

Aika: 23.10.2017 klo 12.30.

Paikka: Suomen Kotiseutuliiton toimisto, Kalevankatu 13 A, Helsinki

Läsnä

Puheenjohtaja:	Kirsi Moisander	(x)
Varapuheenjohtaja:	Raimo Sailas	(-)
Jäsenet:	Rauno Lahtinen	(-) <i>ilmoittanut esteen</i>
	Pia Puntanen	(x) päätösasioiden ajan
	Sampo Purontaus	(x)
	Tuula Salo	(x)
	Sampo Suihko	(-) <i>ilmoittanut esteen</i>
Liiton puheenjohtaja:	Janne Vilkuna	(x)
Liiton I varapuheenjohtaja:	Teppo Ylitalo	(x)
Liiton II varapuheenjohtaja:	Irja-Kaisa Lakkala	(-) <i>ilmoittanut esteen</i>
Esittelijä:	Riitta Vanhatalo, toiminnanjohtaja	(x)
Sihteeri:	Liisa Lohtander, järjestöpäällikkö	(x)
	Paula Hirvonen, talouspäällikkö	(x)

SISÄLLYSLUETTELO

1. Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

2. Esityslistan hyväksyminen

3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

4. Hallinto- ja henkilöstöasiat

4.1 Vuoden 2018 toimintasuunnitelma ja talousarvio

4.2 Valtuuston syyskokouksen valmistelu

4.3 Sääntöuudistuksen eteneminen

4.4 Työsuojelupäällikön nimeäminen

4.5 Työsuojeluvaltuutettu

4.6 -

4.7 -

4.8 Liisa Lohtander nimetty European Heritage Days -ohjelman puheenjohtajaksi

5. Jäsenasiat

5.1 Uusia jäseniä

6. Palkitsemiset

6.1 Kotiseutuliiton ansiomerkkien myöntäminen

7. Talousasiat

7.1 Talousraportti

7.2 Sijoitussuunnitelma

8. Seurantaloasiat

8.1 -

9. Valtakunnalliset kotiseutupäivät

9.1 Valtakunnalliset kotiseutupäivät 2018

9.2 Valtakunnalliset kotiseutupäivät 2019

9.3 Valtakunnalliset kotiseutupäivät 2017 -raportin toteaminen

10. Lausunnot ja kommentit

10.1 Lausunnon antaminen kotiseutuneuvoksen arvonimestä ---

10.2 Lausuntojen antaminen kotiseutuneuvoksen arvonimestä ---

11. Hankkeet ja projektit

11.1 Vuokko Joen esitys toimenpiteistä EU-tietosuojadirektiivin ja Tietosuojalain vaikutusten selvittämisestä Kotiseutuliiton kotiseutuarkistoja koskevan suosituksen päivittämiseksi

12. Keskusteluasiat

12.1 Vuoden kotiseututeoksen valitsija 2018

12.2 Keskustelu ajankohtaisista asioista

13. Hallitukselle tiedoksi

13.1 Vuoden Kotiseututeos ja Kotiseutulehti-kilpailun voittajat

13.2 Nettisivu-uudistus

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. Pia Puntanen osallistui kokoukseen puhelimitse päätösasioiden ajan. Keskustelu- ja ilmoitusasiat käsiteltiin kokouksen päätteeksi.

2. Esityslistan hyväksyminen

Päätösesitys:

Kokoukselle hyväksytään alla oleva esityslista, lisäyksensä asiakohdat 4.8 ja 10.2.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Pöytäkirja on tarkistettu sähköpostitse lokakuun alussa 2017.

Päätösesitys:

Hallitus hyväksyy edellisen kokouksen pöytäkirjan.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

4. HALLINTO- JA HENKILÖSTÖASIAT

4.1 Vuoden 2018 toimintasuunnitelma ja talousarvio

Hallitus linjasi edellisessä kokouksessaan vuoden 2018 toiminnan pääpainopisteet ja hyväksyi talousarvioluonnoksen muutamien muutoksin.

