



Pöytäkirja
1.11.2017

SUOMEN AKATEEMISTEN NAISTEN VUOSIKOKOUS 2017

Valtakirjojen tarkastus **kello 09.00 – 10.00**

Aika lauantai 21.10.2017 **kello 12.07 – 15.51**

Paikka Museokeskus Vapriikki, Auditorio (Alaverstaanraitti 5, 33100 Tampere)

Asiat

1. Kokouksen avaaminen.

Liiton puheenjohtaja Tuija Brax avasi vuosikokouksen kello 12.07.

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja.

Vuosikokouksen puheenjohtajaksi valittiin Helena Karento Tampereen paikallisyhdistyksestä.

Karmela Bélinki (Helsingfors) piti lyhyen puheenvuoron, jossa kiitti nimityksestään Liiton kunniapuheenjohtajaksi. Nimitys on elinikäinen.

3. Valitaan kokouksen sihteeri.

Kokouksen suomenkieliseksi sihteeriksi valittiin asiamies Susanna Sulkunen.

4. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Lea Henriksson ja Eva Hänninen-Salmelin Tampereen paikallisyhdistyksestä.



5. Valitaan kolme ääntenlaskijaa.

Ääntenlaskijoiksi valittiin Raija Banerjee Rauman paikallisyhdistyksestä, Eriikka Oinonen Tampereen paikallisyhdistyksestä ja Marketta Perälä Oulun paikallisyhdistyksestä.

6. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Vuosikokouksen kokouskutsu julkaistiin Liiton jäsenlehti Minervassa 8.9.2017. Kokousaineisto julkaistiin 21.9.2017 Liiton verkkosivuilla <http://akateemisetnaiset.fi> toimivilla Jäsensivuilla (salasana 2014).

Vuosikokouksessa oli 21.10.2017 edustettuina 15 paikallisyhdistystä, joista Kvinnliga Akademiker i Åboland r.f. ja Salon Akateemiset Naiset ry. olivat valtakirjalla edustettuna. Jyväskylän yhdistys oli paikalla edustettuna ilman äänestykseen oikeuttavia valtakirjoja.

Yhteensä vuosikokouksessa oli käytettävissä 81 ääntä.

Ilman kokousedustusta olivat Heinolan, Hyvinkään, Kuopion, Meri-Lapin, Turun ja Vasan paikallisyhdistykset.

7. Vahvistetaan kokouksen työjärjestys (liite 1).

Vahvistettiin kokouksen työjärjestys.

8. Esitetään vuoden 2016 tilinpäätös, joka käsittää talouden toimintakertomuksen, Liiton ja rahaston tuloslaskelmat ja taseet (liite 2).

Liiton rahastonhoitaja Merja Nurmi (Tampere) esitteli vuoden 2016 talouden toimintakertomuksen.

Liiton tuloslaskelma 2016 näyttää ylijäämää 580 euroa. Tulos on odotetun mukainen. Hieman ennakoitua pienemmäksi jäivät viestinnän kulut, kun taas merkkipäivistä johtuviin huomionosoituksiin käytettiin ennakoitua enemmän rahaa.



Jäsentuotteiden myynti ei toteutunut tavoitteen mukaisesti. Historiateoksen hintaa laskettiin jälleen joulukuussa 2016, minkä seurauksena kirjamyynti vilkastui hieman. Suurimmat menoerät olivat henkilöstökulut ja kansainväliset jäsenmaksut. Maailmanjärjestön jäsenmaksu maksettiin alkuvuodesta 2016 ennen kuin Liiton erosi siitä joulukuussa.

Kyllikki Leinon vanhainkotirahaston tuloslaskelma osoittaa vuodelta 2016 ylijäämää 223 709 euroa. Poikkeuksellisen suurta ylijäämää selittävät rahaston osakesalkun tasapainottaminen maltillisen riskiprofiilin tavoittamiseksi sekä rahaston tekemät asuntokaupat. Myytyjen osakkeiden ja asunnon tilalle ostettiin saman tien uudet, joten tuloslaskelman osoittamat varat ovat pitkälti jo uudelleen sijoitettuja.

Luetaan yhdessä -verkosto on saanut toimintaansa tukea Raha-automaattiyhdistykseltä (nykyisin Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus, STEA) vuodesta 2016 lähtien. Vuoden 2016 avustusmäärä oli 100 000 euroa. Toimintakuluista suurin menoerä oli henkilöstökulut ja kirja- ja materiaalikulut. Verkosto toimi vuonna 2016 30 paikkakunnalla 100 ryhmässä, joilla oli 665 opettajaa ja opiskelijoita 2852.

Luetaan yhdessä -verkoston osana toimii myös Auroras-verkosto, korkeakoulutettujen suomalaisten ja maahan muuttaneiden naisten monikulttuurinen yhteisö. Seminaarimuotoista toimintaa toteutetaan kolmella paikkakunnalla. Auroras-verkoston vuoden 2016 kulut olivat 1 292 euroa.

Puheenjohtaja avasi keskustelun.

Ei puheenvuoroja.

9. Merkitään tiedoksi Liiton ja Luetaan yhdessä -verkoston vuosikertomukset 2016 (liitteet 3 ja 4).

Merkittiin tiedoksi Liiton ja Luetaan yhdessä -verkoston vuosikertomukset 2016.



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

Merkittiin tiedoksi tilintarkastajan lausunto sekä toiminnantarkastajan lausunto.

11. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta.

Vahvistettiin vuoden 2016 tilinpäätös.

12. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä keskushallituksen jäsenille ja muille tilivelvollisille.

Myönnettiin vastuuvapaus keskushallituksen jäsenille ja muille tilivelvollisille.

13. Esitetään ehdotus Liiton kansainväliseksi strategiaksi (liite 7).

Strategiaehdotuksen vuosikokoukselle esitteli Liiton kansainvälisten asioiden koordinaattori (Coordinator of International Relations, CIR) Marita Salo.

Liitto erosi vuosikokouksen päätöksellä Akateemisten Naisten maailmanjärjestöstä Graduate Women International, GWI:stä joulukuussa 2016. Keväällä 2017 aloitettiin Liiton uuden kansainvälisen strategian valmistelu, jota varten nimettiin kansainvälisten asioiden komiteasta erillinen pieni työryhmä. Työryhmän laatimaa ehdotusta käsiteltiin sittemmin useassa komiteakokouksessa. Luonnoksen on tarkistanut myös Liiton keskushallitus.

Strategiassa esitellään aluksi Suomen Akateemisten Naisten Liiton kansainvälisen toiminnan yleiset periaatteet. Sen jälkeen käydään läpi, mitä kansainvälisyys tarkoittaa Akateemisten Naisten paikallisyhdistyksille sekä Liiton keskushallitukselle ja toimikunnille.

CIR korosti esityksessään Akateemisten Naisten olemassa olevien vahvuuksien sekä uusien kumppanuuksien hyödyntämistä järjestön voiman ja näkyvyyden lisäämiseksi.



Paikallisyhdistyksille uusi strategia antaa selkeät suuntaviivat sekä hyödyllisiä käytännön vinkkejä yhdistyksen kansainväliseen toimintaan.

Paikallisyhdistyksiä rohkaistaan vahvistamaan paikallisia kumppanuuksia muiden kansalaisjärjestöjen ja verkostojen kanssa. Edelleen toivotaan, että paikallisyhdistykset pyrkisivät lisäämään tietoisuutta naisten ihmisoikeuksista ja lainsäädännöstä Suomessa sekä tukemaan jäsentensä osallistumista Luetaan yhdessä -toimintaan. Paikallisyhdistysten toivotaan myös vahvistavan yhteyksiään korkeakoulutettuihin maahanmuuttajanaisiin ja paikallisiin oppilaitoksiin.

Edelleen toivotaan, että jokainen paikallisyhdistys nimeää viimeistään nyt yhdistykselleen kansainvälisten asioiden yhdyshenkilön. Jatkossa nämä "kv-yhdyshenkilöt" kokoustavat kerran vuodessa CIRIN johdolla joko webinaarissa tai Liiton vuosikokouksen yhteydessä. Liiton vuoden 2018 budjettiin on varattu matkakorvaukset vuosikokouksen yhteydessä pidettävälle kv-yhdyshenkilöiden tapaamiselle.

Lisäksi kv-yhdyshenkilöitä ja paikallisyhdistysten jäseniä rohkaistaan seuraamaan Suomen Akateemisten Naisten Liiton ja Euroopan Akateemisten Naisten (University Women of Europe, UWE) kansainvälistä viestintää sosiaalisessa mediassa.

Keskushallituksen ja sen asettamien toimikuntien tehtävänä on osaltaan vahvistaa Akateemisten Naisten yhteistyötä Euroopassa ja eritoten Itämeren alueella. Kvinnliga Akademikers Nordiska Nätverk (KANN) -verkosto on kokoontunut 2016 Virossa ja 2017 Liettuassa. Seuraava konferenssi järjestetään vuonna 2019 joko Suomessa tai Norjassa.

Eurooppalaisessa yhteistyössä tärkeä askel otettiin Grazin vuosikokouksessa, jossa syksyllä 2017 päätettiin, että jatkossa maajärjestön ei ole enää pakko olla GWI:n jäsen voidakseen olla UWEN jäsen. Päätöksen jälkeen moni aikaisempi eurooppalainen GWI:n jäsen on päättänyt liittyä UWEEN.



CIR muistutti, että strategialuonnoksessa ei oteta kantaa siihen, palaako Liitto jossain vaiheessa GWI:n jäseneksi. Toistaiseksi vain seurataan, miten GWI:n uudistustyö etenee. GWI:n tilanne on CIRIN mukaan hankala, sillä jäsenmaksutulojen supistuminen on tarkoittanut myös GWI:n toiminnan supistamista.

Liitto on säilyttänyt YK-yhteyden jatkamalla vuosittaisten Helvi Sipilä -seminaarien järjestämistä neljän muun suomalaisen naisjärjestön kanssa YK:n vuosittaisen naisten asemaa käsittelevän kokouksen yhteydessä.

Lounastauko pidettiin 12.45 – 13.32.

Puheenjohtaja avasi keskustelun.

Helena Hynynen (Kajaani) tiedusteli, eikö strategiassa tulisi mainita myös peruskoulutus.

Asiamies Susanna Sulkunen kertoi, että Liiton vuosikokous on muutaman vuosi sitten linjannut, että Akateemiset Naiset keskittyvät vaikuttamistyössään toisen ja kolmannen asteen koulutukseen. Tyttöjen oikeutta peruskoulutukseen ajavat jo monet muut järjestöt. Tarkennetaan strategiaa tältä osin.

