

## MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN KESKUS RY:N HALLITUKSEN KOKOUS

**Aika** Keskiviikko 26.1.2022 klo 9.30  
**Paikka** Teams -etäyhteys  
**Läsnä** Mervi Mäki-Neste, Päivi Alanne, Pirjo Luotola, Sanna Mäki, Tarja Tervo ja Christell Åström.

### 1. Kokouksen avaus

**Esitys:** Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.35.

### 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin, että kokous on laillinen ja päätösvaltainen.

### 3. Esityslistan hyväksyminen ja sihteerin sekä pöytäkirjantarkastajien valinta

Hyväksyttiin esityslista. Todettiin, että hallituksen sihteerinä toimii toiminnanjohtaja. Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Päivi Alanne ja Pirjo Luotola.

### 4. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Merkittiin edellisten kokousten hyväksytyt pöytäkirjat tiedoksi.

### 5. Varapuheenjohtajan valinta

Tarja Tervo valittiin MKN Keskuksen hallituksen varapuheenjohtajaksi vuodelle 2022.

### 6. Toiminnanjohtajan katsaukset

#### 6.1 Talousasiat

Toteutunut kassavirta tammikuun osalta tuotiin tiedoksi ja todettiin maksuvalmiuden tilanne riittäväksi. Tilinpäätös vuodelta 2021 valmistuu maaliskuun kokoukseen.

#### 6.2 Henkilöstö ja muut asiat

Käytiin keskustelua henkilöstöön liittyvistä ajankohtaisista asioista.

**Päätös:** Merkittiin tiedoksi Keskuksen taloustilanne.

### 7. Nimenkirjoitusoikeudet

#### 7.1 Päätettiin nimetä sääntömääräiset nimenkirjoittajat:

- Puheenjohtaja, Mäki-Neste Mervi Hannele, Alavus
- Hallituksen jäsen Alanne Päivi, Lohja
- Hallituksen jäsen Luotola Pirjo, Saarijärvi
- Hallituksen jäsen Mäki Sanna, Salo
- Hallituksen jäsen Rehn Merja, Helsinki
- Hallituksen jäsen Tervo Tarja, Sotkamo
- Toiminnanjohtaja Åström Christell, Sipoo

#### 7.2 Päätettiin määrätä nimenkirjoittajat seuraavista Maa- ja kotitalousnaisten Keskuksen toimihenkilöistä:

- Lahdenvesi-Korhonen Leena Hannele, Mikkeli
- Lehtipuu Minna, Helsinki

- Lehtonen Tuula, Helsinki
- Suontausta Eva Marita Mirjam, Helsinki
- Velin Helena Eila Hannele, Helsinki
- Winqvist Susanna, Kirkkonummi

### 8. Tilikäyttöoikeudet

Päätettiin myöntää laajat käyttövaltuuden Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry:n pankkitileihin ja verkkopankkiin varatoiminnanjohtajalle Leena Lahdenvesi-Korhoselle alkaen 1.2.2022. Samalla päätettiin lopettaa talous- ja hallintopäällikkö Sari Jääskeläiseltä pankkitilien käyttöoikeudet päättymään 31.1.2022.

### 9. Korvamerkityt toimenpiteet vuonna 2022

Käytiin läpi ehdotusta korvamerkityistä toimenpiteistä vuodelle 2022.

**Päätös:** Hallitus hyväksyi korvamerkityt toimenpiteet. Päätös on ehdollinen ja vahvistetaan, kun OKM:n valtionavustuspäätös vuodelle 2022 on vastaanotettu.

### 10. MSL maaseutujärjestöjen yhteistyön jatko

Käytiin läpi R8000 maaseutujärjestöjen työkirja (liite 1) ja keskusteltiin sisällöstä. Puheenjohtaja Mäki-Neste ilmoitti olevansa esteellinen, syynä intressijäävi. Mäki-Neste ei osallistunut asian päätöksentekoon. Varapuheenjohtaja Tervo toimi asiakohdan puheenjohtajana.

**Päätös:** Päätettiin, että Maa- ja kotitalousnaiset liittyvät yhteistyöverkoston.

### 11. Avoinna olevat / haettavat avustus- tai rahoituspäätökset

#### 11.1 Saadut avustus- tai rahoituspäätökset

Tuotiin tiedoksi, että Maa- ja kotitalousnaisten keskus on saanut "*Melonia meilläkin?*"- tiedotushankkeelle sekä neuvonta- ja opetusmateriaalin tuottamiseen kasvien käytön lisäämiseksi 15 000 euron suuruisen avustuksen Tampereen Talouskoulun säätiöltä. Myönnetyn avustuksen käyttöaika on vuosi 2022.

