

TÄYSISTUNNON PÖYTÄKIRJA

22.–23. huhtikuuta 2023

1. Täysistunnon avaus

Valtuuskunnan puheenjohtaja Eivor Olofsson avasi täysistunnon ja toivottamalla osanottajat tervetulleiksi.

2. Täysistunnon sääntöjen mukaisuus

Todettiin, että kutsu täysistuntoon on lähetetty jäsenjärjestöille sääntöjen määräämänä ajankohtana ja kokous on näin ollen sääntöjen mukaisesti kokoonkutsuttu ja päätösvaltainen.

3. Edustusvaltuuksien hyväksyminen, puhe-, esitys- ja läsnäolo-oikeuden myöntäminen. Liite 1.

Todettiin että paikalla oli 36 edustajaa. Sen lisäksi paikalla oli kymmenen (10) henkilöä ilman edustajavaltuuksia.

Päätös: Kaikille läsnäolijoille myönnettiin puhe- ja läsnäolo-oikeus. Edustajille ja valtuuskunnan puheenjohtajiston jäsenille ja mahdollisesti tilintarkastajalle, jos hän saapuu paikalle, myönnettiin myös esitysoikeus.

4. Täysistunnon työjärjestyksen hyväksyminen. Liite 2.

Päätös: Asiat käsitellään esitetyn työjärjestyksen mukaisesti.

5. Täysistunnon järjestyssäännön hyväksyminen

Valtuuskunnan puheenjohtaja Eivor Olofsson esitteli kokouksen järjestyssäännöt, kuten esim. kuinka puheenvuorojen pyynnöt tehdään ja että kokoussalissa käytetyt puheenvuorot tulee tehdä mikrofoniiin. Hän esitti myös, että istunnon kielenä olisi suomi. Nämä esitykset hyväksyttiin.

6. Täysistunnon järjestäytyminen

Kokoukselle valittiin

6.1 Puheenjohtajiksi Maarit Jaakkola ja Martti Paananen.

6.2 Sihteereiksi Jouni Slagner ja Sinikka Lindquist.

6.3 Pöytäkirjantarkastajiksi Helen Kantokoski Kviby ja Pirkko Karjalainen.

6.4 Ääntenlaskijoiksi Hanna Vallén ja Niina Slagner.

6.5 Äänioikeutettujen tarkistaminen: Todettiin että paikalla on 36 edustajaa.

Kokousvirkaillijat esittelivät itsensä.

7. Valitaan tarvittavat valiokunnat Liite 3

Kokous päätti valita julkilausumavaliokunnan, Jäseniksi esitettiin Markus Marttilaa, Maija Volaa, Heli Lindströmiä ja Saara Ludvigsenia. Aiheiksi kokous esitti Kieli syrjinnän perusteena ja Resurssikirjasto. Liite 3.

Päätös: Kokous päätti tehdä julkilausuman edellä olevan esityksen mukaisesti.

8. Käsitellään puheenjohtajiston toimintakertomus vuodelta 2022 ja päätetään sen hyväksymisestä. Liite 4.

Kaarina Wallin, Valtuuskunnan puheenjohtajistosta, esitteli toimintakertomuksen ja ehdotti siihen lisänä Lennart Rohdinin tekemää selvitystä, joka valmistui loppukesästä.

Päätös: Toimintakertomus hyväksyttiin Kaarinan tekemällä lisäyksellä.

9. Esitetään vuoden 2022 tilinpäätös ja hallintokertomus. Liite 5.

Käytiin läpi vuoden 2022 tilinpäätös.

10. Käsitellään tilintarkastajien lausunto. Liite 6.

Luettiin tilintarkastajan, Hannu Harjun, (Revisionsrådet), jättämä lausunto.

11. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja edellisen vuoden alijäämän siirtämisestä sekä vastuuvapauden myöntämisestä puheenjohtajistolle

Päätös: Kokous päätti vahvistaa tilinpäätöksen. Päätettiin myös, että vuoden alijäämäinen tulos otetaan omasta pääomasta.

Kokous päätti yksimielisesti myöntää vastuuvapauden puheenjohtajistolle vuodelle 2022.

