

SATEENKAARIPERHEET RY:N HALLITUKSEN KOKOUS**Aika: Lauantaina 24.9. klo 10.30–15.30****Paikka:** Yhdistyksen toimistolla, Hämeentie 29, Helsinki, ja etäyhteyksin.

Läsnä: Anu Kantola (läsnä) puheenjohtaja
Krister Karttunen (läsnä)
Markus Oja (etänä)
Inkeri Tanhua (läsnä)
Hertta Ollikainen (etänä)
Petri Segerholm (läsnä)
Hinni Aarninsalo (läsnä)
Sari Kananen (etänä)
Ysi Valve (läsnä) 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)

- 10.9. Ylen uutiset julkaisi verkkoartikkelin miesparin adoptiosta. Artikkelin haastateltu asiantuntijana toiminnanjohtajaa.
- 12.9. Sama artikkeli lyhennettynä, englanniksi.
- 16.9. Ylen verkkopalvelussa julkaistiin laaja ja visuaalinen artikkeli kumppanuusvanhemmuudesta, jossa kerrottiin myös yhdistyksen hankkeesta. Juttuun oli haastateltu hankkeen perhevalmentajaa, verkoston johtavaa asiantuntijaa ja vn-teas-hankkeen erikoistutkijaa.

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.

- Toiminnanjohtaja sekä Perhesuhdekeskuksen ja verkoston johtavat asiantuntijat tapaavat yhdistyksen uuden avustusvalmistelijan STEAsta 29.9.
- TES-korotusten paikallisesti sovittava erä jaettiin henkilöstön toiveen mukaan euromääräisesti saman suuruisena kaikille. Uuden TESin myötä siirrytään 6pv-vuosilomalaskennasta 5pv-laskentaan. Perhevapaat jäi vielä erikseen ratkaistavaksi.
- Perheille ja ammattilaisille suunnattujen oppaiden ja materiaalien ajanmukaisuuden ja sensitiivisyyden kartoittamistyö on käynnissä. Materiaaleja uusitaan, kun painokset loppuvat JA on olemassa työaikaa ja rahaa päivittämiseen, taittamiseen ja painattamiseen. Prosessi on käynnissä, mutta tulee kestämään vähintään pari vuotta.
- Verkkosivujen termistösiivu ”Mikä sateenkaariperhe?” on päivitetty. Tavoitteena aiempaa suurempi inklusiivisuus.
- Seta tekemässä videot kaikista sateenkaaripalveluista. Video on jo tehty Perhesuhdekeskuksen tukipalvelusta ja tulossa Sateenkaariperheiden neuvontapalvelusta.
- Vapaaehtoisten palkitsemisen yhdenvertaistamisen suuntaviivoista sovittu toiminnanjohtajan ja vertaistoiminnan koordinaattorien kesken.

- Henkilöstö teki TAYV-suunnitelman välitarkastuksen omalta osaltaan elokuussa. Todettiin, että toimenpiteiden toteuttaminen on sujunut hyvin. Kiinnitettiin huomioita niihin toimenpiteisiin, jotka eivät vielä ole toteutuneet tai juurtuneet.
- Muistutus: toiminnanjohtajan vuosiloma 7.11.–5.12. välillä ja vertaistoiminnan koordinaattorin perhevapaa 10.11.–6.1. välillä
- Krister Karttunen lähtee Suomen YK-valtuuskunnan mukana Suomen UPR-käsittelyyn Geneveen.

2. Yhteiskunnallinen vaikuttamistyö

2.1. Ajankohtaiset asiat

Esitys:

Merkitään tiedoksi:

