



MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN KESKUS RY:N HALLITUKSEN KOKOUS

Aika 31.10.2024 klo 12.30–14.50
Paikka ProAgria keskusten Liitto ry, Urheilutie 6D, Tikkurila, Vantaa
Läsnä Mervi Mäki-Neste, Päivi Alanne, Hanna Hautamäki, Tiina Kujala (poistui kokouksesta klo 14.20), Tarja Tervo ja Christell Åström (siht).

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12.33.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin, että kokous on laillinen ja päätösvaltainen. Varsinaisista jäsenistä Merja Rehn oli ilmoittanut esteestä. Rehnin varajäsen Marjaana Liukko oli myös estynyt osallistumaan 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 Päivi Alanne ja Tarja Tervo.

4. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Merkittiin hallituksen kokouksen 7/2024 hyväksytty pöytäkirja tiedoksi.

5. Tilintarkastajan valinta vuoden 2024 tilintarkastuksen laatimiseen

MKN Keskus pyysi tarjousta neljältä tilintarkastusyhteisöltä. Esitetyn aikarajan puitteissa saatiin kolme tarjousta.

Hallitus kävi keskustelua tilintarkastusyhteisöjen tarjouksista. Keskustelussa päädyttiin tilintarkastusyhteisöön, jolla oli kokonaisedullisin tarjous.

Päätös: Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry:lle vuoden 2024 tilintarkastuksen laatimiseen vuodelle 2025 päätettiin valita tilintarkastusyhteisö Moore Idman Oy.

6. Varsinainen kokous 27.11.2024

6.1 Varsinaisen kokouksen ohjelma ja esityslista

Hyväksyttiin varsinaisen kokouksen ohjelma ja esityslista (liite 1).

6.2 Varsinaisen kokouksen edustajien määrä

Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry:n 3.1.2023 voimaan tulleiden sääntöjen mukaan jokainen varsinainen jäsen voi lähettää Keskuksen kokouksiin yhden äänivaltaisen edustajan alkavaa 1000 jäsentä kohti.

Päätös: Hyväksyttiin Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry:n marraskuussa pidettävän varsinaisen kokouksen edustajien määrät jäsenrekisterin lokakuun tietojen perusteella, alla olevan taulukon mukaan: Edustajia varsinaiseen kokoukseen on 44.



Jäsenyhdistys	jäsenmäärä 2023	kokousedustajien lkm	jäsenmäärä 2024 15.10.2024	edustajia
ProAgria Etelä-Suomi	11 454	12	10 973	11
ProAgria Länsi-Suomi	6879	7	6 604	7
ProAgria Etelä-Savo	3164	4	2 983	3
ProAgria Keski-Suomi	1187	2	1 107	2
ProAgria Etelä-Pohjanmaa	5978	6	6 063	7
ProAgria Keski-Pohjanmaa	1440	2	1 353	2
ProAgria Oulu	5375	6	5 233	6
ProAgria Itä-Suomi	4095	5	3 837	4
Lapin Maa- ja kotitalousnaiset ry	500	1	300	1
ProAgria Keskusten Liitto		1		1
yhteensä	40072	46	38 453	44

6.3. Tunnustuspalkinnosta päättäminen

Hakemuksia oli tullut määräaikaan mennessä 14. Hallitus kävi läpi kaikki hakemukset todeten niiden olevan hyviä ja antavan monipuolisen kuvan paikallisyhdistyksistä ja niiden toiminnasta.

Päätös: Päätettiin, että yhdistyksen tunnustuspalkinto myönnetään Kärsämäen Maa- ja kotitalousnaisille. Kunniamaininta myönnetään Viljakansaaren maa- ja kotitalousseuralle.

6.4 Vuoden 2025 jäsenmaksut

Päätös: Päätettiin esittää varsinaiselle kokoukselle, että vuoden 2025 jäsenmaksut pysyvät samalla tasolla kuin vuonna 2024.

Vuoden 2025 jäsenmaksuksi ehdotetaan siten alla olevan mukaan:

- ProAgria keskuksat 1,5 % laskentaperusteena Opetushallituksen valtionapu
- ProAgria Keskusten Liitto 900 €
- Kannattajajäsenet, yhteisö 900 €, henkilöjäsen 80 €
- Lapin maa- ja kotitalousnaiset ry 250 €

6.5 Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten, neuvottelukunnan ja tilintarkastajien palkkiot vuodelle 2025

Päätös: Päätettiin esittää varsinaiselle kokoukselle hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajien palkkiot vuodelle 2025 vuoden 2024 palkkioiden mukaisesti.

- hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio 3 000 €
- hallituksen jäsenten kokouspalkkiot: puheenjohtaja 150 € ja jäsen 100 € /kokous
- tilintarkastaja laskun mukaan

6.6 Tilintarkastaja ja hänen varahenkilönsä vuonna 2025

Päätös: Päätettiin esittää varsinaiselle kokoukselle, että tilintarkastaja vuonna 2025 toimii Tilintarkastusyhteisö Moore Idman Oy.



7. Toiminnanjohtajan katsaukset

7.1. Talousasiat

MKN Keskuksen tulos syyskuun lopun osalta näyttää noin 27 000 € alijäämää. Kassavirta lokakuun lopun osalta tuotiin tiedoksi ja todettiin maksuvalmiuden riittäväksi

7.2. Henkilöstö- ja muut asiat

Viestintäpäällikkö palaa 1. marraskuuta kahden kuukauden opintovapaalta.

Päätös: Merkittiin ajankohtaiset talous- ja henkilöstöasiat tiedoksi.

8. Korvamerkityt toimenpiteet vuonna 2025

Käytiin läpi ehdotusta korvamerkityistä toimenpiteistä vuodelle 2025.

Hallitus keskusteli korvamerkkien toteutuksesta. Todettiin, että piirikeskusten korvamerkittyjen toimenpiteiden tekijöiksi esittämien MKN asiantuntijoiden tulee seurata MKNK hallituksen ja MKN piirikeskusten toiminnanjohtajien kokouksessa 14.6.2022 yhdessä päätettyjä linjauksia.

Tämä tarkoittaa, että Opetushallituksen rahoittamassa toiminnassa noudatetaan OPH:n antamia valtionavun ehtoja ja OPH:n rahoittamassa toiminnassa käytetään yksinään Maa- ja kotitalousnaisten visuaalista ilmettä.

Päätös: Hallitus hyväksyi alustavat korvamerkityt toimenpiteet. Päätös on ehdollinen ja vahvistetaan, kun Opetushallituksen valtionavustuspäätös vuodelle 2025 on vastaanotettu. Samalla tarkistetaan ja tarkennetaan piirikeskuskohtaiset jaot. Piirikeskusten asiantuntijat, jotka toiminnassaan käyttävät OPH:n yleisavustusta, tulee toteuttaa yhdessä sovittua linjausta visuaalisesta ilmeestä. Ellei tätä noudateta Keskuksen hallitus vähentää korvamerkittyä rahoitusta. Tiina Kujala poistui kohdan 8 käsittelyn aikana.

9. Muut asiat

- Todettiin, että hallitus kokoontuu tarvittaessa sähköpostikokouksella loppuvuodesta, mikäli tarve päättää hankehausta ilmenee.
- Todettiin että Naisjärjestöjen Keskusliitto, vuosikokous pidetään 28.11.2024 kello 16.00-19.30 (valtakirjojen tarkastus kello 16.00 saakka) Keskon päätoimitalolla K-kampus Helsingissä sekä etäyhteydellä. Maa- ja kotitalousnaisilla on viisi edustajaa. Puheenjohtaja osallistuu kokoukseen paikan päällä.
- Maatalouskoneiden tutkimussäätiö sr, valtuuskunnan MKNK jäsen sekä varajäsenen valinta

Päätös: Päätettiin nimetä toiminnanjohtaja Christell Åström Maatalouskoneiden tutkimussäätiön sr valtuuskunnan jäseneksi sekä kehityspäällikkö Marita Suontausta hänen varajäsenekseen. Merkittiin muut asiat tiedoksi. Pykälä tarkastettiin kokouksessa.

10. Seuraava kokous

Vuoden 2025 ensimmäinen kokous pidetään viikolla 7. Tarkempi ajankohta selvitetään varsinaisen kokouksen jälkeen, kun MKN Keskuksen hallituksen uusi kokoonpano on selvinnyt.

11. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.50.



Liitteet:

Liite 1 MKNK Varsinaisen kokouksen ohjelma ja esityslista.

Mervi Mäki-Neste
kokouksen puheenjohtaja

Christell Åström
kokouksen sihteeri

Päivi Alanne
pöytäkirjan tarkastaja

Tarja Tervo
pöytäkirjan tarkastaja

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

This documents contains 4 pages before this page

Dokumentet inneholder 4 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 4 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 4 sider før denne side

Detta dokument innehåller 4 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