

**SYYSKOKOUS 2021****Pöytäkirja**

Aika Sunnuntaina 31.10.2021 klo 10.00
Paikka Hotelli Lasaretti, Kasarminkatu 13b, 90130 Oulu

1. Kokouksen avaus

Suomalaisen Naisliiton hallituksen puheenjohtaja Eva Tervonen avasi kokouksen.

2. Valitaan kokoukselle

puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

Puheenjohtajaksi valittiin Tiina Tervaskanto-Mäentausta, joka siirtyi tästä alkaen kokouksen puheenjohtajaksi.

Sihteeriksi valittiin Kirsti Ojala

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Heli Eskolin ja Raili Ilola.

Äänten laskijoiksi valittiin Pirkko Koskiahde ja Pirjo Kukkohovi

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Vahvistetaan menettelytapajärjestys.

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

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Vahvistettiin menettelytapajärjestys: Hallituksen esitys syyskokoukselle 31.10.2021.

Liite 1.

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 ja nimenhuudolla todeten 26 edustajaa.

Liite 2.

Muita jäseniä oli 20 ja yksi ei jäsen, joka hoiti etäyhteyttä. Kaikki yhteensä 47.

Etäyhteys ei toiminut, joten kuusi etänä ilmoittanutta ei päässyt siten mukaan kokoukseen.

Liite 3

5. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

Työjärjestys hyväksyttiin.

6. Esitetään ehdotus liiton toimintasuunnitelmaksi ja talousarvio vuodelle 2022

Hallituksen puheenjohtaja Eva Tervonen esitteli liiton toimintasuunnitelman.

Toimintasuunnitelmaan tehtiin pieniä korjauksia.

Talousarvion esitteli Marja-Riitta Tervahauta. Talousarvio näyttää 0,00euroa ali/ylijäämää.

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

Vahvistettiin toimintasuunnitelma pienin muutoksin.

Korjattu liite 4

Vahvistettiin talousarvio sellaisenaan

Liite 5

Hallitus esittää vuoden 2022 jäsenmaksuksi 10 €/ jäsen ja eräpäiväksi 31.3.2021.

Hyväksyttiin hallituksen esitys vuoden 2022 jäsenmaksuksi 10 e ja eräpäiväksi 31.3.2021

8. Valitaan liiton puheenjohtaja ja muut 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 varapuheenjohtaja Nuppu Rouhiainen (Helsinki), Marja-Riitta Tervahauta (Tornio), Mai Anttila (Helsinki).

Erovuorossa hallituksesta ovat puheenjohtaja Eva Tervonen ja jäsenet ja Soile Hakola (Vaasa) Ritva Karinsalo (Hämeenlinna), Raili Ilola (Tornio) ja Marianna Rossi (Oulu) Ritva Karinsalo, Marianna Rossi ja Raili Ilola voidaan valita uudelleen. Soile Hakolan yhtäjaksoinen hallituksen jäsenyys on tullut täyteen eikä voida valita uudelleen.

Valitaan puheenjohtaja vuosille 2022–2023 ja kolme jäsentä vuosille 2022–2023 sekä yksi jäsen vuodelle 2022.

Puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Eva Tervonen vuosille 2022–2023

Hallitukseen valittiin Ritva Karinsalo (Hämeenlinna), Raili Ilola (Tornio), Marianna Rossi (Oulu) vuosille 2022–2023 ja Vuokko Kangassuo (Vaasa) vuodeksi 2022.

8.1. Kokous päätti yksimielisesti, että uusin jäsen saa nyt ehdolla olevan yhden vuoden hallituspaikan, eikä vaalia pidetty, koska ehdokkaita oli sama määrä kuin hallituspaikkoja.

9. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa

Tilintarkastajina ovat toimineet Helena Sinisalo (KHT) ja Tuula Hirvonen (HTM), varalla Tuula Roininen (JHTT) ja Heli Riivari (KHT).

Valittiin entiset tilintarkastajat paitsi Tuula Roinisen tilalle Pirjo Saarelainen (KHT)

10. Muut kokouskutsussa mainitut asiat

10.1. Jäsenyhdistysten kirjallisesti hallitukselle esittämiä asioita ei ole

10.2. Liiton kannanotto

Liiton kannanotoksi hyväksyttiin HUOLIVIESTI

Liite 6

10.3. Kuullaan yhdistysten terveiset ja toimintasuunnitelmat.

Yhdistysten edustajat kertoivat tulevista tapahtumista.

Kuultiin tiedoksi Opetusneuvos Hilja Vilkemaan Stipendisäätiön järjestämästä perinnepäivästä 8.12.2021

11. Liiton hallituksen vastaukset v. 2020 syyskokouksen ponsiin.

11.1. Yhteinen päätoiminen sihteeri Suomalaiselle Naisliitolle, Helsingin yhdistykselle ja Opetusneuvos Hilja Vilkemaan stipendisäätiölle

Luettiin hallituksen vastaus. Yhteinen sihteeri ei ole toteutettavissa. Liite 7

11.2. Liiton henkilövaalien kehittäminen

Luettiin hallituksen vastaus. Jatkotoimet vievät asiaa eteenpäin. Vaalilautakunta nähdään haasteellisena. Liite 8

12. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.59.

Pöytäkirjan vakuudeksi ____ ____ 2021

puheenjohtaja Tiina Tervaskanto–Mäentausta

sihteeri Kirsti Ojala

Torniossa _____ 2021

Hämeenlinnassa _____ 2021

pöytäkirjan tarkastaja Raili Ilola

Pöytäkirjan tarkastaja Heli Eskolin

Liitteet:

Liite 1. Menettelytapajärjestys

Liite 2. Viralliset kokousedustajat ja valtakirjat

Liite 3. kaikki kokousedustajat

Liite 4. Toimintasuunnitelma

Liite 5. Talousarvio

Liite 6. Kannanotto HUOLIVIESTI

Liite 7. vastaus ponsiesitykseen yhteinen sihteeri

Liite 8. vastaus ponsiesitykseen liiton henkilövaalien kehittäminen