

Pöytäkirja
20.2.2023

Keskushallituksen kokous 2/2023

Aika maanantai 20.2.2023 klo 17.01–17.32

Paikka Zoom (osallistumislinkki kokouskutsussa)

Läsnä Kirsi Jokikokko, puheenjohtaja (Oulu)
Marketta Holopainen, I varapuheenjohtaja (Lappeenranta)
Pauliina Inervo, II varapuheenjohtaja (Tampere), 5–10
Marja-Leena Haataja (Kajaani)
Aulikki Kuisma (Huittinen)
Merja Leppänen (Vantaa)
Kristiina Manninen (Oulu)
Leea Paija (Helsinki)
Terhi Raikas (Kouvola)
Maritta Tammio (Turku)

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

Poissa: Jutta Hartikainen (Kouvola)
Christina Lindell (Helsingfors)

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

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

Esitys: Todetaan keskushallituksen kokoonpano, kokouksen päätösvaltaisuus ja vahvistetaan vuorossa oleva pöytäkirjan tarkastaja. Tästä kokouksesta ei tarvita erillistä Facebook-ryhmän päivitystä, koska toimitusjohtaja tiedottaa ylimääräisestä vuosikokouksesta kaikissa Liiton viestintäkanavissa.

Päätös: Todettiin kokous päätösvaltaiseksi. Vuorossa olevaksi pöytäkirjan tarkastajaksi vahvistettiin Marja-Leena Haataja.

2 (13). Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi (liite 1)

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

Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Lisättiin esityslistaan uudeksi kohdaksi 6 Jäsenhakemus ja kohdaksi 7 Toimistotilan vaihto.

Hyväksyttiin esityslista näillä lisäyksillä.

3 (14). Edellisen kokouksen 1/23 pöytäkirja (liite 2)

Esitys: Tarkastetaan ja hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja.

Päätös: Tarkastettiin ja hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

4 (15). Ylimääräinen vuosikokous (liite 3)

Liiton 100. vuosikokouksessa hyväksyttiin pykälien 2 ja 3 sääntömuutokset. Niiden Patentti- ja rekisterihallitukseen (PRH) rekisteröinnin yhteydessä huomattiin, että PRH oli edellyttänyt edellisellä, kevään 2021 sääntömuutuskierroksella pykälässä 4 aikarajaa opiskelijajäsenen jäsenmaksun jättämisestä seuraavalle erottamiselle. Tuo PRH:n korjausehdotus hyväksyttiin ilman vuosikokouksen päätöstä ja näkyy siksi Liiton verkkosivuilla olevissa säännöissä:

<https://akateemisetnaiset.fi/organisaatio/saannot/>

Säännöt kuuluvat Liiton vuosikokouksen päätäntävaltaan, joten asia tulee korjata Liiton ylimääräisessä vuosikokouksessa. Samalla voidaan asettaa yhdenmukainen aikaraja jäsenmaksun maksamiselle Liiton kaikissa jäsenkategorioissa. Lisätiedot liitteessä 3.

Liiton ylimääräinen vuosikokous voidaan järjestää perjantaina 24.3.2023 klo 17.00–18.00. Itse kokous sekä mahdollinen äänestys voidaan Liiton sääntöjen pykälän 9 mukaisesti järjestää Zoomissa.

Ylimääräisen, Zoomissa pidettävän vuosikokouksen käytännöt ovat entuudestaan tuttuja Helsingin yhdistyksen asiamies Paula Kuusipalo-Määtälle, joka voidaan kutsua ylimääräisen vuosikokouksen puheenjohtajaksi. Sihteerinä voi toimia työnsä puolesta Liiton toimitusjohtaja. Muut toimitsijat (kaksi pöytäkirjan tarkastajaa) voidaan kutsua kokouksen ilmoittautuvien joukosta.

Ääntenlaskijoita ei edellytetä Liiton säännöissä, ja mikäli verkkoäänestykseen päädytään, se voidaan järjestää sääntöjen mukaisesti suojattuna verkkoäänestyksenä. Kokouksessa tiedustellaan ensin, onko äänivaltaisten edustajien joukossa joku, joka katsoo, ettei voi tukea sääntömuutosta. Mikäli on, PRH:n esityksestä tulee äänestää. Verkkoäänestykseen tulee näin ollen teknisesti valmistautua kolmannella koneella. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin koneet varataan yksinomaan Zoomin käyttöön.

Liiton toimitusjohtaja lähettää jäsenistölle suomen- ja ruotsinkielisen kokouskutsun jäsenrekisterin sähköpostitoiminnolla 23.2.2023 mennessä. Kutsussa jaetaan myös linkki Liiton verkkosivuilla toimiville,

salasanasuojatuille Jäsensivuille. Siellä julkaistaan samana päivänä Liiton ylimääräisen vuosikokouksen esityslista, sääntömuutosesitys, yhdistysten äänimäärät (per 31.12.2022 maksettujen jäsenmaksujen pohjalta) sekä yhdistysten valtakirjat. Valtakirjat voi toimittaa Liiton toimistoon sähköpostitse tai postitse kokouspäivään mennessä.