Karmela Bélinki (Helsingfors) oli hyvillään siitä, että Liitto on eronnut GWI:stä ja toivoi, että GWI pystyisi vihdoin uudistumaan. Bélinki kannatti lämpimästi myös sitä, että Liitossa panostetaan Itämeren ja Pohjoismaiden yhteistyöhön.

Raija Sollamo (Vantaa) kiitti myös hyvin valmistellusta strategiasta. Sollamo huomautti, että olisi eduksi, jos Akateemisilla Naisilla olisi toimiva maailmanjärjestö ja pyysi, että globaalin yhteistyön säilyttäminen GWI:n kanssa pidettäisiin edes ajatustasolla mukana. Lisäksi Sollamo toivoi, että Suomen Akateemiset Naiset olivat jatkossakin aktiivisia UWESSA, jotta järjestön eurooppalaiset vaikutusmahdollisuudet säilyisivät.

Marja Liisa Toivanen (Vantaa) muistutti, että strategiassa toivottiin keskushallitukselta blogi- ja mielipidekirjoituksia. Hän totesi, että myös tavalliset jäsenet voisivat kirjoittaa ahkerammin paikallislehtiin. Suomessa on Toivasen mukaan edelleen paljon



*naisiin kohdistuvia ihmisoikeusloukkauksia kuten
kunniaväkivalta, moniavioisuus ja lapsiavioliitot, joista Luetaan
yhdessä -toiminnassa mukana olevilla Akateemisilla Naisilla on
tietoa ja sanottavaa. ”Tarttukaa kynään siskot”, Toivanen vetosi
ja muistutti, että medianäkyvyys tuo järjestölle myös uusia
jäseniä.*

*Armi Westin (Espoo-Kauniainen) kiitti hyvin tehdystä
strategiasta ja pyysi korjaamaan ensimmäiselle sivulle
kolmannen kohdan muotoon ”...toiminnan kärki kohdistuu
kumppanuuksien kautta naisiin ja tyttöihin maissa...” Näin
luvattiin tehdä.*

*Auli Ojala (Tampere) kannatti puheenvuorossaan KANN-
verkoston työn tukemista.*

*Inger Wirén (Helsingfors) kannatti strategian muotoilua ja
korosti, että lopulliset johtopäätökset Liiton GWI-jäsenyydestä
tulisi tehdä vasta myöhemmin.*

Puheenjohtaja päätti keskustelun.

14. Päätetään Liiton kansainvälisestä strategiasta.

Hyväksyttiin Liiton kansainvälinen strategia.

15. Esitetään ehdotus Liiton sääntöihin ja Liiton paikallisyhdistyksille
tarjoamiin mallisääntöihin tehtävistä muutoksista (liitteet 8 – 9).

*Sääntömuutokset esitteli Liiton sääntövastaava Kirsi Jokikokko.
Muutosten taustalla on Liiton ero maailmanjärjestöstä.
Jokikokko korosti, että tarkoituksena on tehdä nyt hyvin aikaa
kestävät säännöt, joihin kirjataan toiminnan kannalta vain
välttämättömimmät asiat.*

Puheenjohtaja avasi keskustelun Liiton sääntöesityksestä.

*Jaana Kuusipalo (Tampere) toivoi muutosta Liiton sääntöjen
pykälään 12 ja esitti, että hallitusjäsenen toimikauden pituus
lyhennettäisiin kolmesta vuodesta kahteen vuoteen.*



Tuija Brax (Helsinki) muistutti, että muutosehdotuksessa (liite 8) poistettavaksi merkityt menettelytapasäännöt olisi hyvä olla edes jossain ylös kirjattuina.

Asiamies Susanna Sulkunen korosti, että menettelytapasäännöt kuten esimerkiksi se, mihin päivään mennessä paikallisyhdistysten tulee asettaa omat ehdokkaansa Liiton keskushallitukseen, kirjataan Liiton hallintosääntöön, joka löytyy Jäsensivuilta. Käytännöistä ei ole siis tarkoitus luopua, vaikka ne poistetaan säännöistä.

Inger Wiren (Helsingfors) kysyi, pitäisikö Liiton säännöissä lukea, että Liitto voi kuulua kansainvälisiin järjestöihin.

Asiamies Susanna Sulkunen muistutti, että Liitto on myös Naisjärjestöjen Keskusliiton ja Suomen UN Womenin jäsen, vaikka se ei lue Liiton säännöissä.

Tuija Brax (Helsinki) totesi, että jos jokin kansainvälinen järjestö tulevaisuudessa vaatii Liiton jäsenyyden kirjaamista Liiton sääntöihin, näin tehdään. Toistaiseksi siihen ei ole tarvetta.

Terhi Nieminen-Mäkynen (Vantaa) palasi vielä menettelytapasääntöihin ja muistutti, että Liiton säännöissä ei lue, että Luetaan yhdessä -verkoston ohjausryhmän puheenjohtaja on keskushallituksen jäsen, vaikka käytäntönä näin onkin. Nieminen-Mäkynen totesi, että myöskään CIRIN keskushallitusjäsenyyttä ei tarvitse siksi Liiton säännöissä olla.

