

**Aika:** ke 9.11.2016 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	(-)
	Harri Turunen	(-)
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)

**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

4.3 Valtuuston jättävien valtuutettujen muistaminen

4.4 Henkilökunnan esitys työajan pidennyksestä

**5. Jäsenasiat**

5.1 Jäsenmaksun maksamatta jättäneet jäsenyhteisöt

**6. Palkitsemiset**

6.1 Kotiseutuliiton ansiomerkkien myöntäminen

**7. Talousasiat**

7.1 Talousraportti

**8. Valtakunnalliset kotiseutupäivät**

**9. Lausunnot ja kommentit**

9.1 Valtioneuvosto kanslialle: kotiseutuneuvoksen arvonimiesitys

9.2 Valtioneuvosto kanslialle: kotiseutuneuvoksen arvonimiesitys

9.3 Valtioneuvosto kanslialle: kotiseutuneuvoksen arvonimiesitys

9.4 Valtioneuvosto kanslialle: kotiseutuneuvoksen arvonimiesitys

9.5 STM:lle: lausunto sote- ja maakuntaudistuksesta

**10. Hankkeet ja projektit**

10.1 Suomi 100 -ohjelma ja yhteistyöhankkeet -tiedonanto

10.2 Malja Suomi 100 -juhlavuodelle

10.3 Kotiseudulle-keräyksen ja Kotiseutusäätiön tilanne

**11. Keskusteluasiat**

11.1 Neuvottelukunnan ehdotus kotiseutulehtikilpailusta

11.2 Kotiseutuliiton ydinviestit viestintästrategiaan

11.3 Kolmas sektori kunnan ja maakunnan kumppanina -hanke

11.4 SuomiAreena 2017

**12. Hallitukselle tiedoksi**

**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.

**Päätös:**

Päätösesitys hyväksyttiin.

### 3. Edellisen kokouksen 2016/7 pöytäkirjan hyväksyminen

Pöytäkirja on lähetetty sähköpostitse 14.10.2016. 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 käsitteli edellisessä kokouksessaan vuoden 2017 toimintasuunnitelman ja talousarvion luonnokset. Jaostojen kuvauksia päätettiin vielä muokata ja talousarviota tarkentaa. Molemmat muutokset hyväksyttiin alustavasti jo sähköpostitse. Sähköpostin liitteinä muokatut asiakirjat.

**Päätösesitys:**

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

**Päätös:**

Päätösesitys hyväksyttiin.

### 4.2 Valtuuston kokouksen valmistelu

Sovitetaan valtuuston kokouksen asioiden esittelijät: toimintasuunnitelma, talousarvio, tilintarkastajan ja toiminnantarkastajan valinta. Sovitaan tarvittaessa muusta valtuuston syyskokoukseen liittyvästä työnjaosta.

**Päätös:**

Hallitus päätti, että toiminnanjohtaja esittelee valtuuston kokouksessa toimintasuunnitelman, talousarvion ja tilintarkastajien valinnan. Lisäksi kokouksen alussa toiminnanjohtaja esittelee säätiön valmistelun ja Kotiseudulle-keräyksen tilanteen, Suomi100 -ohjelman ja maakuntaudistuslausunnon.

### 4.3 Valtuuston jättävien valtuutettujen muistaminen

Kotiseutuliitto teetti v. 2016 merkin täysin palvelleelle valtuutetuille. Tänä vuonna merkki jaettiin vuosikokouksessa, mutta melko suuri osa valtuutetuista ei yleensä ole vuosikokouksessa paikalla.

Valtuusto on koolla viimeistä kertaa ennen seuraavan kauden edustajavalintoja vuosittain valtuuston kevätkokouksessa, jossa heitä olisi tämän johdosta luontevaa muistaa. Merkillä ei myöskään ole vielä virallista nimeä.

**Päätösesitys:**

Hallitus päättää merkille nimen ja jakoajankohdan.

