

SATEENKAARIPERHEET RY:N HALLITUKSEN KOKOUS

Aika: La 24.9.2016 klo 10.00–13.00

Paikka: Yhdistyksen UUSI toimitila, Hämeentie 29, Helsinki

Läsnä:	Elina Laavi	puheenjohtaja
	Krister Karttunen	varapuheenjohtaja
	Paula Myöhänen	
	Marjukka Irni	
	Juha-Pekka Hippi (saapui klo 10.30)	
	Tiia Kovanen	
	Sari Kemppinen (saapui klo 10.55)	varajäsen
	Joanna Marjanen	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)

- Toiminnanjohtajaa haastateltiin touko-kesäkuussa äitiyslakialoitteeseen liittyen ainakin seuraaviin medioihin (edellisessä esityslistassa mainittujen lisäksi): Yle, Aikamerkki, Inhimillisiä Uutisia
- Lisäksi äitiyslakia käsitelty lukuisissa muissa medioissa viittaamalla yhdistykseen.
- Kesäkuussa Adoptioperheiden lehti julkaisu koulutussuunnittelijan kirjoittaman henkilökuvan varapuheenjohtajasta.
- 27.8. STT julkaisi uutisen isyyslain voimaantulosta, jonka yhteydessä haastateltiin toiminnanjohtajaa äitiyslaista. Julkaistu ainakin Keski-Suomalaisessa.
- 7.9. Karjalainen julkaisi uutisen äitiyslain luovuttamisesta eduskuntaan, jutussa lainattu toiminnanjohtajaa. Luovutuksen huomioi myös, ilman viittauksia yhdistykseen, ainakin Ylen radiouutiset ja Helsingin Sanomat.

1.2. Ajankohtaista

- Seuraavat uutiskirjeet: 12.10. ja 14.12.
- Toiminnanjohtaja vuosilomalla 25.10.-11.11.
- Lapsiasiavaltuutetun HLBTI ja lapset -työryhmä jättää loppuvuodesta valtuutetulla listauksen toimenpide-ehdotuksista koskien työryhmän aihealuetta
- Kaikkien perheiden Suomi -hankkeen johtoryhmän kokous 25.8.
- Lapsiasianeuvottelukunnan kokous 7.9.
- Setan työntekijäpäivät järjestettiin pitkältä aikaa 9.9.

- Uuteen toimitilaan muutettiin 29.6. Toimitilassa tapahtui meistä riippumaton vesivahinko heinäkuussa. Kuivaustyöt ovat edelleen käynnissä. Remontin valmistumisesta ei ole tarkkaa arviota. Todennäköisesti tämän syksyn aikana remontin takia toimitilasta käytössä vain puolet.
- Tupaantuliaisia vietetään kun remontti on valmistunut ja sisustus saadaan riittävän valmiiksi.
- Kaikkien perheiden Suomi -hankkeen ensimmäisen hankekauden loppuseminaari järjestetään Helsingissä 23.11.
- Setan edustajakokous 26.-27.11.

2. Yhteiskunnallinen vaikuttamistyö

2.1. Äitiyslaki

- Esitys: Keskustellaan tilanteesta ja eduskuntavaikuttamistyöstä. Aloite tulossa eduskunnan lähetekeskusteluun todennäköisesti 29.9.
- Päätös: Keskusteltiin tilanteesta.

2.2. Perhepoliittiset tavoitteet 2018–2023

- Esitys: Keskustellaan, missä vaiheessa ja millä tavalla yhdistyksen perhepoliittiset tavoitteet määritellään seuraavalle vaalikaudelle.
- Päätös: Kevätkokouksessa keskustellaan asiasta jäsenten kanssa. Keskustelua varten luodaan pohjapaperi, joka toimitetaan kokouspostin mukana jäsenille. Ensi vuonna hallitus mahdollisesti pohtii teemaa keskenään erillisessä keskustelussa.

2.3. Muut vaikuttamistyön ajankohtaiset asiat

- Keskustelu: Varapuheenjohtaja esitteli, miten yhdistys osallistui käynnissä olevaan YK:n ihmisoikeussopimuksen UPR-raportointiin. Toiminnanjohtaja esitteli käynnissä olevaa YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen raportointia.

3. Talousasiat

3.1. Talousarvio 2017

- Esitys: Vahvistetaan talousarvio 2017.
- Päätös: Esityksen mukaan.

