

Pöytäkirja
21.1.2023

Keskushallituksen kokous 1/2023

Aika lauantai 20.1.2023 klo 10.00–12.13

Paikka Zoom (osallistumislinkki kokouskutsussa)

Läsnä Kirsi Jokikokko, puheenjohtaja (Oulu)
Marketta Holopainen, I varapuheenjohtaja (Lappeenranta)
Pauliina Inervo, II varapuheenjohtaja (Tampere)
Marja-Leena Haataja (Kajaani)
Jutta Hartikainen (Kouvola)
Aulikki Kuisma (Huittinen)
Merja Leppänen (Vantaa)
Christina Lindell (Helsingfors)
Kristiina Manninen (Oulu), 2–11
Leea Paija (Helsinki), 2–11
Terhi Raikas (Kouvola)
Maritta Tammio (Turku)

Lisäksi Susanna Sulkunen, Liiton toimitusjohtaja ja kokouksen sihteeri
Henna-Maija Syrjälä, Luetaan yhdessä -verkoston toiminnanjohtaja

1 (1). Kokouksen avaus, kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä pöytäkirjan tarkistajan vahvistaminen

Keskushallitus on päätösvaltainen, kun vähintään kuusi jäsentä mukaan lukien joku puheenjohtajista on läsnä kokouksessa.

Vuoden 2023 alusta II varapuheenjohtajana aloittaa Pauliina Inervo (Tampere). Hallituksessa jatkaa vuoden 2023 Maritta Tammio (Turku). Uusina hallitusjäseninä aloittavat Aulikki Kuisma (Huittinen), Kristiina Manninen (Oulu) ja Terhi Raikas (Kouvola).

Tarkistetaan keskushallituksen yhteystietolista (liite 1).

Esitys: Todetaan keskushallituksen kokoonpano, kokouksen päätösvaltaisuus ja vahvistetaan vuorossa oleva pöytäkirjan tarkastaja. Pöytäkirjan tarkastaja laatii paikallisyhdistyksiä koskevista päätöksistä tiedonannon Liiton Facebook-ryhmään.

Päätös: Todettiin hallituksen kokoonpano ja kokous päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjan tarkastajaksi vahvistettiin Marketta Holopainen. Hän laatii paikallisyhdistyksiä koskevista päätöksistä tiedonannon Liiton Facebook-ryhmään.

2 (2). Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi (liite 2)

Hallituksen esityslistalle toivottavat asiat tulee lähettää toimistolle kaksi (2) viikkoa ennen kokousta.

Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Lisättiin kohtaan 9 Tiedoksi Liiton edustus Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen Suomen valtuuskunnan järjestötapaamisessa 20.1.2023.

Hyväksyttiin esityslista tällä lisäyksellä.

3 (3). Edellisen kokouksen 15/22 pöytäkirja (liite 3)

Hallituksen pöytäkirjoihin kerätään kulloisenkin kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja pöytäkirjan tarkastajan sähköiset allekirjoitukset. Mikäli hallitus pitää sähköpostikokouksen, sen pöytäkirjaan kerätään kaikkien kokoukseen osallistuneiden sähköiset allekirjoitukset. Sähköinen allekirjoitus onnistuu suomalaisilla verkkopankkitunnuksilla.

Esitys: Tarkastetaan ja hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja.

Päätös: Tarkastettiin ja hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

4 (4). STEA-toiminnot (liitteet 4–6)

4.1. Toisto-hankkeen rekrytointi (liite 4)

Esittelijänä Luetaan yhdessä -verkoston toiminnanjohtaja.

Esitys: Päätetään Toisto-hankkeen rekrytoinnista.

Päätös: Päätettiin Toisto-hankkeen rekrytoinnista esityksen (liite 4) mukaisesti. Uusi työntekijä aloittaa helmikuun 2023 lopussa.

4.2. Luetaan yhdessä -verkoston sopeutettu budjetti 2023 (liite 5)

Esittelijänä Luetaan yhdessä -verkoston toiminnanjohtaja.

Esitys: Tarkastetaan ja hyväksytään Luetaan yhdessä -verkoston sopeutettu budjetti 2023.

Päätös: Tarkastettiin ja hyväksyttiin Luetaan yhdessä -verkoston sopeutettu budjetti 2023.

4.3. Auroras- ja Luetaan yhdessä -verkostojen ohjausryhmät (liite 6)

Esittelijänä Luetaan yhdessä -verkoston toiminnanjohtaja.

1. Auroras-verkoston ohjausryhmä

Aurorakselle perustetaan ohjausryhmä. Ohjausryhmähaku on avoinna **19.1.2023** saakka, ja Luetaan yhdessä -verkoston toiminnanjohtaja tuo siitä esityksen hallituksen kokoukseen.

Auroraksen ohjausryhmää koskevat samat rotaatioperiaatteet kuin Luetaan yhdessä -verkoston ohjausryhmää.

2. Liiton edustus Auroras-verkoston ohjausryhmässä 2023

Liiton hallitus nimeää ohjausryhmään Liiton hallituksen edustajan vuodelle 2023.

