

Pöytäkirja

SUOMEN AKATEEMISTEN NAISTEN LIITON VUOSIKOKOUS 2010

Valtakirjojen tarkastus klo 10-11 ja 13.45-14.15

Aika lauantai 9.10.2010 kello 14.15-17.20

Paikka Sokos Hotel Vaakuna Pori

Asiat

1. Kokouksen avaaminen
Liiton puheenjohtaja Ritva Tammivaara avasi kokouksen.
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin kansanedustaja Krista Kiuru.
3. Valitaan kokouksen sihteeri
Kokouksen puheenjohtaja kutsui sihteeriksi Riittamaija von Weissenberg-Hartialan.
4. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kirsti Antila Porista ja Kirsti Heikkilä Lahdesta.
5. Valitaan kolme ääntenlaskijaa
Ääntenlaskijoiksi valittiin Raija Banerjee Raumalta, Henriikka Laiho Porista ja Riika Mäkinen Raumalta.

6. Valitaan kolmen jäsenen vaalitoimikunta kokoukselle sekä valmistelemaan vuoden 2011 vaaleja

Vaalitoimikunnan jäseniksi valittiin Eva Hänninen-Salmelin Tampereelta, Ainomarja Sissala Kajaanista ja Anna-Maija Sjöberg Espoosta. Todettiin toimikunnan tehtävät otsikon mukaisiksi.

7. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin, että kokouksessa edustettuina oli 13 paikallisyhdistystä ja ääniä 94. Lisäksi paikalla oli kokouksen puheenjohtaja ja yhdeksän jäsentä, joilla ei ollut ääniä edustettavina (liite 1).

8. Vahvistetaan kokouksen työjärjestys

Puheenjohtajan ehdotuksesta päätettiin käsitellä julkilausuma kohdassa 9, minkä jälkeen esityslista vahvistettiin kokouksen työjärjestykseksi (liite 2).

9. Julkilausuma

Julkilausumaluonnosta valittiin kokouksen kuluessa viimeistelemään Marja Liisa Toivanen Vantaalta, Marja-Liisa Tähtinen Porista ja Helvi Walli Porista (liite 3).

Marja Liisa Toivanen luki kokoukselle julkilausuman viimeistellyn tekstin, joka hyväksyttiin edelleen julkisuuteen toimitettavaksi.

10. Esitetään vuoden 2009 tilinpäätös, joka käsittää keskushallituksen toimintakertomuksen, liiton ja rahaston tuloslaskelmat ja taseet (liite 4)

Liiton puheenjohtajana vuonna 2009 toiminut Riittamaija von Weissenberg-Hartiala esitteli liiton toimintakertomuksen ja rahastonhoitajana vuoden 2010 loppuun toimiva Helmi Kalervo niin ikään liiton ja Kyllikki Leinon vanhainkotirahaston tilinpäätökset. Alkuperäinen aineisto on ollut halutessa nähtävillä liiton toimistossa.

Toimintakertomukseen tehtiin seuraavat lisäykset:

- s. 5 lisättiin ruotsinkieliseen käännökseen UWE:n vuosikokoukseen osallistuneet Kvinnliga Akademiker i Vasa –yhdistyksen jäsenet Jannica Kjerulf, Camilla Pihlgren ja Pia Teir.
- s. 13 täydennys CIR/CER Leena-Maija Laurénin nimen edelle

11. Esitetään tilintarkastuskertomukset (liitteet 5-6)

Pykälässä 10 mainittujen molempien tilinpäätösten alkuperäiset tilintarkastuskertomukset olivat nähtävillä kokouksessa, lähetetyn kokousaineiston liitteinä ja merkittiin tiedoksi.

12. Esitetään vuoden 2011 toimintasuunnitelma, talousarvio sekä ehdotus jäsenmaksuksi

Puheenjohtajana vuodesta 2010 alkaen toiminut Ritva Tammivaara esitteli liiton vuoden 2011 toimintasuunnitelman. Hän myös ilmoitti IFUW:lle keskushallituksen valtuuttamana lähetetystä kirjelmästä vuoden 2009 vuosikokouksen velvoituksen perusteella. Kirjelmän allekirjoittivat puheenjohtaja Ritva Tammivaara, varapuheenjohtaja Carita Martin, CIR Marja Liisa Toivanen sekä puheenjohtaja 2002-2009 Riittamaija von Weissenberg-Hartiala.

Ritva Tammivaara totesi IFUW:n vastauksen perusteella, että asiaan saataneen lisätietoa vuoden 2011 tammikuuhun mennessä.

Riittamaija von Weissenberg-Hartiala esitteli vuoden 2011 talousarvion sekä keskushallituksen ehdotuksen jäsenmaksun korottamiseksi 5:llä eurolla, 25:stä 30:een.

13. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta

Liiton tilinpäätös vahvistettiin.

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

Päätettiin myöntää tili- ja vastuuvapaus keskushallituksen jäsenille ja muille tilivelvollisille.

15. Päätetään vuoden 2011 toimintasuunnitelmasta (liite 7)

Liiton säännöissä määrätään, että paikallisyhdistysten vuosikokouksen käsittelyyn ehdottamat asiat tulee toimittaa keskushallitukselle kirjallisesti 30.6. mennessä.

