

Pöytäkirja
25.11.2022

SUOMEN AKATEEMISTEN NAISTEN LIITON VUOSIKOKOUS 2022

Aika Lauantai 19.11.2022 klo 14.04–17.01

Paikka Ariadne 1–2, Hilton Helsinki Strand (John Stenbergin ranta 4, 00530 Helsinki)

Asiat

1. Kokouksen avaaminen.

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

Vuosikokouksen puheenjohtajaksi valittiin Riikka Vacker Helsingin paikallisyhdistyksestä.
3. Valitaan kokouksen sihteeri.

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

Vuosikokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Leena Hovi Lahden paikallisyhdistyksestä ja Merja Leppänen Vantaan paikallisyhdistyksestä.
5. Valitaan kolme ääntenlaskijaa.

Vuosikokouksen ääntenlaskijoiksi valittiin Mirja Hurri Huittisten paikallisyhdistyksestä, Christina Lindell Helsingforsin paikallisyhdistyksestä ja Hely Raivola Tampereen paikallisyhdistyksestä.



6. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Todettiin vuosikokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu julkaistiin jäsenlehti Minervassa 12.9.2022. Lehti postitetaan niille jäsenille, joilla ei ole sähköpostiosoitetta käytössään. Lisäksi kutsu lähetettiin sähköpostitse kaikille sähköpostiosoitteensa jäsenrekisteriin ilmoittaneille jäsenille. Edelleen kokouksesta muistutettiin lokakuun ja marraskuun uutiskirjeissä ja Liiton sosiaalisen median kanavissa.

Vuosikokouksessa käytettävissä oleva maksimimäärä oli 90 ääntä Salon yhdistyksen lopetettua toimintansa joulukuussa 2021. Kokouksessa oli paikalla 14 paikallisyhdistystä, joilla oli käytössään yhteensä 77 ääntä.

7. Vahvistetaan kokouksen työjärjestys (liite 1).

Liiton hallitusjäsen, TtT Maija Vänskä Lahden paikallisyhdistyksestä jätti hallituspaikkansa 14.11.2022. Tästä ilmoitettiin kokousväelle sähköpostitse 16.11.2022. Lisättiin esityslistaan uudeksi kohdaksi 26 Nimetään ehdokkaat Liiton keskushallituksen yhden jäsenen paikalle toimikaudeksi 2023 sekä kohdaksi 27 Valitaan keskushallituksen uusi jäsen toimikaudeksi 2023.

Hyväksyttiin työjärjestys näillä lisäyksillä.

8. Esitetään vuoden 2021 tilinpäätös (liite 2).

Liiton rahastonhoitaja Christina Lindell Helsingforsin yhdistyksestä esitteli vuoden 2021 tilinpäätöksen. Ei poikkeamia.

9. Merkitään tiedoksi Liiton, Luetaan yhdessä -verkoston ja Auroras-hankkeen vuosikertomukset 2021 (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 2021 vahvistamisesta.
- Vahvistettiin tilinpäätös 2021.
12. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä keskushallituksen jäsenille ja muille tilivelvollisille.
- Myönnettiin vastuuvapaus keskushallituksen jäsenille ja muille tilivelvollisille.
13. Esitetään sääntömuutosesitys koskien Liiton sääntöjä sekä paikallisyhdistysten mallisääntöjä (liite 8).
- Liiton puheenjohtaja esitteli sääntömuutosesitykset, jotka nostivat tasa-arvon rinnalle yhdenvertaisuuden, rauhan ja ihmisoikeudet.
14. Päätetään sääntömuutosesityksestä koskien Liiton sääntöjä sekä paikallisyhdistysten mallisääntöjä.
- Hyväksyttiin sääntömuutosesitykset.
15. Esitetään ehdotus Liiton kansainväliseksi strategiaksi 2023–2027 (liite 9)
- Liiton kansainvälisten asioiden koordinaattori ja hallitusjäsen Jutta Hartikainen (Kouvola) ja hallitusjäsen Pauliina Inervo (Tampere) esittelivät esityksen Liiton uudeksi kansainväliseksi strategiaksi.
16. Päätetään Liiton kansainvälisestä strategiasta 2023–2027.
- Hyväksyttiin Liiton kansainvälinen strategia sillä muutoksella, että arvot nostetaan sivun 2 ensimmäiseksi kohdaksi ennen kuin strategia julkaistaan.



