

SATEENKAARIPERHEET RY:N HALLITUKSEN KOKOUS

Aika: La 28.9.2019 klo 10.30–15.30

Paikka: Yhdistyksen toimisto, Hämeentie 9, Hämeentie

Läsnä:	Krister Karttunen	puheenjohtaja
	Marjukka Irni	
	Anu Pellinen	
	Jenni Kemppi	varajäsen
	Juha Jämsä	toiminnanjohtaja, sihteeri

1. Tiedoksi**1.1. Mediaosumat**

Tässä listataan edellisen kokouksen jälkeen huomatu mediaosumat, jotka koskevat yhdistystä tai yhdistyksen toimihenkilöitä (ei siis kaikkea sateenkaariperheteemaista)

- Vanhemmuuslakia koskevasta tiedotteesta 11.9. teki uutisen Verkkouutiset

1.2. 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.

- Seuraavat uutiskirjeet 10.10. ja 12.12.
- Toiminnanjohtaja vuosilomalla 11.11.-10.1.
- 14.12. hallituksen pikkujouluihin varattu sauna ja päivällinen Löylystä
- 4.9. tapaaminen oikeusministerin valtiosihteerin kanssa
- Yhteistyöpalaveri Imetyksen tuki ry:n kanssa 9.9.: luodaan heidän sivuilleen tietosio sateenkaari-imetyksestä
- Simpukan kanssa suunnitelmat tehty sukusolujen lahjoittajien rektyointiin. Käynnistyy loka-marraskuussa.
- 2.9. Setan työntekijäpäivät
- 3.9. Kaikkien perheiden Suomi -hankkeen johtoryhmä
- Cofacen konferenssi Helsingissä 3.-4.9. Toiminnanjohtaja edustaa Nelfaa.
- 10.9. Setan vaikuttajaverkoston kolmas tapaaminen
- 12.9. yhdistyksen tiedote vanhemmuuslain sisällöstä
- 23.-24.9. toiminnanjohtaja kävi Suomen puheenjohtajuuskauden koordinoimassa Komission HLBTI-konferenssissa Brysselissä ja osallistui sateenkaariperheiden vapaata liikkumista koskevaan työryhmään
- 26.9. toiminnanjohtaja kuultavana translaista STM:n virkamiestyöryhmässä
- 27.9. toiminnanjohtaja kuultavana translaista sosiaali- ja terveysministerin erityisavustan luona

- Tika-hanke koulutti henkilökuntaa intersukupuolisuudesta, suunniteltiin työpajaa, jossa opittaisiin yhdessä intersukupuolisten lapsiperheellistymisestä
- Monimuotoiset perheet -verkoston työntekijäpäivä 9.10.
- Paikallistiimit kutsutaan syksyn toimintapäivään 9.11. ja heille järjestetään omaa ohjelmaa
- Ilga-Euroopan vuosikokous Prahassa 23.-26.10.
- Ilga-Euroopan Björn Van Rozendaal tulossa Suomeen, olisi mahdollista tavata pe 3.10. Toiminnanjohtaja tällöin estyneenä.
- Aseksuaalisuusviikolla voisi laittaa some-päivityksen.

2. Yhteiskunnallinen vaikuttamistyö

2.1. Ajankohtaiset kuulumiset

Esitys:	Toiminnanjohtaja esittelee ajankohtaiset kuulumiset vaikuttamistyöstä: tapaaminen oikeusministeriön valtiosihteerin kanssa. Sijaissynnytlainsäädännön yksityiskohdista pitää alkaa puhua myös yhdistyksen sisällä ja kumppanien kanssa.
Keskustelu:	Toiminnanjohtaja kertoi translain kuulemisista STM:ssä, translain yhteyksistä vanhemmuuslakiin sekä vanhemmuuslain valmistelun ja sisällön varmistelusta. Sijaissynnytyksestä voisi olla hyvä olla joku sisäinen keskustelu, ehkä erillään yleiskokouksista. Sijaissynnytyksestä ja vanhemmuuslaista toiminnanjohtaja työstää policy paperit ja tuo ne hallituksen käsittelyyn. Toiminnanjohtaja kertoi myös hallituksen ohjelmien valmistelusta, lahjasolurekrytoinnin suunnitelmista ja perhevapaavaikuttamistyöstä.
Päätös:	Kirjataan tiedoksi

3. Syyskokousasiat 2019

3.1. Jäsenmaksu 2020

Esitys:	Esitetään vuosikokoukselle, että jäsenmaksut pidetään vuonna 2020 vuoden 2019 tasolla, eli 20 euroa perheen ensimmäiseltä jäseneltä ja 5 euroa muilta perheenjäseniltä. Kannatusjäsenmaksu 30 euroa yksityisille henkilöille ja 200 euroa yhteisöille.
Päätös:	Esityksen mukaan.

3.2. Tilintarkastajat 2020

Esitys:	Esitetään vuosikokoukselle tilintarkastajaksi 2020 Virva Saarinen, HT-tilintarkastaja ja varatilintarkastajaksi Aarto Hirvi, HT-tilintarkastaja.
Päätös:	Esityksen mukaan.

3.3. Syyskokous 2019

Esitys:	Järjestetään syyskokous Helsingissä yhdistyksen toimistolla lauantaina 9.11.2019 kello 15.30, syksyn toimintapäivän yhteydessä. Kutsu kokoukseen lähetetään jäsenille uutiskirjeessä 11.10. Kokouspaperit julkaistaan kotisivuilla tiedostolinkkeinä. Vahvistetaan kokouksen esityslista. Toimisto vastaa kokouksen käytännönjärjestelyistä ja
---------	--

tarjoiluista. Yhdistys korvaa matkakulut syyskokoukseen vain hallituksen jäsenille.

