



RUOTSINSUOMALAISTEN VALTUUSKUNTA
SVERIGEFINLÄNDARNAS DELEGATION

TÄYSISTUNNON PÖYTÄKIRJA

27–28 huhtikuuta 2024

1. Täysistunnon avaus

Valtuuskunnan puheenjohtaja Markus Marttila avasi täysistunnon toivottamalla osanottajat tervetulleiksi.

2. Täysistunnon sääntöjen mukaisuus

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

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

Todettiin että paikalla on 40 edustajaa. Sen lisäksi oli paikalla kymmenen henkilöä ilman edustajaoikeuksia.

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

4. Täysistunnon työjärjestyksen hyväksyminen. Liite 1.

Päätös: Markus Marttila esityksen mukaisesti päätettiin, että § 7 käsitellään § 11 jälkeen. Vaalivaliokunnalle myönnetään puheenvuoro ennen § 12. Muuten asiat käsitellään esitetyn työjärjestyksen mukaisesti.

5. Täysistunnon järjestyssäännön hyväksyminen:

Valtuuskunnan puheenjohtaja Markus Marttila esitteli kokouksen järjestyssäännöt, kuten esim. kuinka puheenvuorojen pyynnöt tehdään ja että muuten järjestyssäännöt päättävät kokouksen puheenjohtajat.

6. Täysistunnon järjestäytyminen

Kokoukselle valittiin

6.1 Puheenjohtajiksi valittiin Anita Rundgren ja Jouni Slagner.

6.2 Sihteereiksi valittiin Tiina Mauritzell ja Sinikka Lindquist

6.3 Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Erika Boije ja Hannele Oikarinen.

6.4 Ääntenlaskijoiksi valittiin Pirkko Karjalainen ja Martti Paananen

6.5 Äänioikeutettujen tarkistaminen: Todettiin että paikalla on 40 äänioikeutettua edustajaa.

7. Valitaan tarvittavat valiokunnat.

Kokous päätti valita julkilausumavaliokunnan ja sen jäseniksi esitettiin Maarit Jaakkola puheenjohtajaksi ja muiksi jäseniksi Päivi Pykäläinen, Helena Kivisaari ja Pirkko Sinkkonen. Aiheen voi valiokunta valita itse.

Päätös: Kokous päätti tehdä julkilausuman edellä olevan esityksen mukaisesti.

8. Esitellään vuoden 2023 tilinpäätös Liite 2

Valtuuskunnan puheenjohtaja esitteli vuoden 2023 tilinpäätöksen.

Päätös: Tilinpäätös hyväksyttiin.

9. Esitetään tilintarkastajien lausunto 2023 Liite 3

Tilintarkastaja Hannu Harju, Revisionsrådet i Sverige esitteli tilintarkastajan lausunnon.

10. Käsitellään puheenjohtajiston toimintakertomus 2023 ja päätetään sen hyväksymisestä Liite 4

Puheenjohtaja Markus Marttila esitteli vuoden 2023 toimintakertomuksen.

Päätös: Toimintakertomus hyväksyttiin.

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

Päätös: Kokous päätti vahvistaa tilinpäätöksen. Päätettiin myös myöntää vastuuvapaus tileistä ja toiminnasta vuoden 2023 puheenjohtajistolle.

Vaalivaliokunnan kokoonkutsuja Niina Slagner informoi vaalivaliokunnan toiminnasta ja siitä, kuinka vaalivaliokunta on tullut päätökseen esitettävistä ehdokkaista.

12. Käsitellään puheenjohtajiston esittämät asiat Liite 5

Anders Eriksson ja Markus Marttila esittelivät puheenjohtajiston kirjelmän koskien totuuskomissiota. Käydyn keskustelun jälkeen kokous hyväksyi puheenjohtajiston esityksen siitä kuinka edetään totuuskomissiotyöskentelyssä.

