

PÖYTÄKIRJA
1.12.2023

SUOMEN AKATEEMISTEN NAISTEN LIITON VUOSIKOKOUS 2023

Aika Lauantai 25.11.2023 klo 13.41–16.04 (Valtakirjojen tarkastus klo 12.30–13.00)

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

Asiat

1. Kokouksen avaaminen.

Liiton puheenjohtaja Kirsi Jokikokko avasi kokouksen.
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Helena Ranta (Helsingfors).
3. Valitaan kokouksen sihteeri.

Kokouksen sihteeriksi valittiin Susanna Sulkunen (SANL).
4. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Päivi Antila (Turku) ja Liisa Luomanen (Pori).



5. Valitaan kolme ääntenlaskijaa.

Ääntenlaskijoiksi valittiin Maija Euranto (Turku), Aulikki Kuisma (Huittisten Seutu) ja Merja Nurmi (Tampere).

6. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Kokouksessa oli virallisesti edustettuina 14 paikallisyhdistystä ja käytettävissä oli 77 ääntä. Poissa olivat Heinolan, Hyvinkään, Lahden ja Meri-Lapin yhdistykset. Kokouskutsu julkaistiin jäsenlehti Minervassa 2/2023 syyskuun alussa sekä ilmoitettiin myös sähköpostitse jäsenistölle.

7. Vahvistetaan kokouksen työjärjestys (liite 1).

Vahvistettiin kokouksen työjärjestys.

8. Esitetään vuoden 2022 tilinpäätös (liite 2).

Vuoden 2022 tilinpäätöksen esitteli Liiton rahastonhoitaja Christina Lindell (Helsingfors).

9. Merkitään tiedoksi Liiton ja Luetaan yhdessä -verkoston vuosikertomukset 2022 (liitteet 3–4).

Merkittiin tiedoksi Liiton ja Luetaan yhdessä -verkoston vuosikertomukset 2022.

10. Merkitään tiedoksi tilintarkastajan lausunto (liite 5).

Merkittiin tiedoksi tilintarkastajan lausunto. Ei poikkeamia.

11. Päätetään tilinpäätöksen 2022 vahvistamisesta.

Vahvistettiin tilinpäätös 2022.



12. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä keskushallituksen jäsenille ja muille tilivelvollisille.

Myönnettiin vastuuvapaus keskushallituksen jäsenille ja muille tilivelvollisille.

13. Esitetään Liiton hallituksen esitys Liiton uudeksi strategiaksi (liite 6).

Liiton uuden strategian esitteli Liiton puheenjohtaja Kirsi Jokikokko. Esitys oli valmisteltu paikallisyhdistysten kanssa.

14. Päätetään esityksestä koskien Liiton uutta strategiaa.

Hyväksyttiin esitys Liiton uudeksi strategiaksi esityksen mukaisesti.

15. Esitetään ehdotus paikallisyhdistysten Liitolle maksamasta jäsenkohtaisesta jäsenmaksusta sekä Liiton henkilö-, kannatus- ja opiskelijajäsenen jäsenmaksusta vuodelle 2024 (liite 7).

Liiton perimät jäsenmaksut vuodelle 2024 esitteli Liiton toimitusjohtaja Susanna Sulkunen.

16. Päätetään vuoden 2024 jäsenmaksuista.

Hyväksyttiin Liiton jäsenmaksuesitys esityksen mukaisesti. Yhdistysten ja henkilöjäsenten Liitolle maksama jäsenmaksu alennettiin 20 euroon per jäsen.

Seuraavaan vuosikokoukseen selvitetään jäsenmaksun alentamista työttömille jäsenille.

Pidettiin tauko klo 14.24–14.30.



17. Esitetään Liiton, Testamenttirahaston ja kotoutumistoimintojen vuoden 2024 toimintasuunnitelmat ja talousarviot (liitteet 8–9).

Liiton ja Testamenttirahaston toimintasuunnitelmat ja talousarviot esitteli Liiton toimitusjohtaja Susanna Sulkunen. Kotoutumistoimintojen toimintasuunnitelmat ja talousarviot esitteli kotoutumistoimintojen toiminnanjohtaja Henna-Maija Syrjälä.

