

Aika: 19.9.2017 klo 13.00

Paikka: Viestintätoimisto Ahjo, Kalevankatu 13 A, 2. krs, Helsinki

Läsnä

| | | |
|------------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| Puheenjohtaja: | Kirsi Moisander | (x) |
| Varapuheenjohtaja: | Raimo Sailas | (-) |
| Jäsenet: | Rauno Lahtinen | (x) |
| | Pia Puntanen | (x) sähköpostitse |
| | Sampo Purontaus | (x) |
| | Tuula Salo | (x) |
| | Sampo Suihko | (x) sähköpostitse |
| Liiton puheenjohtaja: | Janne Vilkuna | (-) ilmoittanut esteen |
| Liiton I varapuheenjohtaja: | Teppo Ylitalo | (x) |
| Liiton II varapuheenjohtaja: | Irja-Kaisa Lakkala | (-) |
| Esittelijä: | Riitta Vanhatalo, toiminnanjohtaja | (x) Kohdasta 7.1 alkaen |
| 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 Linjaukset ja painopisteet v. 2018 toimintasuunnitelmaan ja talousarvioon

4.2 Kotiseutu-vuosikirja 2018 ja liiton verkkosivu-uudistus

5. Jäsenasiat

5.1 Uusia jäseniä

5.2 Eronpyynnöt

6. Palkitsemiset

6.1 Kotiseutuliiton ansiomerkkien myöntäminen

7. Talousasiat

7.1 Talousraportti

8. Seurantaloasiat

8.1 Sopimus Museoviraston kanssa

8.2 Seurantalojen korjausavustuksen takaisinperintä

9. Valtakunnalliset kotiseutupäivät

9.1 Palautekeskustelu Jyväskylän kotiseutupäivistä

9.2 Valtakunnalliset kotiseutupäivät 2019

9.3 Valtakunnalliset kotiseutupäivät 2018, teeman päättäminen

10. Lausunnot ja kommentit

10.1 Lausunnon antaminen valtioneuvoston kanslialle kotiseutuneuvoksen arvonimen myöntämiseksi

11. Hankkeet ja projektit

12. Keskusteluasiat

12.1 Valtuuston kevätkokouksen ryhmätöiden tulosten käsittely

12.2 Keskustelu ajankohtaisista asioista

13. Hallitukselle tiedoksi

13.1 Sääntöryhmän kuulumiset

13.2 Eduskunnan kylätoimintaverkosto ja seminaari

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 seuraavilla lisäyksillä:

- 9.3 Valtakunnalliset kotiseutupäivät 2018, teeman päättäminen
- 13.2 Eduskunnan kylätoimintaverkosto ja seminaari.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Pöytäkirja on tarkistettu sähköpostitse kesäkuussa 2017.

Päätösesitys:

Hallitus hyväksyy edellisen kokouksen pöytäkirjan.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

4. HALLINTO- JA HENKILÖSTÖASIAT

4.1 Linjaukset ja painopisteet v. 2018 toimintasuunnitelmaan ja talousarvioon

Hallitus keskustelee ja päättää, miten vuosikokouksen vahvistamat liiton toiminnan päälinjat huomioidaan vuoden 2018 toimintasuunnitelmassa ja talousarviossa, ja mitä muita painopisteitä tai tavoitteita toiminnalle ja taloudelle asetetaan. Keskustelun pohjalta toimintasuunnitelma ja talousarvio laaditaan lokakuun aikana.

Pohjana keskustelulle ehdotukset toimintasuunnitelman painopisteistä:

- Kotiseutupäivät 2018: 70. kotiseutupäivät
- Kotiseutupäivät 2019: Kotiseutulitto 70 vuotta
- Verkkosivu-uudistus
- Viestintästrategia: vaikuttamisviestinnän vahvistaminen
- Liiton sääntöjen uudistus, lausunnot/kommentit jäsenistöltä
- Päälinjojen mukaiset jaostot ja niiden työ
- Maakuntauudistuksen seuraaminen, osallisuus
- Eurooppalainen kulttuuriperinnön teemavuosi 2018 (painotus viestinnässä)
- Seurantalojen korjausavustukset: neuvottelukunnan kehittämistoimien toteutus
- Hankkeet
- Kilpailut
- Turun kirjamesut

Talousarvioluonnos 2018 jaetaan kokouksessa.

Päätösesitys:

Hallitus linjaa vuoden 2018 toimintasuunnitelman ja talousarvion painopisteet.

Päätös:

Hallitus päätti painottaa yllä mainittuja asioita. Talousarvioluonnos vuodelle 2018 käsiteltiin kohdassa 7.1 ja hyväksyttiin pohjaksi suunnittelun jatkolle.

