

SUOMEN AKATEEMISTEN NAISTEN LIITON VUOSIKOKOUS 2021

Aika lauantai 20.11.2021 klo 11.45–15.55 (Valtakirjojen tarkastus klo 9.00–10.00)

Paikka Lumilinna (Lumilinnankatu 15a, 94100 Kemi)

Asiat

1. Kokouksen avaaminen.

Liiton puheenjohtaja Kirsi Jokikokko avasi kokouksen kello 11.45.
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja.

Vuosikokouksen puheenjohtajaksi valittiin Meri-Lapin Akateemiset Naiset ry:n puheenjohtaja Varpu Wiens.
3. Valitaan kokouksen sihteeri.

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

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Lea Leminaho (Meri-Lappi) ja Pirjo Tiira (Pori).
5. Valitaan kolme ääntenlaskijaa.

Ääntenlaskijoiksi valittiin Leeni Aula (Meri-Lappi), Raija Banerjee (Rauma) ja Lia Pirttimaa (Meri-Lappi).
6. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Kokous on laillisesti koollekutsuttu ja päätösvaltainen. Kokouskutsu julkaistiin 17.9.2021 ilmestyneessä jäsenlehti Minervassa 2/2021 sekä Liiton verkkosivuilla. Vuosikokouksesta

kerrottiin myös sähköpostitse 4.10.2021 ja 5.11.2021 sekä Liiton loka- ja marraskuun uutiskirjeissä ja somekanavissa.

Kemin Lumilinnassa oli 20.11.2021 paikalla 22 edustajaa 11 paikallisyhdistyksestä. Lisäksi kolme yhdistystä oli edustettuina valtakirjoilla. Käytettävissä oleva enimmäisäänimäärä oli 78 ääntä.

7. Vahvistetaan kokouksen työjärjestys (liite 1).

Vahvistettiin kokouksen työjärjestys.

8. Esitetään vuoden 2020 tilinpäätös, joka käsittää talouden toimintakertomuksen, Liiton ja rahaston tuloslaskelmat ja taseet (liite 2).

Rahastonhoitaja Christina Lindell esitteli talouden toimintakertomukset pääkohdat. Hänen kokouksessa läpikäymänsä erillinen diaesitys löytyy Liiton verkkosivuilta toimivilta Jäsensivuilta, joille voi kirjautua luvulla 2014.

9. Merkitään tiedoksi Liiton, Luetaan yhdessä -verkoston ja Auroras-hankkeen vuosikertomukset 2020 (liitteet 3–5).

Merkittiin vuosikertomukset tiedoksi.

10. Merkitään tiedoksi tilintarkastajan lausunto (liite 6) sekä toiminnantarkastajan lausunto (liite 7).

Merkittiin lausunnot tiedoksi. Ei poikkeamia.

11. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta.

Vahvistettiin tilinpäätös 2020.

12. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä keskushallituksen jäsenille ja muille tilivelvollisille.

Myönnettiin vastuuvapaus keskushallituksen jäsenille ja muille tilivelvollisille.

13. Esitetään rahaston strategia 2022–2024 ja uudet säännöt (liitteet 8–9).

Liiton puheenjohtaja Kirsi Jokikokko esitteli rahaston strategian 2022–2024 ja uudet säännöt. Dokumentit on valmisteltu rahaston hoitokunnassa ja ne on tarkistanut juristi Harriet Rydberg.

Keskeiset muutokset ovat seuraavat:

- Kyllikki Leinon vanhainkotirahaston nimi muuttuu muotoon Testamenttirahasto.
- Koska rahaston omaisuudella ei pystytä tuottamaan vanhainkotia ja sen palveluja, rahasto tukee jatkossa Akateemisten Naisten fyysistä ja henkistä hyvinvointia, joka helpottaa itsenäistä asumista.
- Pääpaino siirtyy ikääntyneistä ikääntyviin Akateemisiin Naisiin ja ylisukupolvisen yhteistyöhön.
- Rahasto ei myönnä enää vakuudettomia lainoja. Liitto on maksanut kaikki lainansa rahastolle takaisin syksyllä 2020.

Farida Rahgoui (Turku) kysyi, miten hyvinvointia aiotaan tukea käytännössä. Liiton puheenjohtaja kertasi strategiasta vuosille 2022–2024 suunnitellut toimintamuodot. Vuonna 2022 rahasto järjestää Liiton kanssa Valtakunnalliset Virkistäytymispäivät. Vuonna 2023 rahasto teettää jäsenistön hyvinvointiselvityksen, jonka tuloksia hyödynnetään vuonna 2024 uuden strategian laadinnassa.

