

Pöytäkirja
10.5.2023

Keskushallituksen kokous 5/2023

Aika	lauantai 6.5.2023 klo 10.09–11.51
Paikka	Zoom (osallistumislinkki kokouskutsussa)
Läsnä	Kirsi Jokikokko, puheenjohtaja (Oulu) Jutta Hartikainen (Kouvola) Marketta Holopainen, I varapuheenjohtaja (Lappeenranta) Pauliina Inervo, II varapuheenjohtaja (Tampere) Marja-Leena Haataja (Kajaani) Merja Leppänen (Vantaa) Christina Lindell (Helsingfors) Kristiina Manninen (Oulu) Leea Paija (Helsinki) Terhi Raikas (Kouvola) Maritta Tammio (Turku)
Lisäksi	Susanna Sulkunen, Liiton toimitusjohtaja ja kokouksen sihteeri Henna-Maija Syrjälä, Luetaan yhdessä -verkoston toiminnanjohtaja
Poissa	Aulikki Kuisma (Huittinen)

Aluksi kotoutumistyöntekijöiden esittäytyminen.

1 (34). 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 kokoonpano ja kokous päätösvaltaiseksi. vahvistettiin pöytäkirjan tarkastajaksi Christina Lindell.

2 (35). 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 (36). Edellisten kokousten pöytäkirjat (liitteet 2–3)

Esitys: Tarkastetaan ja hyväksytään kokousten 3/2023 ja 4/2023 pöytäkirjat.

Päätös: Tarkastettiin ja hyväksyttiin kokousten 3/2023 ja 4/2023 pöytäkirjat.

4 (37). Vuosidokumentit 2022 (liitteet 4–8)

4.1. Tilinpäätös 2022 (liitteet 4–6)

Liitteessä 4 on Liiton tilinpäätös 2022 ja liitteessä 5 Testamenttirahaston tilinpäätös. Liitteessä 6 on järjestön sisäiseen käyttöön talouden toimintakertomus 2022. Tilintarkastus pidettiin 30.3.2023, ja tilintarkastaja on hyväksynyt tilinpäätöksen. Liiton puheenjohtajan allekirjoittama johdon vahvistuskirje toimitetaan tilintarkastajalle.

Esitys: Allekirjoitetaan Liiton tilinpäätös (VismaSign). Tilinpäätös 2022 esitetään edelleen Liiton vuosikokoukselle.

Päätös: Päätettiin allekirjoittaa Liiton tilinpäätös.

4.2. Liiton vuosikertomus 2022 (liite 7)

Esitys: Tarkastetaan ja hyväksytään Liiton vuosikertomus 2022. Mahdolliset korjauspyynnöt tulee lähettää toimitusjohtajalle sähköpostitse 8.5.2023 mennessä. Vuosikertomus annetaan edelleen Liiton vuosikokoukselle tiedoksi.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.

4.3. Luetaan yhdessä -verkoston vuosikertomus 2022 (liite 8)

Esitys: Tarkastetaan ja hyväksytään Luetaan yhdessä -verkoston vuosikertomus 2022. Mahdolliset korjauspyynnöt tulee lähettää verkoston toiminnanjohtajalle sähköpostitse 8.5.2023 mennessä. Vuosikertomus annetaan edelleen Liiton vuosikokoukselle tiedoksi. Koska taidettu julkaisu on kooltaan iso, se löytyy osoitteesta https://issuu.com/luetaanyhdessa/docs/luetaan_yhdessä_toimintakertomus_2022

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.

5 (38). Talousasiat (liitteet 9–11)

5.1. Laskujen jako touko-joulukuu 2023 (liite 9)

Esitys: Lisätään Auroras toimiston yhteisten laskujen jakoon toukokuusta joulukuulle 2023. Hyväksytään jakotaulukko tällä lisäyksellä.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti. Korjattiin taulukkoon Luetaan yhdessä -verkoston osuus muiden toimijoiden tapaan 25 prosenttiin.