13. Käsitellään Valtuuskunnan edustajien jättämät aloitteet Liite 6 ja 7

Aloite1: Käsiteltiin Ruotsin kirkon ruotsinsuomalaisen työn aloite koskien työryhmiä ja valiokuntia.

Päätös: Täysistunto päätti, puheenjohtajiston lausunnon mukaisesti, että työryhmien perustaminen on mahdollista jo nykyisin ja että valiokuntien ja jaostojen perustaminen on Valtuuskunnan täysistunnon tehtävä.

Aloite 2: Käsiteltiin Ruotsin kirkon ruotsinsuomalaisen työn aloite koskien läpinäkyvyyden lisäämistä niin, että täysistunnon pöytäkirjat julkaistaan Ruotsinsuomalaisten valtuuskunnan verkkosivustolla.

Päätös: Puheenjohtajisto puoltaa aloitetta ja tulevan puheenjohtajiston vastuulle jätettiin, että istuntojen pöytäkirjat löytyvät järjestön verkkosivulta.

14. Sääntöasiat Liite 8 **Muutokset punaisella**

Sääntöjenmuutosesitykset olivat tulleet jo vuoden 2023 täysistunnolle. Edellisen vuoden istunto käsitteli säännöt § 4.6 saakka.

Tämän vuoden istunto jatkoi sääntöjen käsittelyä pykälästä 4.7 eteenpäin.

Sääntöaloitteet ovat tulleet Ruotsin kirkon ruotsinsuomalaiselta työltä.

Muutoksia tehtiin seuraavasti:

§ 4.7 Aloitteessa oli tehty suuria muutoksia koskien täysistunnon esityslistaa.

Päätös: Aloite hylättiin. **Kokous päätti, että säännöissä § 4.7 esityslista on tämän täysistunnon esityslistan mukainen, eli pykälä on seuraavanlainen:**

4.7 Täysistunnon esityslista

Valtuuskunnan varsinaisessa täysistunnossa käsitellään seuraavat asiat:

1. Täysistunnon avaus
2. Täysistunnon sääntöjenmukaisuus
3. Edustajavaltuuksien hyväksyminen, puhe-, esitys- ja läsnäolo-oikeuden myöntäminen
4. Täysistunnon työjärjestyksen hyväksyminen
5. Täysistunnon järjestyssäännön hyväksyminen
6. Täysistunnon järjestäytyminen
 - 6.1 Puheenjohtaja(t)
 - 6.2 Sihteeri(t)
 - 6.3 Kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa
 - 6.4 Kaksi (2) ääntenlaskijaa
 - 6.5 Äänioikeutettujen tarkistaminen
7. Valitaan tarvittavat valiokunnat
8. Esitetään edellisen vuoden tilinpäätös
9. Esitetään tilintarkastajien lausunto
10. Käsitellään puheenjohtajiston jättämä edellisen vuoden toimintakertomus ja päätetään sen hyväksymisestä.
11. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja yli-/alijäämän siirtämisestä sekä vastuuvapauden myöntämisestä puheenjohtajistolle.
12. Käsitellään puheenjohtajiston esittämät asiat-
13. Käsitellään Valtuuskunnan edustajien jättämät aloitteet
14. Käsitellään mahdolliset sääntömuutosasiat
15. Päätetään tulevasta toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta
16. Päätetään puheenjohtajiston vuosi- ja kokouspalkkioista ja matkakustannusten korvaamisesta.
17. Valitaan sääntöjen määräämällä tavalla
 - 17.1 Valtuuskunnan puheenjohtaja
 - 17.2 Valtuuskunnan varapuheenjohtaja
 - 17.3 Puheenjohtajiston muut jäsenet
 - 17.4 Puheenjohtajiston varajäsenet
18. Valitaan, sääntöjen määräämällä tavalla, kaksi (2) tilintarkastajaa ja heille henkilökohtaiset varajäsenet
19. Vahvistetaan valtuuskunnan nimenkirjoittajat
20. Jäsenyyshakemukset
21. Valitaan vaalivaliokunta valmistelemaan seuraavan täysistunnon henkilövalintoja ja nimetään vaalivaliokunnan kokoonkutsuja
22. Täysistunnon päättäminen

§ 5 Puheenjohtajisto

5.2 Lisäys

Puheenjohtajiston kausi on varsinaisille jäsenille kaksi (2) vuotta ja varajäsenelle yksi (1) vuosi.