3. Liiton edustus Luetaan yhdessä -verkoston ohjausryhmässä 2023

Luetaan yhdessä -verkoston ohjausryhmän puheenjohtajana on toiminut vuonna 2022 Liiton kansainvälisten asioiden koordinaattori Jutta Hartikainen (Kouvola). Lisäksi hallituksesta on ollut toisena edustajana mukana Maritta Tammio (Turku).

Pj. Jutta Hartikainen (SANL), Tarja Hailikari (Luetaan ja keskustellaan suomeksi -etäryhmä), Minna Intke-Hernandez (Helsingin yliopisto), Erika Jokinen (Hämeenlinnan kaupunki), Anu Juurakko (Glorian monikulttuurisuuskeskus/Jyväskylä), Laura Kyntölä (Uudenmaan ELY-keskus), Aija Lehmusvaara ja Eija Liljamaa (työpari, Hämeenlinnan ryhmä), Johanna Sjöholm (Nicehearts ry.), Katri Yli-Viikari (Helsingin ryhmä) ja Maritta Tammio (SANL). Ohjausryhmän sihteereinä toimivat verkoston työntekijät.

Ohjausryhmässä ei ole viimevuotisen poikkeustilanteen vuoksi tänä vuonna ketään erovuorossa.

4. Toistetaan yhdessä -hankkeen ohjausryhmä 2022–2024

Toistetaan yhdessä (Toisto) on kolmivuotinen hanke, ja sen ohjausryhmä on nimetty koko hankkeen keston ajaksi.

Pj. Jutta Hartikainen (SANL), Pauliina Inervo (SANL), Minna Intke-Hernandez (Helsingin yliopisto), Eveliina Korpela (Metropolia), Juhana Malmi (Kirkon Ulkomaanapu), Henna-Maija Syrjälä (LY) ja Maritta Tammio (SANL). Ohjausryhmän sihteereinä toimivat hankkeen työntekijät.

Esitys: Hallitus vahvistaa Auroraksen ja Luetaan yhdessä -verkostojen ohjausryhmien kokoonpanot sekä Liiton hallituksen edustuksen niissä. Vahvistetaan myös mahdolliset muutokset Toisto-hankkeen ohjausryhmään.

Päätös: Hallitus vahvisti Auroraksen ja Luetaan yhdessä -verkostojen kokoonpanot.

Auroras-ohjausryhmän puheenjohtajaksi hallitus nimitti Leea Paijan.

Luetaan yhdessä -ohjausryhmän sekä Toisto-hankkeen ohjausryhmän puheenjohtajaksi hallitus nimitti Maritta Tammion sen jälkeen, kun Jutta Hartikainen ilmoitti jättävänsä molemmat tehtävät aikataulusyistä. Myös Pauliina Inervo päätti kautensa Toisto-hankkeen ohjausryhmässä.

Auroras-verkoston ohjausryhmä

Pj. Leea Paija (SANL), Mirza Antunez (Auroras-aktori), Terhi Mesikämmen (Auroras-mentori, Vaasa), Pihla Ruuskanen (Kalliolan settlementti, yrittäjyysshanke), Marja Silenti (Auroras, pk-seutu), Bilge Uner (Auroras-aktori), Matleena Vuola (Talent Vantaa, Vantaan kaupunki) ja lisäksi Monika-Naiset liitto ry:n edustaja (nimetään myöhemmin). Ohjausryhmän sihteerinä toimivat Auroras-verkoston työntekijät.

Luetaan yhdessä -verkoston ohjausryhmä

Pj. Maritta Tammio (SANL), Tarja Hailikari (Luetaan ja keskustellaan suomeksi -etäryhmä), Minna Intke-Hernandez (Helsingin yliopisto), Erika Jokinen (Hämeenlinnan kaupunki), Anu Juurakko (Glorian monikulttuurisuuskeskus/Jyväskylä), Laura Kyntölä (Uudenmaan ELY-keskus), Aija Lehmusvaara ja Eija Liljamaa (työpari, Hämeenlinnan ryhmä), Kristiina Manninen (SANL), Johanna Sjöholm (Nicehearts ry.) ja Katri Yli-Viikari (Helsingin ryhmä). Ohjausryhmän sihteerinä toimii Luetaan yhdessä -verkoston työntekijät.

Toistetaan yhdessä -hankkeen ohjausryhmä 2022–2024

Pj. Maritta Tammio (SANL), Minna Intke-Hernandez (Helsingin yliopisto), Eveliina Korpela (Metropolia), Aulikki Kuisma (SANL), Juhana Malmi (Kirkon Ulkomaanapu), Kristiina Manninen (SANL) ja Henna-Maija Syrjälä (LY). Ohjausryhmän sihteerinä toimivat hankkeen työntekijät.

Päivitetty liite 6 on lisätty hallituksen Drivelle.

