

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

**Aika** Tiistai 6.6.2023 klo 16.05- 18.34  
**Paikka** Hotelli Alma, Seinäjoki  
**Läsnä** Mervi Mäki-Neste, Päivi Alanne, Hanna Hautamäki, Tarja Tervo ja Christell Åström.  
Lisäksi kutsuttuna läsnä MKN piirikeskusten toiminnanjohtajat; Eeva-Liisa Kivimäki, Tuula Kokko, Jenni Kunnaala, Sanna Lento-Kemppi, Marjatta Pikkarainen, Sanna Pitkänen ja Kirsi Varila.

### 1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Mervi Mäki-Neste avasi kokouksen klo 16.05.

### 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin, että kokous on laillinen ja päätösvaltainen

### 3. Esityslistan hyväksyminen ja pöytäkirjantarkastajien valinta

Hyväksyttiin esityslista. Todettiin, että sääntöjen mukaan toiminnanjohtaja toimii hallituksen esittelijänä ja sihteerinä. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Päivi Alanne ja Hanna Hautamäki.

### 4. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Merkittiin hallituksen kokouksen 2/2023 hyväksytty pöytäkirja tiedoksi.

### 5. Toiminnanjohtajan katsaus

#### 5.1 Talousasiat

Tuloslaskelma viiden ensimmäisen kuukauden ajalta näyttää 11 947,95 € ylijäämää. Kassavirta toukokuun lopun osalta tuotiin tiedoksi ja todettiin maksuvalmiuden tilanne riittäväksi.

#### 5.2 Henkilöstö- ja muut asiat

Tuotiin tiedoksi MKNK henkilöstön toimenkuvat.

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

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

Tuotiin tiedoksi ja keskusteluun MKNK talous- ja hallinto-ohjesääntöluonnoksen tämänhetkinen versio. MKN piirikeskusten toiminnanjohtajat evästivät hallitusta ohjesääntöjen sisällön suhteen.

**Päätös:** MKN Keskuksen hallitus työstää ohjesääntöjä eteenpäin. Hallituksen elokuun kokouksen jälkeen talous- ja hallinto-ohjesääntö lähetetään MKN piirikeskuksiin kommentointikierrokselle.

### 7. OKM valtionavun jakoperusteet

MKN Keskuksen hallitus keskusteli kokouksessaan 27.4.2023 OKM valtionavun jakoperusteista sekä niiden mahdollisesta muutoksista. Nykyiset jakoperusteet ovat seuraavat: 50% valtionavusta jakautuu piirikeskusten 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.

Huhtikuun kokouksessa päätettiin, että toiminnanjohtaja valmistelee kesäkuun kokoukseen nykyisen jakotaulukon lisäksi vaihtoehtoisen jakotaulukon, joka perustuu OKM valtionavun htv lukuihin.

Kesäkuun kokouksessa käytiin keskustelua valtionavun jakovaihtoehtoista yhdessä MKN piirikeskusten toiminnanjohtajien kanssa. Esityksessä käsiteltiin nykyinen jakoperuste sekä vaihtoehtona jakoperuste, joka perustuisi ainoastaan OKM htv lukuun piirikeskuksissa. Keskustelussa todettiin, että nykyinen jakoperuste koetaan oikeudenmukaiseksi. Lisäksi nykymalli antaa oikeamman kuvan piirikeskusten toiminnasta.

**Päätös:** Päätettiin pitää OKM jakoperusteet nykyisellään. Tämä tarkoittaa, että 50% valtionavusta jakautuu piirikeskusten 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. MKNK hallitus tekee päätökset piirikeskuksia tasapuolisesti kohdellen ja tarvittaessa huomioi myös niiden eri vahvuusalueet.

## 8. 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 päätti huhtikuun kokouksessa ehdottaa, että tuotekehityslaskutus nostetaan 400 €/ htv.

Kesäkuun kokouksessa käytiin laajaa keskustelua mm. siitä mihin tuotekehityslaskutus perustuu. Todettiin, että mahdollinen tuotekehityksen laskutuksen nosto vaatii tarkempaa suunnitelmaa siitä, mitkä toimenpiteet siihen sisältyvät. Toimenpiteet tulisi suunnitella tarpeiden mukaisesti yhteistyössä MKN piirikeskusten kanssa.

