



PÖYTÄKIRJA
8.1.2015

SUOMEN AKATEEMISTEN NAISTEN VUOSIKOKOUS 2014

Valtakirjojen tarkastus **klo 9.00-10.00**

Aika lauantai 15.11.2014 **kello 10.35 – 14.50**

Paikka Hotel Scandic Kajanus, Kajaani, Koskikatu 3, alakerran kokoustila

Asiat

1. Kokouksen avaaminen.

Liiton puheenjohtaja Helena Ranta avasi kokouksen.

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin laamanni Kaija Räihä Kajaanin paikallisyhdistyksestä.

3. Valitaan kokouksen sihteerit.

Kokouksen puheenjohtaja kutsui suomenkieliseksi sihteeriksi Susanna Sulkusen, jonka sijaisena esityslistan kohdissa 19 – 25 toimi keskushallituksen jäsen Marja Liisa Toivanen.

Ruotsinkielistä sihteerä ei kokoukselle valittu. Keskushallituksen ruotsinkielinen sihteeri Britta Brunström laatii valmiista pöytäkirjasta ruotsinkielisen tiivistelmän.

4. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

Pöytäkirjantarkistajiksi valittiin Maila Rättyä ja Ainomarja Sissala Kajaanin paikallisyhdistyksestä.

5. Valitaan kolme ääntenlaskijaa.

Ääntenlaskijoiksi valittiin Kirsti Kemppainen, Kristiina Kananen ja Irmeli Hahtola Kajaanin paikallisyhdistyksestä.



6. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 5.9.2014 ilmestyneessä jäsenlehti Minervassa 3/2014. Todettiin myös, että kokousaineisto oli lisätty Liiton kotisivuilla www.akateemisetnaiset.fi toimivaan elektroniseen Tietopankkiin kuukautta ennen kokouspäivää.

Vuosikokouksessa oli edustettuina 14 jäsenyhdistystä ja yhteensä 90 ääntä.

Valtakirjalla edustettuina olivat Porin Akateemiset Naiset ry., Turun Akateemiset Naiset ry., Kvinnliga Akademiker i Vasa r.f. ja Kvinnliga Akademiker i Åboland r.f.

Kokonaan vailla vuosikokousedustusta olivat Heinolan, Huittisten, Hyvinkään, Lappeenrannan, Rauman ja Salon paikallisyhdistykset.

Kokouksessa oli läsnä 51 paikallisyhdistysten jäsentä. Lisäksi läsnä olivat SANL-FKAF:n puheenjohtaja Helena Ranta, Liiton asiamies Susanna Sulkunen sekä Luetaan yhdessä -verkoston projektipäällikkö Henna-Maija Syrjälä.

Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

7. Vahvistetaan kokouksen työjärjestys (liite 1).

Vahvistettiin kokouksen työjärjestys. Kokouksen esityslistaan lisättiin kokouksen lopuksi kohta (24) Muut asiat, jossa käsiteltiin onnittelut ja palkitsemiset.

8. Esitetään vuoden 2013 tilinpäätös, joka käsittää talouden toimintakertomuksen, liiton ja rahaston tuloslaskelmat ja taseet (liite 2).

(Liiton vuosikertomus 2013, liite 3 jaetaan tiedoksi.).

Rahastonhoitaja Sirkka Oksanen esitteli vuoden 2013 tilinpäätöksen, johon sisältyvät Liiton, Kyllikki Leinon vanhainkotirahaston sekä Luetaan yhdessä -verkoston tuloslaskelmat ja taseet liitetietoineen sekä tilintarkistajien kertomukset.

Esittelyn päähuomio oli talouden toimintakertomuksessa. Suomen Akateemisten Naisten Liitto – Finlands Kvinnliga Akademikers Förbund ry:n



(SANL-FKAF) tulos vuodelta 2013 osoittaa alijäämää 8094,61 euroa. Alijäämä syntyi budjetin ylittäneistä kansainvälisen toiminnan matkakuluista, kotimaan matkakorvauksista, henkilöstökuluista sekä kirjanpidon ja tilintarkastuksen kuluista.

