

SATEENKAARIPERHEET RY:N HALLITUKSEN KOKOUS**Aika: Lauantaina 4.11.2023 klo 14.30–16.30****Paikka:** Yhdistyksen toimistolla, Haapaniemenkatu 7-9C, 2. krs, Helsinki, ja myös Teamsissa.

Läsnä: Anu Kantola puheenjohtaja
Hertta Ollikainen
Hinni Aarninsalo
Sari Kananen (etänä)
Ysi Valve (etänä)
Eena Kero
Elia Nyman varajäsen
Krister Karttunen 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)

- Lokakuussa puheenjohtaja puhui Monimuotoiset perheet -verkoston työelämäkampanjassa.

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 vuosilomalla 12.–27.10.
- Monimuotoiset perheet -verkoston johtoryhmä valitsi verkoston johtavaksi asiantuntijaksi VTM Emma Kolun
- Ero-oppaan sisällön ja ulkoasun päivitys valmistunee tämän syksyn aikana. Julkaistaan sähköisesti ja paperilla.

2. Yhteiskunnallinen vaikuttamistyö**2.1. Kunta- ja aluevaalitavoitteet 2025**

Esitys: Päätetään, minkälaisella prosessilla luodaan kunta- ja aluevaalitavoitteet 2025.

Päätös: Tammikuun kokouksessa käsitellään ensimmäinen toiminnanjohtajan luonnos. Maaliskuun kokouksessa vahvistetaan tavoitteet kevätkokoukselle vahvistettavaksi.

2.2. Ajankohtaiset asiat

Esitys: Merkitään tiedoksi:

- Hedelmöityshoitosuositusluonnos ei edelleenkään ole tullut lausunnonle. Tästä tullaan lausumaan tarkasti, yhteistyössä Simpukan ja verkoston kanssa.
- Monimuotoiset perheet -verkoston työntekijäpäivässä 10.10. käsiteltiin vaikuttamistyötä, mikä pohjustaa hyvin meidän vuosien 2024–2025 vuositeemaa.

- Setan työntekijäpäivillä esitimme kutsun muille sateenkaarijärjestöille tulla mukaan kertomaan sateenkaarilapsille ja -nuorille lapsiperheellistymismahdollisuuksista (strategian 2030 yksi kehittämispainopiste)

Päätös: Esityksen mukaan.

3. Henkilöstöasiat

3.1. Henkilöstöhallinnon TAYV-suunnitelman päivitys

Esitys: Vahvistetaan TAYV-työryhmän esitys henkilöstöhallinnon TAYV-suunnitelman päivitykseksi. Suunnitelman päivitys lähetetään hallitukselle erikseen viikkoa ennen kokousta.

Päätös: Siirretään seuraavaan kokoukseen.

4. Talousasiat

4.1. KSL-kurssituki

Esitys: Päätetään kurssituen hakemisen päättymisestä 2024 alkaen. Toiminnanjohtaja esittelee asian kokouksessa.

Päätös: Esityksen mukaan.

4.2. Ilga-Euroopan vuosikokouksen päivärahat

Esitys: Maksetaan Ilga-Euroopan kokousedustajille (25.-28.10.2023) päivärahat. Taloussäännön mukaan vapaaehtoisten kokousedustajien päivärahoista päätetään aina erikseen.

Päätös: Esityksen mukaan.

5. Kesäleiri

Esitys: Käydään keskustelua suuren kesäleirin tulevaisuudesta toiminnanjohtajan alustuksen pohjalta. Pohditaan, onko leiriä tulevaisuudessa järkevää järjestää (nykyisellä konseptilla) vai pitäisikö resurssit varata esim vapaaehtoisten järjestämiin leireihin? Jos suuri kesäleiri päätetään järjestää vuonna 2024, tammikuussa 2024 tulee päätettäväksi leirin ilmoittautumiskäytännöt.

Päätös: Keskusteltiin asiasta. Siirretään päätös hallituksen kokoukseen 16.11.2023.

6. Uudet jäsenet

Esitys: Vahvistetaan uudet jäsenet ja myönnetään ero jäsenyydestä sitä hakeneille. Uusien jäsenten lista tuodaan hallituksen kokoukseen.

Päätös: Esityksen mukaan.

7. Edustukset

7.1. Lastensuojelun keskusliiton syyskokous 28.11. klo 13 (12) Solo Sokos Hotel

Esitys: Nimetään yhdistyksen kokousedustaja.

Päätös: Krister Karttunen toimii yhdistyksen kokousedustajana.

7.2. Katajan syyskokous 21.11. klo 18 (17) Lintulahdenkatu 10 Helsinki

Esitys: Valitaan yhdistyksen edustaja kokoukseen.

Päätös: Elia Nyman toimii yhdistyksen kokousedustajana.

7.3. Väestöliiton syyskokous

Esitys: Keskustellaan kokouksen asioista. Kokousedustajat nimetty jo alkuvuodesta.

Päätös: Krister Karttunen ehdolla Väestöliiton hallitukseen. Yhdistys kannattaa hänen valintaansa.

7.4. Setan edustajakokous 18.11. Lahdessa

Esitys: Onko edellisen kokouksen jäljiltä mitään päätettävää?

Päätös: Anu Kantola ehdolla Setan varapuheenjohtajaksi. Yhdistys kannattaa hänen valintaansa. Kokousedustajuudesta kiinnostuneet voivat ilmoittautua Krister Karttuselle vielä ke 8.11. saakka.

8. Hallituksen virkistysilta 27.1.2024 järjestäytymiskokouksen jälkeen

Esittely: Keskustellaan järjestelyistä ja valitaan järjestelyistä vastaavat.

Päätös: Puheenjohtaja hoitaa illan järjestelyt

9. Muut esille tulevat asiat

Ei muita esille tulleita asioita

10. Seuraavat kokoukset

Esitys: Lauantaina 27.1. kello 10.30–15.30. (Käyttötalousarvio, päihteettömyyslinjaus, varhaisen tuen malli, kesäleirin ilmoittautumiskäytännöt) HUOM: Kokouksen jälkeen hallituksen virkistäytymisilta kaikille hallituksen jäsenille, myös pois jääville.

Päätös: Hallituksen ylimääräinen etäkokous 16.11. klo 18, ja sitä seuraava kokous esityksen mukaan!