LIITTEENÄ 1 esitys toimintasuunnitelmaksi ja LIITTEENÄ 2 esitys talousarvioksi vuodelle 2018 sekä talousarvion perustelut.

Päätösesitys:

Hallitus hyväksyy toimintasuunnitelman ja talousarvioesityksen vuodelle 2018 ja esittää ne valtuuston syyskokouksen hyväksyttäväksi.

Päätös:

Toimintasuunnitelmaan tehtiin muutamia tarvittavia lisäyksiä, minkä jälkeen päätösesitys hyväksyttiin.

4.2 Valtuuston syyskokouksen valmistelu

Todetaan valtuuston 2.12.2017 kokouksen aikataulu ja asioiden esittelijät sekä kokouksen jälkeisen juhlistustilaisuuden kulku.

Valtuuston ryhmätöistä käytiin keskustelu 19.9. hallituksen kokouksessa, ja sen pohjalta suunniteltiin seuraaviksi toimenpiteiksi

- konkreettisia kiteytyksiä Kotiseutuliiiton päälinjoista ja teemoista, jotka kootaan PP-esitykseksi
- selonteko miksi kaikesta ei ole "liiton linjaa" (lyhyt selonteko kokouksessa): millä tasolla liitto liikkuu ja mikä on yhteinen suunta, ns. kotiseutuliiikettä yhdistävät teemat
- aloitetaan hyvien toimintamallien keruu ja jakaminen, toimintamalleja pyydetään myös valtuutetuilta

Sovitaan esittelijät seuraaville asioille. Muut asiat esittelee pj Janne Vilkuna esityslistan mukaisesti.

- vuoden 2018 toimintasuunnitelman esittely
- vuoden 2018 talousarvion esittely
- selonteko valtuuston ryhmätöiden toimenpiteistä

Päätös:

Järjestöpäällikkö esittelee toimintasuunnitelman ja talousarvion. Sampo Purontaus antaa selonteon käytännön toimenpiteistä liittyen valtuuston tekemiin ehdotuksiin.

4.3 Sääntöuudistuksen eteneminen

Hallitus kuuli kokouksessaan 19.9.2017 sääntötyöryhmän työn etenemisestä ja antoi näkemyksensä sääntöjen uudistustyöhön liittyen. LIITTEENÄ 3 luonnos sääntöteksteistä. Sääntöjen uusi versio lähetetään jäsenistön ja valtuutettujen kommentoitavaksi hallituksen kokouksen jälkeen. Saapuneet kommentit otetaan huomioon jatkotyöskentelyssä; sääntötyöryhmä laatii lopullisen esityksen sääntötekstiksi marraskuussa 2017 ja se viedään valtuuston kokouksen 2.12.2017 päätettäväksi. Säännöt ennakkotarkastetaan keväällä 2018 ja viedään vuosikokouksen hyväksyttäväksi.

Päätösesitys:

Hallitus hyväksyy sääntötyöryhmän esityksen sääntöuudistukseksi. Esitys lähetetään jäsenille ja valtuutetuille kommentoitavaksi 24.10.-15.11. väliseksi ajaksi.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin. Kommentointipyyntö lähtee Teppo Ylitalon nimissä.

4.4 Työsuojelupäällikön nimeäminen

Työsuojelutarkastaja on suositellut, että Kotiseutuliitto nimeää työsuojelupäällikön. Tarkastaja suosittelee myös, että henkilökunta valitsee keskuudestaan työsuojeluvaltuutetun (ks. kohta 4.5). Työsuojelupäällikkö ja työsuojeluvaltuutettu kirjataan työsuojelurekisteriin. Työsuojelupäällikkö ja työsuojeluvaltuutettu käyvät syksyllä läpi työpaikan vaaratekijät. Lisäksi työsuojeluohjelma päivitetään tai vastaavat asiat huomioidaan henkilökunnan toimintaohjeissa.

Päätösesitys:

Hallitus nimeää työsuojelupäälliköksi Liisa Lohtanderin.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

4.5 Työsuojeluvaltuutettu

Henkilökunta on valinnut keskuudestaan työsuojeluvaltuutetun.

