

**Aika:** torstai 30.3.2017 klo 12.30  
**Paikka:** Suomen Kotiseutuliiton toimisto, Kalevankatu 13 A, Helsinki

**Läsnä**

Puheenjohtaja:	Kirsi Moisander	(x)
Varapuheenjohtaja:	Raimo Sailas	(x)
Jäsenet:	Rauno Lahtinen	(-)
	Pia Puntanen	(-)
	Sampo Purontaus	(x)
	Tuula Salo	(x) sähköpostitse
	Sampo Suihko	(x)
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 Vuosikertomusluonnos 2016

**5. Jäsenasiat**

5.1 Uusia jäseniä

**6. Palkitsemiset**

6.1 Kotiseutuliiton ansiomerkkien myöntäminen

6.2 Kotiseututyön ansiomitalien myöntäminen Kotiseutuliiton taholta

**7. Talousasiat**

7.1 Vuoden 2016 tilinpäätös

7.2 Pitkäaikaissijoituksen osatuloutus ja uudelleen sijoittaminen

7.3 Vuoden 2017 käyttötalousarvio

**8. Seurantaloasiat**

**9. Valtakunnalliset kotiseutupäivät**

9.1 Kotiseutuliiton, Jyväskylän kaupungin ja Jyväskylän yliopiston välinen sopimus kotiseutupäivistä

9.2 Toiminnanjohtajan suullinen tiedonanto Jyväskylän kotiseutupäivistä

9.3 Toiminnanjohtajan suullinen tiedonanto Lappeenrannan kotiseutupäivistä

**10. Lausunnot ja kommentit**

10.1 OKM:n lausuntopyyntö Faron sopimuksen hyväksymisestä

10.2 Lausunnon antaminen valtioneuvoston kanslialle kotiseutuneuvoksen arvonimen myöntämiseksi

**11. Hankkeet ja projektit**

11.1 Kotiseutuliiton ja ympäristöministeriön välinen sopimus Euroopan kulttuuriympäristöpäivistä

11.2 Tiedoksi: Kulttuuriympäristö voimavarana maakunnissa ja alueilla -hanke, hankintapäätös

**12. Keskusteluasiat**

12.1 Pohjakeskustelu vuosikokousta varten: tulevat toiminnan päälinjat

12.2 Vuoden kotiseututeko -keskustelu

**13. Hallitukselle tiedoksi**

#### **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 2017/2 pöytäkirjan hyväksyminen**

Pöytäkirja on tarkistettu sähköpostitse maaliskuussa 2017.

#### **Päätösesitys:**

Hallitus hyväksyy edellisen kokouksen pöytäkirjan.

#### **Päätös:**

Päätösesitys hyväksyttiin.

## **4. HALLINTO- JA HENKILÖSTÖASIAK**

---

### **4.1 Vuosikertomusluonnos 2016**

Vuosikertomuksen luonnos toimintavuodelta 2016 liitteenä (**LIITE 1**). Hallitus käy keskustelun ja tarkistaa vuosikertomuksen omalta osaltaan. Lopullinen vuosikertomus hyväksytään esitettäväksi valtuustolle huhtikuun kokouksessa 27.4.

#### **Päätösesitys:**

Hallitus tekee tarvittavat korjausehdotukset tai hyväksyy luonnoksen.

#### **Päätös:**

Vuosikertomusluonnos hyväksyttiin kiitoksin.

## **5. JÄSENASIAT**

---

### **5.1 Uusia jäseniä**

Askolan kunta, Aitoo-Kaukkala Kyläyhdistys AiKa ry Pälkäneeltä, Kaunissaaren Saaristolaismuseon kannatusyhdistys ry Pyhtäältä, Kotalahden Erämiehet r.y. Leppävirralta ja Virkkalan Perinneseura ry Kaustiselta ovat hakeneet Kotiseutuliiton jäsenyyttä. Kaupunginosayhdistys Iso-Heikkilä-Patterihaka ry Turusta on hakenut liiton jäsenyyttä Turkuseuran kautta. Kaupunginosayhdistys Nuuksion Siikajärven Asukasyhdistys ry Espoosta hakenut liiton jäsenyyttä Espoon Kaupunginosayhdistysten liiton kautta.

