

Hallituksen kokous

Aika 22.4.2017 klo 9.00

Paikka Valkea talo, iso kokoushuone

Läsnä

Jaana Aaltonen	puheenjohtaja	
Outi Ahonen		
Elina Blundin		ei paikalla §51-53 ja §55-56
Salla Fagerström		
Cecilia Hanhikoski	poissa	
Juha Oksanen		poistui kohdan § 44 käsittelystä
Arja Peltokorpi		
Bror-Erik Majors		ei paikalla §51-53 ja §55-56
Jari Malkamäki		
Nina Sivunen		

Hallituksen ulkopuoliset

Markku Jokinen	toiminnanjohtaja	
Raija Jokila	johtaja	
Laura Pajunen	johtaja	
Helena Torboli	johtaja	poistui kohdan §43 käsittelystä
Tiina Hedren	sihteeri	
Susanna Söderlund	tulkki	
Saija Kuronen	tulkki	
Heidi Kangas	tulkki	
Karoliina Franck	tulkki	
Ellen Hoang	tulkki	

- 35 Kokouksen avaus**
Hallituksen puheenjohtaja Jaana Aaltonen avasi kokouksen kello 9.07.
- 36 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
- 37 Kokouksen pöytäkirjan tarkastajat**
Kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Outi Ahonen ja Jari Malkamäki.
- 38 Edellisen kokouksen pöytäkirja**
Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin.

- 39 Työjärjestyksen hyväksyminen**
Kokouksen työjärjestykseen lisättiin yksi asia muut asiat kohtaan muutoin työjärjestys hyväksyttiin.
- 40 Tiedoksi**
- 40.1 Päätösrekisteri**
Liitteenä 1a.
- 40.2 Hallituksen jäsenten raportit**
- 40.2.1 Kuurojen Pohjoismaiden Neuvoston kokous (KPN)24-26.3.2017**
Jaana Aaltonen on laatinut raportin. Liitteenä 1 b
- 40.3 Kuurojenyhdistys Heffata ry:n eroilmoitus**
Liitteenä 1 c.
- Merkitään tiedoksi.
- 41 Tulostilanne**
- Liitteenä 2a, 2b ja 2c.
Raija Jokila esitteli liiton tulostilanteen.
- Merkitään tiedoksi.
- 42 Vuosikirja 2016**
- Liitteenä 3 on luonnos vuosikirjan 2016 tekstiosuudeksi.
Hallituksen jäsenet antoivat pieniä kommentteja ja tarkennuksia vuosikirjaan.
- Päätös:** Hyväksyttiin vuosikirja 2016 luonnos.
- 43 Teatteri Totin yhteistyösopimus**
- Liitteenä 4 on yhteistyösopimuksen luonnos.
- Päätös:** Hyväksyttiin yhteistyösopimus Teatteri Totin kanssa.
- 44 Tasekirja 2016 / Tilinpäätös**
Liitteenä 5a on tarkastusyhteenveto ja liitteenä 5b Kuurojen Liiton tasekirja 2016, joka sisältää tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1- 31.12.2016.
- Päätös:** Vahvistettiin Kuurojen Liiton tilinpäätös 2016.

45 Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2018

45.1 Liitteenä 6a on toimintasuunnitelma 2018

45.2 Liitteenä 6b on talousarvio 2018

46 Liittokokous 2017**46.1 Kokouskutsu**

Vuoden 2017 liittokokous kutsutaan koolle liitteenä olevan kutsun 7a mukaisesti.

Päätös:**46.2 Kokouksen esityslista**

Liitteenä on 7b esitys liittokokouksen esityslistaksi/aikatauluksi, johon liittyen oli päätettävä:

46.2.1 Edustajavaltakirjojen tarkastajat

Esitettiin, että valtakirjojen tarkastajiksi Laura Pajusen ja Annukka Hiekkasen.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

46.2.2 Julkilausuman aihe

Esitettiin julkilausuman aiheeksi SOTE-uudistukseen liittyvät asiat.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

46.3 Yhdistysten lähettämät esitykset

Jäsenyhdistysten esitykset sekä vastausehdotukset ovat liitteessä 7.