- Hallituksen esitys laiksi sukupuolen vahvistamisesta on tulossa todennäköisesti 19.9. alkavalla viikolla. Järjestöt ovat lähettämässä samassa yhteydessä yhteisen kirjelmän kansanedustajille. Yhdistys osallistuu myös mielenosoituksen 27.9. järjestelyihin. Sateenkaarijärjestöjen kesken on koordinoitu eduskunta- ja valiokuntavaikuttamistyötä. Yhdistys valmistelee valiokuntaan perusteellisen lausunnon.
- Julkisen terveydenhuollon palveluvalikoimaa ohjaavassa PALKOssa on käynnissä suosituksen tekeminen julkisista hedelmöityshoidoista. PALKO on kutsunut yhdistyksen kuultavaksi 28.9. Kuulemiseen vietäviä viestejä on koordinoitu yhdessä Simpukan ja verkoston kanssa.
- VN-TEAS-hanke etenee suunnitelman mukaisesti. (Myös ensimmäinen maksatus on hoidettu.) Hankkeen tiedonkeruu perheiltä kyselyin ja fokusryhmin on loppusuoralla. Selvityksen kirjoitustyö käynnistyy toden teolla. Tekstin pitää valmistua tammikuussa vertaisarviointiin. Vertaisarvioitu loppuraportti julkaistaan maaliskuun loppuun mennessä. Hallitusohjelmaneuvoittelut, joihin loppuraportti syöttää, ovat heti huhtikuun 2. päivän vaalien jälkeen. Selvitystyön aikana on ryhtynyt kertymään tietoa, mitä kaikkia kysymyksiä pitäisi ratkaista, jos mahdollistettaisiin useamman kuin kahden oikeudellinen vanhemmuus. Kysymykset ovat moninaisia eivätkä välttämättä helposti ratkaistavia.

Päätös:

Esityksen mukaan.

3. Talousasiat

3.1. Talousarvio 2023

Esitys:

Vahvistetaan toiminnanjohtajan laatima talousarvio 2023 esitettäväksi syyskokoukselle. Liitteenä myös talousarvio kustannuspaikoittain sekä minimitalousarvio, jossa esitetään talousarvio siinä tilanteessa, että haettuja avustusten korotuksia ei saada. Jos korotuksia ei saada, jää budjetti äärimmäisen tiukaksi.

Päätös:

Talousarvio 2023 vahvistettiin esityksen mukaan. Lisätään minimitalousarvioon 2000 euroa yleishallinnon viestintäkuluihin.

3.2. Määrärahojen varaaminen paikallistoimintaan 2023

Esitys:

Vahvistetaan paikallistiimeille vuodelle 2023 varattavat määrärahat. Tiukan minimitalousarvion mukaisesti täytyy tässä vaiheessa jakaa niukkuutta. Jos avustuksiin saadaan korotuksia, päätetään tammikuussa uudestaan korkeammista avustuksista tiimeille.

Päätös:

Esityksen mukaan.

3.3. Stean avustushakemukset vuodelle 2023

- Esitys:** Haetaan Stealta ak-toimintojen (sateenkaariperhetoiminta, perhesuhdekeskus ja verkosto) avustukset ja yleisavustus. Yleisavustukseen haetaan 25 000 euroa korotusta ja sateenkaariperhetoimintaan haetaan 21 000 euroa korotusta. Korotukset haetaan toimintakuluihin ja yleiseen kustannustennousuun. Perhesuhdekeskukseen haetaan korotusta kolmannen työntekijän palkkaamiseen. Monimuotoiset perheet -verkon avustukseen ei haeta korotusta. Valtuutetaan toiminnanjohtaja valmistelemaan hakemukset ja määrittelemään lopulliset haettavat summat.
- Päätös:** Esityksen mukaan.

3.4. Helsingin ja Turun kaupunkien avustushakemukset

- Esitys:** Haetaan Turun kaupungilta avustusta vuodelle 2023 edellisten vuosien tapaan 31.10. mennessä. Helsingin avustushaun yksityiskohdat ja aikataulu edelleen auki sote-uudistuksen takia. Todennäköisesti tulee kuitenkin hakuun lähiaikoina, jolloin haetaan aiempien vuosien tapaan. Valtuutetaan toiminnanjohtaja valmistelemaan hakemukset yhteistyössä paikallistiimien kanssa ja päättämään haettavien avustussummien suuruuden.
- Päätös:** Esityksen mukaan. Helsingin haku-aika on 1.-17.10.2022.

