



**PÖYTÄKIRJA**  
19.12.2019

**SUOMEN AKATEEMISTEN NAISTEN VUOSIKOKOUS 2019**

Valtakirjojen tarkastus **kello 09.00 – 10.00**

**Aika** lauantai 16.11.2019 **kello 11.20 – 15.44**

**Paikka** Vantaan kaupungintalo Tikkurilassa (Asematie 7, 01300 Vantaa)

**Asiat**

**1. Kokouksen avaaminen.**

Päätös: Liiton puheenjohtaja Kirsi Jokikokko avasi kokouksen 11.20.

**2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja.**

Päätös: Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Raija Sollamo (Vantaa).

**3. Valitaan kokouksen sihteeri.**

Päätös: Kokouksen sihteeriksi valittiin Liiton toimitusjohtaja Susanna Sulkunen.

**4. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.**

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Marja Malin (Kajaani) ja Marja Liisa Toivanen (Vantaa).

**5. Valitaan kolme ääntenlaskijaa.**

Päätös: Ääntenlaskijoiksi valittiin Satu Keiski-Toni (Helsinki), Christina Lindell (Helsingfors) ja Liisa Rajamäki (Vantaa).

**6. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.**

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.



Vuosikokousaineisto lisättiin Liiton verkkosivujen yhteydessä toimiville Jäsensivuille 16.10.2019. Kokouskutsu julkaistiin jäsenlehti Minervassa 6.9.2019 sekä ilmoitettiin sähköpostitse sähköpostin tavoitettavissa olevalle jäsenistölle 16.10.2019.

Vuosikokouksessa oli edustettuina 12 paikallisyhdistystä, joista yksi oli paikalla vain valtakirjalla. Käytettävissä oli 66 ääntä.

## **7. Vahvistetaan kokouksen työjärjestys (liite 1).**

Päätös: Vahvistettiin kokouksen työjärjestys.

## **8. Esitetään vuoden 2018 tilinpäätös, joka käsittää talouden toimintakertomuksen, Liiton ja rahaston tuloslaskelmat ja taseet (liite 2).**

Liiton talouden toimintakertomuksen vuodelta 2018 esitteli Liiton puheenjohtaja Kirsi Jokikokko.

Liiton tulos oli noin 5 300 euroa ylijäämäinen. Tulosta nosti ennakoitujen kotimaan matkakorvausten selvä alitus. Muilta osin Liiton toiminnan kulut ovat samaa luokkaa kuin edellisvuonna.

Tulopuolella jäsenmaksutuottoja kertyi runsaat 24 000 euroa, mihin vaikutti jäsenmäärän lasku. Liiton pieni osakesalkku tuotti osinkoa noin 2 200 euroa. Lisäksi Kyllikki Leinon vanhainkotirahasto maksaa Liitolle vuosittain hoitopalkkion siitä työstä, jota Liiton keskushallitus tekee rahaston hyväksi. Jäsentuotteita myytiin 735 eurolla.

Liitto on lainannut vuonna 2013 rahastolta 15 000 euroa perustoimintaansa sekä 12 000 euroa Liiton 90-vuotishistoriateoksen kustannussopimukseen Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kanssa. Näitä lainoja lyhennetään vuosittain yhteensä noin 1 300 eurolla, mukaan lukien lainankorot.

Henkilöstömenot olivat vuonna 2018 runsaat 144 000 euroa. Liiton toimistolla työskenteli täysipäiväisinä Liiton toimitusjohtaja sekä Luetaan yhdessä -verkoston toiminnanjohtaja ja asiantuntija. Lisäksi Luetaan yhdessä -verkostolla oli määräaikainen työntekijä. Syksyllä 2018 aloitti toimintansa Auroras-verkoston kehittämishanke, johon rekrytoitiin määräaikainen työntekijä. Liitto



maksaa omasta budjetistaan ainoastaan toimitusjohtajan palkasta ja sen sivukuluista 15 % osuuden, mikä vastaa noin 8 000 euroa.

Toimistokuluihin käytettiin runsaat 11 000 euroa, mikä vastasi budjetoitua määrää.

