

Pöytäkirja
27.5.2024

Keskushallituksen kokous 5/2024

Aika: maanantai 27.5.2024 klo 17.00–18.31

Paikka: Zoom (osallistumislinkki kokouskutsussa)

Läsnä: Kirsi Jokikokko, puheenjohtaja (Oulu)
Jutta Hartikainen, I varapuheenjohtaja ja kansainvälisten asioiden
koordinaattori (Kouvola)
Kristina Heikel (Helsingfors)
Merja Leppänen (Vantaa)
Kristiina Manninen (Oulu), 4–7
Tiina Mella (Helsinki)
Hanna Mäkäpäinen (Turku)
Leea Päijä (Helsinki)
Seija Suomela-Norri (Huittinen)

Poissa: Pauliina Inervo, II varapuheenjohtaja (Tampere)
Marja-Leena Haataja (Kajaani)
Aulikki Kuisma (Huittinen)

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

1 (40). 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 paikallisyhdistyksiä koskevista päätöksistä tiedonannon Liiton Facebook-ryhmään.

Päätös: Todettiin kokous päätösvaltaiseksi. Vuorossa olevaksi pöytäkirjan tarkastajaksi vahvistettiin Kristina Heikel.

2 (41). Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi (liite 1)

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

Esitys: Lisätään kohdaksi 4.9. Jäsenhakemus. Hyväksytään esityslista tällä lisäyksellä kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Hyväksyttiin esityslista tällä lisäyksellä kokouksen työjärjestykseksi.

3 (42). Edellisen kokouksen pöytäkirja 4/2024 (liite 2)

Esitys: Tarkastetaan ja hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja.

Päätös: Tarkastettiin ja hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

4 (43). Ajankohtaiset (liitteet 3–10)

4.1. Tilintarkastuskertomus 2023 (liite 3)

Ei poikkeamia.

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

4.2. Talousraportit: ensimmäinen vuosikolmannes (liite 4)

Ei poikkeamia.

Esitys: Tarkistetaan tammi-huhtikuun 2024 talousraportit.

Päätös: Tarkistettiin tammi-huhtikuun 2024 talousraportit.

Pyydetään tilitoimistolta raporteista uudet versiot, joissa tili 7000 on poistettu tai nimetty kaikkien kustannuspaikkojen budjetteihin asianmukaisesti. Yhdenkään Liiton alaisen toimijan virallinen budjetti ei tunne tiliä ”7000 Henkilöstön koulutus”. Tilille ei ole merkitty kuluja.

4.3. Testamenttirahaston tuoton käyttö (liite 5)

Testamenttirahaston tulos vuodelta 2023 on alijäämäinen 7 395,11 euroa.

Esitys: Päätetään Testamenttirahaston tuoton käytöstä vuonna 2024.

Päätös: Päätettiin olla jakamatta Testamenttirahaston tuottoa vuonna 2024, koska vuoden 2023 tulos on alijäämäinen.

4.4. Testamenttirahaston sijoitusstrategian vuosittaispäivitys (liite 6)

Esitys: Tarkastetaan ja hyväksytään Testamenttirahaston sijoitusstrategian vuosittaispäivitys.

Päätös: Tarkastettiin ja hyväksyttiin Testamenttirahaston sijoitusstrategian vuosittaispäivitys.

4.5. Laskujen jako touko-joulukuussa 2024 (liite 7)

Maria Jimenezin työkokeilu on päättynyt Luetaan yhdessä -verkostossa 30.4.2024.

Esitys: Tarkistetaan toimistolaskujen jako nykyiselle työntekijämäärälle (SANL / Testamenttirahasto 1, Auroras 2, Luetaan yhdessä -verkosto 3 ja Toistohanke 2).

Päätös: Tarkistettiin ja hyväksyttiin toimistolaskujen jako loppuvuodelle 2024 esitetyn mukaisesti.

