

Aika: perjantai 3.2.2017 klo 13-15

Paikka: Suomen Kotiseutuliiton toimisto, Kalevankatu 13 A, Helsinki

Läsnä

Puheenjohtaja:	Kirsi Moisander	(x)
Varapuheenjohtaja:	-	
Jäsenet:	Rauno Lahtinen	(-)
	Pia Puntanen	(x) sähköpostitse
	Sampo Purontaus	(-)
	Tuula Salo	(x)
	Raimo Sailas	(x)
	Sampo Suihko	(-)
Liiton puheenjohtaja:	Janne Vilkuna	(x)
Liiton I varapuheenjohtaja:	Teppo Ylitalo	(-)
Liiton II varapuheenjohtaja:	Irja-Kaisa Lakkala	(-)
Esittelijä:	Riitta Vanhatalo, toiminnanjohtaja	(x)
Sihteeri:	Liisa Lohtander, järjestöpäällikkö	(x)

Ennen kokousta talouspäällikkö Paula Hirvoselle luovutettiin Tasavallan Presidentin myöntämä Suomen Leijonan ansioristi.

SISÄLLYSLUETTELO

1. Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

2. Esityslistan hyväksyminen

3. Hallituksen järjestäytyminen

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

4. Hallinto- ja henkilöstöasiat

- 4.1 Jaostojen, työryhmien ja toimituskuntien jäsenten nimeäminen
- 4.3 Raatien nimeäminen
- 4.4 Suomen Kotiseutuliiton edustajat eri yhteistyöorganisaatioissa v. 2017
- 4.5 Toimintakertomus vuodelta 2016

5. Jäsenasiat

- 5.1 Uusia jäseniä
- 5.2 Eronpyynnöt
- 5.3 Jäsenkysely

6. Palkitsemiset

- 6.1 Kotiseutuliiton ansiomerkkien myöntäminen

7. Talousasiat

- 7.1 Vuoden 2016 tilinpäätöksen ennakkotietoja

8. Valtakunnalliset kotiseutupäivät

- 8.1 Suullinen tiedonanto kotiseutupäivistä

9. Lausunnot ja kommentit

- 9.1 Liikenne- ja viestintäministeriölle: lausunto hallituksen esitysluonnoksesta yksityistielaiksi

10. Hankkeet ja projektit

- 10.1 Kulttuuriympäristö ja kansalainen -selvityshanke
- 10.2 Paikallismuseoohoitajakoulutus
- 10.3 Yhteistyöpyyntö Open Knowledge Finlandilta: Wikidocumentaries – Kansalaishistorioitsijan työkalupakki
- 10.4 Yhteistyöpyyntö Luonnonvarakeskukselta: Rakkaudesta perinnekasveihin

11. Keskusteluasiat

12. Hallitukselle tiedoksi

- 12.1 Kansallispuvun hankinta Tasavallan presidentin puolisolle Jenni Haukiolle
12.2 Suullinen tiedonanto Suomi 100 -hankkeesta Rakkaudesta kotiseutuun

13. Ilmoitusasiat

- 13.1 Toiminnanjohtajan päätöspöytäkirja
13.2 Liiton järjestämät tilaisuudet
13.3 Puheenvuorot, edustukset
13.4 Vierailijat liiton toimistossa

14. Muut asiat

15. Seuraavat kokoukset

16. Kokouksen päättäminen

1. Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Päätösesitys:

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

2. Esityslistan hyväksyminen

Päätösesitys:

Kokoukselle hyväksytään alla oleva esityslista lisäyksiin:

- 5.1 -osioon jäsenhakemuksia tullut lisää
- 6.1 -osioon ansiomerkkien hakemuksia tullut lisää
- 9.1 Lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle
- 10.4 Yhteistyöpyyntö Luonnonvarakeskukselta

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

3. Hallituksen järjestäytyminen

3.1 Hallituksen varapuheenjohtajan valinta

Suomen Kotiseutuliiiton 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 kokoonnuttava, kun vähintään kaksi hallituksen jäsentä sitä vaatii.