Esitys: Päätetään ylimääräisen vuosikokouksen järjestämisestä sekä kokoukselle esitettävästä Liiton sääntömuutosesityksestä.

Päätös: Päätettiin järjestää ylimääräinen vuosikokous Zoomissa perjantaina 24.3.2023 klo 17.00–18.00. Ylimääräisessä vuosikokouksessa käsitellään ainoastaan Liiton sääntömuutosesitys. Vuosikokoukselle esitettävään sääntömuutosesitykseen sisällytetään PRH:n ehdotus pykälästä 4. Lisäksi korjataan samalla pykälään 4 Liiton virallinen nimi oikeaan taivutusmuotoon ja listataan pykälään 7 kaikki Liiton jäsenkategoriat. Vuosikokouksen puheenjohtajaksi kutsutaan Paula Kuusipalo-Määttä. Mahdollinen verkkoäänestys hoidetaan Liiton puheenjohtajan koneella.

5 (16). Henkilöstöasiat (liitteet 4a ja 4b)

Auroras-rekrytoinnit (liite 4a)

Leea Paija ja Luetaan yhdessä -verkoston toiminnanjohtaja esittävät palkattavaksi Auroras-toimintaan asiantuntijaksi Hanna-Leena Saavalainen Toisto-hankkeesta. Koordinaattoriksi esitetään M.Soc. Jenni Labarthea (liite 4a).

Alustavasti on sovittu, että Saavalainen siirtyy Auroras-toimintaan huhtikuun alusta alkaen. Auroras-hankkeen työntekijöiden toimenkuvat ovat työvaliokunnan käsittelyssä ja ne tuodaan keskushallituksen tiedoksi myöhemmin. Palkka molemmissa työsuhteissa on työsuhteen alussa 3257,60.

Toisto-hankkeen rekrytointi (liite 4b)

Leea Paija ja Luetaan yhdessä -verkoston toiminnanjohtaja esittävät palkattavaksi Luetaan yhdessä -verkoston Toisto-hankkeen koordinaattoriksi Hanna-Leena Saavalaisen seuraajaksi YTK Minna Savolaista. Savolainen on ottanut vastaan hänelle tarjotun tehtävän. Hän aloittaa työt 3.4.2023. Toisto-koordinaattorin työtehtävän toimenkuva ja työsuhteen ehdot säilyvät ennallaan.

STEA-toimintojen luottokortit

Nykyiset luottokortit:

Iina-Ruusa Pyykkönen, Luetaan yhdessä -verkoston kouluttaja
Henna-Maija Syrjälä, Luetaan yhdessä -verkoston toiminnanjohtaja
Salla Tieva, Luetaan yhdessä -verkoston asiantuntija

Tilattu 12/22:

Hanna-Leena Saavalainen, Toisto-hankkeen koordinaattori

Esitys: Päätetään Auroras-verkoston ja Toisto-hankkeen rekrytoinneista.

Samalla vahvistetaan Nordean pyynnöstä, että STEA-toimintojen kaikilla nykyisillä työntekijöillä on Liiton luottokortti, jonka luottoraja on 2 000 euroa, sekä kortin käytön edellyttämä tilinkäyttöoikeus Liiton ja STEA-toimintojen nykyisin yhteiseen päivittäistiliin FI32 1808 3000 0019 21. Tämä koskee myös Saavalaista.

Edelleen tämän päätöksen mukaisesti Liiton hallituksen kokouksessa 2/2023 taloon palkattaville uusille työntekijöille tilataan luottokortit, joiden luottoraja on 2 000 euroa, ja heille myönnetään korttien edellyttämä tilinkäyttöoikeus Liiton ja STEA-toimintojen yhteiseen pankkitiliin FI32 1808 3000 0019 21.

Luottokortti ja sen käytön edellyttämä tilinkäyttöoikeus lakkautetaan, kun työntekijä siirtyy Liitolta toisen työnantajan palvelukseen.

Liiton toimitusjohtaja toimittaa pöytäkirjaotteen päätöksestä Nordeaan ja tilaa uusille työntekijöille kortit Nordean FirstCard-verkkopalvelusta. Toimitusjohtaja saa tilaukseen tarvittavat uusien työntekijöiden sosiaaliturvatunnukset näiden työsopimuksista, jotka toimitetaan hänelle Liiton arkistoon lisättäväksi.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.

6 (17). Jäsenhakemus

Yhteiskuntatieteiden ylioppilas Milla Veteläinen Lapin yliopistosta hakee Liiton opiskelijajäsenyyttä. Hän asuu Suomussalmella eikä ole aikeissa hakea esimerkiksi Kajaanin yhdistyksen jäsenyyttä.

