

**SATEENKAARIPERHEET RY:N HALLITUKSEN KOKOUS**

Aika: La 13.2.2016 klo 10.00–15.00  
Paikka: Kotola, Yrjönkatu 29 A 1, Helsinki

Läsnä: Elina Laavi puheenjohtaja  
Paula Myöhänen (SKYPE)  
Marjukka Irni  
Juha-Pekka Hippi  
Tiia Kovanen  
Krister Karttunen (puheenjohtajana asian 8.2. käsittelyn ajan)  
Sari Kemppinen varajäsen  
  
Juha Jämsä toiminnanjohtaja, sihteeri

**1. Tiedoksi****1.1. Mediaosumat**

- Toiminnanjohtajaa ja puheenjohtajaa haastateltiin Ylen uutisten laajaan artikkeliin äitiyslaista, joka julkaistiin netissä ja radiouutisissa 19.12.2015
- Äitiyslaki on poikanut useita media-artikkeleita, joissa useimmissa ei kuitenkaan mainita Sateenkaariperheet ry:tä

**1.2. Ajankohtaista**

- Toiminnanjohtaja tapaa Rayn avustusvalmistelijaa 11.2. yleisavustuksen, perhehoitohankkeen ja perhesuhdekeskustoiminnan osalta.
- Onnistunut some-päivitys 4.1. toi paljon uusia jäsenhakemuksia
- Tiedote 7.12. momu-verkostolla: Subjektiiivisesta päivähoito-oikeudesta ei ole pakko tinkiä, ryhmäkokoja ei ole pakko kasvattaa
- Äitiyslakialoitteen nimet kertyvät hidasta vauhtia (kasassa noin 12 000 nimeä). Toisaalta äitiyslakitiimin työ on vasta hiljalleen aktivoitumassa.
- Talven saldovapaat ja loput vuosilomat: Kaisa Niittynen 22.2.–6.3., Juha Jämsä 25.2.–14.3.
- Seuraavat uutiskirjeet: 17.2., 7.4. ja 25.5.
- Toiminnanjohtajan yhteistyöpalaveri Setan uuden pääsihteerin kanssa alkuvuoden aikana
- Translaki-vaikuttajaryhmä jatkaa työtään Amnestyn johdolla
- Sateenkaariparit-hanke järjestää suuren loppuseminaarin helmikuussa 2017.
- Koulutussuunnittelija Sanna Nevala aloitti työt 1.2.
- HLBTI ja lapset -työryhmä järjestää tänä vuonna is-teemaisen pyöreän pöydän keskustelun
- Kaikkien perheiden Suomi -hankkeen johtoryhmä 9.2. Rahiksen valmistelija osallistuu keskusteluun jatkohankkeesta.

- RAY myönsi yhdistykselle 52 000 euron vakituisen ja 8000 euron väliaikaisen korotuksen (muuttokuluihin) avustuksen. Rahoitus mahdollistaa toimintasuunnitelman toteuttamisen suurin piirtein suunnitellussa laajuudessa, eikä siksi ole tarvetta vahvistaa sopeutettua toimintasuunnitelmaa.
- Helsingin kaupunki myönsi yhdistykselle 8000 euron avustuksen viime vuoden tapaan.
- Tampereen kaupungilta haettiin avustusta 29.1. Tampereen paikallistoiminnan kuluihin
- Kevään uusia toimintamuotoja: Miesten parisuhdetapahtuma, apilatreffit ja mahdollisesti myös viikonlopun perhevalmennuskurssi päiväkurssina Helsingissä.
- Toiminnanjohtajan sairasloman (15.1.-3.2.) takia hallituksen kokous 23.1. peruttiin ja vuoden ensimmäinen uutiskirje lähetettiin myöhässä ja karsittuna.
- Tapaamis- ja huoltolain uudistustarpeita koskeva OM:n muistio lausuntokierroksella, lausuntojen deadline 12.2.
- Lapsiasianeuvottelukunnan kokous säätytalolla 17.2. Toiminnanjohtaja on neuvottelukunnan jäsen.
- 19.-20.3. Paikallistoiminnan kehittämispäivät Helsingissä, johon kutsuttu kaikki paikallistiimit
- Rinnakkaiskokous Setan hallituksen kanssa toukokuussa Kotolassa

## 2. Hallituksen järjestäytyminen vuodelle 2016

### 2.1. Valitaan hallitukselle sihteeri ja taloudenhoitaja

Eesitys: Valitaan toiminnanjohtaja Juha Jämsä yhdistyksen sihteeriksi ja taloudenhoitajaksi.

Päätös: Esityksen mukaan.

### 2.2. Valitaan hallitukselle varapuheenjohtaja

Eesitys:

Päätös: Valittiin Krister Karttunen varapuheenjohtajaksi.

### 2.3. Varajäsenten osallistuminen

Eesitys: 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

Eesitys: Päätetään asetettavista valiokunnista ja työryhmistä sekä yksittäisten hallituksen jäsenten mahdollisista vastuualueista.