Päätösesitys:

Hallitus merkitsee asian tiedoksi.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

4.6 ei julkinen

4.7 ei julkinen

4.8 Liisa Lohtander valittu European Heritage Days -ohjelman puheenjohtajaksi

Euroopan neuvoston ja Euroopan komission johtaman ja 50 eurooppalaisen maan toteuttaman yhteisen kulttuuriperintöohjelman puheenjohtaja

- pitää yhteyttä kaikkien maiden koordinaattoreihin,
- johtaa ohjelman vuosikokouksen sekä
- edustaa tarvittaessa ohjelmaa erilaisissa tilaisuuksissa.

Lohtander äänestettiin puheenjohtajaksi Strasbourgissa 19.10.2017 kaksivuotiskaudelle, joka päättyy vuosikokouksessa lokakuussa 2019. Työtä ovat jakamassa kaksi varapuheenjohtajaa.

Päätösesitys:

Hallitus merkitsee asian tiedoksi.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

5. JÄSENASIAT

5.1 Uusia jäseniä

Sukuseurojen keskusliitto SSK ry, Helsinki ja Tapanilan Kylätilyhdistys ry, Helsinki ovat hakeneet Suomen Kotiseutuliiton jäsenyyttä. SSK on hakenut jäsenyyttä vuoden 2018 alusta lukien.

Päätösesitys:

Hallitus hyväksyy Sukuseurojen keskusliitto SSK ry:n jäseneksi vuoden 2018 alusta lähtien, ja Tapanilan Kylätilyhdistys ry:n jäseneksi 23.10.2017 lähtien.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

6. PALKITSEMISET

6.1 Kotiseutuliiiton ansiomerkkien myöntäminen

ei julkinen

7. TALOUSASIA

7.1 Talousraportti

Syyskuun raportti (LIITE 4) käyttötalousarvion toteutumisesta jaetaan kokouksessa. Toiminnanjohtaja esittelee raportin.

Päätösesitys:

Hallitus merkitsee tilanteen tiedoksi.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

7.2 Sijoitussuunnitelma

ei julkinen

8. SEURANTALOASIA

–

9. VALTAKUNNALLISET KOTISEUTUPÄIVÄT

9.1 Valtakunnalliset kotiseutupäivät 2018

Järjestöpäällikön suullinen tiedonanto päivien järjestelyjen etenemisestä. Lisäksi hallitus päättää kammarien teemat ja vetäjät.

- Kulttuurisesti monimuotoinen Suomi ja suomalaisuus.
Kammaria pohjustamaan järjestetään työpaja/seminaari Helsingissä 13.4.2018 Opetushallituksen tiloissa.
- Urbaani kotiseututyö kaupunginosassa
Kaupunkityön jaosto on perinteisesti pitänyt kotiseutupäivillä kaupunkien kotiseututyötä ja kaupunginosayhdistysten toimintaa käsittelevän kammarin. Kaupunkijaosto määrittelee kammarin tarkemmin.
- Kaupungin asukastoiminnan ja kotiseututyön yhtymäkohdat.
Lappeenranta esitti kammariksi osallisuutta ja lähidemokratiaa käsittelevää kammaria: alueraadit/pitäjäraadit toimintamuotona. Tämän kammarin vetää Lappeenrannan kaupungin asukasyhteyshenkilö Pia Haakana.

- Kotiseutuarkistot ja uusi tietosuojalaki
- Kotiseututyön parhaat käytännöt -kammari perjantaina klo 9-11, esillä mm. viime vuosina palkitut kotiseutuyhdistykset ja kaupunginosat. Tai maakunta-asioita.

Päätösesitys:

Hallitus merkitsee järjestelyihin liittyvät asiat tiedoksi ja päättää kammareiden teemat.

Päätös:

Asiat merkittiin tiedoksi ja päätettiin kammareiden teemat yllä olevan mukaisesti.

