

Valtuuston sääntömääräinen syyskokous

Aika: lauantai 21.11.2015 klo 12.00
Paikka: Hotelli Arthur, Vuorikatu 19, Kaisaniemi, Helsinki

Osanottajat	Nimike	Kotipaikka	Läsnä
Janne Vilkkuna	valtuuston puheenjohtaja	Orimattila	x
Tuula Salo	I varapuheenjohtaja	Helsinki	-
	II varapuheenjohtaja		
Paavo Enroth	valtuuston jäsen	Kajaani	x
Elisa Göös	valtuuston jäsen	Janakkala	x
Jyrki Haapala	valtuuston jäsen	Kuopio	x
Tarja Hautamäki	valtuuston jäsen	Vaasa	x
Vuokko Joki	valtuuston jäsen	Oulu	-
Eliisa Jäntti	valtuuston jäsen	Askola	-
Pirkko Järvelä	valtuuston jäsen	Kokkola	x
Hanna Järviluoma	valtuuston jäsen	Nivala	x
Pirjo Karhu	valtuuston jäsen	Oulu	x
Pasi T. Kuusiluoma	valtuuston jäsen	Tampere	x
Irja-Kaisa Lakkala	valtuuston jäsen	Sodankylä	x
Anne-Maija Laukas	valtuuston jäsen	Lauritsala	x
Martti K. Lehto	valtuuston jäsen	Lahti	x
Veijo Lehto	valtuuston jäsen	Helsinki	x
Heidi Martikainen	valtuuston jäsen	Tampere	-
Anne Meriläinen	valtuuston jäsen	Joensuu	x
Markku Monnonen	valtuuston jäsen	Turku	x
Juha Ossi	valtuuston jäsen	Vaasa	-
Helena Partanen	valtuuston jäsen	Mikkeli	x
Mikko Perkko	valtuuston jäsen	Espoo	x
Risto Piekka	valtuuston jäsen	Lohja	-
Tapani Riitimäki	valtuuston jäsen	Eurajoki	x
Helena Ruotsala	valtuuston jäsen	Turku	x
Helka Savikuja	valtuuston jäsen	Kemi	-
Erkki Sillanpää	valtuuston jäsen	Kouvola	x
Marja Virpi	valtuuston jäsen	Mynämäki	x
Heli-Maija Voutilainen	valtuuston jäsen	Jyväskylä	x
Ditte Winqvist	valtuuston jäsen	Helsinki	x
Teppo Ylitalo	valtuuston jäsen	Lapua	x
Kirsi Moisander	hallituksen puheenjohtaja	Leppävirta	-
Raimo Sailas	hallituksen varapj.	Espoo	-
Annukka Alppi	hallituksen jäsen	Hämeenkyrö	-
Rauno Lahtinen	hallituksen jäsen	Turku	x
Pia Puntanen	hallituksen jäsen	Mikkeli	-
Sampo Purontaus	hallituksen jäsen	Kokkola	x
Harri Turunen	hallituksen jäsen	Oulainen	-
Riitta Vanhatalo	toiminnanjohtaja		x
Liisa Lohtander	järjestöpäällikkö		x

1. Kokouksen avaus

Liiton puheenjohtaja Janne Viikuna avasi kokouksen klo 13.00.

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden sekä läsnäolijoiden toteaminen

Sääntöjen mukaan valtuuston syyskokous on pidettävä marras-joulukuussa ja kutsu on lähetettävä kirjallisesti jokaiselle valtuuston jäsenelle vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta. Kokouskutsu on lähetetty 8.10.2015 ja kokousasiakirjat 4.11.2015.

Esitys: Suoritetaan nimenhuuto. Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Suoritettiin nimenhuuto ja todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokouksen sihteerien (2 hlö) valinta

Esitys: Puheenjohtaja esitti, että sihteereiksi valitaan järjestöpäällikkö ja toiminnanjohtaja.

Päätös: Sihteereiksi valittiin järjestöpäällikkö Liisa Lohtander ja toiminnanjohtaja Riitta Vanhatalo.

4. Pöytäkirjantarkistajien (2 hlö) valinta

Esitys: Pöytäkirjantarkistajiksi esitettiin Mikko Perkkoa ja Elisa Göösiä.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

5. Esityslistan vahvistaminen

Esitys: Vahvistetaan esityslista alla olevan mukaisena.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. Liitteeksi jaettiin vaalivaliokunnan raportti.