12. Käsitellään puheenjohtajiston esittämät asiat

Näitä asioita ei ollut, vaan puheenjohtajiston asia ilmenevät muissa muiden pykälien yhteydessä.

13. Käsitellään Valtuuskunnan edustajien jättämät aloitteet Liitteet 7 ja 8.

Aloite 1: Finlansvenskarnas riksförbund, Ruotsin kirkon ruotsinsuomalaisen työ ja Ruotsinsuomalaisten arkisto olivat tehneet aloitteen Valtuuskunnan kokousasiakirjojen kääntämisestä ruotsin kielelle. Aloite hyväksyttiin lukuun ottamatta järjestäytymiskokouksen pöytäkirjan kääntämistä, koska Valtuuskunnan puheenjohtajistolla ei ole järjestäytymiskokousta vaan järjestäytyminen tapahtuu jo täysistunnossa.

Aloite 2: Esitys kaksi koskee sääntöjen muuttamista ja se käsitellään kohdassa 14. Käsitellään sääntömuutosasiat.

Aloite 3: Tämä aloite herätti vilkkaan keskustelun ja lopuksi asiasta oli kaksi esitystä: 1. Tarmo Ahosen esitys, että puheenjohtajisto saa tehtäväkseen vaatia, että hallitus asettaa totuuskomission sekä 2. Erika Boijen esitys, joka tulee Tarmo Ahosen esitystä, mutta antaa tulevalle puheenjohtajistolle tehtäväksi selvittää ja tutkia asiaa totuuskomission aikaansaamiseksi ja tuo asian esille seuraavissa täysistunnoissa.

Päätös: Istunto päätti esitys 2 mukaisesti, eli asia jätettiin tulevan puheenjohtajiston tehtäväksi.

Tässä kohdassa jätettiin kokouksen kohta 14 Sääntöasiat käsittelemättä ja siirryttiin § 16. Sääntöasiat siirrettiin sunnuntaiksi.

14. Sääntöasiat Liite 9.

Sääntöjenmuutosasioihin oli tullut esitys Ruotsin kirkon ruotsinsuomalaiselta työltä. Muutoksia tehtiin seuraavasti:

§ 1 Aloitteessa esitettiin, että sana toimintatapa muutettaisiin sanaksi toiminta.

Päätös: Kokous päätti esityksen mukaisesti.

§ 1.1 Esityksenä oli tämän kohdan tekstin muuttaminen. Asiasta käytiin vilkasta keskustelua.

Päätös: Tekstin tarkistaminen ja muotoileminen (esim. sana "sverigefinnarna") jätettiin puheenjohtajiston tehtäväksi.

§ 1.3 Aloitteen tekijä esittää tekstin "Valtuuskunta päättää taloudestaan" poistamista. Aloitteessa esitettiin sen sijaan kohdan 1.3 otsikoksi "Valtuuskunnan toimintavuosi on kalenterivuosi". Näistä esityksistä äänestettiin.

Päätös: Teksti "Valtuuskunta päättää taloudestaan" pysyy ennallaan ja muutosta "Valtuuskunnan toimintavuosi on kalenterivuosi" ei tehdä.

§ 1.7 Tämä kohta esitettiin lisättäväksi tekstillä "Valtuuskunnan säännöt ovat suomeksi ja käännetään myös ruotsiksi. Jos sääntöjen välillä on tulkinnallisia eroja ovat suomenkieliset säännöt ensisijaiset."

Päätös: Uusi pykälä 1.7 hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

§ 2.3 Kirkon aloite koski pykälän uutta muotoilua.

Päätös: kokous päätti kirkon esittämällä tavalla ja että sen lisäksi muutetaan sanat "ymmärrystä" sanoiksi "ymmärtämystä".

§ 2.4 Keskusteltiin kirkon esityksestä lisäykseksi "osa ruotsalaista kulttuuriperintöä" sekä puheenjohtajiston esitystä poistettavaksi osa "... ja Ruotsissa asuvien eri etnisten ryhmien kanssa.."

Päätös: Hyväksyttiin kirkon esitys lisäykseksi ja puheenjohtajiston esitys poistoksi.

