



Pöytäkirja
1.11.2018

SUOMEN AKATEEMISTEN NAISTEN VUOSIKOKOUS 2018

Valtakirjojen tarkastus **kello 12.30 – 13.30**

Aika lauantai 6.10.2018 **kello 13.55 – 17.31**

Paikka Satakunnan ammattikorkeakoulun kampus, Auditorio (Suojantie 2, 26100 Rauma)

Asiat

1. Kokouksen avaaminen.

Liiton puheenjohtaja Tuija Brax avasi vuosikokouksen puheenvuoronsa päätteeksi klo 13.55.
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja.

Vuosikokouksen puheenjohtajaksi valittiin Minna Keinänen-Toivola Rauman paikallisyhdistyksestä.
3. Valitaan kokouksen sihteeri.

Vuosikokouksen sihteeriksi valittiin Liiton toimitusjohtaja Susanna Sulkunen.
4. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Mirja Hurri (Huittinen) ja Anneli Näätänen (Rauma).
5. Valitaan kolme ääntenlaskijaa.

Vuosikokouksen ääntenlaskijoiksi valittiin Raija Banerjee (Rauma), Christina Lindell (Helsingfors) ja Arja Ryhänen (Vantaa).
6. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.



Vuosikokousaineisto lisättiin Liiton verkkosivujen yhteydessä toimiville Jäsensivuille kuukautta ennen kokousta 6.9.2018. Kokouskutsu ja tieto aineistosta lähetettiin samana päivänä sähköpostitse jäsenistölle. Lisäksi kokouskutsu julkaistiin jäsenlehti Minervassa 7.9.2018, ja paperilehti lähetettiin heille, joilla ei ole käytössään sähköpostiosoitetta.

Vuosikokouksessa Raumalla 6.10.2018 edustettuina oli 15 yhdistystä ja käytettävissä oli 96 ääntä.

7. Vahvistetaan kokouksen työjärjestys (liite 1).

Vahvistettiin kokouksen työjärjestys.

8. Esitetään vuoden 2017 tilinpäätös, joka käsittää talouden toimintakertomuksen, Liiton ja rahaston tuloslaskelmat ja taseet (liite 2).

Liiton rahastonhoitaja Merja Nurmi esitteli talouden toimintakertomuksen vuodelta 2017.

Liiton taloudenhoitoa leimaa rahastonhoitajan mukaan terve nuukuus. Vuoden 2017 taloudenhoidon kannalta merkittävin muutos tapahtui kansainvälisissä jäsenmaksuissa. Liitto erosi vuosikokouksen päätöksellä maailmanjärjestöstä Graduate Women International, GWI joulukuussa 2016. Samassa vuosikokouksessa päätettiin alentaa Liiton paikallisyhdistyksiltä perimää jäsenmaksua 30 eurosta 25 euroon. Näin ollen GWI:n jäsenyyden päättymisen jälkeen Liiton menot pienenivät 12 000 eurolla. Syksyllä 2016 laaditussa talousarviossa 2017 pyrittiin säästäväisyyteen, koska uuden kansainvälisen strategian 2018 – 2021 kustannusvaikutuksia ei vielä tuolloin tunnettu.

Liiton 2017 tuloslaskelma osoittaa ylijäämää 4 440 euroa. Tulosta laskee Luetaan yhdessä -verkoston määräaikaisen työntekijän lomapalkkavaraus, joka näkyy henkilöstökulujen budjetoitua huomattavasti suurempana määränä. Lomapalkkavaraus johtuu projektirahoituksesta ja se puretaan kevätkaudella 2018. Ilman lomapalkkavarautta tuloslaskelman ylijäämä olisi runsaat 10 000 euroa. Muilta osin Liiton toiminnan kulut ovat samaa luokkaa kuin edellisvuonna. Liitto maksaa



toimitusjohtajan vuosipalkasta 15 %, ja 85 % työajastaan toimitusjohtaja työskentelee vanhainkotirahastolle.

Liitolla on osakesalkku, jonka markkina-arvo oli vuoden 2017 päättyessä runsaat 53 000 euroa. Osinkoja Liitto sai salkusta runsaat 1 800 euroa.