Muita keskeisiä kulukohteita ovat Liiton jäsenlehden teko ja postitus (-1 064 €), kansainvälinen toiminta (-2 194 €) ja kotimaan matkakulut (-4 562 €). Viimeksi mainittuun sisältyivät Liiton hallituksessa ja toimikunnissa työskentelevien vapaaehtoisten sekä virallisten vuosikokousedustajien matkakulut.

Vuoden Jäsenteko -palkinto (- 1000 €) myönnettiin vuonna 2018 ensimmäistä kertaa. Sen tarkoituksena on nostaa esiin paikallisyhdistysten hyviä käytäntöjä, joiden suotaisiin yleistyvän koko järjestössä. Palkinto jaettiin poikkeuksellisesti viiden yhdistyksen kesken.

Kokouksen puheenjohtaja avasi keskustelun. Ei kysymyksiä.

Liiton puheenjohtaja jatkoi talouden toimintakertomuksen esittelyä. Kyllikki Leinon vanhainkotirahaston (KYLE) tulos oli runsaat 19 600 euroa alijäämäinen. Alijäämää selittävät yhdessä KYLE omistamista huoneistossa taloyhtiön linjasaneerauksen yhteydessä tehty pintaremontti sekä Työn murros: uutta teknologiaa ja osaamista -seminaarisarjan aloittaminen. Molempiin hankkeisiin löytyivät varat KYLEN päivittäispankkitililtä. Edelleen vuoden 2018 vuokratuotto oli odotettua pienempi vuokrasuhteissa olleiden katkosten vuoksi. Vuosituotto-osuus (5 000 €) myönnettiin vuonna 2018 käytettäväksi Vantaan paikallisyhdistyksen Tehdään yhdessä -hankkeeseen.

Seitsemän huoneiston lisäksi KYLELLÄ on osake- ja rahastosalkut Nordeassa. Osakesalkun markkina-arvo vuoden 2018 lopussa oli runsaat 352 000 euroa ja rahastosalkun runsaat 233 000 euroa. Rahastosalkun riskiprofiili on maltillinen ja se on pankin hoidossa täydellä valtakirjalla. Osakesalkusta saatiin osinkoja runsaat 16 000 euroa.

Kokouksen puheenjohtaja avasi keskustelun.



Liiton kunniapuheenjohtaja Karmela Belinki (Helsingfors) piti lyhyen puheenvuoron, jossa hän toivoi, että löydettäisiin rahaston sääntöjen rajoissa uusia kohteita, joita voitaisiin rahoittaa rahastojen varoilla ja niiden tuotoilla.

Ei muita kysymyksiä tai kommentteja.

Liiton puheenjohtaja jatkoi Liiton talouden toimintakertomuksen esittelyä. Luetaan yhdessä -verkosto on saanut toimintaansa tukea Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskukselta (STEA) vuodesta 2016 lähtien. Vuoden 2018 avustusmäärä oli 168 000 euroa. Lisäksi verkostolla oli Erkon säätiön 30 000 euron avustus oppikirjojen hankintaan. Edelleen verkosto sai Opetushallitukselta Erasmus+-rahoitusta Vertaistukea Euroopassa -liikkuvuushankkeelle. Lisäksi oli muutamia pieniä tukimääriä eri toimijoilta. Yhteensä verkoston tuotot olivat 180 205 euroa.

Verkoston kuluista suurin menoerä oli henkilöstökulut, 119 000 euroa. Kirja - ja materiaalikulut olivat runsaat 21 000 euroa. Lisäksi toteutettiin tablettipilotti, jossa hankittiin opetusryhmiin tablettitietokoneita ja koulutettiin verkoston vapaaehtoisia.

Luetaan yhdessä -verkoston osana toiminut Auroras-verkosto, (korkeakoulutettujen suomalaisten ja maahan muuttaneiden naisten monikulttuurinen yhteisö) eriytettiin vuoden 2018 aikana Luetaan yhdessä -toiminnasta. Hankkeelle saatiin syksyllä 2018 Opetushallituksesta tukea runsaat 70 000 euroa, josta vuoden 2018 aikana käytettiin alle 9 000 euroa.

Kokouksen puheenjohtaja avasi keskustelun.

