

Aika: Keskiviikko 13.1.2016 klo 12.30

Paikka: Suomen Kotiseutuliiton toimisto, Kalevankatu 13 A, Helsinki

Läsnä

Puheenjohtaja:	Kirsi Moisander	(x)
Varapuheenjohtaja:	Raimo Sailas	(x)
Jäsenet:	Rauno Lahtinen	(-)
	Pia Puntanen	(x)
	Sampo Purontaus	(-)
	Sampo Suihko	(x)
	Harri Turunen	(-)
Liiton puheenjohtaja:	Janne Vilkuna	(x)
Liiton I varapuheenjohtaja:	Tuula Salo	(x)
Liiton II varapuheenjohtaja:	Teppo Ylitalo	(x)
Esittelijä:	Riitta Vanhatalo, toiminnanjohtaja	(x)
Sihteeri:	Liisa Lohtander, järjestöpäällikkö	(x)

1. Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

2. Työjärjestyksen hyväksyminen

3. Hallituksen järjestäytyminen

- 3.1 Hallituksen varapuheenjohtajan valinta
- 3.2 Hallituksen sihteerin toteaminen
- 3.3 Pöytäkirjantarkistamismenettelystä päättäminen
- 3.4 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

4. Hallinto- ja henkilöstöasiat

- 4.1 Jaostojen ja työryhmien nimeäminen
- 4.2 Kotiseutulehtien neuvottelukunnan nimeäminen
- 4.3 Raatien nimeämiset
- 4.4 Suomen Kotiseutuliiton edustajat eri yhteistyöorganisaatioissa v. 2016
- 4.5 Toimintakertomus vuodelta 2015
- 4.6 China Ministry of Culture rural revitalization lecture in Finland - partnership request

5. Jäsenasiat

- 5.1 Uusia jäseniä
- 5.2 Eronpyynnöt

6. Palkitsemiset

- 6.1 Kotiseutuliiton ansiomerkkien myöntäminen

7. Talousasiat

- 7.1 Vuoden 2015 tilinpäätöksen ennakkotietoja

8. Valtakunnalliset kotiseutupäivät

- 8.1 Kajaanin kotiseutupäivien kammareiden otsikot
- 8.2 Järjestöpäällikön suullinen tiedonanto kotiseutupäivistä

9. Lausunnot

- 9.1 Lausunnon antaminen valtioneuvoston kanslialle kotiseutuneuvoksen arvonimen myöntämiseksi
- 9.2 Lausunnon antaminen valtioneuvoston kanslialle kotiseutuneuvoksen arvonimen myöntämiseksi

10. Keskusteluasiat

11. Hallitukselle tiedoksi

- 11.1 Europa Nostra -kongressi Turussa 2017
- 11.2 Vuoden kotiseututeoksen valitsija v. 2016

12. Ilmoitusasiat

- 12.1 Toiminnanjohtajan päätöspöytäkirja

- 12.2 Liiton järjestämät tilaisuudet
12.3 Puheenvuorot, edustukset
12.4 Vierailijat liiton toimistossa

13. Muut asiat

- 13.1 Alivuokralainen

14. Seuraavat kokoukset

15. Kokouksen päättäminen

PÖYTÄKIRJA

1. Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Päätösesitys:

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

2. Työjärjestyksen hyväksyminen

Päätösesitys:

Kokoukselle hyväksytään alla oleva työjärjestys. Muissa asioissa todettiin liiton uusi alivuokralainen.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

3. Hallituksen järjestäytyminen

Suomen Kotiseutuliiton sääntöjen 16 §: mukaan:

Hallitus toimii liiton lakimääräisenä edustajana. Liiton kokousten ja valtuuston päätöksiä toteuttaa valtuuston valitsema hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja kuusi jäsentä, jotka valitaan kolmivuotiskaudeksi. Puheenjohtajan toimikausi on yksi kalenterivuosi. Hallituksen jäsenistä 1/3 on vuosittain erovuorossa. Ensimmäisenä vuotena erovuoroisuus määrätään arvalla. Hallituksen jäsen voidaan valita enintään kolmeksi kolmivuotiskaudeksi peräkkäin. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajansa kutsusta ja on päätösvaltainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan sekä vähintään kolmen jäsenen ollessa läsnä. Hallituksen kokouskutsu on toimitettava myös valtuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajille, joilla on hallituksen kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus.