Sirpa Lammi (Oulu) kysyi, mitä itsenäisen asumisen tukeminen tarkoittaa ja huomautti, että se on kaukana vanhainkodista. Liiton toimitusjohtaja kertasi rahaston historian päälinjat. Jo 1970-luvulla todettiin, ettei saadut lahjoitukset riitä vanhainkodin perustamiseen ja keskustelu siirtyi palveluasuntoihin ja senioritaloihin. Ensimmäiset senioriasunnot rahasto hankki 1980-luvun alussa. Vuosien 2020–2021 strategiatyössä todettiin, että rahaston seitsemän asuntoa hyödyttävät hyvin pientä osaa jäsenistöstä ja että ne ovat pikemminkin sijoitusinstrumentti kuin koko jäsenistöä hyödyttävää toimintaa. Siksi juristin kanssa etsittiin nyt toimintamuotoja, jotka palvelisivat mahdollisimman laajaa jäsenistöä. Tällöin

päädettiin Liiton rahaston syntyäaikoina 1960-luvulla keskusteltuun fyysisen ja henkisen hyvinvoinnin tukemiseen.

Marja-Leena Haataja (Kajaani) toivoi, että rahasto voisi tukea alueellisia tapahtumia. Liiton toimitusjohtaja vastasi, että alueelliset tapahtumat käyvät rahaston toimintaan, mikäli niistä on saatavissa valtakunnallista hyötyä esimerkiksi striimauksen avulla.

Leea Paija (Helsinki) toimii Valtakunnallisten Virkistytymispäivien valmisteluryhmän vetäjänä ja kertoi lyhyesti, millaista ohjelmaa on suunnitteilla. Tapahtuma järjestettäneen elokuun viimeisenä viikonloppuna 2022 Vierumäen urheiluopistossa Lahdessa.

Merja Leppänen (Vantaa) kannatti hybridimallilla järjestettävää tapahtumaa, koska koronapandemia tulee jatkumaan todennäköisesti vielä vuonna 2022.

Leea Paija (Helsinki) kertoi, että tapahtuma tullaan striimaamaan ainakin osin. Lisäksi kansainvälisyysryhmää on pyydetty olemaan yhteydessä sisarjärjestöihin tapahtumaedustuksen tai videotervehdyksen saamiseksi.

14. Päätetään rahaston strategiasta 2022–2024 ja uusista säännöistä.

Hyväksyttiin rahaston strategia 2022–2024 ja uudet säännöt.

15. Esitetään ehdotus paikallisyhdistysten Liitolle maksamasta jäsenkohtaisesta jäsenmaksusta sekä Liiton henkilö-, kannatus- ja opiskelijajäsenen jäsenmaksusta vuodelle 2022 (liite 10).

Liiton toimitusjohtaja esitteli ehdotuksen ja kertoi esityksen taustoista.

16. Päätetään vuoden 2022 jäsenmaksuista.

Paikallisyhdistysten Liitolle maksama jäsenkohtainen jäsenmaksu sekä Liiton henkilö- ja kannatusjäsenen jäsenmaksu laskettiin 20 euroon vuodelle 2022. Opiskelijajäsenen jäsenmaksu säilyy 5 eurossa.

Pidettiin lounastauko kello 12.45–14.00

17. Esitetään Liiton, rahaston, verkoston ja hankkeen vuoden 2022 toimintasuunnitelma ja talousarvio. (liitteet 11–12)

Liiton toimitusjohtaja esitteli Liiton ensi vuoden toimintasuunnitelman ja budjetin. Ensi vuotta määrittää pitkälti Liiton 100-vuotisjuhlavuosi. Juhlavuoden kulut rahoitetaan Liiton osakesalkusta 12/20 myydyllä osuudella. Lisäksi haetaan pientä avustusta Svenska Kulturfondenilta. Lisäksi järjestetään normaalitoimintana International Helvi Sipilä Seminar ja Helena Ranta Forum.

Hoitokunnan ja työntekijän tekemän perustuksen lisäksi Testamenttirahasto tukee ensi vuonna Liiton Valtakunnallisia Virkistäytymispäiviä 10 000 eurolla. Rahaston vuonna 2016 tekemien asuntokauppojen ylijäämästä korvamerkittiin tänä vuonna lähes 20 000 euroa yhdistysten digitukeen ja Liiton uusiin verkkosivuihin. Jatkossa tuloslaskelman osoittamaa vuosituottoa ei jatketa tällä tavoin useammalle vuodelle.

