

SATEENKAARIPERHEET RY:N HALLITUKSEN KOKOUS

Aika: Su 26.1.2014 klo 10.00–15.00
Paikka: Kotola, Yrjönkatu 29 A 1, Helsinki

Läsnä: Emmi Pihlajaniemi puheenjohtaja
Riku Karppinen
Kristen Karttunen
Hannele Kupari
Joanna Marjanen
Paula Myöhänen
Anu Pellinen
Tanja Rintala
Anneli Gustafsson varajäsen
Iina Särkkä varajäsen
Juha Jämsä toiminnanjohtaja, sihteeri

KÄSITELLYT ASIAT**1. Tiedoksi****1.1. Mediaosumat**

- 14.12. Suomenmaa haastatteli toiminnanjohtajaa avioliittolakialoitteen luovutustilaisuudessa
- 31.12. aikoihin STT:n juttu Anna Moringin väitöskirjasta julkaistiin ainakin Kalevassa, Karjalaisessa, Etelä-Saimaassa, Länsi-Savossa ja Salon Seudun Sanomissa. Artikkelissa oli haastateltu myös puheenjohtajan perhettä ja toiminnanjohtajaa.
- 17.1. Kiintymyssuhdeillasta juttu LSKL:n uutiskirjeessä

1.2. Ajankohtaista

- Riina Roponen aloitti harjoittelun 7.1. ja jatkaa 6.4. saakka.
- Kelan perhe-etuuksien asiakasraati on muuttunut lapsiperheiden asiakasraadiksi. Kela pyytänyt uuteen raatiin Sateenkaariperheet ry:n edustusta kaudeksi 2014-2015. Kelaan ilmoitettu, että kokouksiin osallistuu Juha Jämsä (varalla Kaisa Niittyinen).
- Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja kutsuttu keskustelemaan Helsingin piispan ja arkkipiispan kanssa seksuaalivähemmistöjen asemasta Suomessa 24.2.
- Yhteistyöpalaveri MLL:n kanssa 16.12. poiki useita yhteistyösuunnitelmia. MLL mukana tutkimushankkeen ohjausryhmässä.
- Raha-automaattiyhdistykseen lähetetty sopeutetut toimintasuunnitelma ja talousarvio 15.1.

- Lausunto isyyslakimietinnöstä lähetetty Oikeusministeriöön 15.1. Myös Monimuotoiset perheet -verkosto jättänyt oman lausuntonsa.
- Monimuotoiset perheet -verkoston toiminnanjohtajia käynyt tapaamassa 8.1. ministeri Risikkoa muistuttamassa perhevapaiden uudistamisesta
- Juha-Pekka Hippi lähdössä maaliskuussa Sloveniaan yhdistyksen edustajana juristien koulutukseen sateenkaariperheistä osana Rights on the Move -hanketta. Hipin tulee järjestää yksi koulutustilaisuus Suomessa Sloveniassa oppimansa perusteella.
- Hallituksen jäsen Anne Jaakkola on esittänyt eronpyyntönsä hallituksesta henkilökohtaisista syistä. Kevätkokous valitsee uuden hallituksen jäsenen hänen tilalleen.
- 16.12. toiminnanjohtaja kävi tapaamassa peruspalveluministerin valtiosihteeriä ja erityisavustajaa hedelmöityshoito-ohjeistuksesta. Eivät kertoneet alkuvuodesta julkaistavan ohjeistuksen tarkasta sisällöstä, mutta se mitä kertoivat kuulosti lupaavalta.
- Yhdistyksen vastuu- ja oikeusturvavakuutus astunut voimaan 1.1. lähtien työntekijöiden ja vapaaehtoisten osalta
- Tiedote 13.12. Sateenkaariperheet ry, Seta ry ja Trasek ry: Tahdon2013-kansalaisaloite on upea kansalaistoiminnan voimannäyte tasa-arvon puolesta – eduskunnan arvon mukaista on äänestää aloitteesta suuressa salissa.
- Alkuvuodesta tulossa uudet painokset ero-oppaasta ja esitteestä
- Sateenkaariperheet ja Kataja pitivät koko päivän suunnittelukokouksen Sateenkaariparit-hankkeen käynnistämisestä 20.1.
- Keskustelutilaisuus Kotolassa kiintymyssuhteista useamman vanhemman perheissä 21.1.
- Kataja järjestää sateenkaariparien ensimmäisen vertaisohjaajakoulutuksen 7.-9.2. Kaksi kurssille osallistuvaa paria toimii Sateenkaariperheiden toukokuisen parisuhdekurssi ohjaajina 9.-11.5.
- Kaikkien perheiden Suomi -hankkeen johtoryhmä kokoontuu 12.2.
- Kaisa Niittynen on hiihtolomalla 15.2.-2.3.

