

Keskushallituksen kokous 11/2023

Aika: lauantai 9.12. 2023 klo 10.00–12.15

Paikka: Zoom (osallistumislinkki kalenterikutsussa)

Läsnä: Kirsi Jokikokko, Liiton ja kokouksen puheenjohtaja (Oulu)
Marketta Holopainen, I varapuheenjohtaja (Lappeenranta)
Pauliina Inervo, II varapuheenjohtaja (Tampere), 6.3.–11
Jutta Hartikainen (Kouvola)
Aulikki Kuisma (Huittinen)
Merja Leppänen (Vantaa)
Christina Lindell (Helsingfors)
Maritta Tammio (Turku)

Poissa: Marja-Leena Haataja (Kajaani)
Kristiina Manninen (Oulu)
Leea Paija (Helsinki)
Henna-Maija Syrjälä, kotoutumistoimintojen toiminnanjohtaja

Lisäksi: Susanna Sulkunen, Liiton toimitusjohtaja ja kokouksen sihteeri

1 (81). 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.

Merkitään lisäksi tiedoksi, että hallitusjäsen Terhi Raikas (Kouvola) on jättänyt hallituspaikkansa marraskuussa.

Päätös: Todettiin keskushallituksen kokoonpano ja kokous päätösvaltaiseksi. Vuorossa olevaksi pöytäkirjan tarkastajaksi vahvistettiin Maritta Tammio.

2 (82). 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 (83). Edellisen kokouksen pöytäkirja (liite 2)

Esitys: Tarkastetaan ja hyväksytään kokouksen 10/2023 pöytäkirja.

Päätös: Tarkastettiin ja hyväksyttiin kokouksen 10/2023 pöytäkirja.

4 (84). Liiton 101. vuosikokouksen päätökset

- Liiton uusi strategia 2024–2026 hyväksyttiin sellaisenaan
- Liiton jäsenmaksu laskettiin 20 euroon
- Liiton I varapuheenjohtajaksi kaudelle 2024–2026 valittiin Jutta Hartikainen
- Hallitusjäseniksi kaudelle 2024–2026 valittiin Kristina Heikel (Helsingfors), Tiina Mellas (Helsinki), Hanna Mäkäräinen (Turku)
- Hallitusjäseneksi Raikkaan kesken jäljelle kaudelle valittiin Seija Suomela-Norri (Huittinen)
- Vuoden 2024 vuosikokous järjestetään Kouvolassa
- Vuosikokouksen julkilausuma hyväksyttiin sellaisenaan

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

5 (85). Työnantaja-asiat (liite 3)

5.1. Tehtävien vaativuusluokittelut

Työvaliokunta on käynyt läpi Liiton toimitusjohtajan ja kotoutumistoimintojen toiminnanjohtajan kanssa tehtävien vaativuusluokittelut ja kunkin työntekijän tehtävän osalta on määritetty vaativuusryhmät, johon tehtävä luokittelun perusteella sijoittuu. Lisäksi kullekin työntekijälle on määritetty henkilökohtaiset palkanlisät kunkin nykyisen kokonaispalkan ja edellä mainitun vaativuusryhmän perusteella määräytyvän taulukkopalkan perusteella. [Työntekijöiden tehtävien vaativuusryhmät ja henkilökohtaiset lisät on poistettu tästä Jäsensivuille lisätystä pöytäkirjaversiosta.]

Esitys: Merkitään tiedoksi. Toimitusjohtaja toimittaa työvaliokunnalle listauksen työsuhteiden alkamispäivistä. Toimitusjohtajan työsuhde on alkanut 1.11.2012 (11 vuotta).

Päätös: Merkittiin tiedoksi. Toimitusjohtaja kokoaa puheenjohtajalle tiedot työsuhteiden aloituspäivämääristä Excel-taulukkoon palveluvuosilaskennan automatisoimiseksi.

5.2. Työsuhteen ehdot

Työvaliokunta on käynnistänyt keskustelun työntekijöiden kanssa työsuhteen ehtojen päivittämisestä. Ehtojen muokkaamisen perustana on käytetty sosiaalialan järjestöjen työehtosopimusta. Päivittämisprosessi on vielä kesken ja sitä jatketaan vuonna 2024.

