

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

**Aika** Torstai 27.4.2023 klo 12.30-15  
**Paikka** ProAgria keskusten Liitto ry, Urheilutie 6D Vantaa  
**Läsnä** Mervi Mäki-Neste, Päivi Alanne, Hanna Hautamäki (poistui kokouksesta klo 14.20), Sanna Mäki, Tarja Tervo ja Christell Åström.

### 1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Mervi Mäki-Neste avasi kokouksen klo 12.30.

### 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin, että kokous on laillinen ja päätösvaltainen.

### 3. Esityslistan hyväksyminen ja pöytäkirjantarkastajien valinta

Hyväksyttiin esityslista yhdellä lisäyksellä kohtaan muut asiat. Todettiin, että sääntöjen mukaan toiminnanjohtaja toimii hallituksen esittelijänä ja sihteerinä. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Sanna Mäki ja Tarja Tervo.

### 4. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Merkittiin hallituksen kokouksen 1/2023 hyväksytty pöytäkirja tiedoksi.

### 5. Tilinpäätös 2022

MKN Keskuksen tilinpäätös hyväksyttiin hallituksen kokouksessa 14.2.2023 esitettäväksi varsinaiselle kokoukselle. Tilintarkastuksessa ilmeni virheitä, jotka vaikuttavat tilinpäätöksen tulokseen. Tilinpäätökseen oli kirjattu kahteen kertaan noin 8 000 euron hankerahoitus, joka maksettiin joulukuussa 2022. Tämän seurauksena korjattu tilinpäätös kasvattaa vuoden 2022 alijäämää noin 8 000 eurolla.

Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry:n vuoden 2022 korjattu tilinpäätös käytiin läpi. Todettiin tilikauden alijäämä -67 571,97 €.

**Päätös:** Päätettiin hyväksyä vuoden 2022 tilinpäätös (liite 1) esitettäväksi varsinaiselle kokoukselle.

### 6. Koti ja maaseutu -lehti tilannekatsaus

Toimituspäällikkö Tuula Lehtonen esitteli lehden tilannekatsaus (liite 2). Hallitus keskusteli lehden tilanteesta. Keskustelussa kannatettiin painotalon kilpailutusta, selvitystä lehden julkaisemisesta digitaalisena sekä lehden myyntikampanjan toteuttamista ProAgrian henkilöstölle.

**Päätös:** Merkittiin lehden tilannekatsaus tiedoksi. Toimituspäällikölle sekä päätoimittajalle annettiin tehtäväksi toteuttaa keskustelussa esille nousseita ehdotuksia.

### 7. Toiminnanjohtajan katsaus

#### 7.1 Talousasiat

Tuloslaskelma kolmen ensimmäisen kuukauden ajalta näyttää -8 116,56 € alijäämää. Kassavirta maaliskuun lopun osalta tuotiin tiedoksi ja todettiin maksuvalmiuden tilanne riittäväksi.

#### 7.2 Henkilöstö- ja muut asiat

Tuotiin tiedoksi ajankohtaiset henkilöstöasiat.

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

## 8. MKN Keskuksen talous- ja hallinto-ohjesäännöt

Hallitus kävi keskustelua MKNK talous- ja hallinto-ohjesääntöluonnoksesta. Todettiin, että luonnos vaatii vielä työstöä.

**Päätös:** Päätettiin, että hallituksen jäsenet kommentoivat luonnosta toiminnanjohtajalle 15.5. mennessä. Toiminnanjohtaja valmistelee kommenttien pohjalta seuraavan luonnoksen, joka viedään keskusteluun kesäkuun hallituksen kokoukseen.

