



PLENUMPROTOKOLL 27–28 april 2024

1. Plenums öppnande

Delegationens ordförande Markus Marttila öppnade mötet och hälsade deltagarna välkomna.

2. Stadgeenlighet för plenum

Konstaterades att kallelsen till plenum hade skickats till medlemsorganisationerna i tid och att mötet därmed är sammankallat enligt stadgarna och är beslutsmässigt.

3. Godkännande av de utsedda ledamöternas befogenheter samt beviljande av yttrande-, förslags- och närvarorätt Bilaga A

Det noterades att 40 valda ledamöter för medlemsorganisationerna, samt ytterligare tio personer som inte hade status som ombud, var närvarande.

Beslut: Samtliga närvarande fick yttrande- och närvarorätt. Ledamöterna, medlemmarna av Delegationens presidium, plenums sekreterare samt Delegationens revisor, om han kommer att närvara, har även förslagsrätt.

4. Godkännande av dagordningen för plenum. Bilaga 1.

Beslut: Efter förslag av ordförande Markus Marttila beslutades att § 7 behandlas efter § 11. Valberedningen medgavs möjlighet att yttra sig före §12. I övrigt kommer ärenden att behandlas enligt den föreslagna dagordningen.

5. Antagande av arbetsordning för plenum:

Delegationens ordförande Markus Marttila gick igenom arbetsordningen för mötet, såsom begäran om att få yttra sig. I Övriga beslutar mötets ordföranden om arbetsordning för mötet.

6. Val av plenum för mötet

För mötet valdes

- 6.1 Anita Rundgren och Jouni Slagner till ordförande.
- 6.2 Tiina Mauritzell och Sinikka Lindquist till sekreterare.
- 6.3 Erika Boije och Hannele Oikarinen till protokolljusterare.
- 6.4 Pirkko Karjalainen och Martti Paananen till rösträknare.
- 6.5 Kontroll av röstberättigade: Noterades att 40 ombud var närvarande.

7. Val av ev. kommittéer

Plenum beslutade att välja en kommitté för att skriva slutresolutionen från mötet. Som ordförande föreslogs Maarit Jaakkola och som övriga medlemmar Päivi Pykäläinen, Helena Kivisaari och Pirkko Sinkkonen. Kommittén väljer själv ämnet för resolutionen.

Beslut: Mötet beslutade att utarbeta en resolution enligt förslaget.

8. Presentation av bokslut för 2023. Bilaga 2

Delegationens ordförande presenterade bokslutet för 2023.

Beslut: Bokslutet antogs

9. Revisionsberättelsen presenteras. Bilaga 3

Revisor Hannu Harjus, Revisionsrådet i Sverige, läste upp revisionsberättelsen.

10. Genomgång och beslut av presidiets verksamhetsberättelse för 2023. Bilaga 4.

Presidiets ordförande Markus Marttila presenterade verksamhetsberättelsen för 2023.

Beslut: Verksamhetsberättelsen antogs.

11. Beslut om godkännande av bokslutet för 2023 och överföring av föregående års underskott samt ansvarsfrihet till presidiet

Beslut: Plenum beslutade att godkänna bokslutet. Plenum beslutade även att bevilja presidiet ansvarsfrihet för 2023.

Valberedningens ordförande Niina Slagner informerade om valberedningens arbete och om hur man har kommit fram till sitt beslut om nominering.

12. Behandling av presidiets förslag Bilaga 5

Anders Eriksson och Markus Marttila presenterade presidiets förslag gällande sanningskommission. Efter diskussion godkände plenum presidiets förslag på hur arbetet med sanningskommissionen ska drivas vidare.

13. Motioner som lämnats av Delegationens representanter Bilagorna 6 och 7

Motion 1: Svenska kyrkans sverigefinska arbetets motion om utskott och arbetsgrupper behandlades.

Beslut: Plenum beslöt, i linje med presidiets förslag, att det är redan möjligt att bilda arbetsgrupper, men att utskott och nämnder ska beslutat av plenum.

Motion 2: Svenska kyrkans sverigefinska arbetets motion om ökad transparens, så att protokollet från plenum publiceras på Sverigefinländarnas delegations webbplats.

Beslut: Presidiet ställer sig bakom motionen och överlämnade ansvaret till kommande presidium att publicera protokollet på delegationens webbplats.

14. Stadgeärenden Bilaga 8 **Förändringarna markerade med rött**

Förslag till stadgeändringar hade inkommit redan till plenum 2023, som då behandlade dessa till och med §4.6. Årets plenum fortsatte att behandla stadgeärenden från och med §4.7. Stadgeändringsförslagen har kommit från Svenska kyrkans sverigefinska arbete.

