

Pöytäkirja
19.10.2024

Keskushallituksen kokous 9/2024

Aika: lauantai 19.10.2024 klo 10.00–11.56

Paikka: Zoom (osallistumislinkki kokouskutsussa)

Läsnä: Kirsi Jokikokko, puheenjohtaja (Oulu)
Jutta Hartikainen, I varapuheenjohtaja ja kansainvälisten asioiden
koordinaattori (Kouvola)
Pauliina Inervo, II varapuheenjohtaja (Tampere)
Aulikki Kuisma (Huittinen)
Merja Leppänen (Vantaa)
Kristiina Manninen (Oulu), 5.1.–12
Tiina Mellas (Helsinki)
Hanna Mäkäraäinen (Turku), 5.2.–12
Leea Paija (Helsinki)
Seija Suomela-Norri (Huittinen)

Poissa: Marja-Leena Haataja (Kajaani)
Kristina Heikel (Helsingfors)
Henna-Maija Syrjälä, kotoutumistoimintojen toiminnanjohtaja

Lisäksi: Susanna Sulkunen, Liiton toimitusjohtaja ja kokouksen sihteeri

1 (58). 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 keskushallituksen kokoonpano ja kokous päätösvaltaiseksi. Vuorossa olevaksi pöytäkirjan tarkastajaksi vahvistettiin Merja Leppänen.

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

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

Esitys: Lisätään hakemus Liiton henkilöjäseneksi kohdaksi 9. Korjataan Niina Röntyn osa-aikaisuuden tietoja kohdassa 4 (päivämäärä ja peruste). Hyväksytään esityslista näillä lisäyksillä kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Hyväksyttiin esityslista näillä lisäyksillä kokouksen työjärjestykseksi.

3 (60). Edellisten kokousten pöytäkirjat (liite 2)

Esitys: Tarkastetaan ja hyväksytään hallituksen pöytäkirja 8/2024.

Päätös: Tarkistettiin ja hyväksyttiin hallituksen pöytäkirja 8/2024.

4 (61). Muutokset työsuhteissa

Toistetaan yhdessä -hankkeen työntekijä Niina Rönty siirtyy tekemään 80 % työaikaan ajalle 22.10.–21.12.2024. Perusteena sivutoiminen työ luku- ja kirjoitustaidon opettajana.

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

5 (62). Hyväksyttävät vuosikokousdokumentit (liitteet 3–8)

5.1. Liiton toimintasuunnitelma ja budjetti sekä esitys jäsenmaksuista 2025 (liitteet 3–5)

Esitys: Tarkastetaan ja hyväksytään Liiton toimintasuunnitelma ja budjetti sekä esitys jäsenmaksuista 2025 edelleen vuosikokoukselle esitettäväksi.

Päätös: Tarkastettiin ja hyväksyttiin Liiton toimintasuunnitelma ja budjetti sekä esitys jäsenmaksuista 2025 edelleen vuosikokoukselle esitettäväksi. Liiton toimintasuunnitelman alkuesittelyyn tehdään hallitusjäsen Hanna Mäkäräisen toivomat stilisoinnit siten, että seuraa Liiton verkkosivuilla olevaa, Liiton nykyisen strategiakauden esittelyä.

5.2. Testamenttirahaston strategia (liite 6)

Esitys: Tarkastetaan ja hyväksytään Testamenttirahaston strategia 2025–2027 edelleen vuosikokoukselle esitettäväksi.

Päätös: Tarkastettiin ja hyväksyttiin Testamenttirahaston strategia 2025–2027 edelleen vuosikokoukselle esitettäväksi.

5.3. Testamenttirahaston toimintasuunnitelma ja budjetti 2025 (liitteet 3 ja 4)

Esitys: Tarkastetaan ja hyväksytään Testamenttirahaston toimintasuunnitelma ja budjetti 2025 edelleen vuosikokoukselle esitettäväksi.

Päätös: Tarkastettiin ja hyväksyttiin Testamenttirahaston toimintasuunnitelma ja budjetti 2025 edelleen vuosikokoukselle esitettäväksi.

5.4. Vuoden Jäsentekopalkinto 2024 (liite 7)

Valmistelutyöryhmän esityksen ovat laatineet Kirsi Jokikokko, Aulikki Kuisma ja Hanna Mäkäpäinen. Heidän taustayhdistyksensä eivät ole lähettäneet tänä vuonna omaa palkintoehdotustaan

KILPAILUN SÄÄNNÖT

1. Kuka tahansa jäsen, paikallisyhdistys tai yhdistyskummi voi ehdottaa palkinnonsaajia hyvän käytännön julkituomiseksi ja palkitsemiseksi. Palkintoehdotukset tulee jättää huhtikuun loppuun mennessä.

2. Palkitaan sellaisia hyviä käytäntöjä, jotka auttavat Akateemisia Naisia järjestönä ja joka kaikkien jäsenyhdistysten kannattaisi ottaa ohjelmaansa.

3. Ehdotukset voivat perustua seuraaviin kilpailukategorioihin: digiosaajat, jäsenhankinta, ohjelmatarjonta ja "villi kortti". Kategorian voi jättää myös mainitsematta, koska perustelut ratkaisevat. Edellä mainitut kategoriat voidaan ymmärtää laajasti:

- Digiosaamiseen liittyvät kaikki yhdistyksen jäsenviestinnän it-ratkaisut sekä jäsenten digitaitojen kohentamisen keinot.
- Jäsenhankintaan puolestaan viittaavat kaikki ne viestinnälliset innovaatiot, joilla on saatu houkuteltua yhdistykseen lisää jäseniä.
- Ohjelmatarjonnan kategoriaan kuuluvat esimerkiksi ne tapahtumamuodot, jotka ovat auttaneet palvelemaan yhdistyksen keskenään eri-ikäistä jäsenistöä mahdollisimman laajasti.
- Neljäs kategoria on Villit kortit. Onko yhdistykselläsi hyvä käytäntö, joka ei osu muihin kategorioihin? Ehdota sitä tähän.

4. Käytännön tulee olla enintään viisi vuotta vanha.

5. Saman yhdistyksen samaa käytäntöä ei voida palkita kuin kerran.

6. Jäsentekopalkinto on 250 euroa/ehdotus. Jaettava palkintosumma on yhteensä 1000 euroa. Palkittavia ehdotuksia voi olla enintään neljä. Lisäksi voidaan esittää kunniainintoja, esim. sellaisille hankkeille, jotka ovat vasta ideointivaiheessa. Mikäli palkittavia ehdotuksia ei ole neljää, voidaan myös kunniaininnat palkita rahallisesti.

7. Palkinnonsaajat päättää vuosittain Liiton keskushallitus ja voittajat julistetaan Liiton vuosikokouksessa.

8. Sääntöjä voidaan tarkistaa tarvittaessa esimerkiksi Liiton taloustilanteen niin vaatiessa.

- Esitys: Tarkastetaan ja hyväksytään valmistelutyöryhmän esitys Vuoden Jäsentekopalkinnosta 2024 edelleen vuosikokoukselle esitettäväksi.
- Päätös: Tarkastettiin ja hyväksyttiin valmistelutyöryhmän esitys Vuoden Jäsentekopalkinnosta 2024 edelleen vuosikokoukselle esitettäväksi. Päätös julkistetaan vuosikokouksessa 23.11.2024.
- 5.5. Vuosikokouksen esityslista (liite 8)
- Esitys: Tarkastetaan ja hyväksytään vuosikokouksen suomenkielinen esityslista.
- Toimitusjohtaja laatii ruotsinkielisen esityslistan ja sen oikolukee hallituksen ruotsinkielinen sihteeri Kristina Heikel.
- Päätös: Tarkastettiin ja hyväksyttiin vuosikokouksen suomenkielinen esityslista. Ruotsinnot on lähetetty oikoluettavaksi hallituksen ruotsinkieliselle sihteerille Kristina Heikelille.
- 5.6. Vuosikokouksen esityslistan liitteet
- Liite 1. Vuosikokouksen esityslista on hyväksytty keskushallituksessa 19.10.2024.
- Liite 2. Vuoden 2023 tilinpäätös on hyväksytty keskushallituksessa 4.5.2024.
- Liitteet 3. ja 4. Liiton ja kotoutumistoimintojen vuosikertomukset 2023 on hyväksytty keskushallituksessa 4.5.2024.
- Liite 5. Tilintarkastuskertomus 2023 on annettu tiedoksi keskushallitukselle 27.5.2024. Ei poikkeamia.
- Liite 6. Esitys Testamenttirahaston uudeksi strategiaksi on tarkastettu Liiton hallituksessa 19.10.2024.
- Liite 7. Esitys jäsenmaksun 2025 suuruudesta on tarkastettu Liiton hallituksessa Liiton budjetin käsittelyn yhteydessä 19.10.2024.
- Liite 8. Kotoutumistoimintojen toimintasuunnitelmat 2025 on tarkistettu Liiton hallituksessa 21.9.2024. Liiton ja Testamenttirahaston toimintasuunnitelmat 2024 on tarkastettu hallituksessa 19.10.2024.
- Liite 9. Kotoutumistoimintojen talousarviot 2025 on tarkistettu keskushallituksessa 21.9.2024. Liiton ja Testamenttirahaston budjetit 2025 on tarkastettu hallituksessa 19.10.2024.
- Liite 10. Hallitusehdokasesittelyt on julkaistu Minervassa 2/2024. Lisäksi esittelyt julkaistaan Liiton somekanavissa ja Liiton Jäsensivuilla lokamarraskuun vaihteessa.
- Liiton vuosikokouksessa valitaan Liitolle puheenjohtaja ja kolme hallitusjäsentä kaudelle 2025–2027.

Liite 11. Vuosikokouksen julkilausuma laaditaan marraskuun alkupuolella ja tarkastetaan hallituksen erillisessä sähköpostikokouksessa. Sen jälkeen dokumentti lisätään vuosikokousaineistoon Liiton Jäsensivuille. Julkilausuma julkaistaan vuosikokouksen jälkeen Liiton verkkosivuilla ja somekanavissa.

Vuoden Jäsentekopalkinnon saajat on päätetty keskushallituksessa 19.10.2024. Palkinnonsaajat julkaistaan vuosikokouksen päätteeksi ja käytännöt esitellään erillisessä verkkotapahtumassa tammikuun lopulla 2025.

Ehdotus: Hyväksytään edellä listattu vuosikokousaineisto edelleen vuosikokoukselle esitettäväksi.

Päätös: Hyväksyttiin edellä listattu vuosikokousaineisto edelleen vuosikokoukselle esitettäväksi.

6 (63). Muut vuosikokousasiat

6.1. Vuosikokousohjelma

VUOSIKOKOUS

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

Aika: klo 13.00–16.00

klo 12.00–13.00 Kahvi ja ilmoittautuminen

klo 13.00–16.00 Vuosikokous

16–17 Tauko

10 min kävelymatka illallispaikkaan

ILTAOHJELMA

Paikka: Ravintola Huvilla (Kauppalankatu 10, 45100 Kouvola)

Aika: klo 17.00–20.00

17–20 Buffetillallinen

10 min kävelymatka juna-asemalle

HINNASTO

25 eur vuosikokous

40 eur illallinen

Maksut suoritetaan Kouvolan paikallisyhdistyksen pankkitilille. Tilinumero lisätään Liiton verkkosivuille ilmoittautumisen avaamisen yhteydessä.

ILMOITTAUTUMINEN

Ilmoittautuminen on avoinna 23.10.–10.11.2024. Siitä lähetetään sähköpostitiedote jäsenistölle 23.10.2024.

ETÄOSALLISTUMINEN

Vuosikokous striimataan Liiton YouTube-kanavalle (Kirsi Jokikokko) ja kokouskeskusteluun voi osallistua Zoomin välityksellä (Leea Paija).

Yhdistysten virallisilta edustajilta edellytetään läsnäoloa mahdollisten äänestysten varalta.

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

6.2. Toimitsijoiden valinta

Vuosikokous päättää vuosikokoustoimitsijoiden valinnoista. Liiton hallitus voi tehdä asiasta vuosikokoukselle esityksiä.

Vuosikokouksen puheenjohtajaksi ehdotetaan Kouvolan paikallisyhdistyksestä Christa Carpelania.

Vuosikokouksen sihteeriksi ehdotetaan Liiton toimitusjohtajaa Susanna Sulkusta.

Pöytäkirjan tarkastajat (2) kutsutaan vuosikokousosallistujien joukosta sen jälkeen, kun ilmoittautuminen suljetaan. Kouvolan yhdistys ehdottaa toiseksi pöytäkirjan tarkastajaksi Marja-Liisa Siren-Huhtista.

Ääntenlaskijat (3) kutsutaan myös vuosikokousosallistujien joukosta.

Toimitusjohtaja tiedottaa valmisteluiden etenemisestä asianomaisille, ja käy kokouksen esityslistan läpi vuosikokouksen puheenjohtajan kanssa hyvissä ajoin.

Toimitusjohtaja selvittää myös ennen kokousta, ketkä äänivaltaisista kokousosallistujista voivat ehdottaa em. toimitsijoita kokouksen alussa. Tämä nopeuttaa kokouksen aloitusta huomattavasti.

Kokoustamisohjeet mm. valtakirjoista ja äänestämisestä julkaistaan kokousaineiston kanssa Liiton verkkosivuilla olevilla Jäsensivuilla 23.10.2024.

Esitys: Valmistellaan kokoustoimijoiden valintaa.

Päätös: Valmisteltiin kokoustoimijoiden valintaa edellä esitetyn mukaisesti.

6.3. Liiton tilintarkastajat, toiminnantarkastaja ja varahenkilöt

Esitetään, että tilintarkastajina jatkaisivat nykyiset tilintarkastajat: KHT Hannele Stenmark ja tilintarkastusyritys BDO jatkavat. Varatilintarkastajaksi ehdotetaan edelleen KHT Eeva Koivulaa.

Liitolle ei valittu edellisessä vuosikokouksessa toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa. Julkaistaan hakuilmoitus näihin luottamustehtäviin vuosikokousilmoittautumisen avaamisen yhteydessä.

Esitys: Päätetään vuosikokoukselle tehtävästä esityksestä.

Päätös: Päätettiin ehdottaa vuosikokoukselle nykyisiä tilintarkastajia. Avataan haku toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan luottamustehtäviin vuosikokousilmoittautumisen avaamisen yhteydessä.

7 (64). Testamenttirahaston sijoitusehdotus (liite 9)

Salkunhoitajalta on pyydetty sijoitusehdotusta Testamenttirahaston osakesalkun tuoton parantamiseksi. Salkunhoitajan sijoitusehdotus löytyy liitteestä 9.

Ehdotuksessa on simuloitu Wärtsilän vähentäminen 30 000 eurolla ja varojen sijoittaminen salkussa jo olevaan Maailma Osinko rahastoon, joka on maksanut 4 % tuottoa ja tuottanut vuoden alusta kurssinousuna 14,61 %. Ehdotus lisäisi kansainvälistä hajautusta, parantaisi kassavirtaa sekä lisäisi vastuullisuustasoa salkussa.

Wärtsilän analyytikoiden konsensus tavoitehintana on tällä hetkellä 8,3 % nykyistä kurssia alempana, eli voimakkaan nousun jälkeen siinä ei yleisesti nähdä nousuvaraa. Lisäksi osinkotuotto on vain 1,7 %. Syksyn osinko on Wärtsilästä jo irronnut ja maksettu tilille eilen.

Hoitokunta puoltaa salkunhoitajan esitystä.

Esitys: Päätetään jatkotoimenpiteistä.

Päätös: Hyväksyttiin salkunhoitajan esitys. Toimitusjohtaja toimittaa pöytäkirjaotteen toimeksiannosta salkunhoitajalle.

8 (65). Työryhmien ja muiden yhteistyöelimien kuulumiset (liite 10)

- Auroras-ohjausryhmä (Paija)
- Hoitokunta (Jokikokko)
- Kansainvälisyystyöryhmä (Hartikainen)
- Luetaan yhdessä -ohjausryhmä (Mäkäraainen)
- Toisto-ohjausryhmä (Kuisma)

Työryhmien vuosikertomukset 2024 käydään läpi hallituksen joulukuun kokouksessa. Ne tulee lähettää Liiton toimitusjohtajalle 4.12.2024 mennessä. Joulukuun kokouksessa päivitetään myös työvaliokunnan tulokset.

Ad hoc -työryhmät

Liiton lausunto hallituksen tasa-arvo-ohjelmaan löytyy liitteestä 10. Sen valmistelivat hallituksen kokouksessa 8/2024 tehdyllä päätöksellä Marja-

Leena Haataja, Jutta Hartikainen ja Susanna Sulkunen Liiton hallituksessa hyväksytyjen Liiton hallitusohjelmatavoitteiden 2023–2027 pohjalta. Samat vaikuttamisteemat on kirjattu Liiton nykyiseen strategiaan.

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

9 (66). Jäsenhakemus

YAMK Marika Raninen Seinäjoelta hakee Liiton henkilöjäseneksi.

Esitys: Hyväksytään jäsenhakemus.

Päätös: Hyväksyttiin jäsenhakemus.

10 (67). Tiedoksi

- Lokakuun Tutkija kylässä -verkkotapahtuma järjestettiin keskiviikkona 9.10.2024. Aiheena oli Suomi ja Afganistan. Tilaisuuteen osallistui 12 henkilöä. Tutkijalta saatiin syötteitä Liiton strategian <https://akateemisetnaiset.fi/organisaatio/liiton-strategia/> neljänteen painopistealueeseen eli Naisten oikeuksien edistämiseen ulko- ja turvallisuuspolitiikassa (Sulkunen)
- Liiton toimitusjohtaja on antanut Suomen Naiset, rauha ja turvallisuus -verkoston pyynnöstä haastattelun *The Ulkopolitist* -podcastille 14.10.2024. Aiheena verkoston Nato-työ. (Sulkunen)
- Liiton puheenjohtaja osallistuu Tampereen paikallisyhdistyksen 75-vuotisjuhlaan 25.10.2024. (Jokikokko)
- Liiton valtakunnallisen mentorointipilotin tulokset esitellään paikallisyhdistyksille Zoomissa torstaina 14.11.2024 klo 17.00. (Sulkunen)
- Liiton vuosikokous pidetään lauantaina 23.11.2024 Kouvolassa. Vuosikokousilmoittautuminen avataan 23.10.2024. Alustavat tiedot löytyvät Liiton verkkosivuilta ja vuosikokouksen FB-tapahtumasta: <https://www.facebook.com/events/1170687794214153/>
- Paikallisyhdistykset ovat asettaneet Liiton hallitukseen ehdolle seuraavat henkilöt:
 - o Puheenjohtajaehdokas: Jutta Hartikainen (Kouvola)
 - o Hallitusjäsenehdokkaat: Kristiina Brusila-Meltovaara (Helsinki), Marja-Leena Haataja (Kajaani) ja Tuija Wasastjerna-Toivanen (Vantaa).
- Naisjärjestöjen Keskusliiton vuosikokous pidetään Helsingissä 28.11.2024. Tiedot tarkentuvat lähempänä. Liittoa kokouksessa edustaa Pauliinan Inervon esteen vuoksi Leea Paija. Lisätiedot: <https://naisjarjestot.fi/tapahtumat/vuosikokous-2/>

11 (68). Seuraava kokous

Vuosikokouksen julkilausumasta pidetään hallitukselle sähköpostikokous marraskuussa. Ajankohta tarkentuu.

Liiton vuosikokous järjestetään lauantaina 23.11.2024 klo 13.00–16.00 Kouvolaissa. Äänivaltaisten edustajien toivotaan osallistuvan kokoukseen paikan päällä.

Liiton hallituksen vuoden päätöskokous järjestetään Zoomissa 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.

12 (69). Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.56.

Liitteet

1. Esityslista 9/2024
2. Pöytäkirja 8/2024
3. Liiton ja Testamenttirahaston toimintasuunnitelmat 2025
4. Liiton ja Testamenttirahaston budjetit 2025
5. Jäsenmaksut 2025
6. TR strategia 2025–2027
7. Vuoden jäsenteko -palkinnonsaajaesitys 2024
8. Vuosikokouksen esityslista
9. Testamenttirahaston sijoitusehdotus
10. Liiton lausunto hallituksen tasa-arvo-ohjelmaan

Pöytäkirjan oikeaksi todistavat:

Kirsi Jokikokko
Kokouksen puheenjohtaja

Susanna Sulkunen
Kokouksen sihteeri

Merja Leppänen
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

2b1c804f-ba85-4c14-b962-68258e21e9e2 - 2025-02-12 18:40:14 UTC +02:00
BankID / MobileID - dcf1fd92-c11b-4cc7-8d11-5a649222e467 - FI

MERJA AULIKKI LEPPÄNEN

3bd12344-6304-4f96-aa18-cdf4fca4d7d2 - 2025-02-12 20:22:17 UTC +02:00
BankID / MobileID - 202bce6b-cf8a-4ad9-99bd-a254f101ff9d - FI

KIRSI MARJAANA JOKIKOKKO

Company - Yritys - Företag - Selskap - Virksomhed: Suomen Akateemisten Naisten Liitto

05fad421-1c75-4eb1-9b61-960fbbba00110 - 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

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