

MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN KESKUS RY:N HALLITUKSEN KOKOUS

Aika Tiistai 12.12.2023 klo 10-12
Paikka MKN Keskusten toimisto, Vanha talvitie 2A 15, Helsinki sekä Teamsin välityksellä
Läsnä Mervi Mäki-Neste, Päivi Alanne, Hanna Hautamäki, Sanna Mäki, Tarja Tervo ja toiminnanjohtaja Christell Åström

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.07.

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 Tarja Tervo.

4. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Merkittiin hallituksen kokouksen 7/2023 hyväksytty pöytäkirja tiedoksi.

5. Toiminnanjohtajan katsaus

5.1 Talousasiat

Hallitus kävi läpi MKN Keskuksen tuloslaskelmaa marraskuun lopun osalta. Todettiin, että alijäämä on kasvanut, mutta lopullinen tilanne tiedetään vasta ensi vuoden puolella. Hallituksen tulee valmistautua erilaisiin säästövaihtoehtoihin vuoden 2024 osalta, jos tilanne jatkuu samanlaisena. Kassavirta marraskuun lopun osalta tuotiin tiedoksi ja todettiin maksuvalmiuden tilanne riittäväksi.

5.2 Henkilöstö- ja muut asiat

Kirsi Haapamatti lopettaa työt Koti ja Maaseutu lehden toimituspäällikkönä 31.12.2023. Haapamatti on saanut vakituisen työpaikan Seinäjoella.

Päätös: Merkittiin talous- sekä henkilöstötilanne tiedoksi.

6. MKN Keskuksen talous- ja hallinto-ohjesääntö

Päätös: Hallitus hyväksyi MKN Keskuksen talous- ja hallinto-ohjesäännöt 1.1.2024 alkaen. Päätettiin edelleen, että sääntöjä voidaan tarpeen mukaan tarkistaa vuoden 2024 aikana. Jatkossa säännöt käydään läpi ja tarkistetaan hallituksen toimesta kerran vuodessa.

7. Itä-Suomen ja Oulun MKN piirikeskusten tehdyt toimenpiteet Lapin MKN piirikeskuksen alueella

MKN Keskuksen hallitus päätti 14.12.2022 pidetyssä kokouksessa hyväksyä OKM yleisavustuksesta ehdollisena Oulun piirikeskukselle 9 000 euroa ja Itä-Suomen piirikeskukselle 6 000 euroa toimenpiteisiin, jotka kohdentuvat Lapin piirikeskuksen alueelle. Toimenpiteet kirjattiin vuoden 2023 OKM korvamerkittyjen toimenpiteiden liitteeseen.

MKN Keskuksen 14.2.2023 pidetyssä kokouksessa päätettiin OKM:ön yleisavustuksen jakoperusteet vuodelle 2023. Päätöksessä todettiin, että OKM yleisavustuksesta kohdennetaan aiempien päätösten

mukaisesti Lapin alueelle suoritettavien toimenpiteiden osalta 9000 euroa Oulun MKN piirikeskukselle sekä 6 000 euroa Itä-Suomen MKN piirikeskukselle.

Itä-Suomen ja Oulun MKN piirikeskukset ovat joulukuun alkuun mennessä toimittaneet raportit Lapin alueella tehdyistä toimenpiteistä.

Hallitus keskusteli piirikeskusten tehdyistä toimenpiteistä Lapin MKN piirikeskuksen alueella ja totesi niiden vastaavan suunniteltuja toimenpiteitä.

Päätös: Päätettiin, että Oulun piirikeskukselle maksetaan 9 000 euroa ja Itä-Suomen piirikeskukselle 6 000 euroa Lapin alueella tehdyistä toimenpiteistä OKM:ön vuoden 2023 yleisavustuksesta.

8. Korvamerkityt toimenpiteet vuonna 2024

Käytiin läpi ehdotusta korvamerkityistä toimenpiteistä vuodelle 2024.

Päätös: Hallitus hyväksyi alustavat korvamerkityt toimenpiteet. Päätös on ehdollinen ja vahvistetaan, kun OKM:n valtionavustuspäätös vuodelle 2024 on vastaanotettu. Samalla tarkistetaan ja tarkennetaan piirikeskuskohtaiset jaot.

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

9.1 Haetut tai haettavat rahoitukset

- Ei tiedossa olevia hakemuksia

9.2. Päätöksen saaneet rahoitukset

- Maj ja Tor Nesslingin säätiö, *Pienin askelin ympäristövastuullisuuteen*, haettu n. 98 000 euroa. Kielteinen päätös.
- Koneen säätiö, *Missä kulkee sushiraja- Suomi syö 2030 suomalaisen ruokakuvan kontekstissa*, haettu 186 000 euroa. Kielteinen päätös.
- OKM lisäraha vuodelle 2023, saatu 14 500 €.

Päätös: Merkittiin päätöksen saaneet rahoitukset tiedoksi.

10. Muut asiat

- MKN Keskus allekirjoitti SOSTEn vetoituksen sosiaali- ja terveysministeriölle, koskien SOSTEn työn jatkumisedellytyksiä.

Päätös: Merkittiin muut asiat tiedoksi.

11. Seuraava kokous

Vuoden 2024 ensimmäinen kokous pidetään tiistaina 6.2 klo 10-12. Samana päivänä pidetään klo 13-15 perehdytystä uusille hallituksen jäsenille/ varajäsenille. Kokous järjestetään hybridikokouksena, kokouspaikka on Tampereella.

14. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti Sanna Mäkeä, joka ei jatka hallituksessa ensi vuonna. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.50



Mervi Mäki-Neste
kokouksen puheenjohtaja

Christell Åström
kokouksen sihteeri

Sanna Mäki
pöytäkirjan tarkastaja

Tarja Tervo
pöytäkirjan tarkastaja