

PÖYTÄKIRJA
25.10.2024

SUOMEN AKATEEMISTEN NAISTEN LIITON VUOSIKOKOUS 2024

Aika Lauantai 23.11.2024 klo 13.10–16.32 (Valtakirjojen tarkastus ja kahvi klo 12.00–13.00)

Paikka Original Sokos Hotel Vaakuna (Hovioikeudenkatu 2, 45100 Kouvola)

Asiat

1. Kokouksen avaaminen.

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

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Christa Carpelan (Kouvola).
3. Valitaan kokouksen sihteeri.

Kokouksen sihteeriksi valittiin Liiton toimitusjohtaja Susanna Sulkunen.
4. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Leea Paija (Helsinki) ja Marja-Liisa Sirén-Huhtinen (Kouvola).



5. Valitaan kolme ääntenlaskijaa.

Ääntenlaskijoiksi valittiin Sari Aulu (Vantaa), Pauliina Inervo (Tampere) ja Christina Lindell (Helsingfors).

Hallitusjäsenten vaalissa (esityslistan kohta 24) Lindell korvattiin Leea Paijalla (Helsinki), koska Christina Lindell osallistui vaaliin äänivaltaisena edustajana eli äänestäjänä.

6. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Todettiin kokous laillisesti koollekutsuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokouksessa oli paikalla edustettuna 11 paikallisyhdistystä, joista yksi valtakirjalla. Kokouksessa oli käytettävissä 93 ääntä.

Kokouskutsu oli julkaistu kaksi kuukautta ennen kokousta 23.9.2024 ilmestyneessä jäsenlehti Minervassa. Vuosikokousilmoittautuminen oli avoinna 23.10.–10.11.2024. Siitä ilmoitettiin jäsenistölle sähköpostitse 23.10.2024 ja tuossa sähköpostissa kerrottiin myös, että vuosikokousaineisto on julkaistu Liiton Jäsensivuilla. Sittenmin vuosikokousilmoittautumisesta kerrottiin myös Liiton somekanavilla.

7. Vahvistetaan kokouksen työjärjestys (liite 1).

Vahvistettiin kokouksen työjärjestys.

8. Esitetään vuoden 2023 tilinpäätös (liite 2).

Tilinpäätöksen 2023 esitteli Liiton puheenjohtaja Kirsi Jokikokko.

9. Merkitään tiedoksi Liiton ja kotoutumistoimintojen vuosikertomukset 2023 (liitteet 3–4).

Vuosikertomukset merkittiin tiedoksi.



10. Merkitään tiedoksi tilintarkastajan lausunto (liite 5).
Tilintarkastajan lausunto merkittiin tiedoksi.
11. Päätetään tilinpäätöksen 2023 vahvistamisesta.
Vahvistettiin tilinpäätös 2023.
12. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä keskushallituksen jäsenille ja muille tilivelvollisille.
Myönnettiin vastuuvapaus keskushallituksen jäsenille ja muille tilivelvollisille.
13. Esitetään Liiton hallituksen esitys Testamenttirahaston uudeksi strategiaksi (liite 6).
Testamenttirahaston uuden strategian esitteli Liiton puheenjohtaja Kirsi Jokikokko.
14. Päätetään esityksestä koskien Testamenttirahaston uutta strategiaa.
Hyväksyttiin Testamenttirahaston uusi strategia esityksen mukaisesti.

Pidettiin tauko kello 13.50–14.00.
15. Esitetään ehdotus paikallisyhdistysten Liitolle maksamasta jäsenkohtaisesta jäsenmaksusta sekä Liiton henkilö-, kannatus- ja opiskelijajäsenen jäsenmaksusta vuodelle 2025 (liite 7).
Liiton vuoden 2025 jäsenmaksuesityksen esitteli Liiton toimitusjohtaja Susanna Sulkunen.



16. Päätetään vuoden 2025 jäsenmaksuista.
- Hyväksyttiin vuoden 2025 jäsenmaksut esityksen mukaisesti. Maksut pysyvät ennallaan.
17. Esitetään Liiton, Testamenttirahaston ja kotoutumistoimintojen vuoden 2025 toimintasuunnitelmat ja talousarviot (liitteet 8–9).
- Liiton ja Testamenttirahaston toimintasuunnitelmat ja talousarviot vuodelle 2025 esitteli Liiton toimitusjohtaja Susanna Sulkunen, minkä jälkeen niistä käytiin keskustelu.
- Kotoutumistoimintojen toimintasuunnitelmat ja talousarviot 2025 esitteli kotoutumistoimintojen toiminnanjohtaja Henna-Maija Syrjälä, minkä jälkeen niistä käytiin keskustelu.
18. Päätetään vuoden 2025 toimintasuunnitelmista ja tulo- ja menoarvioista.
- Päätettiin vuoden 2025 toimintasuunnitelmista ja tulo- ja menoarvioista 2025 esitysten mukaisesti.
- Pidettiin tauko kello 15.32–15.38.*
19. Päätetään kokouskutsutavasta ja muiden asioiden tiedottamisesta sääntöjen 11. §:n mukaisesti.
- Päätettiin kokouskutsutavasta ja muiden asioiden tiedottamisesta Liiton sääntöjen 11. §:n mukaisesti.
20. Nimetään ehdokkaat Liiton puheenjohtajaksi kaudelle 2025–2027.
- Erovuorossa toisen kauden jälkeen on KTM Kirsu Jokikokko (Oulu).



Määräaikaan 1.9.2024 mennessä paikallisyhdistykset ovat esittäneet puheenjohtajaksi seuraavia jäseniä (liite 10):

- Liiton I varapuheenjohtaja, TtT Jutta Hartikainen (Kouvola)

Vuosikokouksessa voidaan myös ilmoittaa ehdokkaita.

Muita ehdokkaita ei ilmoitettu. TtT Jutta Hartikainen piti esittelypuheenvuoron.

21. Valitaan Liiton puheenjohtaja kaudelle 2025–2027.

Liiton puheenjohtajaksi kaudelle 2025–2027 valittiin TtT Jutta Hartikainen (Kouvola).

22. Nimetään ehdokkaat Liiton I varapuheenjohtajaksi 2025–2026.

Koska Liiton puheenjohtajaksi valittiin Liiton nykyinen I varapuheenjohtaja Jutta Hartikainen, I varapuheenjohtajan jäljelle olevalle kaudelle 2025–2026 tulee valita toinen henkilö.

Kokouksen puheenjohtaja pyysi esityksiä.

I varapuheenjohtajaksi esitettiin hallitusjäsen, dos. LTT, EMBA Hanna Mäkäräistä (Turku). Hän sai kahden minuutin esittelypuheenvuoron.

23. Valitaan Liiton I varapuheenjohtaja kaudelle 2025–2026.

I varapuheenjohtajaksi valittiin dos., LTT, EMBA Hanna Mäkäräinen (Truku).



24. Nimetään ehdokkaat Liiton keskushallituksen kolmen jäsenen paikoille toimikaudeksi 2025–2027 sekä yhden jäsenen paikalle toimikaudeksi 2025–2026.

Koska dos., LTT, EMBA Hanna Mäkäpäinen (Turku) valittiin TtT Jutta Hartikaisen seuraajaksi I varapuheenjohtajan kaudelle 2025–2026, hänen jäljellä oleva hallitusjäsenen kaksivuotiskausi yhdistettiin hallitusjäsenvaaliin siten, että sijoille 1.–3. hallitusjäsenvaaleissa yltävät ehdokkaat saisivat kolmen vuoden hallituspaikan ja neljänneksi tullut ehdokas saisi kahden vuoden hallituspaikan.

Erovuorossa hallitusjäsenen kolmivuotisesta tehtävästä ovat:

- KM Marja-Leena Haataja, Kajaanin Akateemiset Naiset ry.
- Tradenomi, YAMK Merja Leppänen, Vantaan Akateemiset Naiset ry.
- FM Leea Paija, Helsingin Akateemiset Naiset ry.

Määräaikaan 1.9.2024 mennessä paikallisyhdistykset ovat esittäneet keskushallituksen jäseniksi seuraavia jäseniä (liite 10):

- KTT Kristiina Brusila-Meltovaara (Helsinki)
- KM, Lto Marja-Leena Haataja (Kajaani)
- FM Tuija Wasastjerna-Toivanen (Vantaa)

Vuosikokouksessa ehdolle asetettiin vielä FM Liisa Koskinen (Lahti).

Ehdokkaat saivat kaikki kahden minuutin esittelypuheenvuorot.

Koska ehdokkaita kolmevuotisille hallituspaikoille oli enemmän kuin avoimia paikkoja, järjestettiin äänestys.

Ääntenlaskun aikana edettiin esityslistalla kohdat 26–30, minkä jälkeen siirryttiin kohtaan 25.



25. Valitaan keskushallituksen uudet jäsenet (3) kaudelle 2025–2027 sekä yksi jäsen kaudelle 2025–2026

Keskushallitukseen valittiin kaudelle 2025–2027:

- KTT Kristiina Brusila-Meltovaara (Helsinki)
- KM, Lto Marja-Leena Haataja (Kajaani)
- FM Liisa Koskinen (Lahti)

Kaudelle 2025–2026 valittiin:

- FM Tuija Wasastjerna-Toivanen (Vantaa)

26. Valitaan tilintarkastajat

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

He ovat valmiita jatkamaan tehtävissään.

Valittiin esityksen mukaisesti Liiton tilintarkastajiksi vuodelle 2025 Liiton nykyiset tilintarkastajat.

27. Nimetään ehdokkaat Liitolle toiminnantarkastajaksi ja varatoiminnantarkastajaksi vuodelle 2025.

Ei esityksiä.

28. Valitaan Liitolle toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja vuodelle 2025.

Liitolle ei valittu toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa vuodelle 2025. Asiaa tarkastellaan jälleen seuraavassa vuosikokouksessa.



29. Pyydetään esityksiä Liiton 103. vuosikokouksen paikkakunnasta vuodelle 2025.
- Ei esityksiä.
30. Päätetään vuoden 2025 vuosikokouksen paikkakunta.
- Ei päätetty vuoden 2025 vuosikokouksen paikkakuntaa. Paikallisyhdistyksiä pyydettiin vielä harkitsemaan vuosikokouksen emännöintiä ja olemaan asiassa yhteydessä Liiton toimistoon.
31. Esitetään Liiton 102. vuosikokouksen julkilausuma (liite 11).
- Vuosikokouksen julkilausuman esitteli Liiton toimitusjohtaja Susanna Sulkunen.
32. Päätetään Liiton 102. vuosikokouksen julkilausumasta.
- Hyväksyttiin julkilausuma esityksen mukaisesti. Julkilausuman loppuun lisättiin lisätietojen antajaksi nykyinen I varapuheenjohtaja Jutta Hartikainen ja Auroras-verkosto.
33. Jaetaan Vuoden Jäsenteko -palkinnot 2024.
- Vuoden Jäsenteko -palkinnot 2024 jako Liiton nykyinen puheenjohtaja Kirsi Jokikokko Liiton hallituksen päätöksen mukaisesti Helsingin, Kajaanin, Meri-Lapin ja Vantaan paikallisyhdistyksille.
34. Kokouksen päättäminen.
- Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen kello 16.32.



Liitteet

1. Esityslista
2. Tilinpäätös 2023
3. Liiton vuosikertomus 2023
4. Auroras-verkoston, Luetaan yhdessä -verkoston ja Toistetaan yhdessä -hankkeen vuosikertomus 2023
5. Tilintarkastuskertomus 2023
6. Esitys Testamenttirahaston strategiasta 2025–2027
7. Jäsenmaksuesitys 2025
8. Liiton, Testamenttirahaston, Auroras-verkoston, Luetaan yhdessä -verkoston ja Toisto-hankkeen toimintasuunnitelmat 2025
9. Liiton, Testamenttirahaston, Auroras-verkoston, Luetaan yhdessä -verkoston ja Toisto-hankkeen budjetit 2025
10. Hallitusehdokasesittelyt per 1.9.2024
11. Julkilausuma (viimeisteltiin kokouksessa)

Pöytäkirjan oikeaksi todistavat

Christa Carpelan
Kokouksen puheenjohtaja

Susanna Sulkunen
Kokouksen sihteeri

Leea Paija
Pöytäkirjan tarkastaja

Marja-Liisa Sirén-Huhtinen
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