

Pöytäkirja
30.5.2022

SUOMEN AKATEEMISTEN NAISTEN LIITON YLIMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2022

Aika Perjantai 8.4.2022 klo 17.00–18.14

Paikka Zoom ja Liiton toimisto (Temppelikatu 13 (kivijalka) 00100 Helsinki)

Asiat

1. Kokouksen avaaminen.

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

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Paula Kuusipalo-Määttä Helsingin paikallisyhdistyksestä.
3. Valitaan kokouksen sihteeri.

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

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Christina Lindell Helsingforsin paikallisyhdistyksestä ja Leea Paija Helsingin paikallisyhdistyksestä.
5. Valitaan kolme ääntenlaskijaa.

Kokouksen puheenjohtaja totesi, että tähän esityslistan kohtaan palataan, mikäli kokouksessa järjestetään äänestys.

Kokouksessa ei järjestetty äänestyksiä.
6. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Pöytäkirja
30.5.2022

Ylimääräisen vuosikokouksen kokouskutsu julkaistiin jäsenlehti Minervassa 1/2022, joka ilmestyi helmikuun 2022 alussa. Lisäksi jäsenistölle lähetettiin erillinen sähköpostikutsu 21.3.2022, jolloin kokousaineisto julkaistiin Liiton verkkosivujen salasanasuojatuilla Jäsensivuilla. Samana päivänä avattiin ilmoittautuminen, joka oli avoinna 1.4.2022 saakka. Siihen mennessä kokoukseen ilmoittautui 30 osallistujaa 16 paikallisyhdistyksestä. Näistä yhdistyksistä kokouksessa oli virallisesti edustettuina 14. Käytävissä oli 77 ääntä.

7. Vahvistetaan kokouksen työjärjestys (liite 1).

Vahvistettiin kokouksen työjärjestys.

8. Esitetään lista paikallisyhdistysten nimeämistä ehdokkaista Liiton kunniajäseniksi. (liite 2)

Kukin yhdistys sai esitellä oman kunniajäsenehdokkaansa. Liiton puheenjohtaja Kirsi Jokikokko esitteli muiden yhdistysten ehdokkaat niillä tiedoilla, jotka yhdistykset olivat toimittaneet nimeämisilmoituksessaan. Niitä yhdistyksiä, jotka eivät olleet vielä toimittaneet ehdokasesittelyjä, pyydettiin lähettämään lisätietoja. Päivitetty liite 2 lisättiin myöhemmin Jäsensivuille.

9. Päätetään Liiton uusista kunniajäsenistä.

Hyväksyttiin esitys sellaisenaan. Jokaisesta 18 paikallisyhdistyksestä nimettiin Liitolle uusi kunniajäsen. Nämä kutsuttiin virallisesti Liiton kunniajäseniksi Liiton satavuotisjuhlissa 14.5.2022 Helsingissä.

10. Esitetään Luetaan yhdessä -verkoston strategialuonnos vuosille 2022–2026 Liite 3).

Strategialuonnoksen esitteli verkoston toiminnanjohtaja Henna-Maija Syrjälä.

11. Päätetään Luetaan yhdessä -verkoston strategiasta.

Korjattiin strategiaan "elinikäinen oppiminen" muotoon "jatkuva oppiminen".

Pöytäkirja
30.5.2022

Hyväksyttiin strategia tällä korjauksella.

Verkosto käännättää strategian myös ruotsiksi.

12. Kokouksen päättäminen.

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18.14.

Liitteet

1. Esityslista
2. Esitys Liiton uusiksi kunniajäseniksi (täydennetty 8.4.2022)
3. Esitys Luetaan yhdessä -verkoston strategiaksi

Pöytäkirjan oikeaksi todistavat

Paula Kuusipalo-Määttä
Kokouksen puheenjohtaja

Susanna Sulkunen
Kokouksen sihteeri

Christina Lindell
Pöytäkirjan tarkastaja

Leea Paija
Pöytäkirjan tarkastaja

SIGNATURES

ALLEKIRJOITUKSET

UNDERSKRIFTER

SIGNATURER

UNDERSKRIFTER

This documents contains 3 pages before this page
Dokumentet inneholder 3 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 3 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 3 sider før denne side

Detta dokument innehåller 3 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