3.5. Pohjoismainen hanke

- Esitys:** Haetaan pohjoismaiselle hankkeelle rahoitusta Pohjoismaisesta ministerineuvostosta kv-työryhmän esityksen mukaisesti, olettaen, että omavastuuosuutta koskeva asia on saatu järjestettyä ilman lisäkustannuksia yhdistykselle.
- Päätös:** Haetaan hankkeelle rahoitusta. Jos rahoitus saadaan, toiminnanjohtajan kanssa tehdään suunnitelma talousseurantaan ja solmitaan työsopimukset.

3.6. Tositetarkastus

- Esitys:** Koska tositetarkastus alkuvuoden tositteiden osalta ei onnistunut tähän kokoukseen mennessä hallituksen nimeämien tositetarkastajien aikataulujen takia, päätetään tarkastaa koko vuoden tositteet yhdellä kertaa. Tositetarkastuskertomus tuodaan tiedoksi hallituksen kokoukseen 28.1.2023.
- Päätös:** Esityksen mukaan.

4. Toimintasuunnitelma 2023

- Esitys:** Vahvistetaan toimiston luonnos toimintasuunnitelmaksi esitettäväksi syyskokoukselle.
- Päätös:** Vahvistetaan esitys hallituksen tekemin muutamin muutoksin.

5. Syyskokousasiat 2022

5.1. Syyskokous 2022

- Esitys:** Järjestetään syyskokous Helsingissä yhdistyksen toimistolla lauantaina 5.11.2022 kello 17, syksyn toimintapäivän yhteydessä, sekä etäyhteydellä Teamsissa. (Syksyn toimintapäivän yhteydessä ei järjestetä muuta ohjelmaa jäsenperheille. Vapaaehtoisille pyritään järjestämään jotain, jos työaika ja rahat riittävät.) Kutsu kokoukseen lähetetään jäsenille uutiskirjeessä 14.10. Kokouspaperit julkaistaan kotisivuilla tiedostolinkkeinä. Vahvistetaan kokouksen esityslista.

Päätös: Toimisto vastaa kokouksen käytännönjärjestelyistä ja tarjoiluista. Yhdistys korvaa matkakulut syyskokoukseen vain hallituksen jäsenille. Esityksen mukaan.

5.2. Jäsenmaksu 2023

Esitys: Esitetään vuosikokoukselle, että jäsenmaksut pidetään vuonna 2023 vuoden 2022 tasolla, eli 20 euroa perheen ensimmäiseltä jäseneltä ja 5 euroa muilta perheenjäseniltä. Kannatusjäsenmaksu 30 euroa yksityisille henkilöille ja 200 euroa yhteisöille.

Päätös: Esityksen mukaan. Keskustellaan jäsenmaksujen mahdollisesta myöhemmästä nostamisesta syyskokouksessa jäsenistön kanssa.

5.3. Tilintarkastajat 2023

Esitys: Esitetään vuosikokoukselle tilintarkastajaksi 2023 Virva Saarinen, HT-tilintarkastaja ja varatilintarkastajaksi Aarto Hirvi, HT-tilintarkastaja.

Päätös: Esityksen mukaan.

5.4. Hallitus 2023

Esitys: Keskustellaan ja tehdään mahdolliset päätökset vuoden 2023 hallituksen jäsenten kutumisesta / etsimisestä / tiedottamisesta. Erovuorossa olevat voisivat ilmoitella aikomuksistaan. Samoin ne kaudelle 2022-2023 valitut, jotka haluavat luopua tehtävästä kesken kauden. Eron voi kesken kauden myöntää vain syys- tai kevätkokous.

Erovuorossa ovat: Anu Kantola (puheenjohtaja), Tiia Sudenkaarne, Krister Karttunen, Markus Oja, Inkeri Tanhua (varsinaisia jäseniä) sekä Ysi Valve (varajäsen).

Hallituksessa jatkavat kaudella 2023: Petri Segerholm, Hinni Aarninsalo, Sari Kananen ja Hertta Ollikainen (varsinaisia jäseniä) sekä Elia Nyman (varajäsen).

