

**Hallituksen kokous****Aika** 25.11.2017, Ilkkantie 4, 00400 Helsinki

Valkea talo, iso kokoushuone.

**Kutsutut** Hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet

Aaltonen Jaana puheenjohtaja

Fagerström Salla poistui kohdan § 104 käsittelyn ajaksi

Hanhikoski Cecilia

Helminen Jarkko

Kiiskinen Rami

Peltokorpi Arja

Majors Bror-Erik

Malkamäki Jari varapuheenjohtaja

Sivunen Nina poissa

Tammisara Ronja

## Hallituksen ulkopuoliset

Markku Jokinen toiminnanjohtaja

Kaisa Alanne johtaja

Raija Jokila johtaja

Laura Pajunen johtaja

Helena Torboli johtaja

Elina Pokki sihteeri

Susanna Söderlund tulkki

Saija Kuronen tulkki

Ellen Hoang tulkki

Heidi Kangas tulkki

Anssi Lehti tulkki

**92 Kokouksen avaus**

Puheenjohtaja Jaana Aaltonen avasi kokouksen kello 9.10.

**93 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Kokouksen todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

**94 Kokouksen pöytäkirjan tarkastajat**

Kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Rami Kiiskinen ja Jarkko Helminen.

## 95 Edellisten kokousten pöytäkirjat

Liitteinä edellisten kokousten pöytäkirjat (1a ja 1b)

**Päätös:** Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja (1a) ja vahvistettiin sähköpostikokouksen päätökset (1b).

Sovittiin lisäksi, että jatkossa pöytäkirjan tulee olla tarkastettu kuukauden kuluessa kokouksesta.

## 96 Kokouksen esityslistan hyväksyminen

Lisätään STEAn lisäpyyntöselvitys – kohtaan siirtyvät avustukset (99.1.) Porin Kuurojen Yhdistys ry on vetänyt sääntömuutoksensa pois (kohta § 102). Lisätään muut asiat – kohtaan Elävät Kädet ry:n jäsenanomus ja Pohjois-Karjalan Kuurot ry:n sääntömuutos.

Kokouksen esityslista hyväksyttiin näillä muutoksilla.

## 97 Tiedoksi

### 97.1 Päätösrekisteri

Liitteenä (2).

Merkittiin tiedoksi.

### 97.2 Kulttuurituotannon avustushaku

Vertais- ja vapaaehtoistoiminnan vahvistaminen – prosessin johtaja Laura Pajunen kertoi, että Kuurojen liitto on hakenut TAIKE:sta 85 500 € avustusta kulttuurituotantoa varten. Kulttuurituotannon kokonaisbudjetti vuodelle 2018 on 110 000€. Omavastuuosuus on 26 500 €, joka kertyy mm. lipputuotoista. Kulttuurituotannon toimintasuunnitelmassa 2018 on mm. Kuurojen valtakunnalliset kulttuuripäivät Hämeenlinnassa, viittomakielisten kulttuuriyhdistysten verkoston perustaminen ja tiiviimpi yhteistyö Kuurojen Kansanopiston kanssa.

## 98 Hallituksen jäsenten asiat

### 98.1 Hallituksen edustukset

#### 98.1.1. Tulkkitoiminnan Yhteistyöryhmän kokous 8.11.2017

Salla Fagerström edusti Kuurojen Liittoa. Raportti tulossa.

#### 98.1.2. Kuurojen Pohjoismaiden Neuvoston kokous 19.-21.10.2017, Tukholma, Ruotsi

3 (6)

Puheenjohtaja Jaana Aaltonen ja toiminnanjohtaja Markku Jokinen edustivat Kuurojen Liittoa.

**98.1.3. Pohjois-Karjalan Kuurot ry:n 75 vuotisjuhla, 21.10.2017, Joensuu**  
Rami Kiiskinen ja Laura Pajunen edustivat Kuurojen Liittoa.