4.4. Luetaan yhdessä -verkoston hakemus Erasmus+ aikuiskoulutuksen liikkuvuushakuun (KA122-ADU)

Luetaan yhdessä -verkoston toiminnanjohtaja esittää, että verkosto voisi hakea Erasmus+-liikkuvuusavustusta 23.2.2023 päättyvässä hankehaussa. Haussa on tarkoitus hakea liikkuvuushanketta, jossa verkosto kävisi tutustumassa osallisuutta tukevaan kotoutumistoimintaan, jonka keskiössä ovat maahanmuuttajat itse. Osallistujien osallisuuden lisääminen on yksi Luetaan yhdessä -verkoston strategian painopisteistä ja tärkeä osa myös Toistetaan yhdessä -hankkeen tavoitteita.

Hankkeessa Liiton kotoutumistoiminnan vapaaehtoisia ja työntekijöitä kävisi tutustumassa eurooppalaisiin järjestöihin, joissa kielenopetus- ja kotoutumistoimintaa järjestetään maahan muuttaneiden itsensä toimesta. Hankkeella pyritään saamaan ideoita ja omaan toimintaamme sopivia hyviä käytäntöjä maahan muuttaneiden henkilöiden innostamiseen ja motivoimiseen vapaaehtoistyöhön Liiton kotoutumistoiminnoissa.

Esitys: Päätetään hakuun osallistumisesta.

Päätös: Päätettiin osallistua hakuun. Arvio haettavasta summasta on 10 000–20 000 euroa. Hakemus tulee hallitukselle myöhemmin tiedoksi.

5 (5). Talousasiat (liitteet 7–8)

5.1. Liiton käyttökorvausten jako 2023 (liite 7)

Toistaiseksi ei esitetä muutoksia jo keväällä 2022 tehtyyn päätökseen alkuvuoden 2023 kulujen jaosta.

Seuraavan kerran käyttökorvauksia arvioidaan, kun Auroras-verkoston työntekijät ovat aloittaneet työssään, ja toimisto on valmistellut esityksen uudesta jaosta yhdessä Liiton rahastonhoitajan kanssa.

Esitys: Päätetään Liiton käyttökorvaukset alkuvuodelle 2023. Annetaan päätös tiedoksi tilitoimistolle.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.

5.2. Liiton taloussääntö 2023 (liite 8)

Liiton tilitoimisto vaihtui 1.1.2023. Samalla tehtiin muutoksia Liiton y-tunnuksen alla olevien tilien määriin ja laskujen maksuprosessiin. Taloussäännön kohtia 2 ja 3 on siksi päivitetty.

Esitys: Päätetään Liiton taloussäännöstä vuodelle 2023.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.

5.3. Opinnäytetyö

Liitto teettää tänä vuonna opinnäytetyön, jossa on tarkoitus selvittää, millaista tukea pian valmistuvassa olevat ja vastavalmistuneet korkeakoulutetut naiset tarvitsevat. Työhön on budjetoitu 3 900 euroa, minkä täytyy kattaa myös työnantajan sivukulut. Liiton toimitusjohtaja selvittää budjetin tilitoimiston kanssa. Hakuilmoitus voidaan julkaista helmikuussa.

Esitys: Sovitaan hakemusten läpikäynnistä ja esityksen teosta hallitukselle maaliskuun kokoukseen.

Päätös: Liiton puheenjohtaja ja toimitusjohtaja käyvät hakemukset läpi ja laativat esityksen hallitukselle maaliskuun kokoukseen.

5.4. Nepal-keräys

Liiton joulukeräys Nepalin Akateemisten Naisten tasa-arvohankeen hyväksi on tuottanut toistaiseksi 1221 euroa per 9.1.2023. Tavoite on 2 000 euroa. Keräystä mainostetaan viikoittain Liiton viestintäkanavissa. Myös

hallitusjäsenten toivotaan jakavan keräyksestä tietoa omissa yhdistyksissään. Keräys päättyy 31.1.2023. Lisätiedot löytyvät Liiton verkkosivuilta.

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

5.5. Vuoden jäsentekopalkinto

Liitto palkitsee vuosittain sellaisia paikallisyhdistysten hyviä käytäntöjä, jotka auttavat Akateemisia Naisia järjestönä ja joka kaikkien jäsenyhdistysten kannattaisi ottaa ohjelmaansa. Kilpailun säännöt löytyvät Liiton verkkosivuilta. Haku on vuosittain avoinna huhtikuun loppuun.

Keskiviikkona 1.2.2022 klo 17.00–19.00 Liiton Zoom-tapahtumassa esittäytyvät viime vuodet voittajat. Tilaisuuden tarkoitus on levittää tietoa ja juurruttaa uusia käytäntöjä kaikkiin yhdistyksiin. Hallitusjäsenten toivotaan levittävän tapahtumasta tietoa omissa yhdistyksissään. Lisätiedot löytyvät Liiton Jäsensivulta sekä valtakunnallisesta Facebook-ryhmästä. Tapahtumaa on mainostettu myös tammikuun uutiskirjeessä.

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

Pidettiin tauko 10.55–11.00.

