

MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN KESKUS RY:N HALLITUKSEN KOKOUS

Aika Tiistai 26.9.2023 klo 9-11
Paikka Teams
Läsnä Mervi Mäki-Neste, Päivi Alanne, Hanna Hautamäki, Sanna Mäki (saapui kokoukseen klo 9.30), Merja Rehn, Tarja Tervo ja toiminnanjohtaja Christell Åström

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.05

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin, että kokous on laillinen ja päätösvaltainen.

3. Esityslistan hyväksyminen ja pöytäkirjantarkastajien valinta

Hyväksyttiin esityslista parilla lisäyksellä kohtaan muut asiat. Todettiin, että sääntöjen mukaan toiminnanjohtaja toimii hallituksen esittelijänä ja sihteerinä. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Hanna Hautamäki ja Tarja Tervo.

4. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Merkittiin hallituksen kokouksien 4/2023 sekä 5/2023 hyväksytyt pöytäkirjat tiedoksi.

5. Toiminnanjohtajan katsaus

5.1 Talousasiat

Kassavirta syyskuun lopun osalta tuotiin tiedoksi ja todettiin maksuvalmiuden tilanne riittäväksi.

5.2 Henkilöstö- ja muut asiat

Hallitus kävi läpi viestintäpäällikkö Susanna Winqvistin opintovapaan hakemusta.

Päätös: Merkittiin ajankohtaiset talousasiat tiedoksi. Päätettiin myöntää Keskukseen viestintäpäällikkö Susanna Winqvistille osa-aikaista opintovapaata hakemuksen mukaisesti ajalle 1.1.2024-31.12.2024. Winqvist työskentelee vuoden 2024, 60 % työajalla.

6. MKN Keskukseen talous- ja hallinto-ohjesääntö

Tuotiin tiedoksi ja keskusteluun MKNK talous- ja hallinto-ohjesääntöluonnoksen uusin versio. Sanna Mäki saapui kohdan 6. käsittelyn aikana.

Päätös: Hallitus kävi läpi ja muokkasi joitakin kohtia ohjesääntöluonnoksessa. Päätettiin, että kokouksessa muokatusta versiosta pyydetään MKN piirikeskuksilta kommentit lokakuun hallituksen kokoukseen.

7. Koti ja maaseutu -lehden painotalon valinta 2024

Kevään aikana on pyydetty tarjous Koti ja maaseutu lehden painosta Virossa sijaitsevasta Printall painotalosta. Punamustan painotalolta saatiin lisäksi tarkennus nykyiseen sopimukseen. Elokuun kokouksessa hallitus linjasi, että toimituspäällikkö sekä toiminnanjohtaja kävisivät tutustumassa Printallin painotaloon paikan päällä Tallinnassa. Tutustumiskäynti tehtiin 12.syyskuuta. Toiminnanjohtaja kertoi kokouksessa käynnin kokemuksia.

Päätös: Hallitus kävi läpi Printallin ja Punamustan tarjoukset. Päätettiin, että Koti ja maaseutu -lehden paino siirretään painotalo Printalliin 1.1.2024 alkaen.

8. Vuoden 2024 toimintasuunnitelma ja talousarvio

Hallitus kävi keskustelua vuoden 2024 toimintasuunnitelmasta sekä talousarviosta.

Päätös: Hyväksyttiin Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry:n vuoden 2024 toimintasuunnitelma (liite 1) hyväksyttäväksi varsinaiselle kokoukselle. Hyväksyttiin Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry:n vuoden 2024 talousarvio (liite 2) hyväksyttäväksi varsinaiselle kokoukselle.

9. Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry:n edustaja Alfred Kordelinin säätiön Jaakko Kolmosen rahastoon

Alfred Kordelinin säätiö on pyytänyt Maa- ja Kotitalousnaisten Keskus ry:tä esittämään jäsentä Jaakko Kolmosen rahaston toimikuntaan kaudelle 2023–2026.

