

Keskushallituksen kokous 6/2023

Aika keskiviikko 24.5.2023 klo 17.01 – 18.54

Paikka Zoom (osallistumislinkki kokouskutsussa)

Läsnä Kirsi Jokikokko, puheenjohtaja (Oulu)
Marketta Holopainen, I varapuheenjohtaja (Lappeenranta)
Jutta Hartikainen (Kouvola), 1 ja 7.1.
Aulikki Kuisma (Huittinen)
Merja Leppänen (Vantaa)
Christina Lindell (Helsingfors)
Kristiina Manninen (Oulu)
Leea Paija (Helsinki)
Maritta Tammio (Turku)

Poissa Pauliina Inervo, II varapuheenjohtaja (Tampere)
Marja-Leena Haataja (Kajaani)
Terhi Raikas (Kouvola)
Henna-Maija Syrjälä, Luetaan yhdessä -verkoston toiminnanjohtaja

Lisäksi Susanna Sulkunen, Liiton toimitusjohtaja ja kokouksen sihteeri

1 (44). 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. Pöytäkirjan tarkastajaksi vahvistettiin Aulikki Kuisma.

2 (45). 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. Käsiteltiin kohta 7.1. heti kohdan 2 jälkeen Jutta Hartikaisen muun menon vuoksi.

3 (46). Edellisen kokouksen pöytäkirja (liite 2)

Esitys: Tarkastetaan ja hyväksytään kokouksen 5/2023 pöytäkirja.

Päätös: Tarkistettiin ja hyväksyttiin kokouksen 5/2023 pöytäkirja.

4 (47). Tilintarkastuskertomus 2022 (liite 3)

Esitys: Merkitään tiedoksi ja liitetään vuosikokousaineistoon.

Päätös: Merkittiin tiedoksi ja liitettiin vuosikokousaineistoon.

5 (48). Ajankohtaiset (liitteet 4–7)

5.1. Työsuhteita koskeva tilanpäivitys

Työvaliokunta on tehnyt esityksen työntekijöille Liiton työsuhteen ehtojen päivittämiseksi. Päivitetyt ehdot on valmisteltu huomioiden käytössä oleva työehtosopimus (Sosiaalialan järjestöjen TES). Keskustelu ehtojen muuttamisesta on edelleen kesken.

Työvaliokunta on yhdessä työntekijöiden kanssa valmistellut Liiton työntekijöiden tehtäväkuvaukset Sosiaalialan järjestöjen työehtosopimuksen mukaisen vaativuusluokittelun mukaisesti. Keskustelu vaativuusluokittelusta on edelleen kesken.

Edellä mainitut asiat pyritään saattamaan loppuun yhdessä työntekijöiden kanssa elokuussa, jonka jälkeen ne tuodaan keskushallituksen hyväksyttäväksi syyskuun kokouksessa.

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

5.2. Matkavakuutus työntekijöille

Liiton työntekijät tekevät säännöllisesti kotimaan työmatkoja, joita varten Liitolle kannattaa hankkia toistaiseksi voimassa olevassa työntekijöiden matkavakuutus. Toimitusjohtaja on pyytänyt 17.5.2023 tarjoukset vakuutusyhtiöistä IF, OP Pohjola ja Turva. Liitto on jo asiakkaana kahdessa ensiksi mainitussa vakuutusyhtiössä. Lisätiedot ehtinevät hallituksen kokoukseen.

Esitys: Päätetään vakuutuksen hankkimisesta.

Päätös: Puheenjohtaja pyytää tarkennetun tarjouksen OP Pohjolasta, ja valinta tehdään sen ja IF:n välillä. Työvaliokunta kilpailuttaa kaikki työnantajavastuun vakuutukset syyskaudella 2023.

5.3. Ensimmäisen vuosikolmanneksen talousraportit (liite 4)

Liiton ja Testamenttirahaston talousraportit ovat vielä työstettävänä, ja ne lähetetään hallitukselle viimeistään maanantaina 22.5.2023.

Esitys: Tarkastetaan ja hyväksytään kevään 2023 talousraportit.

Päätös: Tarkistettiin ja hyväksyttiin kevään 2023 talousraportit. Ei poikkeamia.