Päätös: Hyväksyttiin jäsenyhdistysten esitykset ja vastausehdotukset liitteen mukaisesti.

46.4 Vaalivaliokunnan esitys

Vaalivaliokunnan esitys hallituksen jäseniksi seuraavalle kaudelle liitteenä 8.

Merkitään tiedoksi.

47 Yhdistysohjelma

Liitteenä 9.

Hallituksen kokouksen edeltävänä päivänä 21.4.2017 aluetyöntekijä Netta Keski-Levijoki esitteli yhdistysohjelman vision ja toimenpide-ehdotukset. Todettiin, että vaihdetaan ohjelman nimi järjestöpoliittisesta ohjelmasta yhdistysohjelmaksi. Uutta nimeä pidetään käyttäjäystävällisenä ja paremmin ymmärrettävänä. Hallitus antoi kommentteja yhdistysohjelman sisältöön ja muotoiluun, jotka otetaan huomioon ohjelman viimeistelyssä.

Päätös: Hyväksyttiin yhdistysohjelma.

47 Viittomakielten kielipoliittinen ohjelma

Liitteenä 10 ja 11.

Erityisasiantuntija Pirkko Selin-Grönlund esitteli hallitukselle kielipoliittisen ohjelman työvaiheet ja esiteltävän materiaalin liittokokousta varten.

Päätös: Hyväksyttiin viittomakielten kielipoliittinen ohjelma.

48 Woikkiksen viittomakieliset ry:n säännöt

Liitteenä 12.

Päätösesitys Laura Pajunen: Hyväksytään Woikkiksen Viittomakieliset ry:n säännöt esityksen mukaan.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

49 Jyväskylän Kuurojen Yhdistys ry:n yhdistystoimintamerkkianomukset

Jyväskylän Kuurojen Yhdistys ry anoo jäsenilleen yhdistystoimintamerkkejä. Merkit luovutetaan Jyväskylän Kuurojen Yhdistyksen 110-vuotisjuhlassa 8. syyskuuta 2017. Anomukset liitteenä 13 (5 kpl).

Esitys / Laura Pajunen: Päätetään yhdistystoimintamerkkien myöntämisestä seuraavasti:

Pirkko Järviiniitty (aiemmin Janhonen) kultainen yhdistystoimintamerkki

Airi Kangas hopeinen yhdistystoimintamerkki

Paavo Kangas hopeinen yhdistystoimintamerkki

Liisa Koskinen pronssinen yhdistystoimintamerkki

Päivi Lehtinen kultainen yhdistystoimintamerkki

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

50 Liiton apurahojen jakaminen

Liitteenä 14 Raija Jokilan laatima esitys ja hakemukset. Hallitus totesi, että hakijoiden on noudatettava hakuilmoituksessa olevaa ohjeistusta. Tulevaa ajatellen laaditaan parempi ja selkeä ohjeistus seuraavaa hakukautta varten. Rahastoilla on omat kriteerit mihin tarkoitukseen myönnetään apurahoja.

Päätös: Hyväksyttiin esitys pienillä muutoksilla. Liitteenä 14 b korjattu päätös.

51 Jäsenjärjestöavustusten jakoperusteet

Stea voi myöntää keskusjärjestöille jäsenjärjestöavustusta, jonka keskusjärjestöt siirtävät edelleen oikeuskelpoisille, yleishyödyllisille jäsenjärjestöilleen pienavustuksina. Näiden pienavustusten tarkoituksena on lisätä vapaaehtoisuuteen ja vertaisuuteen perustuvaa järjestötoimintaa. Stea edellyttää, että keskusjärjestö on dokumentoinut ne periaatteet, joilla pienavustuksia siirretään jäsenjärjestöille. Lisäksi ne tulee käsitellä ja hyväksyä hallituksen kokouksessa ennen avustuksen hakemista. Avustusta haetaan Stealta 31.5.2017 mennessä.

