

Aika: pe 2.12.2016 klo 12.30-14.15
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	(-)
Liiton puheenjohtaja:	Janne Vilku	(X)
Liiton I varapuheenjohtaja:	Tuula Salo	(X)
Liiton II varapuheenjohtaja:	Teppo Ylitalo	(X)
Esittelijä:	Riitta Vanhatalo, toiminnanjohtaja	(X)
Sihteeri:	Liisa Lohtander, järjestöpäällikkö	(X)

Ennen kokouksen avausta pidettiin hiljainen hetki Harri Turusen muistoa kunnioittaen.

Sihteeri Liisa Lohtander ei osallistunut kokoukseen esityslistan kohdissa 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 8.1, 11.1 ja 12.1. Esittelijä Riitta Vanhatalo toimi näissä asiakohdissa sihteerinä.

SISÄLLYSLUETTELO

1. Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

2. Työjärjestyksen hyväksyminen

3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

4. Hallinto- ja henkilöstöasiat

4.1 - 4.6

5. Jäsenasiat

5.1 Uusia jäseniä

6. Palkitsemiset

6.1 Kotiseutuliiton ansiomerkkien myöntäminen

7. Talousasiat

7.1 Talousraportti

8. Valtakunnalliset kotiseutupäivät

8.1 Jyväskylän kotiseutupäivien kammareiden otsikot

9. Lausunnot ja kommentit

9.1 Valtioneuvoston kanslialle: Kotiseutuneuvoksen arvonimen myöntäminen

9.2 Liikenne- ja viestintäministeriölle: Lausuntopyyntö laajakaistatukilain muuttamisesta

9.3 Valtioneuvoston kanslialle: Kotiseutuneuvoksen arvonimen myöntäminen

10. Hankkeet ja projektit

10.1 Seurantaloasiain kehittämistyöryhmän tulokset

11. Keskusteluasiat

11.1 Yritysten tarjoamat maksulliset tarjoukset Kotiseutuliiton jäsenille

12. Hallitukselle tiedoksi

12.1 Loki-hanke

13. Ilmoitusasiat

13.1 Toiminnanjohtajan päätöspöytäkirja

13.2 Liiton järjestämät tilaisuudet

13.3 Puheenvuorot, edustukset

13.4 Vierailijat liiton toimistossa

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. Esityslistan hyväksyminen

Lisätään osio 4.6: Jäsenen ja varaehdokkaan esittäminen kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta KANEen ja osio 9.3: Lausunto valtioneuvoston kanslialle: Kotiseutuneuvoksen arvonimen myöntäminen ---.

Päätösesitys:

Kokoukselle hyväksytään alla oleva esityslista yllä mainituin lisäyksin.

Päätös:

Esityslista hyväksyttiin, käsittelyjärjestystä muutettiin.

3. Edellisen kokouksen 2016/8 pöytäkirjan hyväksyminen

Pöytäkirja on lähetetty sähköpostitse 14.11.2016. Pöytäkirjaan ei ole tullut huomautuksia.

Päätösesitys:

Hallitus hyväksyy edellisen kokouksen pöytäkirjan.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

4. HALLINTO- JA HENKILÖSTÖASIAT

Ei julkisia asiakohtia

5. JÄSENASIAT

5.1 Uusia jäseniä

Kytäjän Maamiesseura ry, Hyvinkää, on hakenut Kotiseutuliiton jäsenyyttä.

Päätösesitys:

Hallitus hyväksyy Kytäjän Maamiesseuran Kotiseutuliiton jäseneksi.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

6. PALKITSEMISET

Ei julkinen asiakohta

7. TALOUSASIA

7.1 Talousraportti

Lokakuun 2016 talousraportti. Raportti jaetaan kokouksessa.