5.2. Nepal-hankkeen joulukeräystilitys (liite 10)

Toimitusjohtaja on tilittänyt Nepalín sisärjörstölle keräyksen tuoton maaliskuussa ja tehnyt siitä selvityksen myös pienkeräyslvan myöntäneelle poliisilaitokselle (liite 10). Seuraava keräys voidaan järjestää marras-joulukuussa 2023. Asiaa käsitellään hallituksen syyskuun kokouksessa.

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

5.3. Erasmus+-hankkeen lopputilitys (liite 11)

Liitto sai 14.3.2023 Erasmus+-kumppanuushankkeen loppusuorituksen 1 164,07 euroa. Liitteessä 11 on eriteltynä Liiton tulot ja menot kyseiseen hankkeeseen liittyen 2019–2022. Lisätietoja hankkeesta löytyy Liiton verkkosivuilta.

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

Lisäksi käytiin keskustelu uudesta Erasmus+-kumppanuushankkeesta. Liiton edustajat selvittävät yhteistyömahdollisuuksia eurooppalaisen kattojärjestön tapaamisessa Metzissä. Liiton mahdollisen hakemuksen laatii Liiton kansainvälisyystyöryhmä, ja hakemus tuodaan hallitukselle viimeistään 23.9.2023 kokoukseen.

6 (39). Kansainväliset asiat (liite 12)

6.1. International Helvi Sipilä Seminar 2023 (liite 12)

Liitteessä 12 ulkoministeriölle lähetetty raportti 17. International Helvi Sipilä Seminar -tapahtuman järjestämisestä osana YK:n 67. Commission on the Status of Women, CSW -istuntoa.

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

6.2. UWE Meet and Greet 30.6.–2.7.2023

Euroopan kattojärjestön (University Women of Europe, UWE) vuosittainen Meet and Greet -tapahtuma järjestetään tänä vuonna Pariisin lähellä Metzissä. Koska ulkoministeriön tuella voitiin kattaa 3 000 euroa CSW-osallistumisen kuluista, vuoden 2023 kansainvälisten matkakulujen budjetissa on jäljellä noin 740 euroa.

Kansainvälisten asioiden koordinaattori Jutta Hartikainen on valmis edustamaan Liittoa Metzissä. UWEn vuosikokouksen lähettäminen syksyllä olisi logististen haasteiden vuoksi kalliimpi edustus, joten tämä edustustilaisuus kannattaa hyödyntää Erasmus+-jatkoyhteistyön valmistelemiseksi.

Kansainvälisten asioiden koordinaattorilta odotetaan osallistumisestaan raporttia Liiton hallitukselle sekä kansainvälisten asioiden työryhmälle. Edelleen matkan annista kannattaa kertoa Minervan syysnumerossa.

Korvataan kansainvälisten asioiden koordinaattorille Meet and Greetin osallistumismaksu (á 120 eur), saapumisillallinen (á 35 eur) ja sunnuntaiaamun kiertoajelu (á 10 eur) sekä lennot (n. 400 eur) ja yhteismajoituksen osuus (n. 175 eur), yhteensä noin 740 euroa.

Erasmus+-hankkeen Suomen koordinaattorina toiminut Liiton toimitusjohtaja osallistuu myös Metziin ja tekee sieltä Liiton viestintää. Hänen osallistumiskulujaan korvataan ne 700 euroa, jotka Kouvolan ammattiopisto on maksanut Liitolle toimitusjohtajan oppisopimuskoulutuksena tekemästään digimarkkinoinnin ammattitutkinnosta vuosina 2021–2022. Toimitusjohtaja ei veloita ulkomaan päivärahoja matkastaan, koska osallistumismaksu sisältää ateriat.

Esitys: Hyväksytään edustajat Euroopan kattojärjestön Meet and Greet -tapahtumaan ja Liiton korvausosuus heidän matkabudjetistaan.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.