4.2 Kotiseutu-vuosikirja 2018 ja liiton verkkosivu-uudistus

Kotiseutu-vuosikirjaa on nyky muodossaan julkaistu vuodesta 2013 alkaen. Viime vuosina on ollut esillä kasvava tarve uudistaa Kotiseutuliton verkkosivut. Uudistuksen rahoitus on osoittautunut vaikeaksi, koska siihen ei ole saatavissa erillisrahoitusta ja liiton perusrahoitus ei ole riittänyt kertaluonteiseen, mutta kohtuullisen isoon kustannukseen.

Jos ensi vuonna 2018 Kotiseutu-vuosikirja päätetään jättää tekemättä, vastaava panostus voitaisiin kohdistaa verkkosivujen uudistamiseen. Varauksella voidaan toteuttaa uudet verkkosivut uudella alustalla mahdollistaen jatkossa tarvittavia uusia toiminnallisuksia.

Päätösesitys:

Hallitus päättää olla tekemättä vuosikirjaa vuonna 2018, ja kirjan resurssi kohdennetaan verkkosivujen uudistukseen.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

Henkilöstöasiat eivät julkisia

5. JÄSENASIA

5.1 Uusia jäseniä

Paloperän osakaskunta / kyläyhdistys, Salla ja Wiurilan Hevosvaunu- ja kotimuseo, Salo ovat hakeneet Suomen Kotiseutuliton jäsenyyttä.

Kotiseutuklubin jäsenyyttä eli liiton kannatusjäsenyyttä ovat hakeneet: **ei julkista**

Päätösesitys:

Hallitus hyväksyy Paloperän osakaskunnan / kyläyhdistyksen ja Wiurilan Hevosvaunu- ja kotimuseon Kotiseutuliiton jäseniksi sekä ----- Kotiseutuklubin jäseniksi.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

5.2. Eronpyynnöt

Kyröskosken Perinneseura ry sekä Sikurimuseo/UPM Pietarsaaresta ovat jättäneet eronpyyntönsä.

Päätösesitys:

Hallitus myöntää eron Kyröskosken Perinneseuralle ja Sikurimuseolle.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

6. PALKITSEMISET

6.1 Kotiseutuliiton ansiomerkkien myöntäminen

Ei julkinen asiakohta

7. TALOUSASIA

7.1 Talousraportti

Syyskuun raportti (LIITE 1) käyttötalousarvion toteutumisesta jaettiin kokouksessa. Toiminnanjohtaja esitteli raportin.

Päätösesitys:

Hallitus merkitsee tilanteen tiedoksi.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin. Samassa yhteydessä käsiteltiin talousarvioluonnos vuodelle 2018 ja hyväksyttiin se pohjaksi suunnittelun jatkolle.

8. SEURANTALOASIA

8.1 Sopimus Museoviraston kanssa

Seurantaloasiain neuvottelukunta päätti helmikuussa 2017 kehittämistoimista, jotka käsiteltiin myös hallituksen kokouksessa. Tavoitteena on myös neuvotella Museoviraston kanssa yhtenäinen käytäntö ja sopimus, jonka mukaan Kotiseutuliitto voi tehdä yhteistyötä korjausavustusten, neuvonnan ja avustuskohteiden tarkastuksen osalta maakuntamuseoiden kanssa. Tällä hetkellä toimintamalli perustuu epävirallisiin yhteyksiin. Kuitenkin avustussopimuksissakin usein viitataan maakuntamuseoon.

Päätösesitys:

Hallitus valtuuttaa toiminnanjohtajan aloittamaan neuvottelut Museoviraston kanssa.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

8.2 Seurantalojen korjausavustuksen takaisinperintä

Kotiseutuliiton tietoon on tullut useampia tapauksia, joissa seurantalojen korjausavustuksen saajan osalta tilanne on syystä tai toisesta muuttunut niin, etteivät avustuskelpoisuuden ehdot enää täyty. Tällöin joudumme perimään avustuksia takaisin.

Olemme käyneet keskusteluja OKM:n kanssa linjauksesta ja laskentakaavasta, millä takaisinperittävä summa lasketaan. Kokoukseen on odotettavissa esityksiä takaisinperinnästä.

Esitykset toimitetaan erikseen sähköpostilla ja esitellään kokouksessa. LIITE 2.

Päätösesitys:

Hallitus päättää, että takaisinperintä suoritetaan esitysten mukaisesti.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

9. VALTAKUNNALLISET KOTISEUTUPÄIVÄT

9.1 Palautekeskustelu Jyväskylän kotiseutupäivistä

Hallitus käy palautekeskustelun kokemuksista Valtakunnallisilla kotiseutupäivillä Jyväskylässä.

Päätös:

Palautekeskustelu kirjattiin erilliseen muistioon.

9.2 Valtakunnalliset kotiseutupäivät 2019

Ei julkinen asiak kohta

9.3 Valtakunnalliset kotiseutupäivät 2018, teeman päättäminen

Hallitus päättää v. 2018 Valtakunnallisten kotiseutupäivien teeman.