6 (6). Valinnat (liite 6)

6.1. Erovuorossa olevat hallitusjäsenet

Vuonna 2023 erovuorossa ovat I varapuheenjohtaja Marketta Holopainen (Lappeenranta) sekä hallitusjäsenet Jutta Hartikainen (Kouvola), Christina Lindell (Helsingfors) ja Maritta Tammio (Turku). Lindell on toiminut hallituksessa kaksi täyttä kautta. Holopainen, Hartikainen ja Tammio voivat hakea jatkokautta.

Hartikainen on hoitanut kautensa ajan hallituksen nimeämänä kansainvälisten asioiden koordinaattorin ja Lindell rahastonhoitajan ja ruotsinkielisen sihteerin luottamustoimia.

Paikallisyhdistysten tulee jättää viralliset ehdokasnimeämiset vuosittain 1. syyskuuta mennessä. Tarkemmat ohjeet julkaistaan Liiton verkkosivuilla keväämmällä.

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

6.2. Keskushallituksen sihteereiden tehtävät

Vuonna 2022 suomenkielisenä sihteerinä toimi Leea Paija (Helsinki) ja ruotsinkielisenä sihteerinä Christina Lindell (Helsingfors).

Suomenkielisen sihteerin tehtävä liittyy Liiton viralliseen nimenkirjoitukseen.

Ruotsinkielisen sihteerin tehtäviin puolestaan kuuluu Liiton vuosittaisdokumenttien ruotsinnosten oikoluku ja tarvittaessa kääntäminen.

Esitys: Hallitus valitsee keskushallituksen suomenkielisen ja ruotsinkielisen sihteerin vuodelle 2023.

Päätös: Leea Paija ja Christina Lindell jatkavat tehtävissä.

6.3. Liiton rahastonhoitajan tehtävät

Vuonna 2022 Liiton rahastonhoitajana toimi Christina Lindell (Helsingfors). Varmistetaan kokouksessa hänen halunsa jatkaa tehtävässä.

Esitys: Hallitus valitsee Liiton rahastonhoitajan vuodelle 2023.

Päätös: Christina Lindell jatkaa tehtävässä.

6.4. Kansainvälisten asioiden koordinaattorin (CIR) tehtävät

Liiton kansainvälisten asioiden koordinaattorin (Coordinator of International Relations, CIR) tehtävää hoiti vuonna 2022 Jutta Hartikainen (Kouvola). Varmistetaan kokouksessa hänen halunsa jatkaa tehtävässä.

Esitys: Hallitus valitsee kansainvälisten asioiden koordinaattorin vuodelle 2023.

Päätös: Jutta Hartikainen jatkaa tehtävässä.

6.5. Liiton sääntövastaava

Sääntövastaavan tehtäviin kuuluu tarkistaa paikallisyhdistysten liitolle hyväksyttäväksi lähettämät sääntöehdotukset ja esittää niihin tarvittavat korjaukset ao. yhdistyksille.

Vuonna 2022 tehtävää hoiti I varapuheenjohtaja Marketta Holopainen. Varmistetaan kokouksessa hänen halunsa jatkaa tehtävässä.

Esitys: Hallitus valitsee Liiton sääntövastaavan vuodelle 2023.

Päätös: Marketta Holopainen jatkaa tehtävässä.

6.6. Liiton lainopillinen asiantuntija

Liiton lainopillisesta asiantuntijasta on ollut haku avoinna keväällä 2022. Hakuilmoitus julkaistiin jäsenlehti Minervassa, Liiton verkkosivuilla ja

sosiaalisen median kanavissa. Hakemuksia ei saapunut. Liiton järjestäytyttyä työnantajana vuoden 2023 alussa lainopillista apua on saatavissa työnantajakysymyksiin myös Hali ry:stä.

Esitys: Päätetään haun uudelleenavaamisesta. Palataan asiaan tarvittaessa uudestaan hallituksen maaliskuun kokouksessa.

Päätös: Päätettiin olla avaamatta hakua. Hallitus nimitti tehtävään hallitusjäsen Terhi Raikkaan.

6.7. Liiton yhteistyöelimet 2023 (liite 6)

Jokaista hallitusjäsentä pyydetään valitsemaan liitteestä 6 itselleen kiinnostavin työryhmä 1/2023 kokoukseen mennessä. Liiton työryhmähaku päättyy **15.1.2023** ja liite 6 toimitetaan hallitukselle näiden tietojen osalta maanantaina 16.1.2023.

Lisäksi hallitusjäseniä pyydetään kannustamaan paikallisyhdistystensä muita jäseniä hakeutumaan työryhmätehtäviin. Työryhmiä voidaan täydentää vielä vuoden mittaan.

Esitys: Nimetään työryhmien ja hoitokunnan jäsenet.

Käydään lähetekeskustelu työryhmien tavoitteista vuodelle 2023.

Kukin työryhmä laatii toimintasuunnitelman, joka käsitellään hallituksen maaliskuun kokouksessa.