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

5.3. Henkilöstöprosessin kehittäminen, henkilökohtaiset tavoitteet osana arviointia (liite 3)

Työvaliokunta on käynyt läpi kotoutumistoimintojen toiminnanjohtajan kanssa henkilökohtaisten tavoitteiden asettamista kullekin työntekijälle. Henkilökohtaisia tavoitteita voitaisiin jatkossa hyödyntää suoriutumisen arvioinnissa ja henkilökohtaisen palkanlisän määrittämisessä. Tavoiteprosessi käydään läpi myös Liiton toimitusjohtajan kanssa ja toiminnanjohtaja käy sen läpi myös omien alaistensa kanssa. Tavoiteprosessia on esitelty oheisessa liitteessä 3.

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

5.4. Palkantarkistukset

Susanna Sulkunen

Henna-Maija Syrjälä

[Esityksen yksityiskohtaiset tiedot on poistettu tästä Jäsensivuille lisätystä pöytäkirjaversiosta.]

Esitys: Hyväksytään palkantarkistukset. Liiton toimitusjohtaja toimittaa pöytäkirjaotteen tilitoimistolle.

Päätös: Hyväksyttiin palkantarkistukset. Liiton toimitusjohtaja toimittaa pöytäkirjaotteen tilitoimistolle.

5.5. Työntekijöiden työsuhde-edut ja joululahjat

Työntekijöillä on vuosittainen 100 euron liikuntaetu ja 60 euron joululahja. Lisäksi kotoutumistoimintojen työntekijöillä on lounasetu. Liiton toimitusjohtaja ei ole tätä etua halunnut.

Kunkin työntekijän edut kustannetaan palkanmaksajatoiminnon budjetista. Joululahjahankinnoista vastaavat entiseen tapaan Liiton toimitusjohtaja ja kotoutumistoimintojen toiminnanjohtaja.

Esitys: Vahvistetaan työsuhde-edut ja joululahjat.

Päätös: Vahvistettiin työsuhde-edut ja joululahjat.

6 (86). Talous (liitteet 4–6)

6.1. Rahoituspäätökset 2024

Sosiaali- ja terveystieteiden avustuskeskus Stea on julkaissut päätöksensä vuodelle 2024 perjantaina 1.12.2023. Auroras sai hakemansa 143 040 euroa. Luetaan yhdessä -verkosto sai 213 885 euroa hakemastaan 227 000 eurosta. Liitolle ei myönnetty Paikka auki -rahoitusta. Lisätiedot: <https://avustukset.stea.fi/organisation/860>

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

Luetaan yhdessä -verkoston sopeutettu budjetti käsitellään seuraavassa kokouksessa. Luetaan yhdessä -verkostossa nyt käytössä olevaa puolen vuoden mittaista työkoekilua voidaan selvittää myöhemmin myös Liitossa.

6.2. Toimiston laskujen jako (liite 4)

Liiton sopimus Elisan kanssa on muuttunut. Työntekijämäärän muutos tulee huomioida myös niissä laskuissa, jotka määrittävät työntekijämäärän mukaan.

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

6.3. Pankkipalvelujen avaaminen ja käyttö Nordea Bank Oyj:ssa (liite 5)

Liitolla on tällä hetkellä sopimus Nordean kanssa Corporate Netbank (CN) -yrityspankista. Liiton toimitusjohtaja on selvittänyt Nordean asiakasneuvoja Tiina Marttilan kanssa Netbankia edullisempaa vaihtoehtoa (liite 5).

Tällä hetkellä Corporate Netbank kuukausimaksu muodostuu:

- liittymämaksu 10 eur/kk
- käyttämäksu 4,50 eur/ käyttäjä
- tilimaksu 2,50 eur/tili

Esimerkiksi lokakuun 2023 osalta CN-kulu on ollut 33,50 euroa.

Tilalle ehdotetaan Nordea Business -verkkopankkia, jonka kuukausittainen kulu on 7,50 euroa sisältäen pääkäyttäjän oikeudet. Pääkäyttäjä voi lisätä verkkopankkiin lisäkäyttäjiä, joista maksetaan pankille kuukausittain 2 euroa. Nämä lisäkäyttäjät voisivat olla Liiton puheenjohtaja ja kotoutumistoimintojen toiminnanjohtaja. Rahastonhoitaja vaihtuu tammikuussa.

Esitys: Päätetään Nordean nykyisen Corporate Netbank -sopimuksen päättämisestä ja Nordea Business -verkkopankkipalvelun avaamisesta Nordeassa.

[Esityksen yksityiskohdat, ml. toimitusjohtajan syntymäaika on poistettu tästä Jäsensivuille lisätystä pöytäkirjaversiosta.]