Päätös: Päätettiin nimetä ruoka-, ravitsemus- ja kotitalousneuvonnan kehityspäällikköä, Marita Suontaustaa, MKN Keskuksen edustajaksi Jaakko Kolmosen rahastoon.

10. Koti ja maaseutu -lehti

Hallitus keskusteli Koti ja maaseutu -lehden vuoden 2024 tilausmaksuista. Ehdotuksena oli, että hinnat pysyisivät nykyisellä tasolla, eli:

Kestotilaus 55 €/vuosi

Vuositilaus 66 €/vuosi

Tutustumistilaus 35 €/puoli vuotta (4 nro)

e-lasku. Paperilaskulisä 2,90 €

Tarjouskampanjat: 45 euroa/kestotilaus

Päätös: Hyväksyttiin vuoden 2024 tilausmaksut ehdotuksen mukaisesti.

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

11.1 Haetut rahoitukset

Jätetyt ja päätöksen saaneet tai päätöstä odottavat hankkeet:

- Pienin askelin ympäristövastuullisuuteen, Maj ja Tor Nesslingin säätiö. Hakemus jätetty syyskuun alussa, haettu n 98 000 euroa.
- Missä kulkee sushiraja, Koneen säätiö. Hakemus jätetty syyskuun alussa, haettu n 190 000 euroa
- Rural Finland Tourism Hub: Maaseutumatkailun osaamisverkosto -hanke, yhteishanke SAMK:in ja JAMK:in kanssa jätetty 25. syyskuuta.

11.2 Haettava hankerahoitus

Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry valmistelee ympäristö- ja tiedonvälityshanketta; *Ilmastotaitaja - tutkimustietoa ja hyviä käytäntöjä kuluttajille ja maaseudun yrittäjille* Maaseuturahaston lokakuun hankehakuun Uudenmaan ELY keskukselle. Maa- ja kotitalousnaisten Keskus on pää toteuttajana hankkeessa. Hankkeen kesto on 1.1.2024 – 30.6.2026. Hankkeen kokonaisbudjetti on noin 240 000 euroa.

Päätös: Haetut rahoitukset merkittiin tiedoksi. Hallitus päätti, että Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry hakee Uudenmaan ELY keskukselta maaseuturahaston rahoitusta ympäristö- ja tiedonvälityshankkeelle; *Ilmastotaitaja - tutkimustietoa ja hyviä käytäntöjä kuluttajille ja maaseudun yrittäjille*. Jos rahoitus hankkeelle myönnetään, hanke toteutetaan ajalla 1.1.2024-30.6.2026.

12. Muut asiat

- Maa- ja kotitalousnaisten iltapäiväkahvit, toteutetaan 31.10 klo 14-15.30 Teamsissä
- Varsinainen kokous 18. marraskuuta klo 9.30-12.30, Jyväskylän Paviljongissa
- Ehdokashaku Naisjärjestöjen keskusliiton hallitukseen, 10. lokakuuta mennessä
- Yhdistyskirje 2/2023 lähetetään lokakuun alussa.

Päätös: Merkittiin muut asiat tiedoksi.

13. Seuraava kokous

Esitys: MKNK hallituksen kokous ja yhteinen kokous ProAgria Keskusten Liiton kanssa pidetään to 26.10. klo 9.30-15 Tikkurilassa.

Joulukuun hallituksen kokous pidetään ti 12.12 klo 10-12.

Päätös: Merkittiin kokousajankohdat tiedoksi.

14. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.00.

Mervi Mäki-Neste
kokouksen puheenjohtaja

Christell Åström
kokouksen sihteeri

Hanna Hautamäki
pöytäkirjan tarkastaja

Tarja Tervo
pöytäkirjan tarkastaja

Liitteet

Liite 1 Toimintasuunnitelma 2024 luonnos

Liite 2 MKNK Talousarvio 2024 luonnos

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