Lisäksi poistettiin kohtien 15 ja 16 otsikosta sanat ”ja paikallisyhdistysten”. Liittotason työ on paikallisyhdistysten yhteistyötä, ja kukin yhdistys päättää itse omista strategioistaan.

Pidettiin tauko klo 15.00–15.15

17. Esitetään ehdotus paikallisyhdistysten Liitolle maksamasta jäsenkohtaisesta jäsenmaksusta sekä Liiton henkilö-, kannatus- ja opiskelijajäsenen jäsenmaksusta vuodelle 2023 (liite 10).

Liiton toimitusjohtaja esitteli ehdotuksen jäsenmaksuista vuodelle 2023. Samalla käytiin läpi Liiton vuoden 2023 toimintasuunnitelma ja budjetti.

18. Päätetään vuoden 2023 jäsenmaksuista.

Hyväksyttiin esitys vuoden 2023 jäsenmaksuista.

19. Esitetään Liiton, rahaston, verkoston ja hankkeiden vuoden 2023 toimintasuunnitelmat ja talousarviot. (liitteet 11–12)

Liiton toimitusjohtaja esitteli Testamenttirahaston toimintasuunnitelman ja budjetin vuodelle 2023.

Luetaan yhdessä -verkoston toiminnanjohtaja Henna-Maija Syrjälä esitteli verkoston ja sen Toisto-hankkeen työntekijät sekä niiden toimintasuunnitelmat ja budjetit vuodelle 2023.

20. Päätetään vuoden 2023 toimintasuunnitelmista ja tulo- ja menoarvioista.

Hyväksyttiin vuoden 2023 toimintasuunnitelmat ja budjetit.

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

Päätettiin noudattaa sääntöjen pykälää 11 myös jatkossa.

22. Nimetään ehdokkaat Liiton II varapuheenjohtajaksi toimikaudeksi 2023–2025.



Erovuorossa toisen kauden jälkeen on FM Armi Westin (Espoo-Kauniainen).

Määräaikaan 1.9.2022 mennessä paikallisyhdistykset ovat esittäneet keskushallituksen jäseniksi seuraavia jäseniä (liite 13):

- KTM Pauliina Inervo (Tampere)

Vuosikokouksessa voidaan myös ilmoittaa ehdokkaita.

Mikäli ehdokkaita on enemmän kuin avoimia hallituspaikkoja, järjestetään äänestys.

Ehdokkaat saavat kahden minuutin esittelypuheenvuorot.

Vuosikokouksessa ei ilmoitettu muita ehdokkaita.

23. Valitaan Liitolle II varapuheenjohtaja.

Valittiin Liiton II varapuheenjohtajaksi 2023–2025 KTM Pauliina Inervo (Tampere).

Kiitettiin kautensa päättävää II varapuheenjohtajaa. Inervo esittäytyi.

24. Nimetään ehdokkaat Liiton keskushallituksen kolmen jäsenen paikoille toimikaudeksi 2023–2025.

Erovuorossa kahden kauden jälkeen on:

- YTT Jaana Kuusipalo (Tampere)

Lisäksi erovuorossa vajaan kauden jälkeen ovat:

- KTM Pauliina Inervo (Tampere)
- KM Maritta Tammio (Turku)

Määräaikaan 1.9.2022 mennessä paikallisyhdistykset ovat esittäneet keskushallituksen jäseniksi seuraavia jäseniä (liite 13):



- MMM Aulikki Kuisma (Huittinen)
- KM Kristiina Manninen (Oulu)
- OTM, FM, MSSc. Terhi Raikas (Kouvola)

Vuosikokouksessa voidaan ilmoittaa myös muita ehdokkaita.

Nimetään hallitukseen ehdolla olevat henkilöt.

Ehdokkaat saavat kahden minuutin esittelypuheenvuorot.

25. Valitaan keskushallituksen uudet jäsenet (3) kaudelle 2023–2025.

Mikäli ehdokkaita on enemmän kuin avoimia hallituspaikkoja, järjestetään äänestys.

Vuosikokouksessa ei nimetty muita ehdokkaita.

Hallitusjäseniksi kaudelle 2023–2025 valittiin:

- MMM Aulikki Kuisma (Huittinen)
- KM Kristiina Manninen (Oulu)
- OTM, FM, MSSc. Terhi Raikas (Kouvola)

Kiitettiin kautensa päättäviä hallitusjäseniä.
Uudet hallitusjäsenet esittäytyivät.

