



PÖYTÄKIRJA

SUOMEN AKATEEMISTEN NAISTEN VUOSIKOKOUS 2012

Valtakirjojen tarkastus klo 9-10, 12-13.30

Aika lauantai 20.10.2012 kello 13.30-16.55

Paikka Sokos Hotel Presidentti, Helsinki

Asiat

1. Kokouksen avaaminen

Liiton puheenjohtaja Ritva Tammivaara avasi kokouksen.

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Karmela Bélinki.

3. Valitaan kokouksen sihteerit

Kokouksen puheenjohtaja kutsui suomenkieliseksi sihteeriksi Susanna Sulkusen ja ruotsinkieliseksi sihteeriksi Gun-Britt Brunströmin.

4. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

Pöytäkirjan tarkistajiksi valittiin Anja Anttila Helsingin ja Eeva Kivilaakso Espoon-Kauniaisten yhdistyksestä.

5. Valitaan kolme ääntenlaskijaa

Ääntenlaskijoiksi valittiin Eeva Honkasalo Lahden, Tiina Aalto Turun ja Vivi-Ann Myllyniemi Vaasan yhdistyksestä.

6. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus (liitteet 1a ja 1b)

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 12.9.2012 ilmestyneessä Minervassa nro 3/2012. Todettiin myös, että paikallisyhdistysten puheenjohtajille ja



sihteereille oli lähetetty kokousaineisto sähköpostitse noin kuukautta ennen kokouspäivää.

Todettiin, että kokouksessa oli edustettuina 16 jäsenyhdistystä ja yhteensä 99 ääntä. Kokouksessa oli kaikkiaan läsnä 61 edustettuna olleiden yhdistysten jäsentä. Läsnä olivat myös IFUW:n varapresidentti Anne Negre ja Beatrice Christensen Sköld, Kvinnliga Akademikers Förening, Sverige.

Liiton 19 paikallisyhdistyksestä poissa olivat seuraavien yhdistysten edustajat: Jyväskylä, Rauma, Valkeakoski ja Åboland. Åbolandin yhdistys oli kuitenkin edustettuna valtakirjalla, joka oli nimetty Helsingforsin yhdistyksen jäsenelle Inger Wirenille.

7. Vahvistetaan kokouksen työjärjestys (liite 2)

Merkittiin, että virallisen kokouksen jälkeen käsitellään keskushallituksen laatima julkilausumaluonnos lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden työskentelyedellytysten turvaamiseksi sekä luovutetaan huomionosoitukset.

Vahvistettiin kokouksen työjärjestys em. epäviralliset asiat huomioon ottaen.

8. Esitetään vuoden 2011 tilinpäätös, joka käsittää keskushallituksen toimintakertomuksen, liiton ja rahaston tuloslaskelmat ja taseet (liite 3, tasekirja 2011)

Rahastonhoitaja Sirkka Oksanen esitteli vuoden 2011 tilinpäätöksen, johon sisältyvät Liiton, Kyllikki Leinon vanhainkotirahaston sekä Luetaan yhdessä -verkoston tuloslaskelmat ja taseet liitetietoineen sekä tilintarkistajien kertomukset. Vuoden 2011 toteutuneeseen tulokseen ja kuluvaan vuoden 2012 tulospäätöksiin verraten rahastonhoitaja esitti arvioita vuosien 2012 ja 2013 tulospäätöksistä.

Rahastonhoitaja totesi 2011 tuloslaskelmassa esitetyn arvopapereiden alaskirjauksen tulosta pienentävän merkityksen. Myös jäsenlehti Minervan kustannukset kohosivat budjetoitua suuremmiksi. Sen sijaan lehden kulut vuonna 2012 näyttävät talousarviossa esitetyn mukaisesti puolittuvan, koska noin puolet paikallisyhdistysten jäsenistöstä on siirtynyt lukemaan Liiton verkkosivuilla ilmestyvää lehteä. Postitetun lehden painosmäärä on nyt noin 500 kpl.

Kesäkuussa 2012 järjestetyn University Women of Europe -konferenssin taloudellinen tulos on 1400 euroa positiivinen. Rahastonhoitaja totesi, ettei



Liiton vuoden 2012 taloudellinen tilanne edellyttää jäsenmaksun korotusta 2013.

