



Pöytäkirja
8.2.2021

SUOMEN AKATEEMISTEN NAISTEN LIITON VUOSIKOKOUS 2020

Aika Lauantai 28.11.2020 klo 10.30–13.28 (Osallistujien yhteyden testaaminen aloitetaan klo 9.30)

Kokousta jatkettiin perjantaina 18.12.2020 klo 17.00–20.13.

Paikka Zoom-verkkokokous, joita johdetaan Liiton toimistolta (Temppelikatu 13, 00100 Helsinki)

Asiat

1. Kokouksen avaaminen.

Liiton puheenjohtaja Kirsi Jokikokko avasi kokouksen kello 10.30.

Kokousta edelsivät VTM Satu Keiski-Tonin vuosikokousesitelmä Naisjärjestöjen Keskusliiton vaikuttamistyöstä sekä Liiton kunniajohtaja Karmela Belinkin puheenvuoro.

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja.

Vuosikokouksen puheenjohtajaksi valittiin Paula Kuusipalo-Määttä (Helsinki).

3. Valitaan kokouksen sihteeri.

Vuosikokouksen sihteeriksi valittiin Liiton toimitusjohtaja Susanna Sulkunen.



4. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Liisa Luomanen (Pori) ja Leea Paija (Helsinki).

5. Valitaan kolme ääntenlaskijaa.

Ääntenlaskijoiksi valittiin Raija Banerjee (Rauma), Sirkka Éuren (Vantaa) ja Liisa Luomanen (Pori).

6. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokouskutsu julkaistiin jäsenlehti Minervassa 7.9.2020. Se lähetettiin myös postitse niille jäsenille, joilla ei ole sähköpostiosoitetta käytössään. Kokousaineisto julkaistiin 28.10.2020 salasanasuojatuilla Jäsensivuilla ja siitä lähetettiin tieto sähköpostitse.

Kokouksessa oli 28.11.2020 jäseniä 17 paikallisyhdistyksestä. Äänivaltaisia edustajia oli paikalla 14 paikallisyhdistyksestä. Käytettävissä oli 87 ääntä.

Kokous keskeytettiin 28.11.2020 klo 13.28. Kokousta päätettiin jatkaa perjantaina 18.12.2020 klo 17.00. Tuolloin äänivaltaisia edustajia oli paikalla 16 paikallisyhdistyksestä. Näistä 14 yhdistyksellä oli äänivaltainen edustaja koko kokouksen ajan paikalla, ja käytössä oli 88 ääntä. Helsingin yhdistyksen edustaja vaihtui kokouksen jälkiosaan.

7. Vahvistetaan kokouksen työjärjestys (liite 1).

Vahvistettiin kokouksen työjärjestys.

8. Esitetään, että tässä vuosikokouksessa äänestykset järjestetään verkossa.



9. Päätetään kokouksen äänestystavasta.

Päätettiin järjestää äänestykset äänestyskoppi.fi-palvelussa.

10. Esitetään vuoden 2019 tilinpäätös, joka käsittää talouden toimintakertomuksen, Liiton ja rahaston tuloslaskelmat ja taseet (liite 2).

Tilinpäätöksen 2019 esitteli Liiton rahastonhoitaja Christina Lindell. Hänen diaesityksensä on lisätty Jäsensivuille. Ei poikkeamia.

11. Merkitään tiedoksi Liiton, Luetaan yhdessä -verkoston ja Auroras-hankkeen vuosikertomukset 2019 (liitteet 3–5).

Merkittiin tiedoksi Liiton, Luetaan yhdessä -verkoston ja Auroras-hankkeen vuosikertomukset 2019.

12. Merkitään tiedoksi tilintarkastaja Hannele Stenmarkin lausunto (liite 6) sekä toiminnantarkastaja Mirja Saarnin lausunto (liite 7).

Merkittiin tiedoksi tilintarkastajan ja toiminnantarkastajan lausunnot. Ei huomautettavaa.

13. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta.

Vahvistettiin tilinpäätös 2019.

14. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä keskushallituksen jäsenille ja muille tilivelvollisille.

Myönnettiin vastuuvapaus keskushallituksen jäsenille ja muille tilivelvollisille.



Pidettiin tauko klo 11.10–11.20.

15. Esitetään Liiton strategia 2021–2023 (liite 8).

Liiton puheenjohtaja Kirsi Jokikokko esitteli yhdessä paikallisyhdistysten kanssa valmistellun strategian vuosille 2021–2023.

Turun yhdistys esitti verkostoja koskevaan virkkeeseen: "mikäli toimintaedellytykset ovat olemassa".

Esitystä kannatettiin ja se hyväksyttiin.

Liiton strategiaan korjattiin: "Jatkamme myös kotouttamistyötä Auroras- ja Luetaan yhdessä -verkostoissa, mikäli niiden toimintaedellytykset ovat olemassa."

16. Päätetään Liiton strategiasta 2021–2023.

Hyväksyttiin Liiton strategia 2021–2023 em. korjauksella.

Tämän jälkeen Liiton puheenjohtaja esitteli strategian liitteen, jossa haarukoitiin Liiton taloudellisia mahdollisuuksia rahoittaa hanketoimintaa.

Aihe tuli ajankohtaiseksi, kun Luetaan yhdessä -verkoston ja Auroras-hankkeen päärahoittaja, Sosiaali- ja terveystieteiden tutkimuskeskus (STEA) katsoi vuosittaisessa varallisuuslaskelmassa Liiton varakkaaksi järjestöksi ja velvoitti tämän maksamaan 10 % omavastuuosuuden verkoston ja hankkeen yhteenlasketuista yli 300 000 vuosibudjeteista. STEA perusteli päätöstään Kyllikki Leinon vanhainkotirahaston (KYLE) pääoman tuotolla. Liiton tulkinnan mukaan myös KYLEN pääoman tuotto on sidottu testamenttilahjoittajien tarkoittamaan tarkoitukseen. Tätä tulkintaa tukevat Liiton tilintarkastaja ja KYLEN historiaa tutkinut juristi.

Keskustelussa Espoon-Kauniaisten yhdistys teki vastaesityksen Liiton hallituksen jäsenmaksuesitykselle vuodelle 2021. Siihen palataan asianmukaisessa esityslistan kohdassa.



STEAN päätöksestä ja käynnissä olevasta valitusprosessista virisi vilkas keskustelu. Yleisesti hyväksytty lähtökohta oli, että KYLEN varoihin ei koskettaisi. Kotouttamistyön rahoittamiseen Liiton säästöillä suhtauduttiin torjuvasti.

Pitkällisen keskustelun jälkeen päätettiin yksimielisesti keskeyttää vuosikokous ja jatkaa sitä perjantaina 18.12.2020 kello 17.00 edelleen samasta esityslistan kohdasta 16. Tuohon mennessä kokousoosallistujille toimitettiin lisätietoja tapauksen taustoista.

Joulukuun 18. päivän vuosikokousoosiossa Liiton puheenjohtaja Kirsi Jokikokko ja Luetaan yhdessä -verkoston toiminnanjohtaja Henna-Maija Syrjälä esittelivät laajemman, vuosikokousväelle 28.11.2020 ja 15.12.2020 toimitetun taustamateriaalin pääkohdat (liitteet 8b ja 8c).

Luetaan yhdessä -verkosto on valmis käynnistämään rahankeräyskampanjan, jossa se kerää Liitolle yhteistyökumppaneiltaan varoja käytettäväksi STEAN omavastuuosuuteen. Verkoston toiminnanjohtaja on selvittänyt verkoston siirtoa toisen järjestön hallintaan. Tämä olisi ilmeisesti mahdollista toteuttaa vuoden 2021 aikana, mikäli niin päätetään. Verkostolla on Luetaan yhdessä -verkoston Ystävät ry. - pöytälaatikkoyhdistys (2014), joka on kenties elvytettävissä.