Päätös: Aloite hyväksyttiin.

5.3 Puheenjohtajiston tehtävänä on

- Lisäys piste 2: tarvittaessa palkata henkilökuntaa ja asiantuntijoita talousarvion puitteissa.

Päätös: Aloite hyväksyttiin

5.4 Lisäys: Varajäsenellä on aina läsnäolo-oikeus, mutta ei päätösoikeutta, jos puheenjohtajisto on täysimääräinen.

Päätös: Aloite hyväksyttiin

§6 Tilintarkastajat (uusi otsikko)

6.1 Valitaan kaksi varsinaista tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa. Yhden varsinaisen ja yhden varatilintarkastajan on oltava auktorisoituja/hyväksytyjä tilintarkastajia.

Päätös: Aloite hyväksyttiin

6.2 Varatilintarkastaja siirtyy varsinaisen tilalle tämän jättäessä tehtävänsä

Päätös: Tämä aloitus hylättiin

§7 Valtuuskunnan nimenkirjoittajat, toiminta- ja tilivuosi

Päätös: Ainoastaan tämän pykälän numerointi (ennen § 6) on muuttunut.

§ 8 Sääntöjen muuttaminen (ennen § 7)

8.2 Sääntömuutosaloite on jätettävä puheenjohtajistolle viimeistään edeltävän vuoden syyskuun loppuun mennessä,

Päätös: Lisäyksesitys hylättiin

§ 9 Valtuuskunnan purkaminen (ennen § 8) (ainoastaan tekstin jakaminen kahteen momenttiin)

9.1 Valtuuskunnan purkamiseen vaaditaan neljä viidesosaa (4/5) Valtuuskunnan varsinaisessa istunnossa ja aikaisintaan yhden (1) kuukauden kuluttua sen jälkeen pidettävässä Valtuuskunnan ylimääräisessä istunnossa annettavista äänistä. Valtuuskunnan purkaminen voidaan ottaa käsiteltäväksi vain siinä tapauksessa, että siitä on sääntöjenmukaisessa kokouskutsussa erikseen mainittu.

9.2 Valtuuskunnan purkautuessa sen jäljellä olevat varat luovutetaan Ruotsissa toimiville, Valtuuskunnan päämääriä toteuttaville yhteisöille.

Päätös: Muutoksena on ainoastaan pykälän jakaminen kahteen kappaleeseen.

Kokous keskeytettiin 16.50

Kokous jatkui sunnuntaina 09.00

Paikalla aloitettaessa oli 37 edustajaa. Kolme (3) saapui myöhässä § 15 käsittelyn aikana.

15. Päätetään vuoden 2024 toimintasuunnitelma ja talousarvio Liitteet 9 ja 10
Keskusteltiin tulevasta toiminnasta ja talousarviosta.

Päätös: Toimintasuunnitelmaan lisätään opinnäytetyö ja totuuskomitea työskentely. Puheenjohtajisto sai tehtäväkseen muuttaa myös talousarviota edellä olevien muutosten seurauksena.

16. Päätetään puheenjohtajiston vuosi- ja kokouspalkkioista sekä

matkakorvauksista

Keskusteltiin puheenjohtajiston jäsenten vuosi- ja kokouspalkkioista.

Ruotsin kirkon ruotsinsuomalaisen työn edustaja Manne Mali esitti palkkioiden korotusta seuraavasti: (entiset palkkiot suluissa)

Puheenjohtaja: 40 000 kr/vuosi (25 000)

Varapuheenjohtaja: 25 000 kr/vuosi (15 000)

Puheenjohtajiston jäsenet: 15 000 kr (5 000)

Päätös: Vuosi- ja kokouspalkkiota korotetaan Malin esityksen mukaisesti.