3.2. Määrärahojen varaaminen paikallistoimintaan 2017

- Esitys: Vahvistetaan paikallistiimeille vuodelle 2017 varattavat määrärahat.
- Päätös: Esityksen mukaan.

3.3. Raha-automaattiyhdistyksen avustushakemus

- Esitys: Haetaan Raha-automaattiyhdistykseltä 229 000 euroa yleisavustusta vuodelle 2017. Korotusta (27 000 euroa) haetaan toiminta- ja toimistokulujen lisäykseen.
- Päätös: Esityksen mukaan.

3.4. Helsingin ja Turun kaupunkien avustushakemukset

Esitys: Haetaan Helsingin ja Turun kaupungeilta avustusta vuodelle 2017 edellisten vuosien tapaan. Valtuutetaan toiminnanjohtaja valmistelemaan hakemukset yhteistyössä paikallistiimien kanssa ja päättämään haettavien avustussummien suuruuden.

Päätös: Esityksen mukaan.

4. Toimintasuunnitelma 2017

Esitys: Vahvistetaan toimintasuunnitelma 2017.

Päätös: Esityksen mukaan.

5. Syyskokousasiat 2016

5.1. Jäsenmaksu 2017

Esitys: Esitetään vuosikokoukselle, että jäsenmaksut pidetään vuonna 2017 vuoden 2016 tasolla, eli 20 euroa perheen ensimmäiseltä jäseneltä ja 5 euroa muilta perheenjäseniltä. Kannatusjäsenmaksu 30 euroa yksityisille henkilöille ja 200 euroa yhteisöille.

Päätös: Esityksen mukaan.

5.2. Tilintarkastajat 2017

Esitys: Esitetään vuosikokoukselle tilintarkastajiksi 2017 Virva Saarinen, HTM-tilintarkastaja ja varatilintarkastajaksi Aarto Hirvi, HTM-tilintarkastaja.

Päätös: Esityksen mukaan.

5.3. Syyskokous 2016

Esitys: Järjestetään syyskokous pe 25.11.2015 kello 19. Kutsu kokoukseen lähetetään jäsenille uutiskirjeessä 12.10. Kokouspaperit julkaistaan kotisivuilla tiedostolinkkeinä. Vahvistetaan kokouksen esityslista.

Päätös: Esityksen mukaan.

5.4. Hallitus 2017

Esitys: Keskustellaan ja tehdään mahdolliset päätökset vuoden 2017 hallituksen jäsenten kutumisesta/etsimisestä/tiedottamisesta. Päätetään, tiedotetaanko samalla juhluvuosityöryhmän perustamisesta.

Päätös: Puheenjohtaja kirjoittaa uutiskirjeeseen ilmoituksen, jolla kutsutaan kiinnostuneita hallituksen jäseniksi, puheenjohtajaksi sekä juhluvuosityöryhmän jäseneksi. Puheenjohtaja tunnustelee mahdollisia puheenjohtajakandidaatteja. Puheenjohtajalle saa antaa vinkkejä mahdollisista henkilöistä. Kukin hallituksen jäsen pyrkii löytämään vähintään yhden hallituksen jäsenyydestä kiinnostuneen. Hallituksen jäsenyydestä ja puheenjohtajuudesta kiinnostuneiden yhteydenotot osoitetaan puheenjohtajalle.

6. Edustukset

6.1. Ilgan vuosikokous

Esitys: Varapuheenjohtaja Krister Karttunen edustaa yhdistystä Ilgan vuosikokouksessa Bangkokissa joulukuussa 2016.

Päätös: Esityksen mukaan.

7. Muut esille tulevat asiat

7.1. Nelfan hallituksen jäsen Juha-Pekka Hippi kertoi Nelfan saamasta Erasmus+-hankkeesta, joka mahdollistaa Nelfan jäsenten aktivistien osallistumisen koulutuksiin.

7.2. Hallitus kutsuu työntekijät pikkujoulupäivälliselle pe 9.12. klo 19. Päivällinen nautitaan omissa toimitiloissa, jonne hallitus järjestää tarjoilut.

8. Seuraavat kokoukset

Esitys: Lauantaina 19.11. kello 10–15: Hallituksen strategiatyöpaja (vol 2), Setan edustajakokouksen kokousedustajat, uudet jäsenet, muut kertyneet asiat.

Päätös: Esityksen mukaan.