4.6. International Helvi Sipilä Seminar 2024 (liite 8)

Ulkoministeriö myönsi Liitolle seminaariin 3300 euron matka-avustuksen, josta tulee raportoida 30.6.2024 mennessä. Ministeriölle toimitettu raportti varojen käytöstä ja seminaarin vaikuttavuudesta on liitteessä 8.

Jutta Hartikaisen ja Pauliinan Inervon blogipostaus on julkaistu Liiton blogissa.

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

4.7. Euroopan kattojärjestön vuosikokous 2024

Euroopan kattojärjestö, University Women of Europe, UWE järjestää vuosikokouksensa 27.–29.9.2024 Albanian Tiranassa ja Durrësisssä.

Tarkkaa osallistumismaksua ei vielä tiedetä. Aikaisempina vuosina se on ollut 200 euron paikkeilla. Lennot yhdellä vaihdolla maksavat tällä hetkellä noin 400 euroa, mutta edellyttävät pitkää vaihtoa toisessa EU-maassa. Kansainvälisten asioiden koordinaattorin kannattaa tutkia vaihtoehtoa, jossa lennot olisivat toiseen maahan ja välimatkat kuljettaisiin esimerkiksi junalla.

Liitto korvaa edustajalle vuosikokousviikonlopun osallistumismaksun ja vähintään kaksi kuukautta ennen tapahtumaa hankitut kohtuuhintaiset lennot ja majoituksen. Edustaja voi tehdä hankinnat yhdessä Liiton toimiston kanssa, jolloin edustajalle ei koidu kuluja osallistumismaksusta eikä lennoista. Hotelli laskutetaan jälkikäteen kuittia vastaan.

Budjetista voidaan varata matkaan 1 000 euroa (osallistumismaksu, lennot ja kaksi hotelliyötä).

Edustajan odotetaan raportoivan vuosikokouksen päätöksistä Liiton hallitukselle hallituksen lokakuun kokouksessa sekä kirjoittavan vuosikokouksen sisällöstä Liiton blogiin mahdollisimman pian matkan jälkeen.

Esitys: Päätetään Liiton edustajan lähettämisestä kattojärjestön vuosikokoukseen ja Liiton myöntämän matka-avustuksen määrästä.

Päätetään samalla mahdollisen ehdokkaan asettamisesta kattojärjestön hallituksen avoinna olevaan varapuheenjohtajan tehtävään. Liiton haku on ollut auki 15.5.2024 saakka. Hakemuksia ei määräaikaan mennessä tullut.

Päätös: Jutta Hartikainen selvittää itselleen sopivat matkajärjestelyt, joiden hintakatto peruutusturva mukaan lukien on 500 euroa. Euroopan kattojärjestön vuosikokouksen osallistumismaksu, hotellimajoitus sekä kuljetukset paikan päällä sisältyvät 500 euron osallistumismaksuun. Mikäli sopivia matkajärjestelyjä ei löydy, Liitto ei lähetä edustusta Albaniaan.

4.8. Toisto-hankkeen rahoitushaut (liitteet 9 ja 10)

Sosiaali- ja terveystieteiden avustuskas Stea on antanut Toisto-hankkeen tuloksellisuusarvioinnissa hankkeelle parhaan mahdollisen arvosana: erittäin hyvä (liite 9).

Kotoutumistoimintojen toiminnanjohtaja esittää haettavaksi kevään 2024 aikana Toistolle rahoitusta kolmesta eri lähteestä:

- Stean hankerahoitushaku (31.5.2024 mennessä): Toistoa ikääntyneille -hanke. Kolmen vuoden hanke alkaisi tammikuussa 2025.
- Wihurin säätiön (31.5.2024 mennessä) ja Koneen säätiön (15.9.2024 mennessä) haut: Toisto-materiaalien päivityshanke. Vuoden mittainen hanke alkaisi syksyllä 2024.
- Helsingin kaupungin Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen sekä sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen yleisavustus (3.6.2024 mennessä): Toisto-pilotin integroiminen kaupungin yhteiskuntaorientaatiokursseihin sekä Toisto-toiminnan integroiminen kaupungin kotouttaviin matalankynnyksen palveluihin. Vuoden mittainen hanke alkaisi syksyllä 2024.

