

Aika: 28.4.2016 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	(x)
	Sampo Suihko	(x)
	Harri Turunen	(x)
Liiton puheenjohtaja:	Janne Vilkuna	(x)
Liiton I varapuheenjohtaja:	Tuula Salo	(-)
Liiton II varapuheenjohtaja:	Teppo Ylitalo	(x)
Esittelijä:	Riitta Vanhatalo, toiminnanjohtaja	(x)
Sihteeri:	Liisa Lohtander, järjestöpäällikkö	(x)

SISÄLLYSLUETTELO

1. Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

2. Työjärjestyksen hyväksyminen

3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

4. Hallinto- ja henkilöstöasiat

4.1 – 4.4 Valtuuston kevätkokouksen asiat

5. Jäsenasiat

5.1 Uusia jäseniä

5.2 Eronpyynnöt

6. Palkitsemiset

6.1 Kotiseutuliiton ansiomerkkien myöntäminen

6.2 Vuoden kotiseututeko -keskustelut

7. Talousasiat

7.1 Seurantaloavustusten esittämistapa liiton kirjanpidossa

7.2 Käyttötalousarvio

8. Valtakunnalliset kotiseutupäivät

8.1 Suullinen tiedonanto Kajaanin kotiseutupäivistä

8.2 Suullinen tiedonanto Jyväskylän kotiseutupäivistä

9. Lausunnot

9.1 Lausunto valtioneuvoston kanslialle kotiseutuneuvoksen myöntämiseksi

9.2 Lausunto OKM:lle: Laki yksityisistä arkistoaineistoista

10. Hankkeet ja projektit

10.1 Vuoden kotiseututeoksen valitsija vuonna 2017

11. Keskusteluasiat

11.1 Työpaikkaselvitys

11.2 Strategian tilannekatsaus ja keskustelu päivitystarpeesta

11.3 Keskustelu Kotiseutuliiton toiminnan riskeistä

11.4 Paikallislehti Utis-Jousen Kotiseutu verkossa -hanke

12. Hallitukselle tiedoksi

12.1 Suuri löytöretki -kulttuuriympäristöpelä

12.2 Seurantalojen korjausavustusprosessin muutokset

13. Ilmoitusasiat

14. Muut asiat

14.1 Kotiseutuliiikkeen adressi Tasavallan presidentille Suomen itsenäisyyden juhluvuonna 2017

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

Lisäyksiä esityslistan lähettämisen jälkeen osioihin 5.1 uusia jäseniä, 5.2 eronpyynnöt, 6.1 ansiomerkkien myöntäminen sekä kohta 11.4 Paikallislehti Uutis-Jousen Kotiseutu verkossa -hanke.

Päätösesitys:

Kokoukselle hyväksytään alla oleva työjärjestys esitetyin lisäyksin.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

3. Edellisen kokouksen 2016/3 pöytäkirjan hyväksyminen

Pöytäkirja on lähetetty hallitukselle sähköpostitse 30.3.2016. Pöytäkirjaan ei ole tullut huomautuksia.

Päätösesitys:

Hallitus hyväksyy edellisen kokouksen pöytäkirjan.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

4. HALLINTO- JA HENKILÖSTÖASIAT

Valtuuston kevätkokouksen asiat

(alla lihavoituna hallituksessa ennalta käsiteltävät asiat)

Liiton sääntöjen 14 § mukaan valtuuston kevätkokouksessa

- 1. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;*
- 2. valitaan kokoukselle sihteeri ja pöytäkirjan tarkistajat;*
- 3. vahvistetaan kokouksen esityslista;*
- 4. käsitellään edellisen vuoden tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajan ja toiminnantarkastajan lausunnot;*

5. *päätetään edellisen vuoden tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille;*
6. *päätetään seuraavan vuoden jäsenmaksujen perusteet ja suuruus sekä maksuaika*
7. *valitaan vaalivaliokunta*
8. *käsitellään lähiajan toiminnan päälinjat vuosikokoukselle esitettäväksi, sekä*
9. *käsitellään muut valtuuston jäsenten tai hallituksen esittämät asiat.*

Valtuuston kevätkokouksessa käsiteltäväksi tarkoittamansa asia valtuuston jäsenen on esitettävä hallitukselle kirjallisesti maaliskuun 1. päivään mennessä. Esityksiä ei ole tullut.

