

SATEENKAARIPERHEET RY:N HALLITUKSEN KOKOUS

Aika: La 28.1.2017 klo 13.30–17.00
Paikka: Kurvi, Hämeentie 29, Helsinki

Läsnä:	Krister Karttunen	puheenjohtaja
	Tiia Kovanen	varapuheenjohtaja
	Marjukka Irni	
	Juha-Pekka Hippi	
	Petri Segerholm	
	Tiia Sudenkaarne	
	Anu Kantola	
	Emil Hellsten	
	Sari Kemppinen	varajäsen
	Markus Oja	varajäsen
	Juha Jämsä	toiminnanjohtaja, sihteeri

1. Tiedoksi**1.1. Mediaosumat**

Tässä listataan edellisen kokouksen jälkeen huomatu mediaosumat, jotka koskevat yhdistystä tai yhdistyksen toimihenkilöitä (ei siis kaikkea sateenkaariperheteemaista)

- 18.12. Kymen Sanomissa ja Itä-Savossa henkilökuva yhdistyksen aktiivista lina Särkästä
- 24.12. Savon Sanomat (+ konsernin muut lehdet) julkaisi artikkelin hedelmöityshoitosyrjinnästä, jossa Anna Moring puhuu yhdistyksen puolesta
- 14.1. Puheenjohtaja esiintyi Ylen ruotsinkielisen radion ohjelmassa ja nettiuutisessa puhumassa omasta sateenkaariperheestään

1.2. Ajankohtaista

Ajankohtaiset asiat ovat olleet tiedoksi-asioita, joita ei ole käsitelty erikseen, mutta hallituksen jäsenet ovat halutessaan voineet esittää kysymyksiä, jos ovat etukäteen ehtineet tutustua listaan.

- Eduskunta lisäsi miesparien ja itsellisten miesten perhevapaat liitelakipakettiin joulukuussa
- Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslautakunta antoi joulukuussa langettavan päätöksen hedelmöityshoitosyrjinnästä
- Sateenkaariperheiden, Setan ja Simpukan yhteinen tiedote hedelmöityshoitosyrjintäpäätöksestä 19.12.
- Lausunto avioliittoasetuksen uudistamisesta 16.1.

- Talven saldovapaat ja loput vuosilomat: Kaisa Niittynen 20.-26.2., Juha Jämsä 20.-28.2.
- Seuraavat uutiskirjeet: 8.3. ja 31.5.
- Sateenkaariparit-hanke järjestää loppuseminaarin 3.3., joka samalla Perhesuhdekeskuksen startti
- Koulutushanke päättyy 31.5.
- Lapsiasiavaltuutetun HLBTI ja lapset –työryhmä järjestää tänä vuonna mahdollisesti trans-teemaisen pyöreän pöydän keskustelun
- Kaikkien perheiden Suomi –hankkeen johtoryhmä 9.2.
- RAY myönsi yhdistykselle 52 000 euron yleisavustuksen. Rahoitus mahdollistaa toimintasuunnitelman toteuttamisen suurin piirtein suunnitellussa laajuudessa, eikä siksi ole tarvetta vahvistaa sopeutettua toimintasuunnitelmaa. Käyttötalousarvio vahvistetaan hallituksessa normaaliin tapaan.
- Helsingin kaupunki myönsi yhdistykselle 8000 euron avustuksen viime vuoden tapaan.
- Lapsiasianeuvottelukunnan kokous säätytalolla 15.2. Toiminnanjohtaja on neuvottelukunnan jäsen.
- 25.-26.3. Paikallistoiminnan kehittämispäivät Helsingissä, johon kutsuttu kaikki paikallistiimit. Myös kiinnostuneet hallituksen jäsenet voivat osallistua. Kevätkokous järjestetään kehittämispäivien yhteydessä.
- Molemmissa tupareissa 13.1. ja 14.1. oli noin 60-70 henkeä.
- Avioliittolain uudistumisen infotilaisuus yhdessä Setan kanssa 25.1.
- Sijaissynnytys-strategiapalaveri Simpukan, Kohtuuttomat ry:n ja Monimuotoiset perheet -verkoston kanssa 1.2.
- HLBTI ja lapset –työryhmän kokous 6.2.
- Työntekijöiden virkistyspäivä 10.2.
- Setan työntekijäpäivät mahdollisesti 14.2.
- Avioliittolaki astuu voimaan 1.3.

2. Hallituksen järjestäytyminen vuodelle 2017

2.1. Valitaan hallitukselle sihteeri ja taloudenhoitaja

Esitys: Valitaan toiminnanjohtaja Juha Jämsä yhdistyksen sihteeriksi ja taloudenhoitajaksi.

Päätös: Esityksen mukaan.

2.2. Valitaan hallitukselle varapuheenjohtaja(t)

Esitys:

Päätös: Valittiin varapuheenjohtajaksi Tiia Kovanen.

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. Valiokunnat, työryhmät sekä hallituksen jäsenten vastuualueet

- Esitys:** Päätetään asetettavista valiokunnista ja työryhmistä sekä yksittäisten hallituksen jäsenten mahdollisista vastuualueista. Perustetaan ainakin miestyöryhmä, transtyöryhmä ja juhlavuosisitoimikunta. Pohditaan työvaliokunnan perustamista. Päätetään työryhmien jäsenten matkakulujen korvaamisesta.
- Päätös:** * Ei perusteta miestyöryhmää.
* Transtyöryhmä perustetaan nimellä sukupuolen moninaisuuden työryhmä. Emil Hellsten valittiin koollekutsujaksi, ja jäseniksi valittiin Tiia Kovanen, Petri Segerholm, Tiia Sudenkaarne, Markus Oja ja vertaistoiminnan koordinaattori Kaisa Niittynen. Työryhmä voi kutsua lisäksi muita jäseniä vielä hallituksen ulkopuolelta. Työryhmän tehtävä on kuvattu toimintasuunnitelmassa.
* Juhlavuosisitoimikunta perustetaan. Anu Kantola valittiin koollekutsujaksi, jäseniksi valittiin Tiia Kovanen ja Krister Karttunen. Etsitään lisää jäseniä henkilökohtaisilla kutsuilla. Toimikunnan tehtävä on kuvattu toimintasuunnitelmassa.
* Ei perusteta työvaliokuntaa.
* Maksetaan työryhmien jäsenten matkakulut.

2.5. Järjestöstrategia

- Esitys:** Kerrataan, mitä strategian työn eteen on jo tehty tähän mennessä. Päätetään, minkälainen prosessi ja asiakirja halutaan tehdä. Onko uusilla hallituksen jäsenillä näkemyksiä, mitä yhdistyksen pitäisi tehdä sellaista, mitä se ei vielä tee?
- Päätös:** Alustavan valmistelun aikana kuullut signaalit viittaavat siihen, että strategiatyölle ei juuri nyt ole tarvetta. Tavoitteet tuntuvat selkeiltä ja keinot oikeilta, eikä jäsenistöltä jäsenkyselyn 2017 muodossa saatu palaute aiheuta tarvetta strategiatyölle juuri nyt. Ei valmistella järjestöstrategiaa tänä vuonna.

2.6. Tositetarkastajien asettaminen

- Esitys:** Nimetään hallituksesta kaksi henkilöä tositetarkastajiksi, jotka käyvät yhdistyksen kirjanpidon tositteet läpi kaksi kertaa vuodessa ja kirjoittavat tarkastuksestaan lausunnon.
- Päätös:** Nimettiin Tiia Kovanen ja Marjukka Irni

2.7. Päätetään kokousaikataulut ja -paikat vuodelle 2017

- Päätös:** La 4.3. kello 10–15 (poliittiset tavoitteet, tilinpäätös, kevätkokousasiat)
La 25.3. kello 16 (uudet jäsenet, perhekeskus-rekryt)
La 25.3. kello 17 kevätkokous
La 22.4. kello 10–15 (työntekijät osallistuu, toimintasuunnitelma 2018)
La 20.5. kello 10–15 (lähetekeskustelu talousarviosta, hankkeet)
La 2.9. kello 10–15
La 23.9. kello 10–15 (toimintasuunnitelma ja budjetti, syyskokousasiat)
La 18.11. kello 10–15
Pe 24.11. kello 18 syyskokous

Muut kokoukset yhdistyksen toimistolla Helsingissä, mutta 20.5 kokous Turussa. Syyskokous 24.11. samalla paikkakunnalla kuin Setan edustajakokous.

2.8. Poissaoloilmoitukset

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

Päätös: Esityksen mukaan.

2.9. Nimenkirjoitusoikeuksien toteaminen

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

puheenjohtaja	Karttunen, Krister
varapuheenjohtaja	Kovanen, Tiia
toiminnanjohtaja	Jämsä, Juha

Poistetaan nimenkirjoitusoikeus muilta kuin edellä mainituilta henkilöiltä.

