

**MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN KESKUS RY:N HALLITUKSEN KOKOUS****Aika** 30.9.2024 klo 12-14.44**Paikka** Etäkokous Teams**Läsnä** Mervi Mäki-Neste, Päivi Alanne, Satu Hiuspää-Hiltunen, Tiina Kujala, Marjaana Liukko, Tarja Tervo ja Christell Åström (siht). Kutsuttuna toimituspäällikkö Marita Suontausta esityslistan kohta 5 osalta.**1. Kokouksen avaus**

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12.04

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin, että kokous on laillinen ja päätösvaltainen. Varsinaisista jäsenistä Hanna Hautamäki sekä Merja Rehn olivat ilmoittaneet esteestä osallistua kokoukseen. Hautamäen varajäsen Satu Hiuspää-Hiltunen sekä Rehnin varajäsen Marjaana Liukko osallistuivat 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 Satu Hiuspää-Hiltunen ja Tiina Kujala.

4. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Merkittiin hallituksen kokouksen 6/2024 hyväksytty pöytäkirja tiedoksi.

5. Koti ja maaseutu lehti 2025

Toimituspäällikkö Suontausta esitteli vaihtoehtoisia kehittämis- sekä säästötoimenpiteitä lehdelle tulevalle vuodelle.

Hallitus keskusteli tarpeesta laatia lehdelle pidemmän aikavälin kehittämissuunnitelma. Keskustelussa nousi esille myös tarve toteuttaa lukijatutkimus vuoden 2025 aikana. Lisäksi hallitus kävi keskustelua eri säästövaihtoehtoista vuodelle 2025.

Keskustelussa kannatettiin lehden hinnan nostoa. Lehden hinta on pysynyt samana jo useamman vuoden ja edellinen hinnankorotus oli maltillinen. Kustannukset ovat nousseet huomattavasti viime vuosien aikana, mikä nähtiin perusteena hinnan nostolle.

Vuoden 2025 tilausmaksujen hinnaksi ehdotettiin:

Kestotilaus 59 €/vuosi

Vuositilaus 69 €/vuosi

Tutustumistilaus 39 €/puoli vuotta (4 nro)

Tarjouskampanjat: 49 €/kestotilaus

Paperilaskulisä: 5,00 €.

Päätös: Hyväksyttiin vuoden 2025 tilausmaksut edellä ehdotetun mukaisesti. Lisäksi päätettiin, että vuoden 2025 aikana toteutetaan lukijatutkimus ja laaditaan pidemmän aikavälin kehittämissuunnitelma lehden osalta.



6. Toiminnanjohtajan katsaukset

6.1. Talousasiat

- MKN tuloslaskelma 08/2024 näyttää alijäämää noin 70 000 euroa. Tilannetta seurataan kuukausitasolla ja hallitusta pidetään ajan tasalla.
- Kassavirta syyskuun lopun osalta tuotiin tiedoksi ja todettiin maksuvalmiuden tilanne riittäväksi.

6.2. Henkilöstö- ja muut asiat

EI JULKINEN

Päätös: Merkittiin ajankohtaiset talous- ja henkilöstöasiat tiedoksi.

7. MKNK Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2025

Käytiin keskustelua Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry:n vuoden 2025 toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta. Toimintasuunnitelman osalta edellisessä hallituksen kokouksessa ehdotetut pienet muutokset oli tehty ja todettiin, ettei siihen ole lisättävää. Mahdollisia kirjoitusvirheitä tai muuta stilisoitavaa, voidaan vielä tehdä tekstiin ennen varsinaista kokousta tarvittaessa.

Talousarviosta toivottiin keskustelussa, että toiminnanjohtaja avaisi tarkemmin hallitukselle mistä muut kustannukset koostuvat. Talousarvion muihin kuluihin sisältyy järjestön kaikki muut kulut, pl. henkilöstökulut. Lisäksi muihin kuluihin sisältyy myös hankkeiden alihankinta ja ostopalvelut. Talousarviossa näkyvä nousu muissa kuluissa selittyy osittain sillä, että vuoden 2025 hankesalkku on isompi.

Keskustelussa esitettiin myös pyyntö, että toiminnanjohtaja avaisi hallitukselle tarkemmin nykyisten hankkeiden sisältöä, etenkin talousnäkökulmasta.

Päätös: Hyväksyttiin vuoden 2025 toimintasuunnitelma sekä talousarvio (liitteet 1 ja 2) hyväksyttäväksi varsinaiselle kokoukselle. Toiminnanjohtaja laatii raportin hallituksen jäsenille Keskuksen hankkeista vuoden 2025 osalta.

8. Varsinainen kokous 27.11.2024

Varsinainen kokous pidetään keskiviikkona 27.11.2024 Valion pääkonttorilla Pitäjänmäessä. Päivä alkaa kahvilla klo 9.30 ja kokous pidetään klo 10–14. välisenä aikana. Kokous toteutetaan hybridikokouksena.

8.1. Hallituksen kahden jäsenen sekä hallituksen jäsenten henkilökohtaisten varajäsenten vaalit

Keskustelussa todettiin, että erovuorossa ovat Merja Rehn sekä hänen henkilökohtainen varajäsenensä Marjaana Liukko ja Tarja Tervo, Itä-Suomi sekä hänen varajäsenensä Anni Korhonen, Itä-Suomi.

Päätös: Päätettiin, että varsinainen kokous toteutetaan hybridikokouksena siten, että myös etäosallistujat voivat äänestää. Keskuksen henkilöstö selvittää järjestelmän, jolla tätä voidaan toteuttaa. Merkittiin tiedoksi hallituksen erovuoroiset jäsenet.

9. Muut asiat

- MKNK toimiston muutto 1.10.2024
- Naisten Valmiusliiton syyskokous pidetään 27.11.2024 hallituksen jäsenen ja varajäsenen nimeäminen.



Päätös: Päätettiin nimetä Mervi Mäki-Neste Naisten Valmiusliiton hallituksen varsinaiseksi jäseneksi ja Christell Åström hänen varajäsenekseen. Merkittiin Keskuksen muutto tiedoksi.

10. Seuraava kokous

Seuraava hallituksenkokous pidetään to 31.10 n. klo 9.30–15, yhteiskokous ProAgria Keskuksen Liiton hallituksen kanssa

11. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.44 kiittäen hallitusta hyvästä ja rakentavasta keskustelusta.

Liitteet:

Liite 1 MKNK toimintasuunnitelma 2025 Luonnos

Liite 2 MKNK Talousarvio 2025 Luonnos

Mervi Mäki-Neste
kokouksen puheenjohtaja

Christell Åström
kokouksen sihteeri

Satu Hiuspää-Hiltunen
pöytäkirjan tarkastaja

Tiina Kujala
pöytäkirjan tarkastaja