

**Aika:** Keskiviikko 21.1.2015 klo 12.05  
**Paikka:** Suomen Kotiseutuliiton toimisto

**Läsnä**

Puheenjohtaja:	Kirsi Moisander	( x )
Varapuheenjohtaja:	-	
Jäsenet:	Annukka Alppi	( - )
	Rauno Lahtinen	( - )
	Pia Puntanen	( x )
	Sampo Purontaus	( x )
	Raimo Sailas	( x )
	Harri Turunen	( - )

*Turusen sähköpostikommentit huomioitu kokouksessa*

Liiton puheenjohtaja:	Janne Vilkuna	( - )
Liiton I varapuheenjohtaja:	Tuula Salo	( x )
Liiton II varapuheenjohtaja:	Helena Aaltonen	( - )

Esittelijä:	Riitta Vanhatalo, toiminnanjohtaja	( x )
Sihteeri:	Liisa Lohtander, järjestöpäällikkö	( x )

**SISÄLLYSLUETTELO**

**1. Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen**

**2. Työjärjestyksen hyväksyminen**

**3. Hallituksen järjestäytyminen**

- 3.1 Hallituksen varapuheenjohtajan valinta
- 3.2 Hallituksen sihteerin toteaminen
- 3.3 Pöytäkirjantarkistamismenettelystä päättäminen
- 3.4 Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkistaminen

**4. Hallinto- ja henkilöstöasiat**

- 4.1 Jaostojen ja työryhmien nimeäminen kaudelle 2015–2017
- 4.2 Kotiseutulehtien neuvottelukunnan perustaminen
- 4.3 Raatien nimeämiset
- 4.4 Suomen Kotiseutuliiton edustajat eri yhteistyöorganisaatioissa v. 2015
- 4.5 Toimintakertomus vuodelta 2014

**5. Jäsenasiat**

- 5.1 Uusia jäseniä
- 5.2 Eronpyynnöt

**6. Palkitsemiset**

- 6.1 Kotiseutuliiton ansiomerkkien myöntäminen

**7. Talousasiat**

- 7.1 Vuoden 2014 tilinpäätöksen ennakkotietoja

**8. Valtakunnalliset kotiseutupäivät**

- 8.1 Espoon kotiseutupäivien kammareiden otsikot
- 8.2 Toiminnanjohtajan suullinen tiedonanto kotiseutupäivistä
- 8.3 Suomen Kotiseutuliiton ja Espoon Kaupunginosayhdistysten liiton EKYL ry:n yhteistyösopimus

**9. Lausunnot**

- 9.1 Valtiovarainministeriön lausuntopyyntö metropolihallintoa koskevasta hallituksen esityksen luonnoksesta

**10. Keskusteluasiat**

- 10.1 Vuoden 2016 SuomiAreenaan osallistuminen

### **11. Hallitukselle tiedoksi**

11.1 Suomen Kotiseutuliiton hallituksen päätöksistä tiedottaminen

### **12. Ilmoitusasiat**

12.1 Toiminnanjohtajan päätöspöytäkirja

12.2 Liiton järjestämät tilaisuudet

12.3 Puheenvuorot, edustukset

12.4 Vierailijat liiton toimistossa

### **13. Muut asiat**

13.1 Sääntöuudistuksen jatkaminen

13.2 Helsingin kaupunginosayhdistykset ry Helkan hallituksen esitys Teosto-sopimuksesta

### **14. Seuraavat kokoukset**

### **15. Kokouksen päättäminen**

## **ESITYSLISTA**

### **1. Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen**

#### **Päätösesitys:**

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

#### **Päätös:**

Päätösesitys hyväksyttiin.

### **2. Työjärjestyksen hyväksyminen**

#### **Päätösesitys:**

Kokoukselle hyväksytään alla oleva työjärjestys, lisäyksenä asiakohta

13.2 Helsingin kaupunginosayhdistykset ry Helkan hallituksen esitys Teosto-sopimuksesta

#### **Päätös:**

Päätösesitys hyväksyttiin.

