

SATEENKAARIPERHEET RY:N HALLITUKSEN KOKOUS

Aika: La 29.8.2015 klo 10–15
Paikka: Kotola, Yrjönkatu 29 A 1, Helsinki

Läsnä: Elina Laavi puheenjohtaja
Leena Tarjamo
Krister Karttunen
Tanja Rintala (saapui kello 10.58)
Iina Särkkä
Joanna Marjanen varajäsen
Juha Jämsä toiminnanjohtaja, sihteeri

1. Ajankohtaista

- Toiminnanjohtaja osallistui Setan puheenjohtajapäivään 22.8., jossa keskusteltiin Setan strategiasta
- Seuraavat uutiskirjeet ilmestyvät 28.8., 11.11. ja 15.1.
- Perheaikaa.fi-toiminta jatkuu Väestöliitossa täysin uusien työntekijöiden voimin. Kumppanuusjärjestöjen vapaaehtoisten kuluihin varataan 7000 euroa / järjestö.
- Tutkimushankkeen kyselyaineiston keruu alkaa syyskuussa.
- Koulutussuunnittelijalle vuokrattu työpiste Familian tiloista hankkeen avustuksella (vuokratulot huomioitu budjetissa)
- Helsinki Pridella normaalit osallistujamäärät
- Kaikkien perheiden Suomi -hankkeen johtoryhmä 24.8.
- Koulutushankkeen ohjausryhmä 27.8.
- Toiminnanjohtaja vuosilomalla 1.-23.10. Anna Moring sijaistaa perhevapaatyöryhmässä.

2. Hallituksen järjestäytyminen

Päätös: Vapautetaan Olli-Pekka Koponen varapuheenjohtajan tehtävästä sekä strategia- ja miestyöryhmien jäsenyydestä. Koponen jatkaa hallituksen jäsenenä. Krister Karttunen valitaan uudeksi varapuheenjohtajaksi. Elina Laavi ottaa strategiatyön vetääkseen.

3. Työryhmien kuulumiset

Esitys: Työryhmät esittelevät kuulumisensa.
Keskustelu: Miestyöryhmä etenee rivakasti. Suunniteltiin talvikauden toimintaa: viisi tapahtumaa, joista yksi on miniseminaari miesten perheellistymismahdollisuuksista (pari kansanedustajaa, pari muuta

panelistia). Vertaistoiminnan kehittämisryhmällä, strategiatyöryhmällä ja transyhteyshenkilöllä ei ole kuulumisia.

Päätös:

4. Ajankohtaiset tapahtumat

4.1. Tapahtumien ilmoittautumistilanteet

Tiedoksi: Syyskuun Rikasta minua –kurssille tuli 16 osallistujaa (täynnä). Pariviestinnän kurssi siirtynyt toukokuulta lokakuulle. Ilmoittautuneita 4 paria. Talvileirin ilmoittautumiset avataan pian.

4.2. Sateenkaariperheiden Eurooppapäivät Helsinkiin 2017?

Esitys: Päätetään perustetaanko työryhmä valmistelemaan Eurooppapäiviä Helsinkiin vuodelle 2017 vai lykätäänkö suunnitelma tulevaisuuteen.

Päätös: Juha selvittelee mahdollisia rahoituskanavia (puoli päivää) ja mietitään työryhmän perustamista vasta kun on jotain aavistusta onko mitään rahoituksia saatavissa.

5. Talousasiat

5.1. Osavuositilinpäätös tammi-heinäkuu 2015

Esitys: Käsitellään osavuositilinpäätös 1-7/2015 ja ennuste koko vuoden 2015 tulokseksi. Tehdään tarvittavat päätökset.

Päätös: Merkitään tiedoksi.

5.2. Talousarvio 2016

Esitys: Keskustellaan talousarviosta toiminnanjohtajan valmistelemien asiakirjojen pohjalta: Budjetin 2016 rakentaminen, Minimibudjettiluonnos 2016, Budjettiluonnos 2016, Budjettiluonnos 2016 suppea. Eväitetään toiminnanjohtajaa talousarvion viimeisteleminen.

Päätös: Toiminnanjohtajan esitykset budjetin uusiksi painotuksiksi katsottiin hyväksi ja perustelluiksi.

5.3. Nelfan avustaminen

Esitys: Päätetään Nelfan avustamisesta. Nelfa on pyytänyt lahjoituksia kansainvälisen sateenkaariperhepäivän esitteen painatuskuluihin. Iina Särkkä kertoo onko Nelfa esittänyt konkreettista pyyntöä Lissabonin konferenssin kuluihin osallistumisesta.

Päätös: Avustetaan Nelfan toimintaa kahdella tavalla omista varainhankinnan tuotoista. Kustannetaan Nelfan valitsemien kolmen venäläisen aktivistin osallistumista Portugalin konferenssiin yhteensä 1000 eurolla. Kansainvälisen sateenkaariperhepäivän esitteen painattamista tuetaan 500 eurolla. Tulevina vuosina avustusta voidaan mahdollisesti budjetoidakin, ei kuitenkaan vuodelle 2016.

5.4. Tositetarkastuskertomus

Esitys: Toiminnanjohtaja esitteli 29.8. päivätyn tositetarkastuskertomuksen yhdistyksen tositteista 1-7/2015.

Päätös: Merkitään tiedoksi

6. Edustukset

6.1. Ilga-Euroopan vuosikokous

Esitys: Toiminnanjohtaja on jo ilmoittautunut vuosikokoukseen. Päätetään toisesta edustajasta, jos puheenjohtaja on estynyt osallistumaan. Ilmoittautumisaika päättyy 31.8.2015.

Päätös: Krister Karttunen osallistuu yhdistyksen äänivaltaisena edustajana ja hänen matka- ja konferenssikulunsa katetaan.

7. Paikalliskuulumiset

Kuullaan ja kirjataan pöytäkirjaan kuulumisia eri paikkakunnilta.

7.1. Savon Seta saanut lisäalasta ja Kuopiosta perhetoiminnan kyselyjä. Anttolassa vapaaehtoinen perheterapeutti on innokas antamaan oman panoksensa esim. perheterapiana tai muuna ammattiin liittyvänä toimintana, mutta vain Savossa.

Anttolanhovi myös mahdollinen talvileiripaikka, jossa kyseinen perheterapeutti on töissä

8. Seuraavat kokoukset

Esitys: La 26.9. kello 10-15 Kotolassa. Toimintasuunnitelman ja talousarvion vahvistaminen, paikallistoiminnan määrärahojen varaaminen tiimeille, RAYn hakemus, syyskokousasiat.

Päätös: Esityksen mukaan. Lisäksi kokouksen jälkeen pidetään strategiatyöryhmän kokous.