

**SATEENKAARIPERHEET RY:N HALLITUKSEN KOKOUS**

Aika: La 26.1.2017 klo 10.30–16.00

Paikka: Setan toimisto, Pasilanraitio 5, 2. krs, Helsinki

Läsnä:	Krister Karttunen	puheenjohtaja
	Tiia Sudenkaarne	
	Anu Kantola	
	Marjukka Irni	
	Markus Oja	
	Julian Honkasalo	varajäsen
	Juha Jämsä	toiminnanjohtaja, sihteeri

**1. Tiedoksi****1.1. Ajankohtaista**

Ajankohtaiset asiat ovat olleet tiedoksi-asioita, joita ei ole käsitelty erikseen, mutta hallituksen jäsenet ovat halutessaan voineet esittää kysymyksiä, jos ovat etukäteen ehtineet tutustua listaan.

- 19.11. tiedote järjestöjen yhteisestä sijaissynnytyuskannanotosta
- Väestöliiton syyskokous valitsi toiminnanjohtaja Juha Jämsän Väestöliiton hallitukseen, kumppanuusvanhemmuus toimintasuunnitelmaan
- Talven saldovapaat ja loput vuosilomat: Kaisa 18.2.-1.3., Juha 13.-15.3. ja 25.-27.3.
- Seuraavat uutiskirjeet: 8.3., 11.4. ja 6.6.
- STEA myönsi yhdistykselle 207 672 euron yleisavustuksen. Rahoitus mahdollistaa toimintasuunnitelman toteuttamisen suurin piirtein suunnitellussa laajuudessa lukuun ottamatta uuden työntekijän rekrytointia, eikä siksi ole tarvetta vahvistaa sopeutettua toimintasuunnitelmaa. Käyttötalousarvio vahvistetaan hallituksessa normaaliin tapaan.
- Helsingin kaupunki nosti avustusta 8 000 eurosta 11 000 euroon vuodelle 2019. Käyttötalousarvion vahvistamisen yhteydessä päätetään korotuksen kohdistamisesta.
- 5.2. Kaikkien perheiden Suomi -hankkeen johtoryhmä
- 11.2. HLBTI ja lapset -työryhmän viimeinen kokous
- 18.2. Väriä perhehoitoon -hankkeen ohjausryhmä
- 6.3. Perhesuhdekeskuksen ohjausryhmä
- 18.-22.3.2019 Ilgan kokoukseen osallistuu puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja
- 30.-31.3. Paikallistoiminnan kehittämispäivät Tampereen kylpylässä, johon kutsuttu kaikki paikallistiimit. Samassa paikassa järjestetään hallituksen kokous ja kevätkokous 30.3.

- EU:n tuomioistuimen päätös (Coma) samaa sukupuolta olevien avioliiton tunnustamisesta Eu:ssa on merkittävä ennakkotapaus.

## 2. Hallituksen järjestäytyminen vuodelle 2019

### 2.1. Valitaan hallitukselle sihteeri ja taloudenhoitaja

Esitys: Valitaan toiminnanjohtaja Juha Jämsä yhdistyksen sihteeriksi ja taloudenhoitajaksi.

Päätös: Esityksen mukaan.

### 2.2. Valitaan hallitukselle varapuheenjohtaja

Esitys:

Päätös: Valittiin Tiia Sudenkaarne.

### 2.3. Varajäsenten osallistuminen

Esitys: 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 vastuualueet

Esitys: Päätetään asetettavista valiokunnista ja työryhmistä sekä yksittäisten hallituksen jäsenten mahdollisista vastuualueista. Päätetään työryhmien jäsenten matkakulujen korvaamisesta.

Päätös: Ei aseteta valiokuntia, työryhmiä eikä vastuualueita.

### 2.5. Tositetarkastajien asettaminen

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

Päätös: Nimetään Anu Kantola ja Marjukka Irni.

### 2.6. Päätetään kokousaikataulut ja -paikat vuodelle 2019

Esitys: Vuoden 2019 kokoukset:

la 26.1. klo 10.30-16.00 Setan toimistolla (järjestäytyminen, käyttötalousarvio, Perhesuhdekeskus paikalla)

la 2.3. klo 10.30-15.30 Kurvissa (tilinpäätös, kevätkokousasiat)

la 30.3. klo 14.30-16.30 Tampereen kylpylässä (uudet jäsenet, suunnittelua) (klo 17 kevätkokous)

la 18.5. klo 10.30-15.30 Kurvissa (järjestösihteeri ja vertaistoiminnan koordinaattori paikalla, toimintasuunnitelmalinjat 2020)

la 31.8. klo 10.30-15.30 Kurvissa (perhehoitohanke paikalla, budjettilinjaukset 2020)

la 28.9. klo 10.30-15.30 Kurvissa (toimintasuunnitelman ja budjetin vahvistaminen, stea-hakemus, syyskokousasiat)

la 9.11. klo 10.30-13.00 Kurvissa (uudet jäsenet, seuraavan vuoden näkymiä) (klo 14 lähtien syyskokous ja oheistapahtuma)

Päätös: joulukuussa hallitus voi halutessaan kokoontua pikkujouluun (ilman esityslistaa)  
Esityksen mukaan. Hallituksen pikkujoulun ajankohdaksi varataan la 14.12. klo 16 alkaen.