### **3. Hallituksen järjestäytyminen**

Suomen Kotiseutuliiton sääntöjen 16 §: mukaan:

Hallitus toimii liiton lakimääräisenä edustajana.

Liiton kokousten ja valtuuston päätöksiä toteuttaa valtuuston valitsema hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja kuusi jäsentä, jotka valitaan kolmivuotiskaudeksi. Puheenjohtajan toimikausi on yksi kalenterivuosi. Hallituksen jäsenistä 1/3 on vuosittain erovuorossa. Ensimmäisenä vuotena erovuoroisuus määrätään arvalla. Hallituksen jäsen voidaan valita enintään kolmeksi kolmivuotiskaudeksi peräkkäin. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajansa kutsusta ja on päätösvaltainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan sekä vähintään kolmen jäsenen ollessa läsnä. Hallituksen kokouskutsu on toimitettava myös valtuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajille, joilla on hallituksen kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus.

Kokouksesta on ilmoitettava vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta.

Hallituksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen niin päättäessä myös postitse taikka

tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

Hallituksen on kokoonnettava, kun vähintään kaksi hallituksen jäsentä sitä vaatii.

### **3.1 Hallituksen varapuheenjohtajan valinta**

Vuonna 2014 hallituksen varapuheenjohtajana on toiminut ministeri Raimo Sailas.

**Päätösesitys:**

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan vuodeksi 2015.

**Päätös:**

Hallitus päätti, että Raimo Sailas jatkaa varapuheenjohtajana.

### **3.2. Hallituksen sihteerin toteaminen**

Toimintasäännön mukaan hallituksen sihteerinä toimii järjestöpäällikkö.

**Päätösesitys:**

Todetaan, että hallituksen sihteerinä toimii järjestöpäällikkö Liisa Lohtander.

**Päätös:**

Päätösesitys hyväksyttiin.

### **3.3 Pöytäkirjantarkistamismenettelystä päättäminen**

Vakiintunut käytäntö: pöytäkirjaluonnos lähetetään kokouksen jälkeen hallitukselle ja puheenjohtajistolle luettavaksi ja kommentoitavaksi. Pöytäkirja hyväksytään hallituksen seuraavassa kokouksessa.

**Päätösesitys:**

Pöytäkirjaluonnos lähetetään kokouksen jälkeen hallitukselle ja puheenjohtajistolle luettavaksi ja kommentoitavaksi. Mikäli korjauksia ei viikon sisällä ilmene, pöytäkirjaa pidetään hyväksyttynä. Mikäli tarvitaan korjauksia, sihteeri tekee ne yhdessä puheenjohtajan kanssa ja pöytäkirja hyväksytään seuraavassa kokouksessa.

**Päätös:**

Päätösesitys hyväksyttiin.

### **3.4 Edellisen kokouksen 2014/11 pöytäkirjan tarkistaminen**

**Päätösesitys:**

Hallitus hyväksyy edellisen kokouksen pöytäkirjan.

**Päätös:**

Pöytäkirja hyväksytään seuraavassa kokouksessa.

## **4. HALLINTO- JA HENKILÖSTÖASIAT**

---

### **4.1 Jaostojen ja työryhmien nimeäminen kaudelle 2015–2017**

**Päätösesitys:**

Aiemmat jaostot jatkavat seuraavan kaksivuotiskauden.

**Päätös:**

Päätösesitys hyväksyttiin.

**4.2 Kotiseutulehtien neuvottelukunnan perustaminen**

Valtuuston syyskokous 2014 päätti, että Kotiseutuliitto perustaa kotiseutulehtien neuvottelukunnan edistämään lehtien tunnettuutta, jakamaan hyviä käytänteitä ja mahdollisesti palkitsemaan ja kannustamaan lehtien tekijöitä. Hallitus nimeää jaoston puheenjohtajan ja keskustelee jäsenistä. Jäsenet nimetään kevään 2015 kuluessa. Neuvottelukunnan sihteeriksi nimetään tiedottaja Elina Kuismen.