Kyllikki Leinon vanhainkotirahaston tuloslaskelma osoittaa vuodelta 2017 ylijäämää 35 260 euroa. Ylijäämää selittää rahaston osakesalkun tasapainottaminen maltillisen riskiprofiilin tavoittamiseksi. Tuloslaskelmaan merkitään arvopapereiden myyntivoitto 35 053 euroa, mutta on syytä huomioida, että näillä varoilla on heti hankittu myytyjen osakkeiden tilalle uusia osakkeita.

Vanhainkotirahaston rahasto- ja osakesalkkujen markkina-arvo oli vuoden 2017 päättyessä runsaat 620 000 euroa. Rahasto sai salkuista osinkotuloja lähes 13 000 euroa. Salkkuja suurempi omaisuusmassa on vanhainkotirahaston omistamissa huoneistoissa, joiden arvo on yli kaksi miljoonaa euroa.

Liiton hallinnoima Luetaan yhdessä -verkosto on vuodesta 2016 saanut pääasiallisen rahoituksensa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksesta, STEASTA (aika. Raha-automaattiyhdistys, RAY). Vuoden 2017 avustusmäärä oli 130 273 euroa. STEAN tuella voitiin verkostolle palkata myös toinen kokopäiväinen työntekijä. Lisäksi verkostolla oli käytössään Koneen säätiöltä tukea oppikirjojen hankintaan 30 000 euroa sekä STEAN Paikka Auki -hankkeelta nuori määräaikainen työntekijä vuoden ajan. Yhteensä verkoston vuoden tuotot olivat 189 608 euroa.

Vuonna 2017 verkosto toimi 30 paikkakunnalla lähes sadassa ryhmässä. Verkostossa on 700 vapaaehtoista opettajaa ja 3 000 opiskelijaa.

Luetaan yhdessä -verkoston toiminnan kulut olivat vuonna 188 661 euroa, josta merkittävät erät olivat henkilöstökulut 109 191 euroa ja kirja- ja materiaalikulut 34 965 euroa. Vuoden kustannukset yhtä opiskelijaa kohden olivat 63 euroa, joka sisältää myös opiskelijoille hankittavat oppikirjat.



Luetaan yhdessä -verkoston osana toimii myös Auroras-verkosto, korkeakoulutettujen suomalaisten ja Suomeen muuttaneiden naisten monikulttuurinen yhteisö. Seminaarimuotoista toimintaa toteutettiin vuonna 2017 kolmella paikkakunnalla, ja verkoston kulut olivat 1 199 euroa. Opetushallituksen tuella myös Aurorasille on voitu palkata kesään 2020 saakka osa-aikainen työntekijä, joka aloittaa työnsä lokakuun 2018 lopulla.

Rahastonhoitajan puheenvuoron jälkeen kokouksen puheenjohtaja avasi keskustelun. Kysymyksiä ei esitetty, ja keskustelu suljettiin.

9. Merkitään tiedoksi Liiton ja Luetaan yhdessä -verkoston vuosikertomukset 2017 (liitteet 3 ja 4).

Merkittiin liitteet 3 ja 4 tiedoksi.

Kokouksen puheenjohtaja kertoi kokousväelle, että vuosikertomuksista voi lähettää kommentteja Liiton toimistolle sähköpostitse myös kokouksen jälkeen.

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

Merkittiin tilintarkastajan ja toiminnantarkastajan lausunnot tiedoksi.

11. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta.

Vahvistettiin vuoden 2017 tilinpäätös.

12. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä keskushallituksen jäsenille ja muille tilivelvollisille.

Myönnettiin vastuuvapaus keskushallituksen jäsenille ja muille tilivelvollisille.

13. Esitetään vuoden 2019 toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä ehdotus paikallisyhdistysten Liitolle maksettavasta jäsenkohtaisesta jäsenmaksusta sekä Liiton henkilö-
kannatusjäsenen jäsenmaksusta. (liitteet 7–9).



Liiton toimitusjohtaja Susanna Sulkunen esitteli Liiton ja Kyllikki Leinon vanhainkotirahaston vuoden 2019 toimintasuunnitelmat ja talousarviot.