Vuoden 2013 merkittävä kuluerä oli Korkeasti koulutetut naiset -historiateoksen julkaisu. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran (SKS) kanssa solmittu kustannussopimus rahoitettiin Kyllikki Leinon vanhainkotirahastolta (KYLE) saadulla lainalla. Lainaa lyhennetään kirjamyynnistä saaduilla varoilla kaksi kertaa vuodessa.

Liitto on saanut myös säästöjä aikaan. Minervan tekokustannukset ovat laskeneet noin yhdeksästä tuhannesta eurosta runsaaseen kahteen tuhanteen euroon vuodessa. Kokoustamiskulut ovat myös laskeneet ilmaisen etäyhteyden (Skype) käytön ansiosta.

Liiton jäsentuotemyyntiä tulisi lisätä, sillä varasto on suuri ja sitoo sellaisenaan järjestöltämme paljon varoja.

KYLE:n vuoden 2013 tulos, 43 603,18 euroa, oli poikkeuksellisen suuri arvopaperikauppojen vuoksi. Kaupat liittyivät uuden rahastosalkun muodostamiseen, jolla tavoitellaan maltillisen sijoitusprofiilin aikaisempaa parempaa toteutumista. Kyseessä oli siis poikkeusjärjestely. Yleishyödyllisen järjestön hallinnoimana rahastona KYLE ei käy aktiivista osakekauppaa. KYLE:n vuosittaiseen tulokseen vaikuttaa myös rahaston omistamien huoneistojen kulloinenkin vuokraus- ja remonttitilanne.

Liiton hallinnoimia, maahanmuuttajanaisia tukevia Luetaan yhdessä - ja Auroras-verkostoja rahoitti viime vuonna Suomen Kulttuurirahasto (SKR). Vuonna 2013 SKR:n apurahaa nostettiin 105 000 euroa.

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

Merkittiin tiedoksi. Tilintarkastuskertomukset olivat jaetun aineiston liitteenä, ja ne heijastettiin myös kokoustilan taululle kokousosanottajien luettaviksi.



10. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta.

Vahvistettiin Liiton tilinpäätös 2013.

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

Myönnettiin tili- ja vastuuvapaus keskushallituksen jäsenille ja muille tilivelvollisille.

Rahastonhoitaja huomautti, että nykylainsäädännön valossa vuosikokouksessa tulisi päättää ainoastaan vastuuvapauden myöntämisestä. "Tilivapaus" poistetaan SANL-FKAF:n säännöistä seuraavan sääntömuutoksen yhteydessä.

12. Päätetään Kyllikki Leinon vanhainkotirahaston (KYLE) vuosituo-otto-osuuden 2013 käyttökohteesta (liite 6).

Liiton rahastonhoitaja esitteli vuosikokoukselle keskushallituksen esityksen KYLE:n vuosituo-otto-osuuden käyttökohteesta vuodelle 2015. Rahaston säännöt uudistettiin vuonna 2012, jolloin niihin lisättiin pykälä 5 omaisuuden tuoton käytöstä:

"Rahaston tuottoa voidaan käyttää jäsenistön hyväksi ottaen huomioon lahjoitetun omaisuusmassan alkuperäinen käyttötarkoitus. Sääntöjen vahvistamisen jälkeen tilinpäätöksessä vahvistettua vuosituo-ottoa (edellisten vuosien tappioiden kattamisen jälkeen jäänyt vuosituo-otto) voidaan käyttää lisäksi ikääntymistä tukevaan toimintaan sekä akateemisia naisia koskevaan tutkimukseen ja koulutukseen tai jäsenistön henkisen vireyden edistämiseen."

Liiton keskushallitus on keskustellut tilintarkastajien kanssa siitä, mikä voisi olla kohtuullisen vuosituo-otto-osuuden määrä ja on päätynyt esittämään tuotto-osuuden ylärajaksi kymmentä prosenttia tai enintään 5000 euroa. Kymmenen prosentin osuus vuoden 2013 tuloksesta olisi 4360 euroa.

