

MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN KESKUS RY:N HALLITUKSEN KOKOUS

Aika 22.1.2026 klo 10–11.45
Paikka Teams -etäkokous
Läsnä Mervi Mäki-Neste, Päivi Alanne, Hanna Hautamäki, Vesa Kallio, Anni Korhonen, Tiina Kujala ja Christell Åström (siht.).

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin, että kokous on laillinen ja päätösvaltainen.

3. Esityslistan hyväksyminen ja sihteerin sekä pöytäkirjantarkastajien valinta

Hyväksyttiin esityslista. Todettiin, että sääntöjen mukaan toiminnanjohtaja toimii hallituksen esittelijänä ja sihteerinä. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Päivi Alanne ja Hanna Hautamäki.

4. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Merkittiin hallituksen sähköpostikokouksen 8/2025 hyväksytty pöytäkirja tiedoksi.

5. Varapuheenjohtajan valinta

Hanna Hautamäki valittiin MKN Keskuksen hallituksen varapuheenjohtajaksi vuodelle 2026.

6. MKN talous- ja hallinto-ohjesäännöt

Käytiin läpi MKNK talous ja hallinto-ohjesäännöt ja todettiin, ettei niihin ole tarvetta tehdä muutoksia.

Päätös: Tarkistettiin MKNK talous- ja hallinto-ohjesäännöt vuodelle 2026.

7. Toiminnanjohtajan katsaukset

7.1 Talousasiat

- Alustava tuloslaskelma vuodelta 2025 näyttää pientä alijäämää, joka vielä tarkentuu
- Kassavirta tammikuun osalta tuotiin tiedoksi ja todettiin maksuvalmiustilanne riittäväksi.

7.2 Henkilöstö ja muut asiat

Koti ja maaseutu -lehden toimituspäällikkö on irtisanoutunut työstään ja lopettanut työt MKN Keskuksessa 5.1.2026. Toimituspäällikön tehtävät tulee täyttää mahdollisimman pian, jotta lehden tekeminen ei vaarannu.

Hallitukselle tuotiin vaihtoehtoina lehden toimituspäällikön palkkaaminen tai lehden toimittaminen ostopalveluna. Lehti numero 3 toimittaa Kirsi Haapamatti, jolla on kokemusta Koti ja maaseutu -lehden toimituspäällikön tehtävästä. Haapamatti on yrityksensä Viestintätoimisto Periferian kautta jättänyt tarjouksen vuoden 2026 lehtien toimittamisesta.

Hallitus keskusteli eri vaihtoehdoista. Keskustelussa tuotiin esille tärkeinä onnistumisen edellytyksinä aiempaa kokemusta lehden toimittamisesta sekä Koti ja maaseutu -lehden tunteminen.

Päätös: Hallitus merkitsi talousasiat tiedoksi. Hallitus päätti, että vuoden 2026 osalta lehden toimittaminen ostetaan Viestintätoimisto Periferialta. Toiminnanjohtaja valtuutettiin laatimaan sopimus Kirsi Haapamatin kanssa. Toiminnanjohtaja tiedustelee Haapamatilta mahdollisuutta myös asiamies selvityksen tekemiseen.

8. MKN viestintäsuunnitelma 2026

Merkittiin tiedoksi MKN viestintä- ja markkinointisuunnitelma vuodelle 2026.

9. Nimenkirjoitusoikeudet

9.1 Päätettiin nimetä sääntömääräiset nimenkirjoittajat:

- Puheenjohtaja, Mäki-Neste Mervi Hannele, Alavus
- Varapuheenjohtaja Hautamäki Hanna, Petäjävesi

9.2 Päätettiin nimetä nimenkirjoittajat seuraavista Maa- ja kotitalousnaisten Keskuksen toimihenkilöistä:

- Lahdenvesi-Korhonen Leena Hannele, Mikkeli
- af Klercker Eva Marita Mirjam, Helsinki
- Winqvist Susanna, Kirkkonummi
- Toiminnanjohtaja Åström Christell, Sipoo

Pöytäkirja tarkastettiin kokouksessa tämän asian kohdalta.

10. Hankkeiden käsittely hallituksessa

Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry:n Talous- ja hallinto-ohjesäännöissä on kirjattu avustusten, hankkeiden ja niiden seurannasta seuraavalla tavalla:

Avustukset, hankkeet ja niiden seuranta

Toiminnanjohtajalla on kokonaisvastuu hankehakemuksien laatimisesta ja seurannasta sekä siitä että hakemukset toimitetaan perille määräaikaan mennessä.

