

MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN KESKUS RY:N HALLITUKSEN KOKOUS**Aika** 27.8.2024 klo 9–11**Paikka** Etäkokous Teams**Läsnä:** Mervi Mäki-Neste, Hanna Hautamäki, Tiina Kujala, Jaana Sohlman, Tarja Tervo ja Christell Åström (siht).**1. Kokouksen avaus**

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.00.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin, että kokous on laillinen ja päätösvaltainen. Varsinaisista jäsenistä Päivi Alanne sekä Merja Rehn olivat ilmoittaneet esteestä osallistua kokoukseen. Alanteen varajäsen Jaana Sohlman osallistui hänen tilalleen kokoukseen. Rehnin varajäsen oli ilmoittanut esteestä osallistua kokoukseen.

3. Esityslistan hyväksyminen ja sihteerin sekä pöytäkirjantarkastajien valinta

Hyväksyttiin esityslista ja todettiin säännöt. Todettiin, että sääntöjen mukaan toiminnanjohtaja toimii hallituksen esittelijänä ja sihteerinä. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Hanna Hautamäki ja Tarja Tervo.

4. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Merkitään hallituksen kokouksen 4/2024 ja 5/2024 hyväksytyt pöytäkirjat tiedoksi. Todettiin, että pöytäkirja 4/2024 kohdassa 5.1. on vuosilukuvirhe. Pöytäkirjassa lukee tuloslaskelma 4/2026 vaikka kyseessä on 4/2024.

5. Toiminnanjohtajan katsaukset**5.1. Talousasiat**

- MKN Keskuksen tuloslaskelma 07/2024 näyttää alijäämää noin 50 000 euroa.
- MKN Keskuksen vuoden 2024 tilintarkastuksen tekijää kilpailutetaan syksyn aikana.
- Vuoden 2024 kehittämistyön laskutus MKN piirikeskuksilta sisältää mm. valtakunnallisen viestinnän, MKN asiantuntijoiden työryhmien koordinointi sekä MKN ruoka-asiantuntijoiden tuoteistutukseen.

5.2. Henkilöstö- ja muut asiat

- Leena Lahdenvesi-Korhonen 100% opintovapaalla marraskuussa.
- Eeva Rantalan määräaikainen työsuhde päättyy syyskuussa.

Päätös: Todettiin, että Rantalan työsuhde päättyy syyskuun lopulla. Lisäksi todettiin, että Winqvist on 100% opintovapaalla syys- ja lokakuun aikana. Myönnettiin Leena Lahdenvesi-Korhoselle opintovapaata marraskuulle. Valtuutettiin toiminnanjohtaja kilpailuttamaan tilintarkastajaa syksyn aikana. Merkittiin muut ajankohtaiset talous- ja henkilöstöasiat tiedoksi.

6. MKNK Toimintasuunnitelma 2025

Käytiin keskustelu koskien MKNK toimintasuunnitelmaa 2025 ja tehtiin joitakin muokkauksia luonnokseen.

Päätös: Seuraavaan hallituksen kokoukseen tuodaan hallituksen hyväksyttäväksi viimeistelty versio MKNK toimintasuunnitelmasta 2025.



Todettiin, että kokouksessa muokattu toimintasuunnitelmaluonnos lähetetään MKN piirikeskuksille taustamateriaaliksi heidän omien toimintasuunnitelmien pohjaksi.

7. Kestävän kehityksen linjaukset

Hallitus keskusteli Kestävän kehityksen linjauksista. Todettiin, että liitteestä olisi hyvä erotellaan johdanto sekä viitekehys -osiot linjausten taustamateriaaliksi. Lisäksi todettiin, että olisi hyvä lisätä joihinkin kohtiin esimerkkejä konkretisoimaan sisältöä.

Ehdotettiin, että linjauksista tehtäisiin ns. ”hissipuhe” jota voidaan levittää laajemmin. Kestävän kehityksen linjaukset tulisi strategisemmin sisällyttää ensi vuoden toimintasuunnitelmaan.