5.4. Testamenttirahaston sijoitusstrategia 2023 (liite 5)

Esitys: Tarkastetaan ja hyväksytään Testamenttirahaston sijoitusstrategian vuosittainen päivitys. Hoitokunta käsittelee dokumentin ensin iltakokouksessaan 22.5.2023

Päätös: Tarkastettiin ja hyväksyttiin Testamenttirahaston sijoitusstrategian vuosittainen päivitys.

5.5. Liiton Paikka auki -hakemus (liite 6)

Liiton toimitusjohtajan työsopimuksessa mainittu 37,5 tunnin viikkotyöaika ei riitä hänelle kirjattujen tehtävien hoitamiseen. Huhtikuun 2022 kehityskeskusteluissa todettiin, että Liitto hyötyisi toisesta työntekijästä. Yksi mahdollisuus toisen työntekijän palkkaamiseen vuodelle 2023 on Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus Stean Paikka auki -ohjelma.

[Paikka auki -avustusohjelma](#) on ohjelma, josta sote-järjestöt voivat hakea täysimääräistä avustusta vaikeasti työllistyvän, työttömän, alle 30-vuotiaan nuoren tai vaikeasti työllistyvän osatyökykyisen henkilön palkkaamiseksi.

Haussa voitaneen hyödyntää viime vuoden hakemusta (liite 6). Hakuaika päättyy toukokuun lopussa.

Esitys: Päätetään Liiton Paikka auki -hakemuksen teosta ja tarvittavista jatkotoimenpiteistä.

Päätös: Päätettiin hakea Liitolle Paikka auki -työntekijää. Puheenjohtaja, suomenkielinen sihteeri ja toimitusjohtaja päivittävät vuoden 2022 hakemuksen tiedot maanantaina 29.5.2023 pidettävien toimitusjohtajan kehityskeskustelujen yhteydessä, ja puheenjohtaja kirjaa hakemuksen Stean järjestelmään määräaikaan 31.5.2023 klo 16.15 mennessä.

5.6. Luetaan yhdessä -verkoston riskianalyysiraportti (liite 7)

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi. Varmistetaan, että ohjausryhmän puheenjohtajan verkoston toiminnanjohtajalle lähettämät kommentit riskianalyysin tyhjiin kohtiin huomioidaan dokumentin viimeistelyssä.

5.7. Hallitusjäsenten viestintävastuut

1. Liiton valtakunnallisen Facebook-ryhmän aktivointi
<https://www.facebook.com/groups/525435247623131>

Hallitusjäsenten kuukausivuorot:

Tammikuu: Kirsi Jokikokko

Helmikuu: Marketta Holopainen

Maaliskuu: Pauliina Inervo

Huhtikuu: Marle Haataja

Toukokuu: Jutta Hartikainen

Kesäkuu: Aulikki Kuisma (voit myös kompata muina kuukausina ja lomailla kesäkuun)

Heinäkuu: Merja Leppänen (voit myös kompata muina kuukausina ja lomailla heinäkuun)

Elokuu: Stina Lindell

Syyskuu: Kristiina Manninen

Lokakuu: Leea Pajja

Marraskuu: Terhi Raikas

Joulukuu: Maritta Tammio

Mitä ryhmän keskustelun aktivointi tarkoittaa omalla ”päivystysvuorollasi”?

Esimerkiksi:

- Peukutat ja KOMMENTOIT muiden ryhmässä julkaisemia posteja.
- Jaat ryhmään posteja, joissa KYSYT muiden näkemyksiä ajankohtaiseen asiaan ja joissa siis herätät KESKUSTELUA.
- Jaat ryhmään posteja, joissa KUTSUT osallistumaan yhdistyksesi verkkotapahtumaan.

2. Voit myös tarjota juttuja Liiton jäsenlehteen tai blogiin

Minervan seuraava aineistonjättöpäivä on 1.9.2023. Artikkelit max 300 sanaa. Blogiin mahtuu enemmänkin!

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

5.8. Suomen UN Womenin kevätkokous

Liittoa kevätkokouksessa 17.5.2023 edusti hallitusjäsen Aulikki Kuisma.

Esitys: Käydään läpi kokouksessa nousseet ajankohtaisasiat.

Päätös: Käytiin läpi kokouksessa käsitellyt asiat.

6 (49). Sääntöasiat (liite 8)

6.1. Rauman Akateemiset Naiset ry:n säännöt (liite 8)

Esitys: Tarkistetaan ja hyväksytään Rauman paikallisyhdistyksen säännöt.