**Päätösesitys:**

Hallitus perustaa kotiseutulehtien neuvottelukunnan ja nimeää neuvottelukunnan puheenjohtajan ja sihteerin.

**Päätös:**

Hallitus päätti, että ennen kuin kotiseutulehtien neuvottelukunta perustetaan tai jäsenet nimetään, selvitetään vielä perusteellisemmin neuvottelukunnan tehtäviä, kokoontumistapaa ja kustannuksia. Toiminnanjohtaja selvittää asiaa.

**4.3 Raatien nimeämiset**

Vuoden kaupunginosa ja Vuoden kotiseututeko -raadit jatkavat entisillä kokoonpanoilla. Palkinnot jaetaan vuosikokouksessa elokuussa.

Vuoden kotiseutuyhdistyksen esikarsinnan suorittavat toiminnanjohtaja, järjestöpäällikkö ja hallintosihteerit. Esikarsinnan perusteella esityksen valtuustolle tekee hallitus huhtikuun kokouksessa. Vuoden kotiseutuyhdistys nimetään valtuuston kevätkokouksessa.

Vuoden kotiseututeos -raatiin esitetään: Harri Turunen, Jouko Hannu, Raimo Sailas ja Riitta Vanhatalo, joka toimii myös raadin puheenjohtajana. Vuoden kotiseututeos julkistetaan Turun kirjamessuilla lokakuussa 2015.

**Päätösesitys:**

Hallitus nimeää raadit esityksen mukaisesti.

**Päätös:**

Päätösesitys hyväksyttiin.

**4.4 Suomen Kotiseutuliiton edustajat eri yhteistyöorganisaatioissa v. 2015.**

Liitolla on pysyvät jäsenyydet liitolla seuraavissa organisaatioissa, joihin nimetään liiton edustajat (suluissa pohjaehdotus edustajasta):

- Suomen Hostellijärjestö: (järjestöpäällikkö)
- Nordiska Förbundet för Hembygdsarbete, hallitus: (Kirsi Moisander, varalla toiminnanjohtaja)
- Viena-symposium: (toiminnanjohtaja)
- Turun Kansainväliset Kirjamessut: (toiminnanjohtaja)
- Suomen Kansallispukujen ystävät: (toiminnanjohtaja)
- Suomen Viro-instituutin valtuuskunta: (toiminnanjohtaja)
- Suomi 100 -valtuuskunta: (toiminnanjohtaja)
- Euroopan kulttuuriympäristöpäivien työryhmä: (järjestöpäällikkö, toiminnanjohtaja, koordinaattori)
- Tammenlehvän perinneliiton neuvottelukunta: Kirsi Moisander

- Europa Nostra: (Anna-Maija Halme)
- Europa Nostra Finland: (Kirsi Moisander)

Lisäksi seuraaviin organisaatioihin nimetään vuosikokousedustajat tarpeen mukaan:  
Käsi- ja Taideteollisuusliitto TAITO, Pohjola-Norden ry, Nordiska Förbundet för Hembygdsarbete, Suomen Kylätoiminta ry., Tammenlehvän perinneliitto.

Lisäksi aiemmin erilaisiin väliaikaisiin työryhmiin ja neuvottelukuntiin nimetyt henkilöt jatkavat tehtävissään.

**Päätösesitys:**

Hallitus nimeää edustajat esityksen mukaisesti.

**Päätös:**

Päätösesitys hyväksyttiin. Selvitetään Suomen Kansallispukujen Ystävät ry:n ja Viena-symposiumin toiminnan tilannetta ja kartoitetaan mahdollisia uusia verkostoja.

#### **4.5 Toimintakertomus vuodelta 2014**

LIITE.

**Päätösesitys:**

Hallitus päättää hyväksyä toimintakertomuksen esitettäväksi toiminnantarkastajille.

**Päätös:**

Päätösesitys hyväksyttiin.