Päätös: Hallitus nimitti Liitolle työryhmät vuodelle 2023. Liitteeseen 6 on myös kirjattu työryhmien tavoitteet. Erilliset toimintasuunnitelmat tuodaan silti hallitukselle maaliskuun kokoukseen.

Kansainvälisyystyöryhmä

Pj. Jutta Hartikainen (Kouvola), Pauliina Inervo (Tampere), Aino Juhola (Helsinki), Tellervo Korhonen (Helsinki), Virve Obolhogiani (Helsinki), Virpi Paulanto (Liiton henkilöjäsen), Rakhshandeh Rahgoui (Turku), Pauliina Söderholm (Helsinki) ja Mirja Tiri (Espoo-Kauniainen).

Lisäksi Auroras-ohrynyhteyshenkilö: Lea Paija

Paikallisyhdistysten kv-yhteyshenkilöt:

Heli Isohookana (Espoo-Kauniainen)
Christine Ek-Kommonen (Helsingfors)
Leena Lindqvist (Helsinki)
Mirja Hurri (Huittinen)
Sini Sarén (Kajaani)
Marja-Liisa Siren-Huhtinen (Kouvola)
Ulla Tuominen (Lahti)
Lia Pirttimaa (Meri-Lappi)
Ilona Sidoroff (Lappeenranta)
Helinä Nurmenniemi (Oulu)

Maarit Mykkänen (Pori)
Pauliina Inervo (Tampere)
Maritta Tammio (Turku), myös LY- ja Toisto -ohryjen yhteyshenkilö
Sari Aulu (Vantaa)
Amanda Silvennoinen (Åboland)

Ilman kv-yhteyshenkilöä:
Heinola
Hyvinkää
Rauma

Strategiatyöryhmä

Pj. Kirsi Jokikokko (Oulu), Marle Haataja (Kajaani), Aulikki Kuisma (Huittinen)
Merja Leppänen (Vantaa), Sirpa Lukkala (Helsinki), Kristiina Manninen
(Oulu), Leea Paija (Helsinki), Terhi Raikas (Kouvola) ja Susanna Sulkunen
(SANL).

Lisäksi kv-ryhmän yhteyshenkilöt: Jutta Hartikainen (Kouvola) ja Pauliina
Inervo (Tampere)

Testamenttirahaston hoitokunta

Pj. Kirsi Jokikokko (Oulu), sihteeri ja esittelijä Susanna Sulkunen, Liiton
rahastonhoitaja Christina Lindell (Helsingfors), Merja Haaparanta-Solin
(Turku), Tiina Mellas (Helsinki), Merja Nurmi (Tampere) ja Auli Ojala
(Tampere).

Työvaliokunta (hallinto- ja henkilöstöasioiden valmistelu)

Pj. Kirsi Jokikokko (Oulu), I varapj. Marketta Holopainen (Lappeenranta), II
varapj. Pauliina Inervo (Tampere), Merja Leppänen (Vantaa), rahastonhoitaja
Christina Lindell (Helsingfors) ja Leea Paija (Helsinki).

Vaikuttamistyöryhmä

Pj. Kirsi Jokikokko (Oulu), Helena Aaltonen (Kajaani), Marja-Leena Haataja
(Kajaani) Jutta Hartikainen (Kouvola), Pauliina Inervo (Tampere), Jaana
Kuusipalo (Tampere), Susanna Sulkunen (SANL) ja Henna-Maija Syrjälä
(STEA-toiminnot).

Kutsutaan: Varpu Wiens (Meri-Lappi).

Valtakunnallisten Virkistäytymispäivien 2023 (siirretty) valmisteluryhmä

Pj. Kirsi Jokikokko (Oulu), Marketta Holopainen (Lappeenranta), Leea Paija
(Helsinki) ja lisäksi Susanna Sulkunen (SANL).

6.8. Liiton viralliset edustajat järjestöissä

Liitto on Naisjärjestöjen Keskusliitto – Finlands Kvinnoorganisationernas
Centralförbund ry:n jäsen, jolla jäsenmääränsä perusteella on oikeus yhteen
viralliseen edustajaan järjestön vuosikokouksessa. Vuonna 2022 Liiton
virallinen edustaja oli Leea Paija (Helsinki) ja varaedustajana Marja-Leena
Haataja (Kajaani).

Liiton edustajana NJKL-KOCF ry:n hallituksessa toimii kaudella 2022–2024 varatuomari, tanssitaiteen maisteri Katarina Murto Helsingin paikallisyhdistyksestä. Valintansa aikanaan hän työskenteli Akavan työmarkkinajohtajana, mutta on sittemmin siirtynyt OAJ:n puheenjohtajaksi. Kirsi Jokikokko, Marja-Leena Haataja, Leea Paija ja Susanna Sulkunen suunnittelevat hänen kanssaan liittojen yhteistä vaikuttamistyötä jälleen helmikuussa 2023.

Lisäksi puheenjohtaja ja toimitusjohtaja osallistuvat NJKL:n vuosittaiseen johdon foorumiin 31.1.2023.