Päätös: Esityksen mukaan

2.10. Tilinkäyttöoikeuden ja verkkopankkitunnusten käyttöoikeuden myöntäminen luottamushenkilöille

Esitys: Myönnetään tilinkäyttöoikeus ja verkkopankkitunnusten käyttöoikeus seuraaviin tileihin:

Sateenkaariperheet ry (käyttötili)
OKOYFIHH FI37 5723 0220 4801 51

Sateenkaariperheet ry (säästötili)
OKOYFIHH FI72 5723 0261 9175 33

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

toiminnanjohtaja	Jämsä, Juha Jaakko
järjestösihteeri	Valoma, Laura Mariia

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

2.11. Taloussäännön vahvistaminen

Esitys: Vahvistetaan taloussääntö vuodelle 2017

Päätös: Vahvistetaan esityksen mukaan. Erikseen päätetään, että hallituksen jäsenille voidaan tarvittaessa korvata parkkikulut hallituksen kokouksien osalta.

2.12. Hallituksen FB-ryhmä

Esitys: Pohditaan hallituksen oman FB-ryhmän perustamista.

Päätös: Perustetaan FB-ryhmä. Huolehditaan, että sähköpostitse kulkee olennaiset tiedot.

3. Talousasiat

3.1. Käyttötalousarvio 2017

Esitys: Vahvistetaan käyttötalousarvio 2017 toiminnanjohtajan esityksen pohjalta.

Päätös: Esityksen mukaan.

3.1. Tositetarkastuskertomus

Esitys: Toiminnanjohtaja esittelee tositetarkastuskertomuksen yhdistyksen tositteista 1-12/2016. Merkitään tiedoksi.

Päätös: Esityksen mukaan.

3.2. Kurvin kokous- ja ryhmätilojen vuokraus ulkopuolisille

Esitys: Toiminnanjohtaja esittelee henkilöstön pohtimia linjauksia Kurvin koulutus- ja ryhmätilojen vuokraamisesta ulkopuolisille. Hallitus antaa tahtoessaan omia näkemyksiä vuokrauksen ehdoista. Vuokraus ulkopuolisille on aina alisteista yhdistyksen oman toiminnan tarpeille.

Päätös: Käytiin keskustelu asiasta

3.3. RAYn projektien haku toukokuussa

Esitys: Keskustellaan yritetäänkö hakea uudestaan rahoitusta Väriä perhehoitoon -hankkeelle. Valtuutetaan toiminnanjohtaja hiomaan hanketta yhteistyössä kumppanien kanssa.

Päätös: Haetaan hankkeelle rahoitusta STEA:lta toukokuun 2017 haussa. Valtuutetaan toiminnanjohtaja hiomaan hanketta yhteistyössä kumppanien kanssa.

3.4. Opetushallituksen avustus

Esitys: Haetaan Opetushallitukselta avustusta opettajien täydennyskoulutuskokonaisuuden toteuttamiseksi yhdessä Setan ja HY+:n (ent Palmenia) kanssa.

Päätös: Esityksen mukaan.

3.5. Turun kaupungin avustus

Esitys: Haetaan Turun kaupungilta avustusta Turun paikallistiimin järjestämän toiminnan toiminta- ja toimitilakuluihin.

Päätös: Esityksessä virhe: väärä kaupunki. Haetaan Tampereen kaupungilta avustusta Tampereen paikallistiimin järjestämän toiminnan toiminta- ja toimitilakuluihin.

3.6. Ulkoministeriön avustus

- Eesitys:** Haetaan Ulkoministeriöltä ETYJin työhön liittyvää avustusta yhdistyksen kv-toimintaan. Avustusta haetaan yhden hengen osallistumiseen Nelfan vuosikokoukseen ja kahden hengen osallistumiseen Ilga-Euroopan vuosikokoukseen.
- Päätös:** Esityksen mukaan.

4. Kaikkien perheiden Suomi -jatkohanke

- Eesitys:** RAY esittää hankkeelle 568 000 euron avustusta vuosille 2017–2019. Perustetaan hankkeelle johtoryhmä, johon nimetään Monimuotoiset perheet -verkoston toiminnanjohtajat. Myönnetään johtoryhmälle valtuudet valmistella hankkeen toimintasuunnitelmat, talousarviot ja toimintakertomukset, seurata ja ohjata hankkeen talouden kehittymistä sekä tehdä hankkeen henkilöstöä koskevat päätökset mukaan lukien henkilöstön työsuhteiden jatkaminen talvella 2017. Kaikki valtuudet myönnetään käyttötalousarvion ja toimintasuunnitelman raameissa.
- Päätös:** Esityksen mukaan.