6. Valtuuston ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan valitseminen vuodeksi 2016

Vuonna 2015 valtuuston ensimmäisenä varapuheenjohtajana on toiminut FM Tuula Salo (Helsinki) ja 7.8.2015 saakka toisena varapuheenjohtajana on toiminut aluekehitysasiantuntija Helena Aaltonen (Sotkamo).

Valtuusto valitsi kevätkokouksessaan 8.5.2015 keskuudestaan vaalivaliokunnan valmistelemaan vuoden 2015 hallituksen vaalia ja varapuheenjohtajien valintaa. Vaalivaliokuntaan ovat kuuluneet Markku Monnonen (pj), Hanna Järviluoma, Heidi Martikainen ja Risto Piekka.

Vaalivaliokunnan puheenjohtaja esittelee ehdotuksen.

Esitys: Vaalivaliokunta esitti, että valtuuston ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi valitaan FM Tuula Salo ja toiseksi jatko-opiskelija Teppo Ylitalo.

Päätös: Vaalivaliokunnan esitys hyväksyttiin.

7. Toimintasuunnitelma vuodeksi 2016

Hallituksen esitys liiton toimintasuunnitelmaksi on tämän esityslistan liitteenä. *Liite 1.*

Esitys: Toimintasuunnitelma vuodeksi 2016 vahvistetaan hallituksen esityksen mukaisena.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

8. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot vuodeksi 2016

Vuonna 2015 hallituksen jäsenet eivät ole saaneet kokouspalkkioita, tilintarkastajille on maksettu laskun mukaan.

Esitys: Entinen käytäntö vahvistetaan.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

9. Talousarvio vuodeksi 2016

Hallituksen esitys liiton talousarvioksi on tämän esityslistan liitteenä. *Liite 2.*

Esitys: Valtuusto päättää
1) hyväksyä talousarvion vuodeksi 2016, ja
2) valtuuttaa hallituksen laatimaan vuoden 2016 käyttötalousarvion opetus- ja kulttuuriministeriön päätettyä liiton valtionavusta.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

10. Hallituksen puheenjohtajan valitseminen vuodeksi 2016

Liiton sääntöjen mukaan hallituksen puheenjohtajan toimikausi on yksi kalenterivuosi. Vuonna 2015 hallituksen puheenjohtajana on toiminut hallintojohtaja Kirsi Moisander (puheenjohtajana vuodesta 2012).

Vaalivaliokunta esitteli valtuustolle ehdotuksensa hallituksen puheenjohtajasta.

Esitys: Vaalivaliokunta esitti, että Kirsi Moisander jatkaa puheenjohtajana.

Päätös: Vaalivaliokunnan päätösesitys hyväksyttiin.

11. Hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten tilalle

Hallituksen jäsenistä 1/3 on vuosittain erovuorossa. Hallituksen jäsen voidaan valita enintään kolmeksi kolmivuotiskaudeksi peräkkäin. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

Erovuoroisia ovat:

Historioitsija Pia Puntanen, Mikkeli ja
rehtori Annukka Alppi, Hämeenkyrö.

Hallituksessa jatkavat:

Erovuoroiset 2016: kulttuurijohtaja Sampo Purontaus, Kokkola ja tietokirjailija Harri Turunen, Oulainen

Erovuoroiset 2017: dosentti Rauno Lahtinen, Turku ja ministeri Raimo Sailas, Espoo.

Esitys: Vaalivaliokunta esitteli ehdotuksensa hallituksen jäsenistä erovuoroisten tilalle: jatkoon esitettiin FM Pia Puntanen ja uutena sivistystoimenjohtaja Sampo Suihko Espoosta.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

12. Tilintarkastajan ja toiminnantarkastajan valitseminen vuodeksi 2016

Vuoden 2015 tilintarkastajana ja toiminnantarkastajana toimii Hootem Tilintarkastusyhteisö Oy/Antti-Jussi Penttilä ja varahenkilönä Hootem Tilintarkastusyhteisö Oy/Simo Dückstein.