#### 2.7. Poissaoloilmoitukset

Esitys: Sovitaan, 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

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

puheenjohtaja	Karttunen, Krister Juhani
varapuheenjohtaja	Sudenkaarne, Tiia Riikka
toiminnanjohtaja	Jämsä, Juha Jaakko

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 Jaakko
järjestösihteeri	Räihä, R Riitta Helena

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

#### 2.10. Taloussäännön vahvistaminen

Esitys: Vahvistetaan taloussääntö vuodelle 2019.

**Päätös:** Hyväksyttiin muuten esityksen mukaisesti, mutta päätettiin poistaa kohta 9 kokonaan tässä vaiheessa. Toimisto valmistelee esitykset leirityöryhmien osallistumismaksujen uusista periaatteista hallitukselle myöhemmässä kokouksessa. Lisäksi tänä vuonna uudistetaan paikallistoiminnan yleisavustusosuuksien määräytymisen kriteerit niin, että huomioidaan paikallistiimien järjestämien leirien rahoitus. Pyydetään paikallistiimien palautetta kehittämispäivillä rahoitukseen liittyvistä kysymyksistä. Käsitellään kriteerit hallituksen kokouksessa toukokuussa ja sovelletaan kriteeristöä syksyn rahanjaossa.

### 3. Talousasiat

#### 3.1. Käyttötalousarvio

**Esitys:** Vahvistetaan käyttötalousarvio toiminnanjohtajan esityksen pohjalta, huomioiden Helsingin korotetun avustuksen käyttäminen.

**Päätös:** Esityksen mukaan.

#### 3.2. Tositetarkastuskertomus

**Esitys:** Toiminnanjohtaja esittelee tositetarkastuskertomuksen yhdistyksen tositteista 9-12/2018. Merkitään tiedoksi.

**Päätös:** Esityksen mukaan.

#### 3.3. Tampereen kaupungin avustus

**Esitys:** Haetaan Tampereen kaupungilta avustusta Tampereen paikallistiimin järjestämän toiminnan toimintakuluihin.

**Päätös:** Esityksen mukaan.

#### 3.4. Ulkoministeriön avustus

**Esitys:** Haetaan Ulkoministeriöltä ETYJin työhön liittyvää avustusta yhdistyksen kv-toimintaan. Avustusta haetaan Nelfan vuosikokouksen kuluihin, kahden hengen osallistumiseen Ilgan vuosikokoukseen Wellingtonissa ja kahden hengen osallistumiseen Ilga-Euroopan vuosikokoukseen Prahassa.

**Päätös:** Esityksen mukaan.

### 4. Sukupuolen moninaisuuden työryhmän työt tulokset

**Esitys:** Työryhmän vetäjä Hanna Ruohonen esittelee työryhmän työn tulokset. Merkitään tiedoksi.

**Päätös:** Toiminnanjohtaja esitteli työryhmän työn tuloksia. Päätettiin, että vertaistoiminnan koordinaattori voi kerätä työryhmän niistä, jotka olivat kiinnostuneet pohtimaan sukupuolen moninaisuuteen liittyvien materiaalien, erityisesti lapsille suunnattavien materiaalien toteutusta. Työryhmä voi pohtia materiaalin tarkempaa sisältöä ja kohderyhmää, sekä kirjan tai muun materiaalin toteutusta ja rahoitusta. Myös suomennusmahdollisuudet kannattaa kartoittaa. Jos työryhmä päätyy esittämään omakustanteista materiaalia, materiaali tulee kirjata vuoden 2020 toimintasuunnitelmaan ja siihen voidaan varata maksimissaan 1000-2000 euroa kuluja. Toisin sanoen ilman ulkoista

rahoitusta materiaali tulee työstettäväksi täysin vapaaehtois pohjalta. Jos työryhmä saa ulkopuolista rahoitusta ja/tai kustantajan, voi hankkeen kulut olla suuremmatkin.

## 5. Edustukset

### 5.1. Nelfan vuosikokous 9.3.2019

- Eesitys:** Päätetään, kuka käyttää yhdistyksen äänivaltaa vuosikokouksessa Helsingissä 9.3.2019. Päätetään, ehdotetaanko jotakuta Nelfan hallitukseen. Keskustellaan tarvittaessa kokousjärjestelyistä.
- Päätös:** Ei ehdoteta ketään Nelfan hallitukseen. Juha Jämsä käyttää yhdistyksen äänivaltaa vuosikokouksessa. Juha kertoi viikonlopun järjestelyjen etenemisestä.

## 6. Seuraavat kokoukset

- Eesitys:** La 2.3. kello 10.30–15.30 Kurvissa (tilinpäätöksen vahvistaminen, kevätkokousasiat).
- Päätös:** Esityksen mukaan.