

Keskushallituksen kokous 3/2023

Aika lauantai 18.3.2023 klo 10.00–12.10

Paikka Zoom (osallistumislinkki kokouskutsussa)

Läsnä Kirsi Jokikokko, puheenjohtaja (Oulu)
Jutta Hartikainen (Kouvola)
Marketta Holopainen, I varapuheenjohtaja (Lappeenranta)
Pauliina Inervo, II varapuheenjohtaja (Tampere), 6.2.–11
Marja-Leena Haataja (Kajaani)
Merja Leppänen (Vantaa)
Christina Lindell (Helsingfors)
Kristiina Manninen (Oulu)
Leea Paija (Helsinki)

Poissa Aulikki Kuisma (Huittinen)
Terhi Raikas (Kouvola)
Maritta Tammio (Turku)

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

1 (22). 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. Pöytäkirjan tarkastaja laatii tarkastetusta pöytäkirjasta tiedonannon Liiton Facebook-ryhmään paikallisyhdistyksiä koskevista päätöksistä ja ajankohtaisasioista.

Päätös: Todettiin kokouksen kokoonpano päätösvaltaiseksi. Vuorossa olevaksi pöytäkirjan tarkastajaksi vahvistettiin Merja Leppänen.

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

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

Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

3 (24). Edellisen kokouksen 2/23 pöytäkirja (liite 2)

Esitys: Tarkastetaan ja hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja.

Päätös: Tarkastettiin ja hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

4 (25). Vuosikello 2023 (liite 3)

Vuosikelloon tehdään seuraavia muutoksia:

- Ohjausryhmien edustajia ei kutsuttu Liiton hallitukseen kokoukseen 3/2023, koska osa ohjausryhmistä ei ole vielä järjestäytynyt. Edelleen vuosikelloon pyritään saamaan Zoom-kokouksen sijaan lähitapaaminen. Tänä vuonna se voisi onnistua esimerkiksi Virkistäytymispäivillä tai Liiton vuosikokouksessa.
- Lisäykset:
 - 9.3.2023 International Helvi Sipilä Seminar
 - 24.3.2023 Liiton ylimääräinen vuosikokous
 - 31.3.2023 Vuosittainen tilintarkastus
 - Toukokuussa Liiton ja verkostojen yhteinen hybridiseminaari antirasismista. Tiedot tarkentuvat.
 - 30.6.2023 Helena Ranta Forum Porin SuomiAreenalla
 - Syys-lokakuussa toteutetaan Yhteisölliset virkistäytymispäivät Tukholman risteilynä. Lisätiedot tuodaan 18.3.2023 kokoukseen.
 - Marraskuussa Liiton ja verkostojen toinen yhteinen hybridiseminaari tai webinaari tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta. Tiedot tarkentuvat.
 - 2.12.2023 klo 10–12 yhdistyksille työpajan uuden strategian toimeenpanosta 2024.
- Korjattiin:
 - Strategiatyöhön liittyvät ns. puheenjohtajatapaamiset pidetään Zoomissa 2.5.2023 ja syyskuun alussa. Tilaisuuksiin kutsutaan yhdistysten hallitusjäsenet.
 - Hallituksen kesätapaamista ei tarvittane. Tapaaminen laivalla tai Liiton vuosikokouksessa.
- Varmistettiin syyskauden kokouspäivämäärät:
 - 23.9.2023 hallitus tarkistaa toisen kolmanneksen talousraportit ja verkostojen vuosidokumentit 2024.
 - 21.10.2023 hallitus tarkistaa loput vuosikokousaineistosta, joka julkaistaan 25.10.2023.
 - Turun Akateemiset Naiset ry. emännöi Liiton 101. vuosikokouksesta Turussa lauantaina 25.11.2023. Tiedot tarkentuvat.
 - Hallituksen vuoden päätöskokous pidetään 9.12.2023.

Esitys: Tarkistetaan ja hyväksytään muokattu vuosikello 2023.

Päätös: Tarkistettiin ja hyväksyttiin muokattu vuosikello 2023.