18. Päätetään vuoden 2024 toimintasuunnitelmista ja tulo- ja menoarvioista.

Hyväksyttiin toimintasuunnitelmat ja tulo- ja menoarviot vuodelle 2024 esitysten mukaisesti.

19. Päätetään kokouskutsutavasta ja muiden asioiden tiedottamisesta sääntöjen 11. §:n mukaisesti.

Päätettiin kokouskutsutavasta ja muiden asioiden tiedottamisesta sääntöjen 11. §:n mukaisesti.

Pidettiin tauko klo 15.20–15.30.

20. Nimetään ehdokkaat Liiton I varapuheenjohtajaksi toimikaudeksi 2024–2026.

Erovuorossa toisen kauden jälkeen on FM Marketta Holopainen (Lappeenranta).

Määräaikaan 1.9.2023 mennessä paikallisyhdistykset ovat esittäneet I varapuheenjohtajaksi seuraavia jäseniä (liite 10):

- TtT Jutta Hartikainen (Kouvola)

Vuosikokouksessa voidaan myös ilmoittaa ehdokkaita.

Ehdokkaat saavat kahden minuutin esittelypuheenvuorot.



Mikäli ehdokkaita on enemmän kuin avoimia paikkoja, järjestetään äänestys.

—

Muita ehdokkaita ei ilmoitettu. TtT Jutta Hartikainen esittäytyi.

21. Valitaan Liitolle I varapuheenjohtaja.

TtT Jutta Hartikainen valittiin Liiton I varapuheenjohtajaksi.

22. Nimetään ehdokkaat Liiton keskushallituksen kolmen jäsenen paikoille toimikaudeksi 2024–2026.

Erovuorossa hallitusjäsenen tehtävästä ovat:

- TtT Jutta Hartikainen (Kouvola), yksi täysi kausi
- FM Christina Lindell (Helsingfors), kaksi täyttä kautta
- KM Maritta Tammio (Turku), kaksi vajaata kautta

Määräaikaan 1.9.2023 mennessä paikallisyhdistykset ovat esittäneet keskushallituksen jäseniksi seuraavia jäseniä (liite 10):

- DE Kristina Heikel (Helsingfors)
- KTM Tiina Mellas (Helsinki)

Vuosikokouksessa voidaan ilmoittaa myös muita ehdokkaita.

Nimetään hallitukseen ehdolla olevat henkilöt.

Ehdokkaat saavat kahden minuutin esittelypuheenvuorot.

Mikäli ehdokkaita on enemmän kuin avoimia paikkoja, järjestetään äänestys.



—

Turun yhdistys asetti ehdolle dosentti LTT, EMBA Hanna Mäkäraisen.

Ehdokkaat Heikel ja Mäkäraisen esittäytyivät. Mellas oli lähettänyt esittelyvideon.

23. Valitaan keskushallituksen uudet jäsenet (3) kaudelle 2024–2026.

Valittiin Liiton hallitukseen kaudelle 2024–2026:

- DE Kristina Heikel (Helsingfors)
- KTM Tiina Mellas (Helsinki)
- Dosentti, LTT, EMBA Hanna Mäkäraisen (Turku)

24. Valitaan keskushallitukseen uusi jäsen (1) kaudelle 2024–2025

Hallitusjäsen Terhi Raikas (Kouvola) jätti hallituspaikkansa vuosikokouksen alla.

Rauman yhdistys esitti vuosikokouksessa Raikkaan seuraajaksi MMM Seija Suomela-Norria (Huittisten Seutu).

Suomela-Norri valittiin Liiton hallitukseen vajaalle kaudelle 2024–2025.

25. Valitaan tilintarkastajat

Nykyiset tilintarkastajat ovat KHT Hannele Stenmark ja tilintarkastusyritys BDO. Yrityksen puolesta tilinpäätöksen allekirjoittaa KHT Eeva Koivula.

He ovat valmiita jatkamaan tehtävissään.



—

Valittiin nykyiset tilintarkastajat jatkamaan tehtävissään.

26. Nimetään ehdokkaat Liitolle toiminnantarkastajaksi ja varatoiminnantarkastajaksi vuodelle 2024.

Liitolla ei tällä hetkellä ole toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa. Vuosikokouksessa tehtäviin valittavat henkilöt tarkastaisivat Liiton hallinnon vuodelta 2023.

Näihin luottamustehtäviin voi ilmoittautua ehdolle kokouksessa.

Nimetään tehtäviin ehdolla olevat henkilöt.

Ehdokkaat saavat kahden minuutin esittelypuheenvuorot.

Mikäli ehdokkaita on enemmän kuin avoimia paikkoja, järjestetään äänestys.

—

Ehdokkaita ei ilmoitettu.

27. Valitaan Liitolle toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja vuodelle 2024.

Liitolle ei valittu toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa. Yhdistyslain mukaan Liiton kokoiselle järjestölle riittää auktorisoitu tilintarkastaja.

28. Pyydetään esityksiä Liiton 102. vuosikokouksen paikkakunnasta vuodelle 2024.

Kouvolan yhdistyksen puheenjohtaja TtT Jutta Hartikainen esitti Kouvolaan seuraavan vuosikokouksen pitopaikaksi.



29. Päätetään vuoden 2024 vuosikokouksen paikkakunta.
Päätettiin pitää Liiton vuoden 2024 vuosikokous Kouvolassa.
30. Esitetään Liiton 101. vuosikokouksen julkilausuma (liite 11).
Liiton puheenjohtaja Kirsi Jokikokko esitteli paikallisyhdistysten kanssa valmistellun vuosikokouksen julkilausuman.
31. Päätetään Liiton 101. vuosikokouksen julkilausumasta.
Hyväksyttiin vuosikokouksen julkilausuma esityksen mukaisesti.
32. Jaetaan Vuoden Jäsenteko -palkinnot 2023.
Liiton hallitus myönsi Vuoden Jäsenteko -palkinnot 2023 Espoon-Kauniaisten, Huittisten Seudun, Kajaanin, ja Vantaan paikallisyhdistyksille. Palkitut käytännöt esitellään Liiton verkkotapahtumassa 10.1.2024.
33. Kokouksen päättäminen.
Kokouksen puheenjohtaja Helena Ranta päätti kokouksen kello 16.04.

Liitteet

1. Esityslista
2. Tilinpäätös 2022
3. Liiton vuosikertomus 2022
4. Luetaan yhdessä -verkoston vuosikertomus 2022
5. Tilintarkastuskertomus 2022
6. Esitys Liiton strategiasta 2024–2026
7. Jäsenmaksuesitys 2024
8. Liiton, Testamenttirahaston, Auroras-verkoston, Luetaan yhdessä -verkoston ja Toisto-hankkeen toimintasuunnitelmat 2024
9. Liiton, Testamenttirahaston, Auroras-verkoston, Luetaan yhdessä -verkoston ja Toisto-hankkeen budjetit 2024
10. Hallitusehdokasesittelyt per 1.9.2023



11. Julkilausuma

Pöytäkirjan oikeaksi todistavat:

Helena Ranta
kokouksen puheenjohtaja

Susanna Sulkunen
Kokouksen sihteeri

Päivi Antila
Pöytäkirjan tarkastaja

Liisa Luomanen
Pöytäkirjan tarkastaja



SIGNATURES

ALLEKIRJOITUKSET

UNDERSKRIFTER

SIGNATURER

UNDERSKRIFTER

This documents contains 9 pages before this page
Dokumentet inneholder 9 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 9 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 9 sider før denne side

Detta dokument innehåller 9 sidor före denna sida

authority to sign
representative
custodial

asemavaltuus
nimenkirjoitusoikeus
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt
firmateckningsrätt
förvaltare

autoritet til å signere
representant
foresatte/verge

myndighed til at underskrive
repræsentant
frihedsberøvende