2. Hallituksen järjestäytyminen vuodelle 2014

2.1. Valitaan hallitukselle sihteeri

Esitys: Valitaan toiminnanjohtaja Juha Jämsä yhdistyksen sihteeriksi
Päätös: Esityksen mukaan.

2.2. Valitaan hallitukselle varapuheenjohtaja

Esitys:
Päätös: Valittiin Joanna Marjanen.

2.3. Varajäsenten osallistuminen

Esitys: Varajäsenillä on hallituksen kokouksissa aina läsnäolo- ja puheoikeus. Varajäsenellä on äänioikeus, jos joku varsinainen jäsen on pois kokouksesta. Jos vain yksi varsinainen jäsen on pois, varajäsenten sisääntulojärjestyksen määrää arpa.
Päätös: Esityksen mukaan.

2.4. Valiokuntien ja työryhmien sekä hallituksen jäsenten vastuualueiden asettaminen

Eesitys: Päätetään asetettavista valiokunnista ja työryhmistä sekä yksittäisten hallituksen jäsenten vastuualueista. Mahdollisia ovat esimerkiksi työvaliokunta, politiikkavaliokunta, kv-työryhmä, lastenkirjatyöryhmä, leirityöryhmät, jäsen- ja jäsenhankintavastaava.

Päätös: Päätettiin perustaa seuraavat valiokunnat ja työryhmät, seuraavilla tavoitteilla:

Työvaliokunta: Emmi Pihlajaniemi, Joanna Marjanen, Juha Jämsä
Tehtävä: Hallituksen esityslistojen valmistelu. Muut sille delegoidut tehtävät.

Talousvaliokunta: Emmi Pihlajaniemi, Joanna Marjanen, Riku Karppinen ja Juha Jämsä.

Kokoonkutsuja: Aluksi Emmi Pihlajaniemi

Tehtävä: Keskustella ja tehdä esityksiä yhdistyksen talouden ja taloushallinnon kehittämistä. Tarkoituksena kokoontua enintään muutaman kerran kauden aikana.

Kv-työryhmä: Emmi Pihlajaniemi, Joanna Marjanen, Paula Myöhänen, Iina Särkkä, Hannele Kupari, Krister Karttunen, Tanja Rintala.

Kokoonkutsuja: Aluksi Emmi Pihlajaniemi

Tehtävä: Kv-toiminnan koordinointi, tiedotus ja järjestäminen, kv-rahoituksen miettiminen ja hallituksen ajan tasalla pitäminen.

Miestyöryhmä: Joanna Marjanen, Krister Karttunen, Riku Karppinen ja Hannele Kupari.

Kokoonkutsuja: Aluksi Joanna Marjanen

Tehtävä: Kutsua työryhmään jäseniä hallituksen ulkopuolelta ja keksiä työryhmälle parempi nimi, koota yhteen yhdistyksen miesjäseniä ja muita miesten toiminnan kehittämistä kiinnostuneita, tehdä yhteistyötä henkilöstön kanssa, kehittää uusia tapoja järjestää toimintaa miesjäsenille, lisätä miesjäsenten osallistumista yhdistyksen toimintaan eri tasoilla, kuulla miesjäseniä heidän toiveistaan, pohtia yhdistyksen perhepoliittisia tavoitteita miesnäkökulmasta, osallistaa jäseniä myös yhteiskunnallisten tavoitteiden toteuttamiseen.

Jäsen- ja yhdenvertaisuustyöryhmä: Anu Pellinen, Riku Karppinen, Tanja Rintala, Anneli Gustafsson ja Emmi Pihlajaniemi.