5 (26). Työryhmien toimintasuunnitelmat (liitteet 4–7)

Liite 4. Kansainvälisyystyöryhmä (pj. Jutta Hartikainen)

Liite 5. Strategiatyöryhmä (pj. Kirsi Jokikokko)

Liite 6. Testamenttirahaston hoitokunta (pj. Kirsi Jokikokko)

Liite 7. Vaikuttamistyöryhmä (pj. Kirsi Jokikokko)

Esitys: Tarkastetaan ja hyväksytään työryhmien toimintasuunnitelmat.

Päätös: Tarkastettiin ja hyväksyttiin työryhmien toimintasuunnitelmat.

6 (27). Kansainväliset asiat ja yhteistyö muiden naisjärjestöjen kanssa (liite 8)

6.1. International Helvi Sipilä Seminar 2023 (liite 8)

Vuorossaan 17. International Helvi Sipilä Seminar -tapahtuma pidettiin torstaina 9.3.2023 New Yorkissa YK:n vuosittaisen CSW-kokouksen (*Commission on the Status of Women*) sivutapahtumana. Liitto järjestää vuosittaisen seminaarin yhdessä Naisjärjestöjen Keskusliiton, NNKY-liiton, NYTKIS ry:n ja Suomen UN Womenin kanssa. Seminaarin tarkemmat tiedot löytyvät Liiton verkkosivuilta kohdasta Menneet tapahtumat ja tallenne tulee katsottavaksi Liiton YouTube-kanavalle kahden viikon ajaksi. Livelähetys katkesi heikon nettiyhteyden vuoksi.

Ulkoministeriö myönsi Liitolle 3 000 euron avustuksen, joka käytettiin Jutta Hartikaisen ja Pauliina Inervon lento- ja majoituskuluihin. Lomamatkallaan samaan aikaan New Yorkissa ollut Liiton puheenjohtaja Kirsi Jokikokko avusti myös tapahtuman järjestelyissä. Hartikainen ja Inervo tapasivat New Yorkissa myös tasa-arvoministeri Thomas Blomqvistin, joka kutsui CSW-kokoukseen osallistuvat suomalaiset kansalaisjärjestöt yhteistapaamiseen 8.3.2023. Osallistujat laativat ministeriölle raportin matkasta sekä varojen käytöstä **6.4.2023** mennessä. Raportti annetaan tiedoksi myös Liiton hallitukselle toukokuun kokouksessa.

Koska tapahtuman valmisteluryhmän kokoonpano väistämättä ajan myötä muuttuu, seminaarin järjestelyistä ja niihin liittyvästä hiljaisesta tiedosta päivitetään työryhmän nykyinen prosessikaavio, mikä helpottaa tapahtuman järjestämistä tulevina vuosina.

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi. Liiton kansainvälisten asioiden koordinaattorin Jutta Hartikaisen kokouksessa esittelemät diat lisättiin liitteeksi 8.

6.2. NNKY-tunnustuspalkinto

Suomen NNKY-liitto jakaa pandemiatauon jälkeen NNKY-tunnustuspalkinnon järjestölle tai muulle yhteisölle, joka on ansioitunut tyttöjen ja/tai nuorten naisten mielen hyvinvoinnin tukemisessa ja mielenterveysongelmien ennaltaehkäisyssä. 5 000–10 000 euron palkinto jaetaan 1–2 toimijalle.

NNKY-liitto pyytää Liitolta esitystä tunnustuksen ansaitsevasta ehdokkaasta, joka toiminnallaan on joko paikallisesti, alueellisesti tai kansallisella tasolla tukenut esimerkiksi vertaistoiminnan tai muilla keinoin tyttöjen ja/tai nuorten naisten hyvää mielenterveyttä ja jaksamista, tarjonnut varhaista tukea tai vahvistanut mielenterveystaitoja, jollakin tavalla toteuttanut ennaltaehkäisevää ja mielen hyvinvointia vahvistavaa toimintaa hyvin tuloksin.