Vuonna 2016 hallituksen varapuheenjohtajana on toiminut Raimo Sailas.

Päätösesitys:

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan vuodeksi 2017.

Päätös:

Varapuheenjohtajaksi valittiin Raimo Sailas.

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

Vuonna 2015 käyttöön otettu käytäntö: pöytäkirjaluonnos lähetetään kokouksen jälkeen hallitukselle ja puheenjohtajistolle luettavaksi ja kommentoitavaksi. Mikäli korjauksia ei viikon sisällä ilmene, pöytäkirjaa pidetään tarkistettuna ja se julkaistaan julkisilta osiltaan verkossa. Pöytäkirja hyväksytään hallituksen seuraavassa kokouksessa.

Päätösesitys:

Jatketaan entistä käytäntöä.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

3.4 Edellisen kokouksen 2016/9 pöytäkirjan hyväksyminen

Pöytäkirja on tarkistettu sähköpostitse joulukuussa 2016.

Päätösesitys:

Hallitus hyväksyy edellisen kokouksen pöytäkirjan.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

4. HALLINTO- JA HENKILÖSTÖASIAT

4.1 Jaostojen, työryhmien ja toimituskuntien jäsenten nimeäminen

LIITE 1.

Päätösesitys:

Hallitus nimeää jäsenet toimielimiin tai valitsee, ketkä toimielimiin ensisijaisesti kutsutaan.

Päätös:

Hallitus päätti muuttaa jaostojen nimiä. Jaostot ovat:

1. Monimuotoinen Suomi ja suomalaisuus -jaosto,
2. Uudet toimintamuodot kotiseututyössä -jaosto (aiheena mm. lähidemokratia, osallisuus, osallistuminen) sekä
3. Kaupunkityön jaosto.

Jaostot 1. ja 2. nimetään seuraavassa kokouksessa. Muut jaostot ja työryhmät nimettiin (liite) kaudelle 2017-2018. Jaostoja ja työryhmiä täydennetään tarvittaessa hallituksen päätöksellä.

4.2 Raatien nimeäminen

LIITE 1.

Päätösesitys:

Hallitus nimeää raadit liitteen mukaisesti.

Päätös:

Vuoden kotiseututeos -raatia täydennetään keväällä, muut raadit nimettiin (liite).

4.3 Suomen Kotiseutuliiton edustajat eri yhteistyöorganisaatioissa v. 2017.

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

- Euroopan kulttuuriympäristöpäivien työryhmä (Vanhatalo, Lohtander, Vaahtolammi/Hirvonen)
- Europa Nostra (Anna-Maija Halme)
- Europa Nostra Finland ry (Kirsi Moisander)
- European Heritage Days/Council of Europe (Liisa Lohtander, YM nimeää)
- Opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuuriperintöalan neuvottelukunta (Kirsi Moisander)
- Kulttuuriympäristomme.fi-palvelun toimituskunta (Vaahtolammi/Hirvonen, YM nimeää)
- Seurataloasiain neuvottelukunta (Liisa Lohtander)
- Suomen Kansallispuukujen Ystävät ry (Riitta Vanhatalo)
- Tammenlehvän perinneliitto (Kirsi Moisander)
- Turun kansainvälisten Kirjamessujen päätoimikunta (Riitta Vanhatalo)
- Uudenmaan Ely-keskuksen kulttuuriympäristöryhmä (Liisa Lohtander)
- Viheralan neuvottelukunta VihNe (Liisa Lohtander)
- Yhteisölähtöinen paikallinen kehittäminen -ryhmä (Tuula Salo)

Lisäksi seuraaviin organisaatioihin nimetään *kokousedustajat* kutsun tullessa:
Käsi- ja Taideteollisuusliitto TAITO, Pohjola-Norden ry, Suomen Kylätoiminta ry.

