

Keskushallituksen kokous 5/2025

Aika maanantai 26.5.2025 klo 17.00–19.10

Paikka Zoom (osallistumislinkki kokouskutsussa)

Läsnä Jutta Hartikainen, puheenjohtaja (Kouvola)
Hanna Mäkäraäinen, I varapuheenjohtaja (Turku)
Kristina Heikel (Helsingfors)
Kristiina Manninen (Oulu)
Tiina Mellas (Helsinki)
Seija Suomela-Norri (Huittinen)
Tuija Wasastjerna-Toivanen (Vantaa)

Poissa Pauliina Inervo, II varapuheenjohtaja (Tampere)
Kristiina Brusila-Meltovaara (Helsinki)
Marja-Leena Haataja (Kajaani)
Liisa Koskinen (Lahti)
Aulikki Kuisma (Huittinen)

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

1 (39). 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.

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 kokouksen kokoonpano päätösvaltaiseksi. Vuorossa olevaksi pöytäkirjan tarkastajaksi vahvistettiin Kristiina Manninen.

2 (40). 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 (41). Edellisen kokouksen pöytäkirja (liite 2)

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 4/2025 pöytäkirja.

Päätös: Tarkastettiin ja hyväksyttiin edellisen kokouksen 4/2025 pöytäkirja.

4 (42). Vuosidokumentit 2024 (liitteet 3 ja 4)

4.1. Tilintarkastuskertomus 2024 (liite 3)

Ei poikkeamia.

Esitys: Merkitään tilintarkastuskertomus tiedoksi ja esitetään se edelleen Liiton vuosikokoukselle.

Päätös: Merkittiin tilintarkastuskertomus tiedoksi ja esitetään se edelleen Liiton vuosikokoukselle.

4.2. Auroraksen vuosikertomus 2024 (liite 4)

Esitys: Tarkastetaan ja hyväksytään Auroraksen vuosikertomus 2024. Mahdolliset korjauspyynnöt tulee lähettää kotoutumistoimintojen toiminnanjohtajalle sähköpostitse 27.5.2025 mennessä. Vuosikertomus annetaan edelleen Liiton vuosikokoukselle tiedoksi.

Päätös: Tarkastettiin ja hyväksyttiin Auroraksen vuosikertomus 2024 ja annetaan se edelleen tiedoksi Liiton vuosikokoukselle.

5 (43). Talousasiat (liitteet 5–8)

5.1. Sosiaalista Suomea -hankkeen kesälomasijainen

Sosiaalista Suomea -hankkeeseen ehdotetaan Minna Savolaisen kesälomasijaiseksi palkattavan Maria Jimenez ajalle 30.6.–31.7.2025. Jimenez työskenteli palkkatuella Luetaan yhdessä -verkostolle viime vuonna viestinnän tehtävissä ja myös tämän sijaisuuden päätehtävänä olisi suunnitella uuden hankkeen viestintämateriaaleja. Marian palkka on 3512 e/kk.

Esitys: Päätetään Sosiaalista Suomea -hankkeen kesälomasijaisen rekrytoinnista.

Päätös: Rekrytoidaan Maria Jimenez Toisto-hankkeeseen Minna Savolaisen kesälomasijaiseksi 30.6.–31.7.2025.

5.2. Talousraportit: ensimmäinen vuosikolmannes 2025 (liite 5)

Ei poikkeamia.

Esitys: Tarkistetaan ja hyväksytään kevään 2025 talousraportit.

Päätös: Tarkistettiin ja hyväksyttiin kevään 2025 talousraportit.

5.3. Testamenttirahaston sijoitusstrategian vuosipäivitys 2025 (liite 6)

Ei muutoksia.

Esitys: Tarkastetaan ja hyväksytään Testamenttirahaston sijoitusstrategian vuosipäivitys 2025.

Päätös: Tarkastettiin ja hyväksyttiin Testamenttirahaston sijoitusstrategian vuosipäivitys 2025.

5.4. Nepal-pienkeräyksen tilitys (liite 7)

Liiton 1.3.–30.4.2025 järjestämässä pienkeräyksessä saatiin lahjoituksia 1630 euroa. Keräyskulujen (-156,38 euroa) jälkeen Nepalín sisaryhdistykselle siirrettiin 1473,62 euroa. Toimitusjohtaja laati ja toimitti poliisille pienkeräysraportin (liite 7).

Esitys: Merkitään tiedoksi. Luvut päivitettiin kokouksessa.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

5.5. International Helvi Sipilä Seminar 2024 (liite 8)

Ulkoministeriö myönsi Liitolle seminaariin 1610 euron matka-avustuksen, josta on raportoitu ministeriölle 14.5.2025. Ministeriölle toimitettu raportti varojen käytöstä ja seminaarin vaikuttavuudesta on liitteessä 8.

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

6 (44). Kansainväliset asiat

6.1. University Women of Europe, UWEn hallitusvaalit 2025

Suomen Akateemisten Naisten Liitto voi asettaa ehdokkaan Euroopan kattojärjestön hallitukseen. Kun kattojärjestö julkaisee hakuilmoituksensa,

Liitto avaa kansallisen haun ehdokkaasta. Ehdokkaan vaaliin valitsee Liiton hallitus.

Esitys: Avataan Liiton haku University Women of Europe, UWEn hallitusehdokkaasta, kun UWEn hallitus on julkistanut haun tiedot. Liiton mahdollisesta ehdokkaasta päätetään aikataulun niin salliessa hallituksen syyskuun kokouksessa. Myös erillinen sähköpostikokous on mahdollinen.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.

6.2. Kansainvälisten asioiden koordinaattori

Koordinaattorin tehtävänä on johtaa kansainvälisyystyöryhmän toimintaa ja valmistella sen kanssa Liiton kansainväliset kannanotot ja tapahtumat. International Helvi Sipilä Seminar -tapahtuma valmistellaan erillisessä järjestöjen työryhmässä, johon koordinaattori osallistuu Liiton puheenjohtajan kanssa. Koordinaattori kirjoittaa lisäksi jäsenlehti Minervaan ja mielellään myös Liiton blogiin Akateemisten Naisten kansainvälisestä toiminnasta.

Kansainvälisyystyöryhmän tämänvuotisia tavoitteita täsmennettiin työryhmän huhtikuuisessa kokouksessa seuraavasti:

- **Kehittämistyö.** Työryhmä tukee paikallisyhdistysten kansainvälisen toiminnan kehittämistä ja auttaa jakamaan yhdistysten hyviä käytäntöjä. Paikallisyhdistysten kansainvälisten asioiden yhteyshenkilöille pidettiin kevätkauden verkkoinfo 10.3.2025. Infon tallenne löytyy Jäsensivuilta, jonne voi kirjautua luvulla 2014: <https://akateemisetnaiset.fi/jasensivut/>. Syyskauden info järjestetään syyskuun alussa.

- **Viestintä.** Työryhmän jäsenet kirjoittavat Liiton blogiin kansainvälisistä teemoista ja jakavat verkostoissaan tietoa Akateemisten Naisten kansainvälisestä toiminnasta. Blogipostaukset kuvineen voi lähettää osoitteeseen sanl.fkaf@akateemisetnaiset.fi.

- **Verkostoituminen.** Perjantaina 5.9.2025 klo 9–12 järjestetään Tieteiden talolla Helsingin Kruununhaassa Suomen Naiset, rauha ja turvallisuus -verkoston ja ulkoministeriön hybridiseminaari YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselma 1325 ”Naiset, rauha ja turvallisuus” 25-vuotismerkkivuoden kunniaksi. Seminaarin jälkeen työryhmäläisillä on mahdollisuus yhteislounaaseen ja -keskusteluun seminaarista Helsingissä.

Kansainvälisyystyöryhmässä suunnitellaan omakustanteista yhteismatkaa Euroopan kattojärjestön (University Women of Europe, UWE) konferenssiin ja vuosikokoukseen, jotka pidetään lokakuussa Napolissa, Italiassa. Valmistelua jatketaan toukokuussa, jolloin UWE-viikonlopun ajankohta on jo toivottavasti tiedossa.

- **Avustustoiminta.** Työryhmä jakaa tietoa Nepal-keräyksestä, joka on käynnissä 1.3.–30.4.2025: <https://akateemisetnaiset.fi/nepal-kevatkerays-2025/> Lisäksi Nepal-toimintatyöryhmä suunnittelee loka-marraskuulle kahta Nepal-teemaista tapahtumaa, webinaaria ja Nepal-ravintolatapaamista. Molempien tiedot tarkentuvat.

Esitys: Asian käsittely siirrettiin viime kokouksesta 26.5.2025 kokoukseen. Valitaan Liitolle kansainvälisten asioiden koordinaattori loppuvuodelle 2025.

Tarvittaessa laaditaan tästä hallitusjäsenen luottamustehtävästä hakuilmoitus somekanaviin. Hallitusvaalin ehdokasasettelun takaraja on 1.9.2025.

Lisäksi päätetään Liiton edustajasta UWEn vuosikokoukseen Italian Napolissa 7.–9.11.2025. Matkabudjetti on 1 000 euroa, joka kattaa ajoissa hankitut lennot, kahden yön hotellimajoituksen ja osallistumismaksun. Edustaja tekee somepostauksia valtakunnalliseen Facebook-jäsenryhmään ja kirjoittaa pian matkan jälkeen osallistumisestaan postauksen Akateemiset naiset -blogiin.

Päätös: Liiton kansainvälisten asioiden koordinaattorin luottamustehtävä jätettiin täyttämättä loppuvuodelle 2025. Mainostetaan tehtävää osana Liiton hallitusvaalihakua kaudelle 2026–2028.

Liittoa edustaa UWEn konferenssissa ja vuosikokouksessa puheenjohtaja. Synkronoidaan matkajärjestelyt muiden osallistujien kanssa.

7 (45). Muut asiat (liite 9–10)

7.1. Hallintosääntö (liite 9)

Esitys: Käydään lähetekeskustelu. Kirjalliset kommentit pyydetään lähettämään 31.8.2025 mennessä.

Päätös: Käytiin lähetekeskustelu. Kirjalliset kommentit pyydetään lähettämään 31.8.2025 mennessä. Aiheeseen palataan jälleen seuraavassa kokouksessa.

7.2. Suomen YK-liitto

Kristiina Manninen edusti Liittoa Suomen YK-liiton kevätkokouksessa 7.5.2025.

Esitys: Käydään läpi Suomen YK-liiton kevätkokouksen anti.

Päätös: Käytiin läpi Suomen YK-liiton kevätkokouksen anti. Kokouksessa puhutti Gazan tilanne ja siihen otettiin kantaa myös kevätkokouksen kannanotossa. Jaetaan Suomen Akateemisten Naisten Liiton somekanavissa tietoa Lääkärit ilman rajoja -järjestön keräyksestä.

7.3. Hallituksen kesätapaaminen

Aiheeksi ehdotetaan järjestöyhteistyön kehittämistä. Kutsutaan Naisjärjestöjen Keskusliiton pääsihteeri juhlistamaan tilaisuuteen Liiton ja NJKL:n satavuotista yhteistyötä.

Esitys: Järjestetään hallituksen kesätapaaminen Helsingissä perjantaina 29.8.2025.

- Päätös:** Päätettiin järjestää hallituksen kesätapaaminen Helsingissä perjantaina 29.8.2025. Ajankohdaksi ehdotettiin kello 14.00, jotta pitkänmatkalaiset ehtisivät paluumatkalle vielä samana iltana. Kokoukseen osallistumisesta laaditaan hallitukselle erillinen Doodle-kysely.
- 7.4.** Vuosikellon päivitys (liite 10)
- Esitys:** Tarkastetaan ja hyväksytään loppuvuoden 2025 vuosikello.
- Päätös:** Tarkastettiin ja hyväksyttiin loppuvuoden 2025 vuosikello. 5.9.2025 seminaarin ajankohta on aikaistunut; tilaisuuden kahvitus alkaa jo kello 8.00.
- 7.5.** Hallitusvaalit 2025
- Paikallisyhdistyksiä pyydetään lähettämään ehdokasilmoitukset Liiton hallitukseen 1.9.2025 mennessä. Tarkemmat ohjeet on julkaistu toukokuun uutiskirjeessä ja Liiton verkkosivuilla.
- 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.
- Esitys:** Käydään läpi erovuorossa olevien jatkoaikeet tarvittavan ehdokasmäärän selvittämiseksi.
- Päätös:** Käytiin läpi erovuorossa olevien jatkoaikeet tarvittavan ehdokasmäärän selvittämiseksi.
- 7.6.** Luetaan yhdessä -verkoston ohjausryhmä
- Luetaan yhdessä -verkoston ohjausryhmästä on viime vuonna jättäytynyt pois yhteistyökumppani Monikulttuurisuuskeskus Glorian vapaaehtoistoiminnan vastaava Anu Juurakko hänen siirryttyään toiseen työhön sekä Hämeenlinnan vapaaehtoinen Eija Liljamaa.
- Esitys:** Täydennetään Luetaan yhdessä -ohjausryhmää Monikulttuurisuuskeskus Glorian vapaaehtoistoiminnan vastaava Saara Jäntillä sekä verkoston vapaaehtoisella Anne Rannikko-Mattilalla.
- Päätös:** Päätettiin esityksen mukaisesti.

