

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

<b>Aika</b>	Tiistai 6.2.2024 klo 10-12
<b>Paikka</b>	Scandic Tampere City hotelli, Tampere
<b>Läsnä</b>	Mervi Mäki-Neste, Päivi Alanne, Hanna Hautamäki, Tiina Kujala, Marjaana Liukko (Merja Rehn estynyt), Tarja Tervo ja Christell Åström (siht). Lisäksi kokoukseen kutsuttuina varajäsenet Miina Aronen, Satu Hiuspää-Hiltunen, Anni Korhonen, Leea Sangi ja Jaana Sohlman.

### 1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.10.

### 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin, että kokous on laillinen ja päätösvaltainen.

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

Hyväksyttiin esityslista kahdella lisäyksellä kohtaan muut asiat. Varsinainen jäsen Merja Rehn on estynyt ja hänen tilallaan on varajäsen Marjaana Liukko. Todettiin, että sääntöjen mukaan toiminnanjohtaja toimii hallituksen esittelijänä ja sihteerinä. Todettiin lisäksi, että kokoukseen kutsutuilla varajäsenillä on puhe- ja läsnäolo-oikeus. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Päivi Alanne ja Hanna Hautamäki.

### 4. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Merkittiin hallituksen kokouksen 8/2023 pöytäkirja tiedoksi.

### 5. MKN Keskuksen hallituksen kokouskäytäntö

MKN Keskus ry:n vuoden 2023 alussa hyväksytyjen sääntöjen mukaisesti, hallituksen varsinaisille jäsenille valittiin henkilökohtaiset varajäsenet vuodelle 2024. Tämä tuo mukanaan uusia käytäntöjä, joista tulee yhdessä sopia.

Ehdotuksena kokouskäytännöksi oli, että mikäli hallituksen varsinainen jäsen on estynyt osallistumista kokoukseen, hän ilmoittaa esteestä toiminnanjohtajalle ja välittää kokouskutsun sekä mahdolliset kokousmateriaalit varajäsenelleen. Jos varsinaisen jäsenen este osallistua kokoukseen on ollut tiedossa jo kutsumisvaiheessa, viesti lähetetään suoraan myös varajäsenelle.

Muussa tapauksessa tiedonkulun ja kokouksiin valmistautumisen vuoksi esityslistat toimitetaan tiedoksi varajäsenille.

Hallitus kävi keskustelua kokouskäytännöistä esitettyjen ehdotusten perusteella. Lisäksi ehdotettiin, että hallituksen jäsenille sekä varajäsenille lähetetään pöytäkirjat tiedoksi.

**Päätös:** Päätettiin, että mikäli hallituksen varsinainen jäsen on estynyt osallistumaan kokoukseen, hän ilmoittaa esteestä toiminnanjohtajalle ja välittää kokouskutsun sekä mahdolliset kokousmateriaalit varajäsenelleen. Jos varsinaisen jäsenen este osallistua kokoukseen on ollut tiedossa jo kutsumisvaiheessa, viesti lähetetään suoraan myös varajäsenelle. Muussa tapauksessa tiedonkulun ja kokouksiin valmistautumisen vuoksi esityslistat toimitetaan tiedoksi varajäsenille. Hallituksen jäsenille ja varajäsenille lähetetään allekirjoitettu pöytäkirja tiedoksi.



## 6. Varapuheenjohtajan valinta

Tarja Tervo valittiin MKN Keskuksen hallituksen varapuheenjohtajaksi vuodelle 2024.

## 7. MKNK viestintäsuunnitelma 2024

Kuultiin MKN Keskuksen viestintäpäällikkö, Susanna Winqvist esittely järjestön viestintä- ja markkinointisuunnitelmasta vuodelle 2024 (liite 1).

**Päätös:** Hallitus kävi keskustelua sisällöstä ja järjestön viestintä- ja markkinointisuunnitelma 2024 merkittiin tiedoksi.

## 8. MKN kestävän kehityksen linjaukset

Toiminnanjohtaja esitteli Keskuksessa työjaksoa suorittavan Hanna Hannulan, laatimaa tilannekatsausta MKN kestävän kehityksen linjausten työn etenemisestä (liite 2).

**Päätös:** Hallitus kävi keskustelua sisällöstä sekä aikataulusta ja tilannekatsaus merkittiin tiedoksi.

## 9. Toiminnanjohtajan katsaukset

### 9.1 Talousasiat

Toteutunut kassavirta tammikuun osalta tuotiin tiedoksi ja todettiin maksuvalmiuden tilanne riittäväksi.

### 9.2 Henkilöstö ja muut asiat

Maa- ja kotitalousnaisten Keskuksessa työskentelee vuoden 2024 alussa 5 henkilöä. Kehitysjohtaja palaa opintovapaalta 1.6.2024

**Päätös:** Merkittiin ajankohtaiset talous- ja henkilöstöasiat tiedoksi.

## 10. OKM valtionapu 2024

Neuvontajärjestöt saivat 1. helmikuuta tiedon, että neuvontajärjestöjen valtionapuviranomainen vaihtuu siten, että opetushallitus käsittelee tämän vuoden yleisavustuksen ja jatkossa siitä eteenpäin. Asiasta on sovittu opetus- ja kulttuuriministeriön ja opetushallituksen välisessä tulossopimuksessa 31.1.2024.

