

Valtuuston sääntömääräinen syyskokous

Aika: lauantai 10.12.2016 klo 13.15
Paikka: Annantalon auditorio, Annankatu 30

Puheenjohtajat	Nimike	Kotipaikka
1. Janne Vilkkuna	valtuuston puheenjohtaja	Orimattila
2. Tuula Salo	I varapuheenjohtaja	Helsinki
3. Teppo Ylitalo	II varapuheenjohtaja	Lapua

Maakuntien valtuustoedustajat	Alue jota edustaa	Kotipaikka
1. Helena Anttiroiko-Mehtälä	Keski-Pohjanmaa	Kokkola
2. Paavo Enroth	Kainuu	Kajaani
3. Elisa Göös	Kanta-Häme	Janakkala
4. Jyrki Haapala	Pohjois-Savo	Kuopio
5. Jaakko Heinimäki	Pohjanmaa	Laihia
6. Tapio Jokinen	Varsinais-Suomi/Turun seutu	Turku
7. Eliisa Jänntti	Uusimaa/itäinen	Askola
8. Hanna Järviluoma	Pohjois-Pohjanmaa/eteläinen	Nivala
9. Pirjo Karhu	Pohjois-Pohjanmaa/pohjoinen	Oulu
10. Pasi Kuusiluoma	Pirkanmaa	Tampere
11. Tarja Koskela	Uusimaa/Helka ry	Helsinki
12. Irja-Kaisa Lakkala	Lappi/itäinen	Sodankylä
13. Anne Maija Laukas	Etelä-Karjala	Lappeenranta
14. Martti K. Lehto	Päijät-Häme	Lahti
15. Veijo Lehto	Uusimaa/Helka ry	Helsinki
16. Anne Meriläinen	Pohjois-Karjala	Joensuu
17. Raino Ojansivu	Kymenlaakso	Pyhtää
18. Helena Partanen	Etelä-Savo	Mikkeli
19. Mikko Perkkö	Uusimaa/Ekyl ry	Espoo
20. Risto Piekkari	Uusimaa/läntinen	Lohja
21. Tapani Rihtimäki	Satakunta	Eurajoki
22. Helka Savikuja	Lappi/läntinen	Kemi
23. Marja Virpi	Varsinais-Suomi	Mynämäki
24. Heli-Maija Voutilainen	Keski-Suomi	Jyväskylä
25. Teppo Ylitalo	Etelä-Pohjanmaa	Lapua

Asiantuntijajäsenet:	Taustaorganisaatio	Kotipaikka
1. Tarja Hautamäki	Pohjanmaan liitto	Vaasa
2. Vuokko Joki	Arkistolaitos	Oulu
3. Heidi Martikainen	Tampere-Seura	Tampere
4. Helena Ruotsala	Turun yliopisto	Turku
5. Johanna Selkee	Kuntaliitto	Helsinki

Hallitus:	Nimike	Kotipaikka
1. Kirsi Moisander	hallituksen puheenjohtaja	Leppävirta
2. Raimo Saillas	hallituksen varapuheenjohtaja	Espoo
3. Rauno Lahtinen	hallituksen jäsen	Turku
4. Pia Puntanen	hallituksen jäsen	Mikkeli
5. Sampo Purontaus	hallituksen jäsen	Kokkola
6. Sampo Suinhe	hallituksen jäsen	Espoo
7. Harri Turunen k. 27.11.2016	hallituksen jäsen	Oulainen

Toimihenkilöt	Nimike
Riitta Vanhatalo	toiminnanjohtaja
Liisa Lohtander	järjestöpäällikkö

*Kokouksen aluksi pidettiin hiljainen hetki
hallituksen ja valtuuston pitkäaikaisen jäsenen
Harri Turusen (1952-2016) muistolle.*

1. Kokouksen avaus

Kaikkien saavuttua paikalle, liiton varapuheenjohtaja Tuula Salo avasi kokouksen jo klo 13.10.

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 7.9.2016 ja kokousasiakirjat 15.11.2016.

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: Sihteereiksi valitaan toiminnanjohtaja ja järjestöpäällikkö.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

4. Pöytäkirjantarkistajien (2 hlö) valinta

Esitys: Pöytäkirjan tarkistajiksi esitettiin Tarja Koskelaa ja Veijo Lehtoa.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

5. Esityslistan vahvistaminen

Esitys: Vahvistetaan esityslista alla olevan mukaisena.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

6. Valtuuston ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan valitseminen vuodeksi 2017

Vuonna 2016 valtuuston ensimmäisenä varapuheenjohtajana on toiminut FM Tuula Salo (Helsinki) ja toisena varapuheenjohtajana jatko-opiskelija Teppo Ylitalo (Lapua). Tuula Salon valtuustokausi on päättynyt vuosikokouksessa 2016, mutta valtuuston syyskokouksen 2015 päätöksellä hän on jatkanut varapuheenjohtajan syyskokoukseen 2016 saakka. Näin jotta liitto ei jää syyskaudeksi ilman varapuheenjohtajaa, kuten aiempina vuosina on saattanut käydä, mikäli varapuheenjohtajan valtuustokausi päättyy vuosikokouksessa.

