

Aika: tiistai 28.2.2017 klo 12.30
Paikka: Suomen Kotiseutuliiton toimisto, Kalevankatu 13 A, Helsinki

Läsnä

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

SISÄLLYSLUETTELO

1. Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

2. Esityslistan hyväksyminen

3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

4. Hallinto- ja henkilöstöasiat

4.1 Jaostojen jäsenten nimeäminen

5. Jäsenasiat

5.1 Uusia jäseniä

5.2 Eronpyynnöt

6. Palkitsemiset

6.1 Kotiseutuliiton ansiomerkkien myöntäminen

7. Talousasiat

7.1 Tilinpäätöstiedot ja toimintakertomuksesta luopuminen

8. Seurantaloasiat

8.1 Vuoden 2017 seurantalojen korjausavustusten myöntäminen

8.2 Seurantaloasiain neuvottelukunnan päätöksiä tiedoksi

9. Valtakunnalliset kotiseutupäivät

9.1 Toiminnanjohtajan suullinen tiedonanto kotiseutupäivistä

10. Lausunnot ja kommentit

10.1 Liikenne- ja viestintäministeriölle: lausunto hallituksen esitysluonnoksesta yksityistelaiksi

10.2 Sosiaali- ja terveysministeriölle: lausunto sote-uudistuksen valinnanvapauslaista

10.3 Valtiovarainministeriölle: kommentti Tulevaisuuden kunta -reformin työryhmän väliraportista

11. Hankkeet ja projektit

11.1 Yhteistyöpyyntö aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI:ltä

11.2 Euroopan kulttuuriympäristöpäivien toteutus Suomen Kotiseutuliittoon

12. Keskusteluasiat

12.1 Pohjakeskustelu vuosikokousta varten: tulevat toiminnan päälinjat

13. Hallitukselle tiedoksi

13.1 Oikeusministeriö on asettanut uuden kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunnan

13.2 Avustushakemus OLVI-Säätiölle

13.3 Avustushakemus Uudenmaan rahastolle

- 13.4 Aluehallintoviraston työsuojeletarkastus
- 13.5 Jäsenkyselyn alustavia tietoja
- 13.6 Suomen Pelastusalan keskusjärjestön kysely

14. Ilmoitusasiat

- 14.1 Toiminnanjohtajan päätöspöytäkirja
- 14.2 Liiton järjestämät tilaisuudet
- 14.3 Puheenvuorot, edustukset
- 14.4 Vierailijat liiton toimistossa

15. Muut asiat

16. Seuraavat kokoukset

17. Kokouksen päättäminen

PÖYTÄKIRJA

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.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

3. Edellisen kokouksen 2017/1 pöytäkirjan hyväksyminen

Pöytäkirja on tarkistettu sähköpostitse helmikuussa 2017.

Päätösesitys:

Hallitus hyväksyy edellisen kokouksen pöytäkirjan.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

4. HALLINTO- JA HENKILÖSTÖASIAK

4.1 Jaostojen jäsenten nimeäminen

LIITE 1. Hallitus jätti kokouksessaan 3.2.2017 nimeämättä kaksi jaostoa: Monimuotoinen Suomi ja suomalaisuus sekä Uudet toimintamuodot kotiseututyössä -jaostot. Niiden jäsenet nimetään tässä

kokouksessa.

Päätösesitys:

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

Päätös:

Jaostojen päätti, ketkä toimielimiin ensisijaisesti kutsutaan (liite).

5. JÄSENASIAI

5.1 Uusia jäseniä

--- ja ovat hakeneet Kotiseutuklubin jäsenyyttä.

Päätösesitys:

Hallitus hyväksyy ----Kotiseutuklubin jäseneksi eli liiton kannatusjäseneksi.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

5.2 Eronpyynnöt

Helsingin Keskipohjalaiset ry pyytää eroa Suomen Kotiseutuliitosta.