Esitys: Keskushallitus valitsee edustajan NJKL-KOCF ry:n vuosikokoukseen 2023.

Päätös: Edustajaksi valittiin Marja-Leena Haataja (Kajaani) ja varalle Leea Paija (Helsinki).

Suomen UN Women

Liitto, joka on jäsenyytensä perusteella oikeutettu yhteen edustajaan UN Women Suomi ry:n kevät- ja syyskokouksessa. Vuonna 2022 Liiton edustajana toimi Marja-Leena Haataja (Kajaani) varahenkilönään Maritta Tammio (Turku).

Esitys: Valitaan Liiton edustaja Suomen UN Women ry:n kevät- ja syyskokoukseen 2023.

Päätös: Edustajaksi valittiin Aulikki Kuisma (Huittinen) ja varalle Maritta Tammio (Turku).

Suomen Naiset, rauhan ja turvallisuus -verkosto (aik. 1325-verkosto)

Vuonna 2022 Liittoa edusti verkoston kokouksissa Jutta Hartikainen (Kouvola) varahenkilönään Pauliina Inervo (Tampere). Hartikainen on myös verkoston ohjausryhmän jäsen.

Esitys: Keskushallitus valitsee edustajan Suomen 1325-verkoston kokouksiin 2023.

Päätös: Edustajaksi valittiin Pauliina Inervo ja varalle Maritta Tammio (Turku).

6.9. Asunto-osakeyhtiöiden yhtiökokoukset

Keskushallitus päätti tammikuussa 2015, että Liiton virallinen edustaja asunto-osakeyhtiöiden yhtiökokouksissa on toimenkuvansa perusteella toimitusjohtaja (silloinen asiamies) Susanna Sulkunen tai esteen sattuessa hänen valtuuttamansa hallituksen jäsen. Valtuutus on voimassa toistaiseksi eikä sitä tarvitse vuosittain uusida.

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

7 (7). Yhdistysrekisteri ja nimenkirjoitusoikeus

Liiton sääntömääräiset nimenkirjoittajat tulee ilmoittaa patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) ylläpitämään yhdistysrekisteriin.

Liiton sääntömääräiset nimenkirjoittajat ovat puheenjohtaja, varapuheenjohtajat, suomenkielinen sihteeri ja rahastonhoitaja.

Muutosilmoitukseen tarvitaan kaikkien sääntömääräisten nimenkirjoittajien henkilöturvaturvannukset. Nämä kerätään kokouksen yhteydessä. Henkilöturvaturvannuksen alkuosan voi lähettää sähköpostitse [sanl.fkaf\(a\)akateemisetnaiset.fi](mailto:sanl.fkaf(a)akateemisetnaiset.fi) ja loppuosan tekstiviestillä numeroon 045 869 1617.

Tiedoksi merkittäköön, että toimitusjohtaja (tuolloin asiamies) Susanna Sulkuselle keskushallitus on myöntänyt 8.9.2012 pitämässään kokouksessaan asemavaltuutuksen Liiton ja Testamenttirahaston nimenkirjoittamiseksi sekä valtuutuksen Liiton ja Testamenttirahaston pankkitilien käyttöön. Toimitusjohtajan nimenkirjoitusoikeutta ei voi eikä tarvitse rekisteröidä yhdistysrekisteriin.

Esitys: Liiton elektronisen muutosilmoituksen sääntömääräisistä nimenkirjoittajista allekirjoittaa puheenjohtaja Kirsi Jokikokko, mutta varsinaisen ilmoituksesta huolehtii Liiton toimitusjohtaja.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.

8 (8). Katsaus vuoteen 2023 (liitteet 9–11)

8.1. Vuosikello 2023 (liite 9)

Dokumentti on sama kuin 14.1.2023 uuden hallituksen perehdytyksessä esitelty vuosikello. Vuosikelloa voidaan täydentää kokouksessa.

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi. Vuosikelloon päivitetään, että työryhmien tulee pitää osaltaan yhteyttä paikallisyhdistyksiin läpi vuoden.

8.2. Eduskuntavaalit 2023 (liite 10)

Liiton viestintäsuunnitelma eduskuntavaalityöstä on kirjattu liitteeseen 10. Lisäksi tehdään yhteistyötä Naisjärjestöjen Keskusliiton #satanaistaeduskuntaan-kampanjan kanssa.

Liiton vaaliviestinnän toteuttaa Liiton toimitusjohtaja.

Hallitusjäseniä pyydetään varmistamaan, että paikallisyhdistykset jakavat Liiton viestintämateriaalia edelleen yhdistysten omissa somekanavissa.

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

8.3. Webinaarit (liite 11)

Hallituksen kokouksessa 5/2022 todettiin, että Akateemisten Naisten erityisyyttä kotoutumis- ja tasa-arvotyön kentällä tulisi kirkastaa yhteistyössä alan tutkijoiden kanssa. Silloinen hallitusjäsen Jaana Kuusipalon laati teemasta pohjapaperin (liite 11) keskustelun jatkamiseksi, ja hallitus päätti järjestää aiheesta kolme webinaaria. Vuoden 2022 mittaan valmistelutehtävä siirtyi tulevaisuustyöryhmästä eriytetylle vaikuttamistyöryhmälle.

