

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

**Aika** Torstai 26.10.2023 klo 12.30  
**Paikka** ProAgria keskusten Liitto ry, Urheilutie 6D, Tikkurila, Vantaa  
**Läsnä** Mervi Mäki-Neste, Päivi Alanne, Hanna Hautamäki, Sanna Mäki, Merja Rehn, Tarja Tervo ja toiminnanjohtaja Christell Åström

**1. Kokouksen avaus**

Puheenjohtaja 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. Todettiin, että sääntöjen mukaan toiminnanjohtaja toimii hallituksen esittelijänä ja sihteerinä. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Päivi Alanne ja Sanna Mäki.

**4. Edellisen kokouksen pöytäkirja**

Merkittiin hallituksen kokouksen 6/2023 hyväksytty pöytäkirja tiedoksi.

**5. Varsinainen kokous 18.11.2023**
**5.1 Varsinaisen kokouksen ohjelma ja esityslista**

Hyväksyttiin varsinaisen kokouksen ohjelma ja esityslista (liite 1).

**5.2 Varsinaisen kokouksen edustajien määrä**

Maa- ja kotitalousnaisten keskus ry:n 3.1.2023 voimaan tulleiden sääntöjen mukaan jokainen varsinainen jäsen voi lähettää Keskuksen kokouksiin yhden äänivaltaisen edustajan alkavaa 1000 jäsentä kohti.

**Päätös:** Hyväksyttiin Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry:n marraskuussa pidettävän varsinaisen kokouksen edustajien määrät jäsenrekisterin lokakuun tietojen perusteella, alla olevan taulukon mukaan. Edustajia varsinaiseen kokoukseen on 46.

Jäsenyhdistys	jäsenmäärä 2022	kokousedustajien lkm	jäsenmäärä 2023	edustajia
ProAgria Etelä-Suomi	11 853	4	11 454	12
ProAgria Länsi-Suomi	7404	3	6879	7
ProAgria Etelä-Savo	3365	2	3164	4
ProAgria Keski-Suomi	1306	1	1187	2
ProAgria Etelä-Pohjanmaa	6035	3	5978	6
ProAgria Keski-Pohjanmaa	1511	1	1440	2
ProAgria Oulu	5603	2	5375	6
ProAgria Itä-Suomi	4332	2	4095	5
Lapin Maa- ja kotitalousnaiset ry	300	1	300	1
ProAgria Keskusten Liitto		1		1
<b>yhteensä</b>	<b>41909</b>	<b>20</b>	<b>40072</b>	<b>46</b>



### 5.3. Tunnustuspalkinnosta päättäminen

Hakemuksia oli tullut määräaikaan mennessä 3. Nämä olivat Itä-Suomen MKN piirikeskus, Keski-Suomen MKN piirikeskus sekä Länsi-Suomen MKN piirikeskus.

Hanna Hautamäki jääväsi itsensä pykälä 5.3 käsittelyn aikana.

**Päätös:** Päätettiin, että piirikeskuksen tunnustuspalkinto myönnetään Keski-Suomen Maa- ja kotitalousnaisten piirikeskukselle.

### 5.4 Vuoden 2024 jäsenmaksut

**Päätös:** Päätettiin esittää varsinaiselle kokoukselle, että vuoden 2024 jäsenmaksut pysyvät pääosin vuoden 2023 tasolla. Päätettiin, että henkilökannattajäsenten jäsenmaksu alennetaan 80 €. Henkilöjäsenten jäsenmaksuun sisältyy Koti ja maaseutu -lehden vuositilaus.

Vuoden 2024 jäsenmaksuksi ehdotetaan siten alla olevan mukaan:

- ProAgria keskuksat 1,5 % laskentaperusteena OKM:n valtionapu
- ProAgria Keskusten Liitto 900 €
- Kannattajajäsenet; yhteisöjäsen 900 €, henkilöjäsen 80 €
- Lapin maa- ja kotitalousnaiset ry 250 €

### 5.5 Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten, neuvottelukunnan ja tilintarkastajien palkkiot vuodelle 2024

**Päätös:** Päätettiin esittää varsinaiselle kokoukselle hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajien palkkiot vuodelle 2024 vuoden 2023 palkkioiden mukaisesti.

- hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio 2 500 €
- hallituksen jäsenten kokouspalkkiot: puheenjohtaja 150 € ja jäsen 100 € /kokous
- tilintarkastaja laskun mukaan

### 5.6 Hallituksen kahden jäsenen sekä hallituksen jäsenten henkilökohtaisten varajäsenten vaalit

Todettiin, että erovuorossa ovat puheenjohtaja Mervi Mäki-Neste, Etelä-Pohjanmaa ja Sanna Mäki, Länsi-Suomi. Lisäksi hallituksen jäsenille tulisi valita sääntöjen mukaan henkilökohtaiset varajäsenet ja päättää menettelytapa varajäsenten osalta.

**Päätös:** Todettiin erovuoroiset. Hallitus esittää varsinaiselle kokoukselle puheenjohtajan ja erovuoroisen hallituksen jäsenen sekä 6 henkilökohtaisen varajäsenen valintojen menettelytavaksi seuraavaa.

Valinnat suoritetaan seuraavassa järjestyksessä:

- 1) puheenjohtajan vaali
- 2) hallituksen erovuoroisen jäsenen vaali
- 3) hallitukseen valitun puheenjohtajan varajäsenen vaali
- 4) hallitukseen valitun jäsenen varajäsenen vaali
- 5) hallituksesta erovuorossa 2025 olevan jäsenen Päivi Alanteen varajäsenen vaali
- 6) hallituksesta erovuorossa 2025 olevan jäsenen Hanna Hautamäen varajäsenen vaali
- 7) hallituksesta erovuorossa 2024 olevan jäsenen Merja Rehnin varajäsenen vaali
- 8) hallituksesta erovuorossa 2024 olevan jäsenen Tarja Tervon varajäsenen vaali

Henkilökohtaisen varajäsenen toimikausi on sama kuin varsinaisen jäsenen.

### **5.7 Tilintarkastaja ja hänen varahenkilönsä vuonna 2024**

**Päätös:** Päätettiin esittää varsinaiselle kokoukselle, että tilintarkastajana vuonna 2024 jatkaa Tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab ja varatilintarkastajaksi KPMG yhteisöä.

## **6. Toiminnanjohtajan katsaus**

### **6.1 Talousasiat**

MKN Keskuksen tulos syyskuun lopun osalta näyttää noin 17 000 alijäämää. Kassavirta lokakuun lopun osalta tuotiin tiedoksi ja todettiin maksuvalmius riittäväksi. Opetus- ja kulttuuriministeriön yleisavustuksen viimeinen osuus maksetaan lokakuun lopulla.

**Päätös:** Merkittiin ajankohtaiset talousasiat tiedoksi.

## **7. MKN Keskuksen talous- ja hallinto-ohjesääntö**

Hallitus kävi läpi ja keskusteli MKN piirikeskuksilta tulleet kommentit talous- ja hallinto-ohjesääntöihin.

**Päätös:** Päätettiin lisätä Talous- ja hallinto-ohjesääntöihin ehdotus siitä, että MKN Keskus lisäisi henkilöstönsä rekrytointiprosessiin piirikeskusten asiantuntijoiden osallistamisen/ kuulemisen. Lisäksi ohjesääntöihin lisätään myös hankkeita koskevaan osioon maininta siitä, että valmistelussa olevat hankkeet tuodaan hallitukselle keskusteluun aikataulun sen salliessa. Toiminnanjohtaja tekee lisäykset talous- ja hallinto-ohjesääntöihin seuraavaan kokoukseen.

## **8. Etelä Suomen MKN piirikeskuksen työ uuden CRM käyttöjärjestelmän käyttöönotossa**

MKN Keskuksen hallitus päätti 14.12.2022 pidetyssä kokouksessa, että Etelä-Suomen MKN piirikeskuksen toiminnanjohtaja osallistuu vuoden 2023 aikana ProAgrian vetämään CRM Salesforcen kehittämistyöryhmään piirikeskusten yhteisenä edustajana, jotta MKN piirikeskusten tarpeet saadaan huomioitu järjestelmässä. Päätettiin edelleen, että kehittämistyö tehdään kaikkien piirikeskusten hyväksi, joten se tulisi siten korvata yhteisesti. Työajaksi arvioitiin noin kuukausi. Korvausta ehdotettiin otettavan MKN piirikeskusten yleisavustuksen osuudesta.

MKN Keskuksen 14.2.2023 pidetyssä kokouksessa päätettiin OKM:ön yleisavustuksen jakoperusteet vuodelle 2023. Päätöksessä todettiin, että MKN piirikeskuksille osoitetusta yleisavustuksen osuudesta kohdennetaan aiempien päätösten mukaisesti 5 500 euroa Etelä-Suomen piirikeskukselle, korvauksena toiminnanjohtajan työstä CRM Salesforcen kehittämistyöryhmässä. Ellei summa riittäisi MKN Keskus korvaisi loppuosuuden.

Etelä-Suomen MKN piirikeskuksen toiminnanjohtaja on lokakuussa 2023 toimittanut raportin tehdystä työstä sekä käytetystä työajasta koskien uuden CRM käyttöjärjestelmän käyttöönottoa. Työhön käytetty tuntimäärä on arvioitua vähäisempi.

Päivi Alanne jääväsi itsensä pykälä 8 käsittelyn aikana.

**Päätös:** Hallitus kävi keskustelua ja päätti, että Etelä-Suomen MKN piirikeskukselle maksetaan tehdystä työstä CRM Salesforcen kehittämistyössä 2 500 euroa. Summa maksetaan MKN piirikeskusten OKM yleisavustuksesta varatusta 5 500 euron summasta. Hallitus päätti edelleen, että loput varatuista rahoista, yhteensä 3000 euroa, käytetään MKN Keskuksen varsinaisen kokouksen virallisten kokousedustajien kokous- ja tarjoilukustannuksiin. Siten yleisavustus kohdentuu tasapuolisesti MKN piirikeskuksiin.

Pöytäkirja tarkastettiin kokouksessa tämän asian kohdalta.

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

### 9.1 Haetut tai haettavat rahoitukset

- Tampereen talouskoulusäätiöltä on haettu 15 000 € tiedonvälityshankkeelle
- Suomen kulttuurirahastolta on haettu rahoitusta Suomalaisen maiseman kuva - valokuvakirjan toimittamiseen, 29 000 €.

### 9.2. Päätöksen saaneet rahoitukset

- Ei tiedossa olevia rahoituspäätöksiä

**Päätös:** Haetut rahoitukset merkittiin tiedoksi.

## 10. Muut asiat

- Maa- ja kotitalousnaisten iltapäiväkahvit pidetään, ti 31.10 klo 14–15.30 Teamsissä
- Varsinainen kokous pidetään 18.11 Jyväskylässä. Kutsut jäsenille lähetetään pe 27.lokakuuta
- Talkooperinne ja riukuaidan rakentaminen hyväksytty elävän perinnön kansalliseen luetteloon <https://www.museovirasto.fi/fi/ajankohtaista/elavan-perinnon-kansallinen-luettelo-2023>

**Päätös:** Merkittiin muut asiat tiedoksi

## 11. Seuraava kokous

Joulukuun hallituksen kokous pidetään ti 12.12. klo 10-12. Kyseessä on hybridikokous. Kokouspaikkana on MKNK toimisto Kalasatamassa tai etänä teamsin kautta.

## 14. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.15.

## Liitteet

Liite 1 Varsinaisen kokouksen esityslista ja ohjelma

*Mervi Mäki-Neste*  
kokouksen puheenjohtaja

*Christell Åström*  
kokouksen sihteeri

*Päivi Alanne*  
pöytäkirjan tarkastaja

*Sanna Mäki*  
pöytäkirjan tarkastaja

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

This documents contains 4 pages before this page

Dokumentet inneholder 4 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 4 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 4 sider før denne side

Detta dokument innehåller 4 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