

Aika: torstai 27.4.2017 klo 12.30
Paikka: Suomen Kotiseutuliiton toimisto, Kalevankatu 13 A, Helsinki

Läsnä

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

Lisäksi paikalla pykälän 7.1 käsittelyn loppuun saakka talouspäällikkö Paula Hirvonen.

SISÄLLYSLUETTELO

1. Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

2. Esityslistan hyväksyminen

3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

4. Hallinto- ja henkilöstöasiat

4.1 – 4.2 Valtuuston kevätkokouksen asiat

--

4.6. Jäsenehdokaspyyntö yksityisarkistojen neuvottelukuntaan

5. Jäsenasiat

5.1 Uusia jäseniä

5.2 Eronpyynnöt

6. Palkitsemiset

6.1 Kotiseutuliiton ansiomerkkien myöntäminen

7. Talousasiat

7.1 Talousraportti, maaliskuu 2017

8. Seurantaloasiat

9. Valtakunnalliset kotiseutupäivät

9.1 Toiminnanjohtajan suullinen tiedonanto kotiseutupäivistä

10. Lausunnot ja kommentit

10.1 Lausunnon antaminen valtioneuvoston kanslialle kotiseutuneuvoksen arvonimen myöntämiseksi

10.2 Lausunnon antaminen valtioneuvoston kanslialle kotiseutuneuvoksen arvonimen myöntämiseksi

10.3 Lausunnon antaminen valtioneuvoston kanslialle kotiseutuneuvoksen arvonimen myöntämiseksi

10.4 Lausunnon antaminen OKM:lle Museopoliittisesta ohjelmasta

11. Hankkeet ja projektit

11.1 Yhdistykset ja kunnat kulttuurikumppaneina -hankkeen asiantuntijaryhmä

11.2 Seuraavat hankkeet ja rahoitusten hakeminen

12. Keskusteluasiat

12.2 Vuoden kotiseututeko

13. Hallitukselle tiedoksi

14. Ilmoitusasiat

15. Muut asiat

15.1 Mediakatsaus vuoteen 2016

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 seuraavin muutoksin aiemmin sähköpostitse lähetettyyn listaan verrattuna

- uudet asiakohdat: 4.6 ja 5.2.
- täydennyksiä/lisäyksiä: 5.1 ja 6.1
- osio 12.3 poistetaan listalta
- osio 15.1 siirtyy seuraavaan kokoukseen

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

3. Edellisen kokouksen 2017/3 pöytäkirjan hyväksyminen

Pöytäkirja on tarkistettu sähköpostitse huhtikuussa 2017.

Päätösesitys:

Hallitus hyväksyy edellisen kokouksen pöytäkirjan.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

4. HALLINTO- JA HENKILÖSTÖASIAT

Valtuuston kevätkokouksen asiat

(alla lihavoituna ennalta käsiteltävät asiat, osa käsitelty jo edellisessä kokouksessa)

Liiton sääntöjen 14 § mukaan valtuuston kevätkokouksessa

1. *todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;*
2. *valitaan kokoukselle sihteerit ja pöytäkirjan tarkistajat;*
3. *vahvistetaan kokouksen esityslista;*
4. ***käsitellään edellisen vuoden tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajan ja toiminnantarkastajan lausunnot;***
5. *päätetään edellisen vuoden tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille;*

6. **päätetään seuraavan vuoden jäsenmaksujen perusteet ja suuruus sekä maksuaika**
7. *valitaan vaalivaliokunta*
8. **käsitellään lähiajan toiminnan päälinjat vuosikokoukselle esiteltäväksi, sekä**
9. **käsitellään muut valtuuston jäsenten tai hallituksen esittämät asiat.**

YHTEENVETO:

- Valtuuston kevätkokouksessa käsiteltäväksi tarkoittamansa asia valtuuston jäsenen on esitettävä hallitukselle kirjallisesti maaliskuun 1. päivään mennessä. Esityksiä ei ole tullut.
- Edellisen vuoden vuosikertomus käsiteltiin ja hyväksyttiin valtuustolle vietäväksi hallituksen kokouksessa 30.3.2017.
- Edellisen vuoden tilinpäätös käsiteltiin ja hyväksyttiin valtuustolle vietäväksi hallituksen kokouksessa 30.3.2017.
- Lähiajan toiminnan päälinjat käsiteltiin ja hyväksyttiin valtuustolle vietäväksi hallituksen kokouksessa 30.3.2017.

4.1 Tilin- ja toiminnantarkastajien lausunto vuodelta 2016

Liite 1. Hallitus käsittelee vuoden 2016 tilin- ja toiminnantarkastajien lausunnon.