Kokoonkutsuja: Aluksi Emmi Pihlajaniemi

Tehtävä: Osallistua asiaa koskevaan keskusteluun paikallistoiminnan kehittämispäivillä 22.-23.3. ja jatkaa keskustelua aiheesta sähköpostitse, Skypellä tai tapaamalla. Tarkoituksena tehdä muutamia konkreettisia ehdotuksia, joilla jäsenhankintaa voitaisiin edistää eri tasoilla ja kuinka voidaan varmistaa, että yhdistyksen omassa toiminnassa toteutuu yhdenvertaisuus eri ryhmien välillä

mahdollisimman hyvin. Tavoitteena on, että yhdistyksen toiminta on kaikille avointa ja esteetöntä.

Päätettiin, että työvaliokuntaa lukuun ottamatta työryhmät ja valiokunnat ovat kaikille hallituksen jäsenille avoimia, ja niihin voidaan kutsua hallituksen ulkopuolisia jäseniä, työryhmien harkinnan mukaan. Työryhmien kokouksiin ei korvata matkakuluja kuin ainoastaan erillisellä hallituksen päätöksellä.

Lisäksi hallitus keskusteli seuraavista työryhmistä, jotka voisi olla hyödyllistä perustaa, mutta jätettiin nyt perustamatta:

Politiikkavaliokunta: yhteiskunnallisen vaikuttamistyön käsittelyä jatketaan jokaisen hallituksen kokouksen alkupuolella vanhaan tapaan. Ei perusteta erillistä ryhmää.

Lastenkirjatyöryhmä: Ei perusteta työryhmää, koska hallituksesta ei löydy riittävää asiantuntemusta ja intoa. Kesällä 2013 järjestetyn seminaarin mahdollisesti poikimat käsikirjoitukset jäävät ainakin toistaiseksi hyödyntämättä. Jos tulevaisuudessa hallituksessa tai vapaaehtoisissa löytyy lastenkulttuuria tuntevia henkilöitä, jotka tuntevat paloa kehittää lastenkulttuuria laajemminkin sateenkaariperheiden lapsille, voidaan työryhmä perustaa uudelleen.

Tutkimustyöryhmä: Hallitus tunnisti tarpeen tutkimustyöryhmälle, joka seuraisi kotimaista ja ulkomaista sateenkaariperheitä koskevaa tutkimustietoa, linkittäisi ja referoisi sitä yhdistyksen kotisivuille ja tekisi suosituksia alueista, joilla kaivataan lisää tutkimusta sekä konkreettisia opinnäytetyön aiheita. Hallituksessa ei ole tällä hetkellä tutkimukseen liittyvää asiantuntemusta. Ryhmä on mahdollista perustaa, jos innokkaita henkilöitä löytyy.

Leirityöryhmät: Päätettiin, että hallitus ei nimeä tulevaisuudessa leirityöryhmiä vaan järjestösihteeri kerää ne omatoimisesti kutakin leiriä varten.

2.5. Tositetarkastajien asettaminen

Esitys: Nimetään hallituksesta kaksi henkilöä tositetarkastajiksi, jotka käyvät yhdistyksen kirjanpidon tositteet läpi kaksi kertaa vuodessa ja kirjoittavat tarkastuksestaan lausunnon.

Päätös: Valittiin Riku Karppinen ja Joanna Marjanen.

2.6. Päätetään kokousaikataulut ja -paikat vuodelle 2014

Esitys: La 1.3. kello 10-15
(La 22.3. kevätkokous paikallistoiminnan kehittämispäivien yhteydessä)
La 26.4. kello 10-15
La 7.6. kello 10-15

La 23.8. kello 10-15
La 27.9. kello 10-15
La 8.11. kello 10-15
(Pe 28.11. syyskokous Setan edustajakokouksen yhteydessä)
Pe 12.12. kello 17-19 (jonka jälkeen pikkujoulut)
Päätös: Esityksen mukaan. Kokoukset järjestetään Kotolassa muuten, mutta kesäkuun kokous järjestetään Mikkelissä.

2.7. Poissaoloilmoitukset

Esitys: Päätetään, että hallituksen jäsenten ja varajäsenten tulee ilmoittaa poissaolostaan hyvissä ajoin ennen hallituksen kokousta. Ilmoitus tehdään toiminnanjohtajalle puhelimitse (044-9971956) tai sähköpostitse (juha.jamsa@sateenkaariperheet.fi)
Päätös: Esityksen mukaan.

