



PÖYTÄKIRJA
10.12.2015

SUOMEN AKATEEMISTEN NAISTEN VUOSIKOKOUS 2015

Valtakirjojen tarkastus **klo 9.00-10.00**

Aika lauantai 14.11.2015 **kello 10.30 – 15.24**

Paikka Työväen Akatemia, Vanha Turuntie 14, 02700 Kauniainen

Asiat

1. Kokouksen avaaminen.

Liiton puheenjohtaja Helena Ranta avasi kokouksen.

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Armi Westin (Espoon-Kauniaisten Akateemiset Naiset ry.).

3. Valitaan kokouksen sihteerit.

Kokouksen sihteereiksi valittiin Susanna Sulkunen (SANL-FKAF) ja Inger Wirén (Kvinnliga Akademiker i Helsingfors r.f.).

4. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Annemai Lindström (Espoon-Kauniaisten Akateemiset Naiset ry.) ja Jaana Järvinen (Espoon-Kauniaisten Akateemiset Naiset ry.).

5. Valitaan kolme ääntenlaskijaa.

Ääntenlaskijoiksi valittiin Anna-Liisa Blom (Espoon-Kauniaisten Akateemiset Naiset ry.), Aino Pippuri (Espoon-Kauniaisten



Akateemiset Naiset ry.) ja Seija Vaajoensuu (Espoon-Kauniaisten Akateemiset Naiset ry.).

6. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Vuosikokouksen kokouskutsu julkaistiin 4.9.2015 jäsenlehti Minervassa ja kokousaineisto julkaistiin 14.10.2015 Liiton verkkosivuilla <http://akateemisetnaiset.fi> toimivilla Jäsensivuilla (salasana 2014).

Vuosikokouksessa oli edustettuina 16 paikallisyhdistystä, joista 14 oli äänivaltaisia. Kaksi yhdistystä oli ilman äänioikeutta puuttuvan valtakirjan vuoksi. Valtakirjalla edustettuina olivat Rauman Akateemiset Naiset r.y., Kvinnliga Akademiker i Vasa r.f. ja Kvinnliga Akademiker i Åboland r.f.

Yhteensä kokouksessa oli käytettävissä 88 ääntä.

7. Vahvistetaan kokouksen työjärjestys (liite 1).

Vahvistettiin kokouksen työjärjestys.

8. Esitetään vuoden 2014 tilinpäätös, joka käsittää talouden toimintakertomuksen, liiton ja rahaston tuloslaskelmat ja taseet (liite 2).

(Liiton vuosikertomus 2014, liite 3 jaetaan tiedoksi.).

Kautensa 1.3.2015 aloittanut Liiton uusi rahastonhoitaja Aura Laento joutui jättämään rahastonhoitajan tehtävät perhesyiden vuoksi elokuussa, minkä jälkeen Liiton puheenjohtaja Helena Ranta otti tehtävän keskushallituksen yksimielisellä päätöksellä loppuvuodeksi hoidettavakseen. Uusi rahastonhoitaja nimetään tammikuussa 2016.

Liiton rahastonhoitaja Helena Ranta esitteli Liiton tilinpäätöksen 2014 talouden toimintakertomuksen läpikäymällä. Liiton tuloslaskelman lopputulos osoitti vuonna 2014 alijäämää 2 143, 84 euroa. Alijäämää selittävät kansainväliset matkakulut sekä



Liiton verkkosivujen uudistus, jotka ylittivät edellisvuonna laaditun talousarvion. Lisäksi vuoden 2014 alijäämässä näkyvät ennakoitua suuremmat arvopapereiden arvonalennukset, jotka ovat tiedossa vasta kunkin vuoden viimeisenä pörssipäivänä.

Kyllikki Leinon vanhainkotirahaston tuloslaskelma vuodelta 2014 osoittaa alijäämää -1003, 79 euroa. Alijäämän selittävät rahaston omistuksessa olevien huoneistojen rahoituslainaosuudet, yhtiövastikkeet sekä vuokralaisten vaihtumisesta johtuneet vuokratuoton menetykset, jotka kaikki osoittautuivat edellisvuonna ennakoitua suuremmiksi. Kustannuseristä edellisvuoteen verrattuna kasvoivat eniten asiamiehen palkkauskulut, kun hänen työsuhteensa muutettiin kokopäiväiseksi vuoden 2014 alusta. Tämä muutos oli huomioitu jo vuosikokouksen syksyllä 2013 hyväksymässä budjetissa.