#### **Päätösesitys:**

Hallitus hyväksyy Askolan kunnan, Aitoo-Kaukkala Kyläyhdistys AiKa ry:n, Kaunissaaren Saaristolaismuseon kannatusyhdistys ry:n, Kotalahden Erämiehet r.y.:n ja Virkkalan Perinneseura ry:n Kotiseutuliiton jäseneksi sekä Iso-Heikkilä-Patterihaka ry:n Kotiseutuliiton jäseneksi Turkuseuran kautta ja Nuuksion Siikajärven Asukasyhdistys ry liiton jäseneksi Espoon Kaupunginosayhdistysten liiton kautta.

#### **Päätös:**

Päätösesitys hyväksyttiin.

## **6. PALKITSEMISET**

---

### **6.1 Kotiseutuliiton ansiomerkkien myöntäminen**

*Ei julkinen asiak kohta*

### **6.2 Kotiseututyön ansiomitalien myöntäminen Kotiseutuliiton taholta**

*Ei julkinen asiak kohta*

## **7. TALOUSASIAT**

---

### **7.1 Vuoden 2016 tilinpäätös**

Hallitus käsittelee vuoden 2016 tilinpäätöksen. **LIITTEET 2.1-2.2, sekä PWC:n raportti.**

#### **Päätösesitys:**

Hallitus hyväksyy tilinpäätöksen vuodelta 2016, allekirjoittaa sen ja päättää esittää sen tilintarkastajille ja hyväksyttäväksi valtuuston kevätkokoukselle.

Hallitus päättää pyytää tilintarkastajilta vastuuvapauslausekkeen tilintarkastuskertomukseen.

Hallituksen puheenjohtaja allekirjoittaa vahvistusilmoituskirjeen tilintarkastajille.

#### **Päätös:**

Päätösesitys hyväksyttiin. Hallitus myös arvioi, että Kotiseutuliitolla on taloudellinen kyky jatkaa toimintaansa, kuten ylijäämäinen tilinpäätös vuodelta 2016 sekä vuoden 2017 tasapainoinen käyttötalousarvio osoittavat. Hallitus varmistaa jatkossakin, että talous on kestäväällä pohjalla.

## **7.2 Pitkäaikaissijoituksen osatuloutus ja uudelleen sijoittaminen**

*Ei julkinen asiakohhta*

## **7.3 Vuoden 2017 käyttötalousarvio**

Hallitus käsittelee vuoden 2017 käyttötalousarvion. **LIITTEET 4.1-4.2.**

### **Päätösesitys:**

Hallitus hyväksyy vuoden 2017 käyttötalousarvion esityksen mukaisena.

### **Päätös:**

Päätösesitys hyväksyttiin.

## **8. SEURANTALOASIA**

---

--

## **9. VALTAKUNNALLISET KOTISEUTUPÄIVÄT**

---

### **9.1 Kotiseutuliiton, Jyväskylän kaupungin ja Jyväskylän yliopiston välinen sopimus kotiseutupäivistä** Toiminnanjohtaja esittelee sopimuksen. **LIITE 5.**

#### **Päätösesitys:**

Kotiseutuliiton hallitus hyväksyy sopimuksen.

#### **Päätös:**

Päätösesitys hyväksyttiin.

### **9.2 Toiminnanjohtajan suullinen tiedonanto Jyväskylän kotiseutupäivistä** Kerrattiin osallistujahinnat ja ilmoittautumisaikataulut. Hallitukselle lähetetään erikseen ilmoittautumisohjeet.

#### **Päätösesitys:**

Hallitus merkitsee asiat tiedoksi.

#### **Päätös:**

Asiat merkittiin tiedoksi.