Keskuksen toimihenkilöistä osoitetaan hankkeelle hankevastaava, joka vastaa hankkeen käytännön toteutuksesta. Hankkeet toteutetaan ohjeistuksen mukaisesti.

Hakemusten valmistelu ja päätökset tuodaan tiedoksi hallituksen kokouksiin. Aikataulun mahdollistaessa, valmistelussa olevat hankkeet tuodaan keskusteluun. Hallitus tekee erillisen päätöksen hankkeeseen osallistumisesta silloin, kun rahoittaja ja hankerahoitus sitä edellyttää.

Hallitus kävi keskustelua siitä, onko tarvetta tarkentaa talous- ja hallinto-ohjesäännöissä olevaa ohjeistusta avustus- ja hanketoiminnan osalta. Toiminnanjohtaja on tuonut säännöllisesti hallitukselle tiedoksi valmistelussa olevia sekä rahoituksen saaneita hankkeita. Aina ei aikataulullisista syistä ole ollut mahdollista ennakkoon tuoda tietoon hankkeita. Hallitukselle on tuotu päätettäväksi osallistumiset niihin hankkeisiin, joiden osalta rahoittaja ja hankerahoitus edellyttää hallituksen päätöstä.

Keskustelussa nousi esille toive saada laajempaa tietoa MKN Keskuksen hankesalkusta vuoden aikana, sekä mahdollisuuksien mukaan myös tietoa valmistelussa olevista hankkeista.

Päätös: Todettiin että talous- ja hallinto-ohjesäännön kirjaus avustuksista, hankkeista ja niiden seurannasta on riittävä. Todettiin, että toiminnanjohtaja tuo hankevalmistelun ja hankepäätökset tiedoksi hallitukselle, kuten aiemmin. Lisäksi toiminnanjohtaja tuo säännöllisin väliajoin hallitukselle tietoa MKN Keskuksen hankesalkun sisällöstä.

11. Muut asiat

- On mahdollista, että Ruokatieto ja MKN Keskus muuttavat uusiin toimitiloihin vuoden 2026 aikana
- Farmari-maatalousnäyttely järjestetään 25.–27.6.2026 Kalajoella. MKN osallistuu omalla osastolla sekä Maistuva maaseutuyrittäjä tunnustuspalkintojen jakamisella tapahtumassa.
- Tuotiin tietoon valmistelussa olevat ProAgria Keskusten/ MKN keskusten yhdistymiset; Etelä-Pohjanmaan ja Keski- Pohjanmaan välillä sekä Etelä-Savon, Itä-Suomen ja Keski-Suomen välillä.

Päätös: Merkittiin muut asiat tiedoksi.

12. Hallituksen kokoukset vuonna 2026

Ehdotuksena on:

- MKNK 2/2026, maaliskuu to 19.3 tai ti 24.3 (lähikokous Tampereella, varajäsenet kutsutaan mukaan)
- MKNK 3/2026, varauksena 14.4. klo 9-11 Teams
- MKNK 4/2026 ke-to 10.-11.6 MKN johdon kesäseminaari ja hallituksen kokous, Oulu?
- MKNK 5/2026, ti 1.9 klo 9–11, Teams -etäkokous
- MKNK 6/2026, ti 13.10 klo 9–11, Teams etäkokous
- MKNK 7/2026, joulukuussa, Helsingissä MKNK toimistolla
- MKN Keskuksen varsinainen kokous viikolla 48, ke 25.11.2026

Päätös: Päätettiin, että seuraava kokous pidetään tiistaina 24.3. 2026 kello 10–15 Tampereella. Kokous on lähikokous, mutta siihen voi myös osallistua etänä. Henkilökohtaiset varajäsenet kutsutaan kokoukseen. Muiden kokousajankohtien osalta todettiin, että niihin palataan seuraavassa kokouksessa.

13. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.45.

Mervi Mäki-Neste
kokouksen puheenjohtaja

Christell Åström
kokouksen sihteeri

Päivi Alanne
pöytäkirjan tarkastaja

Hanna Hautamäki
pöytäkirjan tarkastaja

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 3 pages before this page

Dokumentet inneholder 3 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 3 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 3 sider før denne side

Detta dokument innehåller 3 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende