

Aika: Keskiyö 25.3.2015 klo 11.45–14.30
Paikka: Suomen Kotiseutuliiton toimisto

Läsnä

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

~~Lisäksi paikalla kokouksen alussa sääntötyöryhmän puheenjohtaja Risto Piekka.~~

SISÄLLYSLUETTELO

1. Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

2. Työjärjestyksen hyväksyminen

3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan toteaminen

4. Hallinto- ja henkilöstöasiat

4.1 Sääntöuudistuksen jatkaminen

4.2

4.3

4.4

4.4

5. Jäsenasiat

5.1 Uusia jäseniä

5.2 Eronpyynnöt

6. Palkitsemiset

6.1 Kotiseutuliiton ansiomerkkien myöntäminen

7. Talousasiat

7.1 Vuoden 2014 tilinpäätös

7.2 Vuoden 2015 käyttötalousarvio

7.3 Seurantalojen korjausavustukset 2015

8. Valtakunnalliset kotiseutupäivät

8.1 Toiminnanjohtajan suullinen tiedonanto Espoon kotiseutupäivistä

8.2 Kuulumisia Kajaanista

9. Lausunnot

9.1 OKM lausuntopyyntö: yksityisarkistolakityöryhmän muistio

9.2 OKM Lausuntopyyntö: Esitys kansallisen maailmanperintöstrategian päälinjauksiksi

9.3 Lausunnon antaminen Valtioneuvoston kanslialle kotiseutuneuvoksen arvonimen myöntämisestä

10. Keskusteluasiat

10.1 Suomen Kotiseutuliiton Suomi100-juhlavuoden suunnitelmat

11. Hallitukselle tiedoksi

12. Ilmoitusasiat

12.1 Toiminnanjohtajan päätöspöytäkirja

12.2 Liiton järjestämät tilaisuudet

12.3 Puheenvuorot, edustukset

12.4 Vierailijat liiton toimistossa

13. Muut asiat

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.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

3. Edellisen kokouksen 2/2015 pöytäkirjan hyväksyminen

Kokouksen 2/2015 pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty uuden tarkistusmenettelyn mukaisesti sähköpostitse kokouksen jälkeen.

Päätösesitys:

Hallitus hyväksyy edellisen kokouksen pöytäkirjan.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

4. HALLINTO- JA HENKILÖSTÖASIAT

4.1 Sääntöuudistuksen jatkaminen

Hallitus päätti kokouksessaan 21.1.2015 pyytää sääntötyöryhmää (Risto Piekkä, Jouko Hannu, Heidi Martikainen, Markku Monnonen) tekemään hallitukselle ehdotuksen pykälistä 1-3.

Riitta Vanhatalo esitteli työryhmän näkemyksen. Hallitus keskusteli sääntöjen 1-3 pykälien mahdollisesta uusimistarpeesta, -aikataulusta ja -tavasta.

Päätösesitys:

Päätös:

Hallitus keskusteli uudistuksesta. Koska kotiseututyön käsitteiden määrittelytyö on vielä kesken, ei sääntöuudistusta katsota vielä voitavan tehdä. Keskeisten käsitteiden määrittelyn jälkeen palataan sääntöjen uudistustyöhön. Näin ollen asiaa ei viedä vielä vuoden 2015 vuosikokoukseen.

Muut hallinto- ja henkilöstöasiat eivät julkisia.

5. JÄSENASIAT

5.1 Uusia jäseniä

Kotiseutuyhdistys Lemun Kempit ry, Masku, ja Pro Sankila ry, Pirkkala ovat hakeneet Suomen Kotiseutuliiton jäsenyyttä.

Kotiseutuliiton kannatusjäsenyyttä eli Kotiseutuklubin jäsenyyttä hakevien tiedot eivät julkisia

Päätösesitys:

Hallitus hyväksyy Lemun Kempit ry:n ja Pro Sankila ry:n Kotiseutuliiton jäseniksi sekä --- Kotiseutuklubin jäseniksi.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

5.2 Eronpyynnöt

Tuusniemen kunta on pyytänyt eroa Kotiseutuliitosta. Kunta yhdistyy Kuopioon 1.1.2017.

Päätösesitys:

Hallitus hyväksyy Tuusniemen kunnan eronpyynnön

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

6. PALKITSEMISET

6.1 Kotiseutuliiton ansiomerkkien myöntäminen

Ei julkinen asiakohda.

7. TALOUSASIA

7.1 Vuoden 2014 tilinpäätös

Hallitus käsittelee vuoden 2014 tilinpäätöksen. Liite

Päätösesitys:

Hallitus hyväksyy tilinpäätöksen vuodelta 2014, allekirjoittaa sen ja päättää esittää sen tilintarkastajille ja hyväksyttäväksi valtuuston kevätkokoukselle.

Päätöksen jälkeen pöytäkirja tarkastetaan ja hyväksytään tämän kohdan osalta.

Päätös:

Allekirjoitettu versio pöytäkirjan tästä osiosta toimitettu tilintarkastajille.

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan kohdan 7.1 ja hyväksyneet sen.

Kirsi Moisander

Riitta Vanhatalo

Allekirjoitus ja nimen selvennys

Allekirjoitus ja nimen selvennys

Liisa Lohtander

Allekirjoitus ja nimen selvennys

7.2 Vuoden 2015 käyttötalousarvio

Hallitus käsittelee vuoden 2015 käyttötalousarvion. Liite

Päätösesitys:

Hallitus hyväksyy vuoden 2015 käyttötalousarvion esityksen mukaisena.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

7.3 Seurantalojen korjausavustukset 2015

Seurantalojen korjausavustuspäätöksissä v. 2015 avustusten loppusumma on 1 000 € isompi kuin niille myönnetty osuus koko valtionavustuksesta. Seurantalojen korjausavustuksiin oli myönnetty yhteensä 1 889 000 €, josta avustusten osuus 1 710 000 € ja Kotiseutuliiiton osuus 179 000 €. Korjausavustuspäätöksissä avustuksien loppusumma oli 1 711 000 €.