Eva Hänninen-Salmelin (Tampere) palasi esitykseen toimikauden pituudesta ja totesi, että hallitusjäsenten olisi helpompi sitoutua tehtäväänsä, mikäli toimikausi olisi nykyistä lyhempi. Lisäksi hän huomautti, että vastaavasti toimikausien määrää voitaisiin tällöin kasvattaa kahdesta kolmeen:

Auli Ojala (Tampere) ilmoitti kannattavansa kaksivuotiskautta nykyisen kolmen vuoden sijasta ja totesi myös, että CIRIN tulee ehdottomasti olla keskushallituksen jäsen.

Puheenjohtaja keskeytti keskustelun ja totesi, että toimikauden pituudesta on esitetty vastaesitys, jota on kannatettu.



Inger Wirén (Helsingfors) tiedusteli, miten ylimenokausi hoidettaisiin, jos toimikausi lyhenee kahteen vuoteen.

Helena Hynynen (Kajaani) ilmoitti kannattavansa kolmevuotiskautta, koska uusi hallitusjäsen tarvitsee riittävästi aikaa perehtyäkseen tehtäväänsä.

Tuija Brax (Helsinki) totesi, että käytännössä kaksivuotiskaudet alkaisivat sitten, kun nykyiset kolmen vuoden kaudelle valitut hallitusjäsenet jättäisivät tehtävänsä. Brax huomautti, ettei kuitenkaan ole yhdentekevää, onko hallitusjäsen tehtävässään kolme kaksivuotiskautta vai kaksi kaksivuotiskautta, sillä radikaaliin muutokseen neljä vuotta voi olla liian lyhyt aika. Brax totesi, että mikäli kausi lyhenee kahteen vuoteen, kausien enimmäismäärää kannattaa kasvattaa kolmeen. Samalla Brax ilmoitti jättävänsä Liiton puheenjohtajan tehtävänsä nykyisen kolmivuotiskautensa päätteeksi joulukuussa 2018.

Karmela Bélinki (Helsingfors) oli samaa mieltä Braxin kanssa ja totesi, että kolme kaksivuotiskautta on hyvin tavallinen toimintapa kansalaisjärjestöissä.

Christina Lindell (Helsingfors) ilmoitti kannattavansa nykyistä kolmivuotiskautta, jotta tehtävään ehtii perehtyä kunnolla.

Armi Westin (Espoo-Kauniainen) ilmoitti myös kannattavansa nykyistä kolmivuotiskautta.

Jaana Kuusipalo (Tampere) totesi, että perehtymiseen tarvittava aika ei ole riittävä peruste nykyiselle kolmivuotiskaudelle, koska hallitusjäsen voidaan aina valita myös toiselle kaksivuotiskaudelle. Jokaiselle tulisi Kuusipalon mukaan kuitenkin suoda mahdollisuus lähteä jo kahden vuoden jälkeen.

Asiamies Susanna Sulkunen totesi, että keskushallituksen jäsenet ovat tähänkin saakka voineet tarvittaessa jättää kautensa kesken.

Marketta Holopainen (Lappeenranta) pohti, tuleeko kaksivuotiskaudesta kiusaus lähteä nopeasti tehtävästä pois. Hänen mielestään tiheämpi vaihtuvuus ei ole hyväksi järjestölle.



Eva Hänninen-Salmelin (Tampere) totesi, että nuoria olisi helpompi houkutella hallitukseen, mikäli luvassa olisi vain kahden vuoden kausi.

Järjestettiin äänestys.

Äänestyksessä vaihtoehto A merkitsi nykyisen kolmen vuoden kauden säilyttämistä ja vaihtoehto B. kauden lyhentämistä kahteen vuoteen samalla, kun kausien enimmäismäärä kasvatettaisiin kolmeen.

Ääntenlaskun ajaksi siirryttiin esityslistassa kohtaan 17, jossa Raija Sollamo ja Marja Liisa Toivanen esittelivät Vantaan yhdistyksen Tehdään yhdessä -hankkeen. Tämän jälkeen palattiin takaisin kohtaan 15.

Vaihtoehto A. sai 56 ääntä ja vaihtoehto B. 23 ääntä. Näin ollen Liiton hallitusjäsenen kauden pituus päätettiin säilyttää kolmessa vuodessa. Edelleen sama henkilö voi hoitaa hallitustehtäväänsä enimmillään vain kaksi peräkkäistä kautta.

Siirryttiin Liiton paikallisyhdistyksille tarjootiin mallisääntöihin. Sääntövastaava Kirsi Jokikokko esitteli sääntömuutokset, jotka koskevat Akateemisten Naisten muuttunutta asemaa GWI:ssä, käytännössä pykälää 4.

Jokikokko muistutti, että paikallisyhdistyksen ei ole pakko ottaa mallisääntöjä käyttöönsä, mutta yhdistyksen säännöt tulee silti aina olla keskushallituksen sekä patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymät.

Puheenjohtaja avasi keskustelun.

Jaana Kuusipalo (Tampere) ehdotti paikallisyhdistyksen hallitusjäsenen toimikauden lyhentämistä kolmesta vuodesta kahteen vuoteen.

Tuija Brax (Helsinki) kysyi, aikooko kukaan edelliseen äänestykseen osallistuneista äänestää tässä asiassa toisin.

Koska kukaan ei ilmoittautunut äänestävänsä toisin, Jaana Kuusipalo (Tampere) veti esityksensä pois.



Hely Raivola (Tampere) huomautti, että mallisääntöjen pykälään 10 tulisi tai-sana korvata ja-sanalla. Tämä ilmoitettiin otettavan huomioon sääntömuutoksen viimeistelyssä.

