

SATEENKAARIPERHEET RY:N HALLITUKSEN KOKOUS

Aika: La 26.9.2015 klo 10–15
Paikka: Kotola, Yrjönkatu 29 A 1, Helsinki

Läsnä: Elina Laavi puheenjohtaja
Kristen Karttunen varapuheenjohtaja
Juha Ojaniemi
Paula Myöhänen
Juha-Pekka Hippi (Skype)
Leena Tarjamo
Iina Särkkä
Anu Pellinen varajäsen
Juha Jämsä toiminnanjohtaja, sihteeri

1. Tiedoksi**1.1. Ajankohtaista**

- Taloushallinto-ohjelmiston tarjoaja lopettaa toiminnan Suomessa 6kk päästä. Käytännössä vuodenvaihteessa täytyy siirtyä uuden ohjelmiston käyttämiseen.
- Tutkimushankkeen kyselyaineiston keruu alkaa ma 28.9.
- 2.9. toiminnanjohtaja kuultavana avioliittolain liitelaista oikeusministeriössä
- Vaikuttamistyön koulutusristeilylle 12.–13.9. osallistui 6 vapaaehtoista
- Väestöliitto hyväksyi yhdistyksen jäsenekseen 17.9.
- Perhevapaatyöryhmän koko päivän kokous 25.9., jossa yritetään puristaa työryhmän muistio mahdollisimman valmiiksi
- HLBTI ja lapset -työryhmä järjestää kouluaiheisen pyöreän pöydän keskustelun 9.11.
- Sukupuolen moninaisuus, lapset ja perhe -seminaariin 5.-6.10 Kuntatalolle on loppujen lopuksi ilmoittautunut noin 40 henkeä.
- Toiminnanjohtaja vuosilomalla 30.9.–23.10., Anna Moring sijaistaa perhevapaatyöryhmän työssä.
- TransHelsinki-tapahtumassa yhdistyksellä useampia tapahtumia

2. Yhteiskunnallinen vaikuttamistyö**2.1. Ajankohtaiset kuulumiset**

Esitys: Toiminnanjohtaja esittelee ajankohtaiset kuulumiset vaikuttamistyöstä: äitiyslakikansalaisaloite, ministeritapaamiset, hedelmöityshoitosuositukset

Päätös: Äitiyslakikansalaisaloitekampanja tuodaan vielä seuraavaan kokoukseen päätösasiana. Toiminnanjohtaja toimittaa hallitukselle tarkat suunnitelmat. Hallitus aikatauluttaa kampanjan etenemisen.

3. Ajankohtaiset tapahtumat

3.1. Sateenkaariperheiden Eurooppapäivät Helsinkiin 2017?

- Esitys: Toiminnanjohtaja esittelee mahdollisia rahoituskanavia
Päätös: Ei ryhdytä järjestämään Eurooppapäiviä vuonna 2017. Myöhemmät vuodet mahdollisia eri päätöksellä.

4. Talousasiat

4.1. Talousarvio 2016

- Esitys: Vahvistetaan talousarvio 2016.
Päätös: Esitetään talousarvio syyskokoukselle.

4.2. Määrärahojen varaaminen paikallistoimintaan 2016

- Esitys: Vahvistetaan paikallistiimeille vuodelle 2016 varattavat määrärahat.
Päätös: Vahvistetaan toiminnanjohtajan esityksen mukaan. Tammikuussa tarkastetaan päätös käyttötalousarvion yhteydessä. Tilanteen mukaan katsotaan toimintavuoden varrella, jos paikkakunnilta tulee uusia esityksiä.

4.3. Raha-automaattiyhdistyksen avustushakemus

- Esitys: Haetaan Raha-automaattiyhdistykseltä 244 000 euroa yleisavustusta vuodelle 2016. Lisäksi haetaan 206 000 euroa C-avustusta Kaikkien perheiden Suomi -hankkeelle.
Päätös: Esityksen mukaan.

4.4. Helsingin ja Turun kaupunkien avustushakemukset

- Esitys: Haetaan Helsingin ja Turun kaupungeilta avustusta vuodelle 2016 edellisten vuosien tapaan. Valtuutetaan toiminnanjohtaja valmistelemaan hakemukset yhteistyössä paikallistiimien kanssa ja päättämään haettavien avustussummien suuruuden.
Päätös: Esityksen mukaan.

5. Toimintasuunnitelma 2016

- Esitys: Vahvistetaan toimintasuunnitelma 2016
Päätös: Esitetään toimintasuunnitelma syyskokoukselle

6. Syyskokousasiat 2015

6.1. Jäsenmaksu 2016

- Esitys: Esitetään vuosikokoukselle, että jäsenmaksut pidetään vuonna 2016 vuoden 2015 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 2016

- Esitys: Esitetään vuosikokoukselle tilintarkastajiksi 2016 Virva Saarinen, HTM-tilintarkastaja ja varatilintarkastajaksi Aarto Hirvi, HTM-tilintarkastaja.
Päätös: Esityksen mukaan.

6.3. Syyskokous 2015

- Esitys: Järjestetään syyskokous pe 27.11.2015 kello 19. Kutsu kokoukseen lähetetään jäsenille uutiskirjeessä 11.11. Kokouspaperit julkaistaan kotisivuilla tiedostolinkkeinä. Vahvistetaan kokouksen esityslista.
- Päätös: Esityksen mukaan.

7. Edustukset

7.1. Setan edustajakokous

- Esitys: Keskustellaan edustajakokouksen edustajien hankkimisesta ja mahdollisista päätösasioista. Valitaan yhdistyksen esitykset Setan valtuuston jäseneksi ja varajäseneksi.
- Päätös: Iina Särkkää esitetään Setan hallituksen jäseneksi. Motivointikirjeessä pyydetään myös kokousedustajia ilmoittautumaan Juhalle. Juha selvittää milloin valtuuston jäsenet täytyy ilmoittaa Setalle. Päätetään valtuuston jäsenestä ja varajäsenestä yhdistyksen syyskokouksen alla, jos se aikataulun puolesta on mahdollista.

8. Seuraavat kokoukset

- Esitys: Perjantaina 27.11. kello 17.00–17.15 lyhyt kokous, jossa hyväksytään uudet jäsenet ennen syyskokouksen alkamista. Seuraava pidempi kokous pe 11.12. kello 17–19.
- Päätös: Esityksen mukaan. Mahdollinen ylimääräinen kokous, joko fyysisesti tai sähköpostissa marraskuun aikana