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.

6.4. Salkunhoitajan muutosesitys Testamenttirahaston osakesalkkuun (liite 6)

Testamenttirahaston hoitokunta vieraili salkunhoitajan luona Nordeassa 27.11.2023. Vierailun yhteydessä käytiin läpi mahdollisia muutoksia Testamenttirahaston osakesalkussa.

Nordean salkunhoitaja on esittänyt tehtäväksi seuraavia muutoksia Testamenttirahaston osakesalkkuun:

Kone B:tä myydään 15 000 eurolla ja tilalle ostetaan:

Mandatumia 5 000 eurolla

Nordea Bank Abpia 5 000 eurolla

Nordea Maailma Osinko A tuottoa 5 000 eurolla

Esitys: Päätetään esityksen mukaisesti. Valtuutetaan Liiton toimitusjohtaja hoitamaan asia salkunhoitajan kanssa.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti. Valtuutettiin Liiton toimitusjohtaja hoitamaan asia salkunhoitajan kanssa.

7 (87). Hallinnon ajankohtaiset (liitteet 7–10)

7.1. Liiton jäsenyyksien päivittäminen (liite 7)

Liitto on Naisjärjestöjen Keskusliiton, Suomen Naiset, rauha ja turvallisuus -verkoston, UN Women Suomi ry:n ja University Women of Europe, Uwen jäsen.

Jäsenmaksut ovat seuraavat:

- NJKL 110 euroa
- Suomen Naiset, rauha ja turvallisuus -verkosto 0 euroa
- UN Women Suomi ry. 180 euroa vuodessa
- Uwe yksi (1) euro per jäsen

Hallitusjäsen Merja Leppänen on tiedustellut järjestöjäsenyyttä Suomen YK-liitosta. Alustavassa vastauksessaan YK-liiton toiminnanjohtaja on arvioinut vuosimaksuksi 170 euroa. Häneltä on sittemmin pyydetty järjestön säännöt ja jäsenmaksutaulukko. Jäsenmaksu määräytyy jäsenjärjestön jäsenmäärän mukaan.

YK-liiton jäsenyyttä puoltaa sen jäsenjärjestöilleen tarjoamat materiaalit ja koulutukset. Järjestön verkko sivuilla <https://www.ykliitto.fi/> kerrotaan seuraavaa:

”Suomen YK-liitto on kansalaisjärjestö, joka tekee tunnetuksi ja tukee Yhdistyneiden kansakuntien toimintaa ja periaatteita. YK on maailman suurin rauhanjärjestö, joka edistää ihmisoikeuksia, kestäväää kehitystä sekä rauhaa ja turvallisuutta maailmassa. Suomen YK-liitto työskentelee kohti samoja päämääriä omalla tiedotus-, koulutus- ja vaikuttamistoiminnallaan.

Me YK-liitossa teemme töitä sen eteen, että Suomi on YK:ssa vahva toimija ja edistää maailmanlaajuisista solidaarisuutta YK:n kautta.

Suomen YK-liiton toiminnassa on mukana jäsen- ja paikallisyhdistyksiä, kaiken kaikkiaan lähes 70 suomalaista järjestöä. Yksityishenkilöt voivat liittyä YK:n ystäviin. Koulut ovat tervetulleita mukaan YK-koulujen verkostoon.

Suomen YK-liitto ei ole osa virallista YK-järjestelmää. Suomen YK-liitolle myönnettiin vuonna 2013 erityinen konsultatiivinen asema YK:n talous- ja sosiaalineuvostossa (ECOSOC).”

UN Women Suomi ry. tarjoaa jäsenjärjestöilleen mahdollisuuden osallistua syys- ja kevätkokouksiinsa. Kokousaineistoja ei ole saatu aina etukäteen.

Esitys: Luovutaan UN Women Suomi ry:n jäsenyydestä ja liitytään Suomen YK-liiton jäseneksi 1.1.2024 alkaen.

Päätös: Päätettiin luopua UN Women Suomi ry:n jäsenyydestä ja liitytään Suomen YK-liiton jäseneksi 1.1.2024 alkaen. Toimitusjohtaja osallistuu Suomen YK-liiton syyskokoukseen 12.12.2023.