**Päätös:** Tuotekehityslaskutus vuoden 2023 osalta pidetään samalla tasolla kuin aikaisemmin, eli 300 €/ htv. Vuoden 2024 tuotekehityslaskutusta varten laaditaan tarkempi suunnitelma sisällön osalta.

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

### 9.1 Haetut tai haettavat rahoitukset

Jätetyt ja päätöksen saaneet tai päätöstä odottavat hankkeet:

- Wihurin säätiö, Isoäitien herkut -digitaalinen perinnekeittokirja painetuksi kirjaksi
- Museovirasto, Impinpäivää, kekriä & räntänää, perinnearteet yhdessä keräten talteen elävän perinnön wikiluetteloon
- Ympäristökasvatuksen ja -valistuksen hankeavustukset: Rakennusperintö tuottaa hyvää - Rakennusperinnön hoidon, korjauksen ja kestävän hyödyntämisen ympäristö, sosiokulttuuriset ja taloudelliset merkitykset ympäristössään

### 9.2. Päätöksen saaneet rahoitukset

- OKM erityisavustushaku Harrastamisen Suomen malliin liittyville kehittämishankkeille, myönteinen päätös
- OLVI säätiörahoitushaku, rahoitusta ei saatu.

**Päätös:** Merkittiin hanketilanne tiedoksi

## 10. Muut asiat

MKN piirikeskusten ajankohtaiset

**Päätös:** Todettiin, että ajanpuutteen vuoksi käydään MKN piirikeskusten ajankohtaiset läpi seuraavan päivän seminaarissa. Todettiin, että MKN piirikeskusten kuulemiset tuodaan vuorotellen MKN Keskuksen hallituksen kokouksiin tästä eteenpäin. Elokuun kokouksessa kuullaan Etelä-Pohjanmaan MKN piirikeskuksen ajankohtaisia.

## 11. Seuraava kokous

Seuraava hallituksen kokous pidetään Teams etäkokouksena, ti 29.8. klo 10–12.

MKNK hallituksen kokous ja yhteinen kokous ProAgria Keskusten Liiton kanssa pidetään 26.10.

## 12. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.34 ja kiitti osallistujia vilkkaasta keskustelusta.

*Mervi Mäki-Neste*  
kokouksen puheenjohtaja

*Christell Åström*  
kokouksen sihteeri

*Päivi Alanne*  
pöytäkirjan tarkastaja

*Hanna Hautamäki*  
pöytäkirjan tarkastaja

This document contains 3 pages before this page  
Dokumentet inneholder 3 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 3 sivua ennen tätä sivua  
Dette dokument inneholder 3 sider før denne side

Detta dokument innehåller 3 sidor före denna sida

### Maria Christell Åström

32086536-aa82-4f21-9420-8f1bc81935c9 - 2023-06-19 14:49:00 UTC +03:00  
BankID / MobileID - fe9f3ca1-e557-4e07-86fc-ebb6686777bf - FI

### HANNA MARIA HAUTAMÄKI

a680c3ff-d7d4-45d8-a483-9826fdce2256 - 2023-06-19 19:23:57 UTC +03:00  
BankID / MobileID - b1c28c38-cb01-4927-b9b5-64ddb5af7a23 - FI

### PÄIVI AULIKKI ALANNE

acd8477c-1a89-4338-9d71-3aaa926a1c53 - 2023-06-29 12:16:09 UTC +03:00  
BankID / MobileID - 273c6852-7dd5-4559-8d5e-cd68b75a0413 - FI

### MERVI HANNELE MÄKI-NESTE

9f0f937f-124c-49c6-a9f2-0d0360c3ff2d - 2023-07-05 18:53:54 UTC +03:00  
BankID / MobileID - 2d276b0b-23fa-4432-8bdd-a69035be706a - FI

authority to sign	asemavaltuus	ställningsfullmakt	autoritet til å signere	myndighed til at underskrive
representative	nimenkirjoitusoikeus	firmitteckningsrätt	representant	repræsentant
custodial	huoltaja/edunvalvoja	förvaltare	foresatte/verge	frihedsberøvende