Päätösesitys:

Hallitus hyväksyy eronpyynnön.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

6. PALKITSEMISET

6.1 Kotiseutuliiton ansiomerkkien myöntäminen

Ei julkinen asiakohta

7. TALOUSASIAI

7.1 Tilinpäätöstiedot ja toimintakertomuksesta luopuminen

Uusi kirjanpitolaki ei enää vaadi toimintakertomusta tilinpäätöksen liitteeksi, ja toiminnantarkastajakin on esittänyt, että Kotiseutuliitto ei sellaista enää laatisi. Hallitus on käsitellyt asiaa sähköpostitse ja päättänyt luopua toimintakertomuksen laatimisesta.

Toiminnanjohtaja esittelee lisäksi tilinpäätöstiedot kokouksessa.

Ennakkotiedoista poiketen tilinpäätösasiakirjat saatiin jo kokoukseen ja talouspäällikkö esitteli tilinpäätösasiakirjat hallitukselle.

Päätösesitys:

Hallitus on jo sähköpostitse tehnyt päätöksen luopua toimintakertomuksesta. Päätös vahvistetaan. Lisäksi hallitus merkitsee tiedoksi muut tilinpäätöksen ennakkotiedot.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin. Lisäksi hallitus hyväksyi tilinpäätöksen vuodelta 2016, allekirjoitti sen ja päätti esittää sen tilintarkastajille. Tilintarkastuksen jälkeen tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus käsitellään hallituksen kokouksessa ja päätetään esittää valtuuston kevätkokoukselle.

8. SEURANTALOASIAI

8.1 Seurantalojen korjausavustukset 2017

LIITTEET 2.1-2.3.

Ei julkinen asiak kohta

8.2 Seurantaloasiain neuvottelukunnan päätöksiä tiedoksi

Liitteenä Seurantaloasian neuvottelukunnan päätöksiä 20.2.2017 kokouksesta. Kotiseutuliittoa koskevat asiat tuodaan valmisteltuina hallitukselle myöhemmin tänä vuonna. LIITE 3.

Päätösesitys:

Hallitus merkitsee asian tiedoksi.

Päätös:

Hallitus merkitsi asian tiedoksi.

9. VALTAKUNNALLISET KOTISEUTUPÄIVÄT

9.1 Toiminnanjohtajan suullinen tiedonanto kotiseutupäivistä

Jyväskylä 2017: Käsi ohjelma menossa painoon maaliskuun puolivälissä ja postiin kuun lopussa. Ohjelma on poikkeuksellisen runsasta ja paljon ohjelmaa on suunnattu myös paikallisille. Jyväskylän kaupunki, Jyväskylän yliopisto ja Suomen Kotiseutuliitto ovat laatineet ja allekirjoittaneet kolmikantasopimuksen päivien järjestämisestä. Osallistumispaketin hinta on 90 euroa.

Lappeenranta 2018: Suunnittelupalaveri pidetty (Lappeenranta, Imatra, Lauritsala-Seura, maakuntaliitto, Kotiseutuliitto). Suunnittelu etenee hyvin.

Päätösesitys:

Hallitus merkitsee asian tiedoksi.

Päätös:

Hallitus merkitsi asian tiedoksi.

10. LAUSUNNOT JA KOMMENTIT

10.1 Liikenne- ja viestintäministeriölle: lausunto hallituksen esitysluonnoksesta yksityistielaksi

Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi yksityistielaksi ja eräksi siihen liittyviksi laeiksi. LVM pyytää arvioimaan erityisesti esitettyjen muutosten taloudellisia ja muita vaikutuksia sekä lausumaan hallituksen esityksestä ja sääntelytarpeesta ottaen huomioon hallitusohjelman tavoite normien purkamisesta ja sääntelyn sujuvoittamisesta.