Terhi Nieminen-Mäkynen (Vantaa), Luetaan yhdessä -verkoston ohjausryhmän puheenjohtaja muistutti kokousyleisöä siitä, että STEA tunnettiin ennen Veikkauksena ja että yhteiskunnassa käydään keskustelua siitä, tulisiko STEAN pelivaroista koostuva rahoitus siirtää osaksi valtion budjettia.

Keskustelu päättyi.



**9. Merkitään tiedoksi Liiton ja Luetaan yhdessä -verkoston vuosikertomukset 2018 (liitteet 3 ja 4).**

Päätös: Merkittiin tiedoksi. Paikallisyhdistysten toimintakertomukset kootaan erilliseksi liitteeksi, kunhan ne on kaikki toimitettu Liiton toimistoon.

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

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

**11. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta.**

Päätös: Päätettiin tilinpäätöksen vahvistamisesta.

**12. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä keskushallituksen jäsenille ja muille tilivelvollisille.**

Päätös: Myönnettiin vastuuvapaus keskushallituksen jäsenille ja muille tilivelvollisille.

**13. Esitetään vuoden 2020 toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä ehdotus paikallisyhdistysten Liitolle maksettavasta jäsenkohtaisesta jäsenmaksusta sekä Liiton henkilö-kannatusjäsenen jäsenmaksusta. (liitteet 7–9).**

Liiton vuoden 2020 toimintasuunnitelman esitteli Liiton toimitusjohtaja Susanna Sulkunen.

Vuonna 2020 Liitolle laaditaan uusi strategia. Strategiatyössä hyödynnetään jäsenkentän osaamista ja näkemyksiä. Liitto vahvistaa paikallisyhdistyksille tarjoamiaan ulkoisen viestinnän tukipalveluja jäsenhankinnan tehostamiseksi. Edelleen Liitto myöntää myös vuonna 2020 Vuoden Jäsenteko -palkinnon. Jäsentoimikunta suosittaa, että sen hakuaika päättyy aikaisemmasta poiketen jo huhtikuussa.

Liiton kansallisessa toiminnassa tehostetaan vuonna 2020 hallituksen työnjakoa ja vaikuttamistyötä. Liitto järjestää keväällä 2020 asiantuntijaseminaarin eduskunnan naisverkoston kanssa. Lisäksi Liitto jatkaa yhteistyötä NNKY-liiton, Naisjärjestöt



yhteistyössä – NYTKIS ry:n, Suomen 1325 -verkoston, Suomen UN Womenin ja Women's Career Network Finlandin kanssa.

Kansainvälisessä toiminnassa korostuu myös kumppanuudet. International Helvi Sipilä Seminar järjestetään jo 15. kertaa YK:n naisten asemaa käsittelevän CSW-toimikunnan kokouksen yhteydessä New Yorkissa. Lisäksi Liitto osallistuu Helena Ranta Forum -seminaarin järjestämiseen Helsingissä. Edelleen syksyllä 2020 Liitto lähettää edustajan Euroopan Akateemisten Naisten vuosikokoukseen.

Marraskuussa 2019 aloitettiin uusi, Italian maajärjestöjen aktiivien vetämä Erasmus+-hanke, jossa kerätään ja jaetaan tietoa hyvistä tasa-arvokäytänteistä Italian, Ranskan, Romanian ja Suomen välillä. Hankkeen viides kumppani on Hollannissa rekisteröity eurooppalainen kattojärjestömme, University Women of Europe, mikä takaa hankkeen tulosten levittämisen laajalle Euroopassa. Edelleen UWE pyrkii välittämään tulokset myös laajemmalle maailmanjärjestön Graduate Women Internationalin kautta. Hankkeessa järjestetään viisi maatapaamista ja Helsingin tapaaminen on vuorossa keväällä 2021. Samassa yhteydessä Liitto on lupautunut järjestämään UWEN vuosikokouksen.

Kokouksen puheenjohtaja avasi keskustelun.

Marja Liisa Toivanen (Vantaa) rohkaisti puheenvuorossaan kaikkia Akateemisia Naisia osallistumaan Liiton toiminnassa esiin nouseviin kansainvälisiin tapahtumiin. Edelleen hän rohkaisti paikallisyhdistyksiä aktiivisen jäsenhankintaan. Vantaan yhdistyksessä esimerkiksi kutsutaan jäseniksi naisia, jotka kirjoittavat paikallislehteen hyviä mielipidekirjoituksia.