Menetetyn työajan korvaus (tositteiden mukaan, korkeintaan 2 000 kr/vrk), pysyvät ennallaan ja myös kokouspalkkio 500 kr/kokous

Matkakorvaukset maksetaan kuitin mukaan tai omalla autolla valtion verottoman osan mukaan 2,50 kr/km.

17. Valitaan sääntöjen määrämällä tavalla

Vaalivaliokunnan esitykset

Muita vaalikelpoisia vaalivaliokunnan esityksen lisäksi ei ollut.

17.1 Vaalivaliokunta esitti Valtuuskunnan varapuheenjohtajaksi Heli Lindström kahdeksi (2) vuodeksi ja hänet valittiin

17.2 Vaalivaliokunta esitti puheenjohtajiston jäseneksi, 2 vuotta, Anders Eriksson ja hänet valittiin

17.3 Täydennysvaalina Maija Volan tilalle esitti vaalivaliokunta Johanna Subania, yhdeksi vuodeksi ja hänet valittiin

17.4 Vaalivaliokunta esitti Valtuuskunnan puheenjohtajiston varajäseneksi Richard Bexelius ja hänet valittiin yhdeksi vuodeksi

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

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

19. Vahvistetaan Valtuuskunnan nimenkirjoittajat:

Vahvistettiin Valtuuskunnan nimenkirjoittajiksi puheenjohtaja Markus Marttila ja varapuheenjohtaja Heli Lindström sekä varalle puheenjohtajiston valitsema henkilö. Valtuuskunnan nimi kirjoitetaan aina kaksi yhdessä.

20. Jäsenyyshakemukset Liite 11

Jäsenyyttä Ruotsinsuomalaisten valtuuskunnassa haki Traditionsförening för Finska krigen 1939–45 bevarande/Sotien 1939-45 Perinneyhdistys ry. Organisaationumero 802536-9136.

Päätös: Käydyn keskustelun ja äänestyksen jälkeen päätettiin yhdistys hyväksyä jäseneksi äänin 18–15.

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

Vaalivaliokuntaan valittiin Niina Slagner ja Eeva-Liisa Kettunen, jotka ovat olleet vaalivaliokunnassa edellisenäkin vuotena. Heidän lisäksi ehdotettiin ja valittiin Pekka O Pykäläinen Vaalivaliokunnan jäseneksi. Kokoonkutsujaksi valittiin Niina Slagner.

Julkilausumavaliokunta esitteli rungon julkilauselmasta. Siitä keskusteltiin ja tehtiin hieman muutoksia ja lisäyksiä, jonka jälkeen se päätettiin lähettää päättäjille, medialle ja täysistunnon osanottajille.

22 . Täysistunnon päättäminen:

Markus Marttila kiitti täysistunnon osallistujia hyvin läpiviedystä kokouksesta. Valtuuskunnan lahja ojennettiin kokouksen toimihenkilöille.

Puheenjohtajat kiittivät hyvästä kokouksesta ja päättivät täysistunnon 11.22.

Markus Marttila
Puheenjohtaja § 1-6

Anita Rundgren ja Jouni Slagner
Puheenjohtajat § 7-22

Sinikka Lindquist ja Tiina Mauritzell
Sihteerit

Erika Boije ja Hannele Oikarinen
Pöytäkirjantarkastajat

Kokouksen lopussa oli mahdollisuus informaatiotuokioon. Valtuuskunnan puheenjohtajiston uusi varajäsen Richard Bexelius esitteli itsensä. Wivan Nygård Fagerudd piti puheenvuoron ja esitteli itsensä Finlandsinstitutet:in uutena johtajana. Helena Kivisaari ja Aulikki Lundgren pitivät informaatiotuokion, kertoen osallistujille ruotsinsuomalaisille tärkeistä ja ajankohtaisista asioista.

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