7.2. Paikallisyhdistysten mallisäännöt

Liiton vuosikokouksessa 2022 päivitettiin Liiton säännöt sekä Liiton paikallisyhdistyksille tarjoamat mallisäännöt. Samalla Liiton vuoden 2023 budjettiin lisättiin kustannuserä yhdistysten uusien sääntöjen rekisteröintimaksuista (50 euroa suomenkielisille yhdistyksille, 100 euroa ruotsinkielisille yhdistyksille).

Tähän mennessä mallisääntöjen rekisteröintimaksun on Liitolta laskuttanut:

- Helsingin Akateemiset Naiset ry.
- Kvinnliga Akademiker i Helsingfors r.f.
- Lahden Akateemiset Naiset ry.
- Meri-Lapin Akateemiset Naiset ry.
- Oulun Akateemiset Naiset ry.
- Vantaan Akateemiset Naiset ry.
- Kvinnliga Akademiker i Åboland r.f.

Lappeenrannan yhdistys on ilmoittanut lopettavansa toimintansa vuoden 2023 loppuun mennessä. Rauman yhdistys ei puolestaan halunnut muuttaa jäsenkriteerejään mallisääntöjä vastaaviksi.

Muita em. listalta puuttuvia yhdistyksiä on muistutettu asiasta sähköpostitse viimeksi 1.12.2023 ja sitä ennen marraskuussa, syyskauden alussa sekä kevätkauden alussa ja lopulla.

Vuoden 2023 laskutettavat kulut tulee toimittaa Liiton toimitusjohtajalle 15.12.2023 mennessä.

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

Huittisten ja Turun yhdistykseltä on tähän tietoon tulossa vielä lasku rekisteröintimaksusta. Pauliina Inervo selvittää Tampereen tilannetta.

7.3. Työryhmien toimintakertomukset (liitteet 8–10)

- Kansainvälisyystyöryhmä (liite 8)
- Testamenttirahaston hoitokunta (liite 9)
- Vaikuttamistyöryhmä (liite 10)

Lisäksi strategiatyöryhmä kokoontui vuoden aikana seitsemän (7) kertaa. Työryhmä valmisti paikallisyhdistysten kanssa Liiton uuden strategian 2024–2026.

Esitys: Tarkistetaan työryhmien toimintakertomukset 2023.

Päätös: Tarkistettiin työryhmien toimintakertomukset 2023.

7.4. Työryhmähaku 2024

Vuodelle 2024 tarvitaan ainakin seuraavat toimintaryhmät:

- Kansainvälisyystyöryhmä
- Testamenttirahaston hoitokunta
- Valtakunnallisen mentorointipilotin suunnittelutyöryhmä

Lisäksi edellisessä hallituksen kokouksessa keskusteltiin kansainvälisen työryhmän esityksestä uuden työryhmän perustamiseksi. Vastuualueena olisi luottamushenkilöiden tekemä seuranta- ja vaikuttamistyö (työryhmän muistio 10.10.2023).

Lisäksi Liiton hallitus nimeää vuoden 2024 työvaliokunnan keskuudestaan järjestäytymiskokouksessaan 27.1.2024.

Kotoutumistoimintojen ohjausryhmiin ei avata tällä kertaa hakua. Liiton hallituksen edustus ohjausryhmissä tarkistetaan uuden hallituksen järjestäytymiskokouksessa. Maritta Tammio (Turku) jättää hallitus kautensa

päätyessä Luetaan yhdessä -verkoston ja Toisto-hankkeen ohjausryhmien puheenjohtajuudet.

Esitys: Päätetään vuodelle 2024 avattavasta työryhmähausta. Haku on avoinna 15.12.2023 – 15.1.2024. Hausta tiedotetaan Liiton verkkosivuilla, joulukuun uutiskirjeessä sekä sosiaalisen median kanavissa. Liitolle avataan samassa yhteydessä LinkedIn-kanava.

Päätös: Päädetään sisällyttää vuoden 2024 työryhmähakuun kansainvälisyystyöryhmä, Testamenttirahaston hoitokunta ja uusi, valtakunnallisen mentorointipilotin suunnittelutyöryhmä.

Liiton hallitus jatkaa järjestön toiminnan seuranta- ja arviointityötä. Paikallisyhdistyksiä kannustetaan edelleen sääntöjen ja jäsenkriteereiden yhdenmukaistamiseen puheenjohtajien yhteisissä toiminnan kehittämispalavereissa vuonna 2024.