#### 11.2 Haetut tai haettavat rahoitukset

Tuotiin tiedoksi, että Maa- ja kotitalousnaisten Keskus on jättänyt 39 000 euron avustushakemuksen Maa- ja vesitekniikan tuki ry:lle hankkeesta; "*Vesienhoidon, luonnon monimuotoisuuden ja maiseman kannalta optimaalinen rantavyöhyke*".

**Päätös:** Merkittiin rahoituspäätös sekä -hakemus tiedoksi.

### 12. OKM:n valtionavustus 2022

Todettiin, että päätös OKM:n valtionavusta vuodelle 2022 ei ole vielä tullut.

### 13. Muut asiat

#### 13.1 Koti ja maaseutu -lehti

Todettiin, että paperin hinta on kallistunut noin 30%, mikä näkyy lehden painokustannusten kasvuna.



### 13.2 Järjestöasia

Tuodaan tiedoksi, että jäsenstrategia- hankkeen jäsenkysely avataan helmikuussa. MKN johdon kesäseminaari toteutetaan viikolla 24 Etelä-Suomen MKN piirikeskuksen alueella.

### 13.3 Tapahtumat / messut 2022, joissa MKNK mukana:

- o Farmari 30.6-2.7. Mikkeli
- o SuomiAreena Porissa, viikko 28

### 13.4 Muut mahdolliset asiat

**MKN ruokaneuvonnan kehittämistyöryhmän** ensimmäinen kokous pidetään 27.1. 2022. Työryhmään kuuluu: MKN piirikeskusten toiminnanjohtajista; Eeva-Liisa Kiviniemi, Keski-Suomi ja Jenni Kunnaala, Etelä-Suomi. MKN piirikeskusten ruoka-asiantuntijoista Asta Asunmaa, Etelä-Pohjanmaa, Anna Kari, Länsi-Suomi, Kaisa Myllykangas, Oulu, Ronja Pajulahti, Itä-Suomi, Katja Rissanen, Etelä-Savo sekä Niina Vihelä, Keski-Pohjanmaa. Lisäksi MKN Keskuksesta; kehityspäällikkö Marita Suontausta ja toiminnanjohtaja Christell Åström.

**Talous- ja hallintotyöryhmän** ensimmäinen kokous on 14.2. 2022. Työryhmään kuuluu: Mervi Laitinen, Etelä-Savon ProAgria keskus, Jenni Hiltunen, Itä-Suomen ProAgria keskus, Jenni Kunnaala Etelä-Suomen MKN piirikeskus, Eeva-Liisa Kivimäki Keski-Suomen MKN piirikeskus, Heini Iinatti Oulun MKN piirikeskus, Leena Lahdenvesi-Korhonen MKN Keskus sekä Christell Åström, MKN Keskus.

Päätettiin, että MKN Keskus ehdottaa keittiömestari Maija Silvennoista ehdokkaaksi Jaakko Kolmosen tunnustuspalkinnon saajaksi 2022.

**Päätös:** Merkittiin muut asiat tiedoksi.

## 14. Hallituksen kokoukset vuonna 2022

Vahvistettiin MKN Keskukseen hallituksen vuoden 2022 kokousajankohdat:

- ti 22.3. klo 10-13, kokous Helsingissä
- ke 4.5. klo 10, Teams
- ti 14.6 (kesäseminaarin yhteydessä 14.-15.6 Etelä-Suomen alueella)
- to 29.9. yhteinen kokous ProAgria hallituksen kanssa
- lokakuu (MaatalouskoneMessujen yhteydessä 13.-15.10)
- joulukuu (alustava varaus, pidetään tarvittaessa)

## 15. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.20.

### Liitteet

Liite 1 R800 Maaseutuverkoston työkirja

*Mervi Mäki-Neste*  
kokouksen puheenjohtaja

*Christell Åström*  
kokouksen sihteeri

*Päivi Alanne*  
pöytäkirjan tarkastaja

*Pirjo Luotola*  
pöytäkirjan tarkastaja