**Päätös:**

Merkki jaetaan jatkossa valtuuston kevätkokouksessa. Merkki jaetaan kiitokseksi valtuustossa tehdystä työstä, ei ansiomerkkinä. Merkkiä kutsutaan jatkossa valtuustokautensa päättäneiden rintamerkiksi.

#### **4.4 Henkilökunnan esitys työajan pidennyksestä**

Henkilökunta on käsitellyt kiky-sopimuksen mukaista työajan pidennystä 24 tunnilla vuodessa viikkokokouksessaan 8.6.2016. Kokousta edeltäviin keskusteluihin ja esityksen laatimiseen on osallistunut koko henkilökunta.

Henkilökunta esittää, että työajan pidennys koostuisi seuraavista:

Tällä hetkellä sovitun käytännön mukaisesti kesäaikaan, kesäkuun alusta elokuun loppuun, noudatetaan tunnin lyhyempää työpäivää. Tiettyjen juhlapäivien aattona työaika on kolme tuntia lyhyempi ja toimisto suljetaan klo 13.00.

*Muutokset 1.1.2017 alkaen:*

Kesäaika lyhenee alkupäästä kaksi viikkoa ja loppupäästä kaksi viikkoa, minkä vaikutus on 20 lisätyötuntia. Helatorstain aattona on normaali työpäivä, minkä vaikutus on 3 lisätyötuntia. Kiiratorstain työpäivää pidennetään 1 lisätyötunnilla. Yhteisvaikutus on 24 lisätyötuntia.

**Päätösesitys:**

Hallitus hyväksyy henkilökunnan esityksen työajan pidentämiseksi.

**Päätös:**

Päätösesitys hyväksyttiin.

## **5. JÄSENASIAT**

---

### **5.1 Jäsenmaksun maksamatta jättäneet jäsenyhteisöt**

Lista jäsenmaksun maksamatta jättäneistä yhteisöistä alla, tilanne 26.10.2016. Jäsenmaksu laskutetaan alkuvuonna ja karhutaan 2-3 kertaa vuodessa. Käytännön mukaan maksamattomat jäsenyhteisöt eivät saa syyskauden lehtiä eivätkä vuosikirjaa. Jäsenmaksun laiminlyönnin perusteella hallitus voi halutessaan erottaa jäsenen.

Viimeisin maksumuistutus on lähetetty vielä esityslistan valmistelun jälkeen. Päivitetty lista jaetaan hallituksen kokouksessa.

Jäsenyhteisöt (7 yhteisöä 850:stä), jotka eivät ole maksaneet jäsenmaksuaan:  
(ei julkinen)

Lisäksi 12 Kotiseutuklubin jäsentä ei ole maksanut jäsenmaksuaan (á 40 euroa).

**Päätösesitys:**

Hallitus päättää, että mikäli samat jäsenet jättävät kahtena vuonna peräkkäin jäsenmaksun maksamatta, jäsen erotetaan Suomen Kotiseutuliitosta. Samalla hallitus päättää, että vuoden 2017 jäsenmaksulaskun yhteydessä näiltä jäseniltä peritään myös vuoden 2016 jäsenmaksu.

**Päätös:**

Päätösesitys hyväksyttiin. Samalla todettiin, että Kotiseutuklubilaisten osalta tätä käytäntöä ei noudateta, vaan heille lähetetään tarkempi kyselyviesti jäsenyyden jatkamisesta. Ennen vuoden 2016 loppua yllä luetelluille yhdistyksille tai heidän maakuntansa valtuutetulle sojitetaan ja kysytään jäsenyyden jatkamisesta.

## ***6. PALKITSEMISET***

---

### **6.1 Kotiseutuliiton ansiomerkkien myöntäminen**

*Ei julkinen asiakohda*

## ***7. TALOUSASIA***

---

### **7.1 Talousraportti**

Syyskuun 2016 talousraportti. Raportti jaetaan kokouksessa.

**Päätösesitys:**

Hallitus merkitsee asian tiedoksi.

**Päätös:**

Päätösesitys hyväksyttiin ja hyvästä taloudenhoidosta kiitettiin. Talous- ja säätiötyöryhmä jatkaa talouden suunnittelua erityisesti varainhankinnan osalta.