Esitys: Hyväksytään jäsenhakemus.

Päätös: Hyväksyttiin jäsenhakemus.

7 (18). Toimistotilan vaihto (liite 5)

Auroras-työntekijöiden aloittaessa työnsä huhtikuun alussa nykyinen toimistotila käy pieneksi. Tarjolla on tataarien islamilaisen seurakunnan vuokraama toimistotila osoitteesta Fredrikinkatu 33, 00120 Helsinki. Sopimus edellyttää kahden kuukauden vuokravakuutta (3420 eur). Nykyinen vuokravakuustili suljetaan nykyisen vuokrasopimuksen päättyttyä. Tarkemmat tiedot liitteessä 5.

Esitys: Irtisanotaan helmikuun loppuun mennessä nykyinen vuokrasopimus, jossa on kolmen kuukauden irtisanomisaika, ja solmitaan uusi vuokrasopimus liitteessä 5 esitetyllä kustannuspaikkajaolla. Valtuutetaan Liiton

toimitusjohtaja avaamaan Liitolle uusi vuokravakuustili uutta vuokrasopimusta varten.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.

8 (19). Tiedoksi

- Liitto on järjestänyt helmikuussa seuraavat Zoom-tilaisuudet:
 - o 1.2.2023 *Akateemisten Naisten palkitut toimintamuodot*
 - o 9.2.2023 *Akateemisten Naisten tunnettuuden lisääminen ja jäsenyyden vahvistaminen*Molempien Zoom-tilaisuuksien aineistot ja tallenteet löytyvät Liiton Jäsensivuilta, jonne voi kirjautua luvulla 2014:
<https://akateemisetnaiset.fi/jasensivut/>
- Kevään eduskuntavaaleissa ehdolla olevia Akateemisia Naisia pyydetään ilmoittamaan tietonsa Liiton toimistoon 22.2.2023 mennessä Liiton ehdokkaille tarjoaman lisänäkyvyyden saamiseksi. Tarkemmat ohjeet tästä löytyvät Liiton verkkosivuilta <https://akateemisetnaiset.fi>.
- Torstaina 9.3.2023 klo 16.00–17.15 Suomen aikaa New Yorkissa järjestettävän *International Helvi Sipilä Seminar* -tapahtuman ilmoittautuminen on avattu. Tilaisuus striimataan Liiton YouTube-kanavalle. Lisätiedot löytyvät Liiton verkkosivuilta.
- Perjantaina 10.3.2023 klo 17.15 – 19.30 järjestetään Auroras-verkoston vuosittainen seminaari Eurooppasalissa Helsingissä. Lisätiedot ja ilmoittautuminen: <https://auroras.fi/2023/02/auroran-paivan-seminaari-10-3-2023-elavat-esimerkit/>
- Maanantaina 13.3.2023 klo 17.00–18.30 järjestetään Liiton seuraava Zoom-tilaisuus *Akateemisten Naisten stipendit ja apurahat*. Lisätiedot löytyvät Liiton Jäsensivuilta.

9 (20). 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.

10 (21). Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 17.32.

Liitteet

1. 2/2023 esityslista
2. Pöytäkirja 1/2023
3. Liiton sääntöjen muuttaminen
4. 4a. Jenni Labarthen hakemus ja CV
4b. Minna Savolaisen CV (Toisto-hankkeen koordinaattori)

5. Fredrikinkatu 33 toimistotilan tiedot ja vuokranjako

Pöytäkirjan oikeaksi todistavat:

Kirsi Jokikokko
Kokouksen puheenjohtaja

Susanna Sulkunen
Kokouksen sihteeri

Marja-Leena Haataja
Pöytäkirjan tarkastaja

This documents contains 6 pages before this page

Dokumentet inneholder 6 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 6 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 6 sider før denne side

Detta dokument innehåller 6 sidor före denna sida

KIRSI MARJAANA JOKIKOKKO

a2f3c148-b5c1-492d-b5ff-95800a8dfdc4 - 2023-03-18 12:35:07 UTC +02:00
BankID / MobileID - e549597e-9dcb-42c3-adc6-c43eb0c90d18 - FI

MARJA-LEENA HAATAJA

4059cee0-e9cc-4509-b8bf-1c3059057ef2 - 2023-03-18 19:44:07 UTC +02:00
BankID / MobileID - ea008162-7476-490c-9758-ba888c3d83f9 - FI

SUSANNA MARIKA SULKUNEN

d3e4720f-fbb2-4e37-aebd-9915429a4c2a - 2023-03-19 01:30:55 UTC +02:00
BankID / MobileID - 65c39691-0265-4ce0-b6e7-e1feb310b6ff - 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