Tilinpäätös 2011 osoittaa, että Kyllikki Leinon vanhainkotirahaston kertomusvuoden tulokseen vaikuttaa vähentävästi arvopapereiden alaskirjaus, mutta suotuisasti kehittyneen, kulujen jälkeen toteutuneen vuokratuoton ansiosta kokonaistulos on ylijäämäinen.

Vuoden 2012 alussa teetetyn Fredrikinkadun toimistohuoneen muutostyön toteutunut kustannus puolestaan alitti työhön varatun kustannusarvion.

Tiedusteltiin, voitaisiinko rahaston arvopaperisalkku vaihtaa asunto-osakkeiksi, joiden tuottokehitys on yleisesti ollut parempi. Todettiin, ettei markkinatilanne toistaiseksi kannusta myymään arvopapereita. Hallitus kuitenkin seuraa sijoitusmarkkinoita säännöllisin väliajoin, jolloin mahdollisia muutoksia harkitaan.

Luetaan yhdessä -verkoston toiminta on laajentunut ja sen kulurakenne on pysynyt maltillisena. Kertomusvuoden tulos oli ylijäämäinen ja sama kehitys on jatkunut kuluvana vuonna. Verkoston jatkorahoitus 2013-2014 on turvattu Suomen Kulttuurirahaston kesäkuussa 2012 myöntämän apurahan tuella.

9. Esitetään tilintarkastajan kertomus ja toiminnantarkastajan kertomus (liite 3, tasekirja 2011)

Tilintarkastuskertomukset olivat jaetun aineiston liitteenä, ja ne heijastettiin taululle kokousosanottajien luettaviksi. Rahastonhoitaja referoi myös lyhyesti toiminnantarkastaja Gerd Gripenbergin kertomuksen.

10. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta

Vahvistettiin Liiton tilinpäätös 2011.

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

Myönnettiin tili- ja vastuuvapaus keskushallituksen jäsenille ja muille tilivelvollisille.

12. Esitetään hyväksyttäväksi Liiton vuoden 2013 toimintasuunnitelma ja talousarvio (liite 4)

Rahastonhoitaja Sirkka Oksanen selosti keskushallituksen esittämän Liiton



toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodeksi 2013, johon sisältyvät kaikki kolme yksikköä, Liitto, Kyllikki Leinon vanhainkotirahasto ja Luetaan yhdessä -verkosto.

Liiton ja vanhainkotirahaston asioita hoitamaan on palkattu 1.11.2012 työnsä aloittava asiamies. Liitolle on myös kuluvana vuonna hankittu palveluasunto, ja tuleva hallitus pohtinee, hankitaanko palveluasuntoja tulevaisuudessa useampi.

Todettiin, että paikallisyhdistysten jäsenmäärää tulee kasvattaa, jotta Liiton jäsenmaksun korotukseen ei tulevaisuudessa kohdistuisi paineita. Näkymät Luetaan yhdessä -verkoston toiminnalle ovat hyvät. Verkoston viestintää kehitetään vuonna 2013 ja tehdään kaikki voitava jatkorahoituksen varmistamiseksi vuoden 2015 alkaessa.

Tiedusteltiin, miten keskushallitus aikoo palkita toimintasuunnitelmassa mainitussa jäsenhankinnassa vuonna 2013 menestyneet yhdistykset. Todettiin, että palkitsemismuotoa ei ole vielä päätetty, mutta tarkoitus on palkita kolme parhaiten menestynyttä paikallisyhdistystä. Asiaa luvattiin hahmotella tarkemmin loppuvuoden 2012 kuluessa ja tiedottaa siitä erikseen. Palkitsemiskriteeriksi toivottiin prosentuaalista jäsenmäärän lisäystä. Ehdotus sai kannatusta.

Kerrottiin, että keskushallitus on päättänyt nimetä vuodelle 2013 Jäsentoimikunnan tukemaan paikallisyhdistyksiä jäsenhankinnassa ja muissa jäsenkysymyksissä.