7 (40). Muut asiat (liitteet 13–14)

7.1. Vuoden jäsentekopalkinto 2023

Kilpailun vuosittainen määräaika on 30.4. Määräaikaan mennessä Liitolle saapuivat hakemukset (7 kpl) seuraavista paikallisyhdistyksistä:

- Espoon-Kauniainen
- Huittinen
- Kajaani
- Meri-Lappi
- Turku
- Vantaa (2 kpl)

KILPAILUN SÄÄNNÖT

1. Kuka tahansa jäsen, paikallisyhdistys tai yhdistyskummi voi ehdottaa palkinnonsaajia hyvän käytännön julkituomiseksi ja palkitsemiseksi. Palkintoehdotukset tulee jättää huhtikuun loppuun mennessä.

2. Palkitaan sellaisia hyviä käytäntöjä, jotka auttavat Akateemisia Naisia järjestönä ja joka kaikkien jäsenyhdistysten kannattaisi ottaa ohjelmaansa.

3. Ehdotukset voivat perustua seuraaviin kilpailukategorioihin: digiosaajat, jäsenhankinta, ohjelmatarjonta ja "villi kortti". Kategorian voi jättää myös mainitsematta, koska perustelut ratkaisevat. Edellä mainitut kategoriat voidaan ymmärtää laajasti:

- Digiosaamiseen liittyvät kaikki yhdistyksen jäsenviestinnän it-ratkaisut sekä jäsenten digitaitojen kohentamisen keinot.
- Jäsenhankintaan puolestaan viittaavat kaikki ne viestinnälliset innovaatiot, joilla on saatu houkuteltua yhdistykseen lisää jäseniä.
- Ohjelmatarjonnan kategoriaan kuuluvat esimerkiksi ne tapahtumamuodot, jotka ovat auttaneet palvelemaan yhdistyksen keskenään eri-ikäistä jäsenistöä mahdollisimman laajasti.
- Neljäs kategoria on Villit kortit. Onko yhdistykselläsi hyvä käytäntö, joka ei osu muihin kategorioihin? Ehdota sitä tähän.

4. Käytännön tulee olla enintään viisi vuotta vanha.

5. Saman yhdistyksen samaa käytäntöä ei voida palkita kuin kerran.

6. Jäsentekopalkinto on 250 euroa/ehdotus. Jaettava palkintosumma on yhteensä 1000 euroa. Palkittavia ehdotuksia voi olla enintään neljä. Lisäksi voidaan esittää kunniamainintoja, esim. sellaisille hankkeille, jotka ovat vasta ideointivaiheessa. Mikäli palkittavia ehdotuksia ei ole neljää, voidaan myös kunniamaininnat palkita rahallisesti.

7. Palkinnonsaajat päättää vuosittain Liiton keskushallitus ja voittajat julistetaan Liiton vuosikokouksessa.

8. Sääntöjä voidaan tarkistaa tarvittaessa esimerkiksi Liiton taloustilanteen niin vaatiessa.

Esitys: Nimetään työryhmä, joka arvioi hakemukset syyskuun kokoukseen mennessä. Hakemukset on lisätty erilliskansioon Liiton hallituksen 2023 Drivella.

Päätös: Työryhmän muodostavat Kirsi Jokikokko, Marketta Holopainen, Pauliina Inervo ja Christina Lindell. Heidän taustayhdistyksensä eivät ole lähettäneet tänä vuonna omaa palkintoehdotustaan.

7.2. Helsingforsin säännöt (liite 13)

Kvinnliga Akademiker i Helsingfors rf. esittää Liiton hallitukselle tarkistettaviksi kääntämänsä suomenkieliset mallisäännöt. Esittelijänä Liiton sääntövastaava, I varapuheenjohtaja Marketta Holopainen ja rahastonhoitaja Christina Lindell (Helsingfors). Ilmeisesti samat säännöt on tarkoitus ottaa käyttöön Åbolandin yhdistyksessä vuoden 2023 aikana.