Rahoitushakujen lisätiedot ovat liitteessä 10.

Esitys: Merkitään tuloksellisuusarviointi tiedoksi. Päätetään rahoitushakuihin osallistumisesta. Liitto ei osallistu mahdollisiin rahoittajien edellyttämiin omavastuuosuuksiin.

Päätös: Merkittiin tuloksellisuusarviointi tiedoksi. Päätettiin osallistua esityksen mukaisiin rahoitushakuihin. Niihin ei sisälly omavastuuosuutta.

4.9. Jäsenhakemus

MA Eve Lääts Kelontekemästä (Kittilä) hakee Liiton henkilöjäseneksi. Hän on kiinnostunut perustamaan Akateemisille Naisille paikallisyhdistyksen Tunturi-Lappiin ensi syksynä.

Esitys: Hyväksytään jäsenhakemus.

Päätös: Hyväksyttiin jäsenhakemus.

5 (44). Tiedoksi

- Suomen YK-liiton YK-klubi: Martti Koskenniemi ja kansainvälinen oikeus 7.5.2024 (Heikel, Leppänen, Mellas ja Sulkunen)
- Suomen YK-liiton kevätkokous pidettiin 15.5.2024 (Hartikainen)
- Helena Ranta Forum järjestetään 26.6.2024 Porin SuomiAreenassa. Tilaisuus striimataan MTV Katsomoon. SuomiAreenan ohjelma julkaistaan toukokuun lopulla.
- Liiton toimitusjohtaja on vuosilomalla 10.6.–7.7.2024 ja todennäköisesti saldovapaalla myös heinäkuun jälkipuoliskon.
- Paikallisyhdistysten Zoom-tapaaminen järjestetään Zoomissa elokuun lopulla. Erillinen kutsu tulee lähempänä. (Jokikokko)
- Paikallisyhdistyksiä pyydetään lähettämään ehdokasilmoitukset Liiton hallitukseen 1.9.2024 mennessä. Tarkemmat ohjeet on julkaistu toukokuun uutiskirjeessä ja Liiton verkkosivuilla. Paikallisyhdistyksille lähtee muistutus asiasta 27.5.2024. Erovuorossa vuonna 2024 ovat Liiton puheenjohtaja Kirsi Jokikokko sekä hallitusjäsenet Marja-Leena Haataja, Merja Leppänen ja Leea Paija. Jokikokolla ja Paijalla on takanaan täydet kaksi kautta eivätkä he voi asettua enää ehdolle.

6 (45). Seuraava kokous

Liiton hallituksen syyskauden 2024 varsinaiset kokoukset järjestetään Zoomissa:

- lauantaina 21.09.2024 klo 10~13
- lauantaina 19.10.2024 klo 10~13
- lauantaina 14.12.2024 klo 10~13

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.

Liiton vuosikokous järjestetään lauantaina 23.11.2024 Kouvolassa. Tiedot tarkentuvat.

7 (46). Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18.31.

Liitteet

1. Esityslista 5/2024
2. Pöytäkirja 4/2024
3. Tilintarkastuskertomus 2023
4. Talousraportit 1–4/2024
5. Testamenttirahaston tuoton käyttö 2024
6. Testamenttirahaston sijoitusstrategian vuosittaispäivitys
7. Laskujen jako touko-joulukuussa 2024
8. IHSS-raportti ulkoministeriölle

9. STEA-tuloksellisuusarvointi
10. Toiston rahoitushaut keväällä 2024

Pöytäkirjan oikeaksi todistavat

Kirsi Jokikokko
Kokouksen puheenjohtaja

Susanna Sulkunen
Kokouksen sihteeri

Kristina Heikel
Pöytäkirjan tarkastaja