Päätösesitys:

Hallitus merkitsee asian tiedoksi valtuustolle vietäväksi.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

4.2 Jäsenmaksut vuodelle 2018

Sääntöjen mukaan valtuuston kevätkokous päättää seuraavan vuoden jäsenmaksut.

1. paikalliset kotiseutu-, kylä- ja kaupunginosayhdistykset

- | | |
|---------------------|----------|
| a) alle 100 jäsentä | 50 euroa |
| b) 100–500 jäsentä | 70 euroa |
| c) yli 500 jäsentä | 95 euroa |

2. tieteelliset seurat ja säätiöt

95 euroa

3. kunnat

- | | |
|---------------------------|-------|
| a) alle 3 000 asukasta | 150 e |
| b) 3 000-5 000 asukasta | 200 e |
| c) 5 000-10 000 asukasta | 300 e |
| d) 10 000-20 000 asukasta | 450 e |
| e) 20 000-50 000 asukasta | 650 e |
| f) yli 50 000 asukasta | 800 e |

4. maakuntien liitot 800 euroa

5. aluejärjestöt ja alueelliset järjestöt

- a) kotiseututyön aluejärjestöt
- | |
|--|
| 40 e / yhdistys jossa alle 100 jäsentä |
| 60 e / yhdistys jossa 100–500 jäsentä |
| 70 e / yhdistys jossa yli 500 jäsentä |

b) muut alueelliset järjestöt 215 euroa

6. valtakunnalliset järjestöt

- | | |
|--------------------------|-------|
| a) keskusjärjestöt | 800 e |
| b) henkilöjäsenpohjaiset | 250 e |

7. kannattajajäsenet eli Kotiseutuklubin jäsenet

- | | |
|--------------|-----------|
| a) henkilöt | 45 euroa |
| - perhejäsen | 20 euroa |
| - opiskelija | 30 euroa |
| b) yhteisöt | 500 euroa |

8. muut kotiseututoimijat

- a) alle 100 jäsenen yhteisöt 55 e
b) yli 100 jäsenen yhteisöt sekä yritykset ja seurakunnat 110 e

Päätös:

Hallitus esittää, että jäsenmaksut pidetään ennallaan.

Henkilöstöasiat 2.3-4.5 eivät julkisia.

4.6. Jäsenehdokaspyyntö yksityisarkistojen neuvottelukuntaan

Laki Kansallisarkistosta (1145/2016) tuli voimaan 1.1.2017. Lain myötä arkistolaitoksesta tuli Kansallisarkisto. Lain 5 §:n mukaan Kansallisarkiston yhteydessä toimii yksityisarkistojen neuvottelukunta, jonka tehtävänä on edistää yksityisiin asiakirjoihin ja niihin sisältyviin tietoihin kohdistuvan arkistotoiminnan koordinoitua ja yhteistyötä. Neuvottelukunnan jäsenet nimittää ja toimikaudesta päättää opetus- ja kulttuuriministeriö.

Opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää Kotiseutuliitto esittämään 15.5.2017 mennessä kaksi ehdokasta neuvottelukunnan jäseneksi (nais- ja miesehdokas). Opetus- ja kulttuuriministeriö hyödyntää ehdotuksia nimittäessään neuvottelukunnan kolmeksi vuodeksi toimikaudelle, joka päättyy 31.12.2019. Ministeriö nimeää neuvottelukuntaan 10 -14 jäsentä.

Päätös:

Suomen Kotiseutuliitto esittää jäseneksi Tuula Saloa ja Teppo Ylitaloa.

5. JÄSENASIA

5.1 Uusia jäseniä

Rauman laivanrakennuksen perinne ry ja Pajamäen Talomuseon kannatusyhdistys ry Toholammilta ovat hakeneet Kotiseutuliiton jäsenyyttä. Lisäksi liiton jäsenyyttä on hakenut Turun Perjantai-Seura ry. Yhdistyksen tarkoituksena on kansainvälisen kulttuurin tunnetuksi tekeminen ja edistäminen Turussa ja turkulaisen kulttuurin tunnetuksi tekeminen kansainvälisesti.

Päätösesitys:

Hallitus hyväksyy Rauman laivanrakennuksen perinne ry:n, Pajamäen Talomuseon kannatusyhdistys ry:n ja Turun Perjantai-Seura ry:n liiton jäseneksi.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

5.2 Eronpyynnöt

Perniön kirkonkyläyhdistys ry on hakenut eroa Suomen Kotiseutuliitosta.

Päätösesitys:

Hallitus myöntää eron Perniön kirkonkyläyhdistys ry:lle.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

6. PALKITSEMISET

6.1 Kotiseutuliiton ansiomerkkien myöntäminen

Ei julkinen asiakohda

7. TALOUSASIA

7.1 Talousraportti, maaliskuu 2017

Jaetaan kokouksessa. Toiminnanjohtaja esittelee raportin.