Toimitusjohtaja kertasi aluksi jo Liiton rahastonhoitajan esityksessä ilmi tulleita seikkoja: maailmanjärjestöstä eroaminen säästi Liitolle vuonna 2017 lähes 17 000 euroa. Käytännössä säästöön jäi kuitenkin vuositasolla vain runsaat 7 000 euroa. Syitä tähän on useita. Ensinnäkin Liiton jäsenmaksutuloihin perustuva budjetti oli ennen GWI:stä eroamista koko 2010-luvun kroonisesti noin 3 000 euroa alijäämäinen. Lisäksi eron jälkeen Liiton omaa jäsenmaksua laskettiin viidellä eurolla, millä menetettiin tuhannen jäsenen järjestössä viisi tuhatta euroa. Lisäksi Liitto lyhentää vuosittain vanhainkotirahastolle tältä vuonna 2013 nostamaansa kahta lainaa noin 1 300 eurolla vuodessa.

Säästyneistä varoista käytetään vuodesta 2018 alkaen tuhat euroa Vuoden Jäsenteko -palkintoon, jolla pyritään nostamaan esiin sellaisia paikallisyhdistystemme hyviä toimintamuotoja, joista voisi olla myös muille paikallisyhdistyksillemme hyötyä. Edelleen hyviä käytäntöjä kehitetään myös Liiton jäsenoimikunnassa, jossa on nimetty jokaiselle paikallisyhdistykselle oma yhdistyskummi.

Säästöjen avulla Liiton kotimaan matkakulut on myös tuplattu, ja paikallisyhdistysten puheenjohtajat ja kansainvälisten asioiden yhteyshenkilöt kutsutaan vuosittain verkostoitumistapaamisiin Helsinkiin. Lisäksi vuodesta 2019 alkaen jäsenoimikunnan yhdistyskummit tekevät vierailuja kummiyhdistyksiinsä auttaakseen kehittämään näiden toimintaa ja saadakseen myös uusia ideoita omiin taustayhdistyksiinsä. Tarvittaessa Liitto järjestää myös erilaisia jäsenviestinnän verkkoseminaareja, webinaareja.

Kansainvälisessä toiminnassa jatketaan vuosittaisen kansainvälisen Helvi Sipilä -seminaarin järjestämistä New Yorkissa yhdessä neljän muun naisjärjestön kanssa. Edelleen Liiton kansainvälisten asioiden komitea valmistelee syksyille 2019 Itämeren alueen seminaaria ja Kvinnliga Akademikers Nordiska Nätverk -kokousta. Seminaarin järjestämiseen



haetaan ulkopuolista rahoitusta. Tavoitteena on järjestää maksuton seminaari, jotta mahdollisimman moni Baltian ja Pohjoismaiden Akateemisista Naisista pääsisi mukaan.

Liiton jäsenmaksua ei suositella laskettavaksi vuonna 2019, koska Liiton jäsenmäärä on laskussa. Vuonna 2018 paikallisyhdistyksistä Jyväskylän Akateemiset Naiset ry. ja Kvinnliga Akademiker i Vasa rf. lopettivat toimintansa.

Kyllikki Leinon vanhainkotirahaston (KYLE) vuoden 2019 toiminnassa ja taloudessa ei ole näkyvissä muutoksia. Syksyllä 2018 aloitettiin KYLEN rahoituksella Akateemisten Naisten seminaarisarja Työn murros: uutta teknologiaa ja osaamista. Syksyllä 2018 järjestettiin viisi seminaaria, ja seminaarisarja jatkuu edelleen vuonna 2019.

KYLEN vuosituotto-osuutta ei julistettu hakuun vuodelle 2019. Tämä johtuu siitä, että KYLEN 2017 tuloslaskelman ylijäämä perustui arvopapereiden myyntivoitolle, joka käytettiin saman tien uusien arvopapereiden hankintaan. Tuloksessa ei siis ole kyse summasta, joka olisi kartuttanut KYLEN käyttötiliä. Mikäli taloustilanne sallii, vuoden 2017 vuosituotto-osuus, 3 526 euroa, voidaan yhdistää keväällä 2019 julistettavaksi haettavaan vuoden 2018 vuosituotto-osuuteen käytettäväksi vuonna 2020.

Liiton toimitusjohtajan esityksen jälkeen vuosikokouksen puheenjohtaja avasi keskustelun.

Raija Sollamo (Vantaa) ehdotti, että ympäristönsuojelu nostettaisiin yhdeksi Itämeren alueen seminaarin teemaksi.

Maria Kämäri (Rauma), Minna Keinänen-Toivola (Rauma), Tuija Brax (Liitto), Elina Tuomarila (Salo) ja Kirsi Hassinen (Rauma) puolsivat Sollamon ehdotusta ja pitivät aiheesta puheenvuoron, jossa kertoivat aiheeseen liittyvistä kontakteistaan, joista seminaarin valmistelussa voitaisiin hyödyntää.

Jaana Kuusipalo (Tampere) muistutti, että Baltian Akateemisilla Naisilla on koulutukseen ja työelämäään liittyviä tasa-arvo-ongelmia, joita seminaarissa olisi myös hyvä käsitellä.



Satu Keiski-Toni (Helsinki) toivoi, että Islannin Akateemiset Naiset kutsuttaisiin seminaariin mukaan, sillä Islanti on profiloitunut muun muassa palkkatasa-arvossa edelläkävijänä samalla, kun Suomessa tasa-arvo on ottanut takapakkia. Keiski-Toni muistutti myös vaaliteeman tärkeydestä vuonna 2019.

Toimitusjohtaja kertoi toimintasuunnitelmaan viitaten, että vuonna 2019 Liiton vaikuttamistyön asialistalla on naisten osuuden kasvattaminen päättäjissä, kun Suomessa järjestetään huhtikuussa eduskuntavaalit ja toukokuussa eurovaalit. Lisäksi Liitto seuraa edelleen University Women of Europe, UWEN Euroopan neuvostoon eurooppalaisesta palkkaepätasa-arvosta tehdyn kantelun käsittelyä.

Leena-Maija Laurén (Åboland) kysyi ruotsinkielisten näkyvyydestä Liiton toiminnassa sekä Liiton apurahatoiminnasta. Lisäksi hän halusi tietää, miten Suomen EU-puheenjohtajuuskausi näkyy Liiton toiminnassa ja muistutti, että Helvi Sipilä -seminaarin nimi on International Helvi Sipilä Seminar.

Toimitusjohtaja rohkaisi ruotsinkielisiä osallistumaan nykyistä aktiivisemmin Liiton keskushallituksen ja toimikuntien työskentelyyn. Hän myös muistutti, että Liitolle on perustettu vuonna 2007 nimikkorahasto Suomen Kulttuurirahastoon ja tuo nimikkorahasto huolehtii Liiton apurahatoiminnasta. Lisäksi toimitusjohtaja kertoi Liiton toimintasuunnitelmaan viitaten, että Liitto on ensi vuonna mukana Naisjärjestöjen Keskusliiton Onko EU myös naisten? -hankkeessa, jossa keskitytään tasa-arvokysymysten ajamiseen Suomen EU-puheenjohtajuuskaudella heinä-joulukuussa 2019.

Jaana Tähtinen (Pori) toivoi, että paikallisyhdistysten viestintävastaaville järjestettäisiin myös yhteistapaamisia. Toimitusjohtaja piti tätä myös tärkeänä.

Vuosikokouksen kahvitauko pidettiin klo 15.15 – 15.40

Kahvitauon jälkeen Luetaan yhdessä -verkoston toiminnanjohtaja Henna-Maija Syrjälä esitteli Luetaan yhdessä- ja Auroras-verkostojen ensi vuoden suunnitelmat. Luetaan yhdessä -verkoston talousarvio on se versio, joka on lähetetty



STEALLE, mutta lopullisen muodon vuoden 2019 budjetti saa, kun STEA antaa vuoden 2019 rahoituspäätöksensä joulukuussa 2018. Samalla joudutaan yleensä myös hieman muokkaamaan verkoston toimintasuunnitelmaa.

Vuodelle 2019 STEALTA on haettu 157 000 euroa. Tähän on laskettu mukaan verkoston digipilottiin tarvitsema osa-aikainen työntekijä. Digipilotissa testataan muutaman opetusryhmän kanssa muun muassa sitä, mikä olisi ihanteellinen tablettitietokoneiden määrä yhdelle ryhmälle.

Opetushallitus myönsi verkostolle tänä vuonna 40 000 euroa liikkuvuusavustusta, jonka avulla Luetaan yhdessä -verkoston vapaaehtoiset pääsevät tutustumaan eri maiden maahanmuuttotoimintaan syksyllä 2018 ja keväällä 2019.

Lisäksi verkoston opetusmateriaaliin on saatu tukea muutamalta säätiöltä.

Menoeristä suurimmat verkostolla on henkilöstökulut, sillä verkostolla on kaksi täysipäiväistä työntekijää.

Vuonna 2019 Jyväskylän ja Oulun Luetaan yhdessä -toimintaa pyritään elvyttämään.

