

Hallituksen kokous

Aika 5.3.2017, Tampereen Viittomakieliset ry:n tiloissa

Läsnä Hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet

Aaltonen Jaana	puheenjohtaja
Ahonen Outi	varapuheenjohtaja
Blundin Elina	
Fagerström Salla	
Hanhikoski Cecilia	
Majors Bror-Erik	
Malkamäki Jari	
Oksanen Juha	poistui §25 käsittelyn ajaksi
Peltokorpi Arja	
Sivunen Nina	

Hallituksen ulkopuoliset

Markku Jokinen	toiminnanjohtaja
Raija Jokila	johtaja
Laura Pajunen	johtaja
Tiina Hedren	sihteeri
Terhi Kalliomäki	tulkki
Heidi Kangas	tulkki
Saija Kuronen	tulkki
Susanna Söderlund	tulkki

20 Kokouksen avaus
Hallituksen puheenjohtaja Jaana Aaltonen avasi kokouksen kello 9.12.

21 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus hyväksyttiin.

22 Kokouksen pöytäkirjan tarkastajat
Kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Elina Blundin ja Nina Sivunen.

23 Edellisten kokousten pöytäkirjojen hyväksyminen

Viime vuoden puolella hallituksen kokous pidettiin Turussa 25.11.2016. Hallitus on myös pitänyt tänä vuonna kolme sähköpostikokousta 18.1, 22.1 ja 12.2. Liitteenä kokousten pöytäkirjat (1a, 1b, 1c ja 1d).

Päätös: Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja ja vahvistettiin sähköpostikokousten päätökset (18.1, 22.1 ja 12.2).

24 Esityslistan hyväksyminen

Esityslistaan lisättiin neljä asiaa. Tiedoksi kohtaan lisättiin kaksi asiaa, uusi asia kohtaan § 25 ja yksi asia kohtaan muut asiat.

25 Juha Oksasen esteellisyys

Johtaja Helena Torboli on selvittänyt pyynnöstä Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan aluetyön aluetyöntekijän (palveluohjauksen) valintaa ja mahdollista esteellisyyttä, koska hallituksen jäsen Juha Oksanen valittiin helmikuussa 2017 aluetyöhön (palveluohjaus) työntekijäksi. Juha Oksanen aloittaa työnsä 4.9.2017.

Päätös: Liiton hallitus käsitteli rekrytointiprosessin. Hallituksen mukaan aluetyöntekijän hakuprosessi hoidettiin asianmukaisesti. Juha Oksanen ei ollut missään vaiheessa, tai missään asiassa, hallituksen jäsenen roolissa tekemässä päätöksiä, jotka olisivat voineet asettaa hänet parempaan asemaan muihin hakijoihin nähden. Juha Oksanen jäävää itsensä seuraavissa kokouksissa niiden asioiden osalta, jotka liittyvät vuoden 2018 asioihin. Hän ei asetu ehdokkaaksi uudelle hallituskaudelle.

26 Tiedoksi**26.1 Päätösrekisteri**

Liitteenä 2.

Merkittiin tiedoksi.

26.2 Hallituksen jäsenten raportit**26.3 Tulkkitoiminnan yhteistyöryhmän (TTYR) kokous 25.1.2017**

Hallituksen jäsen Salla Fagerström osallistui TTYR:in kokoukseen.

26.4 Kelan sähköisen lomakkeen kehittämispalaveri Kelan pääkonttorilla, verkkoyhteys Turun toimistoon 7.2.2017.

Hallituksen jäsen Salla Fagerström osallistui TTYR:in ja Kansaneläkelaitoksen edustajien yhteiseen webpalaveriin, jossa käsiteltiin uutta tilauslomaketta, joka

toteutuisi sähköisenä. Fagerström kertoi palaverin sisällöstä ja haasteista uuteen lomakkeeseen liittyen.

26.5 EUD women workshop, Ål Folkhögskole, Norja, 27-29.1 2017

Puheenjohtaja Jaana Aaltonen edusti Kuurojen Liittoa workshopissa.

27 Hallituksen jäsenten edustukset

27.1 Kuurojen Pohjoismaiden Neuvoston kokous 24 - 26.3.2017 Helsingissä

Päätös: Jaana Aaltonen, Outi Ahonen ja Bror-Erik Majors edustavat liittoa kokouksessa.

27.2 3rd International Conference of WFD | 2017 | Budapest, Hungary

Edustuksesta päätetään 17.6 liittokokouksen jälkeisessä hallituksen järjestäytymiskokouksessa, jolloin tiedetään hallituksen kokoonpano.

27.3 Kuurojen Palvelusäätien 120 v juhla 26.4.2017

Päätös: Jaana Aaltonen ja Outi Ahonen edustavat mahdollisuuksien mukaan liittoa.

28 Talousasioita

28.1 Tulosraportti 2016

Liitteenä 3a. Raija Jokila esitteli liiton tulosraportin 2016.

Päätös: Hyväksyttiin tulosraportti 2016.

28.2 Budjetti 2017

Liitteenä 3b. Raija Jokila esitteli liiton tarkistetun budjetin 2017.

Merkittiin tiedoksi.