Kokouksen puheenjohtaja Raija Sollamo (Vantaa) kiitteli Liittoa Erasmus+-hankkeeseen osallistumisesta ja toivoi, että niitä pyritäisiin järjestämään enemmänkin. Lisäksi hän kehui Helena Ranta Forumin perustamista ja piti tärkeänä, että Liiton entisen puheenjohtajan ja nykyisen kunniajäsenen elämäntyötä pidetään esillä.

Marjatta Hietala (Vantaa) pohti puheenvuorossaan nuorten jäsenten houkuttelua. Hän arvioi, että mentorointi ja tutorointi ovat edelleen hyvä tapa tukea muita naisia. Lisäksi hän muistutti, että



Akateemisissa Naisissa löytää uusia ystäviä eri aloilta.

Liiton toimitusjohtaja Susanna Sulkunen kertoi, että Liitto on kuluvana vuonna osallistunut TE-toimiston Työelämän palvelutori tapahtumiin, joissa työtä etsiville korkeakoulutetuille naisille on kerrottu, miten järjestötoiminta voi auttaa työllistymisessä. Näitä Liiton blogissa julkaistuja vinkkejä myös yhdistykset voivat hyödyntää omassa jäsenhankinnassaan.

Lounastauko pidettiin kello 12.26 – 14.00

Liiton toimitusjohtaja esitteli lounaan jälkeen Kyllikki Leinon vanhainkotirahaston (KYLE) vuoden 2020 toimintasuunnitelman.

Rahaston hoidossa vuoden 2020 tavoitteet ovat selkeät. Rahastolle laaditaan oma strategia. Lisäksi selvitetään edelleen talouden vakauttamista ja lisätuottoja. Vuosittaiseen tapaan päivitetään myös asuntojen omistuksen riskiarviointi ja kehitetään vuokraustoimintaa asuntojen hoitosäännön pohjalta. Asuntojen esteettömyyskartoitus on edelleen työn alla. Jatketaan myös keskustelua omaisuuden ja sen tuoton hyödyntämisestä jäsenistön hyväksi.

Kokouksen puheenjohtaja avasi keskustelun. Ei kysymyksiä.

Luetaan yhdessä -verkoston toiminnanjohtaja Henna-Maija Syrjälä esitteli verkoston vuoden 2020 tavoitteet. Digipilotti on päättymässä ja ensi vuonna mietitään, miten teemaa voidaan edelleen edistää verkostossa pilotin tulosten pohjalta. Verkosto järjestää kuusi alueseminaaria ja syksyllä 2020 tuttuun vuosittaiseen tapaan valtakunnallisen seminaarin. Verkosto on hakenut lisärahoitusta kolmannen vakituisen työntekijän palkkaukseen. Tuon työntekijän vastuulla olisivat verkoston koulutustyö ja laajentuminen. Myös verkostolle laaditaan ensi vuonna uusi strategia.

Kokouksen puheenjohtaja avasi keskustelun. Ei kysymyksiä.

Aurorasin vt. hankepäälikkö Emmi Juutilainen esitteli Aurorasin toimintasuunnitelman vuodelle 2020. Hankkeen tavoitteena on kehittää Auroras-verkoston koulutetuille maahanmuuttajanaيسille vapaaehtoisvoimin tarjoamaa työelämämentorointia. Hankkeen



aikana (2018 - 2021) verkoston on tarkoitus laajentua kahdelle paikkakunnalle. Tähän saakka on tehty ryhmämentorointia lähinnä pääkaupunkiseudulla, Turussa ja Vaasassa. Ensi vuonna kokeillaan myös yksilömentorointia, mahdollisesti myös ruotsiksi. Uutena avauksena Auroras aloittaa myös kotiäitien mentoroinnin, jossa panostetaan oman osaamisen tunnistamiseen ja motivointiin. Tavoitteena on kehittää myös verkoston yritysysteistyötä.

Kokouksen puheenjohtaja avasi keskustelun.

Karmela Belinki (Helsingfors) rohkaisi puheenvuorossaan Auroras-verkostoa hakemaan rahoitusta ruotsinkielisiltä säätiöiltä. Hän myös pohti, josko Turusta ja Vaasasta löytyisi maahanmuuttajia, jotka haluaisivat vahvistaa ruotsin kielen taitoaan Auroras-verkostossa.