Uudistuksen tavoitteena on ”nykyaikainen ja selkeä yksityistielaki, joka antaisi hyvät edellytykset yksityistieverkoston kehittämiseksi ja ylläpidolle. Lakiuudistuksella pyritään mahdollistamaan uudenlaista elinkeino toimintaa lisäämällä ammattimaisuutta yksityistiedentienpitoon. samalla turvataisiin elinkeinoelämän kuljetusten ja yksityistiedentien varrella sijaitsevan asutuksen edellyttämä liikkuminen varmistamalla tienpidon tarpeeksi korkea taso.”

Lausunnon määräaika on 21.3.2017. Toiminnanjohtaja esittelee valtuuston kommentit.

Päätösesitys:

Hallitus päättää jättääkö liitto asiasta lausunnon, ja mahdollinen lausunto käsitellään sähköpostitse.

Päätös:

Hallitus päätti, että liitto antaa asiasta lausunnon joka viimeistellään sähköpostitse.

10.2 Sosiaali- ja terveysministeriölle: lausunto sote-uudistuksen valinnanvapauslaista

Sosiaali- ja terveysministeriö ja valtiovarainministeriö ovat pyytäneet Manner-Suomen kunnilta, kuntayhtymiltä, muilta sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen tuottajilta sekä eräiltä muilta toimijoilta lausunnot asiakkaan valinnanvapautta koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta. Näiden lisäksi muutkin voivat halutessaan antaa esitysluonnoksesta lausuntonsa. Lausuntopyyntöön vastataan sähköisellä kyselyllä. Lausunnon määräaika 28.3.2017.

Osana uudistusta valmistellaan lainsäädäntö asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa. Lausuntopyyntöön kohteena olevalla hallituksen esityksellä on tarkoitus edistää sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaiden mahdollisuuksia valita palvelun tuottaja, parantaa palvelujen saatavuutta ja laatua sekä vahvistaa palvelujärjestelmän kannusteita kustannusvaikuttavaan toimintaan ja jatkuvaan kehittämiseen. Lakia sovelletaan maakunnan järjestämisvastuulle kuuluvaan sosiaali- ja terveydenhuoltoon.

Aineisto ja lisätiedot: <http://alueuudistus.fi/lausuntopyynto-31-1-2017>

Toiminnanjohtaja esittelee valtuustolta tulleet kommentit.

Päätösesitys:

Hallitus päättää jättääkö liitto asiasta lausunnon, ja mahdollinen lausunto käsitellään sähköpostitse.

Päätös:

Liitto jättää asiasta lausunnon, joka viimeistellään sähköpostitse.

10.3 Valtiovarainministeriölle: kommentti Tulevaisuuden kunta -reformin työryhmän väliraportista

Tulevaisuuden kunta -reformin jatkovalmistelua varten valtiovarainministeriö kartoittaa kyselyllä jakelussa mainittujen tahojen näkemyksiä ja kommentteja sekä parlamentaarisen työryhmän väliraportista että asiantuntijaryhmän muistiosta. Kyseessä ei ole virallinen lausuntopyyntö. Kyselyyn tulee vastata 22.3.2017 mennessä. Linkki Tulevaisuuden kunta -reformin parlamentaarisen työryhmän väliraporttiin: <http://vm.fi/parlamentaarinen-tyoryhma>
Toiminnanjohtaja esittelee valtuuston kommentit.

Päätösesitys:

Hallitus päättää vastaako liitto kyselyyn, ja mahdollinen sisältö käsitellään sähköpostitse.

Päätös:

Liitto vastaa kyselyyn, sisältö käsitellään sähköpostitse.

11. HANKKEET JA PROJEKTIT

11.1 Yhteistyöpyyntö aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI:ltä

Aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI on tekemässä tarjousta ympäristöministeriölle avoimena olevaan kilpailutukseen ”Kulttuuriympäristö voimavarana maakunnissa ja alueilla” -hankkeesta, jossa toteutetaan maakuntauudistukseen liittyvä selvitys. MDI on kutsunut Kotiseutuliiton toiminnanjohtajan asiantuntijaksi hankkeen asiantuntijapooliin, jossa jokaisen työpanos on noin kolme päivää.