Päätös: Jatketään miestyöryhmän työtä, kokoonpanossa samat jäsenet, uusia jäseniä voi tulla mukaan ilman hallituksen erillistä päätöstä. Perustetaan työvaliokunta, joka ei valmistelee esityslistoja (sen sijaan toiminnanjohtaja pyrkii lähettämään esityslistan asiat ranskalaisin viivoin hallitukselle kommentoitavissa ennen varsinaisen esityslistan työstämistä). Kiireellisissä asioissa työvaliokunta toimii

toiminnanjohtajan työn tukena. Työvaliokuntaan valittiin puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi Juha-Pekka Hippi ja Tiia Kovanen. Strategiatyöryhmää ei perusteta. Strategiatyötä tehdään hallituksen kokouksissa. Paikallistoiminnan kehittämistyöryhmä mahdollisesti perustetaan joskus myöhemmin. Työntekijät pohtivat ensin minkälainen työryhmätyöskentely tukisi vertaistoiminnan koordinaattorin työtä, jossa keskeisenä tehtävänä on nimenomaan paikallistoiminnan kehittäminen.

#### 2.5. Tositetarkastajien asettaminen

**Eitys:** Nimetään hallituksesta kaksi henkilöä tositetarkastajiksi, jotka käyvät yhdistyksen kirjanpidon tositteet läpi kaksi kertaa vuodessa ja kirjoittavat tarkastuksestaan lausunnon.

**Päätös:** Tositetarkastajiksi valittiin Tiia Kovanen ja Marjukka Irni.

#### 2.6. Päätetään kokousaikataulut ja -paikat vuodelle 2015

**Eitys:** la 19.3. kello 16.30 hallituksen minikokous: uudet jäsenet, klo 17 kevätkokous  
la 16.4. kello 10–15 vuokrasopimus, järjestösihteeri, strategia  
la 28.5. kello 10–13: toimintasuunnitelman ja budjetin 2017 lähetekeskustelu, hankehakemukset (Kaikkien perheiden Suomi jatko), strategia  
la 24.9. kello 10–13: tosun ja budjetin vahvistaminen, paikallisbudjetit, rahiksen haku, strategia valmiiksi, syyskokousasiat  
la 19.11. kello 10–13: uudet jäsenet, muut kertyneet asiat  
pe 25.11. kello 19 syyskokous  
pe 9.12. kello 19 pikkujoulupäivällinen henkilöstön kanssa (Vaiko vasta seuraava perjantai?)

**Päätös:** Muuten esityksen mukaan, mutta lisättiin ylimääräinen kokous huhtikuulle.

#### 2.7. Poissaoloilmoitukset

**Eitys:** 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.

#### 2.8. Nimenkirjoitusoikeuksien toteaminen

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

puheenjohtaja	Laavi, Elina
varapuheenjohtaja	Karttunen, Krister
toiminnanjohtaja	Jämsä, Juha

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

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

## 2.10. Taloussäännön vahvistaminen

Esitys: Vahvistetaan taloussääntö vuodelle 2016

Päätös: Esityksen mukaan.

## 3. Henkilöstöasiat

### 3.1. Järjestösihteerin rekrytoiminen

Esitys: Palkataan yhdistykselle toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen työntekijä toiminimikkeellä järjestösihteeri. Järjestösihteerin toimenkuva on määritelty jo syksyllä 2015 vahvistetussa toimintasuunnitelmassa. Toimenkuva kuuluu vaativuusryhmään 4. Varaudutaan muuttamaan toimenkuvaa palkattavan henkilön osaamisen mukaisesti, ja korottamaan tarvittaessa vaativuusryhmää 5:een toiminnanjohtajan harkinnan mukaan. Valtuutetaan toiminnanjohtaja laatimaan työpaikkailmoitus ja haastattelemaan hakijat yhdessä vertaistoiminnan koordinaattorin kanssa. Toiminnanjohtaja tuo hallitukselle esityksen valittavasta henkilöstä. Päätetään rekrytoinnin aikataulusta ja mahdollisesta ylimääräisestä hallituksen (sähköposti)kokouksesta, jotta päätös valittavasta henkilöstä ei venyisi 28.5. saakka.

Päätös: Esityksen mukaan. Toiminnanjohtaja ilmoittaa hallitukselle haastattelupäivät ja haastatteluihin valittujen henkilöiden nimet. Yksi hallituksen jäsen osallistuu haastatteluihin, jos aikataulu sopii jollekulle hallituksen jäsenelle. Valinta vahvistetaan hallituksen ylimääräisessä kokouksessa 16.4.