Päätösesitys:

Hallitus merkitsee asian tiedoksi.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

8. VALTAKUNNALLISET KOTISEUTUPÄIVÄT

8.1 Jyväskylän kotiseutupäivien kammareiden otsikot ja tiedoksi seminaarista

Jyväskylän kotiseutupäivien kammareihin on tullut ehdotuksia tällä kertaa myös päätoimikunnasta ja yhteistyökumppaneilta. Järjestelytoimikunta pitää kokouksen 1.12.2016, josta hallitus saa esitykset kammareiden teemoista ja otsikoista sekä seminaarin viimeisimmän ohjelmaluonnoksen.

Päätösesitys:

Hallitus hyväksyy kammareiden otsikot järjestelytoimikunnan esityksen mukaan. Seminaarin ohjelma merkitään tiedoksi.

Päätös:

Hallitus hyväksyi ja merkitsi tiedoksi esitykset.

9. LAUSUNNOT JA KOMMENTIT

Ei julkisia asiakohtia

10. HANKKEET JA PROJEKTIT

10.1 Seurantaloasiain kehittämistyöryhmän tulokset

Rakennustutkija Johanna Hakanen esittelee tulokset kokouksessa.

Päätösesitys:

Hallitus merkitsee asian tiedoksi.

Päätös:

Hallitus kiitti ansiokkaasta kehittämistyöstä ja merkitsi asian tiedoksi.

11. KESKUSTELUASIA

11.1 Yritysten tarjoamat maksulliset tarjoukset Kotiseutuliiton jäsenille

Hallitus keskustelee periaatteesta, millaisia tarjouksia jäsenistölle välitetään ja tulisiko liitolle tulla hyötyä tarjousten välittämisestä.

Päätös:

ei julkinen

12. HALLITUKSELLE TIEDOKSI

12.1 Loki-hanke

Kotiseutuliiton hallitus päätti 23.3.2016 kokouksessaan, että Kotiseutuliitto on partnerina mukana John Nurmisen Säätiön Loki 2017-2019 hankkeessa. Kotiseutuliiton tavoitteiden 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

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

John Nurmisen Säätiö on saanut ensi vuodelle hankkeen osarahoituksen Wihurin säätiöltä ja Weisell-säätiöltä. John Nurmisen säätiö vastaa muista mahdollisista kuluista itse, jollei saada vielä lisärahoitusta. Yhteistyökumppanina Kotiseutuliitto ei vastaa hankkeen kustannuksista. Projektipäällikkö Anna Herlin on kutsunut Museovirastosta, Suomen museoliitosta ja Suomen Kotiseutuliitosta edustajat työryhmään, joka osallistuu hankkeen sparraukseen, verkkopalvelun kehittämiseen ja oman organisaation mukaisten tavoitteiden varmistamiseen. Hankkeessa on paljon potentiaalia onnistua kulttuuriperintöä kokoavana alustana. Työryhmä kokoontuu säännöllisesti kaksi kertaa kuussa parin tunnin kokouksiin. Toiminnanjohtaja Riitta Vanhatalo on Kotiseutuliiton edustaja.

Päätösesitys:

Hallitus merkitsee asian tiedoksi.

Päätös:

Hallitus merkitsi asian tiedoksi.

13. ILMOITUSASIAT

13.1 Toiminnanjohtajan päätöspöytäkirja ajalta 1.9.-1.12.2016

13.2 Liiton järjestämät tilaisuudet

13.3 Puheenvuorot, edustukset

13.4 Vierailijat liiton toimistossa

Liite.

Päätösesitys:

Hallitus merkitsee kaikki ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös:

Hallitus merkitsi asiat tiedoksi.

14. MUUT ASIAT

15. SEURAAVAT KOKOUKSET

Lauantaina 10.12.2016 valtuusto, Helsinki

Kevään 2017 kokoukset:

- pe 3.2.

- ti 28.2.
- to 30.3.
- to 27.4.
- ma 5.6.

klo 11.30 lounas, klo 12.30 kokous

Valtuuston kevätkokous perjantaina 19.5. Lappeenrannassa. Valtuuston kokoukseen liittyy retkipäivä kokouksen jälkeisenä lauantaina 20.5.

16. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.50.