

**Aika:** 16.6.2015 klo 13.00–14.40  
**Paikka:** Hotelli Atlas, Kuopio

**Läsnä**

Puheenjohtaja:	Kirsi Moisander	(-)
Varapuheenjohtaja:	Raimo Sailas	(-)
Jäsenet:	Annukka Alppi	(x)
	Rauno Lahtinen	(x)
	Pia Puntanen	(x)
	Sampo Purontaus	(x)
	Harri Turunen	(x)
Liiton puheenjohtaja:	Janne Vilkuna	(x)
Liiton I varapuheenjohtaja:	Tuula Salo	(x)
Liiton II varapuheenjohtaja:	Helena Aaltonen	(x)
Esittelijä:	Riitta Vanhatalo, toiminnanjohtaja	(x)
Sihteeri:	Liisa Lohtander, järjestöpäällikkö	(x)

**SISÄLLYSLUETTELO**

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

**2. Työjärjestyksen hyväksyminen**

**3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen**

**4. Hallinto- ja henkilöstöasiat**

**5. Jäsenasiat**

5.1 Uusia jäseniä

**6. Palkitsemiset**

6.1 Kotiseutuliiton ansiomerkkien myöntäminen

6.2 Vuoden kotiseututeko

6.3 Vuoden kaupunginosa

**7. Talousasiat**

7.1 Käyttötalousarvio toukokuu 2015

7.2 Sijoitussuunnitelma

**8. Valtakunnalliset kotiseutupäivät**

8.1 Toiminnanjohtajan suullinen tiedonanto Espoon kotiseutupäivistä

**9. Lausunnot**

**10. Keskusteluasiat**

**11. Hallitukselle tiedoksi**

11.1 Seurantaloraportti

11.2 Faro-taustaselvityshankkeen raportti

11.3 Järjestöjen panos kulttuuriympäristöstrategian toimeenpanoon

11.4 Kotiseutuliiton ja Uudenmaan jäsenistön yhteinen kannanotto Uudenmaan kulttuuristrategian 2015 päivitykseen

**12. Ilmoitusasiat**

**13. Muut asiat**

13.1 Vuosikokouksen julkilausumaluonnoksen käsittely

**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. Hallitus valitsi keskuudestaan Harri Turusen puheenjohtajaksi hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtaja ollessa estyneitä.

### 2. Työjärjestyksen hyväksyminen

**Päätösesitys:**

Kokoukselle hyväksytään alla oleva työjärjestys.

**Päätös:**

Päätösesitys hyväksyttiin.

### 3. Edellisen kokouksen 5/2015 pöytäkirjan hyväksyminen

Kokouksen 5/2015 pöytäkirja on tarkastettu uuden tarkistusmenettelyn mukaisesti sähköpostitse kokouksen jälkeen.

**Päätösesitys:**

Hallitus hyväksyy edellisen kokouksen pöytäkirjan.

**Päätös:**

Päätösesitys hyväksyttiin.

## 4. HALLINTO- JA HENKILÖSTÖASIAT

---

## 5. JÄSENASIAT

---

### 5.1 Uusia jäseniä

Perniön kirkonkyläyhdistys ry, Salo ja Mankilan Kyläseura ry, Siikalatva hakevat Suomen Kotiseutuliiton jäsenyyttä.

Kotiseutuklubin jäsenyyttä ovat hakeneet:  
*ei julkinen asiakohta*

**Päätösesitys:**

Hallitus hyväksyy Perniön kirkonkyläyhdistys ry:n ja Mankilan Kyläseura ry:n Kotiseutuliiton jäseneksi sekä ----- Kotiseutuklubin jäseniksi.

**Päätös:**

Päätösesitys hyväksyttiin.

## **6. PALKITSEMISET**

---

### **6.1 Kotiseutuliiton ansiomerkkien myöntäminen**

*ei julkinen asiakohda*

### **6.2 Vuoden kotiseututeko**

Raati esittelee näkemyksensä Vuoden kotiseututeko -kilpailun ehdotuksista ja voittajasta. Esityksiä saatiin 39 kpl.

**Päätösesitys:**

**Päätös:**

*Ei julkinen pöytäkirjan julkaisuvaiheessa.*

### **6.3 Vuoden kaupunginosa**

Raati esittelee näkemyksensä Vuoden kaupunginosa -kilpailun ehdotuksista ja voittajasta. Esityksiä saatiin 155 kpl. Ehdotuksissa oli noin. 50 eri kaupunginosaa.

**Päätösesitys:**

**Päätös:**

*Ei julkinen pöytäkirjan julkaisuvaiheessa.*

## **7. TALOUSASIASIAT**

---

### **7.1 Käyttötalousarvio toukokuu 2015**

Jaetaan kokouksessa

**Päätösesitys:**

Hallitus merkitsee käyttötalousarvion tiedoksi.

