

Aika: to 13.10.2016 klo 12.00

Paikka: Suomen Kotiseutuliiton toimisto, Kalevankatu 13 A, Helsinki

Läsnä

Puheenjohtaja:	Kirsi Moisander	(x)
Varapuheenjohtaja:	Raimo Sailas	(x)
Jäsenet:	Rauno Lahtinen	(-)
	Pia Puntanen	(-)
	Sampo Purontaus	(x)
	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)

SISÄLLYSLUETTELO

1. Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

2. Työjärjestyksen hyväksyminen

3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

4. Hallinto- ja henkilöstöasiat

4.1 Vuoden 2017 toimintasuunnitelma ja talousarvio

4.2 Valtuuston kokouksen valmistelu

5. Jäsenasiat

5.1 Uusia jäseniä

6. Palkitsemiset

6.1 Kotiseutuliiton ansiomerkkien myöntäminen

7. Talousasiat

7.1 Talousraportti

8. Valtakunnalliset kotiseutupäivät

8.1 Kajaanin kotiseutupäivien raportti

8.2 Jyväskylän kotiseutupäivien teeman päättäminen ja suullinen tiedonanto tapahtumasta

9. Lausunnot ja kommentit

9.1 OKM:lle: Opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuuripolitiikan strategia 2025

9.2 Verohallinnolle: Yleishyödyllisten yhteisöjen ja julkisyhteisöjen vapaaehtoistoiminnan ennakkoperintäkysymykset

9.3 OKM:lle: Kansallisen maailmanperintöstrategian toimeenpanosuunnitelma

9.4 Valtioneuvosto kanslialle: kotiseutuneuvoksen arvonimiesitys

9.5 Valtioneuvosto kanslialle: kotiseutuneuvoksen arvonimiesitys

9.6 Valtioneuvosto kanslialle: kotiseutuneuvoksen arvonimiesitys

9.7 Valtioneuvosto kanslialle: kotiseutuneuvoksen arvonimiesitys

9.8 Ympäristöministeriölle: maankäyttö- ja rakennuslain sekä -asetuksen muuttaminen

10. Hankkeet ja projektit

11. Keskusteluasiat

11.1 Vuoden kotiseututeoksen valitsija 2017

12. Hallitukselle tiedoksi

12.1 Vuoden kotiseututeos 2016

12.2 Liiton kirjamyynnin tuloista osa Kotiseudulle-keräykseen

12.3 Tiedoksi kotiseutulehtien neuvottelukunnan kokouksesta

13. Ilmoitusasiat

14. Muut asiat

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 täydennettynä kotiseutulehtien neuvottelukunnan kuulumisia koskevalla lisäyksellä tiedoksi-osioon.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

3. Edellisen kokouksen 2016/6 pöytäkirjan hyväksyminen

Pöytäkirja on lähetetty sähköpostitse 1.9.2016. Pöytäkirjaan ei ole tullut huomautuksia.

Päätösesitys:

Hallitus hyväksyy edellisen kokouksen pöytäkirjan.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

4. HALLINTO- JA HENKILÖSTÖASIAT

4.1 Vuoden 2017 toimintasuunnitelma ja talousarvio

Hallitus linjasi edellisessä kokouksessaan vuoden 2017 toiminnan pääpainopisteet.

Liitteinä esitykset toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi vuodelle 2017.

Päätösesitys:

Hallitus hyväksyy toimintasuunnitelman luonnoksen ja talousarvioesityksen vuodelle 2017 ja esittää ne valtuuston syyskokouksen päätettäväksi.

Päätös:

Toimintasuunnitelma hyväksyttiin muilta osin, mutta jaostojen tehtäviä tarkennetaan sähköpostitse. Talousarvioesitystä tarkennetaan vielä tukemaan entistä paremmin uusien päälinjojen toteuttamista. Toimintasuunnitelma ja talousarvio hyväksytään sähköpostitse mahdollisimman pian.