Paikallisyhdistyksiltä pyydettiin Minervassa kesäkuussa 2014 julkaistussa ilmoituksessa ehdotuksia vuosituo-otto-osuuden käyttökohteesta. Määräaikaan 1.9. mennessä saapui kolme ehdotusta Helsingin, Kajaanin ja Tampereen paikallisyhdistyksiltä. KYLE:n hoitokunta arvioi saapuneet ehdotukset ja suositteli keskushallitukselle Helsingin paikallisyhdistyksen hanke-ehdotusta,



joka koskee ikääntyneiden naisten atk-taitojen vahvistamista. Keskushallitus yhtyi hoitokunnan näkemykseen.

Vuosikokouksessa avattiin keskustelu, jossa Helsingin yhdistyksen hanke-ehdotus sai kannatusta. Todettiin, että monissa paikallisyhdistyksissä on ikääntyneitä jäseniä, joilla on vaikeuksia tietotekniikan käytössä. Lisäksi todettiin, että akateemisten naisten yhteiskunnasta syrjäytymistä tulee ehkäistä aktiivisesti, sillä monet yhteiskunnan palveluista ovat verkossa.

Hankkeen käytännön toteutuksesta todettiin, että alle viidellä tuhannella eurolla ei pystytä kaikkia jäseniä kouluttamaan, mutta sillä voidaan esimerkiksi tuottaa pilottihanke, jossa laaditaan paikallisyhdistysten atk-koulutusta varten opetusaineisto. Aineiston soveltuvuutta voidaan pilottihankkeessa myös testata käytännössä ennen kuin se luovutetaan paikallisyhdistysten omaan käyttöön.

Hankkeen käytännön toteutusta tulee valmistelemaan erillinen työryhmä.

Muistutettiin, että ruohonjuuritasolla vastaavaa toimintaa tarjoaa jo esimerkiksi Enter ry. ja että yhteistyötä tulisi pyrkiä tekemään mahdollisimman monen tahon kanssa. Toivottiin, että hankkeen tuloksista kuultaisiin seuraavassa vuosikokouksessa.

Lisäksi todettiin, että vuosituotto-osuuden kohtuullisuuden ylärajaa voidaan tarkistaa, jos rahaston talousnäkymät oleellisesti muuttuvat.

Ehdotus: Täydennetään pykälän 5 menettelyä määrittämällä vuosittaisen vuosituotto-osuuden määräksi enintään 10 % tai 5000 euroa. Osuudesta käyttämättä jäänyt summa voidaan tarvittaessa siirtää käytettäväksi myös seuraavalle tilivuodelle.

Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.

Ehdotus: Hyväksytään keskushallituksen esityksestä Helsingin Akateemiset Naiset ry:n hanke-esitys, jonka käytännön valmistelua edistämään Liiton keskushallitus nimeää erillisen työryhmän alkuvuodesta 2015.

Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.

13. Esitetään vuoden 2015 toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä ehdotus paikallisyhdistysten Liitolle maksettavasta



jäsenkohtaisesta jäsenmaksusta sekä Liiton henkilöjäsenen jäsenmaksusta (liitteet 7–9).

(Liite 10, Jäsenmaksutyöryhmän muistio, ja liite 11, Tasa-arvosuunnitelma, jaetaan tiedoksi.)

Liiton puheenjohtaja Helena Ranta selosti Liiton toimintasuunnitelman vuodeksi 2015. Puheenjohtajan vierailut paikallisyhdistyksissä ovat saaneet kiitosta ja huomiota paikallismedioissa. SANL-FKAF:n yhteistyö kotimaisten ja kansainvälisten naisjärjestöjen kanssa jatkuu. Samoin jatketaan Liiton viestinnän kehittämistyötä.

KYLE:n ensi vuodesta asiamies Susanna Sulkunen kertoi, että KYLE:n hoitokunta jatkaa hyvin alkanutta työtään laatimalla rahastolle pitkän aikavälin strategian. Lisäksi KYLE:lle nimetään uusi työryhmä edistämään vuosikokouksen juuri hyväksymää atk-hanketta, joka rahoitetaan KYLE:n vuoden 2013 vuositulo-osuudella.

