



MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN KESKUS RY:N HALLITUKSEN KOKOUS

Aika Perjantai 5.4.2024 klo 9-11
Paikka Etäkokous Teamsin kautta
Läsnä Mervi Mäki-Neste, Satu Hiuspää-Hiltunen, Tiina Kujala, Jaana Sohlman, Merja Rehn, Tarja Tervo ja Christell Åström (siht).

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.01.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin, että kokous on laillinen ja päätösvaltainen.

3. Esityslistan hyväksyminen ja sihteerin sekä pöytäkirjantarkastajien valinta

Hyväksyttiin esityslista. Varsinaisista jäsenistä Päivi Alanne ja Hanna Hautamäki ovat ilmoittaneet esteestä ja heidän tilallaan ovat varajäsenet Jaana Sohlman sekä Satu Hiuspää-Hiltunen. Todettiin, että sääntöjen mukaan toiminnanjohtaja toimii hallituksen esittelijänä ja sihteerinä. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tiina Kujala ja Merja Rehn.

4. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Merkittiin hallituksen kokouksen 1/2024 pöytäkirja tiedoksi.

5. Etelä-Savon MKN piirikeskus

Etelä-Savon MKN piirikeskuksen toiminnanjohtaja Sanna Lento-Kemppi esitteli piirikeskuksen ajankohtaiset asiat (liite 1). Hallitus keskusteli piirikeskuksen monipuolisesta toiminnasta.

Päätös: Merkittiin ajankohtaiskatsaus tiedoksi.

6. Toimintakertomus 2023

Hallitus keskusteli toimintakertomuksen sisällöstä. Toimintakertomukseen tehtiin nimen korjaus sekä sovittiin lisättävän puuttuva työryhmä.

Päätös: Hyväksyttiin Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry:n toimintakertomus 2023 esitettäväksi hyväksyttäväksi varsinaiselle kokoukselle (liite 2).

7. Tilinpäätös 2023

Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry:n vuoden 2023 tilinpäätös käytiin läpi. Todettiin tilikauden alijäämä -14 873,41 €.

Päätös: Päätettiin hyväksyä vuoden 2023 tilinpäätös (liite 3) esitettäväksi varsinaiselle kokoukselle.

8. Toiminnanjohtajan katsaukset

8.1 Talousasiat

- Opetushallitus on 12.2.2024 maksanut 290 000 € ennakkoa kuluvan vuoden yleisavustuksesta. MKN Keskus on tilittänyt MKN piirikeskuksille osuudet edellisen vuoden jaon perusteella.



- MKN Keskus on jättänyt kuluvan vuoden yleisavustushakemuksen Opetushallitukselle 8.3.2024 mennessä. Päätöstä odotetaan lähiaikoina.

- Toteutunut kassavirta maaliskuun osalta tuotiin tiedoksi ja todettiin maksuvalmiuden tilanne riittäväksi.

- Neuvonta-alan runkosopimuksen mukaan palkkoja korotetaan 1.4.2024 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta.

8.2 Henkilöstö ja muut asiat

Toiminnanjohtaja on pitänyt kehityskeskustelut kaikkien Keskuksen työntekijöiden kanssa maaliskuun aikana.

Päätös: Merkittiin ajankohtaiset talous- ja henkilöstöasiat tiedoksi.

9. Avoinna olevat / haettavat avustus- tai rahoituspäätökset

9.1 Haetut tai haettavat rahoitukset

Jätetyt ja päätöstä odottavat hankkeet:

- Varautuminen on valttia – muonituskoulutusta häiriötilanteita varten, Turvallisuuden tukisäätiö, haettu 48 000 €.
- Perinteiden työpajat, Maaseudun Säätiö, haettu 4 000 €.
- Vision4food, Horizon-hanke, jossa MKNK osatoteuttaja, osuus n. 200 000 €

Työn alla olevat:

- Ruokaketju-hankehaku on käynnissä. Haun ruokakasvatusteemaan haetaan rahoitusta yhdessä Ruukku ry:n ja Ruokatieto ry:n kanssa.

Päätös: Merkittiin hanketilanne tiedoksi.

10. MKNK edustus ProAgria Keskusten Liiton hallitukseen

Maa- ja kotitalousnaisten Keskuksella on varsinaisen jäsenen paikka ProAgria Keskusten Liiton hallituksessa. Kaudella 2021-2024 varsinaisena jäsenenä on toiminut puheenjohtaja Mervi Mäki-Neste ja hänen henkilökohtaisena varajäsenenä Pirjo Luotola. ProAgria Liiton edustajakokouksessa 17.4.2024 MKNK tulee esittää varsinaisen sekä varajäsen tulevalle kolmivuotiskaudelle.

Päätös: Päätettiin esittää Mervi Mäki-Neste MKNKn edustajaksi ProAgria Keskusten Liiton hallitukseen seuraavalle kolmivuotiskaudelle. Varajäseneksi esitetään Tiina Kujalaa.

11. Muut asiat

- MKN johdon kesäseminaari pidetään 4.-5.6. Kulttuurikeskus ja kokoushotelli Sofia Vuosaassa, Helsingissä.
- Farmari 4.-6.7. Seinäjoella
- Lehden paino siirtyi vuoden vaihteessa Printall Oy:lle. Siirto on sujunut hyvin, eikä painoon liittyvää huomauttamista ole ilmennyt.

Päätös: Päätettiin, että MKNK hallituksen varajäsenet osallistuvat kesäseminaariin, ellei Keskuksen yleisavustuksen osuus merkittävästi laske edellisestä vuodesta. Merkittiin muut asiat tiedoksi.

12. Seuraava kokous



Päätettiin tehdä alustava varaus hallituksen kokoukselle to 25.4. klo 9-10. Kokous pidetään tarvittaessa Teamsin välityksellä.

Seuraava kokous pidetään MKN johdon kesäseminaarin yhteydessä ti 4.6. klo 10-12.

13. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.11.

Liitteet:

Liite 1 Etelä-Savon ajankohtaiskatsaus

Liite 2 Toimintakertomus 2023 luonnos

Liite 3 MKNK tilinpäätös 2023

Mervi Mäki-Neste
kokouksen puheenjohtaja

Christell Åström
kokouksen sihteeri

Tiina Kujala
pöytäkirjan tarkastaja

Merja Rehn
pöytäkirjan tarkastaja