4.2 Valtuuston kokouksen valmistelu

Todetaan valtuuston kokouksen aikataulu ja asioiden esittelijät sekä kokouksen jälkeisen valtuuston keskustelun teema, joksi ehdotetaan ”Kotiseutuliiton ja jäsenistön suhde”.

Toiminnanjohtaja esittelee asian.

Päätös:

Hallitus merkitsi asian tiedoksi. Asioiden esittelijät sovitaan myöhemmin.

5. JÄSENASIAT

5.1 Uusia jäseniä

Kotiseutuliiton jäsenyyttä on hakenut Faktionääri Oy Järvenpäästä ja Henriksdals Byförening Kristiinankaupungista sekä Turun Kulttuuriyhdistys ry. **Kotiseutuklubin** jäsenyyttä ovat hakeneet ---

Päätösesitys:

Hallitus hyväksyy Faktionääri Oy:n, Henriksdals Byföreningin ja Turun Kulttuuriyhdistyksen Kotiseutuliiton jäseneksi sekä ---- Kotiseutuklubin jäseniksi.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

6. PALKITSEMISET

6.1 Kotiseutuliiton ansiomerkkien myöntäminen

Ei julkinen asiakohda

7. TALOUSASIAT

7.1 Talousraportti

Elokuun 2016 talousraportti **liitteenä**.

Päätösesitys:

Hallitus merkitsee asian tiedoksi.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

8. VALTAKUNNALLISET KOTISEUTUPÄIVÄT

8.1 Kajaanin kotiseutupäivien raportti

Liitteenä. (vain sähköinen)

Päätösesitys:

Hallitus merkitsee raportin tiedoksi.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

8.2 Jyväskylän kotiseutupäivien teeman päättäminen ja suullinen tiedonanto tapahtumasta Valtakunnallisten kotiseutupäivien Jyväskylän järjestelytoimikunta esittää teemaksi Kotiseutu liikkeessä – on the move.

Päätös:

Jyväskylän Valtakunnallisten kotiseutupäivien teemaksi päätettiin ehdotuksen mukaan Kotiseutu liikkeessä – on the move.

9. LAUSUNNOT JA KOMMENTIT

- 9.1 OKM:n lausuntopyyntö: opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuuripolitiikan strategia 2025**
Asia on käsitelty sähköpostitse ja lausunto jätetty 16.9.2016.

Päätösesitys:

Hallitus merkitsee lausunnon tiedoksi.

Päätös:

Asia merkittiin tiedoksi

- 9.2 Verohallinnon kommenttipyyntö: Yleishyödyllisten yhteisöjen ja julkisyhteisöjen vapaaehtoistoiminnan ennakkoperintäkysymykset**

Lausuntoa on käsitelty sähköpostitse lokakuun aikana. Lausunto jätetään viim. 14.10.2016.

Päätösesitys:

Hallitus merkitsee lausunnon tiedoksi.

Päätös:

Asia merkittiin tiedoksi.

- 9.3 OKM:n kommenttipyyntö: Kansallisen maailmanperintöstrategian toimeenpanosuunnitelma vuosiksi 2015–2025**

Lausuntoa on käsitelty sähköpostitse lokakuun aikana. Lausunto jätetään viim. 7.10.2016.

Päätösesitys:

Hallitus merkitsee lausunnon tiedoksi.

Päätös:

Asia merkittiin tiedoksi.

Kotiseutuneuvoslausunnot eivät julkisia

- 9.8 Ympäristöministeriön lausuntopyyntö: maankäyttö- ja rakennuslain sekä -asetuksen muuttaminen**

Lausuntoa käsitellään sähköpostitse lokakuun aikana. Lausunto jätetään viimeistään 21.10.

Päätösesitys:

Hallitus jatkaa lausunnon käsittelyä sähköpostitse.

Päätös:

Suomen Kotiseutuliitolla ei ole huomautettavaa eikä liitto anna tästä lausuntoa.

