

Pöytäkirja
5.2.2024

Keskushallituksen kokous 1/2024

Aika: lauantai 27.1.2024 klo 10.00–12.37

Paikka: Zoom (osallistumislinkki kokouskutsussa)

Läsnä: Kirsi Jokikokko, puheenjohtaja (Oulu)
Jutta Hartikainen, I varapuheenjohtaja (Kouvola)
Pauliina Inervo, II varapuheenjohtaja (Tampere)
Kristina Heikel (Helsingfors)
Aulikki Kuisma (Huittinen)
Merja Leppänen (Vantaa)
Kristiina Manninen (Oulu)
Tiina Mellas (Helsinki)
Hanna Mäkäpäinen (Turku)
Leea Paija (Helsinki)
Seija Suomela-Norri (Huittinen)

Poissa: Marja-Leena Haataja (Kajaani)

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

1 (1). Kokouksen avaus, kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä pöytäkirjan tarkistajan vahvistaminen

Keskushallitus on päätösvaltainen, kun vähintään kuusi jäsentä mukaan lukien joku puheenjohtajista on läsnä kokouksessa.

Vuoden 2024 alusta I varapuheenjohtajana aloittaa Jutta Hartikainen (Kouvola). Uusina hallitusjäseninä aloittavat Kristina Heikel (Helsingfors), Tiina Mellas (Helsinki), Hanna Mäkäpäinen (Turku) ja Seija Suomela-Norri (Huittinen).

Tarkistetaan keskushallituksen yhteystietolista (liite 1).

Esitys: Todetaan keskushallituksen kokoonpano, kokouksen päätösvaltaisuus ja vahvistetaan vuorossa oleva pöytäkirjan tarkastaja. Pöytäkirjan tarkastaja laatii paikallisyhdistyksiä koskevista päätöksistä tiedonannon Liiton Facebook-ryhmään.

Päätös: Todettiin läsnäolijat ja kokous päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjan tarkastajaksi vahvistettiin Jutta Hartikainen.

2 (2). Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi (liite 2)

Hallituksen esityslistalle toivottavat asiat tulee lähettää toimistolle kaksi (2) viikkoa ennen kokousta.

Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Poistettiin esityslistalta kohta 4.3. kotoutumistoimintojen asiantuntijatason palkantarkastuksista. Työvaliokunta ei ole vielä kokoontunut.

Lisättiin esityslistalle kohdaksi 6.11. Naisjärjestöjen Keskusliitolle tehtävä esitys osallistujasta valtakunnalliselle maanpuolustuskurssille vuonna 2025. Tiedustelu tästä oli tullut Liitolle vasta 24.1.2024 ja haku päättyi jo 6.2.2024.

Hyväksyttiin esityslista näillä muutoksilla kokouksen työjärjestykseksi.

3 (3). Edellisten kokousten pöytäkirjat 11/2023 ja sähköpostikokous 12/2023 (liitteet 3 ja 4)

Hallituksen pöytäkirjoihin kerätään kulloisenkin kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja pöytäkirjan tarkastajan sähköiset allekirjoitukset. Mikäli hallitus pitää sähköpostikokouksen, sen pöytäkirjaan kerätään kaikkien kokoukseen osallistuneiden sähköiset allekirjoitukset. Sähköinen allekirjoitus onnistuu suomalaisilla verkkopankkitunnuksilla.

Esitys: Tarkastetaan ja hyväksytään edellisten kokousten pöytäkirjat.

Päätös: Tarkastettiin ja hyväksyttiin edellisten kokousten pöytäkirjat.

4 (4). STEA-toiminnot (liitteet 5 ja 6)

4.1. Luetaan yhdessä -verkoston brändiuudistus

Luetaan yhdessä -verkosto viettää tänä vuonna 20-vuotisjuhlavuottaan. Juhlavuoden kunniaksi verkoston logo ja verkkosivut ovat uudistettu: <https://luetaanyhdessa.fi>.

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

4.2. Luetaan yhdessä -verkoston sopeutettu budjetti 2023 (liite 5)

Esittelijänä kotoutumistoimintojen toiminnanjohtaja.

Esitys: Tarkastetaan ja hyväksytään Luetaan yhdessä -verkoston sopeutettu budjetti 2024.

Päätös: Tarkastettiin ja hyväksyttiin Luetaan yhdessä -verkoston sopeutettu budjetti 2024.

4.3. Luetaan yhdessä -verkoston rekrytointi

Luetaan yhdessä -verkostossa on avoinna kouluttajan vakituinen työ. Haku päättyy 23.1.2024. Kotoutumistoimintojen toiminnanjohtaja kertoo haun tämänhetkiset tiedot.

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

4.5. Auroras- ja Luetaan yhdessä -verkostojen ohjausryhmät (liite 6)

Esittelijänä kotoutumistoimintojen toiminnanjohtaja.

