

Pöytäkirja
25.9.2023

Keskushallituksen kokous 9/2023

Aika lauantai 23.9.2023 klo 10.00–12.59

Paikka Zoom (osallistumislinkki kokouskutsussa)

Läsnä Kirsi Jokikokko, Liiton ja kokouksen puheenjohtaja (Oulu)
Marketta Holopainen, I varapuheenjohtaja (Lappeenranta), 4.1.–8
Jutta Hartikainen (Kouvola)
Aulikki Kuisma (Huittinen)
Merja Leppänen (Vantaa)
Christina Lindell (Helsingfors)
Kristiina Manninen (Oulu)
Leea Paija (Helsinki)
Terhi Raikas (Kouvola), 1–4.4.
Maritta Tammio (Turku)

Poissa Pauliina Inervo, II varapuheenjohtaja (Tampere)
Marja-Leena Haataja (Kajaani)

Lisäksi Susanna Sulkunen, Liiton toimitusjohtaja ja kokouksen sihteeri
Henna-Maija Syrjälä, kotoutumistoimintojen toiminnanjohtaja

1 (64). 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. Vuorossa olevaksi pöytäkirjan tarkastajaksi vahvistettiin Kristiina Manninen.

2 (65). 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 (66). Edellisen kokouksen pöytäkirja (liite 2)

Esitys: Tarkastetaan ja hyväksytään kokouksen 8/2023 pöytäkirja.

Päätös: Tarkastettiin ja hyväksyttiin kokouksen 8/2023 pöytäkirja.

4 (67). Päätettävät asiat (liitteet 3–10)

4.1. Talousraportit (liite 3)

Esitys: Tarkastetaan ja hyväksytään Liiton, Testamenttirahaston ja kotoutumistoimintojen Auroras, Luetaan yhdessä ja Toisto kahdeksan kuukauden kirjanpito.

Päätös: Tarkastettiin ja hyväksyttiin kahdeksan kuukauden talousraportit. Ei poikkeamia. Pyydetään tilitoimistoa muuttamaan talousraporttien kolmannen sarakkeen otsikkoon muotoon "Erotus".

4.2. Työkokeilu Luetaan yhdessä -verkostossa

Luetaan yhdessä -verkostolle on tullut kysely mahdollisuudesta järjestää työkokeilu. Hakija on maahanmuuttajataustainen graafinen suunnittelija María Jiménez, joka voitaisiin ottaa työkokeiluun TE-toimiston palkkatuella (100 %) 6 kuukaudeksi 65 % työajalla. Työkokeilussa henkilö avustaisi verkoston viestinnässä ja häntä ohjaisi asiantuntija Salla Tieva.

Esitys: Päätetään työkokeilun aloittamisesta. Kutsutaan hakija haastatteluun, johon osallistuu työnantajan edustajana Liiton puheenjohtaja. Mikäli työkokeilusta ja lyhennetystä viikkoajasta päästään hakijan kanssa yhteisymmärrykseen, aloitetaan työkokeilu syksyllä 2023.

Päätös: Päätettiin aloittaa työkokeilu 60 % työajalla aluksi puoleksi vuodeksi ja enimmillään yhdeksäksi kuukaudeksi lokakuusta 2023 alkaen. Koeaika on kolme kuukautta ja kuukausipalkka 1 800 euroa. Luetaan yhdessä -verkoston toiminnanjohtaja hoitaa palkkatuen hakemisen. Verkostolle aiheutuu työkokeilusta kuluja, joita ovat Maria Jiménezin työterveyskulut ja uuden työkoneen hankinta.

Tarkennettiin työkokeilujen rekrytointiprosessia. Valtuutettiin kotoutumistoimintojen toiminnanjohtaja hoitamaan jatkossa toimintojen työkokeilurekrytoinnit. Näistä tulee olla silti yhteydessä työvaliokuntaan. Varsinaisissa työsuhderekrytoinneissa käytetään edelleen rekrytointitiimejä, joissa on aina työnantajan edustaja mukana.

4.3. Toisto-hankkeelle materiaaliavustus

Esitys: Toisto-hankkeen ohjausryhmä esittää, että hankkeelle haettaisiin materiaaleihin lisärahoitusta syksyn 2023 aikana esimerkiksi Opetushallituksen seuraavassa haussa.

Päätös: Päätettiin hakea hankkeelle materiaaleihin lisärahoitusta syksyn 2023 aikana esimerkiksi Opetushallituksen seuraavassa haussa. Toisto-hanke kattaa omista varoistaan mahdollisen 10 % omavastuuosuuden. Hallituksen valtuutus hakuihin osallistumiseen kattaa seuraavan kuuden kuukauden aikana jätetyt, enimmillään 10 000 euron hakemukset. Hakemuksia ei tarvitse tällöin esittää hallitukselle etukäteen.

4.4. Kotoutumistoimintojen vuosikokousaineisto (liitteet 4–6)

Esitys: Tarkastetaan ja hyväksytään kotoutumistoimintojen aineisto Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus Stealle ja Liiton vuosikokoukselle esitettäväksi.