### **9.3 Toiminnanjohtajan suullinen tiedonanto Lappeenrannan kotiseutupäivistä** Keskusteltiin mm. valtuuston kevätkokouksen ohjelmasta, joka suuntautuu Lappeenrannan kotiseutupäivien kohteisiin.

#### **Päätösesitys:**

Hallitus merkitsee asiat tiedoksi.

#### **Päätös:**

Asiat merkittiin tiedoksi.

## **10. LAUSUNNOT JA KOMMENTIT**

### **10.1 Opetus- ja kulttuuriministeriön lausuntopyyntö Faron sopimuksen hyväksymisestä LIITE 6**

Opetus- ja kulttuuriministeriön pyytää Suomen Kotiseutuliitolta lausuntoa hallituksen esityksestä eduskunnalle kulttuuriperinnön yhteiskunnallisesta merkityksestä tehdyn Euroopan neuvoston puiteyleissopimuksen (ns. Faron sopimus) hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta.

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Suomen liittymisen kulttuuriperinnön yhteiskunnallisesta merkityksestä tehtyyn Euroopan neuvoston puiteyleissopimukseen sekä antaisi lain sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta.

Lausunto pyydetään toimittamaan mahdollisimman pian ja kuitenkin 26.4.2017 mennessä.

#### **Päätösesitys:**

Hallitus käy alustavan keskustelun. Lausunto työstetään sähköpostitse.

#### **Päätös:**

Päätösesitys hyväksyttiin. Toiminnanjohtaja tekee lausunnosta luonnoksen pohjaksi keskustelulle.

### **10.2 Lausunnon antaminen valtioneuvoston kanslialle kotiseutuneuvoksen arvonimen myöntämiseksi**

Lausunto pyydetään palauttamaan 14.4.2017 mennessä. **LIITE 7**

*Ei julkinen asiakohta*

## **11. HANKKEET JA PROJEKTIT**

### **11.1 Kotiseutuliiton ja ympäristöministeriön välinen sopimus Euroopan kulttuuriympäristöpäivistä 15.3.2017-15.3.2018**

Toiminnanjohtaja esittelee sopimuksen. **LIITE 8.**

#### **Päätösesitys:**

Kotiseutuliiton hallitus hyväksyy sopimuksen.

#### **Päätös:**

Päätösesitys hyväksyttiin.

### **11.2 Tiedoksi: Kulttuuriympäristö voimavarana maakunnissa ja alueilla -hanke hankintapäätös**

Kokouksessaan 2/2017 Kotiseutuliiton hallitus päätti, että toiminnanjohtaja voi toimia asiantuntijana konsulttiyhtiö MDI Public Oy:n Kulttuuriympäristö voimavarana maakunnissa ja alueilla -hankkeessa. MDI voitti ympäristöministeriön kilpailutuksen ja hanke käynnistyy kevään kuluessa.

#### **Päätösesitys:**

Hallitus merkitsee asian tiedoksi.

#### **Päätös:**

Asia merkittiin tiedoksi.

## **12. KESKUSTELUASIAT**

---

### **12.1 Pohjakeskustelu vuosikokousta varten: tulevat toiminnan päälinjat**

Suomen Kotiseutuliiton vuosikokous on 5.8.2016 hyväksynyt liiton lähiajan toiminnan päälinjoiksi:

Kotiseututyö 100-vuotiaassa Suomessa:

- Kulttuurisesti monimuotoinen Suomi ja suomalaisuus
- Asukkaiden osallisuuden vahvistaminen
- Uudet toimintamuodot kotiseututyössä

Toukokuussa 2017 hallitus tekee valtuustolle esityksen lähiajan toiminnan päälinjoista vuosikokoukseen vietäväksi. Tässä kokouksessa käydään alustava keskustelu siitä, mitä valtuustolle toukokuussa esitetään.

#### **Päätös:**

Esitetään että kolme päälinjaa pidetään samoina, otsikkoa muokataan muotoon ”Liiton strategian toimeenpano jatkuu”.

