

Aika: 23.3.2016 klo 12.30-15.15

Paikka: Suomen Kotiseutuliiton toimisto, Kalevankatu 13 A, Helsinki

Läsnä

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

Kokouksen alussa paikalla olivat myös tilintarkastaja Johanna Ala-Härkönen ja talouspäällikkö Paula Hirvonen.

SISÄLLYSLUETTELO

1. Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

2. Työjärjestyksen hyväksyminen

3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

4. Hallinto- ja henkilöstöasiat

4.1 Liiton maksamat jäsenmaksut ja pohdinta jäsenyyksistä

4.2 Kulttuuriympäristö ja kansalainen -hankkeen ohjausryhmän organisaatioiden nimeäminen

5. Jäsenasiat

5.1 Uusia jäseniä

6. Palkitsemiset

6.1 Kotiseutuliiton ansiomerkkien myöntäminen

6.2 Kotiseututyön ansiomitalien myöntäminen Kotiseutuliiton taholta

7. Talousasiat

7.1 Vuoden 2015 tilinpäätös

7.2 Vuoden 2016 käyttötalousarvio

8. Valtakunnalliset kotiseutupäivät

8.1 Suullinen tiedonanto Kajaanin kotiseutupäivistä

8.2 Suullinen tiedonanto Jyväskylän kotiseutupäivistä

9. Lausunnot

9.1 Lausunto Liikenne- ja viestintäministeriölle: luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi tietoyhteiskuntakaaren ja eräitä tuoteryhmiä koskevien ilmoitettujen laitosten hyväksymis- ja ilmoitusmenettelystä annetun lain muuttamisesta

10. Hankkeet ja projektit

10.1 Yhteistyöpyyntö John Nurmisen Säätiolta

10.2 Yhteistyöpyyntö Aleksis Kiven Seuralta

10.3 Yhteistyöpyyntö SKS:ltä

10.4 Yhteistyöpyyntö liittyen eurooppalaiseen kulttuuriseen kotouttamisrahoitukseen

11. Keskusteluasiat

11.1 Tilintarkastustoiminta

11.2 Työpaikkaselvitys

12. Hallitukselle tiedoksi

12.1 Tiedoksi

13. Ilmoitusasiat

13.1 Toiminnanjohtajan päätöspöytäkirja

- 13.2 Liiton järjestämät tilaisuudet
- 13.3 Puheenvuorot, edustukset
- 13.4 Vierailijat liiton toimistossa

14. Muut asiat

- 14.1 HOK Elannon vaalit
- 14.2 Kotiseutuliikkeen adressi Tasavallan presidentille Suomen itsenäisyyden juhlavuonna

15. Seuraavat kokoukset

16. 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.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin. Lisättiin omaksi asiakohdakseen asiakohtaan 11 keskustelu tilintarkastustoiminnasta. Lisäksi todettiin kohdan 6.1 uudet ansiomerkkiesitykset ja lisättiin kohta 10.4, joka oli lähetetty hallitukselle aiemmin tiedoksi myös sähköpostitse.

3. Edellisen kokouksen 2016/2 pöytäkirjan hyväksyminen

Pöytäkirja on lähetetty hallitukselle sähköpostitse 1.3.2016. Pöytäkirjaan ei ole tullut huomautuksia.

Päätösesitys:

Hallitus hyväksyy edellisen kokouksen pöytäkirjan.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

4. HALLINTO- JA HENKILÖSTÖASIAT

4.1 Liiton maksamat jäsenmaksut ja pohdinta jäsenyyksistä

Suomen Kotiseutuliitto on jäsenenä seuraavissa organisaatioissa:

Europa Nostra
M. A. Castrenin seura
Kauppakamari
Pohjola Norden
Suomen Kansallispukujen ystävät ry
Suomen Kylätoiminta ry
Suomen Hostellijärjestö ry
Taito ry
Tammenlehvän Perinneliitto
Veronmaksajat

Päätösesitys:

Hallitus listaa missä organisaatioissa liitto jatkaa jäsenyyttään vuonna 2017.

Päätös:

Hallitus päätti, että Kotiseutuliitto eroaa Suomen Hostellijärjestö ry:stä. Lisäksi hallitus päätti, että toiminnanjohtaja selvittää, missä työnantajajärjestössä liitto voisi olla jäsenenä ja kannattaako sellaiseen liittyä.

- 4.2 Kulttuuriympäristö ja kansalainen -hankkeen ohjausryhmän organisaatioiden nimeäminen**
Kulttuuriympäristö ja kansalainen on selvityshanke kulttuuriympäristöalan kolmannen sektorin toimijoista sekä toiminnan haasteista, koulutustarpeista ja tarvittavista työkaluista/tietopaketeista. Hanke esiteltiin hallitukselle 13.11.2015 pidetyssä hallituksen kokouksessa, jolloin hallitus päätti, että ohjausryhmä nimetään v. 2016 puolella.

Selvityshankkeen kuluessa luodaan verkostoja nykyisten aktiivisten toimijoiden kesken, kehitetään erilaisia toiminta- ja yhteistyömalleja sekä vahvistetaan jo olemassa olevaa osaamista ja motivaatiota olla mukana kulttuuriympäristötyössä. Lisätietoja:

www.kotiseutuliitto.fi/toiminta/ky-ja-kansalainen-selvityshanke

Päätösesitys:

Kotiseutuliitto kutsuu hankkeen ohjausryhmän alla olevan kolmannen sektorin organisaatioiden joukosta. Heitä pyydetään nimeämään edustajansa ohjausryhmään. Ohjausryhmän puheenjohtajaksi esitetään Pia Puntasta, joka edustaa Kotiseutuliiton hallitusta. Lisäksi Kotiseutuliitosta ohjausryhmään kuuluu järjestöpäällikkö Liisa Lohtander. Ohjausryhmän sihteerinä toimii koordinaattori Sini Hirvonen.

Kutsuttavat organisaatiot:

Suomen Kulttuuriperinnön tuki ry, Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura ry, Suomen luonnonsuojeluliitto, Maa- ja kotitalousnaiset ry, Helsingin kaupunginosayhdistykset Helka ry, Suomen kylätoiminta ry, Maaseudun Sivistysliitto, Omakotiliitto, Suomen Latu ry.

Lisäksi ohjausryhmään kutsutaan arkkitehti Heikki Kukkonen, joka suunnitteli ja toteutti tätä hanketta edeltäneen Kaavoja ilman haavoja -koulutuksen (2000-2005) ja oli vahvasti mukana JOY-kampanjassa ja sitä seuranneessa kulttuuriympäristökoulutuksessa (2010-2012).

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

5. JÄSENASIAAT

5.1 Uusia jäseniä

Kotiseutuklubin jäsenyyttä ovat hakeneet
Ei julkinen tieto

Päätösesitys:

Hallitus hyväksyy ---- Kotiseutuklubin jäseniksi eli Kotiseutuliiton kannatusjäseniksi.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

6. PALKITSEMISET

6.1 Kotiseutuliiton ansiomerkkien myöntäminen

Ei julkinen asiakohda

6.2 Kotiseututyön ansiomitalien myöntäminen Kotiseutuliiton taholta

Ei julkinen asiakohda

7. TALOUSASIA

7.1 Vuoden 2015 tilinpäätös

Hallitus käsittelee vuoden 2015 tilinpäätöksen. **Liite 1 ja 2.**

Päätösesitys:

Hallitus hyväksyy tilinpäätöksen vuodelta 2015, allekirjoittaa sen ja päättää esittää sen tilintarkastajille ja hyväksyttäväksi valtuuston kevätkokoukselle. Päätöksen jälkeen pöytäkirja tarkastetaan ja hyväksytään tämän kohdan osalta.

Päätös:

Hallitus hyväksyi tilinpäätöksen vuodelta 2015, allekirjoitti sen ja päätti esittää sen tilintarkastajille ja hyväksyttäväksi valtuuston kevätkokoukselle.