Päätös: Esityksen mukaan.

3.4. Hallitus 2020

Esitys: Keskustellaan ja tehdään mahdolliset päätökset vuoden 2020 hallituksen jäsenten kutsumisesta/etsimisestä/tiedottamisesta.

Päätös: Uutiskirjeeseen laitetaan kutsu tulla mukaan hallitukseen, tiimeille ja eri ryhmille laitetaan toimistolta kutsu, kaikki kutsuvat potentiaalisesti kiinnostuneita myös henkilökohtaisesti.

3.5. Hallituksen alustava kokousaikataulu 2020

Esitys: Vahvistetaan hallitukselle alustava kokousaikataulu vuodelle 2020. Lopullinen kokousaikataulu vahvistetaan hallituksen järjestäytymiskokouksessa 25.1.2020.

- *la 25.1. klo 10.30-15.30*
Kurvissa (järjestäytyminen, käyttötalousarvio, ak-toimintojen käynnistäminen)
- *la 7.3. klo 10.30-15.30*
Kurvissa, kaikki työntekijät osallistuvat kokoukseen, keskustellaan kumppanuusvanhemmuushankkeesta työntekijöiden kanssa (tilinpäätös, kevätkokousasiat)
- *la 28.3. klo 14.00-16.00*
Turussa paikallistoiminnan kehittämispäivien yhteydessä (uudet jäsenet, suunnittelua) **HUOM:** hallitus osallistuu myös keskusteluun paikallistiimien kanssa noin klo 10-13 ja kevätkokoukseen klo 17.00
- *la 16.5. klo 10.30-15.30*
Kurvissa (toimintasuunnitelmalinjat 2021)
- *la 29.8. klo 10.30-15.30*
Kurvissa (budjettilinjaukset 2021)
- *la 26.9. klo 10.30-15.30*
Kurvissa (toimintasuunnitelman ja budjetin vahvistaminen, stea-hakemus, syyskokousasiat)
- *la 7.11. klo 13.00-15.00*
Kurvissa, syksyn toimintapäivän yhteydessä (uudet jäsenet, seuraavan vuoden näkymiä) **HUOM:** hallitus osallistuu myös samassa yhteydessä järjestettävään syyskokoukseen klo 15.30

Joulukuussa hallitus voi halutessaan kokoontua pikkujouluun (ilman esityslistaa)

Päätös: Esityksen mukaan.

4. Toimintasuunnitelma 2020

Esitys: Vahvistetaan toimiston luonnos toimintasuunnitelmaksi esitettäväksi syyskokoukselle.
Päätös: Esityksen mukaan.

5. Talousasiat

5.1. Välitilinpäättös tammi-elokuu 2019 ja tulosenuste 2019

Esitys: Merkitään tiedoksi toiminnanjohtajan laatima välitilinpäättös ja tulosenuste.
Päätös: Esityksen mukaan.

5.2. Minimitalousarvio 2020

Esitys: Vahvistetaan oman talousseurannan ja -suunnittelun pohjaksi yleisavusteisen perustoiminnan minimitalousarvio 2020, joka olettaa, että mitkään avustukset eivät kasva.
Päätös: Esityksen mukaan.

5.3. Talousarvio 2020

Esitys: Vahvistetaan toiminnanjohtajan laatima talousarvioluonnos 2020 esitettäväksi syyskokoukselle.
Päätös: Esityksen mukaan.

5.4. Määrärahojen varaaminen paikallistoimintaan 2020

Esitys: Vahvistetaan paikallistiimeille vuodelle 2020 varattavat määrärahat.
Päätös: Esityksen mukaan.

5.5. Stean avustushakemus

Esitys: Haetaan Stealta yleisavustusta vuodelle 2020. Korotusta haetaan 75 328 euroa toimintakulujen lisäykseen ja erityisasiantuntijan palkkaamiseen. Valtuutetaan toiminnanjohtaja valmistelemaan hakemus.
Päätös: Esityksen mukaan.

5.6. Helsingin ja Turun kaupunkien avustushakemukset

Esitys: Haetaan Helsingin ja Turun kaupungeilta avustusta vuodelle 2020 edellisten vuosien tapaan. Valtuutetaan toiminnanjohtaja valmistelemaan hakemukset yhteistyössä paikallistiimien kanssa ja päättämään haettavien avustussummien suuruuden.
Päätös: Esityksen mukaan.

6. Muut esille tulevat asiat

6.1. Setan edustajakokous 2019

Päätös: Uutiskirjeessä pyydetään vapaaehtoisia kokousedustajiksi ja pyydetään ilmoittautumiset järjestösihteerille, ainakin puheenjohtaja ja järjestösihteerit osallistuvat

7. Seuraavat kokoukset

Esitys: La 9.11. klo 13-15 yhdistyksen toimistolla (uudet jäsenet, seuraavan vuoden näkymiä) **HUOM:** hallitus osallistuu myös syyskokoukseen klo 15.30

* Hallituksen pikkujoulut Löylyssä (Hernesaarenranta 4, Helsinki) kello 16 alkaen (saunominen klo 16-18, päivällinen klo 18 alkaen)

Päätös: Esityksen mukaan.