§ 2.5 tähän kohtaan kirkon esitykseen sisältyi neljä eri kohtaa. Näistä kohtaa neljä (4), joka käsitteli jäsenpäivän järjestämistä, esitti puheenjohtajisto poistettavaksi.

Päätös: Kokous hyväksyi kolme ensimmäistä kohtaa sellaisenaan. Kohta neljä (4) jäsenpäivän järjestämisestä hylättiin.

§ 3.1 Käsiteltiin kirkon esitystä edustajapaikkojen määrän muuttamiseksi.

Päätös: Kirkon esitys hylättiin.

§ 3.2 Käytiin keskustelua kirkon aloitteesta, että sana jäsenjärjestö muutettaisiin sanaksi jäsen.

Päätös: Aloite hylättiin ja säännöt pysyvät ennallaan.

§ 3.3 Kirkon esitys käsitteli muutosta uusien jäsenjärjestöjen valintaperusteisiin ja hakuaikaan. Puheenjohtajisto esitti aloitteen kohdan hylkäämistä.

Päätös: Aloite § 3.3 hylättiin.

§ 3.4 Sana järjestö esitettiin vaihdettavaksi sanaksi jäsen.

Päätös: Aloite hylättiin

§ 4 Muutosesitys otsikosta. Sana Organisaatio vaihdetaan sanaksi Täysistunto

Päätös: Aloite hyväksyttiin

§ 4.2 Aloite koski läsnäolo-, puhe- ja esitysoikeutta ja täysistunnon avoimuutta.

Päätös: Kokous totesi, että läsnäolo-, puhe- ja esitysoikeudesta päättää aina jokainen istunto erikseen.

Poistetaan puheenjohtajiston esityksen mukaan lause: "Valtuuskunnan täysistunnot ovat avoimia yleisölle ja lehdistölle".

§ 4.3 Kirkon aloite koski poistoa ”mikäli näissä säännöissä ei toisin määrätä”. Säännöissä on kuitenkin toisenlaiset määräykset koskien sääntöjen muutosta ja siksi esitettiin aloitteen hylkäämistä.

Päätös: Aloite hylättiin

§ 4.4 Esitys koski täysistunnon koollekutsumista.

Päätös: Aloite hylätään ja säännöt pidetään ennallaan.

§ 4.5 Kirkon esitys otsikoksi oli Aloitteet ja esitykset. Tämä pykälä koskee ainoastaa aloitteita ja esitykset ovat pykälässä 4.6.

Päätös: Otsikoksi riittää sana Aloitteet.

§ 4.6 Kirkko esitti aloitteessaan henkilövaalien aikarajojen muuttamista.

Puheenjohtajisto esitti, että ne pidetään ennallaan.

Päätös: Kokous päätti puheenjohtajiston esityksen mukaan, että aikarajat pysyvät ennallaan. Loput sääntömuutosesitykset jätettiin seuraavaan täysistuntoon.

15. Päätetään vuoden 2023 toimintasuunnitelma ja talousarvio

Liitteet 10 ja 11.

Toimintasuunnitelman esitteli puheenjohtajiston varajäsen Maija Vola.

Päätös: Suunnitelmasta käydyn keskustelun jälkeen toimintasuunnitelma hyväksyttiin esitetyssä muodossa ja aloite kolme (3) siihen lisättyinä.

Käytiin läpi myös Valtuuskunnan talousarvio vuodelle 2022, joka hyväksyttiin.

16. Päätetään puheenjohtajiston palkkioista ja menetetyin työajan korvauksesta.

Puheenjohtajiston palkkiot ovat olleet seuraavat: Vuosipalkkio puheenjohtajalle 25 000 kr, varapuheenjohtajalle 15 000 kr ja puheenjohtajiston muille jäsenille 5 000 kr.

Kokouspalkkiot 500 kr/kokous.

Päätös: Vuosi- ja kokouspalkkiot sekä menetetyin työajan korvaus (tositteiden mukaan, korkeintaan 2 000 kr/vrk), pysyvät ennallaan.

