



Aika 11.11.2024, klo 09:04 - 11:14

Paikka Varsinais-Suomen liitto, Teams

Käsitellyt asiat

- § 39 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 40 Pöytäkirjan tarkastaminen**
- § 41 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen**
- § 42 Maakuntastrategia ja uuden maakuntaohjelman valmistelu**
- § 43 Toimikunnan jäsenten taustayhteisöjen ajankohtaiset kuulumiset**
- § 44 Muut asiat**
- § 45 Seuraava kokous**
- § 46 Kokouksen päättäminen**



Saapuvilla olleet jäsenet

Taina Myllynen, puheenjohtaja
Mari Jalava
Pekka Laakso, poistui 10:49
Sanna Lillbroända-Annala, poistui 10:56
John Richardson, poistui 10:52
Anna-Mari Rosenlöf
Tuomas Sara
Anne Sjöström
Jussi Vahvaselkä
Sanna Meska
Salla Mistola
Timo Parkkola

Muut saapuvilla olleet

Katri Koivisto, erikoissuunnittelija, sihteeri
Maiju Oikarinen, asiantuntija

Poissa

Tiina Backman, poissa
Ville-Matti Rautjoki, poissa
Hanna Ödling-Rinne, poissa

Allekirjoitukset

Taina Myllynen
Puheenjohtaja

Katri Koivisto
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

19.11.2024

19.11.2024

Sanna Meska

Sanna Lillbroända-Annala



§ 39

Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kutsu kulttuuritoimikunnan kokoukseen ja esityslista liitteineen on lähetetty sähköisesti 04.11.2024.

Kuntalain 103 §:n 2. momentin mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Kuntalain 64 §:n mukaan kuntayhtymästä on soveltuvin osin voimassa, mitä kunnasta on säädetty mainitussa kuntalain pykälässä.

Ehdotus

Esittelijä: Katri Koivisto, erikoissuunnittelija

Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 09.04.

Todettiin läsnäolijat.

Kutsuttuna asiantuntija Maiju Oikarinen paikalla.



§ 40

Pöytäkirjan tarkastaminen

Pöytäkirjat hyväksytään ja tarkastetaan sähköisesti. Sähköisessä päätöksentekomenettelyssä tehtyjä päätöksiä koskeva pöytäkirja tai sen osa voidaan tarkastaa erikseen ennen kokousta.

Ehdotus

Esittelijä: Katri Koivisto, erikoissuunnittelija

Kulttuuritoimikunta päättää tarkastaa kulttuuritoimikunnan pöytäkirjat sähköisesti.

Kulttuuritoimikunta valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätös

Valittiin tarkastajiksi Sanna Meska ja Sanna Lillbroända-Annala.



§ 41

Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Ehdotus

Esittelijä: Katri Koivisto, erikoissuunnittelija

Hyväksytään esityslistan mukainen työjärjestys. Muut esille tulevat asiat käsitellään kohdassa "Muut asiat".

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.



§ 42

Maakuntastrategia ja uuden maakuntaohjelman valmistelu

Varsinais-Suomen liitto koostaa määräajoin maakuntastrategian, joka koostuu maakuntasuunnitelmasta, maakuntaohjelmasta ja älykkään erikoistumisen strategiasta. Maakuntastrategian koostaminen on liiton lakisääteinen tehtävä. Maakuntastrategiakokonaisuuteen voi tutustua V-S liiton verkkosivuilla: <https://varsinais-suomi.fi/kehittaminen/mika-maakuntastrategia-on/>.

Varsinais-Suomen maakuntastrategia 2040+ päivitetään vuosien 2024-2025 aikana. Päivityksen tavoite on ajantasainen yhteinen strategia, jonka tavoitteisiin maakunnan toimijat haluavat yhdessä sitoutua. Näin rakennetaan yhä vahvempaa kestävien kumppanuuksien Varsinais-Suomea. Päivitys kohdistuu erityisesti uuden maakuntaohjelman laatimiseen vuosille 2026–2029 ja älykkään erikoistumisen strategian 2021–2027 tarkistukseen. Muut strategian luvut päivitetään tarvittavin osin.

Varsinais-Suomen maakuntastrategian 2040+ päivitys etenee kolmessa vaiheessa ja käynnistyy prosessin suunnittelulla, toimintaympäristön kuvauksella sekä tilannekuvan muodostamisella. Syyskauden 2024 ajan kestävään ensimmäiseen vaiheeseen kuuluu muun muassa keskustelua kuntien ja kuntien kehittämisorganisaatioiden sekä elinkeinoelämän edustajien kanssa, kumppanuusverkostojen työskentelyä, sähköinen kysely, käynnistyvä tulevaisuus pohdinta ja kumppanuuden juhluvuoden päättävä ja aikaisempia kokemuksia yhdistävä tilaisuus. Lisäksi syksyn aikana Varsinais-Suomen liitto toteuttaa nykyisen kauden vertaisarviointin kolmen muun maakunnan kanssa.

Kulttuuritoimikunta on yksi Varsinais-Suomen kumppanuusverkostoista ja näin ollen osallistuu maakuntastrategian päivitystyöhön.

Ehdotus

Esittelijä: Katri Koivisto, erikoissuunnittelija

Kulttuuritoimikunta työstää osaltaan toimintaympäristön kuvausta kulttuurin, taiteen ja luovien alojen näkökulmasta. Strategian valmistelutyöryhmä toimittaa työstettävän materiaalin kokoukseen ja asian käsittely kokouksessa tapahtuu ryhmän antaman ohjeistuksen mukaisesti.

Merkitään tiedoksi tehty valmistelu.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin. Lisäksi päätettiin palata kulttuurin, taiteen ja luovien alojen vaikuttavuuteen ja sen tutkimiseen erikseen seuraavassa kokouksessa.



§ 43

Toimikunnan jäsenten taustayhteisöjen ajankohtaiset kuulumiset

Kuullaan toimikunnan jäsenten taustayhteisöjen ajankohtaiset kuulumiset.

Ehdotus

Esittelijä: Katri Koivisto, erikoissuunnittelija

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.



§ 44

Muut asiat

Mahdollisuus nostaa esiin muita asioita, joita listalla ei erikseen ole nimetty.

Ehdotus

Esittelijä: Katri Koivisto, erikoissuunnittelija

Katri Koiviston vanhempainvapaan sijaisena 1.12.2024 aloittava Maiju Oikarinen esittäytyy.

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi Maiju Oikarisen esittäytyminen.



§ 45

Seuraava kokous

Ehdotus

Esittelijä: Katri Koivisto, erikoissuunnittelija

Kulttuuritoimikunta sopii seuraavan kokouksen ajankohdasta.

Päätös

Seuraava kokous päätettiin pitää 14.01.2025 klo 9 alkaen Varsinais-Suomen liitossa ja Teamsissa.



§ 46

Kokouksen päättäminen

Ehdotus

Esittelijä: Katri Koivisto, erikoissuunnittelija

Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.14.