Puheenjohtaja päätti keskustelun.

16. Päätetään Liiton sääntöihin ja Liiton paikallisyhdistyksille tarjoamiin mallisääntöihin tehtävistä muutoksista.

Hyväksyttiin Liiton sekä Liiton paikallisyhdistyksille tarjomat mallisäännöt sillä edellytyksellä, että mallisääntöjen muutosesitystä korjataan pykälän 10 osalta.

17. Esitetään ehdotus Kyllikki Leinon vanhainkotirahaston (KYLE) vuosituotto-osuuden 2016 käyttökohteesta vuodelle 2018 (liite 10).

Raija Sollamo ja Marja Liisa Toivanen esittelivät Vantaan yhdistyksen Tehdään yhdessä -hankkeen, johon yhdistys on hakenut annettuun määräaikaan 1.9.2017 mennessä KYLELTÄ 5 000 euron avustusta. Hoitokunta ja keskushallitus ovat käsitelleet hakemuksen syyskuussa 2017.

Puheenjohtaja avasi keskustelun.

Christina Lindell (Helsingfors) ilmoitti kannattavansa hanketta lämpimästi.

Jaana Kuusipalo (Tampere) huomautti, että hanke tukee sukupuolittuneita työmarkkinoita. Kuusipalo totesi myös, että hanke kuulostaa menneen ajan maailmalta, jossa säätyläisrouvat opettivat piikatyttöjä puhumaan ja kirjoittamaan.

Auli Ojala (Tampere) ilmoitti kannattavansa hanketta lämpimästi. Ojala piti hyvänä ideana työllistää maahanmuuttajanaisia.

Eva Hänninen-Salmelin (Tampere) huomautti, että hanke on vasta ideatasolla ja että esityksestä puuttuvat nyt kaikki ne juridiset seikat, jotka hankkeessa liittyvät Liittoon ja Liiton vastuisiin.



Asiamies Susanna Sulkunen luki tässä kohtaa ääneen keskushallituksen virallisen ehdotuksen:

"Keskushallitus esittää vuosikokoukselle, että Vantaan yhdistykselle myönnetään 5 000 euroa. Keskushallitus pyytää vuosikokoukselta valtuudet edetä toteutuksessa niin, että summa maksetaan Vantaan yhdistykselle vasta, kun keskushallitus on hyväksynyt yhdistyksen tekemän lisäselvityksen pilottihankkeen toteuttamisen edellyttämistä vastuista ja velvoitteista ja viranomaisyhteistyöstä."

Lea Henriksson (Tampere) totesi, että hanke ei ole tätä päivää ja että globaaleilla hoivamarkkinoilla hyödynnetään jo nykyisellään liiaksi maahanmuuttajanaisia. Edelleen hän pohti myös juridisten seikkojen merkitystä sekä Liiton agendaä tällaisen hankkeen tukijana.

Karmela Bélinki (Helsingfors) huomautti, että hänen mielestään ehdotus on nimenomaan tätä päivää. Bélinki muistutti, että luku- ja kirjoitustaidottomasta naisesta ei voi tulla saman tien akateemista kansalaista. Bélinkin mukaan hoivatyö myös vastaa monien maahanmuuttajanaisten koulutustasoa. Samoin monessa lähtömaassa vanhustenhoito on arvostetumpaa työtä kuin Suomessa. Lisäksi Bélinki muistutti, että maahanmuuttajanaiset eivät ole hankkeessa piikana, vaan heille maksetaan palkkaa.

Heini Ahlberg (Helsinki) kertoi olevansa samaa mieltä Karmela Bélinkin kanssa. Ahlberg totesi, että Tehdään yhdessä - hankkeessa Akateemiset Naiset tukevat niitä naisia, jotka tukea tarvitsevat. Hän piti hyvänä ideana myös sitä, että suomalaisnaiset ja maahanmuuttajanaiset tutustuvat työn ohessa toisiinsa.

Tuija Brax (Helsinki) totesi, että määräaikaan mennessä KYLELLE tuli vain kaksi hakemusta, joista toinen ei vastannut rahaston sääntöjä. Hoitokunnassa mietittiin, siirretäänkö avustus ensi vuodelle vai pyydetäänkö yhdistyksiltä vielä lisää hakemuksia, mutta keskushallituksessa selvä enemmistö tuki hanketta. Brax muistutti myös, että kyse on vain yhdestä pistemäisestä kannustusrahasta eikä Liiton koko agendan tai



suunnan määrittämisestä. Brax totesi, että joulukuun keskushallituksen kokouksessa Vantaan yhdistykseltä pyydetään lisätietoja muun muassa siitä, miten maahanmuuttajanaisia ohjeistetaan satunnaisen työn vaikutuksesta heidän sosiaaliturvaansa.

Marja Liisa Toivanen (Vantaa) kertoi, että hankkeen koordinaattori selvittää aina ensin etukäteen, ovatko hankkeeseen mukaan pyrkivät vanhukset tarpeeksi hyväkuntoisia osallistuakseen. Toisekseen, maahanmuuttajanaisille maksetaan palkkaa vain 300 euroon saakka, joten palkalla ei ole vaikutusta sosiaaliturvaan. Toivottavaa Toivasen mukaan on, että tekijät osoittautuvat niin suosituiksi, että työllistyvät lopulta täyspäiväisesti tässä hankkeessa.