Marja Liisa Toivanen (Vantaa) kysyi, miten Auroras kerää mentoreita toimintaansa ja voisiko niitä löytyä Akateemisista Naisista.

Emmi Juutilainen kertoi, että mentoreita on löytynyt hyvin. Paikoin on ollut myös ylitarjontaa. Auroras-verkostossa on kehitetty uudenlainen mentoroijan muoto: vieraileva asiantuntija. Tämän tehtävänä on käydä esittelemässä osaamistaan tai taustaorganisaatioon. Tämä toimintamuoto voisi sopia Akateemisten Naisten jäsenille.

Susanna Sulkunen (SANL) kertoi, että Liiton jäseniltä tiedusteltiin näiden kiinnostusta mentorointiin erillisessä kyselyssä vuonna 2019. Kaikkien Auroras-toiminnasta kiinnostuneiden vastaajien yhteystiedot on sittemmin annettu Auroras-verkoston työntekijöille. Synergian kehittämistä voidaan jatkaa edelleen ensi vuonna.

Armi Westin (Espoo-Kauniainen) totesi, että kytkös Liiton ja Aurorasin sekä Luetaan yhdessä -verkoston välillä on ollut löyhä. Verkoston ryhmistä voisi rekrytoida Akateemisten Naisten paikallisyhdistyksiin jäseniä.

Emmi Juutilainen totesi, että vapaaehtoistoiminta on yksi mahdollisuus työllistyä. Akateemiset Naiset voisivat kertoa Aurorasin ryhmissä esimerkiksi siitä, miten yhdistystoiminta voi



auttaa työllistymään samalla, kun esittelisivät oman yhdistyksensä toimintaa.

**14. Päätetään Liitolle maksettavasta jäsenkohtaisesta jäsenmaksusta sekä Liiton henkilö- ja kannatusjäsenen jäsenmaksusta, vuoden 2020 toimintasuunnitelmasta ja vuoden 2020 tulo- ja menoarviosta.**

Päätös: Päätettiin, että jäsenmaksut pysyvät vuonna 2020 ennallaan.

Hyväksyttiin vuoden 2020 toimintasuunnitelma, vuoden 2020 tulo- ja menoarvio sekä Liitolle maksettava jäsenkohtainen jäsenmaksu sekä Liiton henkilö- ja kannatusjäsenen jäsenmaksu.

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

Päätös: Päätettiin kokouskutsutavasta ja muiden asioiden tiedottamisesta sääntöjen 11. pykälän mukaisesti.

Christina Lindell (Helsingfors) pohti puheenvuorossaan postilakon vaikutusta yhdistyksen vuosikokouskutsuun. Yhdistys oli joutunut pulaan, koska kaikilla heidän jäsenillään ei ole sähköpostiosoitetta eivätkä kirjeet kulkeneet nyt perille. Yhdistys ei ole kerännyt jäseniltään puhelinnumeroja. Asia ratkaistiin tällä kertaa maksullisella lehti-ilmoituksella.

Karmela Belinki (Helsingfors) rohkaisi keräämään yhdistysten jäseniltä puhelinnumerot yhdistysten jäsenrekistereihin.

**16. Jaetaan Vuoden Jäsenteko -palkinnot 2019.**

Palkinto myönnettiin Liiton hallituksen päätöksellä kokonaisuudessaan Kvinnliga Akademiker i Helsingfors rf:lle kategoriassa ohjelmatarjonta. Helsingforsin yhdistys tarjoaa ruotsin kielen opetusta aikuisille maahanmuuttajille kielikoetta varten (Läxhjälp). Lisäksi yhdistys järjestää Luckanin kanssa ruotsinkielisiä keskusteluja kaikille halukkaille, jotka haluavat vahvistaa ruotsin kielen taitoaan (Språkcafé). Toiminta aktivoi yhdistyksen jäseniä ja edistää maamme kaksikielisyyttä.



Muut kaksi määräaikaan tullutta ehdotusta olivat liian lähellä niitä ehdotuksia, joista ko. yhdistykset palkittiin jo edellisvuonna.