Päätös: Suurin osa erovuorossa olevista hallituksen jäsenistä olisi mahdollisesti käytettävissä uudelle kaudelle. Puheenjohtaja ja viestinnän asiantuntija ovat ideoineet some-kampanjan, jossa esitellään hallituksen nykyisiä jäseniä ja innostetaan uusia hakemaan hallitukseen. Kampanja toteutetaan lokakuun aikana. Kiinnostuneiden yhteydenotot pyydetään puheenjohtajalle.

5.5. Hallituksen alustava kokousaikataulu 2023

Esitys: Vahvistetaan hallitukselle alustava kokousaikataulu vuodelle 2023. Lopullinen kokousaikataulu vahvistetaan hallituksen järjestäytymiskokouksessa 28.1.2023.

- *la 14.1.* Hallituksen virkistyspäivä (järjestelyistä vastaavat Anu ja Markus)
- *la 28.1. kello 10.30–15.30*
 - Toimistolla (järjestäytyminen, käyttötalousarvio, muuttoasioita)
- *la 4.3. klo 10.30–15.30*
 - Toimistolla (tilinpäätös, kevätkokousasiat)
- *la 25.3. klo 10.00–18.00*

- **Vapaaehtoistoiminnan kehittämispäivien** yhteydessä (Pirkanmaalla/Hämeessä?), hallituksen kokous noin kello 15–16 (uudet jäsenet) **HUOM:** hallitus osallistuu myös keskusteluun vapaaehtoisten kanssa (aamu)päivällä ja **kevätkokoukseen** noin klo 17.00 (kellonajat varmistuvat myöhemmin).
- Hallituksen jäsenten yöpyminen päätetään erikseen, tiloustilanteen mukaan.
 - *la 27.5. klo 10.30–15.30*
 - Kurvissa (toimintasuunnitelmalinjat 2023)
 - *la 27.8. klo 10.30–15.30*
 - Kurvissa (talousarviolinjat 2023)
 - *la 23.9. klo 10.30–15.30*
 - Kurvissa (toimintasuunnitelman ja budjetin vahvistaminen, stea-hakemus, syyskokousasiat)
 - *la 4.11. klo 13.00–16.30*
 - Kurvissa, syksyn **toimintapäivän** yhteydessä (uudet jäsenet, seuraavan vuoden näkymiä) **HUOM:** hallitus osallistuu myös samassa yhteydessä järjestettävään syyskokoukseen klo 17

Haluttaessa pikkujoulut joulukuussa 2023 tai virkistyspäivä tammikuussa 2024.

Päätös: Esityksen mukaan.

6. Uudet toimitilat

Esitys:

Käytettävissä oleva budjetti ei mahdollista kaikkien tilatarpeiden ja esteettömyysvaatimustason täyttämistä. Jostain täytyy luopua. Päätetään, mistä kriteereistä ollaan valmiit tinkimään. Toiminnanjohtaja esittelee kokoukseen mennessä kartoitetut vaihtoehdot. Päätetään, jatketaanko selvityksiä jonkin kohteen kanssa. Yhtään lisää kohteita ei ole resursseja selvittää tämän vuoden aikana. Jos jonkin jo selvitetyn kohteen kanssa ei edetä, muutto lykkääntyy pitkälle ensi vuoteen. Koska on käynyt ilmi, että käytettävissä olevalla budjetilla on mahdotonta löytää riittävän suuria tiloja, riittävän keskeisellä paikalla ja täydellä esteettömyyden tasolla, hallituksen on linjattava, mistä vaatimuksista uusille toimitiloille voidaan tinkiä, jotta saadaan edes jotkin tilat. Vanhoihin tiloihin jääminen on joka tapauksessa huonoin vaihtoehto kaikista näkökulmista.

Päätös:

Esteettömyyden osalta vaaditaan, että toimitilan sisällä voi liikkua itsenäisesti ja käytettävissä on esteetön wc-tila. Rakennukseen pääsyn osalta vaaditaan, että toimitilaan tulee päästä kulkemaan jollakin tavalla sisään myös sähköpyörätuolilla. Esimerkiksi ei voi olla kynnyksiä, liian kapeita kohtia tai liian tiukkoja käännöksiä, luiskien ja hissien koon pitää olla standardin mukaiset. Sen sijaan ei välttämättä vaadita, että kaikki ovet ovat sähköisesti aukeavia. Tämä rajoittaa itsenäistä kulkua, mutta mahdollistaa kulun, jos joku avaa ovia.