Mieli ry:n kriisipuhelimessa kuului alkuvuonna 2022 nuorten naisten kuormittuneisuus: opintopaineet, kasaantuneet huolet, uupumus ja näköalattomuus. Nuoret naiset ovat tilastojen kärjessä, kun katsotaan sairaspotilaita ahdistuneisuuden vuoksi. Some vahvistaa ulkonäköpaineita ja kiusaamista, nuorten suorituspainet ovat kovat ja on monenlaista epävarmuutta ja huolta, koronapandemia, ilmastokriisi ja Venäjän hyökkäyssota.

Esitykset tunnustuspalkinnon saajasta perusteluineen tulee toimittaa osoitteeseen nnky@ywca.fi 1.4.2023 mennessä.

Esitys: Päätetään Liiton esityksen laadinnasta.

Päätös: Liitto esittää palkinnon myöntämistä Nyyti ry:lle, joka on vuonna 1984 perustettu, opiskelijoiden mielenterveyttä edistävä valtakunnallinen ja yleishyödyllinen yhdistys.

6.3. Liiton edustus Naisjärjestöjen Keskusliiton hallituksessa

Suomen Akateemisten Naisten Liiton edustajana Naisjärjestöjen Keskusliiton (NJKL) hallitukseen kaudelle 2022–2024 valittu OTK, varatuomari ja tanssitaiteen maisteri Katarina Murto (Helsingin Akateemiset Naiset ry.) on eronnut NJKL:n hallituksesta otettuaan loppuvuodesta 2022 vastaan nykyisen työnsä OAJ:n puheenjohtajana. Liiton edustuksen päättymisen NJKL:n hallituksessa ei ollut tiedossa Liiton hallituksen 1/2023 kokouksessa, jossa asiaa käsiteltiin viimeksi.

Liitto voi halutessaan asettaa NJKL:n hallitukseen uuden ehdokkaan kaudelle 2024–2026. Hallitusvaalista tulee NJKL:n jäsenjärjestöille lisätietoja viimeistään alkusyksystä.

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

7 (28). Talousasiat (liitteet 8–9)

7.1. Testamenttirahaston yhtiölainat

Testamenttirahasto omistaa seitsemän asunto-osaketta pääkaupunkiseudulta. Taloyhtiöt ovat inflaation noustua korottaneet kevättälvella rahoitusvastikkeitaan ja/tai perineet ylimääräisiä yhtiövastikkeita. Korotuspaineita on edelleen myöhemmin keväällä pidettävissä yhtiökokouksissa.

Testamenttirahastolla on yhtiölainaosuudet yhtiöissä As Oy Castreninkatu 20 (Helsingin Kallio) ja As Oy L Viertotie 36 (Helsingin Töölö), joista se maksaa kuukausittain rahoitusvastiketta. Castreninkadun osuus on 21 078,19 euroa per 28.2.2023 ja Viertotien eli nykyisin Mannerheimintien osuus on 63 037,65 euroa.

Testamenttirahaston pankkitilillä on käyttövaraa enintään 110 000 euroa. Saldo per 22.2.2023 on 127 894,72 euroa, mutta uusi tilitoimisto ei ole vielä siirtänyt Rahaston tililtä Liitolle vuotuista hoitopalkkiota (10 000 eur) eikä 85 % osuutta Liiton toimitusjohtajan palkasta ja sen sivukuluista alkuvuoden 2023 osalta.

Yhtiölainaosuuden poismaksu parantaa sijoitusasunnon vuokratuottoa. Molempia yhtiölainaosuuksia ei kuitenkaan kannata maksaa pois, sillä se veisi 84 000 euroa Rahaston päivittäistilin puskurista. Säästöjä tarvitaan suojaksi mm. asunnoista aiheutuvien yllättävien korjausmenojen osalta, sillä vakuutusyhtiöiden päätösprosessit ovat hitaita ja korvaukset epävarmoja.

Hoitokunta esittää, että Testamenttirahasto maksaa As Oy Castreninkatu 20:n yhtiölainaosuuden pois toukokuussa 2023. Huhtikuun loppuun mennessä lainaosuus on arviolta 20 802,79 euroa. Jos nykyinen vuokra- ja vastiketaso säilyy, Rahaston yhtiön asunnosta saama vuokratuotto nousee n. 1 650 euroa vuodessa. Asunto sijaitsee Helsingin Kalliossa, ja vapautuu nykyiseltä vuokralaiselta huhtikuun 2023 alussa.