Auroraksen ja Luetaan yhdessä -verkoston ohjausryhmien jäsenkausi kestää kolme vuotta.

1. Liiton edustus Auroras-verkoston ohjausryhmässä 2024

Ohjausryhmä perustettiin vuonna 2023.
Ohjausryhmää johtaa Leaa Paija (Helsinki).

2. Liiton edustus Luetaan yhdessä -verkoston ohjausryhmässä 2024

Luetaan yhdessä -verkoston ohjausryhmän puheenjohtajana on toiminut vuosina 2022–2023 Liiton silloinen hallitusjäsen Maritta Tammio (Turku). Ohjausryhmän jäsenenä oli vuonna 2023 keskushallituksesta myös Kristiina Manninen (Oulu).

3. Toistetaan yhdessä -hankkeen ohjausryhmä 2022–2024

Toistetaan yhdessä (Toisto) on kolmivuotinen hanke, ja sen ohjausryhmä on nimetty koko hankkeen keston ajaksi. Ohjausryhmän puheenjohtajana toimi vuonna 2023 silloinen hallitusjäsen Maritta Tammio (Turku). Ohjausryhmän jäseninä ovat keskushallituksesta myös Aulikki Kuisma (Huittinen) ja Kristiina Manninen (Oulu).

Esitys: Hallitus vahvistaa Auroraksen, Luetaan yhdessä -verkoston ja Toisto-hankkeen ohjausryhmien kokoonpanot sekä Liiton hallituksen edustuksen niissä.

Päätös: Tiina Mellas liittyi Auroraksen ohjausryhmään. Hanna Mäkäräinen liittyi Luetaan yhdessä -verkoston ohjausryhmään. Ei muita muutoksia.

5 (5). Talousasiat (liitteet 7 ja 8)

5.1. Liiton käyttökorvausten jako 2024 (liite 7)

Ei esitetä muutoksia syyskauden 2023 jakoon.

- Esitys: Päätetään Liiton käyttökorvaukset kevätkaudelle 2024. Annetaan päätös tiedoksi tilitoimistolle.
- Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti. Ei muutoksia syyskauden 2023 jakoon. Liiton käyttökorvaukset tarkastetaan seuraavan kerran toukokuussa 2024.
- 5.2. Liiton taloussääntö 2024 (liite 8)
- Ei esitetä muutoksia vuoden 2023 taloussääntöön.
- Esitys: Päätetään Liiton taloussäännöstä vuodelle 2024.
- Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti. Ei muutoksia taloussääntöön. Liite 8 julkaistaan Liiton Jäsensivuilla.
- 5.3. Opinnäytetyö
- Liitto teetti viime vuonna opinnäytetyön, jossa selvitettiin, millaista tukea pian valmistuvassa olevat ja vastavalmistuneet korkeakoulutetut naiset tarvitsevat. Työ on valmistunut ja tekijälle maksettiin tekijälle 3 900 euron palkkio tammikuussa 2024. Työ on luettavissa osoitteessa: <https://www.theseus.fi/handle/10024/813403>.
- Testamenttirahaston teettämä opinnäytetyö jäsenistön henkistä ja fyysistä hyvinvointia tukevasta jäsenohjelmasta valmistuu tänä keväänä. Opinnäytetyöntekijä teettää jäsenistölle kyselyn ja haastattelee kyselyyn vastanneita. Tiedot tarkentuvat.
- Esitys: Merkitään tiedoksi.
- Päätös: Merkittiin tiedoksi.
- 5.4. Vuoden jäsentekopalkinto
- Liitto palkitsee vuosittain sellaisia paikallisyhdistysten hyviä käytäntöjä, jotka auttavat Akateemisia Naisia järjestönä ja joka kaikkien jäsenyhdistysten kannattaisi ottaa ohjelmaansa. Kilpailun säännöt löytyvät Liiton verkkosivuilta <https://akateemisetnaiset.fi/ehdota-vuoden-jasentekopalkintoa/>. Haku on vuosittain avoinna huhtikuun loppuun.
- Keskiviikkona 10.1.2024 Liiton Zoom-tapahtumassa esittäytyvät viime vuoden voittajat. Vuosittaisen esittelytilaisuuden tarkoitus on levittää tietoa ja juurruttaa uusia käytäntöjä kaikkiin yhdistyksiin.
- Ensi vuonna tämä tilaisuus järjestetään myöhemmin tammikuussa, jotta tieto siitä ehtii tavoittaa jäsenistön laajemmalti.
- Hallitusjäsenten toivotaan levittävän palkinnosta tietoa omissa yhdistyksissään ja innostavan yhdistyksensä hakemaan palkintoa.
- Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

