

**SATEENKAARIPERHEET RY:N HALLITUKSEN KOKOUS**

Aika: La 1.2.2019 klo 10.30–15.30

Paikka: Yhdistyksen toimisto Kurvi, Hämeentie 29, Helsinki

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

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

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

- Ei mediaosumia

**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.

- Perhesuhdekeskus luonut uuden ”Läheisyys ja seksuaalisuus” - rakkaussuhdekurssin. Vertaisohjaajat koulutettu tammikuun alussa. Ensimmäinen kurssi kohderyhmälle jo helmikuun alussa.
- 4-6-vuotiaille sateenkaariperheiden lapsille suunnattujen tuokioiden materiaalit ja rakenne on valmistunut. Tuokioita pilotoidaan kevään aikana, ja paikallistiimit koulutetaan maaliskuun lopussa kehittämispäivillä.
- Tampereelle tulossa lastensuojelun koulutus yhdessä SMOKin kanssa. Syksyllä vastaava koulutus Helsingissä veti valtavasti porukkaa.
- Sosiaalisen äidin opas päivitetty, taitettu visuaalisen ilmeen mukaiseksi ja otettu uusi painos. 10 askelta -oppaan päivitys, uusi taitto ja painatus valmistumassa lähiaikoina. Myös vanhemmuutta pohtiville transihmisille suunnattu opas lähes valmis. Perhesuhdekeskukselta tulossa kaksi opasta lähiaikoina: Läheisen opas ja Rakkaussuhteen työkirja. Myös perhehoitohankkeen oppaiden kirjoitus käynnissä.
- Perhehoitohanke on osallistumassa tänä vuonna ainakin viisille ammatillisille päiville, mukanaan myös yhdistyksen muut kuin perhehoidon asiat
- Monimuotoiset perheet -verkosto avannut työpaikkahaun työelämäkysymysten erityisasiantuntijaksi

- STEA myönsi yhdistykselle 212 000 euron yleisavustustuksen. 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 11 000 eurosta 15 000 euroon vuodelle 2020. Käyttötalousarvion vahvistamisen yhteydessä päätetään korotuksen kohdistamisesta.
- Setan uuden strategian valmistelu on käynnistynyt
- Puheenjohtaja on ehdolla uuteen Kansainvälisten ihmisoikeusasioiden neuvottelukuntaan
- 23.1. Kansallisen HLBTI-yhteistyöryhmän kokous (ministeriöiden yhteistyöelin)
- 24.1. Setan työntekijäpäivä, teemana mielenterveys
- 28.1. Väriä perhehoitoon -hankkeen ohjausryhmä
- 30.-31.1. Kööpenhaminassa Pohjoismaisten sateenkaarijärjestöjen toiminnanjohtajien kokous, Juha osallistuu
- 4.2. Setan vaikuttajaverkoston kokous (sateenkaarivaikuttamistyötä tekevien järjestöjen verkosto, joka kokoontuu neljä kertaa vuodessa)
- 6.2. Väestöliiton jäsenille suunnattu keskustelutilaisuus sijaissynnytyksestä
- 8.2. Setan pj-tapaaminen
- 10.2. Adoptiolautakunnan kokous
- 11.2. Eduskunnan Monimuotoiset perheet -työryhmän kokous, teemana vanhemmuuslaki, sijaissynnytys ja lapsettomuushoitojen resurssit
- 11.2. Kaikkien perheiden Suomi -hankkeen johtoryhmä
- 25.2. Kuuleminen (ja lausunto) perhevapaista STM:ssä
- 27.-29.3. Paikallistoiminnan kehittämispäivät Turussa, johon kutsuttu kaikki paikallistiimit. Samassa paikassa järjestetään hallituksen kokous ja kevätkokous 28.3.
- Talven vuosilomat: Kaisa 17.-23.2.
- Seuraavat uutiskirjeet: 12.3., 23.4. ja 11.6.

## 2. Hallituksen järjestäytyminen vuodelle 2020

### 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 varapuheenjohtajaksi Tiia Sudenkaarne.

### 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

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

Päätös: Ei perusteta valiokuntia, työryhmiä tai 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: Valitaan Markus Oja ja Hertta Ollikainen.

#### 2.6. Päätetään kokousaikataulut ja -paikat vuodelle 2020

Esitys: Vuoden 2020 kokoukset:

- la 1.2. 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 kumppanuusvanhemmuus-hankkeesta työntekijöiden kanssa (tilinpäätös, kevätkokousasiat)
- la 28.3. klo 14.00-16.00 Turussa paikallistoiminnan kehittämispäivien yhteydessä (uudet jäsenet, pitkän aikavälin 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, hankehaku)
- 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. Hallituksen virkistyspäivä 9.1.2021.

#### 2.7. Poissaoloilmoitukset

Esitys: Sovitaan, että hallituksen jäsenten tulee ilmoittaa poissaolostaan hyvissä ajoin ennen hallituksen kokousta. Ilmoitus tehdään

Päätös: toiminnanjohtajalle puhelimitse (044-9971956) tai sähköpostitse (juha.jamsa@sateenkaariperheet.fi)  
Esityksen mukaan.

## 2.8. Nimenkirjoitusoikeuksien toteaminen

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

puheenjohtaja	Karttunen, Krister
varapuheenjohtaja	Sudenkaarne, Tiia
toiminnanjohtaja	Jämsä, Juha

Päätös: Poistetaan nimenkirjoitusoikeus muilta kuin edellä mainituilta henkilöiltä.  
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 2020.

Päätös: Esityksen mukaan. Lisättiin kohta vapaaehtoisille maksettavista päivärahoista.

## 2.11. Johtosäännön päivitys

Esitys: Vahvistetaan johtosäännön päivitetty versio.

