

Hallituksen kokous

Aika 23.9.2017, Ilkantie 4, 00400 Helsinki

Valkea talo, iso kokoushuone.

Läsnä Hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet

Aaltonen Jaana puheenjohtaja paikalla kohdat § 68-73

Fagerström Salla
Hanhikoski Cecilia poistui kohdan § 81.1 käsittelyn ajaksi

Helminen Jarkko
Kiiskinen Rami
Peltokorpi Arja
Majors Bror-Erik poistui kohdasta § 81.2

Malkamäki Jari varapuheenjohtaja
Sivunen Nina
Tammisara Ronja

Hallituksen ulkopuoliset

Markku Jokinen toiminnanjohtaja
Kaisa Alanne johtaja
Raija Jokila johtaja
Laura Pajunen johtaja
Helena Torboli johtaja

Tiina Hedren sihteeri
Elina Pokki sihteeri
Susanna Söderlund tulkki
Heidi Kangas tulkki
Outi Huusko tulkki
Ellen Hoang tulkki

68

Kokouksen avaus

Hallituksen varapuheenjohtaja Jari Malkamäki avasi kokouksen kello 9.05.

69 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus hyväksyttiin.

70 Kokouksen pöytäkirjan tarkastajat
Kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Salla Fagerström ja Cecilia Hanhikoski.

71 Edellisen kokouksen pöytäkirja
Edellinen hallituksen kokous, järjestäytymiskokous, pidettiin Helsingissä 17.6.2017.
Liitteenä 1 kokouksen pöytäkirja.

Päätös: Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja päivämääräkorjauksin.

72 Kokouksen esityslistan hyväksyminen

Esityslistan kohta ”STEA:n antamat palautteet TVS-selvityksestä siirrettiin kokouksen alkuun, jotta puheenjohtaja Jaana Aaltonen saattoi olla paikalla silloin ennen kokouksesta poistumistaan.

Esityslistaan lisättiin kolme asiaa kohtaan muut asiat.

Kokouksen esityslista hyväksyttiin näillä muutoksilla ja lisäyksillä.

73 STEA:n antamat palautteet TVS-selvityksestä

Prosessijohtajat esittelivät vuorotellen STEAn antamat eri avustuskohteiden palautteet. STEA:n antamat palautteet löytyvät liitteestä 2.

Merkittiin tiedoksi.

73.1 STEA:n avustus- ja muut hakemukset vuodelle 2017

Prosessijohtajat esittelivät oman prosessinsa hakemukset. STEA:n hakemusten lisäksi lähetetään hakemuksia Opetus- ja kulttuuriministeriöön ja Ulkoministeriöön.

Merkittiin tiedoksi.

74 Tiedoksi

74.1 Päätösrekisteri

Liitteenä 3.

Merkittiin tiedoksi.

74.2 Varkauden kuurojen yhdistys ry:n toiminnan päättyminen

Liitteenä 4.

Merkittiin tiedoksi. Sovittiin, että liitto varmistaa vielä onko Varkauden kuurojen yhdistys ry:n arkisto luovutettu maakunta-arkistoon.

75 Hallituksen jäsenten asiat

75.1 Hallituksen edustukset

75.1.1. EUD:n workshop ja vuosikokous, 17.-21.5.2017, Malta

Puheenjohtaja Jaana Aaltonen ja hallituksen jäsen Jari Malkamäki edustivat Kuurojen Liittoa Maltalla.

75.1.2. LIVS-projektin loppuseminaari, 1.9.2017, Helsinki

Bror-Erik Majors edusti Kuurojen Liittoa.

75.1.3. SuomiAreena, 10.-14.7.2017, Pori

Puheenjohtaja Jaana Aaltonen edusti Kuurojen Liittoa.

75.2 Hallituksen jäsenten esitykset

74.2.1 Liisa Kauppisen juhlaseminaari

Esitys / Salla Fagerström: Liisa Kauppinen täyttää 80 vuotta 12.5. 2019. Kuurojen Liitto järjestää hänen kunniakseen juhlaseminaarin toukokuussa 2019. Seminaarin teemana voisivat olla esimerkiksi ihmisoikeudet.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. Juhlaseminaari otetaan huomioon seuraavassa toimintasuunnitelmassa. Vertais- ja vapaaehtoistoiminnan vahvistaminen -prosessi vastaisi seminaarijärjestelyistä, mutta yhteistyötä tehdään muiden prosessien ja yhteistyökumppanien (esim. WFD) kanssa. Perustetaan työryhmä valmisteluja varten, johon voi yksi hallituksen jäsen osallistua.

75.2.2 Edustus CRPD-komiteassa

Esitys Salla Fagerström: Suomella on nyt ensimmäistä kertaa mahdollisuus nimittää ehdokas YK:n vammaisten ihmisoikeussopimuskomitean eli CRPD-komitean vaaleihin..