Liitteenä 15.

Esitys / Laura Pajunen: Hallitus hyväksyy pienavustusten jakoperusteet, jotka otetaan käyttöön, jos Stea myöntää jäsenjärjestöavustuksen Kuurojen Liitolle.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

52 Liittokokous 2018

Liitteenä 16 on Lahden Kuurojen Yhdistys ry:n esitys.

Päätös: Hyväksyttiin Lahden Kuurojen Yhdistys ry seuraavan liittokokouksen 9.6.2018 isännöitsijäksi.

53 Nuorisotoimikunnan kokoonpano

Esitetään nuorisotoimikunnan kokoonpanoon seuraavat muutokset:
Nimitetään nuorisotoimikunnan uudeksi jäseneksi Milla Pitkänen ajalle
1.5.2017-31.12.2018.

Monika Hämälä on jäänyt pois nuorisotoimikunnasta, koska hän aloittaa työt
liiton nuorisotyön assistenttina.

Christer Fagerström jää pois nuorisotoimikunnasta toukokuusta 2017 lähtien,
koska hän aloittaa työt liiton nuorisotyön assistenttina.

Laura Lindvall on jäänyt pois nuorisotoimikunnan puheenjohtajan tehtävistä
ajalle 1.3.-31.8.2017, koska hän työskentelee ko. ajan liiton palveluksessa
viittomakielisessä kirjastossa. Aino Laiho toimii ko. ajan väliaikaisena
puheenjohtajana.

Nuorisotoimikunnan kokoonpano 2017

Puheenjohtaja Laura Lindvall (tammi-helmikuu ja syys-joulukuu)

Aino Laiho, varapuheenjohtaja
Joonas Lehtimäki
Jonas Kemppi
Rami Kiiskinen
Milla Pitkänen

Päätös: Vahvistettiin Kuurojen Liitto ry:n nuorisotoimikunnan kokoonpano vuodelle
2017.

54 Muut asiat

54.1 Viittomakielisten lasten varhaiskasvatus

Esitys liitteenä 17.

Hallituksen jäsen Outi Ahonen otti esille pääkaupunkiseudun tilanteen koskien
viittomakielisten varhaiskasvatusta. Asiasta keskusteltiin useamman kohdan
yhteydessä kokouksen aikana, kuten viittomakielten kielipoliittisen ohjelman ja
toimintasuunnitelman 2018 kohdissa.

54.2 Kansalaisaloite viittomakielen puolesta

Liitteenä 18 Liisa Kauppisen lähettämä esitys hallitukselle.

Hallituksen jäsen Outi Ahonen hallituksen ja johtoryhmän yhteisessä
foorumissa 26.11.16 Turussa toi esille sen, että Suomen valtio voisi pyytää
anteeksi kuurojenyhteisöltä sen kokemaa pitkä-aikaista sortoa. Sama asia
sisältyi järjestöneuvos Liisa Kauppisen esitykseen kansalaisaloitteesta

viittomakielen puolesta. Markku Jokinen kertoi, että asiasta on alustavasti keskusteltu sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattilan kanssa yleisellä tasolla. Ihmisoikeusliiton pääsihteeri Kaari Mattila ehdotti yhteisen seminaarin järjestämistä yhteistyössä muiden vastaavaa syrjintää kokeneiden ryhmien kanssa joko ensi syksynä tai ensi vuoden kevään aikana.

Päätös: Hallitus päätti, että kansalaisaloitteen allekirjoitusten keruu aloitetaan liittokokouksessa 17.6.2017.

55 Seuraava kokous
Seuraava kokous pidetään 17.6.2017 Helsingissä.

56 Kokouksen päättäminen
Jaana Aaltonen päätti kokouksen kello 16.38.

Jaana Aaltonen
puheenjohtaja

Tiina Hedrén
sihteeri

Outi Ahonen
pöytäkirjan tarkastaja

Jari Malkamäki
pöytäkirjan tarkastaja