

SATEENKAARIPERHEET RY:N HALLITUKSEN KOKOUS

Aika: La 9.11.2013 klo 10.00–15.00

Paikka: Kotola, Yrjönkatu 29 A 1, Helsinki

Läsnä:	Joanna Marjanen	varapuheenjohtaja
	Paula Myöhänen (Skype)	
	Sari Makkonen	
	Anu Pellinen	
	Hanna Wahlsten (poistui kello 14.30)	varajäsen
	Jenni Häivälä (Skype)	varajäsen
	Juha Jämsä	toiminnanjohtaja, sihteeri

1. Tiedoksi**1.1. Ajankohtaista**

- Toiminnanjohtaja ja puheenjohtaja luovuttivat komissaari Redingille Nelfan vetoomuksen 24.9. Helsingissä
- Isyystöryhmän seurantaryhmän viimeinen kokous 7.10. Anna Moring osallistuu, koska toiminnanjohtaja on lomalla.
- Yhdistys osallistuu Parisuhdepäiville 7.-8.11.

2. Ajankohtaiset tapahtumat**2.1. Tapahtumien ilmoittautumistilanteet**

Tiedoksi: Molemmat syksyn perhevalmennukset täynnä. Parisuhdekurssille ilmoittautunut viisi paria, vielä mahtuisi lisää. Talvileirin ilmoittautumiset avautuneet.

2.2. EU-hankkeen työpaja Setan edustajakokouksessa

Esitys: Kuullaan kuulumiset tapahtuman järjestelyistä.

Päätös: Jonna, Emmi ja Eliisa Alatalo järjestävät. Järjestelyt ovat hyvässä hoidossa.

3. Yhteiskunnallinen vaikuttamistyö**3.1. Avioliittolaki**

Esitys: Tilannekatsaus

Päätös: Toiminnanjohtaja kertoi, että aloite luovutetaan eduskunnalle 13.12. Tahdon2013-kampanja järjestää samana iltana valoshow Helsingin keskustassa.

3.2. Isyyslaki

Eesitys: Tilannekatsaus

Päätös: Toiminnanjohtaja kertoi, että työryhmä luovuttaa mietintönsä oikeusministerille 12.11. Toiminnanjohtaja osallistuu tilaisuuteen, tapaa ministeriä ja valmistelee lehdistötiedotteen.

3.3. Perhepoliittiset tavoitteet 2015-2019

Eesitys: Käydään toinen keskustelu seuraavan poliittisen tavoiteohjelman painopisteistä ja tavoitteista. Toiminnanjohtaja on työstänyt edellisen keskustelun pohjalta uuden pohjapaperin.

Päätös: Muokattiin sijaissynnytyiskohta varovaisemmaksi. Annettiin toiminnanjohtajalle valtuudet täydentää teksti tavoitteiden osalta lähetettäväksi jäsenille 12.11. Toiminnanjohtaja lähettää pohjapaperin jäsenille esipuheen kanssa, jossa kerrotaan hallituksen toivovan keskustelua nimenomaan painopistealueista ja sijaissynnytyksestä. Pyydetään keskustelun vetäjäksi Tiia Aarnipuu. Syyskokouksen jälkeen harkitaan erillisen keskustelutilaisuuden järjestämistä sijaissynnytyksestä ensi vuoden alussa yhdessä kumppanien kanssa.

4. Hankkeet

4.1. Sateenkaariperheiden tarinat -kirja

Eesitys: Tilannekatsaus

Päätös: Toiminnanjohtaja kertoi, että työryhmään on saatu kivasti jäseniä. Ongelma nyt on, että kirjoituksia on tullut vain yksi. Hallituksen jäsenet lupasivat harkita oman kirjoituksen lähettämistä työryhmälle.

4.2. Lastenkirja-hanke

Eesitys: Tilannekatsaus. Mahdollisen ennakkovarauksen tekeminen Pikku Karhulle.

Päätös: Pikku Karhu on ilmoittanut, että heidän työstettävänä olevan kirjan käsikirjoitus valmistuu vasta ensi vuonna. Päätös ennakkotilauksen tekemisestä siirtyy myös sinne. Anna Moring järjestää joulukuussa tapaamisen lastenkirja-hankkeen työryhmälle ja kesän lastenkirjaseminaarin järjestäjille. Tämän tapaamisen jälkeen lastenkirjahanke on jälleen täysin hallituksen vastuulla. Keskusteltiin kuka hallituksesta voisi olla mukana. Ratkaisua ei vielä saavutettu ja Paula lupasi selvittää voisiko joku kokouksesta poissaolleista hallituksen jäsenistä osallistua joulukuun palaveriin. Laitetaan Anna ja Paula yhteyden tapaamisen järjestämiseksi.

5. Keskustelufoorumien säännöt

Eesitys: Keskustellaan yhdistyksen keskustelufoorumilla tarvittavista pelisäännöistä ja niiden sisällöstä. Toiminnanjohtaja kirjoittaa käydyt

keskustelun pohjalta säännöt, jotka julkaistaan yhdistyksen nettisivuilla ja foorumilla.

Päätös: Luodaan säännöt keskustelufoorumin vanhemmuuskumppanien etsintäpalstalle. Muita sääntöjä ei tarvitse luoda, koska Setalla on jo yleiset säännöt keskustelupalstalle. Hakuilmoituspalstalla ei saa tarjota tai etsiä maksullisia palveluita. Viestien pitää olla asiallisia. Moderoijat voivat poistaa epäasiallisiksi tulkittamansa ilmoitukset. Moderoijien päätösten perusteluja voi kysyä moderoilta

6. Syyskokousasiat

6.1. Jäsenmaksu 2014

Esitys: Esitetään syyskokoukselle, että jäsenmaksut pidetään vuonna 2014 vuoden 2013 tasolla, eli 20 euroa perheen ensimmäiseltä jäseneltä ja 5 euroa muilta perheenjäseniltä. Kannatusjäsenmaksu 30 euroa yksityisille henkilöille ja 200 euroa yhteisöille.

Päätös: Esityksen mukaan.

6.2. Tilintarkastajat 2014

Esitys: Esitetään syyskokoukselle tilintarkastajiksi 2014 Virva Saarinen, HTM-tilintarkastaja ja varatilintarkastajaksi Aarto Hirvi, HTM-tilintarkastaja

Päätös: Esityksen mukaan.

6.3. Syyskokous 2013

Esitys: Järjestetään syyskokous pe 29.11.2013 kello 18. Kutsu kokoukseen on lähetetty jäsenille jo jäsenkirjeessä. Kokouspaperit julkaistaan kotisivuilla tiedostolinkkeinä heti hallituksen kokouksen jälkeen. Vahvistetaan kokouksen esityslista.

Päätös: Esityksen mukaan.

7. Talousasiat

7.1. Hyvinvointiselvityshakemus (Lanuke)

Esitys: Päätetään haetaanko OKM:ltä rahoitusta sateenkaariperheiden lasten hyvinvointiselvitykseen.

Päätös: Haetaan rahoitusta, jolla palkataan työntekijä. Haetaan rahoitusta vähintään vuodeksi, mutta jos rahoitus mahdollistaa, pidemmäksi ajaksi. Työnkuva suunnitellaan sen verran laajaksi, että työntekijä voi myös juurruttaa hyvinvointiselvityskäytäntöjä yhdistyksen työhön laajemmin. Kysytään yhteistyökumppaniksi esimerkiksi Väestöliiton Väestöntutkimuslaitosta, Lastensuojelun Keskusliittoa tai muuta lasten ja perheiden hyvinvoinnin asiantuntijatahoa. Toiminnanjohtaja kirjoittaa hakemuksen ja toimittaa sen ministeriöön 13.12. mennessä.

7.2. Helsingin avustushakemus

Tiedoksi: Yhteistyössä Helsingin paikallistiimin aktiivien kanssa haettu avustusta Helsingin kaupungilta paikallistoiminnan kuluihin toimintasuunnitelman 2014 mukaisesti. Helsinki aikaisti yllättäen hakuaan tammikuusta lokakuulle.

7.3. Turun avustushakemus

Tiedoksi: Yhteistyössä Turun paikallistiimin aktiivien kanssa haettu avustusta Turun kaupungilta paikallistoiminnan kuluihin toimintasuunnitelman 2014 mukaisesti.

7.4. Varainhankinta

Esitys: Keskustellaan varainhankinnan tulevaisuudesta. Päätetään onko tarvikemyyntiä järkevää jatkaa. Punnitaan toiminnan vaikutukset myös palkanmenetysten näkökulmasta.

Päätös: Koska yhdistyksen toimistolle tarvitaan tilaa ja järjestösihteeriltä halutaan poistaa kaikki varainhankintaan liittyvät tehtävät, päätetään lopettaa varainhankinnan tarvikemyynti kokokaan. Se tarkoittaa, että askartelutalkoot lopetetaan, ei tehdä mitään uusia hankintoja tarvikemyyntiin ja lopetetaan nettikauppa. Myydään loput tarvikemyynnin varastot pois pikku hiljaa. Hanna lupasi varastoida tarvikemyynnin varaston.

7.5. Vakuutukset

Esitys: Toiminnanjohtaja esittelee saamiaan vakuutustarjouksia. Päätetään mitkä vakuutukset otetaan.

Päätös: Päätetään ottaa yrityksen vastuu- ja oikeusturvavakuutus Tapiolasta. Ei vielä oteta muita vakuutuksia. Ei vakuuteta osallistujia, mutta selvitetään mitä maksaisi ja millä ehdoilla vapaaehtoisille otettu A. vastuu- ja B. tapaturmavakuutus. Olisi hyvä koskea myös matka-aikoja.

8. Edustukset

8.1. Setan edustajakokous

Esitys: Keskustellaan edustajakokouksen edustajatilanteesta ja mahdollisista päätösasioista. Valitaan yhdistyksen esitykset Setan valtuuston jäseneksi ja varajäseneksi.

Päätös: Yhdistyksellä on 11 edustajapaikka, nyt 10 vapaaehtoista tiedossa. Emmi kutsuu yhdistyksen omat edustajat omaan kokoukseen juuri edustajakokousta ennen. Kokouksessa käydään läpi kokouskäytännöt ja päätöasiat. Äänestetään edustajakokouksessa Suvi Kivelää Setan hallituksen jäseneksi. Esitetään Emmi Pihlajaniemeä Setan valtuuston varsinaiseksi jäseneksi ja Joanna Marjasta varajäseneksi kaudelle 2014.

9. Paikalliskuulumiset

Kuullaan ja kirjataan pöytäkirjaan kuulumisia eri paikkakunnilta.

9.1. Mikkelissä laaja ammattilaisten koulutus 19.11. yhdessä koulutushankkeen kanssa

10. Muut esille tulevat asiat

10.1. Pienperheyhdistyksen yhden vanhemman sateenkaariperheiden tapaamisissa ollut paljon kävijöitä. Jatketaan tiivistä yhteistyötä.

11. Seuraava kokous

Esitys: Jossain ravintolassa pe 13.12. kello 17-19. Kokouksen jälkeen vietetään pikkujouluja yhdessä henkilöstön kanssa.

Päätös: Esityksen mukaan. Emmi hoitaa pikkujoulujärjestelyjä.