9.2 Valtakunnalliset kotiseutupäivät 2019

Toiminnanjohtajan suullinen tiedonanto. Tuusula-Seura on vahvistanut mukanaolonsa. Järjestelyt myös Tuusulan kunnan kanssa etenevät vauhdikkaasti. Kotiseutuliitto toimii pääjärjestäjänä, kuten Espoon päivillä 2015.

Päätösesitys:

Hallitus merkitsee asiat tiedoksi.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

9.3 Valtakunnalliset kotiseutupäivät 2017 -raportin toteaminen

Raportti lähetetään myöhemmin.

Päätösesitys:

Hallitus merkitsee asian tiedoksi.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

10. LAUSUNNOT JA KOMMENTIT

10.1 Lausunnon antaminen kotiseutuneuvoksen arvonimestä

ei julkinen

10.2 Lausuntojen antaminen kotiseutuneuvoksen arvonimestä

ei julkinen

11. HANKKEET JA PROJEKTIT

11.1 Vuokko Joen esitys toimenpiteistä EU-tietosuojadirektiivin ja Tietosuojalain vaikutusten selvittämisestä Kotiseutuliiton kotiseutuarkistoja koskevan suosituksen päivittämiseksi

Suomen Kotiseutuliiton hallitus on 27.10.2000 vahvistanut Suosituksen kotiseutuarkistoista. Kyseinen suositus perustui vuonna 1999 kotiseutuarkistoille toteutettuun laajaan kyselyyn, jonka kyselyn laatimisesta, vastausten purkamisesta ja niiden pohjalta laaditusta yhteenvedosta vastaisi Oulun

maakunta-arkisto ja tarkemmin allekirjoittanut. Allekirjoittaneen kynästä on peräisin myös mainittu Kotiseutuliiton suositus. Mainitun kyselyn tuloksia hyödynnettiin myös alun perin 1990-luvulla julkaistun Kotiseutuarkisto-opasta päivitetessä (Samuli Onnela – Vuokko Joki, Kotiseutuarkisto-opas, 2007). Suomen Kotiseutuliitto on siis tukenut 1990-luvulta lähtien kotiseutuarkistoja aktiivisesti, koulutustoiminta edellisten lisäksi huomioon ottaen.

Vuoden 2000 jälkeen on tapahtunut ja tapahtumassa paljon niin kuntasektorilla (mm. maakuntauudistuksen myötä muuttuvat kuntien tehtävät) kuin arkistosektorillakin, sillä mm. suosituksessa mainittuja maakunta-arkistoja ei enää ole ja digitoituihin ja sähkösyntyisiin arkistoaineistoihin liittyvät kysymykset ovat nousseet laajemmin esille. Lisäksi toukokuussa 2018 on tulossa voimaan EU:n tietosuoja-asetus ja Tietosuojalaki on menossa eduskunnan käsittelyyn ensi marraskuussa, ja nämä koskevat kotiseutuarkistojakin ja niissä säilytettävien arkistoaineistojen ja niiden metatietojen, mm. niiden internetiin viemistä. EU:n tietosuoja-asetus vaikuttaa myös kotiseutumuseoiden toimintaan niiden käsitellessä henkilötietoja.

Näistä syistä esitän, että Kotiseutuliiton hallitus ryhtyy toimiin suosituksen päivittämiseksi. Vaikka koko suositusta ei voitane kuntasektorin muutosten keskeneräisyyden vuoksi vielä päivittää, on joka tapauksessa varauduttava tietosuojalainsäädännön muutoksiin. Mainitun asetuksen tulla voimaan 25.5.2018 nykyinen suositus kaipa välttämättä päivittämistä ja kotiseutuarkistot tulevat tarvitsemaan tukea tietosuoja-asioissa. On syytä samalla huomauttaa, että mainitun EU:n tietosuoja-asetuksen noudattamatta jättämisestä seuraa tuntuja sanktioita.

Koska Kotiseutuliitolla ei ole palkoillaan arkistoasiantuntijaa, koska EU:n tietosuoja-asetus koskee kotiseutuarkistojen lisäksi myös kotiseutumuseoita ja koska tällainen työ edellyttää substanssiasiantuntijoiden lisäksi lainopillista osaamista, esitän, että hallitus nimeää nämä näkökohdat huomioivan työryhmän valmistelemaan asiaa.

