

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

**Aika** Tiistai 29.8.2023 klo 10-12  
**Paikka** Teams  
**Läsnä** Mervi Mäki-Neste, Hanna Hautamäki, Sanna Mäki, Merja Rehn, Tarja Tervo ja toiminnanjohtaja Christell Åström

### 1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Mervi Mäki-Neste avasi kokouksen klo 10.03.

### 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 Sanna Mäki ja Merja Rehn.

### 4. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Merkittiin hallituksen kokouksen 3/2023 hyväksytty pöytäkirja tiedoksi.

### 5. Etelä-Pohjanmaan MKN piirikeskus

Etelä-Pohjanmaan MKN piirikeskuksen toiminnanjohtaja Kirsi Varila esitteli piirikeskuksen ajankohtaiset asiat (liite 1). Hallitus keskusteli piirikeskuksen monipuolisesta toiminnasta.

**Päätös:** Merkittiin ajankohtaiskatsaus tiedoksi.

### 6. Toiminnanjohtajan katsaus

#### 6.1 Talousasiat

Tuloslaskelma heinäkuun loppuun mennessä näyttää alijäämää noin 11 600 euroa. Kassavirta heinäkuun lopun osalta tuotiin tiedoksi ja todettiin maksuvalmiuden tilanne riittäväksi.

#### 6.2 Henkilöstö- ja muut asiat

Tuotiin tiedoksi, että Kirsi Haapamatti aloittaa Koti ja maaseutu -lehden vs. toimituspäällikkönä 1.9.2023. Hallitus kävi läpi kehitysjohtaja Leena Lahdenvesi-Korhosen opintovapaan hakemusta.

**Päätös:** Merkittiin ajankohtaiset talous- ja henkilöstöasiat tiedoksi. Päätettiin myöntää Keskuksen kehitysjohtaja Leena Lahdenvesi-Korhoselle opintovapaata hakemuksen mukaisesti ajalle 1.11.2023-31.5 2024. Opintovapaan aikana kehitysjohtaja voi suorittaa joitakin toiminnanjohtajan kanssa sovittuja työtehtäviä MKN Keskukselle, kuitenkin enintään 30 h/ kk.

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

Tuotiin tiedoksi ja keskusteluun MKNK talous- ja hallinto-ohjesääntöluonnoksen tämänhetkinen versio.

Pykälän käsittelyn aikana puheenjohtajaksi siirtyi varapuheenjohtaja Tarja Tervo, puheenjohtajan joutuessa poistumaan kokouksesta väliaikaisesti.

**Päätös:** MKN Keskuksen hallitus päätti tehdä vielä joitakin muokkauksia ohjesääntöihin. Ohjesäännöt tuodaan syyskuun kokoukseen, jonka jälkeen talous- ja hallinto-ohjesäännöt lähetetään MKN piirikeskuksiin kommentointikierrokselle

### 8. Koti ja maaseutu -lehden painotalon valinta 2024

Kevään aikana on pyydetty tarjousta Virossa sijaitsevan Printall -painotalosta Koti ja Maaseutu -lehden painosta. Painotalon edustaja kävi kesäkuussa tapaamassa toiminnanjohtajaa sekä toimituspäällikköä. Nykyiseltä Punamusta painotalolta on lisäksi saatu tarkennus nykyiseen sopimukseen.

Hallitus kävi keskustelua Printallin ja Punamustan tarjouksista. Toiminnanjohtaja ja toimituspäällikkö on saanut kutsun käydä tutustumassa painotaloon Tallinnassa. Tutustumiskäyntiä ei vielä olla tehty. Hallitus katsoi, että tutustumiskäyntiä olisi hyvä tehdä ennen päätöksen tekemistä.

**Päätös:** Päätös painotalon valinnasta siirrettiin syyskuun hallituksen kokoukseen. Sitä ennen toiminnanjohtaja ja toimituspäällikkö käyvät tutustumassa Printallin painotaloon Tallinnassa.

### 9. MKN Keskuksen toimintasuunnitelma 2024

Hallitus kävi keskustelua toimintasuunnitelma 2024 luonnoksen sisällöstä.

**Päätös:** Merkittiin keskustelu tiedoksi. Toimintasuunnitelmaluonnos lähetetään tiedoksi MKN piirikeskuksille.

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

Puheenjohtaja Mervi Mäki-Neste palasi puheenjohtajan tehtäviin kohdan 10 alussa.

#### 10.1 Haetut tai haettavat rahoitukset

Jätetyt ja päätöksen saaneet tai päätöstä odottavat hankkeet:

- OKM yleisavustuksen lisähaku, hakemus jätetty 21.8. Haettu 20 000 euroa.

#### 10.2. Päätöksen saaneet rahoitukset

- Ympäristökasvatuksen ja -valistuksen hankeavustukset: Rakennusperintö tuottaa hyvää - Rakennusperinnön hoidon, korjauksen ja kestävä hyödyntämisen ympäristö, sosio-kulttuuriset ja taloudelliset merkitykset ympäristössään, rahoitusta ei saatu.
- Museovirasto: Impinpäivää, kekriä & rättänää, perinnearteet yhdessä keräten talteen elävän perinnön wikiluetteloon. Myönteinen päätös, avustus 10 000 €.

**Päätös:** Merkittiin hanketilanne tiedoksi

### 11. Muut asiat

- MTK:n Leipää luonnosta palkinto jaettiin Maa- ja kotitalousnaisten maisemaverkostolle OKRA - maatalousnäyttelyssä 6.7.
- MKN asiantuntijan sieniopastus MTV:n Huomenta Suomi ohjelmassa pe 25.8.
- Monimuotoinen maaseutu saapuu kaupunkiin -tapahtuma Narinkkatorilla to 7.9.klo 10-18
- Maa- ja kotitalousnaisten iltapäiväkahvit, lokakuussa Teamsissä.

**Päätös:** Merkittiin muut asiat tiedoksi.

### 11. Seuraava kokous

Seuraava hallituksen kokous pidetään Teams etäkokouksena, ti 26.9. klo 9–11

MKNK hallituksen kokous ja yhteinen kokous ProAgria Keskusten Liiton kanssa pidetään, to 26.10. klo 10–15. Kokouspaikkana Tikkurila.

## 12. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.10.

*Mervi Mäki-Neste*  
kokouksen puheenjohtaja

*Christell Åström*  
kokouksen sihteeri

*Sanna Mäki*  
pöytäkirjan tarkastaja

*Merja Rehn*  
pöytäkirjan tarkastaja

## Liitteet

Liite 1 Etelä-Pohjanmaan MKN piirikeskuksen ajankohtaiset

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

This documents contains 3 pages before this page

Dokumentet inneholder 3 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 3 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 3 sider før denne side

Detta dokument innehåller 3 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