### **5. JÄSENASIAT**

---

#### **5.1 Uusia jäseniä**

Suomen ajoneuvohistoriallinen keskusliitto – SAHK ry (Helsinki) on hakenut liiton jäsenyyttä.

Leena Graeffe, Järvenpää ja Petri Graeffe, Järvenpää ovat hakeneet Kotiseutuklubin jäsenyyttä.

**Päätösesitys:**

Hallitus hyväksyy Suomen ajoneuvohistoriallinen keskusliitto – SAHK ry:n liiton jäseneksi ja Leena Graeffen ja Petri Graeffen Kotiseutuklubin jäseniksi.

**Päätös:**

Päätösesitys hyväksyttiin.

#### **5.2 Eronpyynnöt**

Rakennusperinteen Ystävät ry, Rannantaikaa Väki ry, Miehikkälä, sekä Tuusniemen kunta ovat pyytäneet eroa Suomen Kotiseutuliitosta.

**Päätösesitys:**

Hallitus hyväksyy eronpyynnöt.

**Päätös:**

Päätösesitys hyväksyttiin.

## **6. PALKITSEMISET**

### **6.1 Kotiseutuliiton ansiomerkkien myöntäminen**

Heinola-Seura hakee **hopeista** ansiomerkkiä Veikko Grenmanille ja Pekka Grenmanille. Ylitornion Museo- ja kotiseutuyhdistys hakee **hopeista** ansiomerkkiä Laila Mäntyrannalle.

Ansiomerkkien myöntöehdot täyttyvät.

#### **Päätösesitys:**

Hallitus päättää myöntää ansiomerkit esityksen mukaisesti.

#### **Päätös:**

Päätösesitys hyväksyttiin.

## **7. TALOUSASIA**

### **7.1 Vuoden 2014 tilinpäätöksen ennakkotietoja**

Toiminnanjohtaja kertoi tilinpäätöksen ennakkotietoja.

#### **Päätösesitys:**

Hallitus merkitsee asian tiedoksi.

#### **Päätös:**

Hallitus merkitsi asian tiedoksi.

## **8. VALTAKUNNALLISET KOTISEUTUPÄIVÄT**

### **8.1 Espoon kotiseutupäivien kammareiden otsikot**

Suomen Kotiseutuliiton hallitus päättää 2015 kotiseutupäivien kammarien otsikot.

1. Ajankohtaiskammari – Kotiseutusäätiö kotiseututyön tukena  
Kammarin vetää Jyväskylän yliopiston hallintojohtaja, Kotiseutuliiton hallituksen puheenjohtaja Kirsi Moisander yhdessä toiminnanjohtaja Riitta Vanhatalon kanssa.
2. Aluetoimijoiden kammari – kotiseututyön verkostot ja yhdistysten liittojen kuulumiset  
Kammarin vetää Jyväskylän yliopiston hallintojohtaja, Kotiseutuliiton hallituksen puheenjohtaja Kirsi Moisander.
3. Kaupunkitoimijoiden olohuone: Kop, kop! Onko ovi auki? Uudet toimijaryhmät ja toimintatavat kaupunginosissa.  
Keskusteluryhmiä vetävät kaupunginosatoimintaa uudistanut Janne Kareinen Helsingistä, Vantaa-Seuran Andreas Koiviston, Helka ry:n Pirjo Tulikukan ja Kotiseutuliiton Tuula Salon kanssa. (En av grupperna på svenska.)
4. Kuntien ja kotiseutuyhdistysten hyvät toimintamallit  
Kammarin vetää Kokkolan kulttuurijohtaja, Kotiseutuliiton hallituksen jäsen Sampo Purontaus.

#### **Päätösesitys:**

Kammariotsikot nimetään esityksen mukaan.