Valtuusto valitsi kevätkokouksessaan 13.5.2016 keskuudestaan vaalivaliokunnan valmistelemaan hallituksen vaalia ja varapuheenjohtajien valintaa. Vaalivaliokuntaan ovat kuuluneet Risto Piekka (pj), Hanna Järviluoma, Mikko Perkko ja Teppo Ylitalo.

Vaalivaliokunnan puheenjohtaja Risto Piekka esitteli ehdotuksen.

Esitys: Valtuuston ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi valitaan Teppo Ylitalo ja toiseksi varapuheenjohtajaksi Irja-Kaisa Lakkala.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

7. Toimintasuunnitelma vuodeksi 2017

Hallituksen esitys Kotiseutuliiiton toimintasuunnitelmaksi on tämän esityslistan liitteenä. *Liite 1.* Toiminnanjohtaja esittelee toimintasuunnitelman.

Esitys: Toimintasuunnitelma vuodeksi 2017 vahvistetaan hallituksen esityksen mukaisena.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin kahdella lisäyksellä asiakohdan 13. käsittelyn jälkeen:
1) vuonna 2017 asetetaan työryhmä valmistelemaan liiton sääntömuutosta vuoden 2018 vuosikokoukselle
2) lisätään viestintää valtuuston suuntaan hallituksen kokousten lisäksi myös jaostojen kokouksista

8. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot vuodeksi 2017

Edellisinä vuosina hallituksen jäsenet eivät ole saaneet kokouspalkkioita, tilintarkastajille on maksettu laskun mukaan.

Esitys: Entinen käytäntö vahvistetaan.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

9. Talousarvio vuodeksi 2017

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

Esitys: Valtuusto päättää
1) hyväksyä talousarvion vuodeksi 2017, ja
2) valtuuttaa hallituksen laatimaan vuoden 2017 käyttötalousarvion opetus- ja kulttuuriministeriön päätettyä liiton yleisavustuksesta.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

10. Hallituksen puheenjohtajan valitseminen vuodeksi 2017

Liiton sääntöjen mukaan hallituksen puheenjohtajan toimikausi on yksi kalenterivuosi. Vuonna 2016 hallituksen puheenjohtajana on toiminut hallintojohtaja Kirsi Moisander (puheenjohtajana vuodesta 2012).

Vaalivaliokunnan puheenjohtaja esitteli ehdotuksen.

Esitys: Hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Kirsi Moisander.

Päätös: 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 vuonna 2016: kulttuurijohtaja Sampo Purontaus, Kokkola ja tietokirjailija Harri Turunen, Oulainen.

Hallituksessa jatkavat dosentti Rauno Lahtinen, Turku ja ministeri Raimo Sailas, Espoo (erovuoroiset 2017) sekä historioitsija Pia Puntanen, Mikkeli ja sivistystoimenjohtaja Sampo Suihko, Espoo (erovuoroiset 2018).

Vaalivaliokunnan puheenjohtaja esitteli ehdotuksen. Kokouksen puheenjohtaja Tuula Salo poistui tämän asiakohdan käsittelyn ajaksi, puheenjohtajana toimi liiton II varapuheenjohtaja Teppo Ylitalo.

Esitys: Hallituksessa jatkaa Sampo Purontaus ja uutena hallitukseen valitaan Tuula Salo.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

12. Tilintarkastajan ja toiminnantarkastajan valitseminen vuodeksi 2017

Vuoden 2016 tilintarkastajana ja toiminnantarkastajana toimii PricewaterhouseCoopers Oy. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Johanna Ala-Härkönen. Varahenkilö on KHT Timo Etelämäki.

Valitaan tilintarkastaja ja toiminnantarkastaja sekä hänelle varahenkilö vuodeksi 2017.

Päätös: Vuoden 2017 tilintarkastajana ja toiminnantarkastajana toimii PricewaterhouseCoopers Oy. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Johanna Ala-Härkönen. Varahenkilö on KHT Timo Etelämäki.

13. Vaalivaliokunnan raportti ja esitykset

Vaalivaliokunnan raportti ja esitykset ovat tämän esityslistan liitteenä. *Liite 3.*

- Kotiseutuliiiton säännöt
- Hallituksen alaiset toimielimet
- Suomi100

Vaalivaliokunnan puheenjohtaja Risto Piekka esitteli asian. Päätettiin asiakohdassa 7. mainitut lisäykset toimintasuunnitelmaan ja sovittiin, että luottamushenkilöiden käyttöön tehdään powerpoint-esitys kotiseutuliiikkeen ja Kotiseutuliiiton historiasta ja toiminnan merkityksestä satavuotiaassa Suomessa.

14. Muut asiat

Veijo Lehto saattoi valtuuston tietoon Helsingin kaupunginosat ry Helkan syyskokouksessa käydyn keskustelun, jonka mukaan Helka toivoo keskustelua jäsenpalveluista Kotiseutuliiton kanssa.

15. Ilmoitusasiat

Valtuuston kevätkokous pidetään 19.-20.5.2017 Lappeenrannassa, missä vietetään Valtakunnalliset kotiseutupäivät vuonna 2018.

16. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.40.