Esitettiin, että Liiton viestintään kiinnitettäisiin vuoden 2013 toimintasuunnitelmassa erityinen huomio. Esitys sai kannatusta. Todettiin, että Liiton viestintä strukturoidaan loppuvuoden 2012 kuluessa, ja että siitä tiedotetaan erikseen.

Toivottiin, että Liitto aktivoisi jäsenistöään osallistumaan nykyistä näkyvämmiin julkiseen keskusteluun kulloinkin meneillä olevista yhteiskunnallisista uudistuksista. Merkittiin pöytäkirjaan, että järjestön tulisi pyydettyjen lakiesityslausuntojen ohella toimia yleisessä yhteiskunnallisessa keskustelussa myös suunnannäyttäjänä.

Käytiin keskustelua Liiton talousarvion kokous-, neuvottelu- ja matkakulujen arviosta vuodelle 2013 ja otaksuttiin se epärealistiseksi. Toivottiin myös Liiton sähköisessä viestinnässä hyödynnettävien maksuttomien tietokoneohjelmien kustannusten minimoimiseksi. Todettiin, että Skype -yhteyksiä on jo aktiivisesti käytetty keskushallituksen ja toimikuntien kokouksissa, mikä osaltaan on



pienentänyt kustannuksia sekä auttanut pääkaupunkiseudun ulkopuolella asuvia toimikuntien jäseniä osallistumaan kokouksiin.

Turun paikallisyhdistys esitti huolensa Minervan painetun lehden tulevaisuudesta ja ilmoitti yhdistyksen iäkkäiden jäsenten edelleen haluavan lehden postitse. Ennustettiin myös, että jos Minerva tulevaisuudessa ilmestyy vain sähköisesti, Turun paikallisyhdistyksen jäsenmäärä pienenee merkittävästi.

Kokouksen puheenjohtaja kehotti paikallisyhdistyksiä ilmaisemaan näkemyksensä Minervasta suoraan keskushallitukselle, jotta tämä osaisi ottaa jäsenkentän näkemykset huomioon asiasta päättäessään. Asia tulee myös kirjata keskushallituksen pöytäkirjaan.

Hyväksyttiin Liiton toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2013.

Vahvistettiin, että vuonna 2013 paikallisyhdistyksiltä perittävä jäsenmaksu jäseneltä on 30 euroa, mihin myös Liiton talousarvio perustuu.

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

Todettiin nykyisten sääntöjen määräävän, että Liiton kokouksista kokouskutsu toimitetaan jäsenille kirjeellä, sanomalehdessä tai jäsenlehti-Minervassa. Todettiin lisäksi, että sääntömuutostyössä on ennakoitu Minervaan kohdistuvat muutokset, joten sääntöjä uudistettaessa pykälään 11 on kirjattu ainoastaan sana jäsenlehti.

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

14. Valitaan Liiton puheenjohtaja kaudeksi 2013-2015
Erovuorossa oleva Ritva Tammivaara ei ole käytettävissä uudelle kaudelle.

30.6.2012 mennessä ehdokkaiksi on ilmoitettu Mirja Saarni, YTM, Tampere ja Leena Tiitu, MuT, Helsinki. Lisäksi on ehdolla Helena Ranta, professori, Helsingfors.

Kokouksessa on mahdollista esittää lisäehdokkaita.
Ehdokkaat esittäytyvät.



Lisäehdokkaita ei kokouksessa esitetty.

Ääntenlaskun aikana Liiton ensimmäinen varapuheenjohtaja Siv Dahlin Jansson piti kiitospuheen väistyvälle puheenjohtajalle Ritva Tammivaaralle.

Ensimmäisellä kierroksella äänet jakaantuivat seuraavasti:

Professori Helena Ranta, 49 ääntä, MuT Leena Tiitu, 39 ääntä ja YTM Mirja Saarni, 11 ääntä

Liiton puheenjohtajavaalissa vaaditaan ehdoton enemmistö eli yli 50 prosenttia annetuista äänistä (Liiton säännöt § 9). Toiselle kierrokselle valittiin näin ollen kaksi eniten ensimmäisellä kierroksella ääniä saanutta ehdokasta.