#### **Päätös:**

Hallitus päätti nimetä kammarit seuraavasti:

**Ajankohtainen tietoisku: Kotiseutusäätiö kotiseututyön tukena**

Tietoiskun vetää Jyväskylän yliopiston hallintojohtaja, Kotiseutuliiton hallituksen puheenjohtaja Kirsi Moisander yhdessä toiminnanjohtaja Riitta Vanhatalon kanssa *Sellosalin lämpimässä kahvien aikaan vuosikokouksen jälkeen.*

**Keskustelukammarit (3 kpl)**

1. Kunnat, maakuntien liitot ja kotiseututyö
2. Kaupunkitoimijoiden olohuone: Kop, kop! Onko ovi auki? Uudet toimijaryhmät ja toimintatavat kaupunginosissa
3. Sana on vapaa! Kammari ajankohtaisille kuulumisille.

Aluetoimijat kutsutaan erilliseen keskustelutapaamiseen.

**8.2 Toiminnanjohtajan suullinen tiedonanto Espoon kotiseutupäivistä**

Ohjelman suunnittelu on loppusuoralla. Gaalapaikka on selvinnyt: Suurmetsän uudella asuinalueella sijaitseva Opinmäen koulu. Seminaari on hyvässä vaiheessa ja puhujat suurimmaksi osaksi varmistuneet. Länsiväylä-lehti on lupautunut päivien yhteistyökumppaniksi ja se julkaisee seurantaajuttuja sekä Minun Espooni -kolumneja pitkin kevättä ja kesää. Netti- ja facebook-sivut avataan mahdollisimman pian. Käsiohjelma menee painoon ja jakoon maaliskuussa. Tiedotustilaisuus pidetään 9.4.2015 Espoossa.

**Päätösesitys:**

Hallitus merkitsee asian tiedoksi.

**Päätös:**

Hallitus merkitsi asian tiedoksi.

**8.3 Suomen Kotiseutuliiton ja Espoon Kaupunginosayhdistysten liiton EKYL ry:n yhteistyösopimus**

Suomen Kotiseutuliitto järjestää yhdessä Espoon kaupungin ja Espoon Kaupunginosayhdistysten Liiton kanssa vuoden 2015 Valtakunnalliset kotiseutupäivät Espoossa 6.-9.8.2015. Sopimus koskee yhteistyötä Kotiseutuliiton ja EKYL:n välillä. Espoon kaupunki asioi kotiseutupäiviin liittyvissä asioissa suoraan Kotiseutuliiton kanssa. LIITE.

**Päätösesitys:**

Hallitus hyväksyy sopimuksen.

**Päätös:**

Sopimus hyväksyttiin muutoksella kohtaan 3.1., uusi otsake:

- 1) EKYL:n rooli kotiseutupäivien järjestäjänä huomioidaan tapahtuman markkinoinnissa ja viestinnässä.

---

**9. LAUSUNNOT**

**9.1 Valtiovarainministeriön lausuntopyyntö metropolihallintoa koskevasta hallituksen esityksen luonnoksesta**

Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoa metropolihallintoa koskevasta hallituksen esityksen luonnoksesta sekä siihen liittyvästä valtioneuvoston asetuksesta koskien metropolihallinnon valtionavustuksia. Hallituksen esitysluonnos on vielä tässä vaiheessa virkamiesesitys. Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 4.helmikuuta 2015 klo 16 mennessä. Liitteet.

**Päätösesitys:**

Hallitus toteaa, ettei Suomen Kotiseutuliitto anna lausuntoa metropoliselvityksestä.

**Päätös:**

Hallitus toteaa, ettei Suomen Kotiseutuliitto anna tässä vaiheessa lausuntoa metropoliselvityksestä. Ilmoitetaan kuitenkin samalla valtiovarainministeriölle, että Kotiseutuliitto haluaa varata mahdollisuuden lausua hallituksen esityksestä, kun sellainen tulee.

## **10. KESKUSTELUASIAT**

### **10.1 Vuoden 2016 SuomiAreenaan osallistuminen**

Hallitus keskustelee liiton osallistumisesta v. 2016 SuomiAreenaan.

**Päätösesitys:**

Suomen Kotiseutuliitto osallistuu SuomiAreenaan v. 2016 järjestämällä oman keskustelutilaisuuden.