Helena Ranta (Helsingfors) muistutti, että henkilökohtainen avustaja saa alle 10 euroa per tunti ja tässä työntekijälle turvataan 11 euron tuntipalkka. Ranta totesi, että Vantaalta lähti aikoinaan myös Luetaan yhdessä -hanke liikkeelle näiden ennakoluulottomien naisten toimesta ja hän toivoi, että myös tästä hankkeesta syntyisi samanlainen menestystarina.

Irja Ansalehto-Salmi (Vantaa) muistutti, että Suomessa tarvitaan kulttuurien välistä vuoropuhelua nyt enemmän kuin koskaan. Hän myös korosti, että maahanmuuttajanaisten vaihtoehdot nyky-Suomessa ovat vähissä. Ansalehto-Salmi sanoi uskovansa, että tämä hanke on hyvä alku kansanosien kohtaamiselle ja kouluttamattomien maahanmuuttajanaisten työllistymiselle. Hän muistutti lopuksi, että Vantaan kaupunki antaa hankkeelle tarvittavat tilat sekä työvoima-apua.

Puheenjohtaja päätti keskustelun.

18. Päätetään Kyllikki Leinon vanhainkotirahaston (KYLE) vuosituotto-osuuden 2016 käyttökohteesta.

Hyväksyttiin keskushallitus esitys. Vantaan yhdistys laatii lisäselvityksen yhdessä keskushallituksen kanssa ennen avustuksen myöntöä. Vantaan edustajat kutsutaan keskushallituksen 2.12.2017 kokoukseen.



19. Esitetään ehdotus Kyllikki Leinon vanhainkotirahaston (KYLE) asuntokauppojen ylijäämän käyttämisestä alueelliseen seminaarisarjaan vuonna 2018 (liite 11).

Ehdotuksen vuosikokoukselle esitteli Liiton puheenjohtaja Tuija Brax (Helsinki). Brax kertoi, että yhteiskunnassa on selvä tarve keskustelulle siitä, onko maailma muuttumassa sellaiseksi paikaksi, jossa akateeminen koulutus ei enää suojaa työttömyydeltä. Toinen tarve on saada Akateemiset Naiset mukaan tähän tärkeään ja ajankohtaiseen keskusteluun, jota toistaiseksi käydään vain yhteiskunnan ylätasolla.

Seminaarisarja rahoitetaan KYLEN asuntokauppojen ylijäämällä. Brax muistutti, että 50 000 euroa on iso panostus aktivoitumiseen paikallisyhdistysten paikkakunnilla mutta kuitenkin parempi vaihtoehto kuin pelkkä mainoskampanja vailla uutta sisältöä.

Lea Henriksson (Tampere) huomautti, että seminaarit voisi järjestää osana yliopistojen studia generalia -sarjoja, jolloin tilakustannuksiin varatut varat voitaisiin nekin käyttää puhujapalkkioihin.

Tuija Brax (Helsinki) totesi, että yliopistopaikkakunnille studia generalia -yhteistyö olisi erinomainen ratkaisu. Muilla paikkakunnilla täytyisi sen sijaan etsiä toinen ratkaisu.

Auli Ojala (Tampere) ehdotti, että seminaarit toteutettaisiin yliopistopaikkakunnilla ja että seminaarien verkkoesityksiä voitaisiin sitten seurata muilta paikkakunnilta.

Tuija Brax (Helsinki) pohti, että verkkotaltioinnit toimisivat siinä tapauksessa, että Akateemiset Naiset kutsuisivat ihmisiä katsomaan verkkoesityksiä sitä varten varattuun tilaisuuteen. Verkkolähetyksen yksin kotona katsominen ei palvelisi seminaarisarjan tarkoituksia yliopistokaupunkien ulkopuolella.

Jaana Kuusipalo (Tampere) muistutti, että yliopistopaikkakunnilla on hyvät resurssit seminaarien järjestämiseen. Tampereelta löytyy muun muassa työelämän tutkimuskeskus, jonka ohjelmaan kuuluu Teknologia ja sukupuoli -kurssi.



Tuija Brax (Helsinki) toivoi, että Tampereelta saataisiin edustaja seminaarisarjan jatkotyöryhmään edistämään konseptin viimeistelyä.

Muita puheenvuoroja ei käytetty. Puheenjohtaja päätti keskustelun.

20. Päätetään ehdotuksesta Kyllikki Leinon vanhainkotirahaston (KYLE) asuntokauppojen ylijäämän käyttämisestä alueelliseen seminaarisarjaan vuonna 2018.

Päätettiin käyttää kyseinen ylijäämä alueelliseen seminaarisarjaan vuonna 2018.

21. Esitetään vuoden 2018 toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä ehdotus paikallisyhdistysten Liitolle maksettavasta jäsenkohtaisesta jäsenmaksusta sekä Liiton henkilö-kannatusjäsenen jäsenmaksusta. (liitteet 12–14).

Liiton ja rahaston vuoden 2018 dokumentit esitteli Liiton asiamies Susanna Sulkunen. Asiamies kertoi, että Liiton tuloissa tuskin tapahtuu merkittävää muutosta vuonna 2018, sillä Liiton jäsenmaksu ehdotetaan pidettäväksi ennallaan. Samalla Liiton menot lisääntyvät, koska Liitto lyhentää tästä syksystä alkaen kahta lainaa KYLELLE. Lisäksi Liiton budjettiin on kirjattu uuden kansainvälisen strategian aiheuttamat lisäkustannukset, kuten vuosikokouksen kaksinkertaistuvat matkakulut ja UWEN jäsenmaksun korotus. Edelleen Liiton menoja kasvattaa Vuoden Jäsenteko -palkinnon perustaminen.