Päätösesitys:

Hallitus hyväksyi yhteistyön sähköpostitse 17.2.2017. Todetaan, että Kotiseutuliitto lähtee mukaan MDI:n asiantuntijapooliin, jossa liittoa edustaa toiminnanjohtaja.

Päätös:

Hallitus merkitsi asian tiedoksi.

11.2 Euroopan kulttuuriympäristöpäivien toteutus Suomen Kotiseutuliittoon

Ympäristöministeriö kilpailutti Euroopan kulttuuriympäristöpäivien koordinoitavuuden ensimmäistä kertaa. Suomen Kotiseutuliitto voitti tarjouskilpailun. Tarjous sisälsi sopimuskauden 1.3.2017-28.2.2018 sekä optiovuoden, josta tehdään erillinen päätös ympäristöministeriössä alkuvuonna 2018.

Päätösesitys:

Hallitus merkitsee asian tiedoksi.

Päätös:

Hallitus merkitsi asian tiedoksi.

12. KESKUSTELUASIAT

–

13. HALLITUKSELLE TIEDOKSI

13.1 Oikeusministeriö on asettanut kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta KANEn

Valtioneuvosto on asettanut uuden kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta KANEn toimikaudeksi 2017-2021. Neuvottelukunnan tehtävänä on edistää kansalaisyhteiskunnan ja viranomaisten välistä yhteistyötä ja vuorovaikutusta. Neuvottelukunta asetettiin nyt kolmatta kertaa. Riitta Vanhatalo nimettiin neuvottelukuntaan varajäseneksi. Neuvottelukunnan kokoonpano: www.oikeusministerio.fi/kane/fi/index/kanentoiminta/kanenkokoonpano.html.

Päätösesitys:

Hallitus merkitsee asian tiedoksi.

Päätös:

Hallitus merkitsi asian tiedoksi.

13.2 Avustushakemus OLVI-Säätiölle

13.3 Avustushakemus Uudenmaan rahastolle

13.4 Aluehallintoviraston työsuojelutarkastus

Aluehallintovirasto suorittaa työsuojelutarkastuksen liiton toimistolla 10.5.2017. Edellinen tarkastus oli vuonna 2012.

Päätösesitys:

Hallitus merkitsee asian tiedoksi.

Päätös:

Hallitus merkitsi asian tiedoksi.

13.5 Jäsenkyselyn alustavia tietoja

Kuten hallituksen kokouksessa 1/2017 todettiin, liiton jäsenille tehtiin jäsenkysely 12.1.-12.2.2017 aiheesta Kotiseutuliike ja kotoutuminen. Kysely on osa uusien päälinjojen toimeenpanoa. Kyselyyn saatiin 130 vastausta, monet hyvin laajasti kirjoitettuja ja perusteltuja. Aineistoa perataan kevään aikana.

Päätösesitys:

Hallitus merkitsee asian tiedoksi.

Päätös:

Hallitus merkitsi asian tiedoksi.

13.6 Suomen Pelastusalan keskusjärjestön kysely

Kotiseutuliiton valtakunnallinen jäsenjärjestö Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK on pyytänyt välittämään kyselyn liiton jäsenistölle. Kyselyn tavoitteena on kerätä tietoa tiedonkulusta erilaisissa vaaratilanteissa, asukkaiden toiminnasta, kokemuksista ja tarpeista. Kysely on lähetetty liiton jäsenistölle 10.2.2017.

Päätösesitys:

Hallitus merkitsee asian tiedoksi.

Päätös:

Hallitus merkitsi asian tiedoksi.

14. ILMOITUSASIAT

–

15. MUUT ASIAT

–

16. SEURAAVAT KOKOUKSET

Kevään 2017 loput kokoukset:

30.3. hallitus, Helsinki

27.4. hallitus, Helsinki

5.6. hallitus, Helsinki

Valtuuston kevätkokous 19.-20.5.2017 Lappeenrannassa.

17. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15:05.