Päätös: Hyväksyttiin MKN Kestävän kehityksen linjaukset. Johdanto sekä viitekehys -osio erotellaan erilliseksi taustamateriaaliksi ja linjauksiin lisätään joitakin konkreettisia esimerkkejä. Linjauksista viestitellään ulospäin laajemmin loppuvuodesta.

8. Strategiatyön aikataulu ja eteneminen

MKN strategia 2026-2030 valmistelu aloitettiin kesäkuun johdon kesäseminaarissa. Tavoitteena on, että strategia valmistuu vuoden 2025 aikana.

MKN Keskusten toimisto oli valmistellut strategiatyön toimenpidesuunnitelman, jonka pohjalta hallitus kävi keskustelua strategiatyön etenemisestä sekä aikataulusta. Strategiatyö tehdään omana työnä Keskusten koordinoimana.

Keskustelussa todettiin, että aikataulu on realistinen. Todettiin myös, että joulukuulle 2024 suunniteltu yhteinen strategian työstöpäivä koko MKN asiantuntijaverkoston kanssa voisi olla parempi toteuttaa tammikuussa 2025.

Päätös: Hyväksyttiin MKN strategiatyön toimenpidesuunnitelma (liite 1).

9. Avoinna olevat / haettavat ja päätöksen saaneet avustus- tai rahoituspäätökset

9.1 Haetut tai haettavat rahoitukset

Jätetyt ja päätöksen saaneet tai päätöstä odottavat hankkeet:

- Circ@Home -hanke, Interreg Baltic Sea -hakemus jätetty kesäkuussa. Kesto 36 kk. MKN Keskusten osuus hankkeessa n. 162 000 €.

9.2. Päätöksen saaneet rahoitukset

- **Varautuminen on valttia – muonituskoulutusta häiriötilanteita varten**, MTK säätiö, myönnetty 30 000 €.
- **Perinteiden työpajat**, Maaseudun Säätiö, myönnetty 3000 euroa toteuttamaan Impinpäivää, kekriä & rättänää -hankkeen fyysiset työpajat
- **VISION4FOOD**, Horizon-hanke, jossa MKNK osatoteuttaja, myönnetty 228 000 €. Kesto 36 kk, 1.1.2025-31.12.2027. Hanke toteutetaan Itä- ja Pohjois-Suomen Nuts 2 alueella.
- Ruokaketjun toiminnan edistämishanke; **Hyvä ruoka, joka päivä - kestävä ruokakasvatusta kouluihin**. Toteutus 7.1.2025-31.8.2027. Ruokatieto ja Ruokku osatoteuttajina, koordinointi MKNK. Kokonaisbudjetti 432 045 €, MKNK osuus 161 645 €. Hankkeessa 20% omarahoitusosuus.

Päätös: Merkittiin hanketilanne tiedoksi.

**10. Muut asiat**

- MKNK toimisto muuttaa 1.10. 2024 Ruokatieto ry:n tiloihin.
- Jakeluyhtiö Suomi on ilmoittanut, ettei anna tarjousta lehden jakelusta. Lehteä koskevat muut asiat käsitellään seuraavassa kokouksessa.

Päätös: Merkittiin muut asiat tiedoksi.

11. Seuraava kokous

Seuraava hallituksen kokous on ma 30.9 klo 12–14, Teams -etäyhteydellä

Syksyn kokoukset:

- MKNK 6/2024, lokakuussa, to 31.10. klo 9.30–15, yhteiskokous PAKLI:n hallituksen kanssa
- MKNK 7/2024, ti 3.12.klo 10–12 Helsingissä MKNK toimistolla
- MKN Keskuksen varsinainen kokous, ke 27.11.2024

12. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.28 kiittäen osallistujia hyvästä keskustelusta.

Liitteet:

Liite 1 Strategiatyön toimenpidesuunnitelma

Mervi Mäki-Neste
kokouksen puheenjohtaja

Christell Åström
kokouksen sihteeri

Hanna Hautamäki
pöytäkirjan tarkastaja

Tarja Tervo
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