Toisella kierroksella professori Helena Ranta sai 51 ääntä ja MuT Leena Tiitu 42 ääntä. Jätettiin 6 tyhjää äänestyslippua.

Liiton puheenjohtaksi kaudelle 2013–2015 valittiin professori Helena Ranta.

15. Valitaan jäsenet Liiton keskushallitukseen kaudeksi 2013-2015 Erovuorossa ovat jäsenet Mirja Saarni, Tampere, Marja Liisa Toivanen, Vantaa ja Riittamaija von Weissenberg-Hartiala, Helsinki, joka ei ole käytettävissä uudelle kaudelle.

30.6.2012 mennessä ehdokkaiksi on ilmoitettu seuraavat:

Gun Jakobsson, FM, Vasa, Anne Karke, KTM, Turku
Satu Keiski-Toni, VTM, Helsinki, Liisa Saarelainen, FM, Helsinki,
Armi Saari, YTM, Kajaani, Mirja Saarni, YTM, Tampere,
Marja Liisa Toivanen, FM, Vantaa
Kokouksessa on mahdollista esittää lisäehdokkaita.
Ehdokkaat esittäytyvät.

Satu Keiski-Toni ja Liisa Saarelainen Helsingin paikallisyhdistyksestä vetäytyivät ehdokkuudestaan hallituksen jäsenyyteen ja ehdottivat tilalleen MuT Leena Tiitua. Ehdotusta kannatettiin.

Kokouksessa Salon yhdistys ehdotti, ja ehdotusta kannatettiin, hallitukseen VTM, toimittaja Marja-Leena Ruostesaarta.

Ehdokkaat KTM Anne Karke Turun yhdistyksestä ja YTM, KM Armi Saarni Kajaanista eivät olleet itse paikalla kokouksessa, mutta heidän puolestaan pidettiin myös lyhyet esittelypuheet.

Äänet jakaantuivat seuraavasti:



Marja Liisa Toivanen, 60; Mirja Saarni, 55
Leena Tiitu, 44; Marja-Leena Ruostesaari, 23
Armi Saari, 23; Anne Karke, 16; Gun Jakobsson, 13

Valittiin hallituksen jäseniksi Mirja Saarni, Leena Tiitu ja Marja Liisa Toivanen.

16. Valitaan Liiton tilintarkastajat ja varatilintarkastaja sekä toiminnantarkastaja

Yhdistyslain mukaan yhdistysten toiminnan ja tilien tarkastajaksi valitaan yleensä toiminnantarkastaja.

Keskushallitus on päättänyt ratkaisuun, että Liitolle valitaan sekä kaksi auktorisoitua tilintarkastajaa että toiminnantarkastaja.

Nykyiset tilintarkastajat KHT Hannele Stenmark ja Tilintarkastusyritys BDO Helsingistä sekä varatilintarkastaja KHT André Kumlander Helsingistä ovat edelleen käytettävissä, joten hallitus ehdottaa heidän valitsemistaan vuodeksi 2013.

Koska aikaisempi toiminnantarkastaja Gerd Gripenberg ei ole käytettävissä, hallitus ehdottaa tilalle valittavaksi KTM Elina Pikiä sekä varatoiminnantarkastajaksi FM Marjatta Salaa, molemmat Espoon-Kauniaisten paikallisyhdistyksestä.

Valittiin Liiton tilintarkastajat ja toiminnantarkastajat keskushallituksen ehdotuksen mukaisesti.

17. Liiton sääntöjen muuttaminen (liite 5)
Edellinen vuosikokous edellytti keskushallituksen työstävän ehdotuksen sääntömuutoksista seuraavaan vuosikokoukseen:

Erikseen muodostettu sääntötoimikunta valmisti muutosehdotuksen. Ehdotus on esitarkastettu 9.7.2012 patentti- ja rekisterihallituksessa. Sääntötoimikunta teki vielä kokouksessaan 23.8. joitakin täsmennyksiä, jotka keskushallitus on hyväksynyt ja esittää sääntömuutoksen siinä muodossa vuosikokouksen vahvistettavaksi.

Muutoksia on tehty pykäliin 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ja 19. Muutoksiin sisältyy myös jäsenkriteerien ajantasaistaminen.