**17. Esitetään Vuoden Jäsenteko -palkinnon sääntömuutosesitys (liite 10).**

Liiton puheenjohtaja esitteli asian Liiton hallituksen 21.9.2019 päätöksen pohjalta. Kimmo Keisänen esitti sääntömuutokseen saatiin Liiton jäsenoimikunnalta. Esityksen tarkoituksena on selkeyttää sääntöjä.

**18. Päätetään Vuoden Jäsenteko -palkinnon sääntömuutosesityksestä.**

Päätös: Poistettiin kohdan 6. viimeisen virke. Hyväksyttiin sääntömuutosesitys tällä tarkennuksella.

**19. Esitetään Kyllikki Leinon vanhainkotirahaston sääntömuutosesitys koskien vuosituotto-osuuden laskentaa (liite 11).**

Liiton toimitusjohtaja esitteli muutosesityksen.

**20. Päätetään Kyllikki Leinon vanhainkotirahaston sääntömuutosesityksestä koskien vuosituotto-osuuden laskentaa.**

Päätös: Hyväksyttiin sääntömuutosesitys sellaisenaan.

**21. Nimetään ehdokkaat Liiton II varapuheenjohtajaksi toimikaudelle 2020 - 2022.**

Nimettiin ehdokkaat Liiton II varapuheenjohtajaksi toimikaudelle 2020 – 2022.

Eroavuorossa yhden kauden jälkeen on VTM Terhi Nieminen-Mäkynen (Vantaa). Yhteensä hän on istunut hallituksessa viisi vuotta.

Määräaikaan 1.9.2019 mennessä paikallisyhdistykset ovat esittäneet Liiton II varapuheenjohtajaksi seuraavia jäseniä (liite 12, ehdokasesittelyt):



FM Armi Westin (Espoo-Kauniainen)

Westin on erovuorossa hallitusjäsenen paikalta yhden kauden jälkeen.

Vuosikokouksessa voidaan myös ilmoittaa ehdokkaita.

Ehdokkaat saavat yhden minuutin esittelypuheenvuorot.

## **22. Valitaan Liitolle uusi II varapuheenjohtaja.**

Päätös: Valittiin Liiton II varapuheenjohtajaksi Armi Westin (Espoo-Kauniainen).

## **23. Nimetään ehdokkaat Liiton keskushallituksen kolmen jäsenen paikoille toimikaudeksi 2020 – 2022.**

Nimettiin ehdokkaat Liiton keskushallituksen kolmen jäsenen paikoille toimikaudelle 2020 – 2022.

Eroavuorossa yhden kauden jälkeen ovat YTT Jaana Kuusipalo (Tampere), FM Arja Ryhänen (Vantaa) ja FM Armi Westin (Espoo-Kauniainen).

Määräaikaan 1.9.2019 mennessä paikallisyhdistykset ovat esittäneet keskushallituksen jäseniksi seuraavia jäseniä (liite 12, ehdokasesittelyt):

YTT Jaana Kuusipalo (Tampere)  
DI Jutta Peura (Vantaa)  
HuK Elina Tuomarila (Salo)

Vuosikokouksessa voidaan ilmoittaa myös muita ehdokkaita.

Muita ehdokkaita ei nimetty.

Ehdokkaat saavat yhden minuutin esittelypuheenvuorot.



**24. Valitaan keskushallituksen uudet jäsenet (3) kaudelle 2020 - 2022.**

Päätös: Valittiin kaikki tehtävään ehdolla olleet ehdokkaat Liiton hallitukseen kaudelle 2020 – 2022.

**25. Nimetään ehdokkaat Liiton keskushallituksen jäsenen toimikaudelle 2020 – 2021.**

Nimettiin ehdokkaat Liiton keskushallituksen jäsenen toimikaudelle 2020 – 2021.

TkT, KTM Minna Komulainen (Kajaani) jättää hallituspaikkansa vuodenvaihteessa. Hänen jäljellä olevalle kaksivuotiskaudelle etsitään seuraajaa.

Oulun yhdistys esitti hallitukseen Kajaanin vuosikokousedustajaa YTM Marja Malinia.

Ei muita ehdokkaita.

**26. Valitaan keskushallituksen uusi jäsen (1) kaudelle 2020 – 2021.**

Päätös: YTM Marja Malin valittiin Liiton hallitukseen vajaalle kaudelle 2020 – 2021.