Puheenjohtaja esitti, että Liitto korvamerkitsisi omakustannusosuudeksi 5700 euroa, joka kattaisi tammi-maaliskuun 2021 kulut verkoston ja hankkeen osalta niin, ettei Luetaan yhdessä -verkoston toistaiseksi voimassa oleviin työsuhteisiin tehdä tuona aikana muutoksia. STEAN Auroras-hankkeelle myöntämä kahden määräaikaisen työntekijän lisämääräraha jätettäisiin tällöin vastaanottamatta, kunnes STEAN ja viime kädessä sosiaali- ja terveysministeriön kanta käynnissä olevaan valitusprosessiin on selvillä.

Turun yhdistys teki vastaehdotuksen, jossa se esitti hyväksyttäväksi puheenjohtajan presentaatiosta vaihtoehtoa, jossa turvauduttaisiin osalomautuksiin (5200 €).



Koeäänestyksessä puheenjohtajan kanta sai enemmistön äänet taakseen. Näin ollen Liiton säästöistä korvamerkittiin 5700 euroa Luetaan yhdessä -verkoston ja Auroras-hankkeen tammi-maaliskuun 2021 kuluihin.

Mikäli valitusprosessi STEAN avustuspäätöksestä ei tuo päätökseen muutosta, järjestetään ylimääräinen vuosikokous, jossa päätetään loppuvuoden 2021 sopeuttamistoimista.

Keskustelussa todettiin, että Liiton tulisi liittyä työnantajajärjestöön saadakseen tarvitsemaansa juridista neuvontaa henkilöstöasioissa.

Pidettiin tauko 18.20–18.30.

17. Esitetään Liiton sääntöjen muutosesitys (liite 9).

Leea Paija (Helsinki) esitteli sääntömuutosesityksen, jonka hänen vetämänsä kehittämistyöryhmä on valmistellut. Sääntöjen kieliasua nykyaikaistettiin. Sääntöihin lisättiin opiskelijajäsenkategoria ja avattiin jäsenyys ammattikorkeakoulututkinnon tehneille naisille.

18. Päätetään Liiton sääntömuutosesityksestä.

Hyväksyttiin Liiton sääntömuutosesitys.

19. Esitetään Liiton paikallisyhdistyksille tarjoamien mallisääntöjen muutosesitys (liite 10).

Lisättiin pykälään 11 maininta: ”Opiskelijajäseneltä edellytetään lisäksi tieto opiskelupaikasta.”

Ei muita muutoksia.

20. Päätetään Liiton paikallisyhdistyksille tarjoamien mallisääntöjen muutosesityksestä.



Hyväksyttiin Liiton paikallisyhdistyksille tarjoamien mallisääntöjen muutosesitys em. lisäyksellä.

21. Esitetään vuoden 2021 toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä ehdotus paikallisyhdistysten Liitolle maksettavasta jäsenkohtaisesta jäsenmaksusta sekä Liiton henkilö- ja kannatusjäsenen jäsenmaksusta. (liitteet 11–13).

Liiton toimitusjohtaja Susanna Sulkunen oli laatinut pohjapaperin Liiton jäsenmaksun (25 €) perusteista vuodelle 2021 (liite 12a).

Espoon-Kauniaisten yhdistyksen tekemä jäsenmaksun alennusesitys ei saanut kannatusta. Vuosikokous hyväksyi Liiton hallituksen esityksen vuoden 2021 jäsenmaksusta. Varsinaisen jäsenen, henkilöjäsenen ja kannatusjäsenen vuosimaksu on 25 euroa. Opiskelijajäsenelle Liiton jäsenmaksu on 5 euroa vuodessa. Yhteisön tai yrityksen kannatusjäsenyys on 100 euroa vuodessa. Jäsenmaksun alennusta vuodelle 2022 selvitetään seuraavaan vuosikokoukseen.

Liiton toimitusjohtaja Susanna Sulkunen esitteli Liiton ja KYLEN toimintasuunnitelmat ja budjetit vuodelle 2021.

Luetaan yhdessä -verkoston toiminnanjohtaja Henna-Maija Syrjälä esitteli verkoston budjetin ja toimintasuunnitelman, jotka oli laadittu vuosikokousaineistoon ennen STEAN omavastuupäätöstä.

Auroras-hankkeen budjetin ja toimintasuunnitelman esitteli vt. hankepäällikkö Tanja Aakko. Dokumentit oli laadittu vuosikokousaineistoon lokakuun alkupuolella, ennen STEAN omavastuupäätöstä.

22. Päätetään vuoden 2021 toimintasuunnitelmasta, vuoden 2021 tulo- ja menoarviosta sekä Liitolle maksettavasta jäsenkohtaisesta jäsenmaksusta sekä Liiton henkilö- ja kannatusjäsenen jäsenmaksusta.



Hyväksyttiin vuoden 2021 toimintasuunnitelmat, tulo- ja menoarviot. Jäsenmaksuesitys hyväksyttiin jo edellisessä kohdassa.

23. Päätetään kokouskutsutavasta ja muiden asioiden tiedottamisesta sääntöjen 11. §:n mukaisesti.

Pykälä 11 kuuluu seuraavasti:

”Liiton kokouksista tiedotetaan jäsenille joko jäsentiedotteella tai sähköpostilla. Liiton vuosikokouksesta tiedotetaan vähintään kuukautta ja muista kokouksista vähintään kymmenen päivää ennen kokousta. Kokouskutsussa on mainittava käsiteltävät asiat.”

Päätettiin toimia pykälän 11. mukaisesti.

24. Nimetään ehdokkaat Liiton I varapuheenjohtajaksi toimikaudeksi 2021–2023.

Erovuorossa vajaan kauden jälkeen on FM Marketta Holopainen (Lappeenranta).

Määräaikaan 1.9.2020 mennessä paikallisyhdistykset ovat esittäneet Liiton II varapuheenjohtajaksi seuraavia jäseniä (liite 14, ehdokasesittelyt):

FM Marketta Holopainen (Lappeenranta)

Vuosikokouksessa voidaan ilmoittaa ehdokkaita.

Ehdokkaat saavat kahden minuutin esittelypuheenvuorot.

Ei asetettu muita ehdokkaita.

25. Valitaan Liitolle I varapuheenjohtaja.

Valittiin FM Marketta Holopainen Liiton I varapuheenjohtajaksi kaudelle 2021–2023.



26. Nimetään ehdokkaat Liiton keskushallituksen kolmen jäsenen paikoille toimikaudeksi 2021–2023.

Erovuorossa yhden kauden jälkeen ovat:

- HLL Mirja Hurri (Huittinen)
- FT Veronica Kalhori (Espoo-Kauniainen)
- FM Christina Lindell (Helsingfors).

Määräaikaan 1.9.2020 mennessä paikallisyhdistykset ovat esittäneet keskushallituksen jäseniksi seuraavia jäseniä (liite 14, ehdokasesittelyt):

- FT Jutta Hartikainen (Kouvola)
- FM Christina Lindell (Helsingfors)

Vuosikokouksessa voidaan ilmoittaa muita ehdokkaita.

Nimetään hallitukseen ehdolla olevat henkilöt.

Ehdokkaat saavat kahden minuutin esittelypuheenvuorot.

Ehdolle asetettiin lisäksi:

- TtM Maija Vänskä (Lahti)

27. Valitaan keskushallituksen uudet jäsenet (3) kaudelle 2021–2023.

Jos hallitusehdokkaita on enemmän kuin avoimia hallituspaikkoja, järjestetään äänestys.

Hallitukseen valittiin:

- FT Jutta Hartikainen (Kouvola)
- FM Christina Lindell (Helsingfors)
- TtM Maija Vänskä (Lahti)



28. Nimetään ehdokkaat Liiton keskushallituksen jäsenen toimikaudelle 2021–2022.

FM Elina Tuomarila (Salo) jättää hallituspaikkansa vuodenvaihteessa. Hänen jäljellä olevalle kaksivuotiskaudelle etsitään seuraajaa.

Nimetään hallitukseen ehdolla olevat henkilöt.

Ehdokkaat saavat kahden minuutin mittaiset esittelypuheenvuorot.

Ehdolle asetettiin: KM Maritta Tammio (Turku).

29. Valitaan keskushallituksen uusi jäsen (1) kaudelle 2021–2022.

Jos hallitusehdokkaita on enemmän kuin avoimia hallituspaikkoja, järjestetään äänestys.

Hallitukseen valittiin kaudelle 2021–2022 KM Maritta Tammio (Turku).

30. Valitaan tilintarkastajat

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

Päätettiin esityksen mukaisesti.

31. Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja.

Nykyinen toiminnantarkastaja on YTM, HuK Mirja Saarni (entinen Tampereen Akateemiset Naiset ry:n jäsen) on valmis jatkamaan tehtävässään. Uudeksi varatoiminnantarkastajaksi esitetään ekonomi Merja Nurmea (Tampereen Akateemiset Naiset ry.).

Päätettiin esityksen mukaisesti.



32. Esitetään, että Meri-Lapin Akateemiset Naiset ry. emännöi vuoden 2021 vuosikokousta.
33. Päätetään vuoden 2021 vuosikokouksen paikkakunta.
- Päätettiin esityksen mukaisesti.
- (Kemin Lumilinnassa pidettävän vuosikokouksen päivämääräksi on sittemmin varmistunut 20.11.2021.)
34. Päätetään Liiton 98. vuosikokouksen julkilausumasta.
- Koronapandemia pakotti työelämän digiloikkaan. Liitto haluaa muistuttaa digiloikassa tarvittavasta sukupuolten ja sukupolvien välisestä tasa-arvosta.
- Muutettiin otsikkoa ja vaihdettiin paragrafien järjestystä. Lisäksi muutettiin muutamaa ilmaisua. Viimeistely versio on tallennettu kokousaineiston liitteeseen 15 ja Liiton verkkosivuille.
35. Jaetaan Vuoden Jäsenteko -palkinnot 2020.
- Vuoden Jäsentekopalkinnot 2020 jaettiin Espoon-Kauniaisten, Helsingin, Lahden ja Vantaan paikallisyhdistyksille.
- (Palkinnonsaajat esitellään Liiton blogissa kevätkaudella 2021.)
36. Kokouksen päättäminen.
- Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.13.

Liitteet

1. Esityslista
2. Tilinpäätös 2019
3. Liiton vuosikertomus 2019



4. Luetaan yhdessä -verkoston vuosikertomus 2019
5. Auroras-hankkeen vuosikertomus 2019
6. Tilintarkastajan lausunto
7. Toiminnantarkastajan lausunto
8. Liiton strategiaehdotus 2021–2023
 - 8a. Hankkeiden rahoittaminen Liitossa (28.11.2020)
 - 8b. Puheenjohtajan presentaatio työnantajavastuusta ja sopeuttamisvaihtoehtoista (18.12.2020)
 - 8c. LY:n toiminnanjohtajan presentaatio STEAN päätöksen taustoista ja verkoston vaihtoehtoista (18.12.2020)
9. Liiton sääntömuutosesitys
10. Liiton paikallisyhdistyksille tarjoamien mallisääntöjen muutosehdotus
11. Liiton, rahaston, Luetaan yhdessä -verkoston ja Auroraksen toimintasuunnitelmat 2021
12. Jäsenmaksuesitys 2021
 - 12 a. Liiton toimitusjohtajan presentaation Liiton jäsenmaksun perusteista vuodelle 2021 (18.12.2020)
13. Liiton, rahaston ja verkostojen talousarviot 2021
14. Hallitusehdokasesittelyt per 1.9.2020
15. Julkilausuma (viimeistellään kokouksessa)

Paula Kuusipalo-Määttä
Kokouksen puheenjohtaja

Susanna Sulkunen
Kokouksen sihteeri

Liisa Luomanen
Pöytäkirjan tarkastaja

Leea Paija
Pöytäkirjan tarkastaja