Päätös: Tarkastettiin ja hyväksyttiin kotoutumistoimintojen aineisto vuodelle 2024. Toisto-hankkeen budjetista pyydettiin korjaamaan dokumentin otsikko oikeaan muotoon.

Pidettiin tauko kello 11.44.–11.49.

4.5. Opinnäytetyönhakijat (liite 7)

Tälle vuodelle suunnitelluista opinnäytetöistä jätettiin elokuun alussa hakuilmoitukset Arcadan, Haaga-Helian, Laurean ja ammattikorkeakouluihin. Puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kävivät elokuun aikana saadut viisi hakemusta läpi ja kutsuivat neljä opiskelijaa haastatteluun. Heistä yksi perui tulonsa. Haastattelut järjestettiin 7.9.2023 ja 13.9.2023. Kaikkiin haastateltuihin ollaan yhteydessä maanantaina 18.9.2023, joten valinnat eivät ole vielä julkisia.

Liiton opinnäytetyön tekijäksi puheenjohtaja ja toimitusjohtaja valitsivat Talja Vineran Laurean ammattikorkeakoulusta ja Testamenttirahaston opinnäytetyön tekijäksi Jonas El Harrab Haaga-Helian ammattikorkeakoulusta. Vinera ja El Harrab ovat molemmat suorittaneet kaikki muut opintonsa ja pystyvät paneutumaan opinnäytetyön tekoon heti kokopäiväisesti. Molemmat olivat myös pohtineet työn käytännön toteutusta jo pitkälle ja osoittivat siten motivaatiota ja sitoutuneisuutta laadukkaaseen työn tekemiseen.

Molempien opiskelijoiden kanssa laaditaan sopimus, ja 3 900 euron ennakonpidätykselliset palkkiot maksetaan heille työn valmistuttua. Toimitusjohtaja käy heidän kanssaan alkukeskustelut. Varsinaisen työnohjauksen he saavat oppilaitoksistaan.

Liitto selvittää opinnäytetyöllään, 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.

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi. Korjattiin Vineran nimi oikeaan muotoon. El Harrab otti vastaan toisen opinnäytetyön, joten Testamenttirahaston osalta haastattelut jatkuvat.

4.6. Liiton ehdokas NJKL:n hallitukseen (liite 8)

TtT Jutta Hartikainen (Kouvola) on valmis asettumaan ehdolle Naisjärjestöjen Keskusliiton hallitukseen kaudelle 2024–2026. Hänen ehdolle asettamistaan varten antamansa tiedot löytyvät liitteestä 7. Ehdokas tulee ilmoittaa 10.10.2023 mennessä.

Muita hakijoita ei ole ilmoittautunut.

Esitys: Päätetään NJKL:n hallitusehdokkaista ja hakemuksen viimeistelystä hallituksen nimeämän vastuuhenkilön kanssa.

Päätös: Päädettiin asettaa TtT Jutta Hartikainen Liiton ehdokkaaksi Naisjärjestöjen Keskusliiton hallitukseen kaudelle 2024–2026. Leea Paija auttaa hakemuksen viimeistelyssä. Hartikainen ja Paija täyttävät haussa käytetyn verkkolomakkeen. Liiton virallisina nimenkirjoittajina haussa toimivat Kirsi Jokikokko ja Leea Paija.

4.7. Liiton vuosikokouksen julkilausuma

Liiton tämänkertaisen vuosikokousluennon pitää työelämäprofessori Riitta Monto. Turun yhdistys on luvannut ilmoittaa luennon aiheen tähän kokoukseen mennessä, jotta julkilausuma voidaan tehdä samasta aihealueesta.

Muut Liiton vuosikokousasiat käsitellään hallituksen lokakuun kokouksessa.

Esitys: Päätetään julkilausuman teema ja vastuuhenkilöt.

Päätös: Julkilausuman teemaksi päätettiin tietoviestintä vuosikokousluennon teemaa mukaillen. Luennon otsikko on Tietoviestintä kuohuvassa mediamaailmassa. Hallitus pohti teemaan liittyviä näkökulmia, kuten eettinen näkökulma, medialukutaito tai lähdekritiikki. Julkilausuman valmistelee Liiton vaikuttamistyöryhmä. Julkilausumaan voidaan palata hallituksen seuraavassa kokouksessa.

4.8. Työryhmien vuosikello (liite 9)

Esitys: Kerätään hallituksen palaute työryhmien vuosikellon viimeisteleminen.

Päätös: Tarkastettiin ja hyväksyttiin vuosikello sellaisenaan. Vuosikellosta kerätään kevään 2024 työryhmiltä palautetta.

4.9. Kansainvälisyystyöryhmän ajankohtaiset (liite 10)

Kansainvälisten asioiden koordinaattori raportoi työryhmän ajankohtaiset asiat.

Kansainvälisyystyöryhmän jäsen Heli Isohookana (Espoo-Kauniainen) on lähettänyt Nepal-hankkeen viimeisimmän raportin hallitukselle tiedoksi.

Esitys: Merkitään raportit tiedoksi.

Päätös: Merkittiin raportit tiedoksi.