7.5. Kotoutumistoimintojen ajankohtaiset

Auroras etsii mentoreita kevätkauden 2024 ryhmiin: <https://auroras.fi/>

Luetaan yhdessä järjestää Zoom-tapaamisen hiljattain toimintaansa tulleeille 13.12.2023: <https://luetaanyhdessa.fi/tulevat-koulutukset/#more-3642>

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

8 (88). Katsaus vuoteen 2024

8.1. Liiton tapahtumat

International Helvi Sipilä Seminar, New York ja striimi maaliskuussa 2024

Kansainvälisyystyöryhmän puheenjohtaja Jutta Hartikainen kertoo viimeisimmät tiedot.

Hartikainen ja Pauliina Inervo ovat valmiita osallistumaan Liiton edustajina seminaariin paikan päällä ja hakevat viimevuotiseen tapaan kuluihinsa avustusta ulkoministeriöltä. Liiton osuus kohtuullisista matka- ja majoituskuluista on 20 %. Referenssinä toimii viime vuoden hakemus.

Seminaarin viime kerralla kuvannut Liiton puheenjohtaja Kirsi Jokikokko on arvioinut, ettei Suomen pysyvän YK-edustuston langaton netti riitä tilaisuuden striimaamiseen. Hartikaisen ja Inervon tulee huolehtia seminaarin tallenteen tekemisestä tai sopia siitä muun työryhmän kanssa. Lisäksi Liiton edustajilta odotetaan matkaraporttia Liiton hallitukselle sekä reportaasia Liiton blogiin.

Liiton puheenjohtaja ja Liiton toimitusjohtaja lisäsivät tapahtumamainoksen CSW Handbookiin 2.12.2023.

Itämeren alueen 1325-seminaari, Helsinki ja striimi 5.4.2024

Kansainvälisyystyöryhmän puheenjohtaja Jutta Hartikainen kertoo viimeisimmät tiedot valmisteluryhmän 4.12.2023 kokouksesta.

Helena Ranta Forum

Liiton edustaja forumin valmisteluryhmässä on Liiton II varapuheenjohtaja Pauliina Inervo. Hän kertoo viimeisimmät tiedot.

102. vuosikokous ja yhteisöllinen virkistäytymisosuus

Vuosikokous järjestetään tähän tietoon Kouvolassa marraskuussa 2024. Valmisteluryhmä nimetään hallituksen järjestäytymiskokouksessa 27.1.2024.

Esitys: Käydään läpi tämänhetkiset valmistelut. Täydennetään tai nimetään uusia valmisteluryhmiä hallituksen järjestäytymiskokouksessa 2024, jossa vahvistetaan myös hallinnon vuosikello 2024.

Päätös: Käytiin läpi tämänhetkiset valmistelut. Tapahtumien tarkat ajankohdat eivät ole vielä tiedossa. Uudet päivitykset saadaan seuraavassa kokouksessa, jossa nimetään myös tarvittavat valmisteluryhmät. Tuolloin vahvistetaan myös hallinnon vuosikello 2024.

8.2. Hankkeet ja kampanjat

Erasmus+-kumppanuushanke

Kansainvälisyystyöryhmän puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kutsuivat eurooppalaiset sisarjärjestöt verkkopalaveriin suunnittelemaan yhteistä kumppanuushanketta 2024–2026. Yhteistyöstä ovat ilmoittaneet olevansa kiinnostuneita eurooppalainen kattojärjestö sekä Italian, Ruotsin ja Turkin edustajat. Myös Liettuan ja Sveitsin maajärjestöt osallistuivat kokoukseen. Alustavasti hankkeen aiheeksi sovittiin naisten osuuden kasvattamien STEM-aloilla ja erityisesti tekoälyn suunnittelussa. Hakemusluonnos lähetetään yhteistyökumppaneille kommentteille ennen joulua ja Liiton hallitus saa sen tarkastettavakseen 27.1.2024. Erasmus-haku on helmi-maaliskuussa. Tarkemmat tiedot selviävät Opetushallituksen webinaarissa joulukuussa.

Vaalit 2024

Presidentinvaalit käydään tammikuussa 2024 ja eurovaalit kesäkuussa 2024. Toimitusjohtaja tukee Liiton päivittäisviestinnässä eri naisjärjestöjen kampanjoita, joissa korostetaan tasa-arvonäkökulmia näihin vaaleihin.

Liitto on Suomen naiset, rauha ja turvallisuus -verkoston jäsen. Verkoston vaalipaneeli presidenttiehdokkaille järjestetään verkossa 13.12.2023.