Vuoden Jäsenteko -palkinnolla pyritään löytämään paikallisyhdistysten hyvät vapaaehtoistoiminnan käytännöt ja edistämään niiden omaksumista myös muissa paikallisyhdistyksissä. Palkintosumma on vuosittain yhteensä tuhat euroa. Se voidaan jakaa joko neljän eri kilpailukategorian kesken tai myöntää kokonaisuudessaan vain yhdelle yhdistykselle. Kilpailukategorioita on neljä: digiosaajat, jäsenhankinta, ohjelmatarjonta ja ”villi kortti”. Kategoriat voidaan ymmärtää laajasti. Kilpailun säännöt julkaistaan pian Liiton verkkosivuilla ja ensimmäisen kerran palkinto myönnetään Liiton 2018 vuosikokouksessa.



Voittoa tavoittelemattomalle järjestölle tärkeintä on käyttää vähäiset resurssit kustannustehokkaasti. Siksi Liitto jakaa toimiston aiheuttamat kulut KYLEN ja Luetaan yhdessä -verkoston kanssa. Lisäksi Liiton käyttämät palveluntarjoajat kilpailutetaan säännöllisesti aina kulloisenkin sopimuskauden päättyessä.

Puheenjohtaja avasi keskustelun Liiton vuoden 2018 aineistosta.

Armi Westin (Espoo-Kauniainen) pyysi lisäämään Liiton toimintasuunnitelmaan uuden kansainvälisen strategian pääkohdat. Asiamies lupasi huomioida tämän toimintasuunnitelman viimeistelyssä.

Ei muita puheenvuoroja.

Puheenjohtaja päätti keskustelun.

Seuraavaksi asiamies esitteli KYLEN vuoden 2018. Asiamies muistutti, että KYLEN reippaasti alijäämäinen tulosennuste johtuu aikaisempina vuosina kerääntyneiden varojen käyttöönotosta, lähinnä työn murrosta käsittelevän seminaarisarjan (50 000 €) toteuttamisesta. Lisäksi yhdessä taloyhtiössä alkaa alkuvuonna linjasaneeraus, mikä merkitsee paitsi viiden kuukauden vuokratuoton (6 000 €) menetystä, myös saneerauksen yhteydessä tehtävän keittiö- ja lattiaremontin tuomia kustannuksia, jotka arvioidaan 15 000 euron suuruisiksi. Edelleen KYLEN vuoden 2016 vuositulosta myönnetään 5 000 euroa Vantaan yhdistyksen Tehdään yhdessä -hankkeelle.

Muilta osin rahaston menot ja tulot pysyivät edellisvuoden tasolla.

Puheenjohtaja avasi keskustelun KYLEN vuoden 2018 aineistosta.

Ei puheenvuoroja.



Luetaan yhdessä -verkoston vuoden 2018 toiminnan ja talouden esitteli verkoston projektipäällikkö Henna-Maija Syrjälä. Hän muistutti vuosikokousyleisöä siitä, että verkoston tämänhetkinen talousarvio ja toimintasuunnitelma ovat ne dokumentit, joilta STEALTA haetaan verkoston vuoden 2018 lisärahoitusta. Kun rahoituspäätös saadaan joulukuussa, verkoston ensi vuoden budjetti ja toimintasuunnitelma saavat lopullisen muotonsa.

STEALLE esitetään 50 000 euron korotusta, joihin sisältyvät tablettitietokoneet opetusryhmille sekä vakuutukset vapaaehtoisille. Lainsäädäntö ei vakuutuksia edellytä, mutta ohjausryhmä on katsonut, että sellaiset olisi hyvä olla.

Nykyisellä perusrahoituksella pystytään edelleenkin kustantamaan verkostolle kaksi täysipäiväistä työntekijää. Lisäksi verkosto tarjoaa vapaaehtoisille ensi vuonna seitsemän alueellista seminaaria, virkistystoimintaa sekä uudet Vuoden Opiskelija - ja Vuoden Vapaaehtoinen -palkinnot.

Puheenjohtaja avasi keskustelun.

Ei puheenvuoroja.

Puheenjohtaja päätti keskustelun.

22. Päätetään vuoden 2018 toimintasuunnitelmasta, vuoden 2018 tulo- ja menoarviosta sekä Liitolle maksettavasta jäsenkohtaisesta jäsenmaksusta sekä Liiton henkilö- ja kannatusjäsenen jäsenmaksusta.

Hyväksyttiin vuoden 2018 toimintasuunnitelma, vuoden 2018 tulo- ja menoarvio sekä Liitolle maksettava jäsenkohtainen jäsenmaksu sekä Liiton henkilö- ja kannatusjäsenen jäsenmaksu keskushallituksen esityksen mukaisesti. Jäsenmaksu pysyy 25 eurossa vuonna 2018.

Kahvitauko pidettiin 15.20 – 15.40.

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



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

24. Nimetään ehdokkaat Liiton I varapuheenjohtajaksi toimikaudeksi 2018 - 2020.

Liiton sääntöjen osoittamaan määräaikaan 1.9.2017 mennessä paikallisyhdistykset ovat esittäneet Liiton I varapuheenjohtajaksi seuraavia jäseniä (liite 15, ehdokasesittelyt):

KTM Kirsi Jokikokko (Oulu)

Vuosikokouksessa voidaan myös ilmoittaa ehdokkaita.