#### 4. Talousasiat

##### 4.1. Uudet toimitilat

- Esitys:** Sateenkaarijärjestöjen yhteistoimisto ei toteudu, koska HeSeta ja Seta päättivät, että eivät halua olla hankkeessa mukana. Toiminnanjohtaja esittelee mahdollisia uusia tiloja yhdistyksen omaa toimistoa ajatellen. Päätetään omien tilojen vuokraamisen reunaehdoista, aikataulusta ja toiminnanjohtajan valtuuksista asian valmistelussa.
- Päätös:** Tehdään päätös uusista tiloista huhtikuun kokouksessa, vaikka Kotolan tiloja ei siihen mennessä olisi saatu vuokrattua edelleen. Toiminnanjohtaja neuvottelee sopimuksen ja tuo esityksen / esityksiä hallituksen kokoukseen. Hallitus katsoi, että uusien tilojen vuokraamisen kanssa ei enää voida viivyttellä, ja Kotolan vuokrasopimuksen purkamisen epäonnistumisesta mahdollisesti koituvat taloudelliset kustannukset ovat siedettävä taloudellinen riski. Riski on suureltaan kokoluokkaa, jonka lähivuosien budjetit ja yhdistyksen yleinen taloustilanne kestää.

##### 4.2. Käyttötalousarvio 2016

- Esitys:** Vahvistetaan käyttötalousarvio 2016 toiminnanjohtajan esityksen pohjalta.
- Päätös:** Esityksen mukaan.

##### 4.3. Paikallistoiminnan käyttötalousarvio

- Esitys:** Vahvistetaan paikallistoiminnan käyttötalousarvio 2016 toiminnanjohtajan esityksen pohjalta.
- Päätös:** Esityksen mukaan. Toukokuun kokouksessa katsotaan, onko paikallistiimien taloudellisten resurssien jakomallissa muutettavaa. Mallia sovellettiin ensimmäisen kerran syksyllä 2014 vuoden 2015 budjettia luotaessa. Pyydetään palautetta paikallistiimeiltä rahanjakomallista ja -prosessista maaliskuussa kehittämispäivillä.

##### 4.1. Tositetarkastuskertomus

- Esitys:** Toiminnanjohtaja esittelee tositetarkastuskertomuksen yhdistyksen tositteista 7-12/2015. Merkitään tiedoksi.
- Päätös:** Esityksen mukaan.

##### 4.2. RAYn projektien haku toukokuussa

- Esitys:** Haetaan toukokuussa jatkoavustusta Kaikkien perheiden Suomi - hankkeelle. Jatkohankkeen sisällön suunnittelusta vastaa Monimuotoiset perheet -verkosto. Lisäksi yritetään hakea uudestaan rahoitusta Perhesuhdekeskus- ja Väriä perhehoitoon -hankkeille. Valtuutetaan toiminnanjohtaja hiomaan hankkeita yhteistyössä kumppanien kanssa. Suuria muutoksia hankkeisiin ei ole tulossa.
- Päätös:** Esityksen mukaan.

##### 4.3. Ulkoministeriön avustus

Esitys: Haetaan Ulkoministeriöltä ETYJin työhön liittyvää avustusta yhdistyksen kv-toimintaan. Avustusta haetaan yhden hengen osallistumiseen Nelfan vuosikokoukseen, kahden hengen osallistumiseen Ilga-Euroopan vuosikokoukseen sekä yhden hengen osallistumiseen Ilgan vuosikokoukseen.

Päätös: Esityksen mukaan.

#### 5. Tilinpäätös 2015 ja tilintarkastus

Esitys: Toiminnanjohtaja esittelee tilinpäätöksen, joka sisältää tuloslaskelma, taseen ja toimintakertomuksen. Hallitus vahvistaa tilinpäätöksen ja allekirjoittaa tasekirjan esitettäväksi kevätkokoukselle. Tilintarkastus toimitetaan 16.2.2015.

Päätös: Esityksen mukaan. Poistetaan myyntisaatavista 339 euroa, tositteen 676 mukaisesti ja kirjataan ne oman varainhankinnan kuluiksi.

#### 6. Kevätkokous 2015

Esitys: Järjestetään kevätkokous la 19.3.2013 kello 17. Kutsu kokoukseen lähetetään jäsenille 17.2. uutiskirjeen yhteydessä. Kokouspaperit julkaistaan samassa yhteydessä kotisivuilla tiedostolinkkeinä. Vahvistetaan kokouksen esityslista lähettäväksi kokouskutsun liitteenä.

Päätös: Esityksen mukaan.

#### 7. Jäsenasiat

##### 7.1. Uudet jäsenet

Esitys: Käsitellään Felicituksen (Mehiläinen oy) kannatusjäsenhakemus. Vahvistetaan uudet henkilöjäsenet yhdellä kertaa kevätkokouksen alla järjestettävässä hallituksen kokouksessa.

Päätös: Hyväksyttiin Mehiläinen / Felicitas yhdistyksen ensimmäiseksi yhteisökannatusjäseneksi.

#### 8. Paikalliskuulumiset

Kuullaan ja kirjataan pöytäkirjaan kuulumisia eri paikkakunnilta.

- Turussa ollut viisi aktiivista tiimiläistä, nyt yksi ilmoitti ettei jatka. Yhden vanhemman perheiden vanhempien leiri tulossa taas tänäkin vuonna.

#### 9. Seuraavat kokoukset

Esitys: La 19.3. kello 16.30–16.45 minikokous, jossa hyväksytään uudet jäsenet ennen kevätkokousta.

La 16.4. klo 10–15 (Järjestösihteerin valinta, vuokrasopimus, strategia)

Päätös: Esityksen mukaan.