Lisäksi aiemmin erilaisiin *väliaikaisiin* työryhmiin ja neuvottelukuntiin nimetyt edustajat jatkavat.

Päätösesitys:

Hallitus nimeää edustajat esityksen mukaisesti.

Päätös:

4.4 Toimintakertomus vuodelta 2016 LIITE 2.

Päätösesitys:

Hallitus päättää hyväksyä toimintakertomuksen esitettäväksi toiminnantarkastajille.

Päätös:

Toimintakertomukseen lisättiin hallituksen tiedot ja keskeiset toiminnan riskit. Muutoin esitys hyväksyttiin (liite). Hallitus päätti myös pyytää tilintarkastajilta vastuuvapauslausekkeen.

5. JÄSENASIAI

5.1 Uusia jäseniä

Paikallisyhdistykset:

Kantojärven kyläyhdistys ry, Tornio, Lammi-Seura ry, Hämeenlinna, Luhtikylän Nuorela ry, Orimattila, Nilsin perinne ja kulttuuriyhdistys, Nilsin ja Vaasan Kantakaupungin asukasyhdistys VKA ry – Invånarföreningen i Centrala Vasa ICV rf ovat hakeneet Kotiseutuliiton jäsenyyttä. Lisäksi jäseneksi on ilmoitettu Riuttalan talonpoikaiskulttuurin suojelusäätiö ry Kuopiosta Pohjois-Savon Kotiseutuyhdistysten liiton kautta.

Valtakunnalliset järjestöt:

Weteraanimoottorikerho Wanha Woima ry Oulaisista on hakenut jäsenyyttä.

Henkilöjäsenet:

Ei julkinen asiakas

Päätösesitys:

Hallitus hyväksyy Kantojärven kyläyhdistyksen, Lammi-Seuran, Luhtikylän Nuorelan, Nilsin perinne ja kulttuuriyhdistyksen, Riuttalan talonpoikaiskulttuurin suojelusäätiö ry:n, Vaasan Kantakaupungin asukasyhdistyksen ja Weteraanimoottorikerho Wanha Woiman Kotiseutuliiton jäseniksi ---- liiton kannattajajäseniksi eli Kotiseutuklubin jäseniksi.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

5.2 Eronpyynnöt

Naantalın kaupunki on päättänyt erota lukuisista jäsenyksistä, myös Suomen Kotiseutuliiton jäsenyydestä, vuoden 2017 alusta lukien. Siika-Pyhäjokialueen Liitto lakkautetaan ja eroaa siksi Kotiseutuliiton jäsenyydestä. Pyhäselän Kotiseutuyhdistys ry lakkautetaan ja eroaa siksi Kotiseutuliiton jäsenyydestä.

Päätösesitys:

Hallitus hyväksyy Naantalın kaupungin, Siika-Pyhäjokialueen Liiton ja Pyhäselän kotiseutuyhdistyksen eronpyynnöt.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

5.3 Jäsenkysely

Kotiseutuliiton jäsenille toteutetaan jäsenkysely 12.1.-12.2.2017 aiheesta Kotiseutuliike ja kotoutuminen. Kysely on osa uusien päälinjojen toimeenpanoa. Kyselyn vastausten ja jäsenistön mielenkiinnon ja toiveiden perusteella suunnitellaan jäsenille mm. tuki- ja tietopalveluita, julkaisuja ja tapaamisia.

Päätösesitys:

Hallitus merkitsee asian tiedoksi.

Päätös:

Asia merkittiin tiedoksi.

6. PALKITSEMISET

6.1 Kotiseutuliiton ansiomerkkien myöntäminen

Ei julkinen asiakas

7. TALOUSASIA

7.1 Vuoden 2016 tilinpäätöksen ennakkotietoja

Toiminnanjohtajan suullinen tiedonanto.