Ensimmäinen webinaari pidettiin hybridiseminaarina Helsingin kaupungintalon Tapahtumatorilla perjantaina 18.11.2022 klo 15.00–16.30, päivää ennen Liiton sadatta vuosikokousta. Tilaisuuden aiheena oli tulevaisuuden tasa-arvoinen työelämä. Puhujina olivat Liiton puheenjohtaja Kirsi Jokikokko, THL:n kehittämispäällikkö Mia Teräsaho ja Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen apulaispormestari Nasima Razmyar. Seminaarin päätti vaalipaneeli, jonka puheenvuorot löytyvät Liiton YouTube-kanavalta.

Liiton vaikuttamistyöryhmä valmistelee vuonna 2023 kaksi webinaaria tai hybridiseminaaria. Valmisteluryhmään olisi hyvä saada myös Auroras- ja Luetaan yhdessä -verkostoilta edustus.

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi. Luetaan yhdessä -verkoston toiminnanjohtaja osallistuu webinaarien valmisteluun.

8.4. International Helvi Sipilä Seminar 9.3.2023

Liitto on järjestänyt vuodesta 2005 alkaen International Helvi Sipilä Seminar - tapahtuman (IHHS) YK:n naisten asiaa käsittelevän toimikunnan (Commission on the Status of Women, CSW) kokouksen yhteydessä New Yorkissa yhdessä Naisjärjestöjen Keskusliiton, Naisjärjestöt yhteistyössä - NYTKIS ry:n, NNKY-liiton ja Suomen UN Womenin kanssa.

9.3.2023 New Yorkissa pidettävän seminaarin teemana on naisten oikeudet ja teknologiset innovaatiot.

Seminaarin valmisteluryhmässä ovat syyskaudella 2022 Liiton edustajina toimineet Jutta Hartikainen (Kouvola), Pauliina Inervo (Tampere), Kirsi Jokikokko (Oulu) ja Susanna Sulkunen. Seuraavan kerran valmisteluryhmä kokoontuu 16.1.2023 klo 15.00.

Liiton sisäinen valmisteluprosessi etenee seuraavasti (tiedot lokakuulta 2022, kurssiivit 13.1.2023):

1. IHHS-valmisteluryhmä laatii seminaarille ohjelman.
2. Hartikainen ja Inervo laativat ulkoministeriölle (UM) heti vuoden 2023 alussa hakemuksen matka- ja majoituskulujen kattamisesta.

Hakemuksen teossa tulee huomioida tila- ja IT-kulut sekä se, että UM korvaa yleensä vain osan matkustajien kuluista. Liitto korvaa 20 % kuluja sen päälle, mitä UM myöntää tukea. Budjettiin kirjattiin matka- ja majoituskuluiksi yhteensä 7 200 euroa, joista UM:lta haetaan 6 000 euroa. *(Kirsi Jokikokko avustaa hakemuksen teossa. Kokonaissumma tarkentuu lento- ja hotellivarausten myötä.)*

3. Hartikainen ja Inervo hankkivat lentonsa peruutusturvalla sekä varaavat yhteisen, kahden henkilön hotellihuoneen myös peruutusturvalla. Hankinnat voi laskuttaa tässä kohtaa Liitolta. Maksetut varat palautetaan Liitolle, mikäli matka peruuntuu. *(Lentoliput on hankittu ja laskutettu Liitolta tammikuussa 2023.)*
4. Seminaarin striimataan Liiton YouTube-kanavalle. Lisäksi Hartikainen ja Inervo kirjoittavat kokousviikosta Liiton blogiin ja Liiton valtakunnalliseen Facebook-ryhmään, jotta koko jäsenistö hyötyy edustuksesta. *(Apuna paikan päällä on myös Kirsi Jokikokko.)*

Esitys: Käydään läpi 16.1.2023 kokouksen tiedot ja merkitään ne tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi. Puheenjohtaja ja kansainvälisten asioiden koordinaattori esittelivät tämänhetkiset tiedot.

Tilaisuuden ohjelma ja ilmoittautumistiedot julkaistaan Liiton viestintävälineissä heti, kun se on mahdollista. Valmisteluryhmän seuraava kokous on 3.2.2023.

8.5. Helena Ranta Forum

Liitto teki kesäkuussa 2019 aloitteen Liiton entisen puheenjohtaja ja nykyisen kunniajäsen, professori Helena Rannan elämäntyön kunnioittamiseksi. [Helena Ranta Forum](#) järjestettiin ensimmäisen kerran elokuussa 2020. Forum valmistellaan yhteistyössä ulkoministeriön, yliopiston ja eri kansalaisjärjestöjen kanssa.

Tilaisuutta ei järjestetty vuonna 2022.