## 9. OKM valtionavun jakoperusteet

Hallitus keskusteli nykyisistä piirikeskusten jakoperusteista valtionavun osalta. Nykyiset jakoperusteet ovat seuraavat: 50% valtionavusta jakautuu piirikeskuksen htv lukujen perusteella. Loput 50% jaetaan yhteisesti sovittujen korvamerkittyjen toimenpiteiden sekä koulutus, luovuus ja yhteistyörahoituksen kokonaisuuksiin. Koulutus, luovuus ja yhteistyörahoituksen jako perustuu OKM htv lukuun. Hallitus tekee päätökset piirikeskuksia tasapuolisesti kohdellen ja tarvittaessa huomioi myös niiden eri vahvuusalueet.

**Päätös:** päätettiin, että toiminnanjohtaja laatii nykyisen jakotaulukon lisäksi vaihtoehtoisen jakotaulukon, joka perustuu OKM valtionapuun kuuluvien htv lukuihin. Jakotaulukot tuodaan kesäkuun kokoukseen keskusteluun MKN piirikeskusten toiminnanjohtajien kanssa. Hanna Hautamäki poistui kokouksesta kohdan 9 käsittelyn aikana.

## 10. Tuotekehityslaskutus

Maa- ja kotitalousnaisten Keskus laskuttaa MKN piirikeskuksilta Keskuksessa tehtävästä kehitystyöstä. Laskutus on jo usean vuoden aikana perustunut hintaan, joka on 300 €/ htv. Tuotekehityslaskutuksen osalta on ilmennyt tarvetta tarkistaa sisältö sekä hinta.

Hallitus keskusteli tuotekehityksen sisällöstä oheisen MKN Keskuksen toimiston laatiman listauksen perusteella (liite 3).

**Päätös:** Päätettiin ehdottaa tuotekehityslaskutuksen nostamista 400€ /htv. Esitys ja laskun sisältö tuodaan keskusteluun kesäkuun kokoukseen.

## 11. Avoinna olevat / haettavat ja päätöksen saaneet avustus- tai rahoituspäätökset

### 11.1 Haetut tai haettavat rahoitukset

Jätetyt hankehakemukset:

- OLVI säätiörahoitushaku.
- OKM erityisavustushaku Harrastamisen Suomen malliin liittyville kehittämishankkeille.
- Otto Malmin säätiö, kekriperinteen elvyttämisestä ja tuomisesta nykypäivään.

Päätöksen saaneet rahoitukset:

- IBA -vieraslajihanke, MKNK tarjouspyyntö koskien paikallistoimijoiden kuluttaminen ja aktivointi vieraslajityöhön, hyväksytty.
- Ålandsbanken Itämeriprojektilta haettu Särkisankari- hanke, kielteinen päätös.

**Päätös:** Merkittiin hanketilanne tiedoksi.

## 12. Muut asiat

- **Johdon kesäseminaari 6.-7.6.2023**, Etelä-Pohjanmaalla. Tiistaina retkeillään Etelä-Pohjanmaan alueella. Iltapäivän aikana pidetään MKN Keskuksen hallituksen kokous, johon osallistuu MKN piirikeskusten toiminnanjohtajat. Keskiviikkona suunnitellaan vuoden 2024 toimintaa.
- **Pienrahakeräys**. MKN Keskus on avannut pienrahakeräyksen huhti- ja kesäkuun ajaksi. Tarkoituksena on kerätä tuottoja Keskuksen järjestötoimintaan.

**Päätös:** merkittiin muut asiat tiedoksi.

## 13. Seuraava kokous

Seuraava hallituksen kokous pidetään kesäseminaarin yhteydessä ti 6.6. MKN piirikeskusten toiminnanjohtajat osallistuvat kokoukseen.

## 14. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.00.

## Liitteet

Liite 1 MKNK tilinpäätös 2022

Liite 2 Koti ja maaseutu -lehden tilannekatsaus

Liite 3 Tuotekehityslaskutuksen sisältö

*Mervi Mäki-Neste*  
kokouksen puheenjohtaja

*Christell Åström*  
kokouksen sihteeri

*Sanna Mäki*  
pöytäkirjan tarkastaja

*Tarja Tervo*  
pöytäkirjan tarkastaja