10. HANKKEET JA PROJEKTIT

11. KESKUSTELUASIAT

11.1 Vuoden kotiseututeoksen valitsija 2017

Vuoden kotiseututeoksen valitsee yksi henkilö. Finaaliin kirjat (3-5 kpl.) valitsee hallituksen nimeämä raati. Hallitus käy keskustelun, kuka pyydetään Vuoden kotiseututeoksen valitsijaksi vuonna 2017. On hyvä nimetä myös varavaihtoehtoja. Hallitus päättää keitä kysytään valitsijaksi ja missä järjestyksessä.

Päätös:

Ei julkinen

12. HALLITUKSELLE TIEDOKSI

12.1 Vuoden kotiseututeos 2016

Vuoden kotiseututeos on Markku Salmen ja toimituskunnan teos *Valtatien varrelta – Tarinoita ja kuvia Leppävaarasta ja Harakasta*, jonka kustantaja on Leppävaara-seura ry. Voittaja julkistettiin Turun kirjamessuissa 1.10.2016. Voittajan valitsi opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuuriasiainneuvos Päivi Salonen neljän finalistiteoksen joukosta. Finalistit valitsi Suomen Kotiseutuliiton nimittämä raati 65 kirjaehdokkaan joukosta.

Vuoden kotiseututeos -palkinto on Kotiseutuliiton jakama tunnustus, joka kannustaa kotiseutukirjojen tekijöitä ja tuo näkyvyyttä hyvälle kotiseutukirjallisuudelle. Kilpailussa vertaillaan ehdolla olevien teosten ulkoasua, kuvatarjontaa, taittoa, viimeistelyä, tekstien loogisuutta sekä miten sisältöaines on valittu ja toimitettu. Valintaan vaikuttaa myös tarjotun tiedon yleistettävyyden sekä se, miten sisältö sijoitetaan laajempiin kokonaisuuksiin. Vuoden kotiseututeos on valittu vuodesta 2009.

Päätösesitys:

Hallitus merkitsee asian tiedoksi.

Päätös:

Asia merkittiin tiedoksi.

12.2 Liiton kirjamyynnin tuloista osa Kotiseudulle-keräykseen

Loppuvuoden 2016 aikana Kotiseutuliitto kohdistaa 20 % kirjamyynnin tuloista Kotiseudulle-keräykseen. Näin liitto voi itsekin näyttää esimerkkiä ja osallistua pääoman keräämiseen lahjoituksella. Tästä tiedotetaan.

Lisäksi toimistossa on suunniteltu kirjakirpputorin toteuttamista loppuvuoden aikana, missä on tarkoitus myydä pääasiassa kaksoiskappaleita ja ei niin selkeästi paikalliseen ja maakunnalliseen kotiseutukirjallisuuteen kuuluvia kirjoja, ei kuitenkaan lahjoitettuja kirjoja. Samalla saamme tilaa uusille kirjoille, kun liiton kirjasto karttuu vuosittain vajaalla sadalla uudella kirjalla. Kirjakirpputorin tuotto lahjoitetaan kokonaisuudessaan Kotiseudulle-keräykseen.

Päätösesitys:

Hallitus merkitsee asian tiedoksi.

Päätös:

Asia merkittiin tiedoksi.

12.3 Tiedoksi kotiseutulehtien neuvottelukunnan kokouksesta

Toiminnanjohtaja kertoi neuvottelukunnan kokouksen ajatuksia kotiseutulehtien kehittämisestä ja niiden näkyvyyden parantamisesta. Suunnitteilla mm. kilpailu ja näkyvyyttä Turun kirjamesseilla.

Päätösesitys:

Hallitus merkitsee asian tiedoksi.

Päätös:

Asia merkittiin tiedoksi.

13. ILMOITUSASIAT

–

14. MUUT ASIAT

–

15. SEURAAVAT KOKOUKSET

- 9.11. hallitus, Helsinki
- 2.12. hallitus, Helsinki
- 10.12. valtuusto, Helsinki

16. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.40.