17. Valitaan sääntöjen määräämällä tavalla Liite 12.

Vaalivaliokunnan kokoonkutsuja Niina slagner esitteli vaalivaliokunnan ehdotukset ja perusteli heidän esityksensä.

Muita vaalikelpoisia vaalivaliokunnan esityksen lisäksi ei ollut.

17.1 Valtuuskunnan puheenjohtajaksi esitettiin ja valittiin Markus Marttila kahdeksi (2) vuodeksi.

17.2 Vaalivaliokunta ehdotti Valtuuskunnan varapuheenjohtajaksi Heli Lindströmiä yhdeksi vuodeksi (1) ja hänet valittiin.

17.3 Puheenjohtajiston muut jäsenet: Vaalivaliokunta esitti puheenjohtajistoon kahdeksi (2) vuodeksi Maija Volaa ja Maarit Jaakkolaa ja heidät valittiin.

Valiokunta esitti täydennysvaalina Elina Majakarinen tilalle Anders Erikssonia yhdeksi vuodeksi ja hänet valittiin.

17.4 Valtuuskunnan puheenjohtajiston varajäseneksi esitti vaalivaliokunta Johanna Subania ja hänet valittiin. Toimikausi on yksi (1) vuosi.

18. Valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa ja heille henkilökohtaiset varajäsenet sääntöjen määräämällä tavalla

Päätettiin valita Revisionsrådet i Sverige (Hannu Harju) auktorisoiduksi tilintarkastajaksi sekä luottamustilintarkastajaksi Vuokko Aspfors Toivonen ja hänen varalleen Irmeli Parkkinen.

19. Vahvistetaan Valtuuskunnan nimenkirjoittajat

Vahvistettiin Valtuuskunnan nimenkirjoittajiksi puheenjohtaja Markus Marttila ja varapuheenjohtaja Heli Lindström sekä varalle puheenjohtajiston myöhemmin valitsema henkilö. Valtuuskunnan nimenkirjoittajana toimii aina kaksi yhdessä.

20. Jäsenyyshakemukset

Jäsenhakemuksia ei ollut.

21. Valitaan vaalivaliokunta valmistelemaan seuraavan täysistunnon henkilövalintoja ja nimetään vaalivaliokunnan kokoonkutsuja

Vaalivaliokuntaan valittiin Niina Slagner, Eeva-Liisa Kettunen ja Esa Tuuri. Kokoonkutsujaksi valittiin Niina Slagner.

Saara Ludvigsen luki esityksen täysistunnon julkilausumaksi. Se hyväksyttiin asiaperäisesti ja päätettiin, että kun se on valmistunut, se lähetetään tavanomaisesti ruotsinsuomalaiselle medialle, uutistoimisto TT:lle ja jäsenjärjestöille.

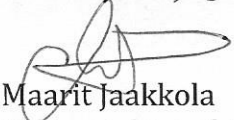
22. Täysistunnon päättäminen

Eivor Olofsson kiitti täysistunnon osallistujia hyvin läpiviedystä kokouksesta. Valtuuskunnan lahja ojennettiin kokouksen toimihenkilöille.

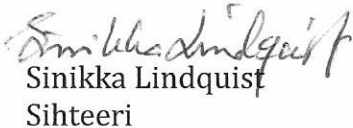
Puheenjohtajat Maarit Jaakkola ja Martti Paananen kiittivät hyvästä kokouksesta ja päättivät täysistunnon 12.00.



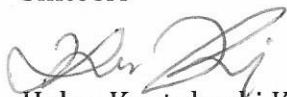
Eivor Olofsson
Puheenjohtaja § 1-6



Maarit Jaakkola
Puheenjohtaja § 7-22



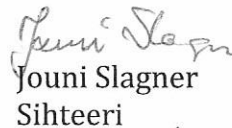
Sinikka Lindquist
Sihteeri



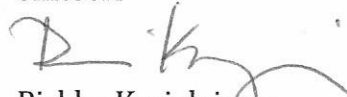
Helen Kantokoski Kviby
Pöytäkirjantarkastaja



Martti Paananen
Puheenjohtaja § 7-22



Jouni Slagner
Sihteeri



Pirkko Karjalainen
Pöytäkirjantarkastaja