



MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN KESKUS RY:N HALLITUKSEN KOKOUS

Aika 4.6.2024 klo 10-12
Paikka Etäkokous Teams linkillä

Läsnä Mervi Mäki-Neste, Päivi Alanne, Hanna Hautamäki, Tiina Kujala, Tarja Tervo ja Christell Åström (siht). Lisäksi kutsuttuina läsnä olivat MKN piirikeskusten toiminnanjohtajat Heini Iinatti, Eeva-Liisa Kiviniemi, Jenni Kunnaala, Sanna Lento-Kemppi, Marjatta Pikkarainen, Sanna Pitkänen ja Kirsi Varila.

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.07 toivottaen niin hallituksen jäsenet kuin MKN piirikeskusten toiminnanjohtajat tervetulleeksi kokoukseen.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Todettiin, että kokous on laillinen ja päätösvaltainen. Todettiin lisäksi että kokouksessa läsnäolevilla MKN piirikeskusten toiminnanjohtajilla on puhe- ja läsnäolo-oikeus.

3. Esityslistan hyväksyminen ja sihteerin sekä pöytäkirjantarkastajien valinta

Hyväksyttiin esityslista. Varsinaisista jäsenistä Merja Rehnille oli tullut viime hetken este osallistua kokoukseen. Lapin maa- ja kotitalousnaisten puheenjohtaja on ilmoittanut esteestä osallistua kokoukseen. Todettiin, että sääntöjen mukaan toiminnanjohtaja toimii hallituksen esittelijänä ja sihteerinä. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Päivi Alanne ja Tiina Kujala.

4. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Merkittiin hallituksen kokouksen 3/2024 hyväksytyt pöytäkirja tiedoksi.

5. Toiminnanjohtajan katsaukset

5.1. Talousasiat

- MKN Keskuksen tuloslaskelma 05/2024 näyttää pientä ylijäämää.
- Kassavirta toukokuun osalta tuotiin tiedoksi ja todettiin maksuvalmiuden tilanne riittäväksi.

5.2. Henkilöstö- ja muut asiat

- MKN Keskuksen henkilöstö on lomautettuna 2 viikon ajan vuoden 2024 aikana.
- Viestintäpäällikkö on syys- ja lokakuun ajan 100% opintovapaalla.

Päätös: Merkittiin ajankohtaiset talous- ja henkilöstöasiat tiedoksi.

6. Opetushallituksen yleisavustus vuodelle 2024

Opetushallitus on myöntänyt Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry:lle 941 000 euroa Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry:n ja sen piirikeskusten toimintaan vuonna 2024. Tästä yleisavustuksesta 175 000 euroa on myönnetty MKNK:n toimintaan ja 766 000 euroa jaettavaksi piirikeskuksille.

Hallituksen voimassa olevan linjauksen mukaan (päätetty hallituksen kokouksessa 6.6.2023) yleisavustus jaetaan piirikeskuksille seuraavalla jakoperusteella:

- 50% jaetaan htv luvun mukaan niin että laskuperusteena on vuoden 2023 toteutunut htv luku
- 50% jakautuu 1) korvamerkittyjen, 2) erilliskorvamerkittyjen ja 3) maakunnallisten korvamerkittyjen toimenpiteiden sekä 4) koulutus, luovuus ja yhteistyö osioon.

Päätöksessä on edelleen todettu, että MKNK hallitus tekee päätökset piirikeskuksia tasapuolisesti kohdellen ja tarvittaessa huomioi myös niiden eri vahvuusalueet.

Hallitus päätti 22.5.2024 pidetyssä kokouksessaan MKN piirikeskusten yleisavustuksen jakoperusteet voimassa olevan linjauksen mukaisesti, huomioiden lisäksi MKN piirikeskusten välinen tasapuolinen kohtelu ja eri vahvuusalueet. Hallitus päätti lisäksi, että vuosien 2023 ja 2024 välisestä yleisavustuksen vähennyksestä voi kohdentaa enintään puolet korvamerkittyihin toimenpiteisiin. MKN piirikeskus tulee vuosiraportin yhteydessä ilmoittaa mitä korvamerkittyjä toimenpiteitä on jätetty tekemättä.

Käytiin keskustelua jakoperusteista. Todettiin, että jos yleisavustus vähenee edelleen vuodelle 2025, on hallituksen syytä tarkistaa jakoperusteita.

Päätös: Päätettiin yleisavustuksen korvamerkityt toimenpiteet (liite 1). Päätettiin OPH:n yleisavustuksen jako piirikeskuksille alla olevan taulukon mukaisesti. Vuosien 2023 ja 2024 välisestä yleisavustuksen vähennyksestä voi MKN piirikeskus kohdentaa enintään 50% korvamerkittyihin toimenpiteisiin.

Piirikeskukset	Yleisavustuksen jako
Etelä-Pohjanmaa	47 000,00
Etelä-Savo	57 000,00
Etelä-Suomi	125 000,00
Itä-Suomi	172 000,00
Keski-Pohjanmaa	47 000,00
Keski-Suomi	61 000,00
Lapin mkn	7 000,00
Länsi-Suomi	119 000,00
Oulu	131 000,00
yhteensä	766 000,00

7. Muut asiat

- MKN piirikeskusten toiminnanjohtajat kertoivat piirikeskusten ajankohtaisia asioita. Yleisesti ottaen ollaan suhteellisen hyvin varauduttu tämän vuoden yleisavustuksen vähennyksiin. Joitakin rekrytointeja ei lähdetä toteuttamaan yleisavustuksen vähennyksistä johtuen. Piirikeskuksissa on käynnissä tai käynnistymässä useita hankkeita ja myös palvelumyyntiä ollaan saatu nostettua. Tulevaisuutta ajatellen palvelumyyntiä tulee edelleen vahvistaa.
- MKNK toiminnanjohtaja esitteli Jokipiin pellavan välitystuotteena oleva sammutuspeitto, jonka saisi MKN logoilla varustetulla kangaspussilla. Todettiin, että tuote näyttää hienolta, mutta on kallis, eikä varmuutta ole saadaanko sitä myytyä.

Päätös: Merkittiin muut asiat tiedoksi

8. Seuraava kokous

Seuraava hallituksen kokous on ti, 27.8. klo 9-11, Teams -etäyhteydellä

Syksyn muiden kokousten ajankohdat ovat:

- Varauksena MKNK 7/2024, ti 24.9 klo 9-11, Teams etäkokous



- MKNK 8/2024, lokakuussa, to 31.10 n. 9.30-15, yhteiskokous PAKLIn hallituksen kanssa
- MKNK 9/2024, ti 3.12.klo 10-12 Helsingissä MKNK toimistolla

- MKN Keskuksen varsinainen kokous, ke 27.11.2024

9. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.02 kiittäen osallistujia vilkkaasta keskustelusta.

Liitteet:

Liite 1 OPH korvamerkityt toimenpiteet 2024

Mervi Mäki-Neste
kokouksen puheenjohtaja

Christell Åström
kokouksen sihteeri

Päivi Alanne
pöytäkirjan tarkastaja

Tiina Kujala
pöytäkirjan tarkastaja

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 3 pages before this page

Dokumentet inneholder 3 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 3 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 3 sider før denne side

Detta dokument innehåller 3 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende