



PÖYTÄKIRJA
5.1.2017

SUOMEN AKATEEMISTEN NAISTEN VUOSIKOKOUS 2016

Valtakirjojen tarkastus **klo 9.00-12.00**

Aika lauantai 26.11.2016 **kello 14.00 – 17.00**

Paikka Radisson Blue -hotelli (Hallituskatu 1, 90100 Oulu)

Asiat

1. Kokouksen avaaminen.
Oulun paikallisyhdistyksen puheenjohtaja Kirsi Jokikokko avasi vuosikokouksen.
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja.
Vuosikokouksen puheenjohtajaksi valittiin Anneli Rinta-Paavola Oulun paikallisyhdistyksestä.
3. Valitaan kokouksen sihteerit.
Suomenkieliseksi sihteeriksi valittiin Liiton asiamies Susanna Sulkunen ja ruotsinkieliseksi sihteeriksi Inger Wirén Helsingforsin paikallisyhdistyksestä.
4. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jaana Salomäki ja Anja Viitakoski Oulun paikallisyhdistyksestä.
5. Valitaan kolme ääntenlaskijaa.
Ääntenlaskijoiksi valittiin Marketta Perälä, Helena Ranta-Saarela ja Tuula Vakkala Oulun paikallisyhdistyksestä.
6. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.



Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Vuosikokouksen kokouskutsu julkaistiin Liiton jäsenlehti Minervassa 12.9.2016. Kokousaineisto julkaistiin 26.10.2016 Liiton verkkosivuilla <http://akateemisetnaiset.fi> toimivilla Jäsensivuilla (salasana 2014).

Vuosikokouksessa oli 26.11.2016 edustettuina 15 paikallisyhdistystä, joista Turun Akateemiset Naiset ry. oli valtakirjalla edustettuna.

Yhteensä Liiton 2016 vuosikokouksessa oli käytettävissä 93 ääntä.

Tällä kertaa vailla kokousedustusta olivat Heinolan, Huittisten, Hyvinkään, Salon ja Vasan paikallisyhdistykset.

7. *Vahvistetaan kokouksen työjärjestys (liite 1).*

Vahvistettiin kokouksen työjärjestys.

8. *Esitetään vuoden 2015 tilinpäätös, joka käsittää talouden toimintakertomuksen, Liiton ja rahaston tuloslaskelmat ja taseet (liite 2).*

Liiton rahastonhoitaja Merja Nurmi (Tampereen Akateemiset Naiset ry.) esitteli Liiton talouden toimintakertomuksen.

Liiton tuloslaskelma 2015 osoittaa alijäämää -2 332,49 euroa. Alijäämää selittää jäsentuotteiden myynti, joka ei toteutunut ennakoidulla tavalla. Lisäksi alijäämässä näkyvät ennakoitua suuremmiksi muodostuneet arvopapereiden arvonalennukset, jotka ovat tiedossa vasta vuoden viimeisenä pörssipäivänä. Kyse on osaltaan myös rakenteellisesta alijäämästä, sillä myös edellisvuosina alijäämä on ollut runsaan kahden tuhannen euron luokkaa.

Kyllikki Leinon vanhainkotirahaston tuloslaskelma osoittaa vuodelta 2015 ylijäämää 19 610,74 euroa. Ylijäämää selittää rahaston osakesalkun tasapainottaminen maltillisen riskiprofiilin tavoittamiseksi. Osakesalkun Wärtsilän osakkeiden aiheuttamaa ylipainoa purettiin keväällä myymällä Wärtsilän osakkeita 325



kappaletta, ja sijoittamalla myynnistä saadut varat muihin vakaatuottoisiin kotimaisiin osakkeisiin.

Ilman osakkeiden myyntiä rahaston tulos olisi ollut alijäämäinen, sillä taloyhtiöiden rahoituslainojen aiheuttamat poistot pitkävaikutteisista menoista (16 143,41 €) olivat selvästi ennakoitua (11 000 €) suuremmat. Riskiä pyrittiin minimoimaan päättämällä keväällä 2015, että jatkossa rahasto maksaa osuutensa taloyhtiöiden rahoituslainoista yksittäisten kertasuoritusten sijaan kuukausittaisilla rahoitusvastikkeilla.

Luetaan yhdessä -verkosto on saanut toimintaansa tukea Suomen Kulttuurirahastolta vuosina 2011 - 2015. Lisäksi syksyllä 2015 verkosto sai rahoitusta työ- ja elinkeinoministeriöltä.

Verkosto toimi 27 paikkakunnalla 93 ryhmässä, joilla oli 632 opettajaa ja opiskelijoita 2900. Nämä ovat tuoreimmat luvut, sillä viralliseen tilinpäätökseen keväällä 2016 liitetystä talouden toimintakertomuksessa oli erehdyksessä vanhat luvut.

Verkoston vuoden tuotot olivat yhteensä 106 293€.

Toiminnan kulut olivat puolestaan yhteensä 96 803€, josta merkittävät erät olivat kirja- ja materiaalikulut 20 050€ ja henkilöstökulut 47 393€. Vapaaehtoisten opettajien koulutusten kulut olivat 14 215€. Vuoden kustannukset yhtä opiskelijaa kohden olivat 33€, joka sisältää myös opiskelijoille hankittavat oppikirjat.

Puheenjohtaja avasi keskustelun.

Leena-Maija Laurén (Kvinnliga Akademiker i Åboland rf.) toivoi, että myös viralliseen tilinpäätökseen korjattaisiin tiedot Luetaan yhdessä -verkoston koon suuruudesta.

Inger Wiren (Kvinnliga Akademiker i Helsingfors rf.) toivoi, että arvopapereiden osuutta pienennettäisiin Kyllikki Leinon vanhainkotirahaston omaisuusmassassa ja rahaston varat kiinnitettäisiin nykyistä enemmän huoneistoihin.



9. Merkitään tiedoksi Liiton ja Luetaan yhdessä -verkoston vuosikertomukset 2015 (liitteet 3 ja 4).

Merkittiin tiedoksi Liiton ja Luetaan yhdessä -verkoston vuosikertomukset 2015.

10. Merkitään tiedoksi tilintarkastajan lausunto (liite 5) sekä toiminnantarkastajan lausunto (liite 6).

Merkittiin tiedoksi tilintarkastajan lausunto sekä toiminnantarkastajan lausunto.

11. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta.

Vahvistettiin tilinpäätös.

12. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä keskushallituksen jäsenille ja muille tilivelvollisille.

Myönnettiin vastuuvapaus keskushallituksen jäsenille ja muille tilivelvollisille.

13. Päätetään Kyllikki Leinon vanhainkotirahaston (KYLE) vuosituoito-osuuden 2015 käyttökohteesta (liite 7).

Liiton asiamies kävi lyhyesti läpi esityksen, jonka mukaan Digiajan arjen taidot -hankkeesta vuonna 2015 käyttämättä jäädyt varat (377 euroa) yhdistettäisiin seuraavaan vuosituoito-osuuteen ja yhteissumma (2 388 euroa) käytettäisiin vuonna 2017 opetusaineiston mahdollisesti tarpeelliseen päivittämiseen ja paikallisyhdistysten it-koulutustilaisuuksien järjestämisen tukemiseen. Jokaiselle paikallisyhdistykselle varataan aluksi 100 euroa keväälle 2017. Yhdistykset voivat laskuttaa tuon maksimisumman Liitolle tehtävällä laskulla ja kulut todentavilla kuiteilla. Mikäli varoja jää keväältä käyttämättä, loput varat jaetaan syyskaudella siinä järjestyksessä, kun todennettavia laskuja saadaan. Tästä tiedotetaan vielä erikseen paikallishallituksille tammikuussa 2017.

14. Esitetään Liiton keskushallituksen esitys maailmanjärjestöstä eroamiseksi (liite 8).



Liiton kansainvälisten asioiden koordinaattori Marita Salo esitteli keskushallituksen esityksen Suomen Akateemisten Naisten Liiton maailmanjärjestöstä eroamiseksi.

Esitys sisältää seuraavat seikat:

- *Liitto eroaa Akateemisten Naisten Graduate Women International (GWI) -maailmanjärjestöstä joulukuussa 2016*
- *Liitto jatkaa University Women of Europe (UWE) -kattojärjestön jäsenenä, mikäli UWE:n sääntömuutos tältä osin hyväksytään UWE:n vuosikokouksessa 2017*
- *Liitto laskee 30 euron jäsenmaksunsa 25 euroon vuonna 2017*
- *Liiton kansainvälisten asioiden komitea valmistelee vuonna 2017 uuden kansainvälisen strategian*
- *Liiton uudessa kansainvälisessä strategiassa määritellään uusi kansainvälinen toiminta kustannusvaikutuksineen*
- *Liiton uudesta kansainvälisestä strategiasta päättää Liiton vuosikokous syksyllä 2017*

Liitto pyysi syyskuussa 2016 paikallisyhdistyksiltä kannanottoja Liiton kansainvälisten asioiden komitean esitykseen. 14.10.2016 mennessä Liitto sai vastaukset 18/20 yhdistykseltä. Jokainen vastannut yhdistys kannatti eroa.

University Women of Europe valmistelee edelleen sääntömuutosta, jonka mukaan jatkossa myös GWI:stä eronneet maajärjestöt voisivat jatkaa UWE:n jäseninä.

Eron perusteena on GWI:n jäsenmaksun korotus, joka nostaisi suomalaisten jäsenten kansainvälisen jäsenmaksun nykyisestä noin 17 eurosta 40 euroon vuoteen 2019 mennessä. Liiton kannanotot asiaan vuonna 2016 löytyvät myös Liiton [verkkosivuilta](#).



Esityksen läpikäynnin jälkeen kokouksen puheenjohtaja avasi keskustelun.

Marja Liisa Toivanen (Vantaan Akateemiset Naiset ry.) totesi, että tilanne on surullinen. Toivasen mukaan Liitto yritti edesauttaa toimivan kompromissin aikaansaamista jo Istanbulissa elokuussa 2013 järjestetyssä triennaalissa. Tällöin kuitenkin voiton vei maailmanjärjestön uuden puheenjohtajan tukema uudistussuunnitelma, joka on nyt viimeistään todistettu liian kunnianhimoiseksi. Toivanen esitti, että Liiton ei tulisi kuitenkaan laskea omaa kotimaista jäsenmaksuaan ennen kuin tiedetään, millaiseksi Akateemisten Naisten kansainvälinen toiminta jatkossa muotoutuu. Toivanen muistutti, että on huomattavasti vaikeampaa nostaa kuin laskea jäsenmaksua, mikäli lisärahoituksen tarve huomataan myöhemmin.

Inger Wirén (Kvinnliga Akademiker i Helsingfors rf.) yhtyi Marja Liisa Toivasen näkemykseen. Myös Wirén piti tilannetta surullisena, koska hänen mukaansa Akateemiset Naiset haluavat tehdä kansainvälistä yhteistyötä. Wirén toivoi, että eroilmoituksen yhteydessä maailmanjärjestölle kerrotaan, että eron syy on puhtaasti taloudellinen.

Liiton kansainvälisten asioiden koordinaattori Marita Salo muistutti, että Liitto on johdonmukaisesti jokaisessa kannanotossaan vuonna 2016 kertonut, että mikäli Liitto eroaa maailmanjärjestöstä, syynä ovat ainoastaan taloudelliset tekijät.

15. Päätetään maailmanjärjestöstä eroamisesta.

Päätettiin, että Suomen Akateemisten Naisten Liitto eroaa maailmanjärjestöstä Graduate Women International, GWI. Ero astuu voimaan joulukuussa 2016.

16. Esitetään vuoden 2017 toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä ehdotus paikallisyhdistysten Liitolle maksettavasta jäsenkohtaisesta jäsenmaksusta sekä Liiton henkilö-
kannatusjäsenen jäsenmaksusta. (liitteet 9–11).

Liiton asiamies esitteli Liiton ja rahaston toimintasuunnitelmat ja talousarviot. Liiton keskushallitus esitti Liiton jäsenmaksun laskemista 25 euroon per jäsen.



Asiamies kertoi vuosikokoukselle, että vuosikokouksen tekemän eropäätöksen myötä Liitto säästää maailmanjärjestön jäsenmaksuun yleensä käytettävät noin 17 000 euroa. Osa summasta – talousarvion mukaan miltei 8 000 euroa – säästetään tulevan varalle, mutta osa käytetään kotimaisen jäsenistön hyväksi vuonna 2017. Mikäli Liiton jäsenmaksu lasketaan 25 euroon per jäsen, Liitto menettää runsaat 5 000 euroa jäsenmaksutuloistaan. Samalla paikallisyhdistykset saavat kuitenkin mahdollisuuden kehittää pienellä lisätuella omaa toimintaansa. Edelleen kansainvälisestä jäsenmaksusta säästyvällä summalla pystytään kattamaan Liiton krooniseksi muodostunut vuosittainen alijäämä, runsaat 2 000 euroa. Edelleen Liiton asiamiehen palkasta maksama osuus nostetaan sen alkuperäiselle tasolle (15 %), jotta asiamies voi myös jatkossa käyttää osan työajastaan Liiton tehtävien hoitoon.

Lisäksi Liitto varaa vuodelle 2017 kotimaisiin matkakuluihin tavanomaista enemmän rahaa, sillä Liiton edustaja käy jokaisessa paikallisyhdistyksessä auttamassa paikallisyhdistyksen hallitusta yhdistystoiminnan jäsenhankintaan ja toiminnan kehittämiseen liittyvissä haasteissa. Edelleen Liitto hankkii vuonna 2017 markkinointituotteita sekä järjestää suomenkielisen yhdistyksen perustamistilaisuudet Joensuussa, Rovaniemellä ja Vaasassa.

Ensi kevääksi on tuttuun vuosittaiseen tapaan luvassa kaksi asiantuntijaseminaaria. Liitto järjestää yhdessä Mothers in Business ry:n ja Eduskunnan naisverkoston kanssa seminaarin työn ja perheen yhteensovittamisen ajankohtaisteemoista. Edelleen Liitto järjestää jo 12. kertaa YK:n naisten asiaa käsittelevän toimikunnan kokouksen yhteydessä New Yorkissa Helvi Sipilä -seminaarin yhdessä NNKY-liiton, Naisjärjestöt yhteistyössä ry. – NYTKISin ja Suomen UN Womenin kanssa.

Lisäksi Liitto osallistuu kahteen Naisjärjestöjen Keskusliiton vetämään hankkeeseen: 100 tasa-arvotekoa sekä Naiset päättäjinä, palveluiden käyttäjinä ja työntekijöinä – Sukupuolten tasa-arvon toteutuminen sote- ja itsehallintouudistuksen toimeenpanossa.

Puheenjohtaja avasi keskustelun.



Helena Immonen (Vantaan Akateemiset Naiset ry.) kannatti Marja Liisa Toivasen edellisessä keskustelussa tekemää esitystä, jonka mukaan Liiton ei tulisi laskea jäsenmaksuaan.

Helena Hiila-O'Brien (Helsingin Akateemiset Naiset ry.) totesi myös, että Liiton jäsenmaksu tulisi jättää ennalleen, kunnes tiedetään uuden kansainvälisen toiminnan kustannukset.

Jaana Kuusipalo (Tampereen Akateemiset Naiset ry.) kannatti keskushallituksen esitystä ja muistutti, että Tampereen paikallisyhdistys oli toivonut jopa 10 euron alennusta jäsenmaksuun. Kuusipalo piti tärkeänä, että maailmanjärjestöstä eroamisen myötä paikallisyhdistykset saavat edes vähän taloudellista liikkumavaraa toiminnalleen.

Armi Westin (Espoon-Kauniaisten Akateemiset Naiset ry.) kannatti myös keskushallituksen esitystä, jonka mukaan Liiton jäsenmaksua lasketaan viidellä eurolla vuonna 2017. Hän muistutti, että paikallisyhdistykset tarvitsevat varoja jäsenhankintaan.

Maria Suoraniemi (Lahden Akateemiset Naiset ry.) kertoi puheenvuorossaan, että Lahden paikallisyhdistys aikoo käyttää Liiton jäsenmaksusta säästyvän viisi euroa omaan kansainväliseen toimintaansa. Suoraniemi myös toivoi, että uuden kansainvälisen strategian suunnittelussa otettaisiin huomioon järjestön niukat taloudelliset resurssit, jotta uudesta toiminnasta ei tulisi paikallisyhdistyksille lisäkustannuksia.

Jaana Salomäki (Oulun Akateemiset Naiset ry.) muistutti, että nyt tehtävä jäsenmaksupäätös tulee koskemaan vain vuotta 2017.

Luetaan yhdessä -verkoston projektipäällikkö Henna-Maija Syrjälä esitteli verkoston toimintasuunnitelman ja talousarvion. Verkosto pyrkii laajenemaan myös vuonna 2017. Verkostolle on haettu Raha-automaattiyhdistykseltä lisärahoitusta, jonka turvin verkostolle voitaisiin palkata yksi lisätyöntekijä. Lisäksi on haettu myös muuta ulkopuolista rahoitusta, jolla voitaisiin palkata verkostolle määräaikainen työntekijä vuodeksi 2017. Rahoituspäätökset saadaan ennen joulua.



17. Päätetään vuoden 2017 toimintasuunnitelmasta, vuoden 2017 tulo- ja menoarviosta sekä Liitolle maksettavasta jäsenkohtaisesta jäsenmaksusta sekä Liiton henkilö- ja kannatusjäsenen jäsenmaksusta.

Hyväksyttiin vuoden 2017 toimintasuunnitelma, vuoden 2017 tulo- ja menoarvio sekä Liitolle maksettava jäsenkohtainen jäsenmaksu sekä Liiton henkilö- ja kannatusjäsenen jäsenmaksu keskushallituksen esityksen mukaisesti. Jäsenmaksu laskee viidellä eurolla vuonna 2017.

Jäsenmaksusta järjestettiin lappuäänestys, jossa keskushallituksen esitys jäsenmaksun alennuksesta sai 69 ääntä. Vastaehdotus jäsenmaksun pitämisestä ennallaan sai 15 ääntä. Äänestyksessä hylättiin 9 ääntä äänestäjän valitseman merkintätavan puutteellisuuden vuoksi.

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

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

19. Nimetään ehdokkaat Liiton I varapuheenjohtajaksi toimikaudeksi 2017 tehtävän jättävän Liisa Luomasen (Pori) seuraajaksi.

Liiton sääntöjen osoittamaan määräaikaan 1.9.2016 mennessä paikallisyhdistykset ovat esittäneet Liiton I varapuheenjohtajaksi seuraavia jäseniä:

-

Vuosikokouksessa voidaan myös ilmoittaa ehdokkaita.

Vuosikokouksessa ehdokkaaksi nimettiin Kirsi Jokikokko (Oulun Akateemiset Naiset ry.)

20. Valitaan Liitolle uusi I varapuheenjohtaja

Liiton I varapuheenjohtajaksi (2017) valittiin Kirsi Jokikokko Oulun paikallisyhdistyksestä.



Koska Jokikokko on jo nykyisen keskushallituksen jäsen, hänelle tulee valita seuraaja hänen jäljellejäävälle hallitusjäsenen kaudelleen 2017 – 2018.

21. Nimetään ehdokkaat Liiton II varapuheenjohtajaksi toimikaudeksi 2017 – 2019 erovuorossa yhden kauden jälkeen olevan Terhi Nieminen-Mäkynen seuraajaksi.

Liiton sääntöjen osoittamaan määräaikaan 1.9.2016 mennessä paikallisyhdistykset ovat esittäneet Liiton II varapuheenjohtajaksi seuraavia jäseniä (liite 12, ehdokasesittelyt):

VTM Terhi Nieminen-Mäkynen (Vantaan Akateemiset Naiset ry.)

Vuosikokouksessa voidaan ilmoittaa myös muita ehdokkaita.

Muita ehdokkaita ei nimetty.

22. Valitaan Liitolle uusi II varapuheenjohtaja.

Liiton II puheenjohtajaksi (2017 – 2019) valittiin Terhi Nieminen-Mäkynen Vantaan paikallisyhdistyksestä.

23. Nimetään ehdokkaat Kirsi Jokikokon jäljellejäävälle hallituskaudelle 2017 – 2018

Ehdolle nimettiin FM Marketta Holopainen (Lappeenrannan Akateemiset Naiset ry.) ja YTM Marja Malin (Kajaanin Akateemiset Naiset ry.).

Ehdokkaat saivat esitellä itsensä lyhyesti. Malin ei ollut paikalla, joten hänet esitteli Kajaanin vuosikokousedustaja, Ainomarja Sissala.

Järjestettiin lappuäänestys, jossa Holopainen sai 59 ääntä ja Malin 34.

Ääntenlaskun aikana Liiton puheenjohtaja Tuija Brax piti lyhyen puheenvuoron, jossa hän esitteli tulevaisuuden työn muutoksia.



Ennusteiden mukaan työn tuottavuus tulee kasvamaan, mutta palkat eivät sen sijaan enää nouse, vaan tuotot valuvat pääomasijoittajille. Saman ennusteen mukaan vain viisi (5) % nykyisestä työvoimasta kykenee kasvattamaan palkkaansa samassa linjassa yleisen työn tuottavuuden kanssa. Tämän vision merkitys tulee huomioida myös Akateemisissa Naisissa, jotka Braxin mukaan voisivat olla mukana ideoimassa eri yhteistyökumppaneidensa kanssa sitä, miten työ ja tulo voidaan jakaa tulevaisuudessa. Keskustelua aiheesta jatketaan Liiton tulevissa tilaisuuksissa.

24. Valitaan keskushallituksen jäsen hallituskaudelle 2017 – 2018

Hallituskaudelle 2017 – 2018 keskushallitukseen valittiin FM Marketta Holopainen Lappeenrannan paikallisyhdistyksestä.

25. Nimetään ehdokkaat Liiton keskushallituksen kolmen jäsenen paikoille toimikaudeksi 2017 – 2019.

Erovuorossa yhden kauden jälkeen ovat Marja-Leena Ruostesaari (Salo), Hely Raivola (Tampere) ja Marjatta Sala (Espoo-Kauniainen).

Liiton sääntöjen osoittamaan määräaikaan 1.9.2016 mennessä paikallisyhdistykset ovat esittäneet keskushallituksen jäseniksi seuraavia jäseniä (liite 12, ehdokasesittelyt):

YTT Jaana Kuusipalo (Tampereen Akateemiset Naiset ry.)
FM Arja Ryhänen (Vantaan Akateemiset Naiset ry.)
FM Armi Westin (Espoon-Kauniaisten Akateemiset Naiset ry.)

Vuosikokouksessa voidaan ilmoittaa myös muita ehdokkaita.

Nimetään hallitukseen ehdolla olevat henkilöt.

Ehdolle asetettiin seuraavat henkilöt:

YTT Jaana Kuusipalo (Tampereen Akateemiset Naiset ry.)
YTM Marja Malin (Kajaanin Akateemiset Naiset ry.)
FM Arja Ryhänen (Vantaan Akateemiset Naiset ry.)
FM Armi Westin (Espoon-Kauniaisten Akateemiset Naiset ry.)



26. Valitaan keskushallituksen uudet jäsenet (3) kaudelle 2017 - 2019.

Jos hallitusehdokkaita on enemmän kuin avoimia hallituspaikkoja, järjestetään erillinen äänestys.

Järjestettiin lappuäänestys, jossa äänet jakaantuivat seuraavasti:

YTT Jaana Kuusipalo, 61 ääntä

YTM Marja Malin, 35 ääntä

FM Arja Ryhänen, 48 ääntä

FM Armi Westin, 61 ääntä

Keskushallitukseen kaudelle 2017 – 2019 valittiin täten seuraavat henkilöt:

YTT Jaana Kuusipalo (Tampereen Akateemiset Naiset ry.)

FM Arja Ryhänen (Vantaan Akateemiset Naiset ry.)

FM Armi Westin (Espoon-Kauniaisten Akateemiset Naiset ry.)

27. 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.

28. Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja.

Nykyinen toiminnantarkastaja VN, KL Sirkka Eurén (ent. Oksanen, Vantaan Akateemiset Naiset ry.) on ilmoittanut olevansa edelleen käytettävissä tehtävään. Nykyinen varatoiminnantarkastaja on HTM Kirsti Heikkilä (Lahden Akateemiset Naiset ry.). Hän on valmis jatkamaan tehtävässä vielä vuoden 2017.

Toiminnantarkastajaksi valittiin Sirkka Eurén Vantaan paikallisyhdistyksestä ja varatoiminnantarkastajaksi Kirsti Heikkilä Lahden paikallisyhdistyksestä.



29. Päätetään vuoden 2017 vuosikokouksen paikkakunta.

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

Jaana Kuusipalo esitti vuosikokoukselle Tampereen paikallisyhdistyksen virallisen kutsun.

Päätettiin pitää Liiton vuosikokous 2017 Tampereella.'

30. Päätetään Liiton 94. vuosikokouksen mahdollisesta julkilausumasta.

Liiton 94. vuosikokouksen julkilausumaksi oli lokakuussa 2016 ehdotettu kannanottoa, joka olisi puoltanut tasa-arvovaltuutetun viran säilyttämistä ja tasa-arvovaltuutetun ja yhdenvertaisuusvaltuutetun toimistojen säilyttämisestä itsenäisinä. Naisjärjestöjen koko syksyn kestänyt aktiivinen vaikuttamistyö tuotti kuitenkin ajoissa tulosta, sillä oikeusministeriö ilmoitti ennen Liiton vuosikokousta päättäneensä jatkaa tasa-arvovaltuutetun ja yhdenvertaisuusvaltuutetun toimintaa nykyisen organisaation pohjalta.

31. Kokouksen päättäminen.

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen kello 17.00.

Liitteet

1. Esityslista
2. Tilinpäätös 2015
3. Liiton vuosikertomus 2015
4. Luetaan yhdessä -verkoston vuosikertomus 2015
5. Tilintarkastajan lausunto
6. Toiminnantarkastajan lausunto
7. Esitys KYLE:n vuositulot-osuuden 2015 käytöstä vuonna 2017
8. Liiton keskushallituksen esitys maailmanjärjestöstä eroamiseksi
9. Liiton, rahaston ja verkoston toimintasuunnitelma 2017
10. Liiton, rahaston ja verkoston talousarvio 2017
11. Jäsenmaksuesitys 2017



12. Hallitusehdokasesittelyt 2016

Vakuudeksi

Anneli Rinta-Paavola
Kokouksen puheenjohtaja

Susanna Sulkunen
Kokouksen sihteeri

Anja Viitakoski
Pöytäkirjan tarkastaja

Jaana Salomäki
Pöytäkirjan tarkastaja