5.5. Erasmus+-hankehakemus

Kansainvälisyystyöryhmän puheenjohtaja Jutta Hartikainen ja Liiton toimitusjohtaja Susanna Sulkunen kutsuivat eurooppalaiset sisarjärjestöt verkkopalaveriin suunnittelemaan yhteistä kumppanuushanketta 2024–2026 syksyllä 2023. Yhteistyöstä ovat ilmoittaneet olevansa kiinnostuneita eurooppalainen kattojärjestö University Women of Europe, UWE 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. Hankkeessa vieraillaan hankekumppanimaissa tutustumassa hyviin käytäntöihin naisten osuuden kasvattamisesta ICT-sektorilla ja levitetään näistä ratkaisuista Akateemisten Naisten jäsenjärjestöjen avulla eri puolille Eurooppaa.

Opetushallitus tiedotti seuraavasta Erasmus-hausta joulukuun puolivälissä. Haku päättyy 5.3.2024. Tämän vuoksi hakemusta on alettu työstää vasta tammikuussa ja se tuodaan hallitukselle käsiteltäväksi erilliseen kokoukseen maanantaina 26.2.2024. Hakemuksen valmistelevat Marja-Leena Haataja (Kajaani), Jutta Hartikainen (Kouvola), Leena Lindqvist (Helsinki) ja Susanna Sulkunen (SANL) yhdessä hankekumppaneiden kanssa.

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

Pidettiin tauko kokouksessa kello 10.53–11.03.

6 (6). Valinnat (liitteet 6 ja 9)

6.1. Erovuorossa olevat hallitusjäsenet

Vuonna 2024 Liiton hallituksesta erovuorossa ovat puheenjohtaja Kirsi Jokikokko (Oulu), Marja-Leena Haataja (Kajaani), Merja Leppänen (Vantaa) ja Leea Paija (Helsinki). Haataja ja Leppänen voivat hakea jatkokautta. Jokikokolla ja Paijalla on molemmilla takanaan kaksi täyttä kautta nykyisissä tehtävissään.

Paikallisyhdistysten tulee jättää viralliset ehdokasnimeämiset vuosittain 1. syyskuuta mennessä. Tarkemmat ohjeet julkaistaan Liiton verkkosivuilla ja uutiskirjeessä toukokuussa.

Määräaikaan ilmoitetut puheenjohtajakandidaatit kutsutaan jäsenistölle avoimeen verkkovaalipaneeliin syksyllä.

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

6.2. Keskushallituksen sihteereiden tehtävät

Vuonna 2023 suomenkielisenä sihteerinä toimi Leea Paija (Helsinki) ja ruotsinkielisenä sihteerinä Christina Lindell (Helsingfors).

Suomenkielisen sihteerin tehtävä liittyy Liiton viralliseen nimenkirjoitukseen.

Ruotsinkielisen sihteerin tehtäviin puolestaan kuuluu Liiton vuosittaisdokumenttien ruotsinnosten oikoluku ja satunnaiset käännöstyöt. Näistä sovitaan erikseen.

Esitys: Hallitus valitsee keskushallituksen suomenkielisen ja ruotsinkielisen sihteerin vuodelle 2024.

Päätös: Leea Paija (Helsinki) jatkaa vuoden 2024 hallituksen suomenkielisenä sihteerinä. Hallituksen ruotsinkieliseksi sihteeriksi valittiin Kristina Heikel (Helsingfors).

6.3. Liiton rahastonhoitajan tehtävät

Vuonna 2023 Liiton rahastonhoitajana toimi Christina Lindell (Helsingfors).

Esitys: Hallitus valitsee Liiton rahastonhoitajan vuodelle 2024.

Päätös: Liiton rahastonhoitajaksi valittiin Tiina Mellas (Helsinki). Hänet perehdyttää 7.3.2024 edellinen rahastonhoitaja ja Liiton toimitusjohtaja.

6.4. Kansainvälisten asioiden koordinaattorin (CIR) tehtävät

Liiton kansainvälisten asioiden koordinaattorin (Coordinator of International Relations, CIR) tehtävää hoiti vuonna 2023 Jutta Hartikainen (Kouvola).

Esitys: Hallitus valitsee kansainvälisten asioiden koordinaattorin vuodelle 2024.

Päätös: Jutta Hartikainen (Kouvola) jatkaa kansainvälisten asioiden koordinaattorina.

6.5. Liiton sääntövastaava

Sääntövastaavan tehtäviin kuuluu tarkistaa paikallisyhdistysten liitolle hyväksyttäväksi lähettämät sääntöehdotukset ja esittää niihin tarvittavat korjaukset ao. yhdistyksille.

Vuonna 2023 tehtävää hoiti I varapuheenjohtaja Marketta Holopainen.

Esitys: Hallitus valitsee Liiton sääntövastaavan vuodelle 2024.

