

MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN KESKUS RY:N HALLITUKSEN KOKOUS**Aika** Torstai 25.4.2024 klo 9-10**Paikka** Etäkokous Teams linkillä;**Läsnä** Mervi Mäki-Neste, Päivi Alanne, Hanna Hautamäki, Tiina Kujala, Merja Rehn, Tarja Tervo ja Christell Åström (siht).**1. Kokouksen avaus**

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.02.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin että kokous on laillinen ja päätösvaltainen.

3. Esityslistan hyväksyminen ja sihteerin sekä pöytäkirjantarkastajien valinta

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

4. Tilinpäätös 2023

MKN Keskuksen tilinpäätös hyväksyttiin hallituksen kokouksessa 5.4.2024 esitettäväksi varsinaiselle kokoukselle. Tilinpäätös, joka hyväksyttiin 5.4 pidetyssä kokouksessa oli alijäämäinen -14 873,41 euroa. Tilintarkastuksessa on tämän jälkeen ilmennyt muutoksia, jotka vaikuttavat tilinpäätöksen tulokseen. Korjattu tilinpäätös 2023 tuodaan hallitukselle hyväksyttäväksi.

Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry:n hallitus kävi vuoden 2023 korjattua tilinpäätöstä läpi. Tilinpäätöksen hyväksymisen jälkeen huomattiin Hävikkifoorumi -hankkeen tilityksen olleen tuplana. Korjattu tilinpäätös on alijäämäinen -16 872,77 euroa. Lisäksi korjatun tilinpäätöksen tuloslaskelmassa valtionapu on siirretty varsinaisen toiminnan tuotot alle, koska kyseessä on kohdennettu yleisavustus.

Päätös: Päätettiin hyväksyä vuoden 2023 tilinpäätös (liite 1) esitettäväksi varsinaiselle kokoukselle.**6. Yleisavustus vuodelle 2024**

Opetushallitus on myöntänyt Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry:lle 941 000 euroa Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry:n ja sen piirikeskusten toimintaan vuonna 2024. Tästä yleisavustuksesta 175 000 euroa on myönnetty MKNK:n toimintaan ja 766 000 euroa jaettavaksi piirikeskuksille.

Kokonaisuudessaan yleisavustuksen vähennys edelliseltä vuodelta on 217 500 euroa, josta 33 000 euroa kohdentuu MKN Keskuksen ja 184 500 euroa MKN piirikeskusten osuuteen.

Hallitus kävi alustavaa keskustelua missä todettiin, että valtionavun leikkauksella on merkittävä vaikutus järjestön toimintaan, niin Keskuksen kuin piirikeskusten tasolla. Todettiin, että MKN piirikeskusten toiminnanjohtajien kanssa käydään keskustelua leikkausten kohdentamisesta, jotta niiden vaikutus olisi mahdollisimman vähäinen. Myös MKN Keskuksen toimintaan kohdentuvista säästötoimenpiteistä tulee hallituksen käydä keskustelua. Eri säästövaihtoehdot tuodaan seuraavaan MKN Keskuksen hallituksen kokoukseen.

Päätös: Valtionavun päätös merkittiin tiedoksi ja todettiin, että tarpeen vaatiessa hallitus kokoontuu ylimääräiseen kokoukseen toukokuun aikana.

7. Muut asiat

- Toiminnanjohtaja esitteli Artesaaniruoka ry:n kanssa suunniteltua hankeaihiota.

8. Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään MKN johdon kesäseminaarin yhteydessä ti 4.6. klo 10-12. Säästösyistä kesäseminariin osallistuu varsinaiset hallituksen jäsenet, toiminnanjohtajat ja keskuksen väki.

Tarvittaessa hallitus kokoontuu ylimääräiseen kokoukseen toukokuussa.

9. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 9.51.

Liitteet:

Liite 1 MKNK tilinpäätös 2023

Mervi Mäki-Neste
kokouksen puheenjohtaja

Christell Åström
kokouksen sihteeri

Päivi Alanne
pöytäkirjan tarkastaja

Tarja Tervo
pöytäkirjan tarkastaja

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

This documents contains 2 pages before this page

Dokumentet inneholder 2 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 2 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 2 sider før denne side

Detta dokument innehåller 2 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