Lisäksi hoitokunta esittää, että Rahasto sijoittaa 50 000 euroa lisää eQ Yhteiskuntakiinteistöt (aik. Hoivakiinteistörahasto) -rahastoon <https://www.eq.fi/fi/funds/eq-yhteiskuntakiinteistot>, joka selvisi vuodesta 2022 selvästi valtakirjasalkkua ja osakesalkkua paremmin. Tähänastisella kehityksellä eQ Yhteiskuntakiinteistöt -rahastolta voisi odottaa 50 000 euron lisäsijoituksella noin 4 000 euron lisävuosituottoa. Testamenttirahasto sijoitti 50 000 euroa eQ:n rahastoon joulukuussa 2020. Merkintäpalkkio oli 2 %. Sijoituksen markkina-arvon per 31.12.2022 oli 58 558,30 euroa.

Sijoitettavat varat ehdotetaan jaettavaksi kahteen kohteeseen riskin pienentämiseksi kahteen kohteeseen. Sekä Castreninkadun huoneiston että eQ Yhteiskuntakiinteistöjen tuoton odotetaan paranevan. Testamenttirahaston sijoitusten tuottoja seurataan kuukausittain.

eQ Yhteiskuntakiinteistöihin suositellaan sijoitettavaksi vähintään viideksi vuodeksi. Viiden vuoden sijoituksen jälkeen sijoituksen lunastuspalkkio laskee nolnaan. Mikäli sote-uudistus alkaa vaikuttaa negatiivisesti eQ

Yhteiskuntakiinteistöjen käyttöasteeseen ja sitä kautta sen tuottoon, Testamenttirahaston sijoitus voidaan lunastaa pois ennen viiden vuoden takarajaa. Tätä riskiä ei arvioida merkittäväksi, sillä puolet eQ Yhteiskuntakiinteistöjen kohteista sijaitsee väestörikkaalla pääkaupunkiseudulla. Edelleen Helsinki vastaa jatkossakin sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisestä eikä kuulu mihinkään hyvinvointialueeseen.

Esitys: Päätetään hoitokunnan esityksen mukaisesti.

Päätös: Päätettiin hoitokunnan esityksen mukaisesti. Valtuutettiin Liiton toimitusjohtaja hoitamaan päätöksen toimeenpano As Oy Castreninkatu 21:n ja eQ Yhteiskuntakiinteistöjen kanssa.

7.2. Nepal-keräys (liite 8)

Liiton kansainvälisyystyöryhmän jäsen ja Nepal-keräysten ideoija Heli Isohookana (Espoon-Kauniaisten Akateemiset Naiset ry.) on toimittanut Nepalilaisilta naisilta saamansa raportin (liite 8) edellisten Liiton järjestämien joulukeräysten tuottojen käytöstä.

Liiton 1.12.2022 – 31.1.2023 järjestämässä pienkeräyksessä saatiin keräyskulujen (108,81 euroa) jälkeen kokoon 1 534,19 euroa. Liiton toimitusjohtaja siirtää summan Nepalilaisille sisäryhdistykselle maaliskuussa ja laatii poliisille keräysraportin kuun loppuun mennessä. Tämän viimeisimmän joulukeräyksen varat on tarkoitus käyttää Nepalissa toteutettavaan projektiin vuonna 2024.

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi. Liiton hallitus päättää seuraavasta, marras-joulukuussa 2023 järjestettävästä joulukeräyksestä syyskuun kokouksessaan.

7.3. STEA-tuloksellisuusraportit (liite 9)

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi. STEA tekee tuloksellisuustarkastuksen 12.5.2023. Luetaan yhdessä -verkoston toiminnanjohtaja, Liiton puheenjohtaja ja Liiton toimitusjohtaja osallistuvat tilaisuuteen.

8 (29). Jäsenhakemus

Teologian tohtori Mari Parikkinen Imatralta hakee Liiton henkilöjäseneksi.

Esitys: Hyväksytään jäsenhakemus.

Päätös: Hyväksyttiin jäsenhakemus.

9 (30).