Korkeakoulutettujen maahanmuuttajanaisten Auroras-toiminta alkoi vuonna 2012 vapaaehtoisvoimin. Nyt Opetushallituksen tuella Aurorasille on voitu palkata osa-aikainen työntekijä, joka kehittää hanketta seuraavat kaksi vuotta.

Toiminnanjohtajan esityksen jälkeen vuosikokouksen puheenjohtaja avasi keskustelun.

Leena-Maija Laurén (Åboland) kysyi, onko Vaasan Auroras- ja Luetaan yhdessä -toiminnassa samoja henkilöitä kuin lakkautetussa Akateemisten Naisten paikallisyhdistyksessä ja voisiko verkostojäseniä hyödyntää Akateemisten Naisten jäsenhankinnassa. Toiminnanjohtaja totesi, että kyseessä eivät ole samat henkilöt. Akateemiset Naiset voisivat mainostaa toimintaa verkoston koulutusseminaareissa.



Ritva Tammivaara (Turku) kertoi Jyväskylän Luetaan yhdessä -toiminnan elvytykseen liittyen, että paikallinen monikulttuurisuuskeskus voisi toimia yhteistyökumppanina.

Jaana Tähtinen (Pori) kysyi, oliko Luetaan yhdessä -verkoston hallinnon tarkoitus kiertää järjestöltä toiselle. Hän myös pohti, mikä verkoston suhde on Akateemisiin Naisiin, jos jäsenemme eivät ole juurikaan verkoston toiminnassa mukana. Toiminnanjohtaja kertoi, että hallintovastuun ei ole tarkoitus kiertää. Liitto on hallinnoinut verkostoa jo vuodesta 2011 saakka. Esimerkiksi Turussa ja Oulussa Luetaan yhdessä -ryhmissä on ollut paljon Akateemisiä Naisia.

Jaana Tähtinen (Pori) jatkoi kysymällä uudestaan, miksi Liitto vetää toimintaa, joka ei liity suoraan Akateemisiin Naisiin. Lisäksi hän kysyi, miten verkoston toiminta voisi edistää Akateemisten Naisten toimintaa. Toiminnanjohtaja muistutti, että Liiton sääntöihin tehtiin muutama vuosi sitten muutos, jossa Liitto sitoutui monikulttuurisuustyöhön ja maahanmuuttajanaisten kotoutumisen tukemiseen.

Leena-Maija Laurén (Åboland) muistutti, että Marja Liisa Toivanen Vantaan paikallisyhdistyksestä perusti verkoston ja toivoi, että verkoston historiasta löytyisi lisätietoja verkkosivuilta.

Satu Keiski-Toni (Helsinki) huomautti, että verkoston työntekijät voisivat mainostaa Akateemisiä Naisia verkoston vapaaehtoisille. Lisäksi hän kysyi lisätietoja Aurorasin kotiäideille suunnatusta hankkeesta. Toiminnanjohtaja kertoi, että päähuomio on edelleen korkeakoulutuetuissa naisissa. Kotiäitien tukemisella voitaneen saada lisärahoitusta myös muuhun toimintaan.

Merja Nurmi (Tampere) totesi, että Luetaan yhdessä voi tuoda Akateemisille Naisille tunnettuutta ja sitä kautta uusia jäseniä. Näin on myös joillain paikkakunnilla tapahtunut.

Tuija Brax (SANL-FKAF) muistutti, että Luetaan yhdessä -verkosto vie Liitolta ainoastaan jonkin verran hallituksen aikaa ja Liitolta tuekseen Liiton maineen ja takuun. Muutoin Liitto ei käytä verkoston toimintaan rahaa eikä työntekijöitä. Lukutaito on tärkeä taito, sillä sillä saa koulutusta ja koulutus on



Akateemisten Naisten eetoksen ydin. Brax myös muistutti, että STEAN rahoitus ei myöskään voi olla vain yksittäisen järjestön jäsenistöön linkittyntä, vaan sen pitää aina hyödyttää laajempaa väestönosaa.

Kirsi Jokikokko (Oulu) korosti, että naisten koulutuksella pelastetaan maailma. Hän myös muistutti, että kotoutuneiden naisten tyttäristä voi tulla Akateemisia Naisia. Jokikokko tukee Oulun Luetaan yhdessä -toiminnan elvyttämistä, sillä Luetaan yhdessä -toiminta on myös Akateemisille Naisille mahdollisuus tehdä kansainvälisyystyötä Suomessa.