3. Nimenkirjoitusoikeuksien toteaminen

Esitys: Todetaan, että Sateenkaariperheet ry:n sääntöjen mukainen nimenkirjoitusoikeus on seuraavilla henkilöillä, kaksi yhdessä:

puheenjohtaja	Pihlajaniemi, Emmi Eeva Maria
varapuh.johtaja	Marjanen, Joanna-Kaisa
sihteeri	Jämsä, Juha Jaakko

Poistetaan nimenkirjoitusoikeus muilta kuin edellä mainituilta henkilöiltä.
Päätös: Esityksen mukaan.

4. Talouden vuosittaispäätökset

4.1. Tilinkäyttöoikeuden ja verkkopankkitunnusten käyttöoikeuden myöntäminen luottamushenkilöille

Esitys: Myönnetään tilinkäyttöoikeus ja verkkopankkitunnusten käyttöoikeus seuraaviin tileihin:

Sateenkaariperheet ry
Osuuspankki FI37 5723 0220 4801 51
Osuuspankki FI72 5723 0261 9175 33

Seuraavilla henkilöillä on tilinkäyttöoikeus ja verkkopankkitunnusten käyttöoikeus edellä mainittuihin tileihin kullakin yksin.

toiminnanjohtaja	Jämsä, Juha Jaakko, 130276-101V
------------------	---------------------------------

Poistetaan tilinkäyttöoikeus muilta kuin edellä mainituilta henkilöiltä.
Päätös: Esityksen mukaan.

4.2. Yhdistyksen luottokortit

Esitys: Toiminnanjohtaja Juha Jämsän, järjestösihteeri Kaisa Niittysen, koulutussuunnittelija Tiia Aarnipuun ja projektipäällikkö Anna Moringin nimissä on kullakin yksi yhdistyksen luottokortti.

Päätös: Esityksen mukaan.

4.3. Taloussäännön vahvistaminen

Esitys: Vahvistetaan taloussääntö vuodelle 2014. Sääntöä on tarkennettu viime vuodesta tilinpäätöksen, talousarvion, omaisuuden hoitamisen ja työnjaon osalta.

Päätös: Esityksen mukaan. Poistettiin kv-työryhmän matkakulut. Mietitään varataanko tulevaisuudessa enemmän rahaa budjetista työryhmien matkakuluihin.

5. Ajankohtaiset tapahtumat

5.1. Tapahtumien ilmoittautumistilanteet

Tiedoksi: Toiminnanjohtaja kertoi, että talvileirille on ilmoittautunut 15 perhettä, koululaisten leirille 5 perhettä ja Helsingin seuraavaan perhevalmennukseen 19 henkilöä.

5.2. Keskustelutilaisuus sijaissynnytyksestä 12.3.

Esitys: Toiminnanjohtaja antaa tilannekatsauksen Eurooppasalissa järjestettävän tilaisuuden järjestelyistä.

Päätös: Toiminnanjohtaja esitteli tilaisuuden järjestelyjen vaihetta.

6. Yhteiskunnallinen vaikuttamistyö

6.1. Monimuotoiset perheet -verkoston hallitusohjelmatavoitteet

Tiedoksi: Monimuotoiset perheet -verkosto on työstänyt luonnokset verkoston hallitusohjelmatavoitteiksi. Tarkoitus on, että johtoryhmä vahvistaa tavoitteet kokouksessaan 12.2.

6.2. Perhepoliittiset tavoitteet 2014-2019

Esitys: Liitteenä toiminnanjohtajan uusi luonnos tavoitteiksi. Luonnoksessa huomioitu syyskokouksessa jäsenistön kanssa käyty keskustelu ja sähköpostitse tullut yksi palaute. Luonnokseen on muotoiltu sijaissynnytyksestä konkreettinen ja aktiivinen kanta. Käydään keskustelua luonnoksesta. Päätetään vahvistetaanko kevätkokoukselle esiteltävä hallituksen esitys tässä vai seuraavassa kokouksessa 1.3.

Päätös: Toiminnanjohtaja esitteli luonnokseen tekemänsä uudistukset ja esityksensä sijaissynnytystavoitteen muotoiluksi. Hallitus päätti käsitellä asian seuraavassa kokouksessa. Jos paperiin hallituksen jäsenet haluavat lisää uusia kohtia tai suuria muutoksia, ehdotukset on lähetettävä toiminnanjohtajalle sähköpostilla 15.2. mennessä, jotta toiminnanjohtaja ehtii valmistella uuden esityksen.