Koska yhdistyksen säännöt poikkeavat jäsenkriteerin suhteen Liiton tarjoamista mallisäännöistä, Rauman sääntöjen rekisteröintimaksusta korvataan yhdistykselle vain vuosikokouksessa 2022 merkitty 50 euroa. Toimitusjohtaja ohjeistaa yhdistystä laskutuksesta.

Päätös: Tarkistettiin Rauman paikallisyhdistyksen säännöt. Sääntövastaava on yhteydessä yhdistykseen ja pyytää korjausta pykäliin 4, 7 ja 11. Pykälästä 4 voidaan poistaa sanat "tai korkeakouluissa", ja muista mainituista pykälistä viittaukset opiskelijajäseniin. Rauman yhdistyksen vuosikokous päätti, että yhdistys ei hyväksy jatkossakaan jäsenikseen alemman korkeakoulututkinnon tehneitä eikä avaa opiskelijoille omaa jäsenkategoriaa.

6.2. Mallisäännöt

Liiton 100. vuosikokouksessa hyväksyttiin uudet Liiton paikallisyhdistyksille tarjoamat mallisäännöt. Toukokuuhun mennessä Oulun paikallisyhdistys on ainoa, joka on laskuttanut Liitolta suomenkielisten mallisääntöjen rekisteröitymismaksun 50 euroa (ruotsinkielisten sääntöjen rekisteröintimaksu on 100 euroa).

Hallitusjäseniä pyydetään muistuttamaan omaa yhdistystään siitä, että Liitto korvaa rekisteröintimaksun, mikäli yhdistyksen uudet säännöt rekisteröidään vuoden 2023 aikana.

Vuoden viimeiseen hallituksen kokoukseen tuoda päivitetty listaus yhdistyksissä käytössä olevista säännöistä ja niiden eroavaisuuksista.

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi. Kokoukseen mennessä PRH:n rekisteröintimaksun on Liitolta veloittanut Oulun ja Vantaan paikallisyhdistykset.

7 (50). Kansainväliset asiat

7.1. Yhteistyö Yhdysvaltain suurlähetystön kanssa

Yhdysvaltain suurlähetystön delegaatio kävi 11.5.2023 tutustumassa Liiton toimintaan ja eritoten Naiset, rauha ja turvallisuus -työhön. Liittoa tilaisuudessa edustivat Jutta Hartikainen, Pauliina Inervo ja Henna-Maija

Syrjälä. Suurlähetystö kertoi rahoitushauistaan, joita järjestetään tänä vuonna ilmeisesti kesä- ja elokuussa. Esittelijöinä työryhmän vetäjät Hartikainen ja Inervo.

Esitys: Päätetään jatkotoimenpiteistä.

Päätös: Suurlähetystön haku päättyy 31.8.2023. Kansainvälisten asioiden koordinaattorin mukaan haku ei edellytä Liitolta omavastuuosuutta. Kansainvälisyystyöryhmä valmistelee hakemuksen ja esittää sen Liiton hallitukselle tarkistettavaksi maanantaina 28.8.2023 pidettävässä Zoom-kokouksessa. Kansainvälisten asioiden koordinaattori ja Liiton II varapuheenjohtaja osallistuvat Suomen Naiset, rauha ja turvallisuus -verkoston tilaisuuteen toukokuun viimeisellä viikolla ja hakevat sieltä innoitusta hakemuksen sisältöön. Toimitusjohtaja tekee hakuun tarvittavan rekisteröinnin osoitteesta www.SAM.gov vuosilomansa jälkeen.

Samassa yhteydessä todettiin, että Liitto osallistuu kevään 2024 Erasmus+-hankehakuun joko päähakijana tai hankekumppanina. Kansainvälisten asioiden koordinaattori ja toimitusjohtaja selvittävät yhteistyömahdollisuuksia Euroopan kattojärjestön tapaamisessa Metzissä kesäkuun lopussa.

Helsingin Akateemiset Naiset ry. käy tutustumassa Viron Akateemisten Naisten toimintaan kesäkuussa ja tiedustelee samalla seuraavan Itämeren seminaarin ajankohtaa.

7.2. Muut kansainvälisyystyöryhmän ajankohtaiset asiat

- 30.6.2023 Helena Ranta Forum (Porin SuomiAreena)
- Maaliskuun 2024 International Helvi Sipilä Seminar, valmistelu aloitetaan neljän muun naisjärjestön kanssa kesäkuussa 2023
- Itämeren alueen yhteistyö vuonna 2023 (kysytty Ruotsista lisätietoja)

Esittelijöinä työryhmän vetäjät Jutta Hartikainen ja Pauliina Inervo,

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

8 (51). Katsaus syyskauteen 2023

Työryhmissä valmisteltavina:

- Liiton vuosikokouksen (25.11.2023 Turku) yhteydessä järjestettävä virkistäytymisohjelma (Yhteisöllisten virkistäytymispäivien valmistelutyöryhmä)
- Antirasismiseminaari marraskuulle (Liiton vaikuttamistyöryhmä ja STEA-toiminnot)
- Strategiakeskustelu pidetty paikallisyhdistysten kanssa 2.5.2023. Seuraava keskustelu pidetään 5.9.2023. Hallitukselle strategialuonnos tuodaan keskusteluun 23.9.2023 kokoukseen.

Lisäksi:

- Liitto voi asettaa ehdokkaan sekä University Women of Europe, UWEN että Naisjärjestöjen Keskusliiton hallitukseen kaudelle 2024–2026. Kummankaan haun määräaika ei ole vielä tiedossa (avataan sisäinen haku elokuun uutiskirjeessä).
- Pääkaupunkiseudun ammattikorkeakouluille lähetetään ilmoitukset Liiton ja Testamenttirahaston tarjoamista opinnäyteselvityksistä (molemmissa 3 kk työskentelyapuraha). Liitto selvittää, millaista tukea valmistumassa olevat korkeakoulutetut naiset tarvitsevat. Tuloksia hyödynnetään Liiton ja paikallisyhdistysten jäsen toiminnan kehittämisessä. Testamenttirahasto teettää selvityksen Liiton jäsenistön hyvinvoinnista. Tuloksia hyödynnetään Rahaston strategiatyössä vuonna 2024.
- Paikallisyhdistysten kanssa on valmisteltu Liitolle uuden jäsenen infopakettia. Se otetaan käyttöön syyskauden alussa.

Esitys: Tarkastetaan ja päivitetään mahdollisesti puuttuvat tiedot.

Päätös: Tarkistettiin tiedot.

9 (52). Tiedoksi

- Liiton toimisto on muuttanut 22.5.2023 osoitteeseen Fredrikinkatu 33 A 402, 00120 Helsinki.
- Liiton toimitusjohtaja on vuosilomalla 5.–29.6.2023 ja saldovapaalla 3.–16.7.2023.
- Minervan syysnumeroon toivotaan eri-ikäisten koulutettujen naisten uratarinoita 1.9.2023 mennessä:
<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. Paikallisyhdistysten tulee ilmoittaa hallitusehdokkaansa 1.9.2023 mennessä.
- Luetaan yhdessä -verkostolle voi ehdottaa Vuoden Vapaaehtoista ja Vuoden Opiskelijaa 10.9.2023 mennessä. Lisäohjeet verkoston huhtikuun uutiskirjeessä: <https://mailchi.mp/f0a42c8941c7/luetaan-yhdessä-uutiskirje-13665180#Ehdota%20vuoden%20vapaaehtoista%20ja%20opiskelijaa>

10 (53). Syyskauden kokoukset

Hallituksen syyskauden 2023 kokoukset pidetään Zoomissa:

- maanantaina 28.8.2023 klo 17.00–19.00
- lauantaina 23.09.2023 klo 10.00–13.00
- lauantaina 21.10.2023 klo 10.00–13.00
- lauantaina 09.12.2023 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 (54). Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18.54.

Liitteet

1. Esityslista 6/2023
2. Pöytäkirja 5/2023
3. Tilintarkastuskertomus 2022
4. Kevään talousraportit (22.5.2023)
5. Testamenttirahaston sijoitusstrategia (22.5.2023)
6. Liiton PA-hakemus 2022
7. LY riskianalyysi
8. Rauman yhdistyksen säännöt 2023

Pöytäkirjan oikeaksi todistavat:

Kokouksen puheenjohtaja
Kirsi Jokikokko

Kokouksen sihteeri
Susanna Sulkunen

Pöytäkirjan tarkastaja
Aulikki Kuisma