

Hallituksen kokous 5/2026

Aika maanantai 25.5.2026 klo 17.00–18.45

Paikka Zoom (osallistumislinkki kokouskutsussa)

Läsnä Jutta Hartikainen (Kouvola), puheenjohtaja
Hanna Mäkäraïnen (Turku), I varapuheenjohtaja
Kristina Heikel (Helsingfors)
Marjo Kaartenaho-Kaukonen (Oulu), 5.1.–8
Liisa Koskinen (Lahti)
Tiina Mellas (Helsinki)
Ulla Ojalammi (Tampere)
Tarja Ruoholinna-Jakonen (Pori)
Tuija Wasastjerna-Toivanen (Vantaa)

Poissa Aulikki Kuisma (Huittinen), II varapuheenjohtaja
Marja-Leena Haataja (Kajaani)

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

1 (32). 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 hallituksen kokoonpano, kokouksen päätösvaltaisuus ja vahvistetaan vuorossa oleva pöytäkirjan tarkastaja.

Mikäli hallituksen jäsen on estynyt osallistumasta kokoukseen, hänen odotetaan kommentoivan kokousaineistoa etukäteen sähköpostitse.

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

Päätös: Todettiin kokous päätösvaltaiseksi. Vuorossa olevaksi pöytäkirjan tarkastajaksi vahvistettiin Kristina Heikel.

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

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

Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

3 (34). 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.

Edellisen kokouksen pöytäkirja löytyy liitteestä 2.

Esitys: Tarkastetaan ja hyväksytään edellisen kokouksen 4/2026 pöytäkirja.

Päätös: Tarkastettiin ja hyväksyttiin edellisen kokouksen 4/2026 pöytäkirja.

4 (35). Ajankohtaiset (liitteet 3–10)

4.1. Vuosidokumentit 2025 (liitteet 3–5)

Liitteessä 3 on viime kokouksen jälkeen päivitetty 5 talouden toimintakertomus 2025. Kertomukseen on viime kokouksen jälkeen korjattu Testamenttirahaston oman pääoman määrä sekä Auroraksen vuodelta 2025 vuodelle 2026 siirtynyt summa.

Liiton tulosta ei tarvinnut korjata. Kirjanpitäjä vahvisti, että Liiton tuloslaskelma osoittaa ylijäämää juuri talouden toimintakertomuksessa merkityn summan (3 105,38 eur) verran. Liiton tilinpäätöksen tulokseen sen sijaan vaikutti negatiivisesti Toisto-kustannuspaikan 8,40 euroa alijäämäinen tulos ja siksi tilinpäätöksen tulos osoittaa ylijäämää 3 096,98 euroa.

Liitteessä 4 on tilintarkastuskertomus 2025 ja liitteessä 5 on toiminnantarkastuskertomus 2025. Ei poikkeamia.

Esitys: Tarkastetaan ja hyväksytään korjattu talouden toimintakertomus 2025. Tilin- ja toiminnantarkastuskertomukset 2025 merkitään tiedoksi. Kaikki kolme dokumenttia esitetään edelleen Liiton vuosikokoukselle.

Päätös: Tarkastettiin ja hyväksyttiin korjattu talouden toimintakertomus 2025. Tilin- ja toiminnantarkastuskertomukset 2025 merkittiin tiedoksi. Kaikki kolme dokumenttia esitetään edelleen Liiton vuosikokoukselle.

4.2. Toiminnantarkastajan muistio (liite 6)

Esitys: Käydään keskustelu toiminnantarkastajan muistiosta ja tarvittavista jatkotoimenpiteistä.

Päätös: Käytiin keskustelu toiminnantarkastajan muistiosta. Huomioidaan toiminnantarkastajan kommentit hallituksen, Liiton ja kotoutumistoimintojen työn kehittämisessä.

4.3. Talousraportit 2026 (liite 7)

Liiton ja kotoutumistoimintojen yhteisen pankkitilin saldo per 30.4.2026 oli 128 204,19 €. Siitä Liiton osuus oli 36 211,19 €.

Testamenttirahaston pankkitilin saldo per 30.4.2026 oli 64 027,72 €.

Esitys: Tarkastetaan ja hyväksytään Liiton, Testamenttirahaston ja kotoutumistoimintojen talousraportit ajalta 1.1.–30.4.2026.

Päätös: Tarkastettiin ja hyväksyttiin Liiton, Testamenttirahaston ja kotoutumistoimintojen talousraportit ajalta 1.1.–30.4.2026. Ei poikkeamia.

4.4. Yleiskorotukset 2026 (liite 8)

Työvaliokunta on valmistellut 18.5.2026 kokouksessaan Liiton hallitukselle esityksen työntekijöiden palkkojen yleiskorotuksesta, joka astuu voimaan 1.11.2026. Puheenjohtaja toimittaa hallitukselle työvaliokunnan muistion esityksineen torstaihin 21.5.2026 mennessä.

Esitys: Päätetään vuoden 2026 yleiskorotuksista.

Päätös: Päätettiin työvaliokunnan esityksen mukaisesti. Työvaliokunnan päätöksen sanamuotoilua korjattiin kokouksessa ja päivitetty muistio lisättiin hallituksen kokous-Drivelle 26.5.2026. Puheenjohtaja toimittaa muistion tilitoimistolle.

4.5. Testamenttirahaston sijoitusstrategian vuosipäivitys (liite 9)

Hoitokunta esittää sijoitusstrategiaan seuraavia muutoksia:

- Nostetaan Testamenttirahaston Liitolle vuosittain maksama hoitopalkkio 10 000 eurosta 15 000 euroon.

Palkkion määrä on viimeksi tarkastettu lokakuussa 2015, jolloin arvioitiin, että luottamushenkilöt käyttivät Liitossa Testamenttirahaston asioiden käsittelyyn 200 henkilötyötuntia (á 50 eur). Inflaatio on noussut kymmenessä vuodessa 23 % nostaen henkilötyötunnin arvon 61,50 euroon. Samoin Testamenttirahaston asioiden hoitoon Liiton hallituksessa ja hoitokunnassa käytettyjen henkilötyötuntien määrä on noussut 200 henkilötyötunnista 244 henkilötyötuntiin (24 hlö yhteensä 10 h/a). Korotuksella pyritään turvaamaan Liiton toimintaedellytykset jäsenmäärän laskiessa.

- Sitoudutaan käyttämään Liiton seuraavalla strategiakaudella koko eQ Yhteiskuntakiinteistöt -rahastoon tehty merkintä Testamenttirahaston sääntöjen asettamissa rajoissa Liiton jäsenistön hyväksi.

Lunastetaan eQ Yhteiskuntakiinteistörahastot -rahastoon maaliskuussa 2023 tehty jälkimmäinen 50 000 euron merkintä eQ:n sääntöjen mukaisessa kuluttomassa aikataulussa (näillä näkymin huhtikuussa 2028). Aloitetaan asian käytännön valmistelu hoitokunnassa ja Liiton hallituksessa alkuvuonna 2027 ja viedään asia Liiton vuosikokoukselle 2027 osana talousarvioesitystä 2028. Varat saadaan todennäköisesti käyttöön vuonna 2029. Ensimmäinen merkintä on lunastettu toukokuussa 2026 ja saataneen käyttöön vuonna 2027.

Esitys: Tarkastetaan ja hyväksytään hoitokunnan esitys Testamenttirahaston sijoitusstrategian vuosipäivitykseksi ja huomioidaan muutokset vuoden 2027 budjetista alkaen.

Päätös: Tarkastettiin ja hyväksyttiin hoitokunnan esitys Testamenttirahaston sijoitusstrategian vuosipäivitykseksi ja huomioidaan muutokset vuoden 2027 budjetista alkaen.

4.6. Testamenttirahaston osakesalkun hajautus (liite 10)

Kevennetään Koneen (-15 000 eur), Mandatumin (-17 461 eur) ja Wärtsilän osuuksia (-15 000 eur) Testamenttirahaston osakesalkusta ja ostetaan Maailma Osinko -rahastosta 47 461 euron lisäosuus. Analyytikot katsovat, että Koneen tuore yrityskauppa on turhan kallis ostos Koneelle. Lisäksi sen osinkotuotto on vain 3,6 %, kun taas Maailma Osinko -rahastosta tuotto-osuutta saa 4 %. UPM-Kymmenen tilanteesta keskustellaan salkunhoitajan kanssa jälleen syksyllä.