7. Hankkeet

7.1. Sijaissynnytyshanke Yhdysvalloissa

Esitys: Keskustellaan Men Having Babies -yhdistykseltä tulleesta yhteistyöpyynnöstä. Päätetään ollaanko mukana.
Päätös: Vastataan Men Having Babies -yhdistykselle, että olemme alustavasti kiinnostuneita toimimaan yhteistyökumppaneina, mutta haluamme lisätietoa mitä yhteistyö aivan käytännön tasolla tarkoittaisi.

8. Talousasiat

8.1. Tositetarkastus

Esitys: Merkitään tiedoksi 26.1.2014 suoritettuna tositetarkastuksen 11-12/2013 lausunto.
Päätös: Esityksen mukaan.

8.2. Raha-automaattiyhdistyksen avustusehdotus

Raha-automaattiyhdistys esittää yhdistykselle yleisavustusta aiemman kohdennettuna avustuksen sijaan. Avustussumma pysyy samana kuin vuonna 2013. Setan jäsenjärjestöavustuksen summa on siirretty Setan avustuksesta meidän yleisavustukseen. Samoin on tehty Kaikkien perheiden Suomi -hankkeen taloushallintokuluille.
Esitys: Keskustellaan yhdistyksen taloustilanteesta.
Päätös: Esityksen mukaan.

8.3. Tampereen kaupungin avustus

Esitys: Haetaan Tampereen kaupungilta avustusta Tampereen paikallistoiminnan kuluihin vuodelle 2014 tammikuun loppuun mennessä. Vuonna 2013 saatu avustusta 800 euroa.
Päätös: Esityksen mukaan.

8.4. Ulkoministeriön avustus

Esitys: Haetaan Ulkoministeriöltä ETYJin työhön liittyvää avustusta yhdistyksen kv-toimintaan. Avustusta haetaan kahden hengen osallistumiseen Nelfan ja Ilga-Europen vuosikokouksiin.
Päätös: Esityksen mukaan.

8.5. Paikallistoiminnan budjetti

Esitys: Paikallistoimintaan on vuoden 2014 talousarviossa varattu 2500 euroa. Paikallistoiminnan budjettiesitykset ylittivät tämän summan, joten hallitus päätti marraskuun kokouksessa rahojen varaamisesta eri kaupunkien kesken seuraavasti:

	Varattu	Paikallisryhmä esittänyt
Helsinki	800	1850
Jyväskylä	550	1076
Mikkeli	200	250
Oulu	250	248
Tampere	50	45
Turku	650	1250

Turun kaupunki myönsi yhdistykselle 15.1. päätöksellään 500 euron avustuksen Turun paikallistoiminnan kulujen kattamiseksi. Päätetään vähennetäänkö Turkuun varattavaa Raha-automaattiyhdistyksen avustusta uuden avustuksen takia, vai pidetäänkö marraskuinen päätös voimassa. Hallitus päätti marraskuussa, että uusien avustusten jälkeen asia punnitaan erikseen.

Päätös: Hallitus päätti pitää marraskuun päätöksen voimassa, mikä tarkoittaa, että Turulle pidetään varattuna 650 euroa + nyt myönnetty 500 euroa.

9. Jäsenasiat

9.1. Uudet jäsenet

Esitys: Toiminnanjohtaja esittelee jäsentilanteen. Päätetään uusista jäsenistä.

Päätös: Esityksen mukaan.

10. Edustukset

10.1. Nelfan vuosikokous 29.3.

Esitys: Päätetään ketkä lähtevät Nelfan vuosikokoukseen, kuka käyttää yhdistyksen äänivaltaa kokouksessa ja millä kulut rahoitetaan.

Päätös: Kokoukseen lähtevät yhdistyksen ehdokkaat Nelfan hallitukseen, lina Särkkä ja Sari Kemppinen. Kulut katetaan ensisijaisesti UM:n avustuksella. Jos UM ei tänä vuonna myönnä avustusta, kulut katetaan Grundtvig-hankkeen avustuksella. Kuluina korvataan halvimmat mahdolliset matkakulut sekä majoitus Maastrichtissa (2 yötä). Ruokailu- yms. kuluja ei korvata. Yhdistyksen äänivaltaa Nelfan vuosikokouksessa käyttää lina Särkkä.

11. Seuraava kokous

Esitys: La 1.3. kello 10-15 Kotolassa

Päätös: Esityksen mukaan.