Kokouksesta on ilmoitettava vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta. Hallituksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

Hallituksen on kokoonnuttava, kun vähintään kaksi hallituksen jäsentä sitä vaatii.

3.1 Hallituksen varapuheenjohtajan valinta

Vuonna 2015 hallituksen varapuheenjohtajana on toiminut Raimo Sailas.

Päätösesitys:

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan vuodeksi 2016.

Päätös:

Hallituksen varapuheenjohtajaksi valittiin Raimo Sailas.

3.2 Hallituksen sihteerin toteaminen

Toimintasäännön mukaan hallituksen sihteerinä toimii järjestöpäällikkö.

Päätösesitys:

Todetaan, että hallituksen sihteerinä toimii järjestöpäällikkö Liisa Lohtander.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

3.3 Pöytäkirjantarkistamismenettelystä päättäminen

Vuonna 2015 käyttöön otettu käytäntö: pöytäkirjaluonnos lähetetään kokouksen jälkeen hallitukselle ja puheenjohtajistolle luettavaksi ja kommentoitavaksi. Mikäli korjauksia ei viikon sisällä ilmene, pöytäkirjaa pidetään tarkistettuna ja se julkaistaan julkisilta osiltaan verkossa. Pöytäkirja hyväksytään hallituksen seuraavassa kokouksessa.

Päätösesitys:

Jatketaan entistä käytäntöä.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

3.4 Edellisen kokouksen 2015/9 pöytäkirjan hyväksyminen

Päätösesitys:

Hallitus hyväksyy edellisen kokouksen pöytäkirjan.

Päätös:

Pöytäkirja hyväksyttiin sähköpostitse marraskuussa 2015. Hallitus totesi hyväksytyin pöytäkirjan.

4. HALLINTO- JA HENKILÖSTÖASIAT

4.1 Jaostojen ja työryhmien nimeäminen

LIITE 1. Jaostot ja työryhmät nimettiin tammikuussa 2015 kaudeksi 2015-2017. Hallitus kuitenkin päätti kokouksessaan 22.10.2015 yhdistää talous- ja yhteiskuntasuhteiden jaoston ja edunvalvontajaoston, joten ne lakkautetaan ja nimetään uusi **Talous- ja edunvalvontajaosto** kaudelle 2016-2017. Jaoston puheenjohtajaksi nimetään Kirsi Moisander ja jäsenet liitteen mukaan. Kirsi Moisander toimii myös **säätiötyöryhmän** puheenjohtajana.

Lisäksi ehdotetaan, että **Kotiseutulehtien neuvottelukunnan, kaupunkijaoston ja kouluopetusjaoston** puheenjohtajat nimetään hallituksen ja puheenjohtajiston joukosta.

Paikallismuseotyöryhmän puheenjohtajana jatkaa Janne Vilkuna.

Kaikkien jaostojen ja työryhmien kausi päättyy vuoden 2017 lopussa. Tammikuussa 2018 hallitus määrittelee mitä jaostoja ja työryhmiä tarvitaan ja nimeää uudet jaostot ja työryhmät.

Päätösesitys:

Hallitus nimeää jaostot ja työryhmät puheenjohtajineen yllä olevan esittelyn ja oheisen liitteen mukaisesti.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

4.2 Kotiseutulehtien neuvottelukunnan jäsenten nimeäminen kolmivuotiskaudelle 2016-2018

Kotiseutuliiton hallitus on päättänyt perustaa kotiseutulehtien neuvottelukunnan.

Neuvottelukunnan tehtävänä on mm. seurata kotiseutulehtien kenttää, keskustella alan tulevaisuudennäkymistä sekä tehdä mahdollisesti aloitteita kotiseutulehtien näkyvyyden parantamiseksi ja hyvien käytänteiden esille tuomiseksi. Neuvottelukunnan työssä kotiseutulehdiksi määritellään kotiseutu- ja kaupunginosayhdistysten ja vastaavien yhdistysten julkaisemat aikakaus- ja sanomalehdet. *LIITE 1.*

Päätösesitys:

Hallitus nimeää neuvottelukuntaan jäsenet.

Päätös:

Neuvottelukunta päätettiin nimetä kahdeksi vuodeksi, 2016-2017. Hallitus päätti jatkaa keskustelua ja siirtää neuvottelukunnan jäsenten nimeämisen hallituksen kokoukseen 25.2.2016.