Komiteassa on tällä hetkellä 18 jäsentä, joista 17 on miehiä. Vammaisten naisten asiat jäävät väistämättä pienemmälle huomiolle, koska komiteassa ei ole riittävästi naisia. Komitea tekee suosituksia valtioille siitä, miten niiden

tulisi kehittää toimintaansa ennen seuraavaa määräaikaisraporttia (neljän vuoden välein). Komitean ehdokkaiden kuuluu olla valtiosta riippumattomia, eli heillä ei saa olla työsuhdetta kotimaan järjestöihin tai valtioon.

Kuurojen Liitto ehdottaisi oikeustieteen maisteri Eeva Tupia Suomen ehdokkaaksi CRPD-komitean vaaleihin. Hän on juristi, joka tuntee koko CRPD-prosessin ja tietää siihen liittyvät ongelmat eri maissa. Lisäksi hän on valtiosta riippumaton, koska työskentelee WFD:lle. Tupi on myös seurannut komitean työskentelyä niin paikan päällä Genevessä kuin WFD:n raportoinnin kautta. Kuurona naisena Tupi olisi juuri tarpeellinen lisä komiteaan.

Päätös: Toiminnanjohtaja selvitti asiaa STM:n ja UM:n virkamiesten kanssa, joiden mukaan Pohjoismailla on pitkä perinne asettaa yhteispohjoismainen ehdokas YK-vaaleissa. Ensi vuoden CRPD-komitean vaaleja silmällä pitäen Norja on alustavasti ilmaissut kiinnostuksensa asettaa ehdokas. Tämän vuoksi Suomi ei nyt harkitse oman ehdokkaan asettamista tuleviin vaaleihin. Mutta tämä asia silti pidetään mielessä seuraavia vaaleja silmällä pitäen.

76 Talousasioita

76.1 Tulosraportti

Liitteenä 5.

Raija Jokila esitteli tulosraportin (elokuu -17).

Hallitus toivoo, että seuraavassa kokouksessa perehdytään tarkemmin Kuurojen Liiton tulosraporttiin ja ennusteisiin.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

77 Finlandssvenskateckenspråkiga r.f:n sääntömuutokset

Liitteenä 6a ja 6b.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

78 Rovaniemen viittomakieliset ry:n sääntömuutokset

Liitteenä 7.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

79 Kotkan Kuurojen Yhdistys ry:n ansiomitalihakemus

Liitteenä 8.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

80 Neuvottelupäivien 2018 teema ja ajankohta

Kuurojen liitto tekee sähköisen kyselyn jäsenyhdistyksille neuvottelupäivien sopivasta ajankohdasta (9.-10.2.2018, 9.-10.3.2018 tai 16.-17.3.2018). Neuvottelupäivät pidetään Valkeassa talossa, Helsingissä.

Neuvottelupäivien ohjelma sisältäisi yhdistysohjelman jalkauttamisen, sote-uudistukseen liittyvät asiat ja liittokokousvalmistelut. Teemana voisi olla esimerkiksi: ”Kuinka yhdistys voi vaikuttaa.”

81 Muut asiat

81.1 Kuurojen Liiton kannanotto

Markku Jokinen esitteli liiton laatiman kannanoton tulkkipalvelun kilpailutuksesta hallitukselle.

Päätös: Liiton kannanotto tulkkipalvelun kilpailutuksesta aiheesta lähetetään maanantaina 25.9.2017.

81.2 WFDYS:n puheenjohtajan eroaminen

Cecilia Hanhikoski on eronnut WFDYS:n hallituksesta.
Merkittiin tiedoksi.

81.3 Suomalainen viittomakieli UNESCO:n listalle

Hallitus ja johtoryhmä tapasivat viittomakielten lautakunnan jäsenet 22.9.2017, jossa pohdittiin/keskusteltiin suomalaisen viittomakielen anomista/anomisesta UNESCO:n uhanalaisten kielten listalle

Päätös: Päätettiin, että käynnistetään asiaa valmisteleva työryhmä. Työryhmä selvittää anomukseen tarvittavat tiedot ja laatii suunnitelman hakuprosessista. Työryhmä perustetaan Edunvalvonta, elinikäinen oppiminen ja työllisyys – prosessin alle.

82 Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään Helsingissä 25.11.2017.

83 Kokouksen päättäminen

Jari Malkamäki päätti kokouksen kello 15.10.

puheenjohtaja
Jari Malkamäki

sihteeri
Tiina Hedren / Elina Pokki

pöytäkirjan tarkastaja
Salla Fagerström

pöytäkirjan tarkastaja
Cecilia Hanhikoski