**27. Valitaan tilintarkastaja sekä varatilintarkastaja.**

Päätös: Nykyinen tilintarkastaja KHT Hannele Stenmark (BDO) jatkaa tehtävässä. Varahenkilönä jatkaa edelleen KHT André Kumlander.

**28. 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 ilmoittaneet haluavansa jättää tehtävänsä.

Toiminnantarkastajan tehtävään asettuu ehdolle YTM, HuK Mirja Saarni (entinen Tampereen Akateemiset Naiset ry:n jäsen) ja



varatoiminnantarkastajan tehtävään asettuu ehdolle professori Jaana Tähtinen (Porin Akateemiset Naiset ry.).

**Päätös:** Toiminnantarkastajaksi valittiin YTM, HuK Mirja Saarni ja varatilintarkastajaksi professori Janaa Tähtinen.

Palkittiin toiminnantarkastajan tehtävän jättävä FM Liisa Luomanen (Pori) hänen loistavasta työstään. Kiitospuheenvuorossaan Liisa Luomanen kertoi olleensa jäsen jo 1990-luvulta saakka. Myös hänen äitinsä oli mukana aikoinaan Rovaniemen Akateemiset Naiset ry:n toiminnassa.

## **29. Päätetään vuoden 2020 vuosikokouksen paikkakunta.**

**Päätös:** Esityksiä ei saatu.

Vuosikokouksen emännöinnistä kiinnostuneita yhdistyksiä pyydetään ottamaan yhteyttä Liiton toimistoon vuoden 2019 loppuun mennessä. Mikäli yksikään yhdistys ei ota tehtävää, Liitto järjestää kokouksen Helsingissä marraskuussa 2020.

Liiton puheenjohtaja pohti, että Liiton vuosikokouksen voisi järjestää Kalevalaisten Naisten Liiton esimerkin mukaisesti joka toinen vuosi maakunnissa ja toinen vuosi Helsingissä.

Kokouksen puheenjohtaja Raija Sollamo (Vantaa) harmitteli, ettei Liiton vuosikokoukseen osallistu enempää jäseniä. Sama kehityskulku näkyy muissa järjestöissä.

Armi Westin (Espoo-Kauniainen) pohti, että varsinaisen kokousosion voisi tiivistää ja esitellä sitä ennen pari nimekästä puhujaa.

Kokouksen puheenjohtaja muisteli, että zontien 100-vuotisjuhlissa oli ollut iso osallistujajoukko kolmen päivän ajan. Juhlailalliselle oli osallistunut 250 henkilöä.

Liiton toimitusjohtaja totesi, että zontien menestysreseptiä täytyy tutkia tarkemmin.

Karmela Belinki (Helsingfors) totesi, ettei Akateemisia Naisia voi verrata zontiin, joilla on hyvin erilainen päämäärä. Sen sijaan



kannattaisi hänen mukaansa tutkia kokouksia, joissa on ollut joku nimekäs puhuja Helsingissä.

### **30. Päätetään Liiton 97. vuosikokouksen julkilausumasta.**

**Päätös:** Julkilausumaan tehtiin kieliopillisia täsmennyksiä. Valmis teksti liitetään pöytäkirjan liitteeksi 13.

### **31. Kokouksen päättäminen.**

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.44.

#### **Liitteet**

1. Esityslista
2. Tilinpäätös 2018
3. Liiton vuosikertomus 2018
4. Luetaan yhdessä -verkoston vuosikertomus 2018
5. Tilintarkastajan lausunto
6. Toiminnantarkastajan lausunto
7. Liiton, rahaston ja verkoston toimintasuunnitelma 2020
8. Liiton, rahaston ja verkoston talousarvio 2020
9. Jäsenmaksuesitys 2020
10. Vuoden Jäsenteko -palkinnon sääntömuutosehdotus
11. KYLEN sääntömuutosehdotus
12. Hallitusehdokasesittelyt
13. Julkilausuma 2019

Raija Sollamo  
Kokouksen puheenjohtaja

Susanna Sulkunen  
Kokouksen sihteeri

Marja Malin  
Pöytäkirjan tarkastaja

Marja Liisa Toivanen  
Pöytäkirjan tarkastaja