Liitto on vuonna 2023 varautunut edellisvuosien tapaan 500 euron menoerään. Liittoa valmisteluryhmässä edustaa Sari Kuusela (entinen hallitusjäsen) ja Pauliina Inervo (Tampere).

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi. Pauliina Inervo kertoi, että Helena Ranta Forum järjestetään tänä vuonna osana Porin SuomiAreenaa heinäkuussa ja että järjestämiseen on saatu avustus.

8.6. Yhteisölliset virkistätymispäivät 2023

Tapahtuma siirrettiin vähäisen ilmoittautujamäärän vuoksi elokuulta 2022 vuodelle 2023. Ajankohta tarkentuu. Valmisteluryhmä on nimetty hallituksen kokouksessa 1/2023.

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

9 (9). Tiedoksi

- Liiton toimitusjohtaja osallistui 20.1.2023 eduskunnan Kansalaisinfossa järjestettyyn Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen valtuuskunnan järjestötapaamiseen (Sulkunen). Hän piti tilaisuudessa puheenvuoron University Women of Europe, UWEN vuonna 2016 Euroopan neuvostolle palkkaepätasa-arvosta tekemästä järjestökantelusta. Liitto seuraa Suomen saamien suositusten toimeenpanoa.
- Minervan 1/2023 aineistonjättöpäivä on 1.2.2023. Lehteen toivotaan yhdistysten tapahtumatiedot helmi-toukokuulta 2023.
- Yhdistysten jäsenmaksujen kooste 2022 on lähetetty tammikuun infoviestissä 12.1.2023 yhdistysten rahastonhoitajille tarkistettavaksi, minkä jälkeen ne liitetään osaksi virallista tilinpäätöstä. Samalla rahastonhoitajat ovat saaneet Liiton 2023 jäsenmaksulaskun. Jäsenmaksu 2023 on 25 euroa per jäsen ja laskun eräpäivä on 31.3.2023.
- Liiton toimitusjohtaja on lomalla 23. – 30.1.2023.
- Sata naista eduskuntaan -seminaari 10.2.2023 Helsingissä. Suomalaisen Naisliiton seminaariin voi ilmoittautua 1.2. saakka. Kommenttipuheenvuoron tilaisuudessa pitää Liiton toimitusjohtaja. Lisätiedot löytyvät Suomalaisen Naisliiton verkkosivuilta sekä myöhemmin tässä kuussa myös Liiton verkkosivuilta.

10 (10). Seuraava kokous

Keskushallituksen kevätkauden 2023 kokoukset pidetään 18.3.2023 ja 6.5.2023. Kokouksen esityslistalle toivottava aineisto tulee toimittaa Liiton toimistoon kaksi (2) viikkoa ennen varsinaista kokousta.

Lisäksi järjestetään tarvittaessa Zoom-kokouksia tai sähköpostikokouksia, joista ilmoitetaan vähintään kaksi arkipäivää ennen kokouksen alkua.

11 (11). Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 12.13.

Liitteet

1. Hallituksen yhteystietolista 2023
2. 1/2023 esityslista
3. Pöytäkirja 15/2022
4. LY Toisto rekry
5. LY sopeutettu budjetti 2023
6. Työryhmät, valmisteluryhmät, hoitokunta ja ohjausryhmät 2023 (päivitetty 21.1.2023)
7. Käyttökorvaukset 2023
8. Taloussääntö 2023
9. Hallinnon vuosikello 2023

10. Eduskuntavaalit 2023 Liiton viestinnässä
11. Jaana Kuusipalon pohjapaperi webinaarisarjasta

Pöytäkirjan oikeaksi todistavat:

Kirsi Jokikokko
Kokouksen puheenjohtaja

Susanna Sulkunen
Kokouksen sihteeri

Marketta Holopainen
Pöytäkirjan tarkastaja

This documents contains 15 pages before this page

Dokumentet inneholder 15 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 15 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 15 sider før denne side

Detta dokument innehåller 15 sidor före denna sida

SUSANNA MARIKA SULKUNEN

f42e0b81-2e2e-4b54-a5e3-50c9dc590255 - 2023-03-02 15:21:07 UTC +02:00
BankID / MobileID - 4c0d7298-f5bd-450a-9163-c3700335ef69 - FI

MARKETTA HOLOPAINEN

86efd270-bc8f-42e2-941e-835de333765f - 2023-03-02 16:59:08 UTC +02:00
BankID / MobileID - 486a3564-fe2a-4a36-9898-69dc18e42592 - FI

KIRSI MARJAANA JOKIKOKKO

e7ea5e94-803f-4ba0-95d2-e58bb26604b7 - 2023-03-02 18:21:51 UTC +02:00
BankID / MobileID - e3bd43b7-612a-4313-8130-17a2a42bbf01 - FI

authority to sign	asemavaltuus	ställningsfullmakt	autoritet til å signere	myndighed til at underskrive
representative	nimenkirjoitusoikeus	firmateckningsrätt	representant	repræsentant
custodial	huoltaja/edunvalvoja	förvaltare	foresatte/verge	frihedsberøvende