Opetushallituksen sivuilla ei vielä löydy neuvontajärjestöjen yleisavustuksesta ja siirrosta tietoa, mutta vastaavia järjestöavustuksen hakuja on vuonna 2023 avattu helmikuun puolessa välissä.

Neuvontajärjestöt ovat tavanneet, ja keskustelleet mm. yhteisen tapaamisen sopimisesta opetushallituksen johdon kanssa. Tapaamisen tavoitteena on esittäytyä, taustoittaa neuvontajärjestöjen toimintaa sekä kuulla valtionapuviranomaisen muutoksen mahdollisista vaikutuksista järjestöjen toimintaan.

Hallitus kävi keskustelua kuluvan vuoden yleisavustuksen hausta ja päätöksen mahdollisesta aikataulusta. Päätöksen myöhästyminen vaikuttaa niin MKN Keskuksen kuin piirikeskusten kassavirtaan sitä heikentäen.

**Päätös:** Hallitus päätti, että MKN Keskus hakee vuodelle 2024 yleisavustuksen ennakkomaksua opetushallitukselta. Toiminnanjohtajaa valtuutetaan tekemään hakemuksen. Pöytäkirja tarkastettiin kokouksessa tämän asian kohdalta.

## 11. Nimenkirjoitusoikeudet

### 11.1 Päätettiin nimetä sääntömääräiset nimenkirjoittajat:

- Puheenjohtaja, Mäki-Neste Mervi Hannele, Alavus
- Hallituksen jäsen Alanne Päivi, Lohja
- Hallituksen jäsen Hanna Hautamäki, Petäjävesi
- Hallituksen jäsen Tiina Kujala, Eurajoki
- Hallituksen jäsen Rehn Merja, Helsinki
- Hallituksen jäsen Tervo Tarja, Sotkamo

### 11.2 Päätettiin nimetä nimenkirjoittajat seuraavista Maa- ja kotitalousnaisten Keskuksen toimihenkilöistä:

- Lahdenvesi-Korhonen Leena Hannele, Mikkeli
- Lehtonen Tuula, Helsinki
- Suontausta Eva Marita Mirjam, Helsinki
- Velin Helena Eila Hannele, Helsinki
- Winqvist Susanna, Kirkkonummi
- Toiminnanjohtaja Åström Christell, Sipoo

Pöytäkirja tarkastettiin kokouksessa tämän asian kohdalta.

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

### 12.1 Haetut tai haettavat rahoitukset

Työn alla olevat:

- Itämeriprojekti -haku, Ålandsbanken
- Turvallisuuden tukisäätiö

**Päätös:** Merkittiin asia tiedoksi

## 13. Muut asiat

- Farmari 4.–6.7. Seinäjoella, MKN osastoa valmistellaan piirikeskusten kanssa yhteistyössä
- MKN iltakahvit piirikeskusten luottamushenkilöille pidetään ma 25.3.klo 18 Teamsissä
- SOSTE:n liittokokous 13.3.2024, Helsingissä
- CAP perinnebiotoopit tilannekatsaus

**Päätös:** Hallitus valtuuttaa puheenjohtaja Mervi Mäki-Nesteen edustamaan Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry:tä SOSTE:n liittokokouksessa. Mervin ollessa estynyt, toiminnanjohtaja valtuutetaan hänen varalle. Merkittiin muut asiat tiedoksi.



#### 14. Hallituksen kokoukset vuonna 2024

- MKNK 2/2024, pe 5.4.2024 klo 9-11, Teams etäkokous
- MKNK 3/2024, 4.-5.6. MKN johdon kesäseminaari ja hallituksen kokous, Uusimaa
- MKNK 4/2024, ti 27.8. klo 9-11, Teams etäkokous
- Varauksena MKNK 5/2024, ti 24.9 klo 9-11, Teams etäkokous
- MKNK 6/2024, lokakuussa, to 31.10 n. 9.30-15, yhteiskokous PAKLIn hallituksen kanssa
- MKNK 7/2024, ti 3.12.klo 10-12 Helsingissä MKNK toimistolla
  
- MKN Keskuksen varsinainen kokous, ke 27.11.2024, Helsingissä.

**Päätös:** Merkittiin kokousajankohdat tiedoksi.

#### 15. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.05

#### Liitteet:

Liite 1 Viestintä- ja markkinointisuunnitelma 2024

Liite 2 Kestävän kehityksen linjaukset esittely

*Mervi Mäki-Neste*  
kokouksen puheenjohtaja

*Christell Åström*  
kokouksen sihteeri

*Päivi Alanne*  
pöytäkirjan tarkastaja

*Hanna Hautamäki*  
pöytäkirjan tarkastaja

**SIGNATURES****ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 4 pages before this page

Dokumentet inneholder 4 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 4 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 4 sider før denne side

Detta dokument innehåller 4 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende