

Aika: perjantai 13.11.2015 klo 12.30
Paikka: Suomen Kotiseutuliiton toimisto

Läsnä

Puheenjohtaja:	Kirsi Moisander	(x)
Varapuheenjohtaja:	Raimo Sailas	(-)
Jäsenet:	Annukka Alppi	(-)
	Rauno Lahtinen	(-)
	Pia Puntanen	(x)
	Sampo Purontaus	(x)
	Harri Turunen	(x) puhelimitse
Liiton puheenjohtaja:	Janne Vilkuna	(x)
Liiton I varapuheenjohtaja:	Tuula Salo	(-)
Liiton II varapuheenjohtaja:	-	
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

4.1 Hallituksen vaalivaliokunnan esitykset

4.2 Kulttuuriympäristö ja kansalainen -tutkimushanke ja ohjausryhmä

5. Jäsenasiat

5.1 Uusia jäseniä

6. Palkitsemiset

6.1 Kotiseutuliiton ansiomerkkien myöntäminen

7. Talousasiat

7.1 Käyttötalousarvio lokakuu 2015

7.2 Sijoitukset

7.3 Rahasto

8. Valtakunnalliset kotiseutupäivät

8.1 Suullinen tiedonanto Kajaanin Valtakunnallisista kotiseutupäivistä 2016

9. Lausunnot

10. Keskusteluasiat

10.1 Kotiseutuliiton palkintajärjestelmä

11. Hallitukselle tiedoksi

11.1 Kotiseutu-vuosikirjan 216 teema

11.2 Mobiilisovellus paikallismuseoille

11.3 Suomi 100 -juhlavuoden rahoitus

11.4 Tilintarkastaja vuodelle 2016

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

1. Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Päätösesitys:

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Harri Turunen osallistuu puhelimitse.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

2. Esityslistan hyväksyminen

Päätösesitys:

Kokoukselle hyväksytään alla oleva esityslista. Lisäyksenä kohta 12.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

3. Edellisen kokouksen 8/2015 pöytäkirjan hyväksyminen

Kokouksen 8/2015 pöytäkirja on tarkastettu tarkistusmenettelyn mukaisesti sähköpostitse kokouksen jälkeen.

Päätösesitys:

Hallitus hyväksyy edellisen kokouksen pöytäkirjan.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

4. HALLINTO- JA HENKILÖSTÖASIAT

4.1 Hallituksen vaalivaliokunnan esitykset

Hallituksen vaalivaliokunta on tehnyt kirjallisen raportin kokouksestaan ja esittää seuraavia asioita valtuuston syyskokoukselle päätettäväksi.

1. Sääntöuudistuksen jatkaminen

Liiton vuosikokouksessa 2014 modernisoitiin liiton säännöt. Valmistelu sovittiin suoritettavaksi siten, että sääntöjen tarkoituksipykälä (2§) ja tarkoituksen toteuttamisykälä (3§) jätettiin ennalleen odottamaan strategiatyön valmistumista. **Esitys:** Strategiatyö on edelleen kesken. Sääntöjen uudistamista jatketaan vuosikokouksessa 2018

2. Kotiseutulehtien näkyvyyden lisääminen

Valtuusto päätti vuoden 2014 syyskokouksessa että hallitus asettaa alaisekseen toimielimeksi kotiseutulehtien neuvottelukunnan ja että hallitus harkitsee vuosittaisen kilpailun järjestämistä parhaasta kotiseutulehdestä. **Esitys:** Vaalivaliokunta toistaa esityksensä, että hallitus asettaa alaisekseen toimielimeksi Kotiseutulehtien neuvottelukunnan.

3. Opetussuunnitelma

Vaalivaliokunta pitää erityisen tärkeänä kotiseututyön merkityksen korostamista peruskoulujen opetussuunnitelmissa. **Esitys:** Vuoden 2016 toimintasuunnitelmassa annetaan riittävästi resursseja kotiseututyön informointiin sekä rakennetaan kotiseututyön minimiopetussuunnitelma kotiseutuyhdistysten käyttöön.

Päätösesitys:

Hallitus keskustelelee asiasta ja merkitsee asian tiedoksi.

Päätös:

Hallitus keskusteli asiasta ja totesi, että liiton sääntöjen mukaan valtuuston jäsenten tulee antaa esityksensä syyskokoukseen tulevista asioista hallitukselle lokakuun 1. päivään mennessä, yllä oleva esitys on saapunut 2. marraskuuta. Hallitus totesi, ettei hallituksen vaalivaliokunnalla ole myöskään suoraa esitysoikeutta valtuuston kokouksen asialistalle. Hallitus hyväksyy nyt poikkeuksellisesti nämä myöhässä tulleet ehdotukset valtuuston esityslistalle keskusteluasioina ja toimisto valmistelee vastaukset vaalivaliokunnan esityksiin.

4.2 Kulttuuriympäristö ja kansalainen -selvityshanke ja ohjausryhmä

Kotiseutuliiton selvityshanke kulttuuriympäristöalan kolmannen sektorin toimijoista sekä toiminnan haasteista, koulutustarpeista ja tarvittavista työkaluista/tietopaketeista sai Kordelinin säätiöltä 20 000 euron apurahan. Lisäksi haetaan avustusta ympäristöministeriöltä.

Hanke liittyy kulttuuriympäristöstrategian toimeenpanoon. Hanke on kansalaisjärjestöjen tapa aktivoida kulttuuriympäristötoimijoita ja aiheesta käytävää keskustelua. Kulttuuriympäristöstrategian laatimisen yhteydessä ilmeni tarve selvittää alan yhdistysten toiminnan laajuus, toimintamuodot ja tiedontarpeet aktiivisen ja määrätietoisen työn ohjaamiseksi. Tähän suuntaan viittasivat jo 2010 järjestetyn valtakunnallisen Jokaisen Oma Ympäristö -kampanjan tulokset.

Selvityshankkeen kuluessa luodaan verkostoja nykyisten aktiivisten toimijoiden kesken, kehitetään erilaisia toiminta- ja yhteistyömalleja sekä vahvistetaan jo olemassa olevaa osaamista ja motivaatiota olla mukana kulttuuriympäristötyössä. Yhteistyössä keskeisten järjestöjen kanssa suunnitellaan mm. aineistopaketteja ja muita mahdollisia työkaluja.

Selvityshankkeeseen palkataan hankekoordinaattori rahoituksen sallimaksi ajaksi. Hankkeen päävastuullinen toteuttaja on Suomen Kotiseutuliitto. Hankkeen ohjausryhmäksi Kotiseutuliiton hallitus kutsuu työryhmän, joka asiantuntemuksellaan tukee hankekoordinaattorin työtä.

Päätösesitys:

Hallitus merkitsee asian tiedoksi ja päättää perustaa hankkeelle ohjausryhmän. Liiton toimihenkilöt selvittävät ohjausryhmään sopivia henkilöitä ja kutsuvat heidät koolle vuoden 2016 alusta. Toiminnanjohtaja palkkaa hankkeeseen koordinaattorin.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin. Hallitus nimeää ohjausryhmän myöhemmin kokouksessaan.

Samalla hallitus päätti, että jatkossa hankesuunnitelmia ja hankkeitten tuloksia käsitellään säännöllisesti hallituksen kokouksessa.

5. JÄSENASIAT

5.1 Uusia jäseniä

Kotiseutuliiton jäsenyyttä on hakenut Kivinokkalaiset ry Helsingistä.

Päätösesitys:

Hallitus hyväksyy Kivinokkalaiset ry:n Kotiseutuliiton jäseneksi.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

6. PALKITSEMISET

Ei julkinen asiakohda

7. TALOUSASIAT

7.1 Käyttötalousarvio lokakuu 2015

Liite jaetaan kokouksessa.