26. Nimetään ehdokkaat Liiton keskushallituksen yhden jäsenen paikalle toimikaudeksi 2023

TtT Maija Vänskä on jättänyt hallituspaikkansa 14.11.2022.
Valitaan seuraaja hänen jäljellä olevalleen kaudelleen eli vuodeksi 2023.

Nimetään hallitukseen ehdolla olevat henkilöt.

Ehdokkaat saavat kahden minuutin esittelypuheenvuorot.

Ehdolle asetettiin:

- KM Maritta Tammio (Turku).



Vuosikokouksessa ei ilmoitettu muita ehdokkaita.

27. Valitaan keskushallituksen uusi jäsen toimikaudeksi 2023

Mikäli ehdokkaita on enemmän kuin avoimia hallituspaikkoja, järjestetään äänestys.

KM Maritta Tammio (Turku) valittiin hallitukseen vuodelle 2023. Tammio esittäytyi.

28. Valitaan tilintarkastajat

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

Nykyiset tilintarkastajat jatkavat.

29. Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja.

Nykyinen toiminnantarkastaja on VTM Inger Wirén (Helsingfors) on ilmoittanut jättävänsä tehtävän.

Vuosikokouksessa voidaan ilmoittaa ehdokkaita tähän tehtävään.

Nimetään toiminnantarkastajaksi ehdolla olevat henkilöt.

Ehdokkaat saavat kahden minuutin esittelypuheenvuorot.

Varatoiminnantarkastajana on valmis jatkamaan ekonomi Merja Nurmi (Tampereen Akateemiset Naiset ry.).

Vuosikokouksessa ei löytynyt ehdokasta Liiton toiminnantarkastajaksi vuodelle 2023. Kiitettiin väistyvää toiminnantarkastajaa sekä varatoiminnantarkastajaa.

Liitto jatkaa näin ollen ilman toiminnan- ja varatoiminnantarkastajaa, mikä Yhdistyslain mukaan on mahdollista, koska Liitolla on tilintarkastaja.



30. Pyydetään esityksiä Liiton 101. vuosikokouksen paikkakunnasta.
- Esityksiä ei tullut.
31. Päätetään vuoden 2023 vuosikokouksen paikkakunta.
- Päätöstä ei voitu tehdä.
- Liiton 2023 vuosikokouksen emännöinnistä kiinnostunut paikallisyhdistys voi esittää kutsun alkuvuoteen 2023 mennessä ottamalla yhteyttä Liiton toimistoon.
32. Esitetään Liiton 100. vuosikokouksen julkilausuma (liite 14).
- Liiton hallitusjäsen Leea Paija (FM) esitteli julkilausumaluonnoksen.
33. Päätetään Liiton 100. vuosikokouksen julkilausumasta.
- Julkilausuma hyväksyttiin sellaisenaan.
34. Jaetaan Vuoden Jäsenteko -palkinto 2022.
- Vuoden Jäsenteko -palkinnot 2022 (á 250 euroa) myönnettiin Helsingforsin, Meri-Lapin ja Vantaan paikallisyhdistyksille.
- Kunniamaininnat (á 125 euroa) myönnettiin Espoon-Kauniaisten ja Lappeenrannan paikallisyhdistyksille.
35. Kokouksen päättäminen.
- Vuosikokouksen puheenjohtaja kiitti osallistujia ja päätti kokouksen kello 17.01.

Liitteet

1. Esityslista
2. Tilinpäätös 2021
3. Liiton vuosikertomus 2021
4. Luetaan yhdessä -verkoston vuosikertomus 2021



5. Auroras-hankkeen vuosikertomus 2021
6. Tilintarkastajan lausunto
7. Toiminnantarkastajan lausunto
8. Sääntömuutosesitys 2022
9. Esitys kansainvälisestä strategiasta 2023–2027
10. Jäsenmaksuesitys 2023
11. Liiton, rahaston, Luetaan yhdessä -verkoston, Toisto- ja Auroras-hankkeiden toimintasuunnitelmat 2023
12. Liiton, rahaston, verkoston ja hankkeiden talousarviot 2023
13. Hallitusehdokasesittelyt per 1.9.2022
14. Julkilausuma 2022

Pöytäkirjan oikeaksi todistavat:

Riikka Vacker
Kokouksen puheenjohtaja

Susanna Sulkunen
Kokouksen sihteeri

Leena Hovi
Pöytäkirjan tarkastaja

Merja Leppänen
Pöytäkirjan tarkastaja



This documents contains 9 pages before this page
Dokumentet inneholder 9 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 9 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 9 sider før denne side

Detta dokument innehåller 9 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