

Pöytäkirja
14.12.2024

Keskushallituksen kokous 12/2024

Aika: lauantai 14.12.2024 klo 10.02–11.07

Paikka: Zoom (osallistumislinkki kalenterikutsussa)

Läsnä: Kirsi Jokikokko, Liiton ja kokouksen puheenjohtaja (Oulu)
Jutta Hartikainen, I varapuheenjohtaja ja kansainvälisten asioiden
koordinaattori (Kouvola)
Marja-Leena Haataja (Kajaani)
Aulikki Kuisma (Huittinen)
Merja Leppänen (Vantaa)
Kristiina Manninen (Oulu)
Tiina Mellas (Helsinki)
Hanna Mäkäpäinen (Turku)
Leea Paija (Helsinki)

Poissa: Pauliina Inervo, II varapuheenjohtaja (Tampere)
Kristina Heikel (Helsingfors)
Seija Suomela-Norri (Huittinen)

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

1 (76). 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 keskushallituksen kokoonpano ja kokous päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjan tarkastajaksi vahvistettiin Tiina Mellas.

2 (77). 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 (78). Edellisten kokousten pöytäkirjat (liitteet 2–4)

Esitys: Tarkastetaan ja hyväksytään kokousten 9/2024, 10/2024 ja 11/2024 pöytäkirjat.

Päätös: Tarkastettiin ja hyväksyttiin kokousten 9/2024, 10/2024 ja 11/2024 pöytäkirjat.

4 (79). Liiton 102. vuosikokouksen päätökset

- Testamenttirahaston uusi strategia 2025–2027 hyväksyttiin sellaisenaan.
- Liiton jäsenmaksu säilytettiin 20 eurossa.
- Liiton puheenjohtajaksi kaudelle 2025–2027 valittiin TtT Jutta Hartikainen (Kouvola).
- Liiton I varapuheenjohtajaksi kaudelle 2025–2026 dos., LTT, EMBA valittiin Hanna Mäkräinen (Turku).
- Hallitusjäseniksi kaudelle 2025–2027 valittiin KTT Kristiina Brusila-Meltovaara (Helsinki), KM, Lto Marja-Leena Haataja (Kajaani) ja FM Liisa Koskinen (Lahti). Mäkräisen jäljellä olevalla hallitusjäsenen kaudelle 2025–2026 valittiin FM Tuija Wasastjerna-Toivanen (Vantaa).
- Vuoden 2025 vuosikokouksen pitopaikka jäi vielä avoimeksi.
- Vuosikokouksen julkilausuma hyväksyttiin sellaisenaan. Se on lähetetty Opetus- ja kulttuuriministeriöön, ammattikorkeakoulujen rehtoreille ja Kouvolan Sanomille.

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

5 (80). Työnantaja-asiat

5.1. Työehdot

Työvaliokunta on järjestänyt Liiton hallituksen kokouksen työehdoista. Kokouksessa hyväksyttiin seuraava prosessi:

1. Hallituksen kokous 14.12.2024 – Toteaminen, miten hallitus haluaa edettävän työsuhtekäytäntöjen muutoksessa

2. 14.12.2024 jälkeen – Hallituksen nykyinen ja uusi puheenjohtaja kertovat työntekijöille prosessista eli miten hallitus ehdottaa, että edetään työsuhtekäytäntöjen muutoksessa

3. Uuden hallituksen kokous 21.1.2025 – Perehdytetään uusi hallitus asiaan ja esitellään vanhan hallituksen ehdotus

4. Uuden hallituksen kokous 25.1.2025 – Toteaminen, miten hallitus haluaa edetä työsuhdekäytäntöjen muutoksessa

5. 25.1.2025 jälkeen hallituksen puheenjohtaja lähettää ehdotuksen työntekijöille ja helmikuussa 2025 ehdottaa työnantajan ehdotuksen käsittelyä

Lisäksi todetaan, että Liiton keskushallituksesta vuoden 2024 jälkeen poisjäävät Kirsi Jokikokko ja Leea Paija ovat valmiita avustamaan asiantuntijoina tässä työsuhdeasiassa.

Esitys: Vahvistetaan jatkotoimenpiteet keskushallituksen kokouksessa 18.11.2024 päätetyn mukaisesti.

Päätös: Korjattiin prosessin kohdan 3 ajankohtaa. Uusi hallitus perehdytetään asiaan ja esitellään vanhan hallituksen ehdotus ennen uuden hallituksen järjestäytymiskokousta lauantaina 25.1.2024 klo 9.00–10.00 Zoomissa. Toimitusjohtaja ja kotoutumistoimintojen toiminnanjohtaja liittyvät järjestäytymiskokoukseen klo 10.00.

5.2. Työntekijöiden palkkojen hyväksyntä Netvisorissa 2025

Esitys: Siirretään toimitusjohtajan ja kotoutumistoimintojen toiminnanjohtajan palkkojen kuukausittainen hyväksyntä puheenjohtajalta rahastonhoitajalle 1.1.2025 alkaen.

Vuonna 2025 rahastonhoitajana toimii Tiina Mella. Pyydetään tilitoimisto Tilingo Oy:ta päivittämään Mellaksen käyttöoikeudet 1.1.2025 alkaen siihen muotoon, jossa ne ovat olleet väistävällä puheenjohtajalla Kirsi Jokikokolla. Samalla lakkautetaan Jokikokon käyttöoikeudet Liiton Netvisoriin 1.1.2025 alkaen.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.

5.3. Työntekijöiden työsuhde-edut ja joululahjat

Työntekijöillä on vuosittainen 100 euron liikuntaetu ja 60 euron joululahja. Lisäksi kotoutumistoimintojen työntekijöillä on lounasetu. Liiton toimitusjohtaja ei ole tätä etua halunnut.

Kunkin työntekijän edut kustannetaan palkanmaksajatoiminnon budjetista. Joululahjahankinnoista vastaavat entiseen tapaan Liiton toimitusjohtaja ja kotoutumistoimintojen toiminnanjohtaja.

Esitys: Vahvistetaan työsuhde-edut ja joululahjat.

Päätös: Vahvistettiin työsuhde-edut ja joululahjat.

6 (81). Talous

6.1. Rahoituspäätökset 2025

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus, STEA on julkaissut päätöksensä vuodelle 2025. Liiton kotoutumistoimintoja koskevat Stean päätökset löytyvät osoitteesta <https://avustukset.stea.fi/organisation/860>.

Auroraksen (Ak 11191) rahoituspäätös oli hakemuksen mukainen 143 040 euroa. Luetaan yhdessä -verkosto (Ak 1241) haki 229 761 euroa ja sai 213 885 euroa. Sopeutettu budjetti käsitellään Liiton hallituksen tammikuun 2025 kokouksessa. SenioriToisto-hankkeelle ei myönnetty rahoitusta.

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

6.2. Liiton toimisto

Toisto-hankkeen nykyinen rahoitus päättyy maaliskuussa 2025. Mikäli Toisto-toiminnalle ei saada jatkorahoitusta alkuvuodesta 2025, työntekijämäärän pieneminen kahdeksasta kuuteen tulee huomioida toimiston koossa ja vuokranjaossa. Nykyisessä toimistossa on 94,8 m2 ja viisi huonetta. Vuokralaisella on sopimuksessa kolmen kuukauden irtisanomisaika.

Esitys: Päätetään jatkotoimenpiteistä.

Päätös: Toisto-hankkeelle haetun EU-rahoituksen päätös saadaan helmikuussa 2025. Mikäli rahoitusta ei saada, nykyinen vuokrasopimus irtisanotaan ja tilalle etsitään edullisempi vaihtoehto. Irtisanomisajan nykyisen toimiston vuokra jaetaan Liiton, Testamenttirahaston, Auroraksen ja Luetaan yhdessä -verkoston kanssa.

6.3. Pankkikortin lakkautus

Esitys: Lakkautetaan Liiton toimitusjohtaja Susanna Sulkusen debit-pankkikortti. Hän käyttää jatkossa muiden työntekijöiden tavoin vain MasterCard-korttia. Toimitusjohtaja toimittaa päätöksestä pöytäkirjaotteen Nordealle ennen vuoden 2024 päättymistä.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.

7 (82). Järjestöhallinnon ajankohtaiset (liitteet 5–6)

7.1. Jäsenhakemus

FM, medianomi Kirsi Kärnä Rovaniemeltä hakee Liitonhenkilöjäseneksi.

Esitys: Hyväksytään jäsenhakemus.

Päätös: Hyväksyttiin jäsenhakemus.

7.2. Mentorointipilotin jatko

Liiton toimitusjohtaja esitteli 14.11.2024 Zoomissa paikallisyhdistyksille mentorointipilotin 2024 tulokset ja kannusti yhdistyksiä ottamaan mentoroinnin osaksi toimintaansa. Tilaisuuteen osallistui viisi jäsentä.

Esitys: Liitto ei järjestä valtakunnallista mentorointia vuonna 2025. Yhdistyksiä muistutetaan pilotissa tuotetusta apumateriaalista yhdistysten hallituksille neljä kertaa vuodessa lähetettävissä infomeileissä.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.

7.3. Työryhmien toimintakertomukset 2024 (liitteet 5–6)

- Kansainvälisyystyöryhmä (liite 5)
- Testamenttirahaston hoitokunta (liite 6)

Esitys: Tarkistetaan työryhmien toimintakertomukset 2024.

Päätös: Tarkistettiin työryhmien toimintakertomukset 2024. Korjattiin hoitokunnan toimintakertomuksen otsikko.

7.4. Työryhmähaku 2025

Vuodelle 2025 tarvitaan ainakin seuraavat työryhmät:

- Kansainvälisyystyöryhmä
- Testamenttirahaston hoitokunta
- Viestintäryhmä

Liiton hallituksella on mahdollisuus nimittää myös muita työryhmiä.

Lisäksi Liiton hallitus nimeää vuoden 2025 työvaliokunnan keskuudestaan järjestäytymiskokouksessaan 25.1.2025.

Auroras-ohjausryhmään ei tule muutoksia vuonna 2025. Luetaan yhdessä -verkoston ohjausryhmään haetaan kahta uutta jäsentä. Siitä järjestetään erillishaku.

Esitys: Päätetään vuodelle 2025 avattavasta Liiton työryhmähausta. Haku on avoinna 16.12.2024–16.1.2025. Hausta tiedotetaan Liiton verkkosivuilla, joulukuun uutiskirjeessä sekä sosiaalisen median kanavissa.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti. Liiton hallitus voi perustaa tarvittaessa vuoden mittaan myös muita työryhmiä.

Liiton hallintosääntö päivitetään ad hoc -työryhmässä, johon kokouksessa ilmoittautuivat Kirsi Jokikokko, Hanna Mäkäraainen, Susanna Sulkunen ja Henna-Maija Syrjälä.

8 (83). Katsaus vuoteen 2025

8.1. Verkkotapahtumat

Paikallisyhdistysten esittelyt

Akateemisten Naisten paikallisyhdistysten esittelyjä toivottiin jäsenkyselyssä 2024. Esittelyt toteutetaan Zoomissa kevätkaudella 2025.

Sisarjärjestöjen esittelyt

Akateemisten Naisten eurooppalaisten maajärjestöjen verkkoesittelyistä keskusteltiin kansainvälisyystyöryhmässä vuonna 2024. Verkkosarjan valmistelua jatketaan University Women of Europe, UWE -kattojärjestön Meet and Greet -tapahtumassa, johon toimitusjohtaja on osallistumassa omakustanteisesti huhtikuussa 2025.

Tutkija kylässä

Tutkija kylässä -verkkotapahtumasarja jatkuu näillä näkymin helmikuussa 2025. Kiinnostavista, ajankohtaisista väitöskirjoista tai muista tutkimuksista voi ilmoittaa toimitusjohtajalle.

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

8.2. Seminaarit ja vuosikokous

International Helvi Sipilä Seminar, New York ja striimi maaliskuussa 2025

Kansainvälisyystyöryhmän puheenjohtaja Jutta Hartikainen kertoo viimeisimmät tiedot.

Hartikainen ja Pauliina Inervo ovat valmiita osallistumaan Liiton edustajina seminaariin paikan päällä ja hakevat viimevuotiseen tapaan kuluihinsa avustusta ulkoministeriöltä. Liiton osuus kohtuullisista matka- ja majoituskuluista on 20 %. Referenssinä toimii viime vuoden hakemus.

Suomen pysyvän YK-edustuston langaton netti ei riitä tilaisuuden striimaamiseen. Hartikaisen ja Inervon tulee huolehtia seminaarin tallenteen tekemisestä tai sopia siitä muun työryhmän kanssa. Lisäksi Liiton edustajilta odotetaan matkaraporttia Liiton hallitukselle sekä reportaasia Liiton blogiin.

Liiton puheenjohtaja ja Liiton toimitusjohtaja lisäsivät tapahtumamainoksen CSW Handbookiin 21.11.2024. Avustushakemus matkakuluista tehdään ulkoministeriölle vuoden 2025 alussa.

Helena Ranta Forum

Vuoden 2025 Helena Ranta Forum ajoittuneen jälleen kesäkuulle Porin SuomiAreenaan. Liiton edustaja Forumin valmisteluryhmässä on ollut

vuonna 2024 Kirsi Jokikokko. Hän kertoo viimeisimmät tiedot. Nimetään ryhmään uusi edustaja hallituksen järjestäytymiskokouksessa 25.1.2025.

Naiset, rauha ja turvallisuus -pääöslauselma 25 vuotta -juhlaseminaari

Liiton I varapuheenjohtaja ja toimitusjohtaja osallistuvat Suomen Naiset, rauha ja turvallisuus -verkoston valmistelutyöryhmään, jossa valmistellaan YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1325 "naiset, rauha ja turvallisuus" 25-vuotisjuhlavuotta. Juhlatilaisuus ajoittunee syksyyn. Tiedot tarkentuvat.

103. vuosikokous ja yhteisöllinen virkistäytymisösuus

Vuosikokouksen pitopaikkakunta varmistuu vuoden alussa. Valmisteluryhmä nimetään hallituksen järjestäytymiskokouksessa 25.1.2025.

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Täydennetään tai nimetään uusia valmisteluryhmiä hallituksen järjestäytymiskokouksessa 2025, jossa vahvistetaan myös hallinnon vuosikello 2025.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

8.3. Vaalit 2025

Kunta- ja aluevaalit käydään huhtikuussa 2025. Liiton toimitusjohtaja ja I varapuheenjohtaja ovat osallistuneet aktiivisesti Naisjärjestöjen Keskusliiton kunta- ja aluevaalitavoitteiden laadintaan syyskaudella 2024. NJKL:n tavoitteita nostetaan kevään mittaan Liiton sosiaalisen median kanavissa.

Toimitusjohtaja kokoaa ehdolla olevien Akateemisten Naisten esittelyt Liiton verkkosivuille ja jakaa niitä myös Liiton sosiaalisen median kanavissa. Tästä tulee ohjeet jäsenistölle joulukuun 2024 ja tammikuun 2025 uutiskirjeisiin sekä Liiton verkkosivuille.

Ystävänpäivänä 14.2.2025 Liitto kannustaa kaikkia puolueita varmistamaan, että niiden euroehdokkaista on vähintään 50 % naisia. Ehdokasasettelu päättyy 13.3.2025. Lisäksi Liitto kannustaa huhtikuun ajan naisia äänestämään #lisäänaisiapäättäjiksi. Edelleen paikallisyhdistyksiä kannustetaan järjestämään paikallisia vaalipaneeleja.

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

8.4. Muu yhteistyö

Suomen YK-liitto

Liitto hyväksyttiin Suomen YK-liiton yhteisöjäseneksi alkuvuodesta 2024. Selvitellään yhteistyömahdollisuuksia edelleen vuonna 2025.

University Women of Europe, UWE

Akateemisten Naisten eurooppalainen kattojärjestö University Women of Europe, UWE järjestää vuosittain kaksi tapahtumaa: keväällä Meet and Greet -verkostoitumistapahtuman ja syksyllä konferenssin ja vuosikokouksen. Tapahtumia emännöivät Uwen jäsenjärjestöt.

Liiton kansainvälisten asioiden koordinaattorille on budjetoitu vuodelle 2025 osallistuminen yhteen Uwen vuoden 2025 tilaisuuteen. Uusi kansainvälisten asioiden koordinaattori valitaan hallituksen järjestäytymiskokouksessa 25.1.2025.

Liiton somekanavissa kannustetaan säännöllisesti koko jäsenistöä osallistumaan Uwen tapahtumiin.

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

9 (84). Tiedoksi

- Leea Paija edusti Liittoa Naisjärjestöjen Keskusliiton vuosikokouksessa 28.11.2024. Jutta Hartikainen toimii Liiton edustajana NJKL:n hallituksessa kauden 2024–2026.
- Paikallisyhdistyksille järjestettiin lauantaina 30.11.2024 klo 10.00–12.00 verkkotyöpaja valtakunnallisesta ja alueellisesta yhteistyöstä vuonna 2025. Tilaisuudessa oli 15 osallistujaa.
- Nepal-hankkeen kuulumisista järjestettiin keskiviikkona 11.12.2024 klo 17.00–18.00 Zoom-tilaisuus. Tilaisuudessa oli 17 osallistujaa.
- Toimitusjohtaja on joululomalla 16.–29.12.2024.
- Vuoden jäsentekopalkinnonsaajat 2024 esitellään Zoomissa keskiviikkona 29.1.2025 klo 17.00–18.30.
- Toimitusjohtaja käy torstaina 30.1.2025 Tampereen Akateemiset Naiset ry:n uusien jäsenten illassa kertomassa Liiton toiminnasta.
- Toimitusjohtaja kerää paikallisyhdistyksiltä niiden toimintakertomukset 2024, kevätohjelmat 2025 ja tiedot hallituskokoonpanoista 2025 tammikuun 2025 loppuun mennessä. Samalla yhdistyksille lähetetään jäsenmaksulasku, joka erääntyy maaliskuun lopussa 2025.
- Vuonna 2025 hallituksesta erovuorossa ovat II varapuheenjohtaja Pauliina Inervo (Tampere) sekä hallitusjäsenet Aulikki Kuisma (Huittinen), Kristiina Manninen (Oulu) ja Seija Suomela-Norri (Huittinen). Kaikki erovuorossa olevat voivat hakea halutessaan jatkokaudelle. Paikallisyhdistysten tulee ilmoittaa ehdokkaansa Liiton hallitukseen 1.9.2025 mennessä. Ohjeet julkaistaan Liiton verkkosivuilla ennen järjestökentän kesätaukoa.

10 (85). Seuraavat kokoukset

Hallituksen kevätkauden 2025 kokoukset pidetään Zoomissa:

- lauantaina 18.1.2025 klo 10.00–12.00 Uuden hallituksen perehdytys
- lauantaina 25.1.2025 klo 09.00–13.00 Uuden hallituksen järjestäytymiskokous (kello 9.00–10.00 Työehtoesityksen läpikäynti ilman työntekijöitä)

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.

11 (86). Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 11.07.

Liitteet

1. Esityslista 12/2024
2. Pöytäkirja 9/2024
3. Pöytäkirja 10/2024
4. Pöytäkirja 11/2024
5. Kansainvälisyystyöryhmän toimintakertomus 2024
6. Hoitokunnan toimintakertomus 2024

Pöytäkirjan oikeaksi todistavat:

Kirsi Jokikokko
Kokouksen puheenjohtaja

Susanna Sulkunen
Kokouksen sihteeri

Tiina Mella
Pöytäkirjan tarkastaja

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

SUSANNA MARIKA SULKUNEN

c9b3ce5d-c62b-4060-af02-f68b97bb4820 - 2025-02-12 18:41:17 UTC +02:00
BankID / MobileID - ae08893b-d491-49fc-91d4-2f9781a10646 - FI

KIRSI MARJAANA JOKIKOKKO

Company - Yritys - Företag - Selskap - Virksomhed: Suomen Akateemisten Naisten Liitto
c1410e3e-4b89-419c-9fba-334605267a8c - 2025-02-13 07:05:10 UTC +02:00
BankID / MobileID - 5d523de5-be6c-4e77-9ec0-5b3ee5c0f592 - FI
Authority to sign - Asemavaltuutus - Ställningsfullmakt - Autoritet til å signere - Myndighed til at underskrive

TIINA-MAIJA JOHANNA MELLAS

Company - Yritys - Företag - Selskap - Virksomhed: SANL
8b12fbf6-93e0-427e-9ba9-8f5d18552a9d - 2025-02-14 18:02:54 UTC +02:00
BankID / MobileID - 340ca86e-f8d7-4e36-87ef-2c176484a09b - FI
Authority to sign - Asemavaltuutus - Ställningsfullmakt - Autoritet til å signere - Myndighed til at underskrive

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