### **12.2 Vuoden kotiseututeko -keskustelu**

Vuodesta 2016 alkaen Kotiseutuliiton hallitus päättää Vuoden kotiseututeon sisäisen keskustelun pohjalta, ehdotuksia ei enää pyydetä kentältä. Palkittava taho voi olla Kotiseutuliiton ja -liikkeen ulkopuolinen taho, joka on tavalla tai toisella edistänyt tai tuonut näkyvyyttä Kotiseutuliiton tärkeäksi katsomille asioille.

#### **Päätösesitys:**

Hallitus merkitsee asian tiedoksi ja valmistautuu päättämään Vuoden kotiseututeon viimeistään kevään viimeisessä kokouksessa 5.6.2017.

#### **Päätös:**

Asiaan palataan seuraavassa kokouksessa, valtuustolta pyydetään ehdotuksia 20.4. mennessä. Palkittavan teon tulee tukea liiton päälinjan otsikkoa ”Kotiseututyö 100-vuotiaassa Suomessa”.

### **12.3 Kotiseutupäivät Elävän perinnön kansalliseen luetteloon**

Suomessa tuli keväällä 2013 voimaan Unescon yleissopimus aineettoman kulttuuriperinnön suojelemisesta. Sopimusta toteutetaan Museoviraston johdolla mm. wikiluettelon avulla. Nyt Unescon sopimuksen toteuttamisessa ollaan siinä vaiheessa, että haku kansalliseen luetteloon on käynnissä. Kansalliseen luetteloon voi esittää vain wikiluettelossa jo olevia kohteita. Museoviraston kehotuksesta ja kannustamana ja liiton hallituksen päätöksellä Kotiseutuliitto lisäsi Kotiseutupäivät wikiluetteloon jo loppuvuonna 2015:

[https://wiki.aineetonkulttuuriperinto.fi/wiki/Kotiseutupäivät\\_/kotiseutujuhlat](https://wiki.aineetonkulttuuriperinto.fi/wiki/Kotiseutupäivät_/kotiseutujuhlat)

Kansallinen luettelo tekee asialle omistautuneiden työtä näkyväksi ja voi vahvistaa perinteiden asemaa. Kansallisen luettelon kohteista päättää opetus- ja kulttuuriministeriö Museoviraston ja aineettoman kulttuuriperinnön asiantuntijaryhmän esityksestä. Kansallisesta luettelosta on mahdollista tehdä ehdotuksia Unescon kansainvälisiin aineettoman kulttuuriperinnön luetteloihin.

Haku Elävän perinnön kansalliseen luetteloon päättyy 30.4.2017. Seuraavan kerran kansalliseen luetteloon voi hakea aikaisintaan v. 2019. Hallitus keskustelee, haetaanko kotiseutupäiville statusta kansalliseen luetteloon ensimmäisessä haussa.

**Päätös:**

Hallitus päätti, että tehdään kotiseutupäivistä ehdotus kansalliseen Elävän perinnön luetteloon.

### ***13. HALLITUKSELLE TIEDOKSI***

---

–

### ***14. ILMOITUSASIAT***

---

**14.1 Toiminnanjohtajan päätöspöytäkirja ajalta**

**14.2 Liiton järjestämät tilaisuudet**

**14.3 Puheenvuorot, edustukset**

**14.4 Vierailijat liiton toimistossa**

Ilmoitusasiat 14.1–14.4 liitteenä. **LIITE 9**

**Päätösesitys:**

Hallitus merkitsee kaikki ilmoitusasiat tiedoksi.

**Päätös:**

Päätösesitys hyväksyttiin.

### ***15. MUUT ASIAT***

---

–

### ***16. SEURAAVAT KOKOUKSET***

---

Kevätkauden 2017 loput hallituksen kokoukset: 27.4. ja 5.6.  
Valtuuston kevätkokous 19.-20.5.2017 Lappeenrannassa.

### ***17. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN***

---

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.40

Pöytäkirjan vakuudeksi

Helsingissä 30.3.2017

Kirsi Moisander  
puheenjohtaja

Riitta Vanhatalo  
esittelijä

Liisa Lohtander  
sihteeri