Toiminnanjohtaja on informoinut asiasta opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuuriasianneuvos Päivi Salosta ja seurantaloasiain neuvottelukuntaa. Kotiseutuliitto on esittänyt opetus- ja kulttuuriministeriölle, että Kotiseutuliiton avustusosuudesta siirretään 1 000 € korjausavustuksien määrärahaan ja, että ministeriö tekee uudet avustuspäätökset tämän mukaisesti.

Hallitus keskustelee asiasta.

Päätösesitys:

Hallitus hyväksyy menettelytavan virheen korjaamiseksi.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

8. VALTAKUNNALLISET KOTISEUTUPÄIVÄT

8.1 Toiminnanjohtajan suullinen tiedonanto Espoon kotiseutupäivistä

Käsiohjelma julkaistiin verkossa maaliskuun puolivälissä ja painettu versio ilmestyi 18.3. Ilmoittautumiset ja laskutus hoidetaan liiton toimistolla. Tiedotustilaisuus Espoon Sellosalissa 9.4., paikalle kutsuttu runsaasti median edustajia. Infon kärkiteema on kotiseututyö kaupungissa; pääpuhujina Kirsi Moisander, Jukka Mäkelä ja Leppävaara-seuran aktiivi Arja Salmi. Mediakumppani Länsiväylässä ilmestyy aiheeseen liittyvää sisältöä pitkin kevättä.

Päätösesitys:

Hallitus merkitsee asian tiedoksi

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

8.2 Kuulumisia Kajaanista / suullinen tiedonanto

Kajaanin kaupunki ja alueen yhdistykset ovat pitäneet tapaamisia, Kotiseutuliiton valtuuston kevätkokouksen yhteydessä kuullaan ja nähdään lisää. Päivien ja seminaarin teeman päättää Suomen Kotiseutuliiton hallitus. Hallitus toivoo että alueella osallistetaan asukkaat mukaan päivien suunnitteluun.

Päätösesitys:

Hallitus merkitsee asian tiedoksi

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

9. LAUSUNNOT

9.1 OKM lausuntopyyntö: yksityisarkistolakityöryhmän muistio OKM 2015:4, OKM/40/040/2013

Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti 3.10.2013 yksityisten arkistojen valtionavusta annetun lain uudistamista valmistelevalle työryhmälle tuottamaan linjaukset valtionapujärjestelmän

uudistamiseksi sekä laatimaan hallituksen esityksen muodossa esityksen uudeksi yksityisten arkistojen valtionapulainsäädännöksi.

Muistio, joka sisältää ehdotuksen yksityisarkistolaiksi, on julkaistu sarjassa opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä. Opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää jakelussa mainituilta lausuntoa edellä mainitusta muistiosta.

Lähetetty hallitukselle postitse.

Päätösesitys:

Lausunto on käsitelty sähköpostitse ja toimitettu opetus- ja kulttuuriministeriön kirjaamoon. Hallitus merkitsee asian tiedoksi.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

9.2 OKM Lausuntopyyntö: Esitys kansallisen maailmanperintöstrategian päälinjauksiksi 2012–2022

Opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää lausuntoa esityksestä kansallisen maailmanperintöstrategian päälinjauksiksi. Lausunnoissa pyydetään ensisijaisesti kiinnittämään huomiota, miten linjaukset ja toimenpide-esitykset vastaavat tarpeisiin ja odotuksiin muuttuvassa toimintaympäristössä.

Lähetetty hallitukselle postitse.

Päätösesitys:

Lausunto on käsitelty sähköpostitse ja toimitettu opetus- ja kulttuuriministeriön kirjaamoon. Hallitus merkitsee asian tiedoksi.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

9.3 Lausunnon antaminen Valtioneuvoston kanslialle kotiseutuneuvoksen arvonimen myöntämisestä

Aineisto lähetetty hallitukselle postitse.

Päätösesitys:

Lausunto on käsitelty sähköpostitse ja toimitettu valtioneuvoston kirjaamoon. Hallitus merkitsee asian tiedoksi.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

10. KESKUSTELUASIAT

10.1 Suomen Kotiseutuliiton Suomi100-juhlavuoden suunnitelmat

Liite hankkeista, joita liitto järjestää tai joissa liitto on yhteistyökumppani vuonna 2017. Hankkeita on runsaasti. Asiasta keskustellaan tarkemmin toukokuun kokouksessa.

11. HALLITUKSELLE TIEDOKSI

12. ILMOITUSASIAT

- 12.1 Toiminnanjohtajan päätöspöytäkirja ajalta**
- 12.2 Liiton järjestämät tilaisuudet**
- 12.3 Puheenvuorot, edustukset**
- 12.4 Vierailijat liiton toimistossa**

Ilmoitusasiat 12.1–12.4 liitteenä.

Päätösesitys:

Hallitus merkitsee kaikki ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

13. MUUT ASIAT

14. SEURAAVAT KOKOUKSET

Seuraavat kokoukset pidetään

- 24.4. Hotelli Presidentti / Helsinki
- 28.5. Kotiseutuliiton toimisto
- 16.6. Hotelli Atlas / Kuopio, klo 13

Valtuuston kevätkokous pidetään 8.-9.5.2015 Kajaanissa.

15. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.30.