5. Perhesuhdekeskus -hanke

- Tiedoksi:** RAY esittää hankkeelle 430 000 euroa avustusta vuosille 2017–2019. Ehdotettu avustus on 56% haetusta avustuksesta. Hanketta pitää rajata alun perin suunnitellusta.

5.1. Hankkeen sisällöt, tavoitteet ja rajaus

- Eesitys:** Toiminnanjohtaja esittelee hankkeen sisällön ja tavoitteet, sekä hanketta koskevat rajaukset, jotka piti raportoida STEAlle jo 15.1. mennessä. Toiminnanjohtaja teki rajaukset annettuaan hallitukselle, työntekijöille ja kaikille kumppaneille mahdollisuuden kommentoida rajausta. Keskustellaan ja päätetään mahdollisista muista sisältöön liittyvistä rajauksista ja tarkennuksista.
- Päätös:** Ei päätöksiä. Käytiin keskustelu, jossa todettiin, että valtakunnallisuus on tärkeä näkökulma, hlbtqi-nuorten ja heidän vanhempiansa vertaistoiminta merkittävää, chat-ryhmiä voisi kokeilla, ammatillisen tuen priorisointi: 'lapsiperheiden priorisointi' tarkoittaa, että priorisoidaan tilanteet, joissa on kyse lapsista.

5.2. Ohjausryhmä

- Eesitys:** Perustetaan hankkeelle ohjausryhmä, johon pyydetään edustus pääkumppaneilta Seta, Transtukupiste, Kataja ja Sinuiksi -palvelu. Ohjausryhmän tehtävä on strateginen: pohtia hankkeen painopisteitä käynnistysvaiheessa ja valmistella näkemys hankkeen jälkeen vakinaistettavan toiminnan sisällöstä. Päätökset vakinaistettavan toiminnan sisällöstä tekee hallitus ohjausryhmän esityksestä. Ohjausryhmä ei tee operatiivisia päätöksiä. Ohjausryhmä kokoontuu hankkeen johtavan työntekijän (tai toiminnanjohtajan) kutsusta muutaman kerran vuodessa, tarvittaessa.

Päätös: Esityksen mukaan. Kutsutaan ohjausryhmään lisäksi HeSetan edustaja sekä hallituksen jäsenet Tiia Kovanen ja Sari Kempainen.

5.3. Työntekijöiden rekrytoiminen

Esitys: Palkataan hankkeeseen kaksi työntekijää määräaikaan työsuhteisiin 31.12.2019 saakka. Työsuhteet alkavat niin pian kuin mahdollista. Työntekijät palkataan toiminimikkeillä johtava perhetyöntekijä ja suunnittelija. Toimenkuvat on määritelty STEAlle toimitetussa tarkennetussa talousarviossa. Johtavan perhetyöntekijän toimenkuva kuuluu vaativuusryhmään 7, ja suunnittelijan vaativuusryhmään 6. Valtuutetaan toiminnanjohtaja laatimaan työpaikkailmoitus ja haastattelemaan hakijat yhdessä ohjausryhmän valitseman rekrytointiryhmän kanssa. Toiminnanjohtaja tuo hallitukselle esitykset valittavista henkilöistä 25.3. kokoukseen. Rekrytointi-ilmoitukset julkaistaan heti kun valtioneuvosto on vahvistanut hankkeen avustuksen helmikuun alussa.

Päätös: Esityksen mukaan.

6. Edustukset

6.1. Nelfan vuosikokous Napolissa 25.3.

Esitys: Päätetään, ketä esitetään Nelfan hallitukseen, ja kuka edustaa yhdistystä vuosikokouksessa.

Päätös: Juha-Pekka Hipin kausi jatkuu Nelfan hallituksessa vielä toisen vuoden. Ei esitetä hallitukseen muita. Hippi käyttää kokouksessa yhdistyksen äänivaltaa. Suomi voi järjestää pyynnöstä Nelfan vuosikokouksen 2018, jos järjestelyiltä ei odoteta aiempaa suurellisempaa panosta.

7. Yhteiskunnallinen vaikuttamistyö

7.1. Ajankohtaiset kuulumiset

Esitys: Toiminnanjohtaja esittelee ajankohtaiset kuulumiset vaikuttamistyöstä. Keskustellaan.

Päätös: Käytiin lyhyt keskustelu.

8. Seuraavat kokoukset

Esitys: La 4.3. kello 10–15 (työryhmien kuulumiset, poliittiset tavoitteet, tilinpäätöksen vahvistaminen, kevätkokousasiat)

Päätös: Esityksen mukaan.