Vuosikokouksen puheenjohtaja päätti keskustelun.

14. Päätetään vuoden 2019 toimintasuunnitelmasta, vuoden 2019 tulo- ja menoarviosta sekä Liitolle maksettavasta jäsenkohtaisesta jäsenmaksusta sekä Liiton henkilö- ja kannatusjäsenen jäsenmaksusta.

Päivi Antila (Turku) huomautti, että jäsenmaksu on hyväksyttävä ennen vuoden 2019 talousarviota. Muutettiin päätösehdotuksen järjestys ehdotuksen mukaisesti, ja hyväksyttiin Liiton jäsenkohtainen jäsenmaksu sekä henkilö- ja kannatusjäsenen jäsenmaksu, Liiton 2019 toimintasuunnitelma ja vuoden 2019 tulo- ja menoarvio.

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

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

Liiton kokouksista tiedotetaan jäsenille joko jäsentiedotteella tai sähköpostilla. Liiton vuosikokouksesta tiedotetaan vähintään kuukautta ja muista kokouksista vähintään kymmenen päivää ennen kokousta. Kutsussa on mainittava käsiteltävät asiat.

16. Nimetään ehdokkaat Liiton puheenjohtajaksi toimikaudeksi 2019 - 2021.



Erovuorossa yhden kauden jälkeen on OTK Tuija Brax (Helsinki). Hän ei hae jatkokautta.

Tämänvuotiseen poikkeukselliseen määräaikaan 15.8.2018 mennessä paikallisyhdistykset ovat esittäneet Liiton puheenjohtajaksi seuraavia jäseniä (liite 10, ehdokasesittelyt):

KTM Kirsi Jokikokko (Oulu)

Vuosikokouksessa voidaan myös ilmoittaa ehdokkaita.

Kirsi Jokikokko esittäytyi kokousväelle ja Tuija Brax piti kannatuspuheenvuoron.

17. Valitaan Liitolle uusi puheenjohtaja

Valittiin KTM Kirsi Jokikokko Liiton puheenjohtajaksi.

Kokous oli yksimielinen, että seuraavaksi valitaan I varapuheenjohtaja Jokikokon jäljellä olevalle I varapuheenjohtajan kaudelle 2019 - 2020.

18. Valitaan Liitolle I varapuheenjohtaja vuosille 2019 - 2020

Liiton ensimmäinen varapuheenjohtaja:

1. On henkilöstöasiat valmistelevan työvaliokunnan jäsen.
2. On nimettyjen muiden toimikuntien jäsen.
3. Hoitaa projektiluonteisia tehtäviä.
4. Hyväksyy Liiton puheenjohtajan kulutositteet.
5. On Liiton nimenkirjoittaja yhdessä joko sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.
6. Sijaistaa tarvittaessa Liiton puheenjohtajaa Liiton hallituksen kokousten vetäjänä.

Oulun yhdistys ehdotti I varapuheenjohtajaksi FM Marketta Holopaista Lappeenrannasta.

Marketta Holopainen esitteli itsensä vuosikokoukselle lyhyesti.

Muita ehdokkaita ei tullut.



19. Valitaan I varapuheenjohtaja 2019 – 2020

Valittiin FM Marketta Holopainen Liiton I varapuheenjohtajaksi 2019 – 2020.

20. Nimetään ehdokkaat Liiton keskushallituksen kolmen jäsenen paikoille toimikaudeksi 2019 – 2021.

Erovuorossa yhden kauden jälkeen keskushallituksesta ovat FM Marketta Holopainen (Lappeenranta), YTM, KM Armi Saari (Kajaani) ja FM Niini Vartia-Paukku (Helsinki). Koska Holopainen valittiin Liiton I varapuheenjohtajaksi, hänet poistettiin hallitusjäsenten ehdokaslistasta.

Tämänvuotiseen poikkeukselliseen määräaikaan 15.8.2018 mennessä paikallisyhdistykset ovat esittäneet keskushallituksen jäseniksi seuraavia jäseniä (liite 10, ehdokasesittelyt):

TkT, KTM Minna Komulainen (Kajaani)
YTT, KL Sari Kuusela (Espoo-Kauniainen)
FM Leea Paija (Helsinki)

Vuosikokouksessa voidaan ilmoittaa myös muita ehdokkaita.