Toimintasuunnitelman käsittelyn yhteydessä otettiin kuitenkin käsittelyyn Tampereen yhdistyksen puheenjohtajan Eva Hänninen-Salmelinin kokouksessa tekemä ehdotus. Hän ehdotti, että keskushallituksen nimeämä Strategiatyöryhmä lakkautetaan ja sen tilalle valitaan kokouksessa keskushallituksen ulkopuolinen Tulevaisuustyöryhmä. Sirkka Oksanen Vantaalta kannatti ehdotusta.

Ritva Tammivaara puolestaan teki ehdotuksen, jota Riittamaija von Weissenberg-Hartiala kannatti, että keskushallitus veloitetaan muuttamaan Strategiatoimikunnan toimeksiantoa siten, että asetettava toimikunta määrittelee syyskuussa valmistuneen strategiasuunnitelman 2011-2021 tavoitteiden soveltamisesta käytäntöön, sekä että todetaan keskushallituksen voivan nimetä toimikuntaan keskushallituksen ulkopuolisia jäseniä.

Keskustelun kuluessa Eva Hänninen-Salmelin veti esityksensä pois, minkä jälkeen päätettiin, että keskushallitus laajentaa Strategiatoimikunnan toimeksiantoa siten, että toimikunta määrittelee strategiasuunnitelman tavoitteiden toteuttamisesta käytännössä. Lisäksi päätettiin, että keskushallitus voi nimetä toimikuntaan ulkopuolisia jäseniä.

16. Päätetään vuoden 2011 talousarviosta sekä paikallisyhdistysten liitolle suoritettavasta jäsenmaksusta (liite 8)

Muutamit paikallisyhdistysten edustajat vaativat jäsenmaksun säilyttämistä ennallaan, joten jäsenmaksun korottamisesta 30 euroon äänestettiin. Korotuksen puolesta annettiin 27 ääntä ja korotusta vastaan 64 ääntä. Kolme ääntä käytettävissä olevista 94:stä jäi käyttämättä.

Vahvistettiin päätökseksi, että paikallisyhdistysten jäsenmaksu jää ennalleen eli 25 € jäseneltä ja veloitettiin keskushallitus korjaamaan talousarvio päätöksen mukaiseksi.

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

Päätettiin, että liiton kokouksista ilmoitetaan jäsenlehti Minervassa sääntöjen 11. pykälän mukaisesti.

18. Nimetään ehdokkaat liiton toiseksi varapuheenjohtajaksi

Liiton toiseksi varapuheenjohtajaksi ehdotettiin Ritva Salmea ent. Teräväinen.

19. Nimetään ehdokkaat liiton keskushallitukseen
Erovuorossa olivat jäsenet Helena Pettinen (Helsinki) ja Ainomarija Sissala (Kajaani), jotka voidaan valita uudelleen sekä Ritva Salmi ent. Teräväinen (Lahti), jota ei voida valita uudelleen. Kokouksessa Ainomarija Sissala ilmoitti, ettei ole käytettävissä.

Paikallisyhdistykset eivät ole esittäneet ehdokkaita keskushallituksen jäseniksi sääntöjen määräämään päivään 30.6.2010 mennessä.

Keskushallituksen jäseniksi ehdotettiin Helena Pettinen Helsingistä, Aune Kariluoto (Kajaani) ja Jannica Kjerulf (Vasa).

20. Valitaan keskushallituksen varapuheenjohtaja kaudeksi 2011-2013

Keskushallituksen varapuheenjohtajaksi valittiin Ritva Salmi ent. Teräväinen.

21. Valitaan keskushallituksen jäsenet kaudeksi 2011-2013

Keskushallituksen jäseniksi valittiin Helena Pettinen, Aune Kariluoto ja Jannica Kjerulf.

22. Valitaan kaksi tilintarkastajaa sekä kaksi varatilintarkastajaa. Nykyiset tilintarkastajat ovat EM Gerd Gripenberg ja KTM Sirkka Kolppanen, HTM. Varatilintarkastajat ovat ekonomi Kastehelmi Erkkilä ja KTK Tuula-Marja Vilja.

Valittiin tilintarkastajiksi EM Gerd Gripenberg ja KTM Sirkka Kolppanen, HTM.

Varatilintarkastajiksi valittiin notaari Hanna-Leena Rätty ja KTK Tuula-Marja Vilja.

23. Keskushallituksen asiat

Ei ollut.

24. Vuosikokous 2011

Puheenjohtaja Kirsti Heikkilä (Lahden Akateemiset Naiset) esitti vuoden 2011 vuosikokoukselle kutsun Lahteen. Kutsu hyväksyttiin kiitoksin.

25. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 17.20.

Vakuudeksi



Krista Kiuru
puheenjohtaja



Riittamaija von Weissenberg-Hartiala
sihteeri



Kirsti Antila
pöytäkirjan tarkastaja



Kirsti Heikkilä
pöytäkirjan tarkastaja

Liitteet

1. Ääniluettelot
2. Esityslista
3. Julkilausuma
4. Liiton tilinpäätös
- 5.-6. Tilintarkastuskertomukset
7. Toimintasuunnitelma 2011
8. Talousarvio 2011

Paikallisyhdistysten toimintakertomuksia