Liiton sihteeri Riittamaija von Weissenberg-Hartiala esitteli sääntömuutokset.



Ehdotuksessa on otettu huomioon vuonna 2009 säädetyin yhdistyslain muutokset. Jäsenkriteereitä on ollut tarpeen ajanmukaistaa ja myös vuosina 2011-2012 toiminut Liiton Tulevaisuuden toimikunta on esittänyt sääntöihin joitakin muutoksia.

Hyväksyttiin yksimielisesti muutokset pykäliin 2, 3 ja 4.

Pykälän 5 alkuun tehtiin seuraava muutos: "Paikallisyhdistyksen ja Liiton jäseneksi voi päästä ..." Samaan pykälään esitettiin myös mainintaa molemmista kieliryhmistä, joka voidaan lisätä 5 §:n 1 kohdan viimeiseen kappaleeseen seuraavasti: Paikallisyhdistyksen, joka on suomen- tai ruotsinkielinen, jäseneksi voidaan ottaa..."

Hyväksyttiin yksimielisesti muutokset pykäliin 5, 9, 10 ja 11.

Keskusteltiin pykälään 12 esitetystä hallituksen jäsenmäärän pienentämisestä. Ehdotettiin, että hallituksen jäsenmäärä säilytetään nykyisellä tasolla. Ehdotus hyväksyttiin varsin selvällä määränemmistöllä (kädennostoäänestys). Keskushallitus valtuutettiin tekemään sääntöihin tarvittavat muutokset siltä osin, kuin pykälän 12 entiselleen palautettu sanamuoto vaatii.

Hyväksyttiin yksimielisesti muutokset pykäliin 12, 13, 14, 15, 16 ja 19.

Todettiin, että uudet säännöt tulevat voimaan, kun ne on rekisteröity patentti- ja rekisterihallituksessa.

18. Kyllikki Leinon vanhainkotirahaston sääntöjen vahvistaminen (liite 6)
Keskushallitus esittää vuosikokouksen vahvistettavaksi Kyllikki Leinon vanhainkotirahaston säännöt.
Sääntöihin on lisätty lauseke rahaston vuosituoton käytöstä, josta vuosittain päättää vuosikokous keskushallituksen esityksen perusteella edellisen vuoden tilinpäätöksen vahvistamisen jälkeen.

Säännöt vahvistettiin ehdotuksen mukaisesti.

19. Tiedoksi
- Keskushallitus on perustanut järjestön yhteiseen käyttöön jäsenrekisterin, jonka käyttöön paikallisyhdistysten edustajat perehdytetään 2012 syyskauden aikana.
 - Paikallisyhdistysten mallisäännöt (lähetetty lokakuun alkupuolella, liite 7)



- Liiton vuosikertomus (liite 8)

Hallituksen tiedoksi tuomat asiat merkittiin tiedoksi.

20. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 16.55.

Vakuudeksi

Karmela Bélinki
puheenjohtaja

Susanna Sulkunen
sihteeri

Gun-Britt Brunström
sekreterare

Anja Anttila
pöytäkirjantarkastaja

Eeva Kivilaakso
pöytäkirjantarkastaja

Keskustelu (liite 9)

Julkilausuma Lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden toiminnan turvaamiseksi:
Keskushallitusta veloitettiin tiivistämään tekstiä ennen sen antamista
julkisuuteen.

Luovutettiin Liiton ansiomerkki KL, VN Sirkka Oksaselle.

Porin paikallisyhdistys luovutti kultaisen jäsenmerkin FM, LuK Liisa Luomaselle.
Vaasan paikallisyhdistys luovutti kultaisen jäsenmerkin ML Vivi-Ann
Myllyniemelle.

Lappeenrannan yhdistys luovutti kultaisen jäsenmerkin LKT Kyllikki Ohelalle.
Espoon-Kauniaisten paikallisyhdistys luovutti kultaisen jäsenmerkin KTM Elina
Pikille.

Liiton puheenjohtaja Ritva Tammivaara piti kiitospuheen Liiton sihteerin
tehtävän toimikautensa päättyessä jättävälle Riittamaija von Weissenberg-
Hartialalle.