## ***8. VALTAKUNNALLISET KOTISEUTUPÄIVÄT***

---

Puheenjohtaja kertoi kuulumisia kotiseutupäivien järjestelyistä.

## ***9. LAUSUNNOT JA KOMMENTIT***

---

*Kotiseutuneuvoksen arvonimilausunnot eivät julkisia.*

### **9.5 STM:lle: lausunto sote- ja maakuntauudistuksesta**

Lausunto annetaan vastaamalla kyselyyn. Lausunnon määräaika on 9.11.2016, minkä vuoksi hallitus on käsitellyt lausunntoluonnoksen ja hyväksynyt sen sähköpostikäsittelyssä. Lausunto on annettu 8.11.2016.

**Päätösesitys:**

Hallitus merkitsee asian tiedoksi.

**Päätös:**

Lausunto merkittiin tiedoksi.

## ***10. HANKKEET JA PROJEKTIT***

---

### **10.1 Suomi 100 -ohjelma ja yhteistyöhankkeet -tiedonanto**

Kotiseutuliitolla on oma Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmakokonaisuus, joka on nimetty Rakkaudesta kotiseutuun. Se on hyväksytty valtakunnalliseen Suomi 100 -ohjelmaan. Kotiseutuliitto on saanut ohjelmalleen myös juhlavuoden rahoitusta. Kotiseutuliitto on lisäksi kumppanina useassa hankkeessa liittyen itsenäisyyden juhlavuoteen 2017.

**Rakkaudesta kotiseutuun 2017 -kokonaisuus:**

**1. Mitä kotiseutu merkitsee?** Suuri kansalaiskeskustelu kotiseututyön käsitteistä. Käsitteitä tutkitaan ja päivitetään niin tieteellisillä puheenvuoroilla kuin kansaa osallistaen.

- viisi keskustelua eri puolilla Suomea, joista yksi toteutui seminaarina Jyväskylässä toukokuussa 2016 ja yksi on Porin SuomiAreena -keskustelu
- Kotiseutu-vuosikirja; tutkijoiden artikkeleita sekä asiantuntijoiden esseitä

**2. Seurantalojen tarinat ja tähtihetket.** Valokuviin ja tarinoihin pohjautuva teos ja nettisivusto yhdessä arkkitehti ja valokuvaaja Tuomas Uusheimon kanssa.

**3. Valtakunnalliset kotiseutupäivät Jyväskylässä 10.-13.8.2017**

- järjestäjinä Jyväskylän kaupunki, Jyväskylän yliopisto, Keski-Suomen liitto, paikalliset yhteisöt ja Kotiseutuliitto.

**Sekä:**

- Kotiseutusäätiön perustaminen ja ensimmäisen apurahan tai ensimmäisten apurahojen jakaminen kotiseututyötä kehittäväälle hankkeelle ja/tai kotiseutututkimukselle
- Yksi esine, tuhat tarinaa -kokonaisuus yhdessä paikallismuseokentän kanssa

**Kumppanuushankkeet:**

- Yhteinen perintö -hanke yhdessä Suomen museoliiton, Museoviraston, Kansallismuseon ja muun museokentän kanssa
- Muistikko-keruu Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran (SKS) kumppanina
- Kotiseudun tarinat -koulukonserttikilpailu Kalevalaseuran ja Konserttikeskuksen kumppanina
- Sata askelta Suomen tulevaisuuteen -hanke Kansanvalistusseuran kumppanina

**Päätösesitys:**

Hallitus merkitsee asian tiedoksi.

**Päätös:**

Asia merkittiin tiedoksi.

**10.2 Malja Suomi 100 -juhluvuodelle**

Kotiseutuliitto juhlistaa 6.12.2016 alkavaa itsenäisyyden juhluvuotta kohottamalla maljan itsenäiselle Suomelle perjantaina 2.12. hallituksen kokouksen jälkeen (klo 15-17). Tilaisuuteen kutsutaan hallitus, puheenjohtajat, henkilökunta sekä liiton läheisiä sidosryhmiä ja kutsuvieraita, erityisesti Suomi100 -juhluvuoden yhteistyökumppaneita, yhteensä n. 20 kutsuvierasta.