Liiton valtakunnallista **Luetaan yhdessä -hanketta** rahoitti vuonna 2014 Suomen Kulttuurirahasto ja työ- ja elinkeinoministeriö. Verkostossa oli vuonna 2014 81 opetusryhmää 25 paikkakunnalla. Toiminnan kulut olivat yhteensä 100 092, 48 euroa, josta suurimman osan muodostivat henkilöstökulut. Kirja- ja materiaalikulut muodostavat toiseksi suurimman erän. Verkoston toiminta on koeteltua ja vakiintunutta. Jatkossa varataan aikaisempaa enemmän varoja myös hankkeen viestintään, verkoston vuotuiseseen kokoukseen ja siihen liittyviin matkakustannuksiin. Verkosto odottaa loppuvuodesta 2015 päätöstä sekä Raha-automaattiyhdistyksen että työ- ja elinkeinoministeriön rahoitushauista.

Kohta 8 ei herättänyt keskustelua.

9. Merkitään tiedoksi tilintarkastajan lausunto (liite 4) sekä toiminnantarkastajan lausunto (liite 5).

Merkittiin lausunnot tiedoksi.

Liiton edellinen rahastonhoitaja Sirkka Oksanen (Vantaan Akateemiset Naiset ry.) muistutti kokousyleisöä, että Liiton pienimuotoinen toiminta ei edellytä tilintarkastusta, mutta Liiton hallinnoima Kyllikki Leinon vanhainkotirahasto sen sijaan

Aue



edellyttää. Toiminnantarkastaja ei ole pakollinen silloin, kun järjestölle on nimetty ulkoinen tilintarkastaja, mutta Liitto on katsonut toiminnantarkastajan olevan tärkeä osa läpinäkyvää ja avointa hallintoa. Myös ulkopuoliset rahoittajat arvostavat tätä käytäntöä.

10. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta.

Vahvistettiin tilinpäätös.

11. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä keskushallituksen jäsenille ja muille tilivelvollisille.

Myönnettiin tili- ja vastuuvapaus keskushallituksen jäsenille ja muille tilivelvollisille.

Kokouksen puheenjohtaja huomautti, että tili- ja vastuuvapaus lukee Liiton nykyisissä säännöissä, mutta "tilivapaus" voidaan poistaa seuraavassa sääntömuutoksessa, koska nykylainsäädäntö ei sitä edellytä.

12. Esitetään vuoden 2016 toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä ehdotus paikallisyhdistysten Liitolle maksettavasta jäsenkohtaisesta jäsenmaksusta sekä Liiton henkilöjäsenen jäsenmaksusta (liitteet 6–8).

*Liiton asiamies Susanna Sulkunen esitteli Liiton ja Kyllikki Leinon vanhainkotirahaston (KYLE) vuoden 2016 toimintasuunnitelmat ja talousarviot. Vuonna 2016 **Liiton** keskushallitus pyrkii kohdistamaan pienen järjestön resurssit aikaisempaa tehokkaammin yhteiskunnalliseen vaikuttamistyöhön, ja keskushallitusjäsenet saavat kukin oman vastuualueen koskien toimintasuunnitelman painopistealueita. Myös paikallisyhdistysten viestintää pyritään aktivoimaan ja Liitto tarjoaa koulutusta ja tukea viestinnällisissä kysymyksissä. Liitto uudistaa uutiskirjeensä visuaalisen ilmeen sekä aloittaa säännölliset verkkoseminaarit paikallisyhdistysten hallitusjäsenille.*



Edelleen Liitto järjestää asiantuntijaseminaareja, joista ensimmäinen käsittelee naisyrittäjyyttä. Tuo asiantuntijaseminaari järjestetään helmikuussa yhdessä Eduskunnan naisverkoston kanssa. Maaliskuussa Liitto järjestää jo 11. kertaa yhdessä neljän muun suomalaisen naisjärjestön kanssa Helvi Sipilä -seminaarin YK:n naisten asemaa käsittelevän kokouksen yhteydessä New Yorkissa. Elokuussa Liitto osallistuu Akateemisten Naisten maailmanjärjestön kokoukseen Kapkaupungissa, Etelä-Afrikassa. Myös pohjoismaiseen ja eurooppalaiseen Akateemisten Naisten yhteistyöhön panostetaan. Kotimaassa osallistutaan myös Naisjärjestöjen Keskusliiton vetämään Naisten talous, työ ja hyvinvointi -hankkeeseen, jossa järjestetään syksyllä 2016 kansallinen foorumi perheen ja työelämän yhteensovittamisesta sekä naisten taloudellisesta asemasta ja hyvinvoinnista Suomessa.

Liiton taloudenhoidossa ei ole tiedossa merkittäviä muutoksia. Viestinnän kuluihin merkitty uutiskirjepohja saatiin teetettyä jo syksyllä 2015. Pitkän aikavälin tavoitteena on siirtyä kokonaan sähköiseen jäsenviestintään. Jäsenlehti Minervan tulostus- ja lähetyskuluja pyritään pienentämään lehden julkaisuväliä pidentämällä. Paperiversiota lehdestä ei ole myönnetty jäsenenä enää vuoden 2013 jälkeen. Jäsenistön atk-taitoja pyritään vahvistamaan erillisellä Digiajan arjen taidot -hankkeella, joka on nyt edennyt pilottivaiheeseensa ja jonka rahoittaa Kyllikki Leinon vanhainkotirahasto. Tuloja pyritään kartuttamaan jäsenmäärää lisäämällä. Lisäksi rahaston Liitolle vuosittain maksama hoitopalkkio nostetaan kahdeksasta tuhannesta kymmeneen tuhanteen euroon. Korotuksen perusteena on rahastonhoidon teettämä vapaaehtoistyö keskushallituksessa ja hoitokunnassa.

Kyllikki Leinon vanhainkotirahaston (KYLE) toiminnassa ei ole tiedossa merkittäviä muutoksia vuonna 2016. Keskushallituksen nimeämä hoitokunta tukee asiamiestä tämän työssään, johon kuuluu rahaston vuokraus- ja sijoitustoiminnasta huolehtiminen. Rahaston omistamat vuokrahuoneistot on tarkoitettu ensisijaisesti Liiton jäsenille, jotka voivat ilmoittautua huoneistojen jonotuslistalle. Huoneistoissa tehdään vuonna 2016 esteettömyyskartoitus



rahaston taloustilanteen niin salliessa. Tavoitteena on, että rahaston kaikki huoneistot olisivat ikäihmisille sopivia.

Rahaston taloudenhoidossa jatketaan entiseen tapaan. Matkakuluja kasvattaa vuonna 2016 asiamiehen osallistuminen Akateemisten Naisten maailmanjärjestön maailmankonferenssiin, joka järjestetään Kapkaupungissa elokuussa 2016. Rahaston omistamien huoneistojen (7) vuosittaiset vuokrantarkistukset on sidottu elinkustannusindeksiin. Vuonna 2015 indeksin pisteluku laski, minkä vuoksi vuokria ei voitu korottaa. Samaan aikaan huoneistojen vastikkeet nousivat yhteensä noin 200 eurolla. Mikäli Liiton Luetaan yhdessä -hanke saa hakemansa jatkorahoituksen, Liiton toimisto laajennetaan nykyisen toimiston viereiseen huoneistoon. Kyseessä on iso kolmio, joka on tähän saakka jaettu kahteen osaan, toimistoon ja vuokrahuoneistoon.

Rahaston sijoitustoiminnassa jatketaan osakesalkun sopeuttamista maltillisen sijoitusprofiilin toteuttamiseksi. Salkun liiallista keskittymää yksittäisiin kotimaisiin yhtiöihin puretaan edelleen keväällä 2016. Odotettavissa on, että rahaston tulos jää myös vuonna 2015 ylijäämäiseksi ja rahasto pyytää paikallisyhdistyksiltä jälleen vuosikokoukseen 2016 esityksiä tuotto-osuuden käytöstä jäsenistön hyväksi.

*Projektipäällikkö Henna-Maija esitteli Liiton **Luetaan yhdessä -hankkeen** ensi vuoden talouden ja toiminnan. Luetaan yhdessä -verkosto on hakenut rahoitusta Raha-automaattiyhdistykseltä. Päätös saadaan joulukuun puolivälissä. Mikäli rahoitus toteutuu, verkostolle palkataan kaksi uutta työntekijää. Verkostossa vuonna 2014 toteutettu itsearviointi on osoittanut hankkeen kehittämistarpeet, joita ovat muun muassa vapaaehtoisten koulutuksen ja opetuksen toiminnallisuuden lisääminen. Lisäksi verkoston opetussuunnitelma tullaan uudistamaan.*

Vuosikokousaineiston valmistuttua työ- ja elinkeinoministeriössä on avautunut rahoitushaku, josta haetaan rahoitusta erilliseen Luetaan yhdessä vastaanottokeskuksissa -hankkeeseen ja työntekijän palkkaamiseen. Rahoitusta haetaan ensi vuodeksi ja hanke voi alkaa vuoden 2016 alusta, jolloin toiminnan kohderyhmään vastaanottokeskuksissa kuuluisivat myös miehet. Myös tästä hausta saadaan päätös joulukuussa 2015.



Hankkeeseen on valikoitu ne kunnat, joilla on paljon turvapaikanhakijoita, mutta joissa ei ole vielä Luetaan yhdessä -opetusryhmiä. Tällaisia kuntia ovat muun muassa Kemi, Tornio, Rovaniemi ja Pori.

Puheenjohtaja avasi keskustelun.

Marja-Leena Ruostesaari (Salon Akateemiset Naiset ry.) kysyi, kauanko verkosto voi menestyä vapaaehtoisvoimin ja kuka vastaa opetuksen laadusta. Edelleen hän tiedusteli olisiko verkosto hyvä vientiartikkeli. Projektipäällikkö vastasi, että laatu varmistetaan vapaaehtoisten koulutuksella sekä ryhmien raportoinnilla kaksi kertaa vuodessa. Raportoinnin tulokset on koottu verkoston vuosikertomukseen, joka löytyy verkoston verkkosivuilta www.luetaanyhdessa.fi. Projektipäällikkö myös muistutti, että verkoston toiminta on luonteeltaan enemmän kerhomaista vapaaehtoistoiminta kuin viranomaisten järjestämää koulutusta, jos kohta verkosto tekeekin yhteistyötä viranomaisten kanssa. Luetaan yhdessä -mallia kelpaisi hyvin esitellä muillekin maille.

Liiton II varapuheenjohtaja ja verkoston ohjausryhmän puheenjohtaja Terhi Nieminen-Mäkynen (Vantaan Akateemiset Naiset ry.) muistutti kokousyleisöä, että verkostoon tarvitaan aina lisää vapaaehtoisia myös Akateemisista Naisista. Lisäksi hän kertoi, että zontien kanssa on joulukuussa yhteistyöneuvottelut lisävapaaehtoisten saamiseksi.

Projektipäällikkö muistutti, että zontien kanssa järjestettävä infotilaisuus on sellainen, joka verkostossa järjestetään aina, kun uusi opetusryhmä perustetaan.

Kokouksen puheenjohtaja muistutti päiväjärjestyksestä ja pyysi esittämään ensin kysymykset Liiton ja rahaston ensi vuoden toiminnasta ja taloudesta.

Liiton edellinen rahastonhoitaja Sirkka Oksanen (Vantaan Akateemiset Naiset ry.) muistutti tässä kohtaa, että kirjanpidollisesti Liitto, rahasto ja verkosto ovat erillisiä kokonaisuuksia. Liitto ei tue taloudellisesti verkostoa tai rahastoa. Luetaan yhdessä -verkoston ulkopuolisilta rahoittajilta



saamat avustukset eivät tule Liiton käyttöön, mutta hanke sinällään tukee Liiton toimintaa.

Helena Aaltonen (Kajaanin Akateemiset Naiset ry.) toivoi, että Liiton toimintasuunnitelmaan lisättäisiin kohtaan Liiton toiminta-ajatus myös ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet naiset. Asiamies muistutti, että toiminta-ajatus on otettu sellaisenaan Liiton säännöistä, joten muutos edellyttäisi kyseisen artiklan muutosta.

Maj-Britt Grönholm (Kvinnliga Akademiker i Helsingfors r.f.) totesi, että toimintasuunnitelman painopisteissä ilmaisu "Korkeakoulutuksen yhteiskunnallisen arvostuksen lisääminen" on turhan lievä ilmaisu ja että Liiton tuli selkeästi tukea yliopistoja.

Jaana Kuusipalo (Tampereen Akateemiset Naiset ry.) huomautti, että jo yksin työn ja perheen yhteensovittaminen on valtavan suuri tavoite. Hän totesi, että Liitolla voisi olla nykyistä vähemmän painopisteitä, joihin otettaisiin aktiivisesti kantaa.

Asiamies totesi, että Liiton toimintasuunnitelmaan kirjataan vuosittain eniten kannatusta jäsenkyselyssä saaneet vaikuttamisteemat. Teemat ohjaavat Liiton päivittäisviestintää sosiaalisessa mediassa, mutta kaikkia niitä ei esimerkiksi keskushallituksen vaikuttamistyöhön välttämättä sisällytetä.

Leena-Maija Laurén (Kvinnliga Akademiker i Åboland r.f.) halusi tietää lisää Liiton lainoista sekä suhteesta maailmanjärjestöön.

Asiamies muistutti, että paikallisyhdistyksistä voi tulla mukaan Liiton toimikuntiin kuten esimerkiksi kansainvälisten asioiden komiteaan ja että vuonna 2016 vaikuttamisen paikka on elokuussa Kapkaupungissa maailmanjärjestön konferenssissa.

Liiton edellinen rahastonhoitaja Sirkka Oksanen (Vantaan Akateemiset Naiset ry.) muistutti, että Liitto nosti rahastolta ennen vuosittain 27 000 euron asiamiespalkkion. Tämän palkkion määrä laski 8 000 euroon, kun rahastolle palkattiin asiamies. Osana talouden sopeuttamista Liiton keskushallitus päätti muutoksessa nostaa rahastolta 15 000 euron lainan, jonka takaisinmaksu alkaa kesällä 2016. Näin välttyttiin



jäsenmaksun nostolta. Nostoa ei myöskään tänä vuonna esitetä.

Helena Karento (Tampereen Akateemiset Naiset ry.) kysyi Liiton kansainvälisestä toiminnasta – miten Liitto voisi saavuttaa visiossaan mainitun vahvan aseman maailmanjärjestön päätöksenteossa, mitkä maat kuuluvat maailmanjärjestöön, miten kansainvälinen toiminta näkyy paikalisyhdistyksille ja millaista yhteistyötä University Women of Europe (UWE) ja Graduate Women International (GWI) tekevät?

Asiamies vastasi, että Liitto tarvitsee kansainvälisen toiminnan strategian, jossa kaikki nuo teemat avataan. Paikallisyhdistykset ovat tervetulleita mukaan kansainvälisten asioiden komiteaan laatimaan tuota strategiaa sekä kehittämään Liiton kansainvälistä viestintää. Maailmanjärjestössä on yli 60 maajärjestöä ja ne kaikki löytyvät GWI:n verkkosivuilta www.graduatewomen.org

Lounastauko pidettiin 12.30 – 13.32.

Marja Liisa Toivanen (Vantaan Akateemiset Naiset ry.) muistutti kokousväkeä Liiton lahjoitustilistä, jolle kukin jäsen voi pyytää esimerkiksi merkkipäivänään lahjoituksia. Yhtä hyvin kukin voi myös tehdä tilille lahjoituksia ja viedä syntymäpäiville kortin, jossa onnittelavalle kerrotaan, että tämä on tukenut Suomen Akateemisten Naisten Liiton toimintaa. Toimintasuunnitelmaan hän pyysi lisättäväksi tiedon uudesta Luetaan yhdessä vastaanottokeskuksissa -hankkeesta.

Liiton kansainvälisten asioiden koordinaattori (Coordinator of International Relations, CIR) Marita Salo (Espoon-Kauniaisten Naiset ry.) muistutti kokousyleisöä, että Liiton kansainvälisestä toiminnasta kerrotaan jokaisessa jäsenlehti Minervan numerossa. Samoin kansainvälisestä toiminnasta kerrotaan Liiton Akateemiset naiset -blogissa sekä sosiaalisessa mediassa. Edelleen maailmanjärjestöllä itsellään on myös hyvät verkkosivut, joilta saa paljon tietoa ja joilta voi tilata maailmanjärjestön uutiskirjeen omaan sähköpostiinsa. Myös eurooppalaisella UWE:lla on hyvät verkkosivut sekä viestintää sosiaalisessa mediassa. CIR muistutti, että kansainvälinen toiminta on tänä päivänä ja Akateemisten Naisten



tavoitteidemme valossa erittäin tärkeää. CIR totesi myös, että Akateemisten naisten tulee olla kriittisiä GWI:n kustannuksista, mutta samalla suomalaisten tulee hakeutua GWI:n hallitukseen, jossa tärkeimmät päätökset tehdään. CIR päätti puheenvuoronsa toivomalla, että jäsenistö auttaisi löytämään hyvän suomalaisen ehdokkaan maailmanjärjestön seuraavaan hallitukseen, joka valitaan elokuussa 2016 Kapkaupungissa.

Raija Sollamo (Vantaan Akateemiset Naiset ry.) totesi, että vastaanottokeskuksiin voisi löytyä kansainvälisiä osaajia Liiton Auroras-verkostosta. Hän myös toivoi, että Akateemisiin Naisiin saataisiin lisää maahanmuuttajia jäseniksi.

Virpi Jylhä (Kuopion Akateemiset Naiset ry.) kysyi, millä tavalla paikallisyhdistykset voivat osallistua Luetaan yhdessä – toimintaa. Lisäksi hän kysyi, onko rahastolla sijoitustoiminnassaan eettisen toiminnan profiili. Projektipäällikkö vastasi, että paikallisyhdistykset otetaan mielellään mukaan toimintaan. Kiinnostuneet yhdistykset voivat ottaa yhteyttä projektipäällikköön, joka tulee yhdistyksen infotilaisuuteen kertomaan ryhmän perustamisesta. Viimeksi opetusryhmän perusti Heinolan Akateemiset Naiset ry.

Asiamies sanoi, että hän voi selvittää eettisen toiminnan profiilin mahdollisuutta. Liiton edellinen rahastonhoitaja muistutti, että salkunhoitaja päättää rahastosalkun ostokset. Osakesalkussa on tällä hetkellä ainoastaan suomalaisia osakkeita.

Helena Aaltonen (Kajaanin Akateemiset Naiset ry.) kysyi löytyykö verkoston toiminnan nelinkertaistamiseen varmasti tarpeeksi vapaaehtoisia. Projektipäällikkö vastasi, että verkoston vuosibudjetti tulee parhaimmillaankin vain kaksinkertaistumaan ja ainoastaan työntekijöiden määrä nelinkertaistuisi hankkeessa. Asiamies myös muistutti, että verkoston yli 400 opettajasta vasta viitisenkymmentä Akateemista Naista, joten myös yli tuhannen naisen järjestöstämme voisi hyvin löytyä uusia opettajia.

13. Päätetään vuoden 2016 toimintasuunnitelmasta, vuoden 2016 tulo- ja menoarviosta sekä Liitolle maksettavasta



jäsenkohtaisesta jäsenmaksusta sekä Liiton henkilöjäsenen jäsenmaksusta.

Hyväksyttiin vuoden 2016 toimintasuunnitelma, vuoden 2016 tulo- ja menoarvio sekä Liitolle maksettava jäsenkohtainen sekä Liiton henkilöjäsenen jäsenmaksu. Jäsenmaksu säilyy entisellään.

14. Esitetään Minervan kehittämissuunnitelma ja M-uutiskirje (liite 9)

Liiton viestintäkomitean puheenjohtaja Satu Keiski-Toni esitteli kokousväelle Liiton uuden M-uutiskirjeen visuaalisen ilmeen.

Uudistus ei herättänyt keskustelua.

15. Päätetään Minervan kehittämissuunnitelmasta ja M-uutiskirjeestä

Minervan kehittämissuunnitelma ja M-uutiskirje hyväksyttiin.

16. Päätetään kokouskutsutavasta ja muiden asioiden tiedottamisesta sääntöjen 11. §:n mukaisesti.

Päätettiin kokouskutsutavasta ja muiden asioiden tiedottamisesta sääntöjen 11. §:n mukaisesti.

17. Esitetään sääntömuutokset (liitteet 10 – 11)

Esitetään sääntömuutosehdotukset koskien

a. Liiton sääntöjä (liite 10)

b. Liiton paikallisyhdistyksille tarjoamia mallisääntöjä (liite 11).

Kokouksen puheenjohtaja esitteli sääntömuutosehdotukset ja avasi keskustelun.

luop



Pirkko Saarinen (Jyväskylän Akateemiset Naiset ry.) ehdotti, että pykälä 12 muotoiltaisiin muotoon "Molempien kieliryhmien tulee olla mahdollisuuksien mukaan edustettuina keskushallituksessa. Ellei ruotsikielistä ehdokasta ole, tämän tilalle valitaan suomenkielinen edustaja." Ehdotusta kannatettiin.

Hely Raivola (Tampereen Akateemiset Naiset ry.) esitti, että hallitusehdokkaita voisi ehdottaa 15.9. saakka. Keskustelun jälkeen kannatusta sai määräaika 1.9.

Heidi Pihlatie (Espoon-Kauniaisten Akateemiset Naiset ry.) ehdotti, että pykälässä 2 sana "julkisen elämän kaikilla aloilla" korjattaisiin muotoon "yhteiskunnan kaikilla aloilla". Ehdotusta kannatettiin.

Leena-Maija Laurén (Kvinnliga Akademiker i Åboland r.f.) ehdotti, että artiklaan 15 lisättäisiin maailmanjärjestön englanninkielinen nimi Graduate Women International. Ehdotus kannatettiin.

Paikallisyhdistyksen mallisääntöihin Tiina Lamminpää (Porin Akateemiset Naiset ry.) toivoi artiklaan 4 lisäystä "voi järjestää". Ehdotusta kannatettiin.

Liiton sääntövastaava Liisa Luomanen kertoi kokousväelle, että Liitto lähettää tällä kertaa myös paikallisyhdistyksille tarjottavat mallisäännöt patentti- ja rekisterihallitukselle (PRH) tarkistettavaksi. Kun mallisäännöt on hyväksytty, paikallisyhdistykset voivat tarkastuttaa omat mallisääntöjä vastaavat sääntöehdotuksensa PRH:lla nykyistä edullisemmin.

Asiamies kertoi, että tarkastetut mallisäännöt tullaan kääntämään myös ruotsiksi.

18. Päätetään sääntömuutosesityksistä.

Sääntömuutosesitykset hyväksyttiin.

Koska kannatusjäsenkategoria hyväksyttiin, esityslistan kohdassa 12 hyväksyttyyn liitteeseen 8 lisätään vielä "Liiton kannatusjäsenen maksun suuruus noudattaa yleistä Liiton



jäsenmaksua". Yksityishenkilö maksaa kannatusjäsenenä 30 euroa ja yhteisö tai yritys 100 euroa vuodessa.

Kannatusjäsenille lähetetään Liiton M-uutiskirje kymmenen kertaa vuodessa.

19. Nimetään ehdokkaat Liiton puheenjohtajaksi toimikaudeksi 2016 - 2018 erovuorossa olevan Helena Ranta (Helsingfors) seuraajaksi.

Liiton sääntöjen osoittamaan määräaikaan 15.8.2015 mennessä paikallisyhdistykset ovat esittäneet Liiton puheenjohtajaksi seuraavia jäseniä (liite 12, ehdokasesittelyt):

OTK Tuija Brax (Helsingin Akateemiset Naiset ry.)

Vuosikokouksessa voidaan ilmoittaa myös muita ehdokkaita.

Muita ehdokkaita ei nimetty.

Helsingin Akateemiset Naiset ry:n puheenjohtaja Helena Hiila-O'Brien piti lyhyen esittely- ja kannatuspuheen. Brax itse ei päässyt kokoukseen työesteen vuoksi.

20. Valitaan Liitolle uusi puheenjohtaja

Liiton puheenjohtajaksi seuraavalle kolmivuotiskaudelle valittiin OTK Tuija Brax.

Marja Liisa Toivanen lausui jäsenistön kiitokset Helena Rannalle järjestön kehittämisestä ja ojensi tälle kukat. Helena Ranta kiitti kokousyleisö ja totesi, että "Kukaan ei kehitä järjestöä yksin. Siitä kiitos teille."

21. Nimetään ehdokkaat Liiton keskushallituksen kolmen jäsenen toimikaudeksi 2016 – 2018.

Eroavuorossa yhden kauden jälkeen ovat Armi Saari (Kajaani), Mirja Saarni (Tampere) ja Marja Liisa Toivanen (Vantaa).



Liiton sääntöjen osoittamaan määräaikaan 15.8.2015 mennessä paikallisyhdistykset ovat esittäneet keskushallituksen jäseniksi seuraavia jäseniä (liite 12, ehdokasesittelyt):

Kirsi Jokikokko (Oulun Akateemiset Naiset ry.)
Armi Saari (Kajaanin Akateemiset Naiset ry.)
Niini Vartia-Paukku (Helsingin Akateemiset Naiset ry.)

Kokouksessa voidaan ilmoittaa myös muita ehdokkaita.

Kaikille ehdokkaille suodaan mahdollisuus pitää lyhyt esittelypuheenvuoro.

Nimetään hallitukseen ehdolla olevat henkilöt.

Tampereen Akateemiset Naiset ry. asetti ehdolle FT Jaana Kuusipalon.

Annettiin äänestysohjeet kokousväelle ja jatkettiin ääntenlaskun aikana esityslistalla eteenpäin.

22. Valitaan keskushallituksen uudet jäsenet (3) kaudelle 2016 - 2018.

Keskushallitukseen valittiin vuosille 2016 - 2018:

*Kirsi Jokikokko (Oulun Akateemiset Naiset ry.)
Armi Saari (Kajaanin Akateemiset Naiset ry.)
Niini Vartia-Paukku (Helsingin Akateemiset Naiset ry.)*

23. Valitaan tilintarkastaja sekä varatilintarkastaja. Nykyiset tilintarkastajat ovat KHT Hannele Stenmark ja tilintarkastusyritys BDO. Varatilintarkastaja on KHT André Kumlander.

Valittiin tilintarkastajaksi KHT Hannele Stenmark ja tilintarkastusyritys BDO. Varatilintarkastajana jatkaa KHT André Kumlander.

One



24. Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja.

Nykyinen toiminnantarkastaja on KTM Elina Piki on ilmoittanut haluavansa jättää tehtävän. VN, KL Sirkka Oksanen (vantaan Akateemiset Naiset ry.) on ilmoittanut olevansa käytettävissä tehtävään. Nykyinen varatoiminnantarkastaja on HTM Kirsti Heikkilä (Lahden Akateemiset Naiset ry.).

Toiminnantarkastajaksi valittiin VN, KL Sirkka Oksanen (Vantaan Akateemiset Naiset ry.) ja varatoiminnantarkastajaksi HTM Kirsti Heikkilä (Lahden Akateemiset Naiset ry.).

25. Päätetään vuoden 2016 vuosikokouksen paikkakunta.

Oulun Akateemiset Naiset ry. on ilmoittanut voivansa emännöidä Liiton seuraavan vuosikokouksen.

Päätettiin järjestää Liiton 2016 vuosikokous Oulussa.

26. Päätetään Liiton 93. vuosikokouksen julkilausumasta (liite 13).

Julkilausuma joko hylätään tai hyväksytään siinä muodossa kuin se vuosikokoukselle esitetään. Teksti on julkaistu mediatiedotteena jo 9.11.2015.

Leena-Maija Laurén (Kvinnliga Akademiker i Åboland r.f.) toivoi, että julkilausumasta poistettaisiin väliotsikko.

Hyväksyttiin julkilausuma tällä korjauksella.

Liiton puheenjohtaja Helena Ranta esitti, että Liitto lähettäisi surunvalittelut Ranskan Akateemisille Naisille Pariisissa 13.11.2015 tapahtuneen terrori-iskun vuoksi. Esitystä kannatettiin.

27. Kokouksen päättäminen.

Kokous päätettiin kello 15.24.

Alu



Liitteet

1. Esityslista
2. Tilinpäätös 2014
3. Liiton vuosikertomus 2014
4. Tilintarkastajan lausunto
5. Toiminnantarkastajan lausunto
6. Liiton, rahaston ja verkoston toimintasuunnitelma 2016
7. Liiton, rahaston ja verkoston talousarvio 2016
8. Jäsenmaksuesitys 2016
9. Minervan kehittämissuunnitelma
10. Liiton sääntöjen muutosesitykset
11. Paikallisyhdistysten mallisääntöjen muutosesitykset
12. Hallitusehdokasesittelyt 2015
13. Vuosikokouksen julkilausuma 2015

Vakuudeksi

Armi Westin
Kokouksen puheenjohtaja

Susanna Sulkunen
Kokouksen sihteeri

Jaana Järvinen
Pöytäkirjatarkastaja

Annemai Lindström
Pöytäkirjatarkastaja