Projektipäällikkö Henna-Maija Syrjälä kertoi Luetaan yhdessä - ja Auroras-verkostojen tulevasta toiminnasta ja taloudesta. Verkostojen toiminta kasvaa koko ajan, ja niiden toimintaa arvioidaan ja kehitetään edelleen.

Suomen Kulttuurirahasto (SKR) on tukenut verkostoja vuosina 2011 - 2014. Osa SKR:n tämänvuotisesta apurahasta siirrettiin ensi vuodelle, sillä Luetaan yhdessä -toimintaan saatiin tänä vuonna tukea myös työ- ja elinkeinoministeriöstä. Luetaan yhdessä -verkoston vuoden 2015 budjetista uupuu vielä 25 000 euroa. Summaa haetaan säätiöiltä ja työ- ja elinkeinoministeriöstä.

Vuodesta 2016 alkaen Luetaan yhdessä -toiminnalle toivotaan pidempiaikaista rahoitusta Raha-automaattiyhdistykseltä. Auroras ei sovellu RAY:n rahoitusmalliin, joten sille tulee löytää toinen rahoituslähde. Auroras-verkosto toimii tällä hetkellä pääkaupunkiseudulla, Vaasassa, Turussa, Porissa ja Tampereella.

Sekä KYLE että Luetaan yhdessä -verkosto jakavat Liiton kanssa paitsi toimistotilat Helsingissä, myös hallinnon ja taloudenhoidosta koituvat kustannukset.

Asiamies selosti Liiton ja rahaston talousarvioita vuodelle 2015. Liiton ensi vuoden budjetti on lähtökohtaisesti noin kolme tuhatta euroa alijäämäinen. On arvioitu, 160 uutta jäsentä riittäisi paikkaamaan vajeen. Vuonna 2013



jäsenhankintakilpailu toi Akateemisille Naisille tuon verran uusia jäseniä, joten mahdollon tehtävä ei ole. Toimintaa tulee edelleen kehittää niin, että jäsenet viihtyvät jäseninä myös useamman vuoden.

Liiton viestintävälineet saadaan kuntoon ensi vuonna, minkä jälkeen Liiton viestinnän budjetti tulee hieman pienenemään, koska jäljellä jää enää viestintävälineiden ylläpitokulut. Uutena hankintana Liitolle tulee uutiskirjeen taittopohja. Muilta osin SANL-FKAF:n vuoden 2015 budjetissa ei ole uusia elementtejä tähän vuoteen verrattuna. Liiton jäsenmaksu säilyy toistaiseksi samana.

KYLE:n budjetissa suurin menoerä on työntekijän palkka ja palkkauksen sivukulut. Huoneistojen vuokraus tuottaa noin kolme prosenttia vuodessa. Sijoitustoiminnan tuottoja on sen sijaan vaikeampi ennakoita. Osinkotuotot ovat noin kymmenen tuhatta euroa vuodessa. Rahaston tuloksen odotetaan jäävän myös ensi vuonna plussan puolelle.

Kokous keskeytettiin lounastauon ajaksi 12.30 - 13.35.

Lounaan jälkeen kokouksessa käytiin keskustelua paikallisyhdistysten Liitolle vuosittain maksamasta jäsenmaksusta. Yhtäältä kolmeakymmentä euroa pidettiin korkeana ja toisaalta huomautettiin, että monissa muissa kansainvälisissä naisjärjestöissä jäsenmaksut ovat vielä korkeampia.

Todettiin myös, että Akateemiset Naiset ja kiinnostava ohjelma voivat houkutella hyvin eri-ikäistä jäsenkuntaa, mutta varsinaisia järjestötoiminnan tekijöitä löytynee parhaiten pian eläkkeelle jäävistä naisista, joilla on enemmän aikaa harrastustoiminnalle kuin ns. ruuhkavuosia elävillä nuorilla.

Todettiin, että jäsenhankintaan on panostettava jokaisella järjestötasolla. Lisäksi paikallisyhdistysten ja Liiton välistä vuoropuhelua ja yhteistyötä on vahvistettava, ja tätä teemaa pohtii edelleen muun muassa Liiton jäsenoimikunta ensi vuonna.

Liiton toimisto tarjoaa jäsenpalveluina paikallisyhdistyksille ideoita ja välineitä toimintaan ja sen kehittämiseen, mutta varsinaisen toiminnan fokus on paikallisyhdistyksissä. Toivottiin, että keskushallitus voisi tehdä nykyistä enemmän vaikuttamistyötä.

Kansainvälinen jäsenmaksu puhutti myös ja edellisvuosien tapaan pidettiin tärkeänä, että maailmanjärjestön (International Federation of University Women, IFUW) jäsenmaksua yritetään edelleenkin alentaa nykyisestä.



Keskushallituksen tammikuussa 2014 asettama jäsenmaksutyöryhmä esitti muistiossaan, että SANI-FKAF:ssa ei jatkossa perittäisi enää jäsenmaksua yli 80-vuotiailta ja että paikallisyhdistysten jäseniä rohkaistaisiin maksamaan Liitolle vapaaehtoinen viiden euron lahjoitus vuosittaisen jäsenmaksunsa yhteydessä. Keskustelua eri jäsenkategorioista ja jäsenmaksusta jatketaan Liitossa edelleen ja aiheeseen palataan seuraavassa vuosikokouksessa.

Toimintasuunnitelmaan esitettiin lisättäväksi vuositeemaksi myös akateemisiin naisiin kohdistuva perheväkivalta. Esitys sai kannatusta.

14. Päätetään vuoden 2015 toimintasuunnitelmasta, vuoden 2015 tulo- ja menoarviosta sekä Liitolle maksettavasta jäsenkohtaisesta jäsenmaksusta sekä Liiton henkilöjäsenen jäsenmaksusta.

Ehdotus: Vuoden 2015 toimintasuunnitelmaan kirjataan toiseksi vuositeemaksi akateemisiin naisiin kohdistuvan perheväkivallan ehkäiseminen.

Päätös: Hyväksyttiin toimintasuunnitelma tällä lisäyksellä.

Ehdotus: Ehdotettiin, että Liiton, Kyllikki Leinon vanhainkotirahaston, Luetaan yhdessä -verkoston ja Auroras -verkoston tulo- ja menoarviot 2015 hyväksytään.

Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.

Ehdotus: Ehdotettiin, että Liitolle maksettavan jäsenkohtaisen jäsenmaksun sekä Liiton henkilöjäsenen jäsenmaksun suuruus pidetään ennallaan 30 eurossa vuonna 2015.

Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.

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

Todettiin nykyisten sääntöjen määrittävän, että Liiton kokouksista kokouskutsu toimitetaan jäsenille kirjeellä, jäsentiedotteella, sähköpostilla tai Liiton jäsenlehdessä.



Päätettiin Liiton kokouskutsutavasta ja muiden asioiden tiedottamisesta kuten määrätään sääntöjen pykälän 11 mukaan.

16. Nimetään ehdokkaat Liiton ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi toimikaudeksi 2015 - 2017 erovuorossa olevan Siv Dahlin Jansson (Helsingfors) seuraajaksi.

Ensimmäinen varapuheenjohtaja:

- on henkilöstöasioista vastaavan työvaliokunnan jäsen
- on nimettyjen muiden komiteoiden jäsen
- hoitaa projektiluonteisia tehtäviä
- hyväksyy puheenjohtajan kulutositteet
- on liiton nimenkirjoittaja yhdessä joko sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa
- on nimettyjen paikallisyhdistysten kummi

Liiton sääntöjen osoittamaan määräaikaan 15.8.2014 mennessä paikallisyhdistykset ovat esittäneet keskushallituksen jäseniksi seuraavia jäseniä (liite 12, ehdokasesittelyt):

VTM Helena Hiila-O'Brien (Helsinki)
VTM Terhi Nieminen-Mäkynen (Vantaa)
FT, KL Auli Ojala (Tampere)
FM Hely Raivola (Tampere)

Vuosikokouksessa voidaan ilmoittaa myös muita ehdokkaita.

Puheenjohtajan tiedustellessa olivatko ao. henkilöt antaneet suostumuksensa nimenomaan 1. varapuheenjohtajan tehtävään, ilmeni, että näin ei ollut asian laita.

Nimetään I varapuheenjohtajaksi ehdolla olevat henkilöt.

Ehdotettiin Liisa Luomasta, Liiton nykyistä II varapuheenjohtajaa I varapuheenjohtajaksi (2015 – 2017).

Kokouksessa läsnä ollut Liisa Luomanen antoi suostumuksensa tehtävään. Hän oli ainoa ehdokas 1. varapuheenjohtajaksi.



17. Valitaan Liiton ensimmäinen varapuheenjohtaja toimikaudeksi 2015 – 2017.

Liiton ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi seuraavalle kolmivuotiskaudelle valittiin FM Liisa Luomanen (Pori).

Koska Liisa Luomanen valittiin I varapuheenjohtajaksi, hänen tilalleen tarvitaan seuraaja II varapuheenjohtajan jäljellä olevalle kaksivuotiskaudelle 2015 - 2016.

Ehdotus: II varapuheenjohtajaksi esitetään VTM Terhi Nieminen-Mäkystä (Vantaa).

Päätös: Muita ehdokkaita ei nimetty. Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.

18. Nimetään ehdokkaat Liiton keskushallituksen kolmen jäsenen täydeksi toimikaudeksi 2015 – 2017 sekä yhden jäsenen vajaaksi toimikaudeksi 2015 – 2016.

Erovuorossa yhden kauden jälkeen ovat Auli Ojala (Tampere) ja Jaana Tähtinen (Oulu).

Lisäksi keskushallituksen jättävät Britta Brunström (Åboland) ja Stiina Hänninen (Tampere).

Brunström valittiin syksyllä 2013 Liiton II varapuheenjohtajaksi valitun Liisa Luomasen jäljellä olevalle hallitusjäsenen yhden vuoden mittaiselle toimikaudelle. Stiina Hänninen jätti eropyyntönsä kesken kolmivuotiskautensa keväällä 2014. Hänen seuraajansa valitaan toimikaudeksi 2015 – 2016.

Liiton sääntöjen osoittamaan määräaikaan 15.8.2014 mennessä paikallisyhdistykset ovat esittäneet keskushallituksen jäseniksi seuraavia jäseniä (liite 12, ehdokasesittelyt):

VTM Helena Hiila-O'Brien (Helsinki)
VTM Terhi Nieminen-Mäkynen (Vantaa)
FT, KL Auli Ojala (Tampere)
FM Hely Raivola (Tampere)

Kokouksessa voidaan ilmoittaa myös muita ehdokkaita.



Nimetään hallitukseen ehdolla olevat henkilöt.

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

Terhi Nieminen-Mäkysen tultua valituksi II varapuheenjohtajaksi hän ei ollut enää ehdolla hallituksen jäseneksi.

Nimettiin ehdolle keskushallitukseen VTM Helena Hiila-O'Brien (Helsinki), FT Auli Ojala (Tampere), FM Hely Raivola (Tampere), OTK, varatuomari Marita Salo (Espoo-Kauniainen) sekä PM Inger Wiren (Helsingfors).

Ehdokkaat esittäytyivät. Äänivaltaisia kokousedustajia ohjeistettiin kirjaamaan äänestyslappuun 1-4 nimeä. Kahden vuoden hallituspestin saisi vaaleissa neljänneksi tullut.

19. Valitaan keskushallituksen uudet jäsenet (4), joista kolme kaudelle 2014 – 2016 ja yksi kaudelle 2015 - 2016.

Ääntenlaskun aikana käytiin läpi esityslistan kohdat 20 – 24, minkä jälkeen palattiin kohtaan 19. Asiamies joutui poistumaan kokouksesta klo 14.45 ja kokoussihteerinä toimi loppuajan Marja Liisa Toivanen.

