

## Valtuuston sääntömääräinen syyskokous

Aika: lauantai 21.11.2015 klo 12.00–16.00  
Paikka: Hotelli Arthur, Vuorikatu 19, Kaisaniemi, Helsinki

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

**1. Kokouksen avaus**

Liiton puheenjohtaja Janne Viikuna avaa kokouksen.

**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:

**3. Kokouksen sihteerien (2 hlö) valinta**

Esitys:

Päätös:

**4. Pöytäkirjantarkistajien (2 hlö) valinta**

Esitys:

Päätös:

**5. Esityslistan vahvistaminen**

Esitys: Vahvistetaan esityslista alla olevan mukaisena.

Päätös:

**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 Piekkari.

Vaalivaliokunnan puheenjohtaja esittelee ehdotuksen.

Esitys: Valtuuston ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi valitaan

\_\_\_\_\_ ja toiseksi

\_\_\_\_\_.

Päätös:

**7. Toimintasuunnitelma vuodeksi 2016**

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

Esitys: Toimintasuunnitelma vuodeksi 2016 vahvistetaan hallituksen esityksen mukaisena.

Päätös:

**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:

**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 valtioneuvoston avustusta.

Päätös:

**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).

Esitys: Vaalivaliokunta esittelee valtuustolle ehdotuksensa hallituksen puheenjohtajasta.

Päätös:

**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.

**Erovooroisia ovat:**

Historioitsija Pia Puntanen, Mikkeli ja  
rehtori Annukka Alppi, Hämeenkyrö

**Hallituksessa jatkavat:**

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

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

Esitys: Vaalivaliokunta esittelee ehdotuksensa hallituksen jäsenistä erovuoroisten tilalle.

Päätös:

**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 ehdotetaan 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:

**13. Vaalivaliokunnan esitykset**

**1. Sääntöuudistuksen jatkaminen**

Liiton vuosikokouksessa 2014 modernisoitiin liiton säännöt. Valmistelu sovittiin suoritettavaksi siten, että sääntöjen tarkoituksypykälä (2§) ja tarkoituksen toteuttamispukälä (3§) jätettiin ennalleen odottamaan strategiatyön valmistumista.

Esitys: Strategiatyö on edelleen kesken. Sääntöjen uudistamista jatketaan vuosikokouksessa 2018

Päätös:

## 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.

Esitys: Vaalivaliokunta toistaa esityksensä, että hallitus asettaa alaisekseen toimielimeksi Kotiseutulehtien neuvottelukunnan.

Päätös:

## 3. *Opetussuunnitelma*

Vaalivaliokunta pitää erityisen tärkeänä kotiseututyön merkityksen korostamista peruskoulujen opetussuunnitelmissa.

Esitys: Vuoden 2016 toimintasuunnitelmassa annetaan riittävästi resursseja kotiseututyön informointiin sekä rakennetaan kotiseututyön minimiopetussuunnitelma kotiseutuyhdistysten käyttöön.

Päätös:

## 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. Toiminnanjohtaja Riitta Vanhatalo esittelee asian.
3. **Viestintä ja valtuutetut.** Toiminnanjohtaja Riitta Vanhatalo esittelee asian.
4. **Valtuuston kevätkokous** pidetään 14.–15.5.2016 Jyväskylässä, missä vietetään Valtakunnallisia kotiseutupäiviä 10.–13.8.2017.

## 16. Kokouksen päättäminen