Turun yhdistys ehdotti keskushallitukseen ehdolle Huk Elina Tuomarilaa Salosta.

Keskushallitukseen nimettiin ehdolle seuraavat henkilöt.

TkT, KTM Minna Komulainen (Kajaani)
YTT, KL Sari Kuusela (Espoo-Kauniainen)
FM Leea Paija (Helsinki)
Huk Elina Tuomarila (Salo)

Ehdokkaista paikalla olleet ehdokkaat Leea Paija ja Elina Tuomarila esittäytyivät. Lisäksi Kajaanin edustaja esitteli Minna Komulaisen lyhyesti. Myös Kuuselan ehdokasesittely käytiin läpi.

21. Valitaan keskushallituksen uudet jäsenet (3) kaudelle 2019 - 2021.



Koska ehdokkaita oli enemmän kuin avoimia hallituspaikkoja, järjestettiin äänestys.

Äänivaltaisia kokousedustajia ohjeistettiin kirjaamaan äänestyslippuun A 1 – 3 nimeä ehdokaslistalta.

Ääntenlaskun aikana jatkettiin esityslistalla eteenpäin ja palattiin tähän jälleen kohtien 22 – 24 käsittelyn jälkeen.

Äänet jakaantuivat äänestyksessä seuraavasti:

Leea Paija	84 ääntä
Minna Komulainen	52 ääntä
Sari Kuusela	43 ääntä
Elina Tuomarila	43 ääntä

Kuuselan ja Tuomarilan saamien äänten mentyä tasan, vuosikokouksen puheenjohtaja ratkaisi valinnan arvalla, ja Sari Kuusela valittiin hallitukseen.

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

Nykyiset tilintarkastajat valittiin myös ensi vuodelle.

23. Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja.

Nykyinen toiminnantarkastaja FM Liisa Luomanen (Porin Akateemiset Naiset ry.) sekä varatoiminnantarkastaja VN, KL Sirkka Eurén (ent. Oksanen, Vantaan Akateemiset Naiset ry.) ovat valmiita jatkamaan tehtävässä myös ensi vuoden.

Nykyinen toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja valittiin myös ensi vuodelle.

Muistutettiin, että valitut ovat lupautuneet tehtävään enää ainoastaan vuodeksi 2019, minkä jälkeen heille tulee löytää seuraajat.

24. Päätetään vuoden 2019 vuosikokouksen paikkakunta.



Ehdotuksia ei tullut. Pyydettiin asiasta kiinnostuneita tahoja ilmoittautumaan Liiton toimistoon vuoden 2018 loppuun mennessä.

25. Päätetään Liiton 96. vuosikokouksen mahdollisesta julkilausumasta.

Kokouksen puheenjohtaja avasi keskustelun julkilausumasta.

Julkilausuma käytiin läpi paragraafi kerrallaan.

Vuosikokouksen hyväksymä julkilausuma julkaistiin Liiton verkkosivuilla ja sosiaalisen median kanavissa lauantaina 6.10.2018.

26. Kokouksen päättäminen.

Kokouksen puheenjohtaja esitteli Rauman paikallisyhdistyksen aktiivit, jotka vastasivat vuosikokousviikonlopun järjestelyistä..

Liiton toimitusjohtaja jakoi viidelle paikallisyhdistykselle Vuoden Jäsenteko 2018 -palkinnot, joista löytyy lisätietoja Liiton verkkosivuilta.

Vuosikokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen kello 17.31.

Liitteet

1. Esityslista
2. Tilinpäätös 2017
3. Liiton vuosikertomus 2017
4. Luetaan yhdessä -verkoston vuosikertomus 2017
5. Tilintarkastajan lausunto
6. Toiminnantarkastajan lausunto
7. Liiton, rahaston ja verkoston toimintasuunnitelma 2019
8. Liiton, rahaston ja verkoston talousarvio 2019
9. Jäsenmaksuesitys 2019
10. Hallitusehdokasesittelyt

Allekirjoitukset


Minna Keinänen-Toivola
Kokouksen puheenjohtaja


Susanna Sulkunen
Kokouksen sihteeri



Mirja Hurri

Mirja Hurri
Pöytäkirjan tarkastaja

Anneli Näättä

Anneli Näättä
Pöytäkirjan tarkastaja