7.2 Vuoden 2016 käyttötalousarvio

Hallitus käsittelee vuoden 2016 käyttötalousarvion. **Liite 3.**

Päätösesitys:

Hallitus hyväksyy vuoden 2016 käyttötalousarvion esityksen mukaisena.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

8. VALTAKUNNALLISET KOTISEUTUPÄIVÄT

8.1 Suullinen tiedonanto Kajaanin kotiseutupäivistä

Päätösesitys:

Hallitus merkitsee asian tiedoksi.

Päätös:

Asia merkittiin tiedoksi.

8.2 Suullinen tiedonanto Jyväskylän kotiseutupäivistä

Päätösesitys:

Hallitus merkitsee asian tiedoksi.

Päätös:

Asia merkittiin tiedoksi.

9. LAUSUNNOT

9.1 Lausunto Liikenne- ja viestintäministeriölle: luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi tietoyhteiskuntakaaren ja eräitä tuoteryhmiä koskevien ilmoitettujen laitosten hyväksymis- ja ilmoitusmenettelystä annetun lain muuttamisesta

Lausunto on käsitelty sähköpostitse ja toimitettu Liikenne- ja viestintäministeriöön 7.3.2016.

Päätösesitys:

Hallitus merkitsee asian tiedoksi.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

10. HANKKEET JA PROJEKTIT

10.1 Yhteistyöpyyntö John Nurmisen Säätiöltä

Liite 4. John Nurmisen Säätiön ”Loki 2017-2019” on hanke kulttuuriperintöaineistojen saamiseksi kansalaisten ulottuville digitaalisessa, helpossa ja kiinnostavassa muodossa. Hankkeesta on parhaillaan käynnissä pilotti, joka keskittyy merellisen kulttuuriperinnön esille tuomiseen. Päätuotoksena on interaktiivinen verkkosivusto, joka toimii kansalaisille inspiraationa, elämyksenä ja jakamisen paikkana, alan ammattilaisille myös datapankkina. Pilotti on loppusuoralla, ja jatkohankkeessa toteutetaan vastaava verkkopalvelu koko maan kulttuuriperinnön esille tuomiseksi.

Hankkeen päätoteuttaja on John Nurmisen Säätiö. Säätiö on kutsunut Suomen Kotiseutuliiton ja Suomen museoliiton hankkeen kumppaneiksi. Säätiö hakee Loki 2017-2019 -hankkeelle rahoitusta huhti-toukokuusta alkaen ja vastaa hankkeen toteutuksesta. Kotiseutuliitolta ei odoteta rahallista panostusta, mutta hankkeen kautta saadaan paitsi näkyvyyttä ja tuloksia, myös jonkinlainen rahallinen korvaus mukana olemisesta, eli tietty Kotiseutuliiton työpanos kompensoidaan hankkeen budjetista. Tästä syystä rahoitushakemuksia varten tarvitaan tieto partnereiden mukanaolosta. Hankesuunnitelma täsmentyy huhtikuun aikana.

Hankesuunnitelman tueksi John Nurmisen Säätiö toivoo Kotiseutuliiton määrittelevän omat tavoitteensa hankkeelle, ja hanke pyrkii edistämään näitä tavoitteita. Tavoitteiden on hyvä olla luonteva osa Kotiseutuliiton toimintaa, jotta ne eivät jää irrallisiksi hankkeen jälkeen, kun palvelusta toivottavasti syntyy pysyvä alusta kulttuuriperinnön esille tuomiseksi.

Kotiseutuliiton tavoitteena voisi olla, että Loki 2017-2019 -hanke:

- vahvistaa Kotiseutuliiton roolia Suomen suurimpana kulttuurialan kansalaisjärjestönä
- vahvistaa Kotiseutuliiton roolia kulttuuriperinnön digitaalisuuden edistäjänä
- toteuttaa Faron kulttuuriperintösopimuksen henkeä, jonka mukaan kulttuuriperintö kuuluu kaikille ja yhteisöt voivat itse määrittää oman kulttuuriperintönsä sen arvon
- tuo paikallisen kulttuuriperinnön esille yhdessä paikallismuseoiden ja muiden paikallistoimijoiden kanssa

Päätösesitys:

Kotiseutuliitto on partnerina mukana John Nurmisen Säätiön Loki 2017-2019 hankkeessa ja hallitus määrittää liiton tavoitteet hankkeelle.

Päätös:

Kotiseutuliitto on partnerina mukana John Nurmisen Säätiön Loki 2017-2019 hankkeessa. Hallitus määrittää liiton tavoitteet, joiden mukaan Loki-hankkeen tulisi:

- toteuttaa Faron kulttuuriperintösopimuksen henkeä, jonka mukaan kulttuuriperintö kuuluu kaikille ja yhteisöt voivat itse määrittää oman kulttuuriperintönsä sen arvon
- tuoda paikallinen kulttuuriperintö esille yhdessä paikallismuseoiden ja muiden paikallistoimijoiden kanssa
- vahvistaa Kotiseutuliiton roolia Suomen suurimpana kulttuurialan kansalaisjärjestönä
- vahvistaa Kotiseutuliiton roolia kulttuuriperinnön digitaalisuuden edistäjänä

10.2 Yhteistyöpyyntö Aleksis Kiven Seuralta

Tänä vuonna 75 vuotta täyttävä Aleksis Kiven Seura käynnistää maaliskuussa juhlavuotensa kunniaksi Kivi täällä -kilpailuun. Kilpailu toteutetaan Instagram-kilpailuna. Kotiseutuliittoa on pyydetty yhteistyökumppaniksi kilpailuun. Yhteistyökumppaneiksi etsitään tahoja, joilla on yhteyksiä kotiseututyöhön tai Aleksis Kiven taikka yhteyksiä kilpailun erityiskohderyhmään eli vähintään 13 vuotiaisiin nuoriin. Yhteistyökumppaneilta edellytetään osallistumista kilpailusta tiedottamiseen ja/tai kohderyhmän kannalta mielekkäiden palkintojen antamista kilpailun käyttöön. Yhteistyökumppanit julkistetaan kilpailun yhteydessä. Tähän mennessä esillä olleita yhteistyökumppaneita ovat olleet: Finnkino, Kansallisteatteri, Kotiseutuliitto, SKS, Suomalainen Kirjakauppa, Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen Seura, Talonpoikaiskulttuurisäätiö ja Äidinkielen opettajien liitto.

Päätösesitys:

Kotiseutuliitto osallistuu kilpailun viestintään omia kanaviaan hyödyntäen.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

10.3 Yhteistyöpyyntö SKS:lta

SKS:n Suomi100-hanke on keruu suomalaisten arkimuistoista, Kotiseutuliitto on mukana viestintäkumppanina. Kotiseutuliittoa on pyydetty mukaan Muistikko-kyselypalvelun pilotointiin. Palvelu avataan yleisölle 6.12.2016.

Päätösesitys:

Kotiseutuliitto ei osallistu pilotointiin, mutta on mukana viestinnässä.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

10.4 Yhteistyöpyyntö liittyen eurooppalaiseen kulttuuriseen kotouttamisrahoitukseen

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen Seura on esittänyt ja Euroopan kulttuuriympäristöpäivien työryhmä (ympäristöministeriö, Museovirasto, Opetushallitus, Kulttuuriperintökasvatuksen Seura ja Kotiseutuliitto) tukee esitystä, että kulttuuriympäristöpäiviin liittyvää lasten ja nuorten Kulttuuriympäristön tekijät / Cultural Heritage Makers -kilpailua lähdetään laajentamaan muihin Euroopan maihin EU:n ”Tuki pakolaisten kotoutumiselle” -rahoituksella. Kilpailun konsepti sopii jo nyt kotouttamisvälineeksi. Rahoituksen hakuaika päättyy 28.4.2016.

Kulttuuriympäristön tekijät -kilpailun tarkoituksena on innostaa lapsia ja nuoria vaikuttamaan kulttuuriympäristöön nyt ja tulevaisuudessa. Kilpailu kannustaa lapsia ja nuoria havainnoimaan, tutkimaan ja arvioimaan lähiympäristöään. Kilpailun avulla halutaan myös rohkaista heitä osallistumaan ja vaikuttamaan oman ympäristönsä kehittämiseen ja kulttuurin uudistamiseen. Kilpailua on toteutettu Suomessa vuodesta 2013 lähtien, jolloin kulttuuriympäristöpäivien työryhmä loi koko konseptin. Kotiseutuliitto on vastannut kilpailun viestinnästä. Kilpailu otettiin käyttöön Ruotsissa v. 2015.

Kulttuuriympäristöpäivät-hankkeella on jo valmiina eurooppalainen verkosto. Koska hankkeen kansainväliset verkostot ovat viime vuosina syntyneet Kotiseutuliitolle, on liiton luonteva olla yksi hankkeen virallisista kumppaneista. Hanke ei teetä lisätyötä Kotiseutuliitossa, vaan päähakija Kulttuuriperintökasvatuksen Seura palkkaa rahoituksen tuella koordinaattorin. Virallisena partnerina Kotiseutuliitolla on kuitenkin mahdollisuus myös osuuteen hanketuesta. Kulttuuriympäristöpäivien työryhmä toimii jo nyt kilpailun suunnittelijana ja palkintoraatina. Kotiseutuliitto saa kansallisen kilpailun koordinoitutyöhön ympäristöministeriön vuosittaisen avustuksen.

Päätösesitys:

Kotiseutuliitto on partnerina mukana Kulttuuriympäristön tekijät / Cultural Heritage Makers -kilpailun laajentamishankkeessa.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

11. KESKUSTELUASIAT

11.2 Tilintarkastustoiminta

Suomen Kotiseutuliiton uusi tilintarkastaja Johanna Ala-Härkönen / PwC oli paikalla, kun keskusteltiin Kotiseutuliiton tilintarkastustoiminnasta. Myös talouspäällikkö Paula Hirvonen osallistui keskusteluun.

Päätös:

Hallitus keskusteli aiheesta ja päätti selvittää Kotiseutuliiton lähipiirin ja pitää riskianalyytikeskustelun. Asiaan palataan seuraavissa kokouksissa.

11.2 Työpaikkaselvitys

Päätösesitys

Hallitus merkitsee asian tiedoksi.

Päätös:

Asia siirrettiin seuraavaan kokoukseen.

12. HALLITUKSELLE TIEDOKSI

12.1 Tiedoksi

- Jäsenille suunnitella verkkosivupalvelu
- Valtuutetun rintamerkki

Päätösesitys:

Hallitus merkitsee asiat tiedoksi.

Päätös:

Asiat merkittiin tiedoksi.

13. ILMOITUSASIAT

13.1 Toiminnanjohtajan päätöspöytäkirja ajalta 25.2.–16.3.2016

13.2 Liiton järjestämät tilaisuudet

13.3 Puheenvuorot, edustukset

13.4 Vierailijat liiton toimistossa

Liite 5.

Päätösesitys:

Hallitus merkitsee kaikki ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

14. MUUT ASIAT

14.1 HOK Elannon vaalit

Suomen Kotiseutuliitto on HOK Elannon jäsen, ja liitolla on äänioikeus HOK Elannon vaaleissa.

Päätösesitys:

Kotiseutuliitto ei käytä äänioikeuttaan HOK Elannon vaaleissa.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

14.2 Kotiseutuliikkeen adressi Tasavallan presidentille Suomen itsenäisyyden juhluvuonna

Päätösesitys:

Asiaa valmistellaan toimistolla ja hallitus päättää asiasta seuraavassa kokouksessa.

Päätös:

Asiaan palataan seuraavissa kokouksissa.

15. SEURAAVAT KOKOUKSET

- 28.4. hallitus, Helsinki (mm. valtuuston kokouksen valmistelu, tilintarkastuskertomuksen hyväks.)
- 13.5. valtuuston kevätkokous, Jyväskylä
- 27.5. hallitus, Helsinki (Vuoden kaupunginosan, kotiseututeon, kotiseutuyhdistyksen ja ansiomitalistien valinnat, pohjakeskustelu vuosikokouksen julkilausumasta)

16. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