Luetaan yhdessä -verkoston toimintasuunnitelman ja budjetin esitteli vs. toiminnanjohtaja Zoomin välityksellä. Aikaisempien vuosien tapaan verkoston toimintasuunnitelma ja budjetti päivitetään sen jälkeen, kun Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus Stea on antanut päätöksensä seuraavan vuoden tuesta. Päätös saadaan joulukuussa. Verkosto on hakenut vuodelle 2022 rahoitusta Paikka auki -työntekijälle sekä vuosille 2022–2024 Toistetaan yhdessä -hankkeelle ja sen kahdelle työntekijälle. Verkosto uudistaa vuonna 2022 verkkosivunsa sekä lanseeraa Luetaan yhdessä -lähettiläät -konseptin.

Auroras-hankkeen toimintasuunnitelman ja budjetin esitteli hankepäällikön poissa ollessa Liiton puheenjohtaja. Kolmivuotinen hanke on saavuttanut hyvin tavoitteensa ja sille on haettu Luetaan yhdessä -verkoston tavoin pysyvää rahoitusta Stealta. Tällöin Auroras-verkostolle palkattaisiin kaksi työntekijää. Mikäli jatkorahoitusta ei saada, Auroras-toiminta jatkuu hanketta edeltävien vuosien tapaan vapaaehtoisvoimin.

18. Päätetään vuoden 2022 toimintasuunnitelmista ja tulo- ja menoarvioista.

Hyväksyttiin vuoden 2022 toimintasuunnitelmat ja tulo- ja menoarviot. Liiton toimintasuunnitelmaan tarkennetaan vielä erikseen juhlavuoden vuosikello.

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

Kokouskutsutavassa ja muiden asioiden tiedottamisessa noudatetaan myös jatkossa sääntöjen 11. pykälää.

20. Nimetään ehdokkaat Liiton puheenjohtajaksi toimikaudeksi 2022–2024.

Erovuorossa ensimmäisen kauden jälkeen on KTM Kirsi Jokikokko (Oulu).

Määräaikaan 1.9.2021 mennessä paikallisyhdistykset ovat esittäneet Liiton puheenjohtajaksi seuraavia jäseniä (liite 13, ehdokasesittelyt):

KTM Kirsi Jokikokko (Oulu)

Vuosikokouksessa voidaan myös ilmoittaa ehdokkaita.

Ehdokkaat saavat kahden minuutin esittelypuheenvuorot.

21. Valitaan Liitolle puheenjohtaja.

Ei muita ehdokkaita. Liiton puheenjohtajana jatkaa KTM Kirsi Jokikokko (Oulu).

22. Nimetään ehdokkaat Liiton keskushallituksen kolmen jäsenen paikoille toimikaudeksi 2022–2024.

Erovuorossa yhden kauden jälkeen ovat:

- YTT, KL Sari Kuusela (Espoo-Kauniainen)
- YTM Marja Malin (Kajaani)
- FM Leea Paija (Helsinki).

Määräaikaan 1.9.2021 mennessä paikallisyhdistykset ovat esittäneet keskushallituksen jäseniksi seuraavia jäseniä (liite 13, ehdokasesittelyt):

- KM Marja-Leena Haataja (Kajaani)
- KTM Pauliina Inervo (Tampere)
- YTT, KL Sari Kuusela (Espoo-Kauniainen)
- Tradenomi, YAMK Merja Leppänen (Vantaa)
- FM Leea Paija (Helsinki)

Vuosikokouksessa voidaan ilmoittaa myös muita ehdokkaita.

Nimetään hallitukseen ehdolla olevat henkilöt.

Ehdokkaat saavat kahden minuutin esittelypuheenvuorot.

Kokouksessa ei esitetty uusia ehdokkaita.

Paikalla olleet ehdokkaat Marja-Leena Haataja, Merja Leppänen ja Leea Paija pitivät esittelypuheenvuoronsa. Pauliina Inervon esitteli Liiton puheenjohtaja ja Sari Kuuselan Liiton rahastonhoitaja.

23. Valitaan keskushallituksen uudet jäsenet (3) kaudelle 2022–2024.

Koska hallitusehdokkaita on enemmän kuin avoimia hallituspaikkoja, järjestetään äänestys.

Hallitukseen kaudelle 2022–2024 valittiin:

- KM Marja-Leena Haataja (Kajaani), 67 ääntä
- Tradenomi, YAMK Merja Leppänen (Vantaa), 24 ääntä
- FM Leea Paija (Helsinki), 65 ääntä

24. Nimetään ehdokkaat Liiton keskushallituksen jäsenen toimikaudelle 2022.

DI Jutta Peura (Vantaa) jätti paikkansa keväällä 2021. Hänen jäljellä olevalle yksivuotiskaudelle 2022 etsitään seuraajaa.