Edellisen vuoden tilinpäätös käsiteltiin ja hyväksyttiin valtuustolle vietäväksi hallituksen kokouksessa 23.3.2016.

4.1 Vuosikertomus 2015

Liite 1. Hallitus käsittelee vuoden 2015 vuosikertomuksen.

Päätösesitys:

Hallitus hyväksyy vuosikertomuksen esitettäväksi valtuustolle.

Päätös:

Hallitus hyväksyi vuosikertomuksen kiittäen.

4.2 Tilin- ja toiminnantarkastajien lausunto vuodelta 2015

Liite 2. Hallitus käsittelee vuoden 2015 tilin- ja toiminnantarkastajien lausunnon.

Päätösesitys:

Hallitus merkitsee asian tiedoksi valtuustolle vietäväksi.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

4.3 Jäsenmaksut vuodelle 2017

Sääntöjen mukaan valtuuston kevätkokous päättää seuraavan vuoden jäsenmaksut. Jäsenmaksuja on korotettu viimeksi 1.1.2013. Jäsenmaksut vuonna 2016:

1. paikalliset kotiseutu-, kylä- ja kaupunginosayhdistykset

- | | |
|---------------------|----------|
| a) alle 100 jäsentä | 50 euroa |
| b) 100–500 jäsentä | 65 euroa |
| c) yli 500 jäsentä | 95 euroa |

2. tieteelliset seurat/säätiöt 95 euroa

3. kunnat

- | | |
|---------------------------|-------|
| a) alle 3 000 asukasta | 150 e |
| b) 3 000-5 000 asukasta | 200 e |
| c) 5 000-10 000 asukasta | 300 e |
| d) 10 000-20 000 asukasta | 450 e |
| e) 20 000-50 000 asukasta | 650 e |
| f) yli 50 000 asukasta | 800 e |

4. maakuntien liitot 800 euroa

5. aluejärjestöt ja alueelliset järjestöt

a) kotiseututyön aluejärjestöt

40 e / yhdistys jossa alle 100 jäsentä

55 e / yhdistys jossa 100–500 jäsentä

65 e / yhdistys jossa yli 500 jäsentä

b) muut alueelliset järjestöt 215 euroa

6. valtakunnalliset järjestöt

a) keskusjärjestöt 800 e

b) henkilöjäsenpohjaiset 250 e

7. kannattajajäsenet eli Kotiseutuklubin jäsenet

a) henkilöt 40 euroa

- perhejäsen 20 euroa

- opiskelija 30 euroa

b) yhteisöt 500 euroa

8. muut kotiseututoimijat

a) alle 100 jäsenen yhteisöt 55 e

b) yli 100 jäsenen yhteisöt sekä yritykset ja seurakunnat 110 e

Kotiseutuklubin eli liiton *kannatusjäsenten* jäsenmaksu on ollut klubin olemassaolon ajan (vuodesta 2010) 40 euroa. Vuosien mittaan klubitarjonta on muuttunut ja klubin jäsenet saavat nykyään nelivärisen Kotiseutuposti-lehden sekä Kotiseutu-vuosikirjan, joita ei ollut v. 2010. Kannatusjäsenyyteen kuuluu ajatus Kotiseutuliiiton ja liikkeen toiminnan tukemisesta. Sen vuoksi kannatusjäsenten jäsenmaksun korotukselle voi nähdä perusteita.

Päätösesitys:

Hallitus päättää korottaa kannattajajäsenistä henkilöjäsenten (7a) jäsenmaksua viidellä eurolla eli 45 euroon ja 100-500 jäsenen yhdistysten (1b) jäsenmaksua viidellä eurolla 70 euroon. Muut jäsenmaksut päätetään pitää entisellä tasolla.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin. Lisäksi kategoriaan 5a 100-500 jäsenen ja yli 500 jäsenen yhdistysten maksuihin päätettiin esittää 5 euron korotusta kumpaankin.

4.4 Toiminnan päälinjat vuodelle 2017

Hallituksen tulee tehdä ehdotus valtuuston kevätkokoukselle ja vuosikokoukselle seuraavan kauden päälinjoista. Viimeksi vuosikokous vahvisti 7.8.2015 lähiajan toiminnan päälinjat seuraavasti:

- Rakkaudesta kotiseutuun -strategian toteuttaminen
- jäsenyhteisöjen nostaminen toiminnan kärjeksi
- kulttuuriperintö- ja kotiseutukasvatus perusopetuksessa

Lähivuosina tapahtuu suuria muutoksia maakuntatasolla hallinnon rakenteissa eli kiinteässä yhteydessä kotiseututoimijoiden ja Kotiseutuliiiton yhteisöjäsenten toimintaympäristöön. Tämä edellyttää uudenlaisten yhteistyöverkostojen rakentamista uuden hallinnon rakenteen ja työnjaon mukaan. Vaikka suuri osa kotiseutuyhdistyksistä kehittää toimintaansa ja luo uusia toimintamalleja, uutta kotiseututyötä, yleinen mielikuva kotiseututyöstä voi edelleen olla

vanhentunut. Viestinnän ja vuorovaikutuksen merkitys kasvaa edelleen. Sisäinen tiedonkulku ja ulkoinen näkyvyys ovat niin yhdistysten kuin Kotiseutuliitonkin menestystekijöitä.

Päätösesitys:

Hallitus päättää esittää lähiajan toiminnan päälinjoiksi seuraavia:

- Yhteistyömuotojen ja verkostojen kehittäminen uuden maakuntahallinnon ja eri viranomaisten työnjaon mukaisessa uudessa tilanteessa
- Kotiseututyön uudistaminen ja uusien toimintamuotojen esiin tuominen sekä kotiseututyön tunnettuuden parantaminen
- Järjestön vuorovaikutteisten toimintatapojen ja sisäisen tiedotuksen kehittäminen

Päätös:

Hallitus päätti esittää valtuustolle lähiajan toiminnan päälinjoiksi:

Kotiseututyö 100-vuotiaassa Suomessa

- Kulttuurisesti monimuotoinen Suomi ja suomalaisuus
- Asukkaiden osallisuuden vahvistaminen
- Uudet toimintamuodot kotiseututyössä

5. JÄSENASIAT

5.1 Uusia jäseniä

Kotiseutuliiton jäsenyyttä ovat hakeneet:

1. Hakkarin asukasyhdistys ry Lempäälästä
2. Jukolan Rakentajat – Jukolas Byggare r.y. asukasyhdistys Vaasasta
3. Kyyjärven Saha Oy Kyyjärveltä (kotiseutuhenkilinen perinnerakentajayritys, jäsenkategoria 8b)
4. Lehonsaaren Kyläyhdistys ry Haapavedeltä
5. Pohjois-Karjalan kotiseutuyhdistysten liitto ry (uusi aluejärjestö, kategoria 5a)
6. Pulkkilan Seura ry Siikalatvalta
7. Tuusjärvi-Hiidenlahti Kyläyhdistys ry,
8. Työväenperinteen Tutkimus ry (tieteellinen seura / säätiö, kategoria 2)
9. Veteraanimoottoripyöräklubi ry, Helsinki (valtakunnallinen järjestö, kategoria 6b)

Kotiseutuklubin jäsenyyttä on hakenut Elsa Marjatta Väyrynen Oulusta ja Hanne Österberg Espoosta.

Huomioitavaa: vuodenvaihteessa 2015-2016 Kotiseutuliiton yhdistysjäsenten määrä ylitti ensimmäisen kerran 700 yhdistyksen rajan. Maaliskuussa 2016 yhdistysjäsenten määrä oli 710.

Päätösesitys:

Hallitus hyväksyy Hakkarin asukasyhdistys ry:n, Jukolan Rakentajat – Jukolas Byggare r.y.:n, Kyyjärven Saha Oy:n, Lehonsaaren Kyläyhdistys ry:n, Pohjois-Karjalan kotiseutuyhdistysten liitto ry:n, Pulkkilan Seura ry:n, Tuusjärvi-Hiidenlahti Kyläyhdistys ry:n, Työväenperinteen Tutkimus ry:n ja Veteraanimoottoripyöräklubi ry:n liiton jäseniksi sekä Elsa Marjatta Väyrysen ja Hanne Österbergin Kotiseutuklubin jäseniksi.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

5.2 Eronpyynnöt

Ei julkinen asiakas

6. PALKITSEMISET

6.1 Kotiseutuliiton ansiomerkkien myöntäminen

Ei julkinen asiakohda

6.2 Vuoden kotiseututeko -keskustelu

Hallitus teki vuonna 2015 päätöksen uudistaa Vuoden kotiseututeko -kilpailun. Kuluvasta vuodesta alkaen Kotiseutuliiton hallitus päättää Vuoden kotiseututeon sisäisen keskustelun pohjalta, ehdotuksia ei enää pyydetä kentältä. Palkittava taho voi olla Kotiseutuliiton ja -liikkeen ulkopuolinen taho, joka on tavalla tai toisella edistänyt tai tuonut näkyvyyttä Kotiseutuliiton tärkeäksi katsomille asioille.

Ei julkinen asiakohda

7. TALOUSASIA

7.1 Seurantaloavustusten esittämistapa liiton kirjanpidossa

Tilintarkastaja Johanna Ala-Härkösen mukaan seurantalojen korjausavustusten nykyinen esittämistapa on oikea. Taseen/tase-erittelyn tietoon sisältyy tieto käyttämättä olevasta avustuksesta. Taseessa on eri vuosina myönnettyjen avustusten myönnetty, mutta toistaiseksi maksamatta olevien avustusten yhteissumma esitettynä vuositalolla. Tase kertoo, että avustuksia voidaan maksaa 4 vuoden aikana.

Virallisen tilinpäätöksen lisäksi hallitukselle laaditaan jatkossa lisäraportti korjausavustusten maksutilanteesta joka vuodelta kuukausittaisen talousraportoinnin yhteydessä.

Päätösesitys:

Hallitus merkitsee asian tiedoksi.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

7.2 Käyttötalousarvio

Talousraportti maaliskuu 2016 jaetaan kokouksessa

Päätösesitys:

Hallitus merkitsee talousraportin tiedoksi.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

8. VALTAKUNNALLISET KOTISEUTUPÄIVÄT

8.1 Suullinen tiedonanto Kajaanin kotiseutupäivistä

Ilmoittautuminen lähtenyt reippaasti käyntiin ja ohjelma täydentyy edelleen.

Päätösesitys:

Hallitus merkitsee asian tiedoksi.

Päätös:

Asiat merkittiin tiedoksi.

8.2 Suullinen tiedonanto Jyväskylän kotiseutupäivistä

Päätoimikunnan ensimmäinen kokous pidetty, paikalla 80 edustajaa ja tunnelma hyvin innostunut.

Päätösesitys:

Hallitus merkitsee asian tiedoksi.

Päätös:

Asiat merkittiin tiedoksi.

9. LAUSUNNOT

**9.1 Lausunto valtioneuvoston kanslialle kotiseutuneuvoksen myöntämiseksi
Ei julkinen asiakohda**

9.2 Lausunto OKM:lle: Laki yksityisistä arkistoaineistoista, OKM/85/010/2015

Liitteet 3-4. Hallitus keskustelee lausunnosta ja se käsitellään myöhemmin sähköpostitse.
Lausunnon määräaika on 23.5.2016.

Päätösesitys:

Hallitus merkitsee asian tiedoksi.

Päätös:

Asia merkittiin tiedoksi.

10. HANKKEET JA PROJEKTIT

**10.1 Vuoden kotiseututeoksen valitsija vuonna 2017
Ei julkinen asiakohda**

11. KESKUSTELUASIAT

11.1 Työpaikkaselvitys

Esitellään kokouksessa.

Päätösesitys:

Hallitus merkitsee asian tiedoksi.

Päätös:

Asia merkittiin tiedoksi.

11.2 Strategian tilannekatsaus ja keskustelu päivitystarpeesta

Liite 5. Kotiseutuliiton strategia Rakkaudesta kotiseutuun on valmistunut keväällä 2014. Strategiassa todetaan, että sitä tarvittaessa päivitetään kahden vuoden kuluttua eli v. 2016. Uusi strategia on tarkoitus laatia v. 2018. Liitteeseen on koottu strategian eri painopisteisiin liittyvät toimenpiteet Kotiseutuliiton toiminnassa.

Hallitus käy keskustelun strategiasta johdetuista toimenpiteistä ja strategian päivittämistarpeista.

Päätös:

Asia siirrettiin seuraavaan kokoukseen.

11.3 Keskustelu Kotiseutuliiton toiminnan riskeistä

Hallitus totesi keskustellessaan uuden tilintarkastajan kanssa, että on tarpeellista käydä keskustelu myös Kotiseutuliiton toimintaan eri näkökulmista liittyvistä riskeistä.

Hallitus käy keskustelun Kotiseutuliiton toimintaan liittyvistä riskeistä.

Päätös:

Asia siirrettiin seuraavaan kokoukseen.