Päätösesitys:

Hallitus merkitsee käyttötalousarvion tiedoksi.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

8. VALTAKUNNALLISET KOTISEUTUPÄIVÄT

8.1 Suullinen tiedonanto Kajaanin Valtakunnallisista kotiseutupäivistä

Järjestöpäällikkö kertoo Kajaanin kotiseutupäivien kuulumiset. Ohjelma on hyvällä mallilla ja budjetti hyvässä tasapainossa. Pääministeri Sipilä on lupautunut suojelijaksi, lisäksi kirjoittaa käsiohjelmaan ja osallistuu mielellään johonkin tapahtumaan, mikäli sopii muihin aikatauluihin. Seminaari käsittelee tulevaisuutta mm. pelialan kautta. Rauniolinna on tapahtumien ja markkinoinnin keskiössä.

Päätösesitys:

Hallitus toteaa tilanteen.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

9. LAUSUNNOT

10. KESKUSTELUASIAT

10.1 Kotiseutuliiton palkintajärjestelmä

Liite

Päätösesitys:

Hallitus käy keskustelun palkintajärjestelmästä ja päättää tarpeelliseksi katsomistaan muutoksista.

Päätös:

Hallitus teki muutoksia Vuoden kotiseututeos -kilpailun aikatauluun. Vuoden kotiseutuyhdistyksen palkinnon jako päätettiin siirtää vuosikokoukseen ja Vuoden kotiseututeko -palkinnon perusteita tarkistetaan ja jako siirtyy kotiseutupäivien avajaisiin. Kotiseutuliiton hallitus toimii jatkossa Vuoden kotiseututeko -raatina.

Huomionosoituksiin ei tullut muutoksia.

11. HALLITUKSELLE TIEDOKSI

11.1 Kotiseutu-vuosikirjan 2016 teema

Kotiseutu-vuosikirjan toimituskunta on päättänyt vuoden 2016 vuosikirjan teeman. Kotiseutu-vuosikirjan 2016 teema on ”Kotiseutu eri elämänvaiheissa”.

Päätösesitys:

Hallitus merkitsee asian tiedoksi.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

11.2 Mobiilisovellus paikallismuseoille

Kotiseutuliitto luo Etelä-Pohjanmaan rahaston apurahan turvin mobiilisovelluksen, jonka avulla museo-opas on aina käytettävissä – oli museo auki tai kiinni. Sovellus tarjotaan keväällä 2016 käyttöön Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan kotiseutumuseoille hintaan 80e/vuosi ja tämän jälkeen myös muualle maahan.

Museot voivat tehdä helposti itse mobiilioppaita museostaan ja sen ympäristöstä. Työhön tarjotaan koulutusta. Kotiseutumuseo-oppaissa voi hyödyntää jo tehtyjä sisältöjä ja luoda eri käyttäjäryhmille uudenlaisia oppaita. Mobiilioppaiden ulkoasun voi muokata museon omaa ilmettä vastaavaksi. Kaikkea sisältöä voi päivittää ja kehittää milloin tahansa.

Päätösesitys:

Hallitus merkitsee asian tiedoksi.

Päätös:

Asia merkittiin tiedoksi.

11.3 Suomi 100 juhluvuoden rahoitus

Ei julkinen asiakohhta

11.4 Tilintarkastaja vuodelle 2016

Talousjaosto on kilpailutuksen jälkeen valinnut tilintarkastajaksi vuoden 2016 tilinpäätöksestä alkaen PricewaterhouseCoopers Oy:n, jonka toimipaikka on Helsingissä. Päävastuullinen tilintarkastaja on KHT Johanna Ala-Härkönen. Varatilintarkastaja on KHT Timo Etelämäki. Valtuuston syyskokous päättää tilintarkastajan valinnasta 21.11.2015.

Koska hallitus toivoi keskustelua tilintarkastustoimen yhteydessä, yhteistyö pwc:n kanssa alkaa hallituksen kokouksen yhteydessä maaliskuussa pidettävästä aloituskeskustelusta, minkä jälkeen allekirjoitetaan toimeksiantokirje.

Päätösesitys:

Hallitus merkitsee asian tiedoksi.

Päätös:

Asia merkittiin tiedoksi.

12. ILMOITUSASIAT

- 12.1 Toiminnanjohtajan päätöspöytäkirja
- 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:

Ilmoitusasiat merkittiin tiedoksi.

13. MUUT ASIAT

14. SEURAAVAT KOKOUKSET

15. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15:05.