4.3 Raatien nimeämiset

LIITE 1.

Vuoden kotiseututeko -raatina toimii Kotiseutuliiton hallitus.

Vuoden kaupunginosa -raadiksi ehdotetaan kaupunkityön jaostoa.

Vuoden kotiseutuyhdistyksen esikarsinnan suorittavat toiminnanjohtaja, järjestöpäällikkö ja hallintosihteeri, jotka tekevät esikarsinnan perusteella yhteenvedon hallitukselle, joka päättää voittajan. Vuoden kotiseutuyhdistys julkistetaan vuosikokouksessa.

Vuoden kotiseututeos -raatiin esitetään: Harri Turunen, Raimo Sailas, Jouko Hannu ja Riitta Vanhatalo, joka toimii myös raadin puheenjohtajana. Vuoden kotiseututeos julkistetaan Turun kirjamessuilla lokakuussa 2016.

Päätösesitys:

Hallitus nimeää raadit yllä olevan mukaisesti.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin muutoin, mutta Vuoden kaupunginosa -raadiksi nimettiin valtuuston ja hallituksen puheenjohtajat.

4.4 Suomen Kotiseutuliiton edustajat eri yhteistyöorganisaatioissa v. 2016.

Liitolla on pysyvät jäsenyydet liitolla seuraavissa organisaatioissa, joihin nimetään liiton edustajat (suluissa pohjaehdotus edustajasta):

- Euroopan kulttuuriympäristöpäivien työryhmä (Vanhatalo, Lohtander, Vaahtolammi)
- Europa Nostra (Anna-Maija Halme)

- Europa Nostra Finland ry (Kirsi Moisander)
- European Heritage Days/Council of Europe (Liisa Lohtander, ympäristöministeriö nimeää)
- Opetus- ja kulttuuriministeriön asettama kulttuuriperintöalan neuvottelukunta (Kirsi Moisander, OKM nimeää)
- Rakennusperinto.fi-palvelun toimituskunta (Jonina Vaahtolampi, OKM ja YM nimeävät)
- Seurantaloasiain neuvottelukunta (Liisa Lohtander)
- Suomen Hostellijärjestö (Liisa Lohtander)
- Suomen Kansallispuukujen Ystävät ry (Riitta Vanhatalo)
- Tammenlehvän perinneliitto (Kirsi Moisander)
- Turun kansainvälisten Kirjamessujen päätoimikunta (Riitta Vanhatalo)
- Uudenmaan Ely-keskuksen kulttuuriympäristöryhmä (Liisa Lohtander)
- Yhteisölähtöinen paikallinen kehittäminen -ryhmä (Tuula Salo)

Lisäksi seuraaviin organisaatioihin nimetään *kokousedustajat* kutsun tullessa:

Käsi- ja Taideteollisuusliitto TAITO, Pohjola-Norden ry, Suomen Kylätoiminta ry.

Lisäksi aiemmin erilaisiin väliaikaisiin työryhmiin ja neuvottelukuntiin nimetyt edustajat jatkavat.

Päätösesitys:

Hallitus nimeää edustajat esityksen mukaisesti.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

4.5 Toimintakertomus vuodelta 2015

LIITE 2.

Päätösesitys:

Hallitus päättää hyväksyä toimintakertomuksen esitettäväksi toiminnantarkastajille.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

4.6 China Ministry of Culture rural revitalization lecture in Finland - partnership request

Kiinan kulttuuriministeriö ja matkailualan konsulttiyritys kiertävät 2015-2016 Eurooppaa tekemässä China Culture Talk -ohjelmaa. He käsittelevät maaseutukulttuuria ja maaseututurismia eri maissa. Etsivät Suomesta yhteistyötahoja, kun tulevat Suomeen ensi helmikuussa. Kotiseutuliittoa on pyydetty mukaan.

Päätösesitys:

Kotiseutuliitto voi olla tarvittaessa viestimässä aiheesta, mutta ei ryhdy kumppaniksi, mm. koska tema ei ole keskeinen Kotiseutuliiton strategian kannalta.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

5. JÄSENASIAT

5.1 Uusia jäseniä

Pohjois-Parkanon Nuorisoseura ry on hakenut Suomen Kotiseutuliiton jäsenyyttä.

