

Pöytäkirja
24.10.2023

Keskushallituksen kokous 10/2023

Aika lauantai 21.10.2023 klo 10.00–13.05

Paikka Zoom (osallistumislinkki kokouskutsussa)

Läsnä Kirsi Jokikokko, Liiton ja kokouksen puheenjohtaja (Oulu)
Marketta Holopainen, I varapuheenjohtaja (Lappeenranta)
Marja-Leena Haataja (Kajaani)
Jutta Hartikainen (Kouvola)
Aulikki Kuisma (Huittinen), 1–4.2., 4.5.–9
Merja Leppänen (Vantaa)
Christina Lindell (Helsingfors)
Leea Paija (Helsinki)
Maritta Tammio (Turku)

Lisäksi Susanna Sulkunen, Liiton toimitusjohtaja ja kokouksen sihteeri

Poissa Pauliina Inervo, II varapuheenjohtaja (Tampere)
Kristiina Manninen (Oulu)
Terhi Raikas (Kouvola)
Henna-Maija Syrjälä, kotoutumistoimintojen toiminnanjohtaja

1 (72). 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 tarvittaessa pöytäkirjan tarkastetusta versiosta tiedonannon Liiton Facebook-ryhmään paikallisyhdistyksiä koskevista päätöksistä ja ajankohtaisasioista.

Päätös: Todettiin kokouksen kokoonpano päätösvaltaiseksi ja pöytäkirjan vuorossa olevaksi tarkastajaksi vahvistettiin Jutta Hartikainen.

2 (73). 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 kohdaksi 6.4. Rekrytoinnit. Hyväksyttiin esityslista tällä lisäyksellä.

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

Esitys: Tarkastetaan ja hyväksytään kokouksen 9/2023 pöytäkirja.

Päätös: Tarkastettiin ja hyväksyttiin kokouksen 9/2023 pöytäkirja.

4 (75). Hyväksyttävät vuosikokousdokumentit (liitteet 3–8)

4.1. Liiton toimintasuunnitelma ja budjetti sekä esitys jäsenmaksuista 2024 (liitteet 3–5)

Esitys: Tarkastetaan ja hyväksytään Liiton toimintasuunnitelma ja budjetti sekä esitys jäsenmaksuista 2024 edelleen vuosikokoukselle esitettäväksi.

Päätös: Korjataan Liiton jäsenmaksuesitykseen vuosiluku.

Korjataan Liiton toimintasuunnitelmaan Itämeren seminaarin aihealueeksi Naiset, rauha ja turvallisuus -tematiikka.

Lisättiin kansainvälisen toiminnan tavoitteisiin helmikuulle 2024 verkkotilaisuus, jossa kansainvälinen työryhmä esittelee jäsenistölle toimintaryhmäkonseptiaan.

Hyväksyttiin Liiton toimintasuunnitelma, budjetti ja esitys jäsenmaksuista 2024 näillä korjauksilla edelleen vuosikokoukselle esitettäväksi.

4.2. Testamenttirahaston toimintasuunnitelma ja budjetti 2024 (liitteet 3 ja 4)

Esitys: Tarkastetaan ja hyväksytään Testamenttirahaston toimintasuunnitelma ja budjetti 2024 edelleen vuosikokoukselle esitettäväksi.

Päätös: Tarkastettiin ja hyväksyttiin Testamenttirahaston toimintasuunnitelma ja budjetti 2024 edelleen vuosikokoukselle esitettäväksi.

4.3. Vuoden Jäsentekopalkinto 2023 (liite 6)

Valmistelutyöryhmän esityksen ovat laatineet Kirsi Jokikokko, Marketta Holopainen, Pauliina Inervo ja Christina Lindell. Heidän taustayhdistyksensä eivät ole lähettäneet tänä vuonna omaa palkintoehdotustaan

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 houkutelua 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 kunniainnointoja, esim. sellaisille hankkeille, jotka ovat vasta ideointivaiheessa. Mikäli palkittavia ehdotuksia ei ole neljää, voidaan myös kunniainninnat palkita rahallisesti.

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

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

Esitys: Tarkastetaan ja hyväksytään valmistelutyöryhmän esitys Vuoden Jäsentekopalkinnosta 2023 edelleen vuosikokoukselle esitettäväksi.

Päätös: Tarkastettiin ja hyväksyttiin valmistelutyöryhmän esitys Vuoden Jäsentekopalkinnosta 2023. Palkinnonsaajat julkistetaan Liiton vuosikokouksessa 25.11.2023.

4.4. Liiton strategia (liite 7)

Esitys: Tarkastetaan ja hyväksytään strategiatyöryhmän esitys Liiton strategiaksi 2024–2026 edelleen vuosikokoukselle esitettäväksi.

Päätös: Tarkastettiin ja hyväksyttiin strategiatyöryhmän esitys Liiton strategiaksi 2024–2026 edelleen vuosikokoukselle esitettäväksi.

Pidettiin tauko klo 11.54–12.00

4.5. Vuosikokouksen julkilausuma (liite 8)

Esitys: Käydään lähetekeskustelu vaikuttamistyöryhmän valmistelemasta vuosikokouksen julkilausumasta.

Päätös: Käytiin lähetekeskustelu vaikuttamistyöryhmän valmistelemasta vuosikokouksen julkilausumasta. Työryhmä viimeistelee julkilausuman, minkä jälkeen se lisätään Liiton verkkosivuilla toimiville Jäsensivuille muuhun vuosikokousaineistoon. Paikallisyhdistyksille annetaan mahdollisuus kommentoida lausumaluonnosta jo ennen vuosikokousta, jotta sen viimeistely onnistuu kokousajan puitteissa.

4.6. Vuosikokouksen esityslista (liite 9)

Esitys: Tarkastetaan ja hyväksytään vuosikokouksen suomenkielinen esityslista.

Toimitusjohtaja laatii ruotsinkielisen esityslistan ja sen oikolukee hallituksen ruotsinkielinen sihteeri Christina Lindell.

Päätös: Korjataan kohtaan 20 titteliksi I varapuheenjohtaja. Hyväksyttiin esityslista tällä korjauksella. Avataan jäsenistölle toiminnantarkastajahaku.

4.7. Vuosikokouksen esityslistan liitteet

Liite 1. Vuosikokouksen esityslista on hyväksytty keskushallituksessa 21.10.2023.

Liite 2. Vuoden 2022 tilinpäätös on hyväksytty keskushallituksessa 6.5.2023.

Liitteet 3. ja 4. Liiton ja Luetaan yhdessä -verkoston 2023 vuosikertomukset on hyväksytty keskushallituksessa 6.5.2023.

Liite 5. Tilintarkastuskertomus 2022 on annettu tiedoksi keskushallitukselle 24.5.2023. Ei poikkeamia.

Liite 6. Esitys Liiton uudeksi strategiaksi on tarkastettu keskushallituksessa 21.10.2023.

Liite 7. Esitys jäsenmaksun 2024 suuruudesta on tarkastettu keskushallituksessa Liiton budjetin käsittelyn yhteydessä 21.10.2023.

Liite 8. Kotoutumistoimintojen toimintasuunnitelmat 2024 on tarkistettu keskushallituksessa 23.9.2023. Liiton ja Testamenttirahaston toimintasuunnitelmat 2024 on tarkastettu keskushallituksessa 21.10.2023.

Liite 9. Kotoutumistoimintojen talousarviot 2024 on tarkistettu keskushallituksessa 23.9.2023. Liiton ja Testamenttirahaston budjetit 2024 on tarkastettu keskushallituksessa 21.10.2023.

Liite 10. Hallitusehdokasesittelyt on julkaistu Minervassa 2/2023. Lisäksi esittelyt julkaistaan Liiton somekanavissa ja Liiton Jäsensivuilla.

Liiton vuosikokouksessa valitaan Liitolle I varapuheenjohtaja ja kolme hallitusjäsentä kaudelle 2024–2026.

Liite 11. Vuosikokouksen julkilausuma lisätään vuosikokouksen pöytäkirjan liitteeksi 11 ja julkaistaan vuosikokouksen jälkeen Liiton verkkosivuilla.

Vuoden Jäsentekopalkinnon saajat on päätetty keskushallituksessa 21.10.2023. Palkinnonsaajat julkaistaan vuosikokouksen päätteeksi ja käytännöt esitellään Liiton zoomeissa alkuvuodesta 2024.

Ehdotus: Hyväksytään edellä listattu vuosikokousaineisto edelleen vuosikokoukselle esitettäväksi.

Päätös: Hyväksyttiin edellä listattu vuosikokousaineisto edelleen vuosikokoukselle esitettäväksi.

5 (76). Muut vuosikokousasiat

5.1. Vuosikokousohjelma

VUOSIKOKOUS

Paikka: Radisson Blu Marina Palace Hotel (Linnankatu 32, 20100 Turku)

Aika: Lauantai 25.11.2023 klo 12.30–16.30

12.30–13.00 Ilmoittautuminen, valtakirjojen tarkistus ja tervetulokahvit

13.00–13.30 Luento: Työelämäprofessori Riitta Monto

13.30–16.30 Vuosikokous

16.30–17.00 Tauko

ILTAOHJELMA

Paikka: Turun Seurahuone (Humalistonkatu 2, 20100 Turku), 500 m kokoushotellilta.