Kantakaupungin ulkopuolelle ei ainakaan tässä vaiheessa olla valmiita muuttamaan. Kantakaupungissakin on keskeistä hyvä ja esteetön saavutettavuus julkisella liikenteellä.

Tarjolla olevista kohteista selvitetään edelleen Sörnäisten rantatie 33:n toimitilaa. Valimossa olevaa kohdetta ei ainakaan tällä hetkellä selvitetä pidemmälle.

7. Viestintästrategia

- Esitys:** Keskustellaan viestintästrategialuonnoksesta, jonka viestinnän asiantuntija on valmistellut koko henkilöstön yhteisten kolmen viestintäpajan pohjalta. Viestintätoimisto Noon on konsultoinut strategian luomista. Strategia ohjaa tulevien vuosien viestintäsuunnitelmien tekoa. Viestinnän asiantuntija Vilppu Järvinen esittelee viestintästrategian ja esittäytyy samalla hallitukselle.
- Päätös:** Vahvistetaan viestintästrategia. Valtuutetaan toimisto hiomaan keskustelun aikana esiin nousseita kohtia.

8. Perheystävällisyysuunnitelma

- Esitys:** Jatketaan edellisessä kokouksessa aloitettua käsittelyä. Vahvistetaan toiminnanjohtaja uusi luonnos yhdistyksen perheystävällisyysuunnitelmaksi. Suunnitelma on voimassa toistaiseksi. Sitä ei ole tarkoitus ryhtyä säännöllisesti päivittämään. Vahvistettavan suunnitelman sisällöt päivitetään johtosääntöön marraskuun kokouksessa, kun johtosääntö on muiltakin osin päivitettävänä.
- Päätös:** Esityksen mukaan.

9. Edustukset

9.1. Setan edustajakokous 19.11. Jyväskylässä

- Esitys:** Päätetään, miten kokousedustajat nimitään. Nimitään Setan valtuustoon jäsen ja varajäsen yhdistyksen edustajiksi.
- Päätös:** Valtuutetaan Krister Karttunen nimeämään yhdistyksen kokousedustajat. Pyydetään kokousedustajuudesta kiinnostuneita olemaan yhteydessä Kristeriin. Valtuuston jäseneksi nimitään Hinni Aarninsalo ja varajäseneksi Markus Oja.

10. Hallituksen virkistyspäivien ohjelma

- Esitys:** Jatketaan sähköpostissa käytyä keskustelua hallituksen virkistyspäivien ja muiden hallituksen tapahtumien ohjelmasta erityisesti saunomisen suhteen. Päätetään, miten toimitaan hallituksen tilaisuuksissa asian suhteen. Jos ilmenee tarvetta keskustella saunomiseen liittyvistä käytännöistä laajemminkin yhdistyksessä, mietitään missä yhteydessä, kenen ja milloin tämä olisi hyvä tehdä. Yhdistyksen perheleireillä ja muissa vertaistoiminnan tapahtumissa turvallisen saunomisen eteen on tehty paljon kehittämistyötä vuosien aikana, ja palaute on ollut hyvää.
- Päätös:** Jos johonkin toimintaan liittyy voimakasta sukupuolittamista, sellaista ei edes esitetä hallituksen virkistyspäivän ohjelmaksi. Ei lähtökohtaisesti mennä sellaisiin paikkoihin, jotka ovat jollekin esteellisiä (esim. kuulovammaisuus). Toiminnassa pitää lähtökohtaisesti ottaa huomioon sukupuolen moninaisuus, ja sen lisäksi kulloinkin läsnä olevien esteettömyystarpeiden huomioiminen.

11. Seuraavat kokoukset

- Esitys:** Lauantaina 5.11. klo 14.30–16.30 Kurvissa, syksyn toimintapäivän yhteydessä. Kello 17 yhdistyksen syyskokous, johon hallitus osallistuu.
- Päätös:** Esityksen mukaan.