Nimetään hallitukseen ehdolla olevat henkilöt.

Ehdokkaat saavat kahden minuutin mittaiset esittelypuheenvuorot.

- KTM Pauliina Inervo (Tampere)
- YTT, KL Sari Kuusela (Espoo-Kauniainen)

Ehdokkaiden esittelypuheenvuorot pidettiin jo edellisessä kohdassa, joten siirryttiin suoraan äänestykseen.

25. Valitaan keskushallituksen uusi jäsen (1) kaudelle 2022.

Jos hallitusehdokkaita on enemmän kuin avoimia hallituspaikkoja, järjestetään äänestys.

Hallitukseen vuodelle 2022 valittiin KTM Pauliina Inervo (Tampere). Hän voitti äänestyksen äänin 42–36.

26. Valitaan tilintarkastajat

Nykyiset tilintarkastajat ovat KHT Hannele Stenmark ja tilintarkastusyriitys BDO. Yrityksen puolesta tilinpäätöksen allekirjoittaa KHT Eeva Koivula.

Päätettiin esityksen mukaisesti.

27. Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja.

Esitetään kiitokset tehtävän jättävälle YTM, HuK Mirja Saarnille (entinen Tampereen Akateemiset Naiset ry:n jäsen).

Uudeksi toiminnantarkastajaksi esitetään VTM Inger Wireniä (Helsingfors).

Ekonomi Merja Nurmi (Tampereen Akateemiset Naiset ry.) on valmis jatkamaan varatoiminnantarkastajana.

Päätettiin esityksen mukaisesti.

28. Esitetään, että Liitto emännöi Liiton 100. vuosikokousta Helsingissä marraskuussa 2022.

29. Päätetään vuoden 2022 vuosikokouksen paikkakunta.
- Liitto emännöi vuoden 2022 vuosikokousta Helsingissä marraskuussa.
30. Esitetään Liiton 99. vuosikokouksen julkilausuma.
- Julkilausuman laatineen työryhmän vetäjä Leea Paija esitteli julkilausumaehdotuksen.
- Hely Raivola (Tampere) varmisti, että lausumassa todella viitattiin vuoden 2000 hallitusohjelmaan.
31. Päätetään Liiton 99. vuosikokouksen julkilausumasta.
- Hyväksyttiin julkilausuma sellaisenaan.
32. Jaetaan Vuoden Jäsenteko -palkinto 2021.
- Liiton puheenjohtaja myönsi Vuoden Jäsenteko -palkinnon 2021 Espoon-Kauniaisten Akateemiset Naiset ry:lle. Palkinnon perusteena oli yhdistyksen verkossa järjestetty haikupaja. Verkkotapahtumat mahdollistavat myös luovan yhteistoiminnan.
33. Kokouksen päättäminen.
- Vuosikokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen kello 15.55.

Liitteet

1. Esityslista
2. Tilinpäätös 2020
3. Liiton vuosikertomus 2020
4. Luetaan yhdessä -verkoston vuosikertomus 2020
5. Auroras-hankkeen vuosikertomus 2020
6. Tilintarkastajan lausunto
7. Toiminnantarkastajan lausunto
8. Rahaston strategiaehdotus 2022–2024
9. Rahaston sääntömuutosesitys
10. Jäsenmaksuesitys 2022
11. Liiton, rahaston, Luetaan yhdessä -verkoston ja Auroraksen toimintasuunnitelmat 2022
12. Liiton, rahaston ja verkostojen talousarviot 2022
13. Hallitusehdokasesittelyt per 1.9.2021
14. Julkilausuma (viimeistellään kokouksessa)

Pöytäkirjan oikeaksi todistavat

Varpu Wiens
Kokouksen puheenjohtaja

Susanna Sulkunen
Kokouksen sihteeri

Lea Leminaho
Pöytäkirjan tarkastaja

Pirjo Tiira
Pöytäkirjan tarkastaja

SIGNATURES

ALLEKIRJOITUKSET

UNDERSKRIFTER

SIGNATURER

UNDERSKRIFTER

This documents contains 10 pages before this page
Dokumentet inneholder 10 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 10 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 10 sider før denne side

Detta dokument innehåller 10 sidor före denna sida

authority to sign
representative
custodial

asemavaltuus
nimenkirjoitusoikeus
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt
firmateckningsrätt
förvaltare

autoritet til å signere
representant
foresatte/verge

myndighed til at underskrive
repræsentant
frihedsberøvende