Tiedoksi

- Vantaan paikallisyhdistys järjesti 7.3.2023 vaalipaneelin ja Kouvolan yhdistys puolestaan 24.3.2023. Kajaanin yhdistys osallistuu 21.3.2023 Kainuun NYTKIS ry:n vaalipaneeliin.
- Liitto järjesti maanantaina 13.3.2023 Zoom-tilaisuuden paikallisyhdistysten myöntämistä stipendeistä ja Liiton SKR:n nimikkorahastosta. Liiton Zoom-tilaisuuksien aineistot ja tallenteet löytyvät Liiton Jäsensivuilta, jonne voi kirjautua luvulla 2014: <https://akateemisetnaiset.fi/jasensivut/>.
- Tilintarkastus 2022 pidetään Liiton toimistolla torstaina 30.3.2023.
- Liitto järjestää apulaisprofessori Anu Lahtisen ja tietokirjailija, FM Tuula Vainikaisen kanssa keskiviikkona 12.4.2023 klo 17~19 Zoom-tilaisuuden heidän tekemästään kirjasta *Proffapoluilla - Tutkittua ja koettua tiedenaisten elämästä (2022)*. Kirjoittajat selvittivät naisten asemaa yliopistossa ja kokosivat 160 naisprofessorin kokemuksia urapolustaan. Lisätiedot julkaistaan Liiton verkkosivuilla pian.
- Vuoden Jäsentekopalkintoa 2023 voi ehdottaa vappuun saakka: <https://akateemisetnaiset.fi/tapahtumat/tulevat/> Toistaiseksi on saapunut vasta yksi ehdotus.
- Liitto järjestää *Miten voit parantaa maailmaa Akateemisissa Naisissa?* - keskustelutilaisuuden jäsenistölle Zoomissa maanantaina 15.5.2023 klo 17.00–18.30. Esittelyssä tuolloin mm. vaikuttamistyön käytännön muodot sekä kansainväliset toimintaryhmät. Tiedot tarkentuvat.
- Liiton toimisto muuttaa toukokuun lopulla Helsingin Punavuoreen osoitteeseen Fredrikinkatu 33, 00120 Helsinki.
- Minervan syysnumeroon toivotaan uratarinoita: <https://akateemisetnaiset.fi/kirjoittajakutsu-jaa-urapolkusi-kanssamme/>
- Vuonna 2023 keskushallituksesta erovuorossa ovat I varapuheenjohtaja Marketta Holopainen sekä hallitusjäsenet Jutta Hartikainen, Christina Lindell ja Maritta Tammio. Lindellin kaudet ovat täynnä, joten hänen seuraajakseen Liiton rahastonhoitajaksi on pyydetty Testamenttirahaston hoitokunnan pitkäaikainen jäsen Tiina Mellasta Helsingin paikallisyhdistyksestä. Voidakseen toimia rahastonhoitajana hänen tulee asettua ehdolle hallitusvaaliin kaudelle 2024–2026. Paikallisyhdistysten tulee ilmoittaa hallitusehdokkaansa 1.9.2023 mennessä.

10 (31).

Seuraava kokous

Keskushallituksen kevätkauden 2023 viimeinen kokous pidetään Zoomissa lauantaina 6.5.2023 klo 10.00–13.00.

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 (32). Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 12.10.

Liitteet

1. Esityslista 3/2023
2. Pöytäkirja 2/2023
3. Päivitetty Liiton hallinnon vuosikello 2023
4. Kansainvälisyystyöryhmän toimintasuunnitelma 2023
5. Strategiatyöryhmän toimintasuunnitelma 2023
6. Testamenttirahaston hoitokunnan toimintasuunnitelma 2023
7. Vaikuttamistyöryhmän toimintasuunnitelma 2023
8. Kv-koordinaattorin diat New Yorkin edustusmatkalta (CSW ja IHSS)
9. Liiton tukeman Nepal-projektin varojen käyttö
10. STEA-tuloksellisuusraportit

Pöytäkirjan oikeaksi todistavat:

Kirsi Jokikokko
Kokouksen puheenjohtaja

Susanna Sulkunen
Kokouksen sihteeri

Merja Leppänen
Pöytäkirjan tarkastaja