Eurovaalien alla Liitto kannustaa kaikkia puolueita varmistamaan, että niiden euroehdokkaista on vähintään 50 % naisia. Ehdokashakemukset on

jätettävä vaalipiirilautakunnille viimeistään 30.4.2024. Lisäksi Liitto kannustaa toukokuun ajan naisia äänestämään #lisäänaisiapäättäjiksi.

Mikäli viestinnän resursseja on, Liitto voi laatia myös eurovaaliehdokkaille jaettavat vaaliteesinsä rauhan, ihmisoikeuksien, sivistyksen, tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämisestä Euroopassa.

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkitään tiedoksi. Erasmus+-kumppanuushankehakemus käsitellään seuraavassa kokouksessa.

9 (89). Tiedoksi

- Hämeenlinnaan on perustettu uusi paikallisyhdistys 1.11.2023 ja yhdistys on pitänyt ensimmäisen vuosikokouksensa 30.11.2023. Toimitusjohtaja perehdyttää uuden yhdistyksen luottamushenkilöt.
- Aulikki Kuisma edusti Liittoa Suomen UN Womenin syyskokouksessa 20.11.2023.
- Marja-Leena Haataja edusti Liittoa Naisjärjestöjen Keskusliiton vuosikokouksessa 21.11.2023. Liiton ehdokas Jutta Hartikainen valittiin NJKL:n hallitukseen kaudelle 2024–2026.
- Paikallisyhdistyksille järjestettiin lauantaina 3.12.2023 klo 10.00–12.00 verkkotyöpaja strategian toimeenpanosta 2024.
- Toimitusjohtaja lomailee 27.12.2023–4.1.2024.
- Toimitusjohtaja järjestää keskiviikkona 10.1.2024 klo 17.00–19.00 Zoomin, jossa Vuoden jäsentekopalkinnon 2023 saaneet yhdistykset esittelevät palkitut käytäntönsä.
- Toimitusjohtaja kerää paikallisyhdistyksiltä niiden toimintakertomukset 2023, kevätohjelmat 2024 ja tiedot hallituskokoonpanoista 2024 tammikuun 2024 loppuun mennessä. Samalla yhdistyksille lähetetään jäsenmaksulasku, joka erääntyy maaliskuun lopussa 2024.
- Toimitusjohtajan vetämä Tutkija kylässä -verkkotapahtumasarja jatkuu näillä näkymin helmikuussa 2024. Kiinnostavista, ajankohtaisista väitöskirjoista tai muista tutkimuksista voi ilmoittaa toimitusjohtajalle.
- Vuonna 2024 hallituksesta on erovuorossa Marja-Leena Haataja, Kirsi Jokikokko, Merja Leppänen ja Leea Paija. Haatajalla ja Leppäsellä on takanaan yksi kausi, Jokikokolla ja Paijalla täydet kaksi. Paikallisyhdistysten tulee ilmoittaa ehdokkaansa Liiton hallitukseen 1.9.2024 mennessä. Ohjeet julkaistaan Liiton verkkosivuilla ennen järjestökentän kesätaukoa.

10 (90). Seuraavat kokoukset

Hallituksen kevätkauden 2024 kokoukset pidetään Zoomissa:

- lauantaina 20.1.2024 klo 10.00–12.00 Uuden hallituksen perehdytys
- lauantaina 27.1.2024 klo 10.00–13.00 Uuden hallituksen järjestäytymiskokous

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 (91). Kokouksen päättäminen

Hallitus kautensa päättävät jäsenet pitivät kiitospuheet.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 12.15.

Liitteet

1. Esityslista 11/2023
2. Pöytäkirja 10/2023
3. Työvaliokunnan materiaali
4. Toimistolaskut marras-joulukuu 2023
5. Pankkipalveluiden hinnasto
6. Salkunhoitajan muutosesitys Testamenttirahaston osakesalkkuun
7. Suomen YK-liiton säännöt ja jäsenmaksutaulukko
8. Kansainvälisyystyöryhmän toimintakertomus 2023
9. Hoitokunnan toimintakertomus 2023
10. Vaikuttamistyöryhmän toimintakertomus 2023

Pöytäkirjan oikeaksi todistavat:

Kirsi Jokikokko
Kokouksen puheenjohtaja

Susanna Sulkunen
Kokouksen sihteeri

Maritta Tammio
Pöytäkirjan tarkastaja