Ändringar gjordes enligt följande:

§ 4.7 i motionen fanns flera förslag till förändringar gällande ärendelista för plenum.

Beslut: Motionen avslogs. **Plenum beslutade att i stadgarna under §4.7 ärendelistan ska vara i enlighet med årets ärendelista, med andra ord enligt följande:**

1. Plenums öppnande
2. Plenums stadgeenlighet
3. Godkännande av representationsbefogenheter, beviljande av yttrande-, förslags- och närvarorätt
4. Godkännande av dagordningen
5. Godkännande av ordningsregler för plenum
6. Val av plenums styrelse
 - 6.1 Ordförande(-n)
 - 6.2 Sekreterare
 - 6.3 Två (2) protokolljusterare
 - 6.4 Två (2) rösträknare
 - 6.5 Kontroll av röstberättigade
7. Val av kommittéer
8. Presentation av årsbokslut
9. Presentation av revisorsberättelse
10. Genomgång av presidiets verksamhetsberättelse och beslut av dess godkännande
11. Beslut om godkännande av bokslut och överflyttning av föregående årets över-/underskott samt beslut om ansvarsfrihet för presidiet
12. Behandling av ärenden från presidiet
13. Behandling av Delegationens ledamöters motioner
14. Behandling av stadgeändringar
15. Beslut om verksamhetsplan och budget
16. Beslut om presidiets års- och mötesarvoden
17. Väljs enligt stadgarna
 - 17.1 Delegationens ordförande
 - 17.2 Delegationens viceordförande
 - 17.3 Andra presidiemedlemmar
 - 17.4 Suppleant till presidiet
18. Val av två (2) revisorer och suppleanter för dessa enligt stadgarna
19. Beslut om personer som ska teckna Delegationen
20. Medlemsansökningar
21. Val av valberedning för att bereda kommande plenums personval och utse valberedningens sammankallande
22. Plenums avslutning

5 § Presidiet

5.2 § Tillägg

Presidiets mandatperiod är för ledamöter två (2) år och för suppleant ett (1) år.

Beslut: Ändringen antogs

5.3 § Presidiets uppgift är

Tillägg till punkt 2: vid behov anställa personal och sakkunniga inom budgetramen.

Beslut: Ändringen antogs

5.4 § Tillägg: Suppleanten har alltid närvarorätt, men inte rösträtt om presidiet är fulltaligt.

Beslut: Ändringen antogs

6 § Revisorer (ny rubrik)

6.1 § Val av två (2) revisorer samt två (2) suppleanter. Den ena ordinarie revisorn och dennes suppleant måste vara auktoriserad/godkänd revisor.

Beslut: Ändringen antogs

6.2 § Suppleanten fyller ledig plats efter ordinarie revisors avgång

Beslut: Ändringen avslogs

7 § Delegationens firmatecknare, verksamhets- och räkenskapsår

Beslut: Endast numreringen (tidigare § 6) för den här paragrafens har förändrats.

8 § Stadgeändringar (tidigare 7 §)

8.2 § Förslag på stadgeändringar ska inlämnas till presidiet senast i september året innan plenum.

Beslut: Ändringen avslogs

9 § Delegationens upplösning (tidigare 8 §) förslag till uppdelning av texten i två kapitel.

9.1 § För Delegationens upplösning krävs, att förslaget antas med fyra femtedels (4/5) majoritet vid Delegationens ordinarie session samt vid en tidigast en (1) månad senare hållen extrasession. Upplösning av Delegationens kan tas upp till behandling endast om detta särskilt meddelats i möteskallelsen.

9.2 § Upplöses Delegationen skall dess resterande tillgångar tillfalla i Sverige verksamma samfund som bedriver verksamhet som uppfyller Delegationens syften.

Beslut: Ändringen avser endast uppdelning av texten till två stycken.

Plenomet ajournerades kl. 16:50

Plenomet återupptogs på söndagen kl. 09.00 med 37 ledamöter på plats. Tre (3) anlände under behandlingen av § 15.

15. Besluta om verksamhetsplan och budget för 2024

Bilagorna 9 och 10.

Verksamhetsplanen presenterades av presidiets ordförande Markus Marttila.

Beslut: Efter diskussion beslutades att i verksamhetsplanen läggs till uppgift om uppsatstävlingen samt om arbetet med sanningskommissionen. Presidiet fick även i uppgift att ändra budgeten utifrån detta.