Hallitus on hyväksynyt sähköpostitse joulukuussa 2015 Kemijärven työväenjärjestöt ry:n Kotiseutuliiton jäseneksi.

Kotiseutuklubin jäsenyyttä hakeneet ei julkista tietoa.

Päätösesitys:

Hallitus hyväksyy Pohjois-Parkanon Nuorisoseura ry:n Kotiseutuliiton jäseneksi, vahvistaa Kemijärven työväenjärjestöt ry:n jäsenyyden sekä hyväksyy *ei julkista tietoa* Kotiseutuklubin jäseneksi eli Kotiseutuliiton kannatusjäseneksi.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

6. PALKITSEMISET

Ei julkinen asiakohta

7. TALOUSASIA

7.1 Vuoden 2015 tilinpäätöksen ennakkotietoja

Toiminnanjohtajan suullinen tiedonanto.

Päätösesitys:

Hallitus merkitsee asian tiedoksi.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.

8. VALTAKUNNALLISET KOTISEUTUPÄIVÄT

8.1 Kajaanin kotiseutupäivien kammareiden otsikot

Suomen Kotiseutuliiton hallitus päättää 2016 kotiseutupäivien kammarien otsikot.

1. *Yhdistysten nykypäivän haasteet ja toiminnan rahoitusmahdollisuudet* / Kirsi Moisander
2. *Paikallismuseoiden uudet tuulet* / Janne Vilkuna ja Sini Hirvonen
3. Kajaanilaisten kammari: *Pelialassa Kainuun tulevaisuus?*

Lisäksi eri aikaan kuin varsinaiset keskustelukammarit pidetään aluetoimijoiden keskustelutilaisuus / Kirsi Moisander ja Riitta Vanhatalo

Päätösesitys:

Kammariotsikot nimetään esityksen mukaan.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

8.2 Järjestöpäällikön suullinen tiedonanto Kajaanin kotiseutupäivistä

Päätösesitys:

Hallitus merkitsee asian tiedoksi.

Päätös:

Hallitus merkitsi asian tiedoksi.

9. LAUSUNNOT

Kotiseutuneuvoslausunnot eivät ole julkisia

10. KESKUSTELUASIAT

11. HALLITUKSELLE TIEDOKSI

11.1 Europa Nostra -kongressi Turussa 2017

Europa Nostra -järjestö tuo European Heritage Congress 2017 -tapahtumansa Suomeen ja Turkuun. Kongressiin odotetaan satoja ulkomaalaisia vieraita ja korkean tason arvovieraita, ja tapahtumaan liittyy runsaasti ohjelmaa, johon paikalliset voivat osallistua. Viisipäiväinen tapahtuma huipentuu Euroopan unionin ja Europa Nostran kulttuuriperintöpalkintojuhlaan. Europa Nostra on eurooppalainen kulttuuriperintöä vaaliva liitto, jonka jäsen Suomen Kotiseutuliitto on.

Kirsi Moisander esitteli asian.
Hallitus merkitsi asian tiedoksi.

11.2 Vuoden kotiseututeoksen valitsija v. 2016

Vuoden kotiseututeoksen valitsee v. 2016 opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuuriasianneuvos Päivi Salonen. Valinta tapahtuu raadin ennakkotyön pohjalta valikoituneiden finalistien joukosta.

Hallitus merkitsi asian tiedoksi.

12. ILMOITUSASIAT

12.1 Toiminnanjohtajan päätöspöytäkirja ajalta 12.11.2015–12.1.2016

12.2 Liiton järjestämät tilaisuudet

12.3 Puheenvuorot, edustukset

12.4 Vierailijat liiton toimistossa

Ilmoitusasiat 12.1–12.4 liitteenä.

Päätösesitys:

Hallitus merkitsee kaikki ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös:

13. MUUT ASIAT

13.1. Alivuokralainen

Liiton toimiston yhteydessä sijaitsevaan yksiöön on saatu uusi alivuokralainen 1.2.2016 lähtien.
Hallitus merkitsi asian tiedoksi.

14. SEURAAVAT KOKOUKSET

25.2. hallitus, Helsinki, 23.3. hallitus, Helsinki, 28.4. hallitus, Helsinki, 13.-14.5. valtuuston kevätkokous, Jyväskylä, 26.5. hallitus, Helsinki, 5.8. vuosikokous, Kajaani

15. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN