

Pöytäkirja
26.1.2025

Keskushallituksen kokous 1/2025

Aika lauantai 25.1.2025 klo 10.10–13.01
klo 9.00–10.00 Työehtoinfo

Paikka Zoom (osallistumislinkki kokouskutsussa)

Läsnä Jutta Hartikainen, puheenjohtaja (Kouvola)
Hanna Mäkräinen, I varapuheenjohtaja (Turku)
Pauliina Inervo, II varapuheenjohtaja (Tampere)
Kristina Heikel (Helsingfors)
Marja-Leena Haataja (Kajaani)
Liisa Koskinen (Lahti)
Kristiina Manninen (Oulu)
Tiina Mellas (Helsinki), 1–4
Seija Suomela-Norri (Huittinen)
Tuija Wasastjerna-Toivanen (Vantaa)

Poissa Kristiina Brusila-Meltovaara (Helsinki)
Aulikki Kuisma (Huittinen)

Lisäksi Susanna Sulkunen, Liiton toimitusjohtaja ja kokouksen sihteeri
Henna-Maija Syrjälä, kotoutumistoimintojen toiminnanjohtaja, 1–4

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

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

Vuoden 2025 alusta Liiton puheenjohtajana aloittaa Jutta Hartikainen (Kouvola) ja I varapuheenjohtajana aloittaa Hanna Mäkräinen (Turku). Uusina hallitusjäseninä aloittavat Kristiina Brusila-Meltovaara (Helsinki), Liisa Koskinen (Lahti) ja Tuija Wasastjerna-Toivanen (Vantaa).

Tarkistetaan keskushallituksen yhteystietolista (liite 1).

Esitys: Todetaan keskushallituksen kokoonpano, kokouksen päätösvaltaisuus ja vahvistetaan vuorossa oleva pöytäkirjan tarkastaja.

Pöytäkirjan tarkastaja laatii tarkastetun pöytäkirjan paikallisyhdistyksiä koskevista päätöksistä tiedonannon Liiton Facebook-ryhmään.

Päätös: Todettiin keskushallituksen kokoonpano päätösvaltaiseksi ja vahvistettiin vuorossa olevaksi pöytäkirjan tarkastajaksi Hanna Mäkäpäinen.

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: Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

3 (3). Edellisen kokouksen pöytäkirja (liite 3)

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 VismaSignissa suomalaisilla verkkopankkitunnuksilla.

Esitys: Tarkastetaan ja hyväksytään edellisen kokouksen 12/2024 pöytäkirja.

Päätös: Tarkastettiin ja hyväksyttiin edellisen kokouksen 12/2024 pöytäkirja.

4 (4). Kotoutumistoiminnot (liitteet 4–6)

4.1. Toisto-hanke (liite 4)

Toisto on saamassa EU:lta kolmevuotisen hankerahoituksen (Amif). Liitteessä 4 on hankekuvaus syksyiltä 2024. Tarvitsemansa 10 % omavastuuosuuden hanke saa Luetaan yhdessä -verkoston vuosibudjetista.

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Kotoutumistoimintojen toiminnanjohtajan kokouksessa pitämän alustuksen pohjalta päätettiin avata haku uuden hankkeen kouluttajasta ajalle 17.2.–31.7.2025. Toisto-hankkeessa aikaisemmin työskennellyt Niina Rönty palaa tehtävään 1.8.2025. Kouluttaja työskentelee 100 % työajalla ja hänen palkkansa asettuu välille 3400–3600 eur /kk. Hakijoiden haastatteluihin osallistuu hallituksesta Kristina Heikel.

Muut uuteen hankkeeseen liittyvät asiat käsitellään hallituksen ylimääräisessä kokouksessa perjantaina 14.2.2025 klo 17.00 (Zoom). Kotoutumistoimintojen toiminnanjohtaja lähettää kokousaineiston hallitukselle tammikuun loppuun mennessä. Ne hallitusjäsenet, jotka eivät pääse helmikuun kokoukseen, voivat kommentoida aineistoa etukäteen sähköpostitse.

Muilta osin merkittiin tiedoksi.

4.2. Auroras-verkoston harjoittelija (liite 5)

Auroras-verkostossa on aloittanut 6.1.2025 harjoittelun Svetlana Widgren. Hän opiskelee Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omniassa kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalveluiden erikoisammattitutkintoa.

Omnia vastaa harjoittelun kaikista kustannuksista, joten harjoittelulla ei ole budjettivaikutuksia Aurorakselle. Harjoittelu toteutuu 6.1.–14.2.2025 ja 24.3.–11.5.2025.

Harjoittelijan tehtävänä on toteuttaa Auroras-toimintaan osallistuneille aktoreille seurantahaastattelu heidän kokemistaan hyödyistä Auroras-toiminnassa. Liitteessä 5 harjoittelijan ja Omnian kanssa solmittu koulutussopimus.

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

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

Esittelijänä kotoutumistoimintojen toiminnanjohtaja.

Auroraksen ja Luetaan yhdessä -verkoston ohjausryhmien jäsenkausi kestää kolme vuotta. Ohjausryhmien erovuoroiset ovat ilmoittaneet halustaan jatkaa vielä toisen kauden.

1. Liiton edustus Auroras-verkoston ohjausryhmässä 2025

Ohjausryhmää johti vuonna 2024 hallitusjäsen Leea Paija (Helsinki) ja hän on valmis jatkamaan ohjausryhmän puheenjohtajana. Lisäksi ohjausryhmässä oli vuonna 2024 Liiton hallituksesta mukana Tiina Mellas (Helsinki).

2. Liiton edustus Luetaan yhdessä -verkoston ohjausryhmässä 2025

Luetaan yhdessä -verkoston ohjausryhmässä oli vuonna 2024 Liiton hallituksesta mukana Kristiina Manninen (Oulu) ja Hanna Mäkäräinen (Turku).

3. EU-hankkeelle mahdollisesti perustettava ohjausryhmä

Esitys: Hallitus vahvistaa ohjausryhmien kokoonpanot sekä Liiton hallituksen edustuksen niissä vuodelle 2025.

Päätös: Hallitus vahvisti ohjausryhmien kokoonpanot sekä Liiton hallituksen edustuksen niissä vuodelle 2025.

1. Auroras-ohjausryhmässä jatkaa hallituksesta Tiina Mellas.

2. Luetaan yhdessä -ohjausryhmässä jatkaa hallituksesta Kristiina Manninen. Hanna Mäkräinen jätti paikkansa.
3. Uuden hankkeen ohjausryhmään tulevat hallituksesta Marja-Leena Haataja ja Aulikki Kuisma. Ryhmän muut jäsenet vahvistetaan myöhemmin.

5 (5). Talousasiat (liitteet 7–10)

5.1. Jäsenmäärä 2024 (liite 7)

Liitteessä 7 on esitelty paikallisyhdistysten jäsenmääräkehitys vuosilta 2015–2024. Liiton vuoden 2024 jäsenmäärää laski Lappeenrannan paikallisyhdistyksen lakkauttaminen. Alkuvuodesta 2024 rekisteröityä Hämeenlinnan Akateemiset Naiset ry:tä ei ole listassa, koska yhdistys ei ole käytännössä toiminut vuonna 2024. Lisätietoja selvitetään kokoukseen mennessä.

Yhdistyskohtaiset luvut on lähetetty tammikuussa yhdistysten rahastonhoitajille tarkistettavaksi, ja kokonaisjäsenluku vuodelle 2024 vahvistetaan tilinpäätöksen valmistuessa.

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi. Liitteeseen lisätään yhdistysten perustamisvuodet ja tieto aikavälillä 2015–2024 lakkautetuista paikallisyhdistyksistä.

5.2. Liiton käyttökorvausten jako 2025 (liite 8)

Jakotaulukkoon on lisätty VismaSignin vuositilaus, yhteensä 978,90 euroa. Kulu jaetaan Liiton (50 %) ja kotoutumistoimintojen (50 %) kesken.

Toimiston vuoden 2025 euromääräinen vuokrankorotus selviää tammikuun loppuun mennessä ja päivitetään taulukkoon silloin.

Esitys: Päätetään Liiton käyttökorvaukset keväälle 2025. Annetaan päätös tiedoksi tilitoimistolle.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.

5.3. Liiton taloussääntö 2025 (liite 9)

Taloussäännön kieliasua on stilisoitu viime vuodesta. Ei esitetä sisällöllisiä muutoksia.

Esitys: Päätetään Liiton taloussäännöstä vuodelle 2025.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.

5.4. Tilinkäyttöoikeudet (liite 10)

Puheenjohtajavaihdoksen myötä väistyneen puheenjohtaja Kirsi Jokikokon tilinkäyttöoikeudet Liiton päivittäistiliin on lakkautettava ja myönnettävä hänen seuraajalleen Jutta Hartikaiselle.

Liiton puheenjohtajalla on Liiton tilien tilinkäyttöoikeus ja verkkopankissa tilien katseluoikeus. Laskujen hyväksyntäoikeutta tai luottokorttia ei Liiton puheenjohtajalle osoiteta.

Liiton ja Testamenttirahaston päivittäislaskut tarkistaa ja hyväksyy Liiton toimitusjohtaja. Kotoutumistoimintojen laskut tarkistaa ja hyväksyy kotoutumistoimintojen toiminnanjohtaja. Laskujen tarkistuksen ja hyväksynnän jälkeen ne maksaa tilitoimisto Tilingo Oy.

Tilitoimiston yhteyshenkilölle Susanna Paavilaiselle toimitetaan aina alkuvuodesta eri toimintojen kuluva vuoden budjetit, Liiton taloussääntö sekä käyttökorvausten jakotaulukko.

Liiton rahastonhoitaja Tiina Mellas hyväksyy kuukausittain Liiton toimitusjohtajan ja kotoutumistoimintojen toiminnanjohtajan palkat sekä valvoo maksuliikennettä ja tarkistaa edelliskuun kuitit ja tositteet.

Esitys: Päivitetään tilinkäyttöoikeudet. Toimitusjohtaja toimittaa pöytäkirjaotteen liitteen 10 kanssa pankille.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.

5.5. Nepal-keräys (liite 11)

Kansainvälisyystyöryhmän Nepal-toimintaryhmä esittää Liiton hallitukselle uuden pienkeräyksen järjestämistä Nepalín sisarjärjestön tasa-arvohankkeelle 1.3.–30.4.2025. Kevään 2026 keräyslupaa tarkastellaan vasta vuoden 2026 hallituksen järjestäytymiskokouksessa.

Esitys: Päätetään pienkeräyksen järjestämisestä Nepalín sisarjärjestön tasa-arvohankkeen hyväksi ja valtuutetaan toimitusjohtaja hakemaan keräyslupa poliisilta.

Lupaán tarvitaan kaikkien hallitusjäsenten henkilötunnukset. Tunnuksen alkuosan voi lähettää sähköpostitse sanl.fkaf(a)akateemisetaiset.fi ja loppuosan tekstiviestillä numeroon 045 869 1617. Gmailin ohjeisiin luottamuksellisten sähköpostiviestin lähettämisestä voi tutustua osoitteessa <https://support.google.com/mail/answer/7674059?hl=fi&co=GENIE.Platform%3DDesktop>.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.

6 (6). Valinnat (liitteet 6 ja 12)

6.1. Erovuorossa olevat hallitusjäsenet

Vuonna 2025 Liiton hallituksesta erovuorossa ovat ensimmäisen kauden jälkeen II varapuheenjohtaja Pauliina Inervo (Tampere), Aulikki Kuisma Huittinen), Kristiina Manninen (Oulu) ja Seija Suomela-Norri (Huittinen). Suomela-Norrin kausi oli vajaa, joten hän voi hakea edelleen kahdelle täydelle kolmivuotiskaudelle.

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

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

6.2. Liiton hallituksen sihteereiden tehtävät

Vuonna 2024 suomenkielisenä sihteerinä toimi Leea Paija (Helsinki) ja ruotsinkielisenä sihteerinä Kristina Heikel (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 uuden suomenkielisen sihteerin vuodelle 2025. Lisäksi valitaan ruotsinkielinen sihteeri vuodelle 2025.

Päätös: Hallitus valitsi Tuija Wasastjerna-Toivasen keskushallituksen suomenkieliseksi sihteeriksi vuodelle 2025. Ruotsinkielisenä sihteerinä jatkaa Kristina Heikel.

6.3. Liiton rahastonhoitajan tehtävät

Vuonna 2024 Liiton rahastonhoitajana toimi Tiina Mellas (Helsinki).

Esitys: Hallitus valitsee Liiton rahastonhoitajan vuodelle 2025.

Päätös: Rahastonhoitajana jatkaa Tiina Mellas.

6.4. Kansainvälisten asioiden koordinaattorin (CIR) tehtävät

Liiton kansainvälisten asioiden koordinaattorin (Coordinator of International Relations, CIR) tehtävää hoiti vuonna 2024 Jutta Hartikainen (Kouvola). Hänen tultuaan valituksi Liiton puheenjohtajaksi tehtävään tulee valita uusi hallitusjäsen. CIR saa kansainvälisyystyöryhmässä tukea tehtävänsä kevätkauden ajan Liiton toimitusjohtajalta.

Esitys: Hallitus valitsee uuden kansainvälisten asioiden koordinaattorin vuodelle 2025.

Päätös: Hallitus päätti palata kansainvälisten asioiden koordinaattorin valintaan kevätkauden lopulla. Sillä välin Liiton toimitusjohtaja toimii kansainvälisyystyöryhmän puheenjohtajana ja perehdyttää sinä aikana työryhmän hallitusjäsenet ryhmän toimintaan ja koordinaattorin rooliin Liitossa.

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. Vuoden 2024 tehtävää hoiti kollektiivisesti koko hallitus, mikä on edelleen vaihtoehtona.

Esitys: Hallitus valitsee Liiton sääntövastaavan vuodelle 2025.

Päätös: Hallitus päätti hoitaa sääntövastaavan tehtävää kollektiivisesti vuonna 2025.

6.6. Liiton yhteistyöelimet 2025 (liitteet 6 ja 12)

Liiton työryhmähaku oli avoinna 16.1.2024–16.1.2025.

Jokaista hallitusjäsentä pyydetään valitsemaan liitteestä 6 itselleen kiinnostavin työryhmä 1/2025 kokoukseen mennessä. Työryhmiä voidaan täydentää vielä vuoden mittaan.

Työryhmien vuosikellomalli löytyy liitteestä 12. Toimitusjohtaja lähettää kokouksen jälkeisellä viikolla työryhmien vetäjille ja jäsenille toistensa yhteystiedot. Työryhmien vetäjät kutsuvat kokoukset koolle ja huolehtivat, että työryhmälle nimetään sihteeri, joka toimittaa kokousmuistiot Liiton toimitusjohtajalle Liiton arkistoa varten. Kukin työryhmä laatii myös toimintasuunnitelman, joka käsitellään hallituksen maaliskuun kokouksessa.

Esitys: Nimetään työryhmien ja hoitokunnan jäsenet. Käydään myös lähetekeskustelu työryhmien tavoitteista vuodelle 2025.

Päätös: Nimettiin työryhmien ja hoitokunnan jäsenet. Lähetekeskustelu voidaan käydä maaliskuun kokouksessa.

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 2024 Liiton virallinen edustaja oli Pauliina Inervo (Tampere) ja varaedustajana Leea Paija (Helsinki). NJKL:n vuosikokoukseen voi osallistua

etänä. Lisäksi Liiton edustajana NJKL-KOCF ry:n hallituksessa toimii kaudella 2024–2026 TtT Jutta Hartikainen (Kouvola).

Esitys: Hallitus valitsee edustajan NJKL-KOCF ry:n vuosikokoukseen 2025.

Päätös: Hallitus valitsi Kristiina Brusila-Meltovaaran Liiton edustajaksi NJKL-KOCF:n vuosikokoukseen 2025. Varaedustajana toimii Marja-Leena Haataja.

Suomen Naiset, rauha ja turvallisuus -verkosto

Vuonna 2024 Liittoa edusti verkoston hybridikokouksissa Pauliina Inervo (Tampere) varahenkilönään Kristina Heikel (Helsingfors).

Jutta Hartikainen oli vuonna 2024 verkoston ohjausryhmän jäsen ja hakee pestilleen jatkoa verkoston keskiviikkona 12.2.2025 klo 13.00 kokouksessa.

Lisäksi Hartikainen ja toimitusjohtaja ovat Naiset, rauha ja turvallisuus - päätöslauselman 25-vuotisjuhlavuoden suunnitteluryhmän jäseniä. Lisäksi toimitusjohtaja osallistuu satunnaisesti verkoston kokouksiin kartuttaakseen tietoa verkoston teemoista Liiton viestintää varten.

Liiton entinen hallitusjäsen Maritta Tammio (Turku) osallistui vuonna 2024 verkoston kokouksiin ilman Liiton mandaattia ja todennäköisesti haluaa jatkaa osallistumistaan myös vuonna 2025.

Esitys: Hallitus valitsee edustajan Suomen Naiset, rauha ja turvallisuus -verkoston kokouksiin 2025. Toimitusjohtaja välittää tiedon verkoston koordinaattorille.

Päätös: Hallitus valitsi Marja-Leena Haatajan Liiton edustajaksi Suomen Naiset, rauha ja turvallisuus -verkoston kokouksiin 2025. Varahenkilönä toimii Pauliina Inervo. Toimitusjohtaja välittää tiedon verkoston koordinaattorille.

Graduate Women International, GWI

Liitto erosi maailmanjärjestöstä liian korkean jäsenmaksun vuoksi vuonna 2016. Kansainvälisten asioiden koordinaattori (CIR) on GWI:n henkilöjäsen tiedonkulun turvaamiseksi. GWI:n henkilöjäsenen jäsenmaksu on runsaat sata euroa vuodessa.

Esitys: Hallitus vahvistaa CIR:n henkilöjäsenyyden GWI:ssä vuodelle 2025. Liiton toimitusjohtaja huolehtii uuden CIR:n jäsenmaksusta ja samalla lakkauttaa edellisen CIR:n henkilöjäsenyyden. Yhteystieto päivitetään samalla myös Euroopan kattojärjestölle ja pohjoismaiselle verkostolle.

Päätös: GWI:n henkilöjäsenyys päätettiin myöntää vuodeksi 2025 Liiton toimitusjohtajalle. Samalla lakkautetaan edellisen CIR:n henkilöjäsenyys. Uusi yhteystieto päivitetään samalla myös Euroopan kattojärjestölle ja pohjoismaiselle verkostolle.

6.8. Helena Ranta Forumin valmisteluryhmä

Liitto teki kesäkuussa 2019 aloitteen Liiton entisen puheenjohtaja ja nykyisen kunniajäsenen, 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 2024 Kirsi Jokikokko (Oulu).

Esitys: Hallitus valitsee uuden edustajan Helena Ranta Forumin valmisteluryhmään 2025. Ryhmä kokoontuu verkossa. Toimitusjohtaja välittää tiedon uudesta yhteyshenkilöstä ryhmän puheenjohtajalle.

Päätös: Jutta Hartikainen valittiin Liiton edustajaksi Helena Ranta Forumin valmisteluryhmään. Toimitusjohtaja välittää tiedon uudesta yhteyshenkilöstä ryhmän puheenjohtajalle.

6.9. Suomen YK-liitto

Liitto on ollut Suomen YK-liiton yhteisjäsen alkuvuodesta 2024.

Esitys: Nimetään edustaja Suomen YK-liiton kevät- ja syyskokoukseen vuonna 2025. Suomen YK-liiton kokouksiin voi osallistua etänä.

Päätös: Kristiina Manninen nimettiin Liiton edustajaksi Suomen YK-liiton kevät- ja syyskokoukseen vuonna 2025.

6.10. Asunto-osakeyhtiöiden yhtiökokoukset

Hallitus 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 ja koskee seuraavia asuntoyhtiöitä ja huoneistoja:

- As Oy Antinkatu 14 (A 8)
- As Oy Castreninkatu 20 (A 17)
- As Espoon Vanhti (C 100)
- As Espoon Koho (A 76)
- As Oy L Viertotie 36 (A 12)
- As Vantaan Foibe (A 22)
- As Oy Vantaan Popliini (A 6)

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

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 henkilöturvattunnukset. Nämä kerätään järjestäytymiskokouksen yhteydessä.

Henkilötunnuksen alkuosan voi lähettää sähköpostitse [sanl.fkaf\(a\)akateemisetnaiset.fi](mailto:sanl.fkaf(a)akateemisetnaiset.fi) ja loppuosan tekstiviestillä numeroon 045 869 1617. Gmailin ohjeisiin luottamuksellisten sähköpostiviestin lähettämisestä voi tutustua osoitteessa <https://support.google.com/mail/answer/7674059?hl=fi&co=GENIE.Platform%3DDesktop>.

Tiedoksi merkittäköön, että toimitusjohtaja (tuolloin asiamies) Susanna Sulkuselle hallitus 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 2025 (liite 13)

8.1. Vuosikello 2025 (liite 13)

Vuosikelloa voidaan täydentää vuoden mittaan.

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

8.2. 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. Verkkosarjaa valmistellaan University Women of Europe -kattojärjestön kanssa.

Tutkija kylässä

Tutkija kylässä -verkkotapahtumasarja jatkuu näillä näkymin keväällä 2025. Ajankohtaisista väitöskirjoista tai muista tutkimuksista voi ilmoittaa toimitusjohtajalle.

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

8.3. Seminaarit ja vuosikokous

International Helvi Sipilä Seminar, New York ja tallenne 13.3.2025

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.

19. Helvi Sipilä -seminaarin valmisteluryhmässä ovat Liiton edustajina vuonna 2024 toimineet Jutta Hartikainen (Kouvola), Pauliina Inervo (Tampere) ja Kirsi Jokikokko (Oulu). Seminaarin aiheena on kansalaisyhteiskunnan toimintaedellytysten globaali kapeneminen.

Liittoa New Yorkissa edustaa puheenjohtaja. Hänen matkakulunsa korvaa tällä kertaa Naisjärjestöjen Keskusliitto, jonka hallituksessa hän istuu Suomen Akateemisten Naisten Liiton edustajana.

Ulkoministeriön avustushausta ei ole vielä tietoa. Mikäli se avautuu helmikuun loppuun 2025 mennessä, Inervolle haetaan matka-avustusta, jolla voittaa kattaa tämän lennot ja majoitus. Referenssinä toimii viime vuoden hakemus.

Liiton sisäinen valmisteluprosessi etenee seuraavasti:

1. IHHS-valmisteluryhmä laatii seminaarille ohjelman.
2. Liiton puheenjohtaja ja Liiton toimitusjohtaja lisäävät tapahtumamainoksen CSW Handbookiin (tehty 21.11.2024).
3. Liiton edustaja laatii ulkoministeriölle hakemuksen matka- ja majoituskulujen kattamisesta. Hakemuksen teossa tulee huomioida se, että UM korvaa yleensä vain osan matkustajien kuluista. Liitto korvaa 20 % kuluja sen päälle, mitä UM myöntää tukea.
4. Liiton edustaja hankkii lentonsa peruutusturvalla sekä varaa hotellihuoneen myös peruutusturvalla. Edustajan matkavakuutus voi olla myös sellainen, joka auttaa kattamaan peruuntuneesta matkasta jo

aiheutuneesta kustannukset (ref: Liiton taloussääntö). Jos hankinnat on laskutettu Liitolta etukäteen ja edustajan matka peruuntuu, hänelle jo maksettu korvaus palautetaan Liitolle.

5. Liiton edustaja tallentaa seminaarin koneelleen, josta se siirretään Liiton YouTube-kanavalle. Lisäksi Liiton edustaja kirjoittaa seminaarista ja kokousviikosta Liiton blogiin ja Liiton valtakunnalliseen Facebook-ryhmään, jotta koko jäsenistö hyötyy edustuksesta.

Helena Ranta Forum

Vuoden 2025 Helena Ranta Forum järjestetään jälleen SuomiAreenan yhteydessä Porissa kesäkuussa. Liitto on vuonna 2025 varautunut edellisvuosien tapaan 500 euron menoerään seminaarin tukemiseksi.

Naiset, rauha ja turvallisuus -päättöslauselma 25 vuotta -juhlaseminaari

Liiton puheenjohtaja ja toimitusjohtaja osallistuvat Suomen Naiset, rauha ja turvallisuus -verkoston valmistelutyöryhmään, jossa valmistellaan YK:n turvallisuusneuvoston päättöslauselman 1325 "Naiset, rauha ja turvallisuus" 25-vuotisjuhlavuotta. Juhlatilaisuus ajoittuu syyskuulle. Tiedot tarkentuvat.

Liiton 103. vuosikokous

Mikään paikallisyhdistys ei ole ilmoittanut kiinnostuksestaan järjestää Liiton vuosikokous 2025 omalla paikkakunnallaan, joten Liiton vuosikokous pidetään lauantaina 8.11.2025 klo 12.00–16.00 hotelli Helkassa ([Pohjoinen Rautatiekatu 23, 00100 Helsinki](#)). Osallistumismaksu on 25 euroa per osallistuja. Kokoukseen mahtuu 50 ensiksi ilmoittautunutta osallistujaa. Jokaiselle yhdistykselle varataan yksi paikka viralliselle edustajalle. Tilaisuuteen järjestetään myös etäyhteys.

Illallisvaraus on tehty 30 henkilölle ravintola Eliteen ([Eteläinen Hesperiankatu 22, 00100 Helsinki](#)) klo 17.00 alkaen. Illallisen osallistumismaksu on 40 euroa. Hotellilta kävelee ravintolaan 15 minuutissa. Ilmoittautuminen avataan lokakuussa.

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

8.4. Vaalit 2025

Kunta- ja aluevaalit käydään huhtikuussa 2025. Toimitusjohtaja kokoaa ehdolla olevien Akateemisten Naisten esittelyt Liiton verkkosivuille ja jakaa niitä myös Liiton sosiaalisen median kanavissa.

Ystävänäpäivänä 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.

8.5. Muu yhteistyö

Naisjärjestöjen Keskusliitto

Liiton puheenjohtaja istuu NJKL:n hallituksessa kauden 2024–2026. Liitto liittyi NJKL:n jäseneksi vuonna 1925. Selvitellään mahdollista yhteistyötä pitkän jäsenyytemme juhlistamiseksi toukokuun alkuun.

Liiton puheenjohtaja ja toimitusjohtaja osallistuivat aktiivisesti NJKL:n kunta- ja aluevaalitavoitteiden laadintaan vuonna 2024. NJKL:n tavoitteita nostetaan kevään 2025 mittaan Liiton sosiaalisen median kanavissa.

Naistenpäivän marssi Helsingissä

UN Women Suomi ja Naisasialiitto Unioni kutsuvat teidät kanssaan jalkautumaan kaduille kansainvälisenä naistenpäivänä, lauantaina 8.3.2025 ja vaatimaan yhdessä, että tasa-arvo liikkuu eteenpäin. UN Womenin kansalliset komiteat kumppaniensa kanssa ympäri maailmaa Islannista Australiaan tekevät globaalisti samaa.

Pääkaupunkiseudun paikallisyhdistyksistä Kvinnliga Akademiker i Helsingfors rf. on ilmoittanut olevansa halukas osallistumaan marssille pienellä delegaatiolla. Tiedot tarkentuvat.

Suomen YK-liitto

Liitto hyväksyttiin Suomen YK-liiton yhteisöjäseneksi alkuvuodesta 2024. Toistaiseksi Liitto on vain osallistunut Suomen YK-liiton kevät- ja syyskokouksiin sekä YK:n Ystävät -tapahtumaan.

University Women of Europe, UWE

Eurooppalainen kattojärjestö University Women of Europe, UWE järjestää vuosittaisen Meet and Greet -verkostoitumistilaisuutensa tänä vuonna Belfastissa, Pohjois-Irlannissa 25. – 27.4.2025. Tilaisuuteen voi osallistua kuka tahansa Akateemisten Naisten jäsen. Liiton virallista edustusta ei lähetetä.

Uwen vuosikokous ja konferenssi pidetään syksyllä. Tiedot tarkentuvat. Vuosikokoukseen voidaan lähettää Liiton kansainvälisten asioiden koordinaattori, jolle korvataan ajoissa hankitut lennot, edullinen majoitus ja tilaisuuden osallistumismaksu (yhteensä enintään 1 000 euroa).

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

8.6. 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.

Torstaina 29.1.2025 klo 17.00–18.30 esittäytyvät Liiton Zoom-tapahtumassa viime vuoden voittajat. Vuosittaisen esittelytilaisuuden tarkoitus on levittää tietoa ja juurruttaa uusia käytäntöjä kaikkiin yhdistyksiin.

Hallitusjäsenten toivotaan levittävän palkinnosta tietoa omissa yhdistyksissään ja innostavan yhdistyksensä hakemaan palkintoa.

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

9 (9). Muut asiat

- Yhdistysten jäsenmaksujen kooste 2024 on lähetetty tammikuussa yhdistysten rahastonhoitajille tarkistettavaksi. Tietojen vahvistamisen jälkeen ne liitetään osaksi virallista tilinpäätöstä. Samalla rahastonhoitajat ovat saaneet Liiton 2025 jäsenmaksulaskun. Liiton henkilöjäsenen jäsenmaksu on 20 euroa ja opiskelijajäsenen jäsenmaksu on 5 euroa. Jäsenmaksulaskun vuosittainen eräpäivä on 31.3.
- Naisasialiitto Unioni ja Suomen UN Women järjestävät lauantaina 8.3.2025 Naistenpäivän marssin. Toimitusjohtaja osallistui verkkoinfoon, joka pidettiin keskiviikkona 15.1.2025 ja osallistuu marssin valmisteluryhmiin tammi-maaliskuussa.
- Toimitusjohtaja vierailee 30.1.2025 Tampereella kertomassa paikallisyhdistyksen jäsenten mahdollisuuksista osallistua Liiton valtakunnalliseen ja kansainväliseen toimintaan. Samassa tilaisuudessa Luetaan yhdessä -verkoston kouluttaja Natalia Nordling esittelee Tampereen paikallisyhdistykselle Liiton kotoutumistoiminnot.
- Minervan 1/2025 aineistonjättöpäivä on 1.2.2025. Lehteen toivotaan yhdistysten tapahtumatiedot helmi-toukokuulta 2025.
- Puheenjohtaja tapaa työntekijät toimistolla Helsingissä 10.2.2025 (Hartikainen)

10 (10). Seuraava kokous

Liiton hallituksen kevätkauden 2025 varsinaiset kokoukset pidetään Zoomissa:

- perjantaina 14.2.2025 klo 17
- lauantaina 29.3.2025 klo 10
- lauantaina 3.5.2025 klo 10

- maanantaina 26.5.2025 klo 17

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.

11 (11). Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 13.01.

Liitteet

1. Hallituksen yhteystietolista 2025
2. 1/2025 esityslista
3. Pöytäkirja 12/2024
4. Toiston Amif-hanke
5. Auroraksen ja Omnian harjoittelusopimus
6. Työryhmät, valmisteluryhmät, hoitokunta ja ohjausryhmät 2025
7. Jäsenmääräarvio 2024
8. Käyttökorvaukset 2025
9. Taloussääntö 2025
10. Tilinkäyttöoikeudet 2025
11. Nepal-keräys 2025
12. Työryhmien vuosikellomalli
13. Liiton hallinnon vuosikello 2025

Pöytäkirjan oikeaksi todistavat:

Jutta Hartikainen
Kokouksen puheenjohtaja

Susanna Sulkunen
Kokouksen sihteeri

Hanna Mäkäraäinen
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

JUTTA JANITA HARTIKAINEN

0e0d5b5a-2c7a-4e64-800a-92bccf12ff0c - 2025-02-21 12:13:49 UTC +02:00

BankID / MobileID - 85033a22-3cde-4efa-8d46-9d09000d48a6 - FI

SUSANNA MARIKA SULKUNEN

6ac9cf9d-3516-4ac0-a487-f4a5b92bea78 - 2025-02-21 12:44:48 UTC +02:00

BankID / MobileID - 4e4ffbae-a037-4796-b87c-fb27e49240b1 - FI

Hanna Pirkitta Mäkäräinen

302eb644-232a-47da-bd78-188cc8c8cdea - 2025-02-21 18:36:22 UTC +02:00

BankID / MobileID - 5fac8357-aefe-48bb-ac46-90003236cab6 - FI

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