16. Beslut om presidets arvode och ersättning för förlorad arbetstid.

Diskuterades presidieledamöternas års- och mötesarvoden. Svenska kyrkans sverigefinska arbetsgrupps representant Manne Mali föreslog en ökning till följande: (hittillsvarande summa inom parentes)

Ordföranden 40 000 kr/år (25 000 kr)

Vice ordföranden 25 000 kr (15 000 kr)

Övriga presidieledamöter 15 000 (5 000 kr).

Beslut: Års- och mötesarvoden höjt till den av Mali föreslagna nivån. Ersättning för förlorad arbetstid (enligt kvitton högst 2 000 kronor per dag) kvarstår oförändrade och samma gäller arvode för möten.

Resersättning utbetalas mot kvitton eller med egen bil med det skattefria beloppet 2,50 kr/km.

17 Stadgeenliga val.

Valberedningens förslag.

Utöver valberedningens förslag fanns inga andra valbara kandidater.

17.1 Valberedningen föreslog Heli Lindström till vice ordförande för delegationen för två år (2) och hon valdes.

17.2 Valberedningen föreslog Anders Eriksson till presidets ledamot för två (2) år och han valdes.

17.3 Valberedningen föreslog att Johanna Suban skulle ersätta Maija Vola för ett (1) år som fyllnadsval, och hon valdes.

17.4 Richard Bexelius föreslogs av valberedningen som suppleant i delegationens presidium för ett (1) år och han valdes.

18. Två (2) revisorer och deras personliga suppleanter ska väljas i enlighet med stadgarna

Plenum beslöt att välja Revisionsrådet i Sverige (Hannu Harju) till auktoriserad revisor och Vuokko Aspfors Toivonen till förtroendevald revisor, och till hennes suppleant valdes Irmeli Parkkinen. Revisionsbyrån beslutar själv om suppleant

19. Bekräftande av Delegationens firmatecknare:

Bekräftades att ordförande Markus Marttila och vice ordförande Heli Lindström kommer att fungera som firmatecknare för delegationen, liksom en person som presidiet senare väljer till suppleanter. Delegationen undertecknas alltid av två personer i förening.

20. Ansökningar om medlemskap Bilaga 11

Medlemskap i Sverigefinländarnas Delegation söktes av Traditionsförening för Finska kriget 1939–45 bevarande/Sotien 1939-45 Perinneyhdistys ry. Organisationsnummer 802536-9136.

Beslut: Efter diskussion och omröstning beslutades att godkänna föreningen som medlem med rösterna 18 mot 15.

21. Val av valberedning för att bereda val av personer till nästa plenum och utse sammankallande till valberedningen

Till ledamöter i valberedningen valdes Niina Slagner, Eeva-Liisa Kettunen som även har varit med i valberedningen förra året. Utöver dem så valdes även Pekka O Pykäläinen till valberedningen. Till sammankallande valdes Niina Slagner.

Kommittén för resolution läste upp ett utkast till resolution från plenum. Det diskuterades och vissa mindre ändringar gjordes, varefter beslutades att när den var klar skulle den sändas enligt kutym till beslutsfattare, sverigefinska medier, nyhetsbyrån TT och medlemsorganisationerna.

22. Avslutande av sammanträdet:

Markus Marttila tackade deltagarna för ett väl genomfört möte
Presidiets gåva till mötespersonalen överlämnades.

Ordföranden tackade för ett bra möte och avslutade plenum kl. 11:22.

Markus Marttila
Ordförande § 1-6

Anita Rundgren och Jouni Slagner
Ordföranden § 7-22

Sinikka Lindquist och Tiina Mauritzell
Sekreterare

Erika Boije och Hannele Oikarinen
Protokolljusterare

I slutet av mötet lämnades utrymme för informationsärenden.

Richard Bexelius, ny suppleant i delegationens presidium, presenterade sig. Wivan Nygård Fagerudd presenterade sig som ny direktör för Finlandsinstitutet.

Helena Kivisaari och Aulikki Lundgren informerade deltagarna om viktiga och aktuella frågor för sverigefinländarna i Sverige.

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 6 pages before this page
Dokumentet inneholder 6 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 6 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 6 sider før denne side

Detta dokument innehåller 6 sidor före denna sida

authority to sign
representative
custodial

asemavaltuus
nimenkirjoitusoikeus
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt
firmateckningsrätt
förvaltare

autoritet til å signere
representant
foresatte/verge

myndighed til at underskrive
repræsentant
frihedsberøvende