Aika: Lauantai 25.11.2023 klo 17.00–20.00

Juontajana pianisti Stefan Andersén <https://venue.fi/sp/stefan-andersen>

17.00–18.00 Buffet

17.00 Tervetuloa: Andersénin pianoesitys

17.45 Gym Ladies -ryhmä (yli 50-vuotiaat) ja Tiera voimistelijoukkue (8–10-vuotiaat). Gym Ladies esiintyy ennen ja jälkeen Tieran esityksen.

18.00–20.00 Tullaan tutuiksi

Vuosikokoukseen ja iltaohjelmaan mahtuu paikan päälle 100 ensiksi ilmoittautunutta. Iltaohjelma on maksuton.

Ilmoittautuminen on avoinna 1. – 7.11.2023. Siitä lähetetään sähköpostitiedote jäsenistölle 1.11.2023.

Vuosikokous striimataan Liiton YouTube-kanavalle (Kirsi Jokikokko) ja kokouskeskusteluun voi osallistua Zoomin välityksellä (Leea Paija). Yhdistysten virallisilta edustajilta edellytetään läsnäoloa mahdollisten äänestysten varalta.

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

5.2. Toimitsijoiden valinta

Vuosikokous päättää vuosikokoustoimitsijoiden valinnoista. Liiton keskushallitus voi tehdä asiasta vuosikokoukselle esityksiä.

Vuosikokouksen puheenjohtajaksi ehdotetaan Kvinnliga Akademiker i Helsingfors rf:n jäsentä ja Liiton kunniajäsentä, professori Helena Rantaa. Hänen suostumuksensa tehtävään on varmistettu.

Vuosikokouksen sihteeriksi ehdotetaan Liiton toimitusjohtajaa Susanna Sulkusta.

Pöytäkirjan tarkastajat (2) kutsutaan vuosikokousosallistujien joukosta sen jälkeen, kun ilmoittautuminen suljetaan. Päivi Antila on lupautunut Turusta toiseksi tarkastajaksi.

Ääntenlaskijat (3) kutsutaan myös vuosikokousosallistujien joukosta. Maija Euranto on lupautunut Turusta yhdeksi ääntenlaskijaksi.

Toimitusjohtaja tiedottaa valmisteluiden etenemisestä asianomaisille, ja käy kokouksen esityslistan läpi vuosikokouksen puheenjohtajan kanssa hyvissä ajoin.

Toimitusjohtaja selvittää myös ennen kokousta, ketkä äänivaltaisista kokousosallistujista voivat ehdottaa em. toimitsijoita kokouksen alussa. Tämä nopeuttaa kokouksen aloitusta huomattavasti.

Kokoustamisohjeet mm. valtakirjoista ja äänestämisestä julkaistaan kokousaineiston kanssa Liiton verkkosivuilla olevilla Jäsensivuilla 25.10.2023.

Esitys: Valmistellaan kokoustoimijoiden valintaa.

Päätös: Valmisteltiin kokoustoimijoiden valintaa.

5.3. Liiton tilintarkastajat, toiminnantarkastaja ja varahenkilöt

Esitetään, että tilintarkastajina jatkaisivat nykyiset tilintarkastajat: KHT Hannele Stenmark ja tilintarkastusyritys BDO jatkavat. Varatilintarkastajaksi ehdotetaan edelleen KHT Eeva Koivulaa.

Liitolle ei valittu edellisessä vuosikokouksessa toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa.

- Esitys: Päätetään vuosikokoukselle tehtävästä esityksestä.
- Päätös: Päätettiin esittää KHTT Hannele Stenmarkia ja tilintarkastusyritystä BDO Oy:tä Liiton tilintarkastajiksi. Varatilintarkastajaksi ehdotetaan edelleen KHT Eeva Koivulaa samasta yrityksestä.

Päätettiin avata jäsenistölle haku toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan tehtävään 20.11.2023 saakka. Toimitusjohtaja huolehtii mahdollisten ehdokkaiden äänivaltaisten esittäjien löytämisestä.

6 (77). Muut asiat

6.1. Pienkeräys 2023

Liitto on järjestänyt kolmena jouluna peräkkäin pienkeräykset Nepalín Akateemisten Naisten tasa-arvohankkeelle. Kuten viime kokouksessa kuultiin, hanke on hidastunut koronapandemian vuoksi eikä uudelle keräykselle ole toistaiseksi tarvetta. Keräyksen voisi järjestää tänä jouluna jollekin toiselle hyväntekeväisyyskohteelle.

- Esitys: Päätetään Liiton joulukeräyksestä 2023 ja valtuutetaan tarvittaessa Liiton toimitusjohtaja hakemaan Liitolle pienkeräyslupa sitä varten ajalla 1.1. – 31.12.2023.

- Päätös: Päätettiin olla järjestämättä Liitolle joulukeräystä loppuvuonna 2023. Kannustetaan Akateemisia Naisia lahjoittamaan muihin naisia tukeviin hätäapukeräyksiin.

6.2. Työryhmien ajankohtaiset

Työryhmien toimintakertomukset 2023 tulee toimittaa Liiton toimistolle 30.11.2023 mennessä.

Liiton työryhmähaku vuodelle 2024 avataan 15.12.2023. Hallitus käsittelee asiaa seuraavassa kokouksessaan.

- Esitys: Käydään läpi työryhmien ajankohtaiset.

- Päätös: Keskusteltiin kansainvälisen työryhmän esityksestä uuden työryhmän perustamiseksi Vastuualueena olisi luottamushenkilöiden tekemä seuranta- ja vaikuttamistyö (työryhmän muistio 10.10.2023). Aiheeseen palataan joulukuun kokouksessa, jossa nimetään vuoden 2024 työryhmähakuun tulevat työryhmät. Mainostetaan 31.10.2023 saakka Itämeren seminaarin 2024 valmisteluryhmää. Tästä huolehtivat työryhmän puheenjohtaja sekä Liiton toimitusjohtaja.

Strategiatyöryhmä on saanut työnsä päätökseen.

Vaikuttamistyöryhmä viimeistelee vuosikokouksen julkilausuman. Helsingin yhdistyksen puheenjohtaja kertoi Auroras-verkoston ja yhdistyksen

yhteisestä Erätauko-keskustelusta. Turussa tilaisuus oli peruttu vähäisen osallistujamäärän vuoksi.

6.3. Hallitusjäsenten viestintävastuu Facebook-ryhmässä

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 1.2.2024. Artikkelit max 300 sanaa. Blogiin mahtuu enemmänkin!

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

6.4. Rekrytoinnit

Palkkatuki on myönnetty, ja Maria Jimenez aloittaa 23.10.2023 työkokeilun Luetaan yhdessä -verkostossa 22 h 30 min viikkotyöajalla. Työkokeilu kestää sopimuksen mukaan 26.4.2024 saakka ja kokeilussa on kolmen kuukauden koeaika.

Sosionomi Hanni Halonen Laurean ammattikorkeakoulusta on valittu Testamenttirahaston opinnäytetyön tekijäksi. Hän aloittaa opinnäytetyön tekemisen nykyisen työharjoittelunsa päätyttyä joulukuun alussa 2023. Palkkio (3 900 euroa) maksetaan hänelle opinnäytetyön valmistuttua. Työssä selvitetään jäsenistön toiveita henkistä ja fyysistä hyvinvointia tukevasta toiminnasta, ja työn tuloksia hyödynnetään Testamenttirahaston seuraavan strategian sekä Liiton vuosikokouksien virkistysohjelman suunnittelussa.

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

7 (78). Tiedoksi

- Hämeenlinnan yhdistyksen perustamisinfossa 4.10.2023 oli 14 kiinnostunutta. He jatkavat KM Outi Pohjanvirran kanssa yhdistyksen perustamisen ja ensi vuoden toiminnan suunnittelua 1.11. 2023 klo 17.00–19.00 Hämeenlinnan pääkirjaston ryhmähuoneessa 1B.
- Liiton toimitusjohtaja ja kansainvälisten asioiden koordinaattori järjestävät 2.11.2023 klo 17.00–19.00 kattojärjestö University Women of Europe, UWEN jäsenmaille verkkosuunnittelupalaverin uudesta Erasmus+-hankkeesta.
- Paikallisyhdistyksille järjestetään lauantaina 3.12.2023 klo 10.00–12.00 verkkotyöpaja strategian toimeenpanosta 2024. Kutsu lähetetään vuosikokousinfon yhteydessä.

8 (79). Syyskauden kokoukset

Hallituksen syyskauden 2023 kokoukset pidetään Zoomissa:

- 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.

9 (80). Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 13.05.

Liitteet

1. Esityslista 10/2023
2. Pöytäkirja 9/2023
3. Liiton ja Testamenttirahaston toimintasuunnitelmat 2024
4. Liiton ja Testamenttirahaston budjetit 2024
5. Liiton jäsenmaksut 20224
6. Vuoden Jäsentekopalkintoesitys 2023
7. Esitys Liiton strategiaksi 2024–2026

8. Vuosikokouksen julkilausuma (luonnos)
9. Vuosikokouksen esityslista

Pöytäkirjan oikeaksi todistavat:

Kirsi Jokikokko
Kokouksen puheenjohtaja

Susanna Sulkunen
Kokouksen sihteeri

Jutta Hartikainen
Pöytäkirjan tarkastaja