

SATEENKAARIPERHEET RY:N HALLITUKSEN KOKOUS

Aika: La 20.1.2018 klo 10.00–17.00
Paikka: Kurvi, Hämeentie 29, Helsinki

Läsnä: Krister Karttunen puheenjohtaja
Tiia Kovanen
Petri Segerholm
Tiia Sudenkaarne
Anu Kantola
Marjukka Irni
Anu Pellinen
Hanna Ruohonen
Jenni Kemppi varajäsen
Juha Jämsä toiminnanjohtaja, sihteeri

1. Tiedoksi**1.1. Mediaosumat**

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

- 20.11. ainakin Savon Sanomat ja Etelä-Suomen Sanomat uutisoivat transmuistopäivän tiedotteen, jossa yhdistys oli mukana
- 29.11. Tampereen Yliopiston Moreenimedia julkaisi jutun 'Kumppanuusvanhempien lapsesta tuntuu turvalliselta, kun vanhemmat ovat vain ystäviä – "Minun ei ole koskaan tarvinnut kyseenalaistaa, että toinen vanhemmista lähtisi"', jossa haastateltiin myös vertaistoiminnan koordinaattoria
- 28.12. IS haastatteli Anna Moringia Nelosen vanhemmuuskumppanuus-realityohjelman aiheuttamasta kohusta
- 3.1. HS:n laajassa artikkelissa haastateltu toiminnanjohtajaa: "Kun sopivaa puolisoa ei löydy tai aika uhkaa loppua, lapsen voi tehdä kavereiden kesken - Kumppanuusvanhemmuus on nousussa, mutta herättää myös kysymyksiä"
- 5.1. City-lehti, Helsingin Uutiset, Vantaan Sanomat ja Länsiväylä kirjoittivat vanhemmuuskumppanuudesta ja yhdistyksen tarjoamasta neuvonnasta ja tuesta yhdistyksen tiedotteen pohjalta
- 9.1. KaksPlus viittasi yhdistykseen artikkelissaan " Hei, meille tulee vauva – sopimuksesta, ei rakkaudesta"

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.

- 20.11. Monimuotoiset perheet –verkostolle myönnettiin Perheteko-palkinto 10 000 euroa.
- 24.11. Lausunto lapsenhuoltolaista OM:lle
- Väestöliiton kevätkokous ei valinnut toiminnanjohtaja Juha Jämsää Väestöliiton hallitukseen
- 18.12. HUS:in sukupuoli-identiteetin tutkimuspoliklinikan sosiaalityöntekijät yhteistyöpalaverissa yhdistyksessä
- 4.1. tiedote yhdistyksen palveluista ja tuesta kumppanuusvanhemmuuteen
- 17.1. Perhehoitohankkeen kick off –tilaisuus
- 24.1. Perhesuhdekeskuksen ohjausryhmän kokous
- 5.2. Setan työntekijäpäivät
- Talven saldovapaat ja loput vuosilomat: Kaisa 19.-25.2., Kia 21.-25.2., Sanna 26.2.-4.3., Juha 13.-20.2.
- Seuraavat uutiskirjeet: 8.3., 11.4. ja 6.6.
- Tutkimushanke päättyy 31.3. Vanhempien vastausten raportin julkkari 27.3. klo 10.
- STEA myönsi yhdistykselle 204 000 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.
- 22.-25.3. Paikallistoiminnan kehittämispäivät Helsingissä, johon kutsuttu kaikki paikallistiimit. Myös kiinnostuneet hallituksen jäsenet voivat osallistua. Kevätkokous järjestetään kehittämispäivien yhteydessä 24.3. klo 17.
- Tane tulee tutustumaan yhdistykseen ja Monimuotoiset perheet -verkostoon

2. Hallituksen järjestäytyminen vuodelle 2018

2.1. Valitaan hallitukselle sihteeri ja taloudenhoitaja

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

2.2. Valitaan hallitukselle varapuheenjohtaja

- 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 vastualueet

- Esitys: Päätetään asetettavista valiokunnista ja työryhmistä sekä yksittäisten hallituksen jäsenten mahdollisista vastuualueista. Perustetaan ainakin

sukupuolen moninaisuuden työryhmä. Päätetään työryhmien jäsenten matkakulujen korvaamisesta.

Päätös: Perustetaan sukupuolen moninaisuuden työryhmä, jonka tehtävänä on vertaistoiminnan kehittämisen ja vaikuttamistyön ideointi. Hanna Ruohonen valittiin työryhmän vetäjäksi. Kaisa osallistuu vertaistoimintaa käsitteleviin osioihin ja Juha vaikuttamistyötä koskeviin osioihin. Hallituksesta ryhmän jäseniksi valittiin Krister Karttunen, Tiia Kovanen ja Tiia Sudenkaarne. Työryhmän matkakulut korvataan. Työvaliokuntaa ei perusteta.

2.5. Tositetarkastajien asettaminen

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

Päätös: Nimettiin Anu Kantola ja Anu Pellinen.

2.6. Päätetään kokousaikataulut ja -paikat vuodelle 2018

Eesitys: Vuoden 2018 kokoukset:
La 20.1. kello 10.30-15.30 (järjestäytyminen, käyttötalousarvio)
La 3.3. kello 10.30-15.30 (tilinpäätös, kevätkokousasiat)
La 24.3. noin kello 16-17 (uusien jäsenten hyväksyminen)
Kevätkokous 24.3. klo 17
La 14.4. kello 10.30-15.30 (uusien hankkeiden hakeminen?)
La 26.5. kello 10.30-15.30 (toimintasuunnitelman 2019 keskustelu)
La 25.8. kello 10.30-15.30 (budjetin 2019 keskustelu)
La 22.9. kello 10.30-15.30 (tosu ja budjetti 2019, syyskokousasiat)
La 17.11. kello 10.30-15.30
Syyskokous 23.11. noin klo 19

Päätös: Päätetään, pidetäänkö yksi kokous jälleen muualla Suomessa. Eityksen mukaan. Toukokuun kokous järjestetään Kotkassa.

2.7. Poissaoloilmoitukset

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

Päätös: Eityksen mukaan.

2.8. Nimenkirjoitusoikeuksien toteaminen

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

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

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

2.9. 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.

2.10. Taloussäännön vahvistaminen

Esitys: Vahvistetaan taloussääntö vuodelle 2018.

Päätös: Toiminnanjohtajan esityksen mukaan.

3. Perhehoito-hanke

Toiminnanjohtaja esittelee hankesuunnitelman ja hankkeen talousarvion.

3.1. Työntekijän rekrytointi

Esitys:

Päätös: Rekrytoidaan hankkeeseen projektityöntekijä hankkeen ajaksi 31.12.2020 saakka. Maksetaan työntekijälle TES:in mukainen palkka. Vahvistettiin työntekijän työnkuva ja määriteltiin vaativuusluokaksi 7. Valtuutettiin toiminnanjohtaja julkaisemaan työpaikkailmoitus ja keräämään rekrytointityöryhmä hankekumppanien joukosta. Nimetään työryhmään hallituksen edustajaksi Jenni Kemppi. Rekrytointityöryhmä tuo esityksen valittavasta henkilöstä hallituksen kokoukseen 24.3.2018.

3.2. Ohjausryhmä

Esitys:

Päätös: Asetetaan hankkeelle ohjausryhmä, johon kutsutaan edustajat yhteistyökumppaneilta. Sateenkaariperheiden edustajana toimivat hallituksen jäsen Petri Segerholm, toiminnanjohtaja ja tuleva hanketyöntekijä. Ohjausryhmän tehtävänä on toimia hankkeen

työntekijän tukena hankkeen suuntaamisessa. Ohjausryhmän esittelijänä ja sihteerinä toimii hankkeen työntekijä.

4. Talousasiat

4.1. Tositetarkastuskertomus

Eesitys: Toiminnanjohtaja esittelee tositetarkastuskertomuksen yhdistyksen tositteista 9-12/2017. Merkitään tiedoksi.

Päätös: Esityksen mukaan.

4.2. STEAn projektien haku

STEAlla on keväällä hankeavustusten haku 4.3. mennessä (ylimääräinen haku) ja 31.5. mennessä (normaali uusien avustusten haku).

Eesitys: Keskustellaan sukupuolen korjausprosessissa olevien läheisten tukemiseen liittyvästä hankkeesta ja kumppanuusvanhemmuuteen liittyvästä hankkeesta.

Päätös: 1. Trasek suunnittelee hakevansa avustusta hankkeelleen 4.3. haussa. Ollaan mukana kumppanina Trasekin hankkeessa perhesuhteiden asiantuntijana. Toiminnanjohtaja avustaa Trasekia hankesuunnitelman ja hakemuksen työstämisessä.
2. Keskusteltiin toiminnan tarpeista liittyen kumppanuusvanhemmuuteen. Asiassa tarvittaisiin: neuvontaa, tietoa, koulutusta. Ensin pidetään kumppanien kanssa yhteistyökokous, minkä jälkeen pohditaan mitä tehdään, onko tarvetta rakentaa hanke vai tehdä jotain muuta. Mitä mahdollisen hankkeen tuotteet voisivat olla: nettisivusto, muut digitaaliset palvelut, neuvonnan vakiinnuttaminen. Toiminnanjohtaja laittaa hallitukselle tiedoksi yhteistyökokouksen kokousajan.

4.3. Tampereen kaupungin avustus

Eesitys: Haetaan Tampereen kaupungilta avustusta Tampereen paikallistiimin järjestämän toiminnan toiminta- ja toimitilakuluihin.

Päätös: Esityksen mukaan.

4.4. 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.

5. Edustukset

5.1. Sosten liittokokous 14.2. klo 13

Eesitys: Päätetään nimetääkö kokoukseen yksi kokousedustaja

Päätös: Ei osallistuta.

6. Yhteiskunnallinen vaikuttamistyö

6.1. Ajankohtaiset kuulumiset

- Esitys: Toiminnanjohtaja esittelee ajankohtaiset kuulumiset vaikuttamistyöstä.
Keskustellaan.
- Keskustelu: Toiminnanjohtaja kertoi äitiyslaista ja lapsenhuoltolaista.

7. Seuraavat kokoukset

- Esitys: La 3.3. kello 10–15 tai 10–13 (poliittiset tavoitteet, tilinpäätöksen vahvistaminen, kevätkokousasiat). Työntekijät osallistuvat kokouksen alkupuolelle. Päätetään, mistä halutaan keskustella työntekijöiden kanssa.
- Päätös: Esityksen mukaan muuten, kello 10.30–15.30. Työntekijöiltä halutaan kuulla, mitä työntekijän arki on. Mitä kukin oikeasti tekee?