**98.1.4. Kuuloliiton liittokokous, 21.10.2017, Helsinki**  
Jari Malkamäki vei Kuurojen liiton tervehdyksen.

**98.1.5. Viittomakielinen Expo – tapahtuma, 28.10.2017, Helsinki**  
Jaana Aaltonen edusti Kuurojen Liittoa.

**98.1.6. Kuurojen Maailmanliiton konferenssi, 8.-10.11.2017, Budapest, Unkari**  
Puheenjohtaja Jaana Aaltonen ja varapuheenjohtaja Jari Malkamäki edustivat Kuurojen Liittoa. Raportti tulossa.

**98.1.7. Vaasan Kuurojen Yhdistys ry:n 120 vuotisjuhla, Vaasa**  
Arja Peltokorpi ja Markku Jokinen edustivat Kuurojen Liittoa.

**98.1.8. Finlandssvenska Teckenspråkiga rf:n 15 vuotisjuhla, Tampere**  
Jaana Aaltonen edusti Kuurojen Liittoa.

**98.1.9. Kotkan Kuurojen Yhdistys ry:n 110 vuotisjuhla, Kotka**  
Rami Kiiskinen ja Markku Jokinen edustivat Kuurojen Liittoa.

Sovittiin, että jatkossa jokainen hallituksen jäsen tekee raportin edustuksestaan seuraavaan hallituksen kokousmateriaalin kokoamiseen mennessä. Sihteeri Elina Pokilta saa raporttipohjan.

## **98.2 Hallituksen jäsenten esitykset**

### **98.2.1. Hallituksen jäsenen Rami Kiiskisen esitys:**

Hallitus yhdessä tai erikseen asettaman työryhmän kanssa laatii kyselyn kuuroille ja heidän lapsilleen (lastenlapsille), jossa kysytään heidän ajatuksiaan viittomakielisyydestä ja identiteetistä viittomakielisessä yhteisössä. Kyselyn tarkoituksena on myös selvittää CODA-henkilöiden palvelujen tarvetta ja kielellisten oikeuksien tilannetta. Liitteenä (3).

**Päätös: Johtoryhmän esitys hyväksyttiin.**

**98.2.2. Hallituksen jäsenen Salla Fagerströmin esitys**  
Liitteenä (4a ja 4b)

**Päätös: Johtoryhmän esitys hyväksyttiin.**  
**Käydään tilannekatsaus asiasta kevään kokouksen yhteydessä.**

**98.2.3. Hallituksen jäsenen Ronja Tammisaaren esitys:**

Kuurojen Liiton työntekijöiden ja heidän toimintansa näkyvyyttä voisi kehittää podcast-videopätkien avulla. Niissä he kertoisivat työpäivästään ja siitä millainen rooli viittomakielellä on työn lisäksi muussa elämässä. Podcast-videot voisivat olla esimerkiksi Kuurojen liiton facebook-sivulla. Liitteenä (5)

**Päätös: Viestintää kehitetään johtoryhmän esityksen mukaisesti. Tämän lisäksi järjestetään viestintäworkshop hallituksen jäsenille hallituksen kokouksen yhteydessä sekä Kuurojen liiton työntekijöille koulutusta asiakaslähtöisestä liiton toiminnan viestimisestä. Liiton viestintästrategiaa päivitetään.**

**99 Stean lisäselvityspyyntö****99.1. Siirtyvät avustukset**

Kunkin prosessin johtaja esitteli siirtyvien määrien käyttösuunnitelman ensi vuodelle.

Siirtyviä summia:

AY1	6 254,00
AK14	23 248,00
AK6	3 991,00
AK9	32 420,00
AK15	51 345,00
C90	11 055,00
Yht.	128 313,00

Keskusteltiin, onko siirtyvillä määrillä vaikutusta tulevien avustusten suuruksiin.

Merkittiin tiedoksi.

**jäsenjärjestöavustus**

Liitteenä (6a, 6b ja 6c).