Päätös:

Hallitus päätti että paikallismuseotyöryhmä laajennetaan paikallismuseo- ja arkistotyöryhmäksi, ja sen kokoonpanoa täydennetään. Vuokko Joki ja Johanna Selkee kutsutaan työryhmän asiantuntijajäseniksi. Aihe otetaan esille myös Valtakunnallisilla kotiseutupäivillä 2018.

12. KESKUSTELUASIAT

12.1 Vuoden kotiseututeoksen valitsija 2018

Vuoden kotiseututeoksen valitsee yksi henkilö. Finaaliin kirjat (3-5 kpl.) valitsee hallituksen nimeämä raati. Hallitus käy keskustelun, kuka pyydetään Vuoden kotiseututeoksen valitsijaksi vuonna 2018. On hyvä nimetä myös varavaihtoehtoja. Hallitus päättää keitä kysytään valitsijaksi ja missä järjestyksessä.

Päätös:

ei julkinen

12.2 Keskustelu ajankohtaisista asioista

Mm. maakunnallinen identiteetti, maakuntajohtajien vierailu 31.10., kotiseutukäsite, johtopäätökset Kirsi Moisander alustaa keskustelun.

Päätös:

Keskustelu kirjattiin erilliseen muistioon. Ei päätöksiä.

13. HALLITUKSELLE TIEDOKSI

13.1 Vuoden kotiseututeos ja Kotiseutulehti-kilpailun voittajat

- Vuoden kotiseututeokseksi valittiin Jussi Jäppisen teos *Kadonnutta kaupunkia etsimässä – Tarinoita Jyväskylän puretuista taloista*. Atena Kustannus Oy. 2017
- Vuoden kotiseutulehti, sarja 1 (1–2 kertaa vuodessa ilmestyvät lehdet)
Risteysasema. Julkaisija: Alvariana ry, Seinäjoki-seura ry, Etelä-Pohjanmaan Naisklubi, Suomalaisen tangon Satumaa ry sekä Seinäjoen lyseoseura
- Vuoden kotiseutulehti, sarja 2 (3–6 kertaa vuodessa ilmestyvät lehdet)
Kumposti. Julkaisija: Kumpula-seura ry
Kunniamaininta sarjassa 2: *Tsilari*. Julkaisija: Stadin Slangi ry
- Vuoden kotiseutulehti, sarja 3 (yli 6 kertaa vuodessa ilmestyvät lehdet)
Karjalan Heili. Julkaisija: Karelia Viestintä Oy
- Vuoden kotiseutulehtijuttu: ”*Hermannin sähkötön kaupunkisissi*”, kirjoittanut Kari Varvikko, Hermanni-Vallila 1/2017. Julkaisija: Hermanni-Vallila Seura ry

Lisätietoja www.kotiseutuliitto.fi

Päätösesitys:

Hallitus merkitsee palkitut tiedoksi.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

13.2 Nettisivu-uudistus

Toiminnanjohtaja esittelee asian.

Päätösesitys:

Hallitus merkitsee asiat tiedoksi.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

14. ILMOITUSASIAT

14.1 Toiminnanjohtajan päätöspöytäkirja 16.9. –16.10.2017

14.2 Liiton järjestämät tilaisuudet

14.3 Puheenvuorot, edustukset

14.4 Vierailijat liiton toimistossa

Ilmoitusasiat 14.1–14.4 liitteenä 8.

Päätösesitys:

Hallitus merkitsee kaikki ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

15. MUUT ASIAT

–

16. SEURAAVAT KOKOUKSET

27.11. hallituksen kokous, Helsinki

2.12. valtuuston syyskokous, Helsinki

4.-5.5.2018 valtuuston kevätkokous, Tuusula

17. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.40

Pöytäkirjan vakuudeksi

Helsingissä 23.10.2017

Kirsi Moisander
puheenjohtaja

Riitta Vanhatalo
esittelijä

Liisa Lohtander
sihteeri