Äänestyksen tuloksena keskushallitukseen valittiin seuraavat henkilöt:

2015 – 2017 Inger Wiren (Helsingfors), 74 ääntä
2015 – 2017 Marita Salo (Espoo-Kauniainen), 71 ääntä
2015 – 2017 VTM Helena Hiila-O'Brien (Helsinki), 47 ääntä
2015 – 2016 FM Hely Raivola (Tampere), 39 ääntä

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

Valittiin tilintarkastajaksi KHT Hannele Stenmark ja varatilintarkastajaksi KHT André Kumlander.



21. Valitaan toiminnantarkastaja sekä varatoiminnantarkastaja. Nykyinen toiminnantarkastaja on KTM Elina Piki ja varatoiminnantarkastaja HTM Kirsti Heikkilä.

Valittiin toiminnantarkastajaksi KTM Elina Piki ja varatoiminnantarkastajaksi HTM Kirsti Heikkilä.

22. Sovitaan alustavasti vuoden 2015 vuosikokouksen paikkakunta.

Vuosikokouksen 2015 järjestää Espoon-Kauniaisten Akateemiset Naiset ry.

23. Päätetään Liiton viestintäkomitean laatimasta 92. vuosikokouksen julkilausumasta (liite 13).

Hyväksyttiin julkilausuma sillä edellytyksellä, että julkilausumaan lisätään kolmanteen paragrafiin maininta ruotsin kielestä.

24. Muut asiat

Suomen ensimmäiselle naispuoliselle valtakunnansovittelija Minna Helteelle päätettiin lähettää onnitteluadressi. Asiamies postittaa valmiiksi kirjoitetun adressin.

Kokousedustajat kiittivät asiamiestä kokousjärjestelyistä.

Liiton puheenjohtaja Helena Ranta kiitti hallituskautensa päättävää Siv Dahlin Janssonia (Helsingfors) tämän panoksesta hallitustyöskentelyssä ja erityisesti siitä, että tämä hoiti puheenjohtajan tehtäviä Rannan työskennellessä kymmenen kuukautta Kosovossa. Siv Dahlin Janssonille myönnettiin Liiton ansiomerkki.

Liiton puheenjohtaja Helena Ranta kiitti rahastonhoitaja Sirkka Oksasta hänen suuresta panoksestaan Liiton hallinto- ja talouskäytänteiden uudistamisesta ja taloudenhoidosta ja kertoi, että keskushallitus haluaa kutsua hänet lounaalle ja konserttiin Inkooseen kesäkuussa 2015 myöhemmin tarkentuvana ajankohtana. Sirkka Oksaselle myönnettiin Liiton ansiomerkki vuosikokouksessa syksyllä 2012.



Kajaanin Akateemiset Naiset ry. lahjoitti Helena Rannalle, Siv Dahlin Janssonille ja Sirkka Oksaselle kiitoksena kainuulaiset ruisleivät.

25. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti kokouksen osanottajia vilkkaasta ja rakentavasta keskustelusta ja päätti kokouksen 14.50.

Liitteet

1. Esityslista
2. Tilinpäätös 2013
3. Liiton vuosikertomus 2013
4. Tilintarkastajan lausunto
5. Toiminnantarkastajan lausunto
6. Esitys rahaston vuosituotto-osuuden käyttökohteesta
7. Liiton, rahaston ja verkoston toimintasuunnitelma 2015
8. Liiton, rahaston ja verkoston talousarvio 2015
9. Jäsenmaksuesitys
10. Jäsenmaksutyöryhmän muistio
11. Tasa-arvosuunnitelma
12. Hallitusehdokasesittelyt 2014
13. Vuosikokouksen julkilausuma 2014



Vakuudeksi

Kaija Räihä
puheenjohtaja

Susanna Sulkunen
sihteeri (kohdat 1 – 18)

Marja Liisa Toivanen
sihteeri (kohdat 19 – 25)

Maila Rättyä
pöytäkirjantarkastaja

Ainomarija Sissala
pöytäkirjantarkastaja