**Päätös:**

Hallitus merkitsi käyttötalousarvion tiedoksi.

### **7.2 Sijoitussuunnitelma**

Talousjaosto pitää kokouksen maanantaina 15.6. ja antaa esityksen hallitukselle. Se esitellään kokouksessa.

**Päätösesitys:**

Talousjaosto on päättänyt jatkaa neuvotteluja sijoitussuunnitelmasta. Sillä ei ole esitystä vielä hallitukselle, vaan sen käsittely siirtyy.

**Päätös:**

Päätösesitys hyväksyttiin.

## **8. VALTAKUNNALLISET KOTISEUTUPÄIVÄT**

### **8.1 Toiminnanjohtajan suullinen tiedonanto Espoon kotiseutupäivistä**

Kotiseutupäivien ilmoittautumiset (16.6.2014):

Kokonaispaketti	194
Osapaketti	68
Seminaari	123
Kaupungin vastaanotto	146
Torilounas	241
Vuosikokous	214
Kammarikahvit	214
Keskustelukammarit	199
Kotiseutuelokuvien ilta	129
Ortodoksinen jumalanp.	13
Kaksikielinen jumalanp.	68
Kotiseutuklubi jäsen	44
Kotiseutuklubi ei jäsen	11

*Retket:*

Kartano	58
Keskiaika	11
Koulu	5
Museo	26
Nuukio	17
Saaristo	47
Yritys	4

Lisäksi käytiin läpi keskeisimmät järjestelyasiat.

#### **Päätösesitys:**

Hallitus merkitsee asian tiedoksi.

#### **Päätös:**

Hallitus merkitsi tiedoksi Espoon päivien tilanteen ja kuulumiset Kajaanista.

## **9. LAUSUNNOT**

## **10. KESKUSTELUASIAT**

## **11. HALLITUKSELLE TIEDOKSI**

### **11.1 Seurantaloraportti**

Raportti jaettiin tulosteena kokouksessa.

#### **Päätösesitys:**

Hallitus merkitsee raportin tiedoksi.

#### **Päätös:**

Hallitus merkitsi raportin tiedoksi.

### **11.2 Faro-taustaselvityshankkeen raportti**

Utinen aiheesta sekä raportti pdf-versiona ovat osoitteessa [www.kotiseutuliitto.fi/faron-yleissopimuksen-voimaansaattamista-pohjustava-selvitys-valmistui](http://www.kotiseutuliitto.fi/faron-yleissopimuksen-voimaansaattamista-pohjustava-selvitys-valmistui). Painettu versio jaetaan kokouksessa.

**Päätösesitys:**

Hallitus merkitsee raportin tiedoksi.

**Päätös:**

Hallitus merkitsi raportin tiedoksi.

**11.3 Järjestöjen panos kulttuuriympäristöstrategian toimeenpanoon**

Kulttuuriperintöalan järjestöt ovat esittäneet, että Kotiseutuliitto toimisi kulttuuriympäristöstrategian toimeenpanossa kansalaisjärjestöjen veturina ja verkoston johtajana.

**Päätösesitys:**

Hallitus merkitsee asian tiedoksi. Syksyllä hallitus keskustelee, perustetaanko asiaa hoitamaan työryhmä tai ympäristöjaosto.

**Päätös:**

Päätösesitys hyväksyttiin.

**11.4 Kotiseutuliiton ja Uudenmaan jäsenistön yhteinen kannanotto Uudenmaan kulttuuristrategian 2015 päivitykseen**

Kannanottoluonnos on tehty yhteistyössä Helkan ja Ekylin edustajien kanssa ja se on lähetetty Uudenmaan jäsenille 16.6.2015.

**Päätösesitys:**

Hallitus merkitsee asian tiedoksi.

**Päätös:**

Päätösesitys hyväksyttiin.

---

***12. ILMOITUSASIAT***

---

***13. MUUT ASIAT***

---

**13.1 Vuosikokouksen julkilausumaluonnoksen käsittely.**

Suomen Kotiseutuliiton vuosikokouksen julkilausuma (hallitus käsittelee 16.6.). Liite.

**Päätös:**

Hallitus kommentoi tekstiä kesäkuun aikana.

---

***14. SEURAAVAT KOKOUKSET***

---

**Syyskauden kokoukset:**

torstai 24.9., torstai 22.10., perjantai 13.11., maanantai 30.11.

Valtuuston syyskokous pidetään la 21.11. Helsingissä.

---

***15. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN***

---

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.40.