8 (46). Tiedoksi

- Puheenjohtaja ja toimitusjohtaja osallistuivat Naisjärjestöjen Keskusliiton Johdon foorumiin 7.4.2025. Aiheena oli tekoäly järjestötyössä.
- Toimitusjohtaja osallistui Suomen UN Womenin järjestämään Peking+30-juhlatilaisuuteen "30 vuotta tasa-arvoa ja ihmisoikeuksia – kaikille naisille ja tytöille" Finlandiatlolla 8.5.2025.
- Toimitusjohtaja osallistui YK:n ystävien Syyria-iltaan 15.5.2025.

- Liiton hallituksen työvaliokunta ja työntekijät siirsivät 26.5.2025 verkkokeskustelun työvaliokunnan esityksestä koskien Liiton paikallisesti sovittuja työehtoja maanantaille 25.8.2025. (Hartikainen)
- Puheenjohtaja ja toimitusjohtaja osallistuvat Kehityspoliittisen toimikunnan (KPT) keskustelupaperin julkaisutilaisuuteen ”Nato, naiset, rauha ja turvallisuus: kuinka Suomi voi edistää sukupuolten tasa-arvoa Naton ytimessä?” 28.5.2025. (Hartikainen)
- Toimitusjohtaja pitää vuosilomansa 9.6.–6.7.2025.
- Helena Ranta Forum järjestetään torstaina 26.6.2025 klo 10.00 Porin SuomiAreenassa. Tilaisuus striimataan MTV Katsomoon. HUOM. Ajankohta on muuttunut.
- Liiton vuosikokous pidetään Helsingissä lauantaina 22.11.2025

9 (47). Seuraava kokous

Liiton hallituksen kesätapaaminen järjestetään Helsingissä perjantaina 29.8.2025 kello 14.00. Tapaamisen yhteydessä järjestetään yhteisruokailu.

Liiton hallituksen syyskauden kokoukset järjestetään Zoomissa:

- lauantaina 20.09.2025 klo 10.00~13.00
- lauantaina 04.10.2025 klo 10.00~13.00
- lauantaina 13.12.2025 klo 10.00~13.00

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.

10 (48). Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.10.

Liitteet

1. Esityslista 5/2025
2. Pöytäkirja 4/2025
3. Tilintarkastuskertomus 2024
4. Auroraksen vuosikertomus 2024
5. Talousraportit tammi-huhtikuu 2025
6. Testamenttirahaston sijoitusstrategian vuosipäivitys
7. Nepal-pienkeräystilitys 2025
8. IHSS 2025 -raportti ulkoministeriölle
9. Päivitetty hallintosääntö
10. Vuosikellon 2025 päivitys

Pöytäkirjan oikeaksi todistavat

Jutta Hartikainen
Kokouksen puheenjohtaja

Susanna Sulkunen
Kokouksen sihteeri

Kristiina Manninen
Pöytäkirjan tarkastaja

This documents contains 8 pages before this page

Dokumentet inneholder 8 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 8 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 8 sider før denne side

Detta dokument innehåller 8 sidor före denna sida

SUSANNA MARIKA SULKUNEN

f1fede9e-a557-4900-8ef5-5cd99a01d09a - 2025-09-20 14:00:26 UTC +03:00
BankID / MobileID - 56872b5c-cf97-445f-aebd-f1a091d62af5 - FI

JUTTA JANITA HARTIKAINEN

Suomen Akateemisten Naisten Liitto, FI05503889, Fredrikinkatu 33 A 4 krs, 00120, Helsinki
122662c5-d6f4-41fe-8a15-718de6b44015 - 2025-09-20 14:21:32 UTC +03:00
BankID / MobileID - 98cd6641-86c5-4858-a278-aef6eda1d980 - FI
Representative - Nimenkirjoitusoikeus - Firmateckningsrätt - Representant - Repræsentant

Helena Kristiina Manninen

6b022e81-1862-4a7c-b98f-adc9702f72fb - 2025-09-20 15:29:32 UTC +03:00
BankID / MobileID - f30446c6-1d49-458d-b501-272917cbcd32 - FI

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