Muita ehdokkaita ei nimetty.

25. Valitaan Liitolle uusi I varapuheenjohtaja

Valittiin Liiton I varapuheenjohtajaksi 2018 – 2020 KTM Kirsi Jokikokko.

26. Nimetään ehdokkaat Liiton keskushallituksen kolmen jäsenen paikoille toimikaudeksi 2018 – 2020.

Erovuorossa yhden kauden jälkeen ovat VTM Helena Hiila-O'Brien (Helsinki), OTK Marita Salo (Espoo-Kauniainen) ja PM Inger Wirén (Helsingfors). He eivät hae jatkokautta.

Liiton sääntöjen osoittamaan määräaikaan 1.9.2017 mennessä paikallisyhdistykset ovat esittäneet keskushallituksen jäseniksi seuraavia jäseniä (liite 15, ehdokasesittelyt):

FM Christina Lindell (Kvinnliga Akademiker i Helsingfors rf.)
FT Veronica Kalhouri (Espoon-Kauniaisten Akateemiset Naiset ry.)

Vuosikokouksessa voidaan ilmoittaa myös muita ehdokkaita.

Nimetään hallitukseen ehdolla olevat henkilöt.

Nimettiin hallitukseen ehdolle:



FM Christina Lindell (Kvinnliga Akademiker i Helsingfors rf.)
FT Veronica Kalhori (Espoon-Kauniaisten Akateemiset Naiset ry.)
HLL Mirja Hurri (Huitistien Seudun Akateemiset Naiset ry.)

27. Valitaan keskushallituksen uudet jäsenet (3) kaudelle 2018 - 2020.

Jos hallitusehdokkaita on enemmän kuin avoimia hallituspaikkoja, järjestetään äänestys.

Valittiin hallitukseen kaudelle 2018 – 2020 seuraavat henkilöt:

FM Christina Lindell (Kvinnliga Akademiker i Helsingfors rf.)
FT Veronica Kalhori (Espoon-Kauniaisten Akateemiset Naiset ry.)
HLL Mirja Hurri (Huitistien Seudun Akateemiset Naiset ry.)

Kiitettiin keskushallituksen jättäviä jäseniä näiden ansiokkaasta työstä.

28. 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.

29. Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja.

Nykyinen toiminnantarkastaja VN, KL Sirkka Eurén (ent. Oksanen, Vantaan Akateemiset Naiset ry.) ja nykyinen varatoiminnantarkastaja HTM Kirsti Heikkilä (Lahden Akateemiset Naiset ry.) ovat ilmoittaneet jättävänsä tehtävät.

Sirkka Eurén on valmis jatkamaan varatoiminnantarkastajana vuoden 2018.

Toiminnantarkastajan tehtävään on ehdolla FM Liisa Luomanen (Porin Akateemiset Naiset ry.).



Toiminnantarkastajaksi valittiin Liisa Luomanen Porin paikallisyhdistyksestä ja varatoiminnantarkastajaksi Sirkka Eurén Vantaan paikallisyhdistyksestä.

Kiitettiin tehtävänsä jättävää Kirsti Heikkilää tämän ansiokkaasta työstä Liiton varatoiminnantarkastajana.

30. Päätetään vuoden 2018 vuosikokouksen paikkakunta.

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

Päätettiin järjestää Liiton 96. vuosikokous syksyllä 2018 Raumalla. Yhdistyksen sihteeri Raija Banerjee toivotti kaikki tervetulleeksi Raumalle.

31. Päätetään Liiton 95. vuosikokouksen mahdollisesta julkilausumasta.

Julkilausumaa ei tänä vuonna laadittu.

32. Kokouksen päättäminen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 15.51.

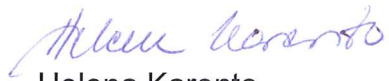
Liitteet

1. Esityslista
2. Tilinpäätös 2016
3. Liiton vuosikertomus 2016
4. Luetaan yhdessä -verkoston vuosikertomus 2016
5. Tilintarkastajan lausunto
6. Toiminnantarkastajan lausunto
7. Esitys Liiton kansainväliseksi strategiaksi
8. Esitys Liiton säännöiksi
9. Esitys Liiton paikallisyhdistyksille tarjoamiksi mallisäännöiksi
10. Esitys KYLEN vuosituotto-osuuden 2016 käytöstä vuonna 2018
11. Esitys KYLEN varojen käyttämisestä alueelliseen seminaarisarjaan vuonna 2018
12. Liiton, rahaston ja verkoston toimintasuunnitelma 2018



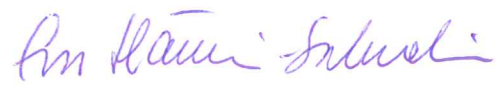
- 13. Liiton, rahaston ja verkoston talousarvio 2018
- 14. Jäsenmaksuesitys 2018
- 15. Hallitusehdokasesittelyt

Vakuudeksi


Helena Karento
Kokouksen puheenjohtaja


Susanna Sulkunen
Kokouksen sihteeri


Lea Henriksson
Pöytäkirjan tarkastaja


Eva Hänninen-Salmelin
Pöytäkirjan tarkastaja