11.4 Paikallislehti Uutis-Jousen Kotiseutu verkossa -hanke

Uutis-Jousi -lehden päätoimittaja Seppo Timonen on lähettänyt Kotiseutuliittoon ehdotuksen yhteistyöhankkeeksi Kotiseutuliiton kanssa. Kyse on Kotiseutu verkossa -palvelusta. Hankkeen tavoitteena on luoda sivusto, joka kokoaisi alueen toimijat Uutis-Jousen brändin alle. He pyytävät, että Suomen Kotiseutuliitto toimisi hankkeen hakijana ja hallinnoijana.

Päätös:

Kotiseutuliitto ei lähde hankkeen hakijaksi tai hallinnoijaksi, vaikka ajatus on kannatettava.

12. HALLITUKSELLE TIEDOKSI

12.1 Suuri löytöretki -kulttuuriympäristöpel

Suuri löytöretki -peli lanseerattiin Educa-messuilla Helsingissä tammikuussa 2015. Osastolla jaettiin peliesitteitä ja esiteltiin pelin toimivuutta tietokoneella. Lisäksi Suuri löytöretki -pelistä tiedotettiin ja siitä julkaistiin juttuja ja ilmoituksia Kotiseutuliiton julkaisuissa ja sosiaalisessa mediassa. Peli on ollut esillä Opetushallituksen ja Suomen kulttuuriperintökasvatuksen seuran verkkosivuilla ja sosiaalisen median kanavilla. Linkki on myös Mappa.fi -palvelussa.

Jotta Suuri löytöretki -peliin voi tehdä omia pelejä, tarvitaan käyttäjätunnukset. Valmiita pelejä voi pelata ilman tunnuksia. Pelin yhteyshenkilöksi Kotiseutuliitossa on nimetty Sanna Käyhkö. Viisi alakoulun opettajaa on pyytänyt pelitunnuksia. Kotiseutuliittoon ei ole tullut tiedoksi käyttäjäkokemuksia.

Päätösesitys:

Hallitus merkitsee asian tiedoksi.

Päätös:

Asia merkittiin tiedoksi.

12.2 Seurantalojen korjausavustusprosessin muutokset

Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Kotiseutuliiton kesken on sovittu seuraavista täsmennyksistä ja muutoksista seurantalojen korjausavustusprosessissa.

- Korjausavustuksen takaisinperinnästä tekee päätöksen Kotiseutuliiton hallitus.

- Korjausavustuksista päätettäessä hallituksen kokouksessa järjestöpäällikkö ei toimi sihteerinä, vaan jäävää itsensä, koska hän toimii myös kotiseututalojen edunvalvojana seurantaloasiain neuvottelukunnassa.
- Force majeure -tilanteessa Kotiseutuliiton ja avustuksen saajan välisen sopimuksen allekirjoittaa toiminnanjohtajan sijaan hallituksen puheenjohtaja.
- Avustuksen saajan tekemän selvityksen avustuksen käytöstä hyväksyy allekirjoituksellaan toiminnanjohtaja ja hänen estyneenä ollessa rakennustutkija.

Päätösesitys:

Hallitus merkitsee asian tiedoksi.

Päätös:

Asia merkittiin tiedoksi.

13. ILMOITUSASIA

14. MUUT ASIA

14.1 Kotiseutuliikkeen adressi Tasavallan presidentille Suomen itsenäisyyden juhluvuonna 2017
Törnävä-Seuran puheenjohtaja Seppo Katilalta on tullut aloite Suomi100-juhlavuoteen liittyen. Hän ehdottaa, että liitto kokoaa juhlavuonna adressin tai kirjelmän Tasavallan presidentille.

Toteutusta on ideoitu ja pohdittu hallituksen toimeksiannosta. Käytännössä sen toteutus on hyvin vaikea ja epävarma. Kotiseutuliitolla on jo valmistelussa monipuolinen Suomi100 -juhlavuoden kokonaisuus Rakkaudesta kotiseutuun, minkä lisäksi liitto osallistuu yhteistyöhön usean kumppanin hankkeessa.

Päätösesitys:

Ehdotusta ei toteuteta.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

15. SEURAAVAT KOKOUKSET

13.5. valtuuston kevätkokous, Jyväskylä

27.5. hallitus, Helsinki (Vuoden kaupunginosan, kotiseututeon, kotiseutuyhdistyksen ja ansiomitalistien valinnat, pohjakeskustelu vuosikokouksen julkilausumasta)

16. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15:10.