Suomen Kotiseutuliitto on vuoden 2015 kuluessa kilpailuttanut tilintarkastajia. Tilintarkastajaksi ja toiminnantarkastajaksi vuodelle 2016 ehdotettiin PricewaterhouseCoopers Oy:tä, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Johanna Ala-Härkönen. Varahenkilö on myös PricewaterhouseCoopers Oy:ltä, KHT Timo Etelämäki.

Valitaan tilintarkastaja ja toiminnantarkastaja sekä hänelle varahenkilö vuodeksi 2016.

Päätös: Tilintarkastajaksi ja toiminnantarkastajaksi vuodelle 2016 valittiin PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Johanna Ala-Härkönen. Varahenkilöksi nimettiin PricewaterhouseCoopers Oy:n KHT Timo Etelämäki.

13. Vaalivaliokunnan esitykset

1. Sääntöuudistuksen jatkaminen

Liiton vuosikokouksessa 2014 modernisoitiin liiton säännöt. Valmistelu sovittiin suoritettavaksi siten, että sääntöjen tarkoituksena (2§) ja tarkoituksen toteuttamiseksi (3§) jätettiin ennalleen odottamaan strategiatyön valmistumista. Vaalivaliokunta esitti, että koska strategiatyö on edelleen kesken, sääntöjen uudistamista jatketaan vuosikokouksessa 2018. Valtuusto päätti, että sääntöjä uudistetaan vuoden 2018 vuosikokouksessa.

2. Kotiseutulehtien näkyvyyden lisääminen

Valtuusto päätti vuoden 2014 syyskokouksessa että hallitus asettaa alaisekseen toimielimeksi Kotiseutulehtien neuvottelukunnan ja että hallitus harkitsee vuosittaisen kilpailun järjestämistä parhaasta kotiseutulehdestä. Vaalivaliokunta toisti esityksensä, että hallitus asettaa alaisekseen toimielimeksi Kotiseutulehtien neuvottelukunnan. Hallitus on jo tehnyt päätöksen ko. neuvottelukunnan perustamisesta.

3. Opetussuunnitelma

Vaalivaliokunta pitää erityisen tärkeänä kotiseututyön merkityksen korostamista peruskoulujen opetussuunnitelmissa. Vaalivaliokunta toivoi, että vuoden 2016 toimintasuunnitelmassa annetaan riittävästi resursseja kotiseututyön informointiin sekä rakennetaan kotiseututyön minimiopetussuunnitelma kotiseutuyhdistysten käyttöön. Asiasta ei tehty varsinaisia päätöksiä.

14. Muut asiat

15. Ilmoitusasiat

1. Valtuusto päätti vuoden 2014 syyskokouksessa että hallitus asettaa alaisekseen toimielimeksi **Kotiseutulehtien neuvottelukunnan** ja että hallitus harkitsee vuosittaisen kilpailun järjestämistä parhaasta kotiseutulehdestä.

Hallitus päätti kokouksessaan 21.1.2015, että ennen kuin kotiseutulehtien neuvottelukunta perustetaan tai jäsenet nimetään, selvitetään neuvottelukunnan tehtäviä, kokoontumistapaa ja kustannuksia. Asiaa selvitettiin vuoden 2015 aikana, ja hallitus teki päätöksen kotiseutulehtien neuvottelukunnan perustamisesta kokouksessaan 21.10.2015. Neuvottelukunnan työtapa ja jäsenet määritellään vuoden 2016 ensimmäisessä hallituksen kokouksessa.

2. Katsaus Suomen Kotiseutuliiton **Suomi 100 -juhlavuoden** hankkeisiin, jotka kulkevat nimellä Rakkaudesta kotiseutuun. Liiton ohjelma on myös hyväksytty valtakunnalliseen Suomi 100-ohjelmaan. Toiminnanjohtaja Riitta Vanhatalo esitteli asian.
3. **Viestintä ja valtuutetut.** Toiminnanjohtaja Riitta Vanhatalo kertoi, miten liitto tiedottaa valtuutetuille ja tukee valtuutettujen viestintää edelleen jäsenille omalla alueellaan.
4. **Valtuuston kevätkokous** pidetään 13.–14.5.2016 Jyväskylässä, missä vietetään Valtakunnallisia kotiseutupäiviä 10.–13.8.2017.

16. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.28