Päätösesitys:

Hallitus merkitsee tilanteen tiedoksi.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

8. SEURANTALOASIA

–

9. VALTAKUNNALLISET KOTISEUTUPÄIVÄT

9.1 Toiminnanjohtajan suullinen tiedonanto kotiseutupäivistä

Päätösesitys:

Hallitus merkitsee asiat tiedoksi.

Päätös:

Asiat merkittiin tiedoksi.

10. LAUSUNNOT JA KOMMENTIT

Lausunnot kotiseutuneuvokset arvonimistä eivät julkisia

10.4 Lausunnon antaminen OKM:lle Museopoliittisesta ohjelmasta

Opetus- ja kulttuuriministeriö lausuntoa työryhmän ehdotukseen museopoliittiseksi ohjelmaksi. Ehdotus on osoitteessa <http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-263-455-9>. Lausunnossa pyydetään arvioimaan ohjelman toimivuutta kokonaisuutena ja esittämään mahdolliset huomiot oman toimialan tai tehtävän näkökulmasta. Lausunnon määräaika on 30.6.2017.

Toiminnanjohtaja esittelee hallitukselta ja valtuustolta tulleet näkemykset.

Päätösesitys:

Lausuntoteksti viimeistellään ja hyväksytään sähköpostitse.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

11. HANKKEET JA PROJEKTIT

11.1 Yhdistykset ja kunnat kulttuurikumppaneina -hankkeen asiantuntijaryhmä

OKM:n rahoittamassa Yhdistykset ja kunnat kulttuurikumppaneina -hankkeessa (2017) Kotiseutuliitto kehittää kolmannen sektorin roolia kulttuuripalveluiden suunnittelussa ja toteuttamisessa. Yhteistyössä Kotiseutuliiton kuntajäsenten, yhdistysjäsenten, sekä muiden yhdistysten ja kuntien kanssa etsimme käyttökelpoiset, kehitämme olemassa olevia ja luomme uusia toimintamalleja.

Asiantuntijat on kutsuttu 28.4. koolle keskustelemaan toimintamalleista ja kokemuksista. Hankkeen koordinaattori Sini Hirvonen toteuttaa tilaisuuden focus group -menetelmää soveltaen. Kuntaliitto tarjoaa tilan ja kokoustarjoilun.

Päätösesitys:

Hallitus merkitsee asiantuntijaryhmän tiedoksi.

Päätös:

Asia merkittiin tiedoksi.

11.2 Seuraavat hankkeet ja rahoitusten hakeminen

Liiton strategian mukaisista toimista on vuosina 2016-2017 toteutettu mm. seuraavaa:

- Rahoitukseen ja hanketoimintaan liittyvä opastustilaisuus on pidetty jokaisessa maakunnassa maakunnallisten kokousten yhteydessä. Tilaisuuksista on tullut erittäin hyvää palautetta.
- Kotiseututyön keskeisistä käsitteistä on järjestetty keskustelutilaisuuksia painottuen kotiseudun merkitykseen. Lopputuloksena syntyy Kotiseutu-vuosikirja 2017, joka ilmestyy heinäkuussa.
- Tällä hetkellä liitolla on rahoitus paikallismuseohoitajakoulutuksen käynnistämiseen loppuvuonna 2017, mikä tähtää liiton jäsenistön sekä muiden paikallismuseotoimijoiden osaavaan toimintaan tällä kulttuuriperinnön osa-alueella.

Ennen seuraavien isojen avustushakujen hakuajojen käynnistymistä on hyvä linjata, mitkä ovat liiton seuraavat päähankkeet.

Hallitus keskustelee aiheista ja pohtii muita lähiajan hanketarpeita.

12. KESKUSTELUASIAT

12.1 Vuoden kotiseututeko

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, esimerkiksi päälinjojen mukaisia tekoja.

Toiminnanjohtaja esittelee valtuustolta tulleet näkemykset aiheesta. Hallitus pitää jatkokeskustelun. Vuoden kotiseututeko päätetään viimeistään kevään viimeisessä kokouksessa 5.6.2017.

13. HALLITUKSELLE TIEDOKSI

–

14. ILMOITUSASIAT

–

15. MUUT ASIAT

15.1 Mediakatsaus vuoteen 2016

Tiedottaja Elina Kuismin esittelee katsauksen liiton tiedotukseen ja näkyvyyteen mediassa vuonna 2016. Hallitus merkitsee asiat tiedoksi.

Asia siirtyy seuraavaan kokoukseen.

16. SEURAAVAT KOKOUKSET

Kevätkauden viimeinen hallituksen kokous on 5.6. Helsingissä.

Valtuuston kevätkokous 19.-20.5. Lappeenrannassa.

17. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15:05.