Päätös: Hallitus hoitaa sääntövastaavan tehtävää kollektiivisesti.

6.6. Liiton yhteistyöelimet 2024 (liitteet 6 ja 9)

Liiton työryhmähaku oli avoinna 15.1.2023–16.1.2024. Hakua pidennettiin päivällä, jotta muistutus hausta ehti toimitusjohtajan sairasloman jälkeen myös ruotsinkieliseen uutiskirjeen 16.1.2024.

Jokaista hallitusjäsentä pyydetään valitsemaan liitteestä 6 itselleen kiinnostavin työryhmä 1/2024 kokoukseen mennessä. Lisäksi hallitusjäseniä pyydetään kannustamaan paikallisyhdistystensä muita jäseniä hakeutumaan työryhmätehtäviin. Työryhmiä voidaan täydentää vielä vuoden mittaan.

Työryhmien vuosikellomalli löytyy liitteestä 9.

Esitys: Nimetään työryhmien ja hoitokunnan jäsenet.

Käydään lähetekeskustelu työryhmien tavoitteista vuodelle 2024.

Kukin työryhmä laatii toimintasuunnitelman, joka käsitellään hallituksen maaliskuun kokouksessa.

Päätös: Nimettiin työryhmien ja hoitokunnan jäsenet. Työryhmien tavoitteet johdetaan Liiton vuosikokouksen 2023 hyväksymästä strategiasta 2024–2026 sekä toimintasuunnitelmasta ja budjetista 2024. Kunkin ryhmän toimintasuunnitelma käsitellään hallituksen maaliskuun kokouksessa. Työryhmiä voidaan täydentää vuoden mittaan.

Kansainvälisyystyöryhmä

Pj. Jutta Hartikainen (Kouvola), Sari Aulu (Vantaa), Kristina Heikel (Helsingfors), Mirja Hurri (Huittinen), Pauliina Inervo (Tampere), Heli Isohookana (EKAN), Johanna Korhonen (Oulu), Leea Paija (Helsinki), Marja-Liisa Siren-Huhtinen (Kouvola), Maritta Tammio (Turku)

Mentorointipilotin valmisteluryhmä

Pj. Susanna Sulkunen (SANL), Helka Kalajoki (Turku), Anu Karanto (Helsinki), Merja Leppänen (Vantaa), Katri Luukka (Helsinki), Kristiina Manninen (Oulu), Hanna Mäkräinen (Turku), Sari Nyberg (Helsinki), Anne Rahikka (Helsinki), Mari Turja (Turku) ja Kaisamarja Vihanta (Kajaani).

Testamenttirahaston hoitokunta

Pj. Kirsi Jokikokko (Oulu), Liiton rahastonhoitaja Tiina Mellas (Helsinki), Helena Aaltonen (Kajaani), Merja Haaparanta-Solin (Turku), Aulikki Kuisma (Huittinen), Merja Nurmi (Tampere), Auli Ojala (Tampere) ja Seija Suomela-Norri (Huittinen). Sihteerinä ja esittelijänä Susanna Sulkunen (SANL).

6.7. Liiton viralliset edustajat järjestöissä

Liitto on Naisjärjestöjen Keskusliitto – Finlands Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry:n jäsen, jolla jäsenmääränsä perusteella on oikeus yhteen viralliseen edustajaan järjestön vuosikokouksessa. Vuonna 2023 Liiton virallinen edustaja oli Marja-Leena Haataja (Kajaani) ja varaedustajana Leea Paija (Helsinki). NJKL:n vuosikokoukseen voi osallistua etänä.

Liiton edustajana NJKL-KOCF ry:n hallituksessa toimii kaudella 2024–2026 TtT Jutta Hartikainen Kouvolan paikallisyhdistyksestä.

Lisäksi Liiton puheenjohtaja ja toimitusjohtaja osallistuvat NJKL:n vuosittaiseen johdon foorumiin.

Esitys: Keskushallitus valitsee edustajan NJKL-KOCF ry:n vuosikokoukseen 2024.

Päätös: NJKL-KOCF ry:n vuosikokouksessa Liittoa edustaa Pauliina Inervo (Tampere). Varahenkilöksi nimettiin Leea Paija (Helsinki).

Suomen Naiset, rauha ja turvallisuus -verkosto

Vuonna 2023 Liittoa edusti verkoston kokouksissa Pauliina Inervo (Tampere) varahenkilönään Maritta Tammio (Turku). Jutta Hartikainen oli vuonna 2023 verkoston ohjausryhmän jäsen.

Liiton toimitusjohtaja osallistuu verkoston Nato- ja tutkimustoimintaryhmiin kartuttaakseen tietoa 1325-teemoista Liiton viestintää varten.