Päätös: Esityksen mukaan. Lisäksi muutama uusi lisäsehdotus lähetettiin toiminnanjohtajan jatkovalmisteluun.

### 3. Edustukset

#### 3.1. Nelfan vuosikokous 27.-29.3.2020 Poznanissa, Puolassa

**Eesitys:** Päätetään, osallistutaanko Nelfan vuosikokoukseen, ja kuka käyttää yhdistyksen äänivaltaa kokouksessa. Päätetään, ehdotetaanko jotakuta Nelfan hallitukseen.

**Päätös:** Siirretään päätökset seuraavaan kokoukseen. Tiia Sudenkaarne mahdollisesti osallistuu vuosikokoukseen.

#### 3.2. IFEDin vuosikokous Genevessä, maaliskuussa

**Eesitys:**

**Päätös:** Haetaan avustusta kokousedustajan matkakuluihin UM:ltä, toiminnanjohtaja edustaa yhdistystä kokouksessa ja puhuu kokouksen yhteydessä järjestettävässä seminaarissa. Ellei ajankohta sovi toiminnanjohtajalle, sovitaan sähköpostitse, kuka toimii yhdistyksen edustajana.

#### 3.3. Pohjoismainen yhteistyö, Oslo 14.-15.9.2020

**Tiedoksi:** Toiminnanjohtaja kertoi Pohjoismaisen ministerineuvoston kokoon kutsumasta pohjoismaisten sateenkaarijärjestöjen työpajasta, joka järjestettiin Kööpenhaminassa 30.-31.1.2020. Samassa yhteydessä Pohjoismaiden sateenkaarijärjestöt ryhtyivät suunnittelemaan yhteistä tapaamista syyskuussa Oslossa.

### 4. Talousasiat

#### 4.1. Tampereen kaupungin avustus

**Eesitys:** Haetaan Tampereen kaupungilta 3800 euroa avustusta Tampereen paikallistiimin järjestämän toiminnan toimintakuluihin.

**Päätös:** Esityksen mukaan.

#### 4.2. Ulkoministeriön avustus

**Eesitys:** Haetaan Ulkoministeriöltä ETYJin työhön liittyvää avustusta yhdistyksen kv-toimintaan. Avustusta haetaan Nelfan ja IFEDin vuosikokouksiin osallistumiseen (jos aiemmin on päätetty, että joku on lähdössä niihin) ja kahden hengen osallistumiseen Ilga-Euroopan vuosikokoukseen Sofiassa.

**Päätös:** Avustusta haetaan kaikkiin esityksessä mainittuihin tarkoituksiin.

#### 4.3. Käyttötalousarvio 2020

**Eesitys:** Vahvistetaan koko yhdistyksen käyttötalousarvio 2020 ja paikallistoiminnan käyttötalousarvio 2020 toiminnanjohtajan luonnosten pohjalta.

**Päätös:** Muuten esityksen mukaan, mutta lisätään valtakunnalliseen vertaistoimintaan 1000 enemmän kuin toiminnanjohtajan esityksessä, eli yhteensä 3000 euroa enemmän kuin vuonna 2019. Palkkakulut tarkistetaan vastaamaan kokouksessa käsiteltyjä päätöksiä. Paikallistoiminnan käyttötalousarvioon tehtiin 50 euron suuruinen tarkennus.

#### 4.4. Tositetarkastuskertomus

Esitys: Toiminnanjohtaja esittelee tositetarkastuskertomuksen yhdistyksen tositteista 7-12/2019. Merkitään tiedoksi.

Päätös: Esityksen mukaan.

#### 5. Monimuotoiset perheet -verkoston hallinnointi

Esitys: Stea esittää Monimuotoiset perheet -verkostolle pysyväisluonteista kohdennettua avustusta. Sateenkaariperheet ry on sitoutunut jatkamaan toiminnan hallinnointia. Nimetään toiminnolle johtoryhmä, jossa toimivat Monimuotoiset perheet -verkoston toiminnanjohtajat. Verkostolle on luotu hankekauden aikana strategia ja johtosääntö (molemmat liitteinä), joiden mukaan johtoryhmän on toimittava. Myönnetään johtoryhmälle johtosäännön mukaiset valtuudet valmistella toiminnon toimintasuunnitelmat, talousarviot ja toimintakertomukset, seurata ja ohjata hankkeen talouden kehittymistä sekä tehdä hankkeen henkilöstöä koskevat päätökset mukaan lukien henkilöstön työsuhteiden jatkaminen talvella 2020. Kaikki valtuudet myönnetään käyttötalousarvion ja toimintasuunnitelman raameissa.

Päätös: Esityksen mukaan.

#### 6. Yhteiskunnallinen vaikuttamistyö

##### 6.1. Ajankohtaiset kuulumiset

Esitys: Toiminnanjohtaja esittelee ajankohtaiset kuulumiset vaikuttamistyöstä. Keskustellaan.

Tiedoksi: Toiminnanjohtaja kertoi ajankohtaiset kuulumiset translaista, vanhemmuuslaista, sijaissynnytyksestä, perhevapaista ja lahjasoluhoidoista.

#### 7. Muut esille tulevat asiat

##### 7.1. Setan puheenjohtajatapaaminen

Päätös: Markus Oja osallistuu yhdistyksen puolesta tilaisuuteen.

#### 8. Seuraavat kokoukset

Esitys: La 7.3. kello 10.30–15.30 Kurvissa (tilinpäätöksen vahvistaminen, kevätkokousasiat). HUOM. kaikki työntekijät osallistuvat kokoukseen ja heidän kanssaan keskustellaan toukokuussa haettavasta kumppanuusvanhemmuushankkeesta.

Päätös: Esityksen mukaan.