**Päätös:**

Päätettiin toteuttaa tilaisuus.

**10.3 Kotiseudulle-keräyksen ja Kotiseutusäätiön tilanne**

Suullinen tiedonanto.

**Päätösesitys:**

Hallitus merkitsee asian tiedoksi.

**Päätös:**

Asia merkittiin tiedoksi.

**11. KESKUSTELUASIAT**

---

**11.1 Kotiseutulehtien neuvottelukunnan ehdotus kotiseutulehtikilpailusta**

Kotiseutulehtien neuvottelukunta aloitti kaksivuotisen kautensa tänä vuonna. Neuvottelukunta on pohtinut, miten laajaa ja moninaista kotiseutulehtien joukkoa voisi tehdä paremmin tunnetuksi, lisätä niiden arvostusta ja tukea kotiseutulehtien tekijäjoukkoa kehittämään lehtiä.

Neuvottelukunta esittää kotiseutulehtikilpailua vuodelle 2017. Kokemusten pohjalta hallitus voi päättää myöhemmin, jatketaanko kilpailua tulevina vuosina. Neuvottelukunta valmistelee kilpailua ja kilpailu on tarkoitus julkistaa mahdollisine sarjoineen ja kriteereineen alkuvuodesta 2017. Lisäksi kilpailun voittajien julkistamisen yhteyteen neuvottelukunta suunnittelee kotiseutulehtiaiheisen seminaarin ja näyttelyn kilpailuun osallistuneista lehdistä.

**Päätösesitys:**

Hallitus päättää järjestää kotiseutulehtikilpailun v. 2017.

**Päätös:**

Päätösesitys hyväksyttiin.

**11.2 Kotiseutuliiton ydinviestit viestintästrategiaan**

Hallitus keskustelee ydinviesteistä ja valtuutettujen lähettämistä ehdotuksista.

**Päätös:**

Toimisto valmistelee valmiit ehdotukset.

**11.3 Kolmas sektori kunnan ja maakunnan kumppanina -hanke**

Keskustelu hankkeen toteutuksesta, tavoitteista ja työntekijän rekrytoinnista. Toiminnanjohtaja esittelee asian kokouksessa.

**Päätös:**

Toiminnanjohtaja jatkaa hankkeen valmistelua. Asiaan palataan tarvittaessa sähköpostitse.

**11.4 SuomiAreena 2017**

Kotiseutuliitto ilmoittautui SuomiAreenaan ja ehdotti omaa teemaa Mitä kotiseutu merkitsee? ja avasi sen näkökulmia hankkeen mukaisesti, mm. uusi kotiseutu ja kotoutuminen. Kotiseutuliitto on esittänyt, että SuomiAreena-tapahtumassa julkaistaan myös Kotiseutu-vuosikirja 2017. Kotoutuminen oli yhteistä myös joillekin muille ehdotuksille. Tapahtuman tuottaja on esittänyt tämän vuoksi yhteistä keskustelua uudesta kotiseudusta ja kotoutumisesta Kotiseutuliiton ja Lassila & Tikanojan, Luona Oy:n sekä Moniheli ry:n kanssa. Kotiseutuliitosta on ilmoitettu, että lähemme suunnittelemaan yhteistä keskustelua.

**Päätös:**

Hallitus merkitsi asian tiedoksi.

**12. HALLITUKSELLE TIEDOKSI**

---

Kirsi Moisander on kutsuttu vuodeksi 2017 Kotiseutuliiton hallituksen puheenjohtajan roolissa Vuoden kylähullu -valitsijaraatiin.

**13. ILMOITUSASIAT**

---

**14. MUUT ASIAT**

---

**15. SEURAAVAT KOKOUKSET**

---

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

**16. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**

---

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.00.