Päätösesitys:

Hallitus merkitsee asian tiedoksi.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

8. VALTAKUNNALLISET KOTISEUTUPÄIVÄT

8.1 Suullinen tiedonanto kotiseutupäivistä

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on lupautunut Jyväskylän kotiseutupäivien suojelijaksi. Käsiohjelma ilmestyy maaliskuun puolivälin jälkeen.

Lappeenrannan 2018 kotiseutupäivien keskeiset kumppanit koolla 8.2.2017.

Päätösesitys:

Hallitus merkitsee asian tiedoksi.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

9. LAUSUNNOT JA KOMMENTIT

9.1 Liikenne- ja viestintäministeriölle: lausunto hallituksen esitysluonnoksesta yksityistielaksi Lausunnon määräaika on 21.3.2017.

Päätösesitys:

Lausuntoon palataan seuraavassa kokouksessa.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

10. HANKKEET JA PROJEKTIT

10.1 Kulttuuriympäristö ja kansalainen -selvityshanke

Kulttuuriympäristö ja kansalainen on selvityshanke kolmannen sektorin kulttuuriympäristötoimijoista, toiminnan laadusta ja laajuudesta. Selvitys tuo esiin toiminnan haasteet sekä tuki-, tieto- ja koulutustarpeet. Hanke toteutetaan Alfred Kordelinin säätiön ja Keski-Suomen ELY-keskuksen tuella vuosina 2015-2017. Suunnittelija Sini Hirvonen esittelee hankkeen raportin ja tuloksia.

Päätösesitys:

Hallitus merkitsee asian tiedoksi.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

10.2 Paikallismuseoohoitajakoulutus

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt 21.12.2016 erityisavustuksen 40 000 € paikallismuseoohoitajakoulutukseen. Avustuksen käyttöaika on 2016-2018. Hankkeen aikataulu on valmistelussa.

Päätösesitys:

Hallitus merkitsee asian tiedoksi.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

10.3 Yhteistyöpyyntö Open Knowledge Finlandilta: Wikidocumentaries – Kansalaishistorioitsijan työkalupakki

Wikidocumentaries on uusi yhteisöllinen alusta, joka mahdollistaa muistiorganisaatioiden ja yksityishenkilöiden, amatöörien ja ammattilaisten yhdessä tekemän kulttuurintutkimuksen.

Wikidocumentaries tarjoaa työkaluja ja ympäristön aineistojen uudelleenkäyttöön ja tallentamiseen, ja antaa mahdollisuuden yksityisten aineistojen tuomiseen julkisten ja yleishyödyllisten rinnalle. Kansalaiset kuluttajina ja sisällöntuottajina sekä muistiorganisaatiot tai tutkijat työssään voivat omalta osaltaan hyödyntää aineistoja ja tarinankerrontaa, joka syntyy

historian harrastamisen tuloksena: sukutarinoita, paikallisia kertomuksia, albumeiden kuvia, vanhoja karttoja, kirjeitä tai historiallista mediaa.

Kolme keskeistä tavoitetta

1. Katoava kulttuuriperintö saadaan talteen ja käyttöön kaikille.
2. Näin voidaan yhdistää kulttuuriperintöorganisaatioiden aineistoja ja osallistaa yleisöjä.
3. Paikallisidentiteetin vahvistaminen voi lisätä osallisuutta yhteiskunnassa.

Mukana (kaikki eivät ole varmistaneet): Albumit Auki, Finna.fi, Helsingin kaupunki Kaupunginarkisto, Kaupunginmuseum, Kaupungin taidemuseum, Helsingin yliopisto Kulttuuriperintö, Kansalaismuisti, Kansallisarkisto, CO:OP, READ, Kansallisgalleria arkisto, Kansalliskirjasto, Digitalia, Kotiseutuliitto, Kotus, Maanmittauslaitos, Georef, MAMK, Kansalaisarkisto, Museoliitto, Museovirasto, Open Knowledge Finland (Kansalaistiede), OpenStreetMap, OpenHistoricalMap, Paikalliskirjastot, Paikalliswikit, SeCo, SKS, SLS, Sukututkimusseura, Tilaushistoriaseura, Turun yliopisto Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelma, Valokuvataiteen museo, Wikimaps, Wikimedia Suomi, Wikiloikka, kirjastoyhteistyö, Yle

Päätösesitys:

Kotiseutuliitto on mukana viestinnällisenä kumppanina.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

10.4 Yhteistyöpyyntö Luonnonvarakeskukselta: Rakkaudesta perinnekasveihin

Kotiseutuliitto on kutsuttu viestintäkumppaniksi Luonnonvarakeskuksen (eli Luken) Kansallisen kasvigeenivaraohjelman hankkeeseen ”Rakkaudesta perinnekasveihin”. Hanke on kolmevuotinen. Hankkeesta maksetaan korvaus.

Kasvigeenivaraohjelma etsii säilytyskokoelmista puuttuvia kasvilajeja ja niiden lajikkeita tai kasvikantoja. Kansalaisilla on tärkeä rooli arvokkaan kasvikannan tunnistamisessa, tietojen keräämisessä ja kasvin tutkittavaksi lähettämässä Luonnonvarakeskuksen tutkijoille. Rakkaudesta perinnekasveihin -hanke syventää suomalaisten ja maahanmuuttajien ymmärrystä suomalaisiin olosuhteisiin vuosikymmenten ja -satojen aikana sopeutuneista peltojen ja puutarhojen vanhoista viljelykasveista.

Vanhojen viljelykasvien säilyttäminen turvaa luonnon monimuotoisuutta. Suurimman työn perinnekasvien säilyttämisessä ovat kuitenkin aina tehneet tutkijoiden sijaan kansalaiset, jotka ovat vaalineet niitä sukupolvelta toiselle ja ottaneet mukaan kasviaarteita asuinpaikkaa vaihtaessaan. Kotipuutarhurit ja viljelijät ovatkin arvokkaan suomalaisen kasvigeenivarannon ylläpitäjinä avainasemassa.

Päätösesitys:

Kotiseutuliitto on mukana viestinnällisenä kumppanina. Hallitus on hyväksynyt asian jo sähköpostitse, asia merkitään tiedoksi.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

11. KESKUSTELUASIAT

12. HALLITUKSELLE TIEDOKSI

12.2 Kansallispuvun hankinta Tasavallan presidentin puolisolle Jenni Haukiolle

Kansallispuvujen Ystävät ry:n hallitus on päättänyt lahjoittaa yhdessä jäsenyhteisöjensä kanssa kansallispuvun Jenni Haukiolle Suomi 100 -juhlavuoden aikana. Hallituksen puheenjohtaja Satu Hallenbergin tiedustelun mukaan Haukio suhtautuu asiaan myönteisesti. Hallitus käsittelee asiaa, kun suunnitelma tarkentuu.

12.2 Suullinen tiedonanto Suomi 100 -hankkeesta Rakkaudesta kotiseutuun

13. ILMOITUSASIAT

13.1 Toiminnanjohtajan päätöspöytäkirja ajalta 3.12.2016-26.1.2017

13.2 Liiton järjestämät tilaisuudet

13.3 Puheenvuorot, edustukset

13.4 Vierailijat liiton toimistossa

Ilmoitusasiat 13.1–13.4 liitteenä. LIITE 3

Päätösesitys:

Hallitus merkitsee kaikki ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

14. MUUT ASIAT

15. SEURAAVAT KOKOUKSET

Kevään 2017 kokoukset:

- 28.2. hallitus, Helsinki
- 30.3. hallitus, Helsinki
- 27.4. hallitus, Helsinki
- 5.6. hallitus, Helsinki

Valtuuston kevätkokous 19.-20.5.2017 Lappeenrannassa.

16. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN