



SYYSKOKOUS 2024

Pöytäkirja

Aika lauantai 5.10.2024 klo 12.00 – 15.45
Paikka Hotelli Verso, Kauppakatu 35, Jyväskylä

1. Kokouksen avaus.

Suomalaisen Naisliiton hallituksen puheenjohtaja Nuppu Rouhiainen avasi kokouksen klo 12 lausumalla tervetuliaissanat ja käymällä läpi turvallisen tilan pääperiaatteet.

2. Valitaan kokoukselle

puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.

Puheenjohtajaksi valittiin Pirjo Julin, sihteeriksi Jatta Bucht, pöytäkirjantarkastajiksi Kirsti Ojala ja Gunilla Plutén, ääntenlaskijoiksi Leena Karppinen ja Ulla Törne.

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Vahvistetaan menettelytapajärjestys.

Sääntöjen 13§:n mukaan kokouskutsut lähetetään jäsenyhdistyksille postitse tai sähköpostitse vähintään kolme viikkoa ennen kokousta.

Yhdistyksen puheenjohtajille lähetettiin kutsu syyskokoukseen sähköpostilla 13.9.2024 (Liite 1). Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Vahvistettiin menettelytapajärjestys (Liite 2)

4. Todetaan viralliset edustajat sekä läsnäolo- ja puheoikeudet

Sääntöjen 12§:n mukaan päätösvaltaa kokouksessa käyttävät jäsenyhdistysten viralliset kokousedustajat. Jäsenyhdistyksellä on oikeus valita yksi virallinen kokousedustaja kutakin 25 alkavaa jäsentään kohti, kuitenkin enintään 10 edustajaa.

Jokaisella jäsenyhdistyksen jäsenellä on kokouksessa puheoikeus. Kokoukseen voi osallistua myös etäyhteydellä.

Virallisia kokousedustajia oli paikalla valtakirjoineen 24, muita jäseniä 29 sekä myöhemmin saapuneita 4, yhteensä 57 (Liite 3)

5. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.

Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys.

- 6. Esitetään ehdotus liiton toimintasuunnitelmaksi ja tulo- ja menoarvio vuodelle 2025.** Liiton puheenjohtaja Nuppu Rouhiainen esitteli ehdotuksen liiton toimintasuunnitelmaksi. Kannatetut muutosehdotukset pyydettiin kirjallisena. Muutokset toimintasuunnitelmaan liitteenä 4.

Kahvitauko klo 13.50 – 14.30

Talousvastaava Marja-Riitta Tervahauta esitteli tulo- ja menoarvion vuodelle 2025. (Liite 5) Hän ehdotti, että talousarvioon lisätään 2000 euroa saavutettavuus-ryhmälle.

- 7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenyhdistysten jäsenmaksun suuruus ja maksuaika seuraavalle kalenterivuodelle.**

Hyväksyttiin toimintasuunnitelma muutoksin sekä hyväksyttiin tulo- ja menoarvio muutoksin, lisäämällä 2000 euroa saavutettavuus-ryhmälle, jolloin alijäämä kasvoi 20.915 euroksi.

Hallitus esittää vuoden 2025 jäsenmaksuksi 10 €/jäsen ja eräpäiväksi 31.3.2025. Hyväksyttiin hallituksen esittämä ehdotus jäsenmaksuksi 10 €/jäsen ja eräpäiväksi 31.3.2025.

- 8. Valitaan liiton hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle**

Sääntöjen 7§:n mukaan hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja muun jäsenen toimikausi on kaksi (2) kalenterivuotta. Henkilö voi olla hallituksen jäsen yhtäjaksoisesti enintään kuusi (6) vuotta. Tämän lisäksi henkilö voi toimia puheenjohtajana tai varapuheenjohtajana yhtäjaksoisesti enintään neljä (4) vuotta. Hallituksen jäsenen tilalle, joka on estynyt hoitamasta tehtäviään, voidaan kesken toimikautta valita liiton kokouksessa uusi jäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Hallituksessa jatkavat puheenjohtaja Nuppu Rouhiainen, jäsenet Kukka Lehmusvirta, Tuula Riipinen ja Marianna Rossi.

Erovuorossa hallituksesta ovat varapuheenjohtaja Raili Ilola, jäsenet Marja-Riitta Tervahauta, Leena Pohjanloimu ja Vuokko Kangassuo. Kaikki erovuoroiset voidaan valita uudelleen. Varapuheenjohtaja Raili Ilola valittiin vuodeksi 2024 Nuppu Rouhiaisen tultua valituksi puheenjohtajaksi.

Valitaan varapuheenjohtaja sekä kolme jäsentä vuosille 2025–2026. Vuosiksi 2025-2026 valittiin varapuheenjohtajaksi Raili Ilola (Tornio) ja jäseniksi Vuokko Kangassuo (Vaasa), Marja-Riitta Tervahauta (Tornio) ja Heljä Majamaa (Helsinki).

Merkittiin pöytäkirjaan Soile Hakolan esille tuoma huoli esteellisyydestä asioiden käsittelyssä, kun useat henkilöt ovat päättäjänä sekä Liiton hallituksessa että Vilkemaan hallituksessa.

- 9. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa**

Valittiin tilintarkastajiksi vuodelle 2025 Helena Sinisalo (KHT), Pirjo Saarelainen (KHT) ja varatilintarkastajaksi Alina Mustapirtti (HT) – SYS Audit – tilintarkastusyhteisö.

10. Muut kokouskutsussa mainitut asiat

10.1. Jäsenyhdistysten kirjallisesti hallitukselle esittämiä asioita. Todettiin, että kirjallisesti esittämiä asioita ei ole.

10.2. Tulo- ja menoarvio vuodelle 2024.

Todettiin, että 3000 euron suuruinen summa on jäänyt lisäämättä saavutettavuus-osioon. Vuonna 2024 kulut ovat yhteensä 14.400 €. Liiton osuus on 7.400 €, loppuosuus saadaan avustuksina. Hyväksyttiin korjaus vuoden 2024 tulo- ja menoarvioon.

10.3. Strategia 2025-2028. Ajanpuutteen vuoksi päätettiin siirtää strategian käsittely kevätkokoukseen. Päätettiin käsitellä strategiaa etukäteen lähettämällä luonnos yhdistyksille ja pyytämällä kommentoimaan.

11. Kokouksen päättäminen. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.45.

Pirjo Julin
puheenjohtaja

Jatta Bucht
sihteeri

Kirsti Ojala
pöytäkirjantarkastaja

Gunilla Plutén
pöytäkirjantarkastaja

- Liite 1 Kokouskutsu
- Liite 2 Menettelytapajärjestys
- Liite 3 Osallistujalista
- Liite 4 Toimintasuunnitelma
- Liite 5 Talousarvio vuodelle 2025