Johtaja Laura Pajunen kertoi, että jos STEA myöntää liitolle jäsenjärjestöavustuksen ensimmäistä kertaa, jäsenyhdistyksillä on mahdollisuus hakea avustusta toimintaansa varten. Liitteenä (6a) on porrastettu jäsenjärjestöavustuksia koskeva jakoperiaate, jonka hallitus hyväksyi 22.4.2017. Jakoperiaate perustuu yhdistysten omaamaan äänimäärään liittokokouksessa, joka määräytyy yhdistystyyppin sekä jäsenmäärän pohjalta.

Poikkeuksena ovat erityisjärjestöt, joille jaetaan max 1000€ / järjestö. Jäsenyhdistysten äänimäärät löytyvät liitteestä (6c). Mikäli avustus myönnetään, asiasta tiedotetaan neuvottelupäivillä 10.2.2018.

Merkittiin tiedoksi.

**100 Talousasioita****100.1. Tulosenuste ja raportti**

Raija Jokila esitteli tämänhetkisen taloustilanteen. Matkakuluja oli odotettua enemmän. Siirtyvien määrä on eri syistä muotoutunut varsin suureksi. Muutoin liiton talous on ollut lokakuun lopun tuloksen pohjalta budjetin mukainen. Ennusteen mukaan vuoden lopussa olisi ylijäämää 94 365€. Liitteenä (7a, 7b, 7c, 7d, 7e ja 7f).

Merkitään tiedoksi.

**101 Kainuun Kuurot ry:n purkaminen**

Kainuun Kuurot ry lakkautti toimintansa sääntöjen mukaisesti. Ylimääräisen kokouksen pöytäkirja on liitteenä (8).

**Päätös: Esitys hyväksyttiin.**

**102 Porin Kuurojenyhdistys ry:n sääntömuutos**

Yhdistys on toimittanut liitolle 2.11.2017 tiedon sääntömuutoksista. Sääntöjen asiatarkastus on tehty liitossa. Suurimmat muutokset koskevat:

- 1§: Yhdistyksen nimi ja kotipaikka: luettelo paikkakunnista on vaihdettu viittaukseksi Satakunnan kuntiin.
- 4§ Jäsenet: vapaajäsenyys poistettu
- 6§ Liittymis- ja jäsenmaksu: poistettu kohta, jossa mainitaan että vapaajäsen on vapautettu jäsenmaksusta.
- 13§ Vuosikokous: Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
  - o poistettu: Päätetään hallituksen jäsenten (2-6) ja varajäsen (1-2) lukumäärä pois
  - o lisätty: Valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet erovuoroisten tilalle.

Liitteenä yhdistyksen uudet ja vanhat säännöt (9a ja 9b). Esitetään sääntömuutosten hyväksymistä.

Porin Kuurojenyhdistys ry veti esityksensä pois. Tämä merkitään tiedoksi.

**103 Kuurojen valtakunnallisten kulttuuripäivien sääntömuutos**

Liitteenä (9).

**Päätös: Esitys hyväksyttiin pienin kommentein.**

**104 Vuoden viittomakieliteko 2017**

Liitteenä (10a ja 10b).

6 (6)

**Päätös: Myönnetään vuoden viittomakieliteko 2017 Juhana Saloselle.  
Perustuva Oy saa kunniamaininnan.**

**105 Edustukset 2018**

Liitteenä (11).

**Päätös: Hyväksyttiin pienin muutoksin.**

**106 Toimikunnat 2018**

Liitteenä (12).

**Päätös: Hyväksyttiin pienin lisäyksin.**

**107 Muut asiat**

**107.1 Elävät Kädet ry:n jäsenanomus**

Liitteenä (13)

**Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.**

**107.2 Pohjois-Karjalan Kuurot ry:n sääntömuutos**

Liitteenä (14a ja 14b)

**Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.**

**108 Seuraava kokous**

Seuraava kokous pidetään 11.2.2018 Valkeassa Talossa, Helsingissä.

**109 Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja Jaana Aaltonen päätti kokouksen kello 15.12.

puheenjohtaja  
Jaana Aaltonen

sihteeri  
Elina Pokki

pöytäkirjan tarkastaja  
Rami Kiiskinen

pöytäkirjan tarkastaja  
Jarkko Helminen