Päätös:

Hallitus päätti teemaksi ”*Kotiseutu – Miu mau mukkaa*”, ja teemaa avataan seuraavasti:

Kun tehdään työtä yhdessä kotiseudun parhaaksi, syntyy yhteisöllisyyttä. Jokainen voi omalta osaltaan luoda kotiseutunsa mieleisempään juuri osallistumalla ja yhteisöllisyydellä. Kotiseutuja voi lisäksi olla useita elämän eri vaiheissa. Osallistumisellaan voi luoda kotiseudusta paikan, jossa viihtyy ja jossa on hyvä olla ja asua. Aktiivisuudella syntyy jokaiselle omanlainen kotiseutu – miu mau mukkaa (minun makuni mukaan). Yhteiskunnassa puhutaan paljon yritysten yhteiskuntavastuusta, mutta meillä jokaisella on asukkaina yksilön yhteiskuntavastuu. Kotiseututyö on oiva kanava toteuttaa yksilön yhteiskuntavastuuta juuri sen mukaan, mikä tuntuu hyvältä. Tämä vahvistaa kotiseutuhenkeä ja identiteettiä sekä antaa pohjaa yhteisille näkemyksille kotiseudun kehittämiseksi.

10. LAUSUNNOT JA KOMMENTIT

10.1 Lausunnon antaminen valtioneuvoston kanslialle kotiseutuneuvoksen arvonimen myöntämiseksi

Ei julkinen asiakohda

11. HANKKEET JA PROJEKTIT

–

12. KESKUSTELUASIAT

12.1 Valtuuston ryhmätöiden tulosten käsittely

Sampo Purontaus veti valtuuston kevätkokouksessa ryhmätyön valtuutetun tehtävistä. Kysymyksenasettelussa oli monia näkökulmia valtuutetun roolista. Valtuutetuilla oli runsaasti myös sellaisia ehdotuksia toimintatapojen kehittämiseksi, jotka edellyttävät toimiston tukea, toimenpiteitä tai taloudellista panostusta.

Sampo Purontaus alustaa keskustelun.

Hallitus keskustelee, mitä ehdotuksia valmistellaan toteutettaviksi.

LIITE 4: muistio työryhmistä.

Päätös:

Muistio keskusteluista kirjattiin erikseen. Keskustelua jatketaan ja tulokset esitellään valtuuston syyskokouksessa 2.12.2017.

12.2 Keskustelu ajankohtaisista asioista

Yleiskeskustelu:

- maakunnallinen identiteetti
- maakuntajohtajien vierailu 31.10.
- kotiseutukäsite, johtopäätökset

Kirsi Moisander alustaa keskustelun.

Päätös:

Keskusteltiin lyhyesti ja siirrettiin osin seuraavaan kokoukseen.

13. HALLITUKSELLE TIEDOKSI

13.1 Sääntötyöryhmän kuulumiset

Hallitus on nimennyt työryhmän suunnittelemaan liiton sääntöjen uudistustyötä. Päätös sääntöjen uusimisesta tehdään vuoden 2018 vuosikokouksessa. Tätä ennen valtuusto päättää asiasta hallituksen esityksen pohjalta syyskokouksessaan 2.12.2017. Päätösten salliessa sääntöuudistus menee ennakkotarkastukseen keväällä 2018.

Sääntötyöryhmä kokoontuu seuraavan kerran 20.9. Työryhmän puheenjohtaja Teppo Ylitalo kertoo sääntötyöryhmän keskusteluista ja suunnitelmista.

Sääntöuudistuksen tekstimuodoista ja esityksestä valtuuston syyskokoukseen päätetään hallituksen kokouksessa 23.10.2017.

LIITE 5.

Päätös:

Hallituksen keskustelu viedään tiedoksi sääntötyöryhmän jatkotyöhön.

13.2 Eduskunnan kylätoimintaverkosto ja seminaari

Viime keväänä perustettu eduskunnan kylätoimintaverkosto järjestää seminaarin yhteistyössä Suomen Kylätoiminta ry:n kanssa eduskunnan Pikkuparlamentin Kansalaisinfossa tiistaina 3.10.2017 klo 16 - 18. Miksi lähempi on parempi -seminaarissa keskustellaan kylä- ja kaupunginosatoiminnan tulevaisuudesta, tavoitteista ja merkityksestä. Tuula Salo osallistuu seminaariin.

Asia merkittiin tiedoksi.

14. ILMOITUSASIAT

14.1 Toiminnanjohtajan päätöspöytäkirja 1.6.-15.9.2017

14.2 Liiton järjestämät tilaisuudet

14.3 Puheenvuorot, edustukset

14.4 Vierailijat liiton toimistossa

Ilmoitusasiat 14.1–14.4 liitteenä 6.

Päätösesitys:

Hallitus merkitsee kaikki ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

15. MUUT ASIAT

–

16. SEURAAVAT KOKOUKSET

23.10. hallituksen kokous, Helsinki

1.12. hallituksen kokous, Helsinki

2.12. valtuuston syyskokous, Helsinki

17. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.00.