Esitys: Keskushallitus valitsee edustajan Suomen Naiset, rauha ja turvallisuus -verkoston kokouksiin 2024. Toimitusjohtaja välittää tiedon verkoston koordinaattorille.

Päätös: Suomen Naiset, rauha ja turvallisuus -kokouksissa Liittoa edustaa Pauliina Inervo (Tampere). Varahenkilöksi nimettiin Kristina Heikel (Helsingfors). Jutta Hartikainen jatkaa verkoston ohjausryhmässä.

Graduate Women International, GWI

Liitto erosi maailmanjärjestöstä liian korkean jäsenmaksun vuoksi vuonna 2016. Kansainvälisten asioiden koordinaattori ja Liiton toimitusjohtaja ovat olleet GWI:n henkilöjäseniä tiedonkulun turvaamiseksi. GWI:n henkilöjäsenen jäsenmaksu on runsaat sata euroa.

Esitys: Keskushallitus vahvistaa GWI:n henkilöjäsenyydet vuodelle 2024. Liiton toimitusjohtaja huolehtii jäsenmaksuista.

Päätös: Päätettiin säästösyistä uusia vain kansainvälisten asioiden koordinaattorin henkilöjäsenyys.

6.8. Helena Ranta Forumin valmisteluryhmä

Liitto teki kesäkuussa 2019 aloitteen Liiton entisen puheenjohtaja ja nykyisen kunniajäsen, professori Helena Rannan elämäntyön kunnioittamiseksi. [Helena Ranta Forum](#) järjestettiin ensimmäisen kerran elokuussa 2020. Forum valmistellaan yhteistyössä ulkoministeriön, yliopiston ja eri kansalaisjärjestöjen kanssa.

Liittoa valmisteluryhmässä edusti vuonna 2023 Pauliina Inervo (Tampere).

Esitys: Keskushallitus valitsee edustajan Helena Ranta Forumin valmisteluryhmään 2024. Toimitusjohtaja välittää tiedon ryhmän puheenjohtajalle.

Päätös: Liittoa edustaa ryhmässä tänä vuonna Kirsi Jokikokko (Oulu).

6.9. Suomen YK-liitto

Liitto haki Suomen YK-liiton yhteisöjäseneksi joulukuussa 2023. Liiton edustus Suomen YK-liiton vuosikokouksessa käsitellään sen jälkeen, kun päätös jäsenyydestä on saatu.

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

6.10. Asunto-osakeyhtiöiden yhtiökokoukset

Keskushallitus päätti tammikuussa 2015, että Liiton virallinen edustaja asunto-osakeyhtiöiden yhtiökokouksissa on toimenkuvansa perusteella toimitusjohtaja (silloinen asiamies) Susanna Sulkunen tai esteen sattuessa hänen valtuuttamansa hallituksen jäsen. Valtuutus on voimassa toistaiseksi eikä sitä tarvitse vuosittain uusia.

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

6.11. Maanpuolustuskurssi

Maanpuolustuskurssit toimeenpanee vuonna 2025 neljä valtakunnallista maanpuolustuskurssia, joiden tavoitteena on

- antaa johtavassa asemassa oleville henkilöille kokonaisnäkemys Suomen ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikasta sekä kokonaismaanpuolustuksen ja muun yhteiskunnan eri alojen järjestelyistä, valmiudesta ja kehittämisestä normaalioloissa, häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa;
- perehdyttää osanottajat kokonaisturvallisuuden eri alojen tehtäviin ja niiden toteuttamismahdollisuuksiin sekä keskinäisiin vaikutussuhteisiin normaalioloissa, häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa sekä
- edistää maanpuolustuksen sekä häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa koko yhteiskunnan eri alojen keskeisissä tehtävissä toimivien tai näihin suunniteltujen henkilöiden ja heidän edustamiensa yhteisöjen keskinäistä yhteistoimintaa.

Kohdassa Media, järjestöt ja hengellinen työ yhtenä pääasiallisena esittäjätahona on Naisjärjestöjen Keskusliitto. Maanpuolustusopetuksen neuvottelukunta MONK hyväksyy vuoden 2025 luettelot kursseille kutsuttavista ja varalle sijoitettavista touko-kesäkuussa 2024 pidettävässä kokouksessa. Naisjärjestöjen Keskusliiton puheenjohtaja Saara-Sofia Sirén

on neuvottelukunnan jäsen. NJKL on osallistunut myös maanpuolustuskurssien suunnittelutilaisuuksiin. Maanpuolustuskurssien johtajana toimii kommodori Kaarle Wikström ja apulaisjohtajana everstiluutnantti Petri Huovinen.

Ohjeelliset valintakriteerit ovat: määritelty kohderyhmäjako, esittäjän priorisointi, tehtävän valtakunnallisuus, sukupuolijakauma, maantieteellinen edustus ja jäljellä olevan työuran pituus. Kurssilaisvalintoja tehtäessä otetaan huomioon, että valittavilla henkilöillä on kurssin jälkeen riittävästi työuraa jäljellä. On toivottavaa, että osallistujat jatkaisivat kurssin jälkeen vähintään 10 vuotta aktiivisessa työelämässä. Tällöin kurssin käyminen hyödyttää riittäväällä tavalla niin yksilöä itseään, organisaatioita ja työnantajia, kuin yhteiskuntaa laajemmin. Esityksiä tehtäessä on syytä huomioida, että kurssin opetuskieli on suomi.

Naisjärjestöjen Keskusliitto esittäjätahona pyrkii saamaan kursseille mahdollisimman paljon valtakunnallisissa johtotehtävissä toimivia naisia ja on systemaattisesti vaikuttanut kursseille valittavien naisten määrään. Tällä hetkellä kurssilaisista naisia on pääsääntöisesti noin 40 prosenttia. Samoin olemme ottaneet valmistelussa esiin naisjärjestöjen laajan resilienssiä edistävän toiminnan, naisten ja kurssien sisällölliset kokonaisturvallisuuden teemat ml. naisiin kohdistuva väkivalta ja naisten urakehityksen puolustusvoimissa.

Lähetäthän em. kriteerit täyttäviä ehdokkaita 6.2.2024 mennessä osoitteeseen toimisto@naisjarjestot.fi.

Esitys: Nimetään Liiton ehdokas Maanpuolustuskurssille 2025.

Päätös: Ehdokkaaksi nimettiin Liiton toimitusjohtaja.

7 (7). Yhdistysrekisteri ja nimenkirjoitusoikeus

Liiton sääntömääräiset nimenkirjoittajat tulee ilmoittaa patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) ylläpitämään yhdistysrekisteriin.

Liiton sääntömääräiset nimenkirjoittajat ovat puheenjohtaja, varapuheenjohtajat, suomenkielinen sihteeri ja rahastonhoitaja.

Muutosilmoitukseen tarvitaan kaikkien sääntömääräisten nimenkirjoittajien henkilöturvaturvannukset. Nämä kerätään kokouksen yhteydessä. Henkilöturvaturvannuksen alkuosan voi lähettää sähköpostitse [sanl.fkaf\(a\)akateemisetaiset.fi](mailto:sanl.fkaf(a)akateemisetaiset.fi) ja loppuosan tekstiviestillä numeroon 045 869 1617.

Tiedoksi merkittäköön, että toimitusjohtaja (tuolloin asiamies) Susanna Sulkuselle keskushallitus on myöntänyt 8.9.2012 pitämässään kokouksessaan asemavaltuutuksen Liiton ja Testamenttirahaston nimenkirjoittamiseksi sekä valtuutuksen Liiton ja Testamenttirahaston pankkitilien käyttöön. Toimitusjohtajan nimenkirjoitusoikeutta ei voi eikä

tarvitse rekisteröidä yhdistysrekisteriin.

Esitys: Liiton elektronisen muutosilmoituksen sääntömääräisistä nimenkirjoittajista allekirjoittaa puheenjohtaja, mutta varsinaisen ilmoituksesta huolehtii Liiton toimitusjohtaja.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.

8 (8). Katsaus vuoteen 2024 (liitteet 10–11)

8.1. Vuosikello 2024 (liite 10)

Dokumentti on sama kuin 20.1.2024 uuden hallituksen perehdytyksessä esitelty vuosikello. Vuosikelloa voidaan täydentää vuoden mittaan.

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi. Stilisoitu versio lisätään hallituksen Drivelle.

8.2. Eurovaalit 2024 (liite 11)

Liiton viestintäsuunnitelma eduskuntavaalityöstä on kirjattu liitteeseen 11. Lisäksi tehdään yhteistyötä Naisjärjestöjen Keskusliiton kampanjan kanssa.

Liiton vaaliviestinnän toteuttaa Liiton toimitusjohtaja.

Hallitusjäseniä pyydetään varmistamaan, että paikallisyhdistykset jakavat Liiton viestintämateriaalia edelleen yhdistysten omissa somekanavissa.

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

Kajaanin, Meri-Lapin ja Oulun paikallisyhdistyksillä on suunnitteilla yhteinen vaalipaneeli. Samoin Vantaan yhdistys suunnittelee vaalipaneelia.

8.3. Tutkija kylässä -verkkotapahtumat

Liiton toimitusjohtaja kutsuu kuukausittain tutkijoita kertomaan ajankohtaisista tutkimustuloksista. Keskiviikkona 7.2.2024 vieraaksemme Zoomiin saapuu dosentti Mari Käyhkö Itä-Suomen yliopistosta, joka on tutkinut työläistaustan vaikutusta naisten yliopisto-opintoihin ja tutkijanuraan. Aihe on ajankohtainen, ja Liitto kannustaa naisia kaikista taustoista hakemaan korkeakouluihin ennen kevään yhteishakua.

Muita kevään tutkijavierailuja ei ole vielä varmistettu.

Tutkija kylässä -tapahtumat avataan tänä vuonna julkisiksi. Tämä varmistetaan jokaisen vieraan kanssa erikseen.

Edelliset Tutkija kylässä -tapahtumat on listattu Liiton verkkosivuilla <https://akateemisetnaiset.fi/tutkija-kylassa/>.

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

8.4. International Helvi Sipilä Seminar 14.3.2024

Liitto on järjestänyt vuodesta 2005 alkaen International Helvi Sipilä Seminar -tapahtuman (IHHS) YK:n naisten asiaa käsittelevän toimikunnan (Commission on the Status of Women, CSW) kokouksen yhteydessä New Yorkissa yhdessä Naisjärjestöjen Keskusliiton, Naisjärjestöt yhteistyössä - NYTKIS ry:n, NNKY-liiton ja Suomen UN Womenin kanssa.

14.3.2024 New Yorkissa pidettävän seminaarin teemana on sukupuolitietoisuuden budjetoinnin merkitys naisköyhyyden vähentämiselle.

Seminaarin valmisteluryhmässä ovat syyskaudella 2023 Liiton edustajina toimineet Jutta Hartikainen (Kouvola) ja Kirsi Jokikokko (Oulu).

Hallitus päätti joulukuussa 2023, että Liittoa New Yorkissa tänä keväänä edustavat varapuheenjohtajat Hartikainen ja Inervo.

Ulkoministeriön (UM) avustushaku avautuu poikkeuksellisesti tänä vuonna vasta helmikuun lopulla. Ministeriöltä on tarkoitus hakea 4 000 euron avustusta.

Liiton sisäinen valmisteluprosessi etenee seuraavasti:

1. IHHS-valmisteluryhmä laatii seminaarille ohjelman.
2. Hartikainen ja Inervo laativat UM:lle tammikuussa hakemuksen matka- ja majoituskulujen kattamisesta. Hakemuksen teossa tulee huomioida tila- ja IT-kulut sekä se, että UM korvaa yleensä vain osan matkustajien kuluista. Liitto korvaa 20 % kuluja sen päälle, mitä UM myöntää tukea.
3. Hartikainen ja Inervo hankkivat lentonsa peruutusturvalla sekä varaavat yhteisen, kahden henkilön hotellihuoneen myös peruutusturvalla. Hankinnat voi laskuttaa tässä kohtaa Liitolta. Maksetut varat palautetaan Liitolle, mikäli matka peruuntuu. (*Lentoliput, n. 1 500 eur, on hankittu ja laskutettu Liitolta tammikuussa 2024.*)
4. Seminaari tallennetaan Liiton YouTube-kanavalle. Lisäksi Hartikainen ja Inervo kirjoittavat kokousviikosta Liiton blogiin ja Liiton valtakunnalliseen Facebook-ryhmään, jotta koko jäsenistö hyötyy edustuksesta.

Esitys: Käydään läpi tämänhetkiset valmistelut ja markkinoinnin aikataulu.

Päätös: Käytiin läpi tämänhetkiset valmistelut ja markkinoinnin aikataulu. Valmistelutyöryhmä kokoontuu seuraavan kerran 5.2.2024.

8.5. Itämeren alueen seminaari

Suomi liittyi Natoon huhtikuussa 2023. Ensimmäisen jäsenvuoden julkista Nato-keskustelua on hallinnut Venäjän politiikkaa. Liitto järjestää perjantaina 5.4.2024 Eurooppasalissa Helsingin Kampissa seminaarin EU:n ja Naton Naiset, rauha ja turvallisuus -työstä ja sen kehittämisestä Itämeren alueella. Valmisteluja vetävät I varapuheenjohtaja ja Liiton toimitusjohtaja.

Tilaisuudelle ei ole budjetoitu varoja.

Valmisteluryhmässä ovat Sari Aulu (Vantaa), Jutta Hartikainen (Kouvola), Ulla Ojalampi (Tampere), Anne Rahikka (Helsinki), Susanna Sulkunen (SANL), Maritta Tammio (Turku) ja Tuija Wasastjerna-Toivanen (Vantaa).

Esitys: Käydään läpi tämänhetkiset valmistelut.

Päätös: Käytiin läpi tämänhetkiset valmistelut.
Valmistelutyöryhmä kokoontuu seuraavan kerran 7.2.2024. Ruotsinkielinen sihteeri kutsuttiin kokoukseen mahdollisen Ruotsin suurlähetystön kanssa käytävän yhteydenpidon vuoksi.

8.6. UWE Meet and Greet 2024

Eurooppalainen kattojärjestö University Women of Europe, UWE järjestää vuosittaisen verkostoitumistilaisuutensa tänä vuonna Espanjan Marbellassa 19.–21.4.2024.

Tilaisuuteen voi osallistua kuka tahansa Akateemisten Naisten jäsen. Liiton virallista edustusta ei lähetetä.

Uwen vuosikokous ja konferenssi pidetään syksyllä. Tiedot tarkentuvat. Uwea voi seurata Facebookissa ja Twitterissä.

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

8.7. Helena Ranta Forum

Vuoden 2024 Helena Ranta Forum järjestetään jälleen SuomiAreenan yhteydessä Porissa 25.–28.6.2024.

Liitto on vuonna 2024 varautunut edellisvuosien tapaan 500 euron menoerään.

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

9 (9). Jäsenhakemukset

Liiton opiskelijajäseneksi hakee ICT-opiskelija, farmaseutti, insinööri (AMK) Reetta Venäläinen Kuopiosta.

Liiton henkilöjäseneksi hakee FM Laura Hyvärinen Kuopiosta.

Esitys: Hyväksytään hakemukset.

Päätös: Hyväksyttiin hakemukset.

10 (10). Tiedoksi

- Minervan 1/2024 aineistonjättöpäivä on 1.2.2024. Lehteen toivotaan yhdistysten tapahtumatiedot helmi-toukokuulta 2024.
- Yhdistysten jäsenmaksujen kooste 2023 lähetetään tammikuussa yhdistysten rahastonhoitajille tarkistettavaksi, minkä jälkeen ne liitetään osaksi virallista tilinpäätöstä. Samalla rahastonhoitajat saavat Liiton 2024 jäsenmaksulaskun. Liiton henkilöjäsenen jäsenmaksu on 20 euroa ja opiskelijajäsenen jäsenmaksu on 5 euroa. Jäsenmaksulaskun vuosittainen eräpäivä on 31.3.

11 (11). Seuraava kokous

Liiton hallituksen kevätkauden 2024 varsinaiset kokoukset pidetään lauantaina 27.1.2024, 23.3.2024 ja 4.5.2024 klo 10.00–13.00 sekä maanantaina 27.5.2024 klo 17.00–19.00.

Liiton hallituksen 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.

Tällaisia yksittäiseen teemaan keskittyviä Zoom-kokouksia on jo tiedossa seuraavasti:

- To 15.2.2024 klo 17.00–18.30: Toisto-hanke
- Ma 26.2.2024 klo 16.00–17.00: Erasmus+-hakemus

12 (12). Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 12.37.

Liitteet

1. Hallituksen yhteystietolista 2024
2. 1/2024 esityslista
3. Pöytäkirja 11/2023
4. Pöytäkirja 12/2023

5. LY sopeutettu budjetti 2024
6. Työryhmät, valmisteluryhmät, hoitokunta ja ohjausryhmät 2024
7. Käyttökorvaukset 2024
8. Taloussääntö 2024
9. Työryhmien vuosikellomalli
10. Hallinnon vuosikello 2024
11. Eurovaalit 2024 Liiton viestinnässä

Pöytäkirjan oikeaksi todistavat:

Kirsi Jokikokko
Kokouksen puheenjohtaja

Susanna Sulkunen
Kokouksen sihteeri

Jutta Hartikainen
Pöytäkirjan tarkastaja

This documents contains 15 pages before this page

Dokumentet inneholder 15 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 15 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 15 sider før denne side

Detta dokument innehåller 15 sidor före denna sida

SUSANNA MARIKA SULKUNEN

c5d9 added 9-25ee-4c4a-85bb-e281bf3b10a5 - 2024-03-21 18:16:11 UTC +02:00
BankID / MobileID - d29fc2c9-0225-4275-a33b-855f6858d9cf - FI

KIRSI MARJAANA JOKIKOKKO

bbff8c29-26a9-4302-b65d-3236e6ace13f - 2024-03-21 19:07:21 UTC +02:00
BankID / MobileID - aacbed2d-e56a-4365-ac58-99034799a1a3 - FI

JUTTA JANITA HARTIKAINEN

8d94157f-3ecb-412a-98f3-a54dd75c6811 - 2024-03-21 21:03:54 UTC +02:00
BankID / MobileID - d7970ac6-64ee-4b71-8d00-562547dc806d - FI

authority to sign	asemavaltuus	ställningsfullmakt	autoritet til å signere	myndighed til at underskrive
representative	nimenkirjoitusoikeus	firmitteckningsrätt	representant	repræsentant
custodial	huoltaja/edunvalvoja	förvaltare	foresatte/verge	frihedsberøvende