29 Euroopan Kuurojen Unionin (EUD) workshop, seminaari ja yleiskokous Malta 18 - 21.5.2017

Hallitus sähköpostikokouksessaan 12.2 asetti toiminnanjohtaja Markku Jokisen ehdokkaaksi Euroopan Kuurojen Unionin hallituksen puheenjohtajaksi kaudelle 2017-2020, EUD:n yleiskokousta varten. Sovittiin, että valituilla liiton edustajilla on tehtävänä kampanjoida Markku Jokinen puheenjohtajaksi yleiskokouksen edustajan tehtävien lisäksi.

29.1 Liiton edustajien valinta

Päätös: Jaana Aaltonen ja Jari Malkamäki edustavat liittoa.

29.2 Aloitteet

Hallituksen jäsen Nina Sivunen ehdottaa, että Kuurojen Liitto lähettäisi aloitteen koskien kuurojen lasten koulutilannetta Euroopassa, kun äidinkieleltään viittomakielisiä identiteetti-, kieli- ja roolimalleja ei ole helposti saatavilla. Hallitus on huolissaan siitä, miten kuurojen lasten identiteetti pääsee vahvistumaan inklusiivisen opetuksen vahvistuessa kaikkialla Euroopassa. Aloitteessa voi myös tuoda kuurojen paremman työllistymisen opetuslalle. Huomio on myös kiinnitettävä varhaiskasvatuksen tilanteeseen. Aloitteessa ehdotetaan kuuroja koskevan opetuksen ja koulutuksen tilannetta koskevan selvityksen toteuttamista. Tällä olisi tarkoitus herätellä Euroopan tason päättäjiä ryhtymään konkreettisiin toimenpiteisiin. Hallituksen jäsen Cecilia Hanhikoski ehdotti, että sama aloite voisi lähettää Euroopan Kuurojen Nuorten Unionin (EUDY) vuosikokoukseen.

Päätös: Sovittiin, että liitto selvittää onko vastaavia aloitteita käsitelty aiemmin ja laatii luonnoksen aloitteesta. Luonnos toimitetaan hallitukselle maaliskuun loppuun mennessä.

30 Vuoden 2016 toiminnan arviointi

Liitteenä 4.

Johtajat esittelivät oman prosessinsa arvioinnin, jonka pohjalta toiminnanjohtaja esitteli tiiviisti kokoavan arvioinnin. Tänä vuonna toiminnan arvioinnin toteutus on tehty eri tavalla verrattuna aiempiin vuosiin. Nykyään rahoittajat edellyttävät laajempaa ja syvällisempää arviointia. Erityisesti halutaan tietää miten toiminta on vaikuttanut ihmisten elämän muuttumiseen eli millainen vaikuttavuus on ollut. Todettiin, että suuri osa tuloksista ja vaikutuksista näkyy vasta pitkällä aikavälillä, mutta lyhyen ajan vaikutuksista on osattava kertoa paremmin. Toiminnan arviointia koskeva teksti painottuu vielä toteutuksen raportointiin. Liiton arviointitoiminnan kehittämissuunnitelma pyrkii huomioimaan miten kehitetään vaikutusten kuvaamista.

Hallitus totesi, että liitossa on tehty todella paljon tuloksia ja pitää tärkeänä, että niistä kerrotaan myös yhdistyksille säännöllisesti.

Tulevassa liittokokouksessa on toiminnan arvioinnin lisäksi vuosikirja 2016, jossa on poimintoja siitä mitä vuoden 2016 aikana on tehty.

Päätös: Toiminnanarviointi 2016 hyväksyttiin ja viimeistelty arviointi liitetään liittokokousmateriaaliin.

31 Viittomakielten lautakunnan kysymys UNESCO-asiasta

Esitys/ viittomakielten lautakunnan edustaja Leena Savolainen

Kotimaisten kielten keskuksen viittomakielten lautakunta pyytää Kuurojen Liiton hallitusta ottamaan kantaa siihen, olisiko mielekästä hakea suomalaiselle viittomakielelle UNESCO:n Atlas of the World's Languages in Danger -uhanalaisuus-kriteeristön mukaista luokitusta. Liitteenä 5 on koko esitysteksti lisätietoineen.

Päätös: Todettiin, että keskustelua jatketaan yhdessä viittomakielten lautakunnan kanssa.

32 Muut asiat

32.1 Liiton sosiaalinen media

Cecilia Hanhikoski otti esiin sen, että liiton hallituksen pitäisi näkyä enemmän liiton sosiaalisessa mediassa, jotta erilaisista edustuskäynneistä voidaan nopeammin raportoida. Muiden pohjoismaiden liittojen hallituksen jäsenet raportoivat aktiivisesti viitotuilla klipeillä, mistä hallitus voisi ottaa esimerkkiä.

Päätös: Sovittiin, että hallituksen jäsenet voivat lähettää puheenjohtajalle Jaana Aaltoselle videoraporttejaan eri edustuskäynneistä, jotka Aaltonen lisää liiton Facebook-sivulle.

33 Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään 22.4.2017 Helsingissä.

34

Kokouksen päättäminen

Jaana Aaltonen päätti kokouksen kello 15.07.

puheenjohtaja
Jaana Aaltonen

sihteeri
Tiina Hedrén

pöytäkirjan tarkastaja
Elina Blundin

pöytäkirjan tarkastaja
Nina Sivunen