Nepal-keräystä ei järjestetä syksyllä 2023, sillä viime vuoden keräysvarat riittävät toistaiseksi Nepalín sisärjestyön tasa-arvo- ja työllistämishankkeen edistämiseen Nepalissa.

International Helvi Sipilä Seminar 2024 -valmistelut on aloitettu. Teemana on sukupuolittietoinen budjetointi. Seminaari järjestetään New Yorkissa torstaina 14.3.2024 Suomen pysyvässä YK-edustustossa.

Kansainvälisyystyöryhmä valtuutettiin valmistelevaan Helsingin Eurooppasaliin perjantaille 5.4.2024 kahden tunnin seminaari Naiset, rauha ja turvallisuus -tematiikasta EU:n ja Naton kontekstissa. Työryhmä raportoi säännöllisesti hallitukselle järjestelyjen etenemisestä.

5 (68). Liiton uusi strategia (liitteet 11 ja 12)

Liiton strategiatyöryhmä on järjestänyt kaksi verkkokeskustelua paikallisyhdistysten aiheesta kiinnostuneille ja on työstänyt dokumentin nykyiseen muotoonsa näiden keskustelujen pohjalta (liite 11).

Strategiatyöryhmä kokoontuu vielä kertaalleen lokakuun alussa.

Vuosikokouksen jälkeisenä lauantaina 2.12.2023 paikallisyhdistyksille tarjotaan Zoom-työpaja, jossa voidaan ideoida yhdessä, mitä uusi strategiakausi tuo niiden ohjelmiin ja toimintatapoihin. Samassa yhteydessä paneudutaan myös strategian mittaamiseen (liite 12).

Esitys: Kerätään molemmista dokumenteista hallituksen palaute strategiatyöryhmälle.

Päätös: Strategiatyöryhmää kiitettiin tehdystä työstä. Työryhmä stilisoi strategian viimeisessä kokouksessaan lokakuun alussa ja viimeistelty dokumentti liitetään osaksi virallista vuosikokousaineistoa, jonka hallitus tarkastaa seuraavassa kokouksessaan. Paikallisyhdistysten vuosittain Liitolle toimittamaa toimintakertomuslomaketta uudistetaan yhdessä yhdistysten kanssa 3.12.2023 järjestettävässä verkkotyöpajassa.

6 (69). Tiedoksi

- Liiton vaikuttamistyöryhmä ja Auroras-verkoston työntekijät ovat valmistelleet Auroras-verkoston osallistumista valtakunnalliselle Osaaminen näkyviin -viikolle 2.–8.10.2023. Auroras-verkoston ja Helsingin Akateemiset Naiset ry:n yhteinen osaamisteemainen Erätauko-keskustelu järjestetään keskiviikkona 4.10.2023 klo 18.00–20.00 Liiton toimistolla Helsingissä. Ennakkoilmoittautuminen. Lisätiedot: <https://auroras.fi/>. Myös Turun paikallisyhdistys järjestää 4.10.2023 Erätauko-keskustelun. Lisätiedot Minervassa.
- Hämeenlinnan aktiivien kanssa järjestetään keskiviikkona 4.10.2023 klo 17.00–19.00 Hämeenlinnan pääkirjaston ryhmähuoneessa 1B yhdistysinfo, jonka toivotaan johtavan uuden paikallisyhdistyksen perustamiseen. Lisätiedot Liiton verkkosivuilla.
- Kattojärjestö University Women of Europe, UWEN konferenssi ja vuosikokous järjestetään Turkin Izmirissä 5. – 7.10.2023. Liitto ei lähetä edustusta kokoukseen.
- Porin Akateemiset Naiset ry. täyttää 70 vuotta. Liiton puheenjohtaja on hyväksynyt kutsun ja osallistuu juhlaan, joka järjestetään 7.10.2023.
- Huittisten Seudun Akateemiset Naiset ry. täyttää 10 vuotta ja järjestää juhlat lauantaina 14.10.2023. Liiton hallitusta juhlassa edustaa Aulikki Kuisma. Ei ennakkoilmoittautumista. Lisätiedot jäsenlehti Minervassa.

7 (70). Syyskauden kokoukset

Hallituksen syyskauden 2023 kokoukset pidetään Zoomissa:

- 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.

8 (71). Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 12.59.

Liitteet

1. Esityslista 9/2023
2. Pöytäkirja 8/2023
3. Talousraportit 8 kk
4. Auroras toimintasuunnitelma ja budjetti 2024
5. LY toimintasuunnitelma ja budjetti 2024
6. Toisto toimintasuunnitelma ja budjetti 2024
7. Opinnäytetyöhaku

8. Ehdokas NJKL:n hallitukseen
9. Työryhmien vuosikello
10. Nepal-raportti 30.8.2023
11. Strategialuonnos 5.9.2023
12. Strategian mittaaminen

Pöytäkirjan oikeaksi todistavat:

Kirsi Jokikokko
Kirsi Jokikokko
Kokouksen puheenjohtaja

Susanna Sulkunen
Susanna Sulkunen
Kokouksen sihteeri

Kristiina Manninen
Kristiina Manninen
Pöytäkirjan tarkastaja