Esitys: Tarkistetaan ja hyväksytään Helsingforsin säännöt. Yhdistyksen ylimääräinen vuosikokous käsittelee syksyllä. Yhdistys rekisteröi ne Patentti- ja rekisterihallitukseen, ja laskuttaa 100 euron rekisteröintimaksun kuittia vastaan Liitolta.

Päätös: Tarkistettiin ja hyväksyttiin Helsingforsin säännöt. Liiton puheenjohtaja on Åbolandin yhdistykseen yhteydessä ja pyytää myös sitä esittämään sääntönsä Liiton hallitukselle ennen yhdistyksen omaa vuosikokousta.

7.3. Hallinnon vuosikello (liite 14)

Toukokuulle kaavailtu webinaari antirasismista siirtyy resurssipulan vuoksi syksyyn.

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

8 (41). Tiedoksi

- Yhdysvaltain suurlähetystön delegaatio tulee 11.5.2023 tutustumaan Liiton toimintaan ja eritoten Naiset, rauha ja turvallisuus -työhön. (Hartikainen, Inervo, Syrjälä)
- Liitto järjestää 15.5.2023 Miten voit parantaa maailmaa Akateemisissa Naisissa? -Zoomin. Lisätiedot Liiton verkkosivuilla. Zoom-osallistumislinkit julkaistaan viikkoa ennen Jäsensivuilla ja valtakunnallisessa Facebook-ryhmässä. (Hartikainen, Inervo ja Sulkunen)
- Suomen UN Women ry:n kevätkokoukseen ei ole vielä tullut kutsua, mutta yleensä kokous on pidetty toukokuun lopulla. Kokousedustajaksi on nimetty hallituksen 1/2023 kokouksessa Aulikki Kuisma ja varalle Maritta Tammio. SUWin jäsenmaksu oli vuonna 2022 50 euroa, kevään 2023 lasku oli 180 euroa. Syynä aikaisemmin lähetetyt virheelliset laskut. Palataan asiaan vuoden 2024 budjetin yhteydessä.
- Liiton toimisto muuttaa 22.5.2023 lopulla osoitteeseen Fredrikinkatu 33 A 402, 00120 Helsinki.
- Liiton toimitusjohtaja on vuosilomalla 5.–29.6.2023 ja saldovapaalla 3.–16.7.2023.
- 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.

9 (42). Seuraava kokous

Ke 24.5.2023 klo 17.00–18.30 Zoom. Kokouksessa käydään läpi mm. Liiton Paikka auki -hakemus, Luetaan yhdessä -verkoston riskianalyyysraportti, kaikkien toimintojen ensimmäisen vuosikolmanneksen talousraportit sekä Rauman paikallisyhdistyksen tarkistettaviksi lähetetyt säännöt.

Syyskauden ensimmäinen kokous pidetään Zoomissa lauantaina 23.9.2023 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.

10 (43). Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 11.51.

Liitteet

1. Esityslista 5/2023
2. Pöytäkirja 3/2023
3. Pöytäkirja 4/2023
4. Liiton tilinpäätös 2022
5. Testamenttirahaston tilinpäätös 2022
6. Talouden toimintakertomus 2022
7. Liiton vuosikertomus 2022
8. Luetaan yhdessä -verkoston vuosikertomus 2022
9. Toimiston laskujen jako touko-joulukuu 2023
10. Nepal-joulukeräyksen tilitys 2023
11. Liiton menot ja tulot Erasmus+-kumppanuushankkeessa 2019–2022
12. CSW-matkaraportti ulkoministeriölle 2023
13. Kvinnliga Akademiker i Helsingfors rf:n säännöt
14. Päivitetty Liiton hallinnon vuosikello 2023

Pöytäkirjan oikeaksi todistavat:

Kirsi Jokikokko
Kokouksen puheenjohtaja

Susanna Sulkunen
Kokouksen sihteeri

Christina Lindell
Pöytäkirjan tarkastaja