**Päätös:**

Päätösesitys hyväksyttiin. Lisäksi päätettiin osallistua myös vuonna 2017.

## **11. HALLITUKSELLE TIEDOKSI**

### **11.1 Suomen Kotiseutuliiton hallituksen päätöksistä tiedottaminen**

Valtuuston syyskokouksessa 2014 esitettiin, että hallituksen ja jaostojen kokouksista ja päätöksistä tulisi tiedottaa valtuustoa aiempaa tehokkaammin. Hallituksen puheenjohtaja esitti valtuustolle, että jatkossa hallituksen esityslistat ja pöytäkirjat julkaistaan Kotiseutuliiton verkkosivuilla. Samalla esitettiin, että myös jaostojen ja työryhmien kokouksista julkaistaan lyhyet raportit verkossa.

**Päätösesitys:**

**Päätös:**

Hallitus päättää julkaista kokousasiakirjat verkossa niiltä osin, kun asiat ovat julkisia.

## **12. ILMOITUSASIAT**

### **12.1 Toiminnanjohtajan päätöspöytäkirja ajalta 12.12.2014–20.1.2015**

### **12.2 Liiton järjestämät tilaisuudet 12.12.2014–20.1.2015**

### **12.3 Puheenvuorot, edustukset 12.12.2014–20.1.2015**

### **12.4 Vierailijat liiton toimistossa 12.12.2014–20.1.2015**

Ilmoitusasiat 12.1–12.4 liitteenä.

**Päätösesitys:**

Hallitus merkitsee kaikki ilmoitusasiat tiedoksi.

**Päätös:**

Hallitus merkitsi asiat tiedoksi.



### ***13. MUUT ASIAT***

---

#### **13.1 Sääntöuudistuksen jatkaminen**

Valtuuston syykokouksessa 2014 esitettiin ja päätettiin, että sääntöuudistuksen teknisen osuuden valmistuttua on syytä jatkaa sääntöjen tarkoituksena olevien 2-3 päivitystä. Päivityksessä huomioidaan myös liiton nykyinen strategia.

##### **Päätösesitys:**

Hallitus toteaa sääntöuudistuksen jatkamisen tarpeelliseksi ja kutsuu sääntöuudistuksen työryhmään Risto Piekan (pj), Jouko Hannun, Heidi Martikaisen ja Markku Monnosen tekemään ehdotuksen pykälien 2-3 uudistuksesta. Sääntöuudistus hyväksytään vuosikokouksessa elokuussa 2015.

##### **Päätös:**

Hallitus pyytää Risto Piekan, Jouko Hannun, Heidi Martikaisen ja Markku Monnosen tekemään hallitukselle ehdotuksen pykälästä 2 ja 3.

#### **13.2 Helsingin kaupunginosayhdistykset ry Helkan hallituksen esitys Teosto-sopimuksesta**

Helsingin kaupunginosayhdistykset ry Helkan hallitus esittää, että Suomen Kotiseutuliitto aloittaisi neuvottelut liiton ja sen jäsenyhdistysten puolesta yhteissopimuksen aikaansaamiseksi Teoston kanssa. Liite.

##### **Päätösesitys:**

Hallitus toteaa esityksen kannatettavaksi ja valtuuttaa liiton toimihenkilöt valmistelemaan asiaa.

##### **Päätös:**

Päätösesitys hyväksyttiin.

### ***14. SEURAAVAT KOKOUKSET***

---

**Helmikuussa pidetään sähköpostikokous** seurantaloavustusten jakamista koskien.

Kokous alkaa 24.2.2015 klo 9.00 puheenjohtajan avaussähköpostilla ja puheenjohtaja päättää kokouksen 25.2.2015 klo 12.00.

Seuraavat kokoukset pidetään klo 12–15 (lounas klo 11)

- 25.3.
- 24.4.
- 28.5.
- 16.6.

Valtuuston kevätkokous pidetään 8.-9.5.2015 Kajaanissa.

### ***15. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN***

---

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.20.