Esitys: Hyväksytään hoitokunnan tarkastama salkunhoitajan esitys Testamenttirahaston osakesalkun hajautuksesta. Toimitusjohtaja toimittaa pöytäkirjaotteen salkunhoitajalle toimeksiantoa varten.

Päätös: Hyväksyttiin hoitokunnan tarkastama salkunhoitajan esitys Testamenttirahaston osakesalkun hajautuksesta. Toimitusjohtaja toimittaa pöytäkirjaotteen salkunhoitajalle toimeksiantoa varten.

5 (36). Järjestöasiat (liite 11)

5.1. Rauman Akateemiset Naiset ry:n säännöt (liite 11)

Rauman Akateemiset Naiset ry:n vuosikokous 2023 on hyväksynyt yhdistykselle uudet säännöt (liite 11). Koska yhdistyksen säännöt poikkeavat Liiton vuosikokouksen eli paikallisyhdistysten yhdessä päättämistä paikallisyhdistysten mallisäännöistä, Liiton hallituksen tulee tarkastaa ja hyväksyä ne ennen kuin yhdistys voi rekisteröidä säännöt Patentti- ja rekisterihallitukseen.

Yhdistyksen sihteeri lähetti säännöt Liitolle joulukuussa 2023, mutta sääntöjen käsittely unohtui toimitusjohtajalta muiden töiden alle. Yhdistys ei kuitenkaan ole vielä rekisteröinyt sääntöjä PRH:hon, jossa näkyvät edelleen yhdistyksen edelliset säännöt.

Rauman yhdistyksen säännöt eroavat mallisäännöistä jäsenkriteereissä. Rauman yhdistys ei hyväksy alemman ammattikorkeakoulututkinnon tehneitä tai opiskelijoita jäsenikseen.

Millaisia ongelmia erilaisista säännöistä syntyy?

Järjestön maineen kannalta ei ole toivottavaa, että syntyy tilanteita, joissa Akateemisten Naisten paikallisyhdistykset hylkäävät jäsenhakemuksia, jotka Liitto ja muut Akateemisten Naisten paikallisyhdistykset hyväksyisi.

Yhteiset säännöt takaavat tasapuolisen kohtelun yhteisen päämäärän saavuttamiseksi. Tämä on erityisen tärkeää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistävässä järjestössä.

Akateemisten Naisten jäsenkriteerit

Liiton sääntöjen ja paikallisyhdistysten mallisääntöjen jäsenkriteerit päivitettiin Liiton vuosikokouksessa yhdistysten yksimielisellä päätöksellä vuonna 2020.

Jäsenkriteerejä muutettiin, koska Suomen nykyinen lainsäädäntö rinnastaa tasoluokituksessa ammattikorkeakoulu- ja yliopistotutkinnot toisiinsa. Järjestöllämme ei ole mitään syytä tehdä toisin. Alempi ammattikorkeakoulututkinto rinnastuu siis kandidaatin tutkintoon ja ylempi ammattikorkeakoulututkinto maisterin tutkintoon.

Käynnissä oleva yhteiskunnallinen kehitys näyttää lähentävän yliopistoja ja ammattikorkeakouluja jatkossa entisestään. Viime vuonna uutisoitiin, että 12 ammattikorkeakoulua valmistelee ehdotusta ammatillisesta tohtorintutkinnosta, joka rinnastuisi tasoltaan yliopistolliseen tohtorintutkintoon.

Akateemisten Naisten toimintaympäristö on siis selvästi muuttunut niistä ajoista, kun jäsenyhdistykset ovat aloittaneet toimintansa. Myös jäsenistömme koulutustaso on muuttunut. Sen perusteella, mitä paikallisyhdistykset ovat jäsentensä tutkintoja kirjanneet jäsenrekisteihin, olemme nykyisin yliopistojen ulkopuolella työskentelevien ja/tai eläköityneiden maistereiden järjestö.

Akateemisissa Naisissa on puhuttanut jo hyvin pitkään paikallisyhdistysten laskevat jäsenmäärät ja se, ettei nuoria näytä kiinnostavan järjestötoiminta. Siksi meidän tulisi toivottaa tervetulleeksi toimintaamme kaikki ne korkeakoulutetut naiset, jotka allekirjoittavat järjestömme säännöt ja arvot ja jotka haluavat mukaan toimintaamme.

Liiton hallituksen kanta on, että Liiton jäsenyhdistys voi muokata mallisääntöjä paikallisten erityistarpeiden mukaan, mutta sen tulisi sitoutua

säännöissään yhteiseen toiminnan tarkoitukseen sekä yhdenvertaisiin jäsenkriteereihin.

Esitys: Tarkastetaan Rauman Akateemiset Naiset ry:n säännöt ja päätetään jatkotoimenpiteistä.

Päätös: Tarkastettiin Rauman Akateemiset Naiset ry:n säännöt ja päätettiin palauttaa Rauman ne jatkovalmisteluun jäsenyhdistykselle. Liiton jäsenyhdistysten tulee sitoutua säännöissään yhteiseen toiminnan tarkoitukseen ja yhdenvertaisiin jäsenkriteereihin.

5.2. Liiton jäsenvastaava

Liiton hallituksen viime kokouksessa keskusteltiin jäsenvastaavan tai -vastaavien valinnasta. Tavoitteena on kokeilla hallituksen johtamaa, säännöllisesti verkossa kokoontuvaa Liiton henkilö- ja opiskelijajäsenten yhteisöä. Toimitusjohtaja valmistelee yhteisön perustamista jäsenvastaavan tai -vastaavien kanssa. Syksyllä 2026 voisi olla esimerkiksi kaksi verkkotapaamista.

Esitys: Valitaan jäsenvastaava tai -vastaavat syyskaudelle 2026.

Päätös: Valintaa ei tehty. Etsitään Liiton henkilö- ja opiskelijajäsenten jäsenvastaavaa muusta jäsenkunnasta. Julkaistaan hakuilmoitus elokuun uutiskirjeessä.

5.3. University Women of Europe, Uwen hallitusvaalit ja vuosikokous 2026

Suomen Akateemisten Naisten Liitto voi asettaa ehdokkaan Euroopan kattojärjestön hallitukseen. Kun kattojärjestö julkaisee hakuilmoituksen, Liitto avaa kansallisen haun ehdokkaasta. Liiton ehdokkaan Uwen hallitusvaaliin valitsee Liiton hallitus.

Kattojärjestön konferenssi ja vuosikokous pidetään tänä vuonna Bukarestissa, Romaniassa 2.–4.10.2026. Liiton hallitus voi lähettää kokoukseen yhden edustajan. Koska Liitolla ei tällä hetkellä ole kansainvälisten asioiden koordinaattoria, kokoukseen voidaan lähettää hallitusjäsen, joka on kiinnostunut Liiton kansainvälisen toiminnan kehittämisestä. Liitto maksaa osallistumismaksun, lennot ja majoituksen edullisessa hotellissa (yht. max. 1 000 euroa). Varaukset hoidetaan Liiton toimiston kautta. Liiton edustajalla tulee olla voimassa oleva matkavakuutus, joka korvaa lennot Liitolle, mikäli edustaja on estynyt osallistumasta kokoukseen. Hänen edellytetään raportoivan matkasta ja sen annista Liiton blogissa. Matkan aikana edustaja voi tehdä päivityksiä Akateemisten Naisten valtakunnalliseen Facebook-ryhmään.

Esitys: Avataan Liiton haku eurooppalaisen kattojärjestön hallitusehdokkaasta, kun Uwen hallitus on julkistanut haun tiedot. Liiton mahdollisesta ehdokkaasta päätetään aikataulun niin salliessa hallituksen syyskuun kokouksessa. Myös erillinen sähköpostikokous on mahdollinen.

Päätetään Liiton edustajasta Bukarestiin, jonka matkavalmistelut tehdään viimeistään elokuun alussa.

Päätös: Avataan Liiton haku eurooppalaisen kattojärjestön hallitusehdokkaasta, kun Uwen hallitus on julkistanut haun tiedot. Liiton mahdollisesta ehdokkaasta päätetään aikataulun niin salliessa hallituksen syyskuun kokouksessa. Myös erillinen sähköpostikokous on mahdollinen.

Liittoa edustaa Bukarestissa Marjo Kaartenaho-Kaukonen. Varaukset hoidetaan Liiton toimiston kautta viimeistään elokuun alussa. Liiton edustajalla tulee olla voimassa oleva matkavakuutus, joka korvaa lennot Liitolle, mikäli edustaja on estynyt osallistumasta kokoukseen. Hänen edellytetään raportoivan matkasta ja sen annista Liiton blogissa. Matkan aikana edustaja voi tehdä päivityksiä Akateemisten Naisten valtakunnalliseen Facebook-ryhmään.

6 (37). Tiedoksi

- Hallitusjäsenten blogipostaukset: Hartikaisen, Mäkäräisen, Kuisman ja Haatajan kirjoitukset on julkaistu Akateemiset naiset -blogissa: <https://akateemisetnaiset.blogspot.com/>. Toukokuun kirjoitusvuorossa on Heikel ja kesäkuussa Kaartenaho-Kaukonen. Lisäksi Liiton blogiin on kevätkaudella kirjoittanut Ruoholinna-Jakonen.
- Suomen YK-liiton kevätkokous pidettiin 13.5.2026. Liitto ei saanut kokoukseen kutsua. Tästä annettiin Suomen YK-liitolle palautetta 11.5.2026, jolloin ilmoittautuminen kokoukseen oli jo päättynyt.
- Euroopan kattojärjestö University Women of Europe (UWE) on aloittanut uuden webinaarisarjan, joka esittelee sen jäsenjärjestöt. Seuraava esittely on suunnitteilla perjantaille 5.6.2026. Lisätiedot: Uwen Facebook-sivu.
- Seuraava Helena Ranta Forum pidetään perjantaina 26.6.2026 klo 10.00 Porin SuomiAreenassa. Ohjelma julkaistaan toukokuussa. Forumista jää tallenne MTV Katsomo -palveluun. Lisätiedot: <https://www.suomiareena.fi/suomiareena-2026/> ja <https://helenarantaforum.fi/>
- Toimitusjohtaja pitää kesälomansa 8.–30.6.2026 ja 13.–19.7.2026.
- Vuonna 2026 Liiton hallituksesta erovuorossa ovat ensimmäisen kauden jälkeen I varapuheenjohtaja Hanna Mäkäräinen (Turku) sekä hallitusjäsenet Kristina Heikel (Helsingfors), Tiina Mellas (Helsinki) ja Tuija Wasastjerna-Toivanen (Vantaa). Lisäksi täytettäväksi tulee Kristiina Brusila-Meltovaaran (Helsinki) jäljellä oleva kausi (vuosi 2027) hänen erottuaan Liiton hallituksesta tammikuussa 2026. Paikallisyhdistysten tulee jättää viralliset ehdokasnimeämiset vuosittain 1.9.2026 mennessä. Tarkemmat ohjeet on julkaistu Liiton verkkosivuilla. Kaikki erovuorossa olevat voivat hakea kolmevuotista jatkokautta. Kristina Heikel hakee jatkokaudelle, Tiina Mellas ja Tuija Wasastjerna-Toivanen eivät.

7 (38). Seuraava kokous

Hallituksen kesätapaaminen järjestetään Turussa perjantaina 28.8.2026 klo 14.00–17.00. Liitto korvaa taloussäännön mukaiset matkakulut sekä yhteisruokailun. Osallistujia pyydetään ilmoittamaan mahdolliset ruoka-aineallergiansa Liiton toimitusjohtajalle. Tapaamispaikka ilmoitetaan jo lähetettyyn kalenterikutsuun lähempänä. Tapaamisessa keskustellaan Liiton tulevasta strategiasta.

Syyskauden 2026 kokoukset pidetään Zoomissa:

- lauantaina 19.9.2026 klo 10.00~13.00
- lauantaina 10.10.2026 klo 10.00~13.00
- lauantaina 12.12.2026 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.

Liiton vuosikokous pidetään lauantaina 14.11.2026 Porissa.

8 (39). Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18.45.

Liitteet

1. Esityslista 5/2026
2. Pöytäkirja 4/2026
3. Talouden toimintakertomus 2025
4. Tilintarkastuskertomus 2025
5. Toiminnantarkastuskertomus 2025
6. Toiminnantarkastajan muistio 2025
7. Talousraportit tammi-huhtikuu 2026
8. Testamenttirahaston sijoitusstrategian vuosipäivitys
9. Testamenttirahaston osakesalkun hajautus
10. Rauman Akateemiset Naiset ry:n säännöt

Pöytäkirjan oikeaksi todistavat:

Jutta Hartikainen
Kokouksen puheenjohtaja

Susanna Sulkunen
Kokouksen sihteeri

Kristina Heikel
Pöytäkirjan tarkastaja