



## **PÖYTÄKIRJA**

Syyskokous 17.11.2021

Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton syyskokous

**Paikka:** Mallasjuoman tehtaot, kokoustila Mattson, Päijänteentiekatu 9, 15140 Lahti

**Aika:** Keskiviikko 17.11.2021 klo 10:15-11.12

### **Kutsutut**

Liiton jäsenet

Liiton henkilöstö

### **1. Kokouksen avaus**

Puheenjohtaja Tiina Susiluoto avasi kokouksen klo 10.21.

### **2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen**

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Paikalla olivat:

Johanna Kallioaho, Espoon kaupunki  
Pamela Andersson, Föreningen Luckan rf  
Tiina Susiluoto, Helsingin kaupunki  
Minna Haveri, Hämeenlinnan kaupunki  
Pirkko Ahola, Joensuun kaupunki  
Hanna Brotkin, Jyväskylän kaupunki  
Lari Aaltonen, Konserttikeskus ry ja Kulttuuriosuuskunta Uulu  
Anne Hyvärinen, Kulttuurikeskus PiiPoon kannatusyhdistys ry  
Päivi Paija, kulttuuriyhdistys Kuvio (etänä)  
Henna Keihäs, Lahden kaupunki  
Päivi Venäläinen, Lasten ja nuorten taidekeskuksen säätiö  
Petri Pöyhönen, Lilla Villanin ystävät ry Lilla Villans Vänner rf  
Katri Tenetz, Oulun kaupunki  
Annina Ylikoski, Pohjanmaan liitto  
Sanna Pajunen-Kyynäräinen, Porin kaupunki  
Annu Nietula, Rovaniemen kaupunki  
Kristiina Tiainen, Sagalundin museo  
Tanja Huuskonen, Seinäjoen kaupunki  
Niina Niiniluoto, Tampereen kaupunki  
Tomi Kervinen, Teatteri Otsot ry (etänä)  
Leena Hiltunen, Turun kaupunki

Kaisa Kettunen, Vantaan kaupunki  
Terhi Siippainen, Varkauden kaupunki  
Hanna Laurinsalo, Koulukino, Koulukinoyhdistys - Skolbioförening ry

### **3. Kokouksen järjestäytyminen**

Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä kaksi ääntenlaskijaa.

#### **Päätös:**

Puheenjohtajaksi valittiin Annina Ylikoski, sihteeriksi Ninni Pehkonen, pöytäkirjantarkastajiksi Leena Hiltunen ja Lari Aaltonen, ääntenlaskijoiksi Elina Jokinen ja Hanna Nordström.

### **4. Kokouksen työjärjestys**

Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

#### **Päätös:**

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

### **5. Esitys liiton strategiaksi 2022-24**

Hyväksytään liiton hallituksen esitys liiton uudeksi strategiaksi. (LIITE 3, toimintasuunnitelman liite 1)  
Liiton puheenjohtaja Tiina Susiluoto esitteli liiton strategiaesityksen, joka pohjaa liiton kevätkokouksessa hyväksytyyn missioon ja visioon.

#### **Päätös:**

Hyväksyttiin hallituksen esitys liiton uudeksi strategiaksi.  
Puheenjohtaja kiitti jäsenistöä osallistumisesta strategian valmisteluun.

### **6. Toimintasuunnitelma vuodelle 2022**

Hyväksytään toimintasuunnitelma vuodelle 2022 (LIITE 1).  
Toiminnanjohtaja Alekski Valta esitteli toimintasuunnitelman vuodelle 2022.

#### **Päätös:**

Hyväksyttiin toimintasuunnitelma vuodelle 2022.

### **7. Talousarvio vuodelle 2022**

Hyväksytään talousarvio vuodelle 2022 (LIITE 2, toimintasuunnitelman liite 3).  
Toiminnanjohtaja Alekski Valta esitteli talousarvion vuodelle 2022.

#### **Päätös:**

Hyväksyttiin talousarvio vuodelle 2022.

### **8. Jäsenmaksu 2022**

Jäsenmaksu on ollut vuodesta 2019 jäseniltä 450 €, informaatiojäseniltä 50 € ja kannatusjäseniltä 200 €. Päätetään jäsenmaksusta vuodelle 2022. Hallitus ei ole esittänyt muutoksia jäsenmaksuihin. Jäsenyystyöryhmä on työstämässä jäsenyyssuokkia ja pohtii samalla myös jäsenmaksuja.

#### **Päätös:**

Syyskokous päätti, että jäsenmaksuihin ei tule muutoksia vuodelle 2022.

### **9. Yhdistyksen puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten tilalle**

Hallituksen jäsenen toimikausi on kaksi kalenterivuotta. Hallituksen jäsenet ovat henkilöitä, jotka edustavat varsinaisina jäseninä olevia lastenkulttuurikeskuksia.

Liiton sääntöjen mukaan hallituksessa on 6-8 jäsentä ja puheenjohtaja ja kolme yleisvarajäsentä.

Ehdokkaiden esittelyt ovat olleet jäsenistöllä tutustuttavina etukäteen. Myös kokouksessa voi ilmoittautua ehdokkaaksi. Vaali suoritetaan suljettuna lippuäänestyksenä ja suljetulla yhteydellä etäyhteyden välityksellä.

### **Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton hallitus 2021**

**Erovuoroiset on merkitty punaisella**

**Tiina Susiluoto**, puheenjohtaja, Helsingin kaupunki, Annantalo (siirtyi eronneen Mervi Eskelisen sijaiseksi puheenjohtajakauden loppuun)

**Minna Haveri**, Hämeenlinnan kaupunki, Lastenkulttuurikeskus Arx

**Noora Herranen**, Konserttikeskus ry

**Kristiina Tiainen**, Sagalundin museo, Sagalundin lastenkulttuurikeskus

Kaisa Kettunen, varapuheenjohtaja, Vantaan kaupunki, Lastenkulttuurikeskus Pessi

Sanna Pajunen-Kyynäräinen, Porin kaupunki, Lastenkulttuurikeskus Kruunupää

Hanna Laurinsalo, Koulukino ry

Henna Leisiö, Uulun Liikkuva lastenkulttuurikeskus

Päivi Venäläinen, Lasten ja nuorten taidekeskuksen säätiö, Lasten ja nuorten kulttuuritalo Villa Arttu

#### Yleisvarajäsenet 2021-22

Mette Ylikorva, Kiertävä Lastenkulttuurikeskus Kattila ry

Pamela Andersson, Föreningen Luckan rf, Luckan

Päivi Paija, Kulttuuriyhdistys Kuvio ry

Todetaan ehdokasasettelu. Ehdokkaat esittäytyvät ja pidetään vaali. Jäsenkokous valitsee hallituksen puheenjohtajan ja jäsenet erovuoroisten tilalle kaudeksi 2022–2023.

Yhtään ehdokasta ei esittäytynyt etukäteen.

Ehdotettiin ja kannatettiin Tiina Susiluotoa jatkamaan puheenjohtajana.

Minna Haveri ilmoitti kokouksessa olevansa halukas jatkamaan hallituksessa ja asettui kokouksessa ehdolle hallituksen jäseneksi.

Minna Haveri valittiin hallituksen jäseneksi.

Kristiina Tiainen ilmoitti, ettei ole halukas jatkamaan hallituksessa.

Noora Herranen on ilmoittanut etukäteen, ettei ole jatkamassa hallituksessa.

### **Päätös:**

### **Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton hallitus 2022**

Tiina Susiluoto, puheenjohtaja, Helsingin kaupunki, Annantalo

Minna Haveri, Hämeenlinnan kaupunki, Lastenkulttuurikeskus Arx

Kaisa Kettunen, Vantaan kaupunki, Lastenkulttuurikeskus Pessi

Sanna Pajunen-Kyynäräinen, Porin kaupunki, Lastenkulttuurikeskus Kruunupää

Hanna Laurinsalo, Koulukino ry

Henna Leisiö, Uulun Liikkuva lastenkulttuurikeskus

Päivi Venäläinen, Lasten ja nuorten taidekeskuksen säätiö, Lasten ja nuorten kulttuuritalo Villa Arttu

#### Yleisvarajäsenet 2021-22

Mette Ylikorva, Kiertävä Lastenkulttuurikeskus Kattila ry

Pamela Andersson, Föreningen Luckan rf, Luckan

Päivi Paija, Kulttuuriyhdistys Kuvio ry

## **10. Hallituksen kokouspalkkiot, päivärahat ja matkakorvaukset**

Ehdotus: Hallituksen jäsenille ei makseta kokouspalkkioita eikä päivärahoja vuonna 2022. Vuoden kahden ensimmäisen kokouksen matkakulut korvataan liitosta hallituksen jäsenille mikäli liiton taloudellinen tilanne sen sallii.

### **Päätös:**

Ehdotus hyväksyttiin.

## **11. Tilintarkastajan valinta vuodeksi 2022**

Valitaan yhdistykselle tilintarkastaja vuodelle 2022. Yhdistyksen tilintarkastajina vuodelle 2021 ovat toimineet JHT, KHT Minna Havia-Niemi sekä Laura Hyvönen BDO Suomesta. Hyvönen on halukas jatkamaan tehtävässä.

### **Päätös:**

Hyväksyttiin, että Laura Hyvönen jatkaa tehtävässä.

## **12. Tiedoksi**

Tulevat verkostoitumistilaisuudet:

Kevätpäivät pidetään 20.–21.4.2022 Seinäjoella lastenkulttuurikeskus Louhimon vetämänä.

Laatukäsikirja:

Toiminnanjohtaja kertoi Lastenkulttuurin laatukäsikirjan etenemisestä.

Jäsenyystyöryhmän terveiset:

Tarkoitus tuoda ehdotus jäsenluokista ja jäsenmaksuista seuraavaan kevätkokoukseen. Tätä ennen keskustelua herätellään jäsentapaamisessa alkuvuodesta. Todettiin, että Laatukäsikirja vaikuttaa työryhmän päätöksiin. Toiminnanjohtaja kertoi, että yhdistyslaki muuttuu. Liiton jäsenille järjestetään keskustelutilaisuus, jossa lakimies on kertomassa muutoksista.

### **Päätös:**

Tiedoksi annettavat asiat käytiin läpi.

## **13. Seuraava kokous**

Liiton kevätpäivät järjestetään Lastenkulttuurikeskus Louhimon toimesta Seinäjoella 20.–21.4.2022. Kevätkokous pidetään päivien yhteydessä 21.4.2022.

### **Päätös:**

Seuraava kokousaika -ja paikka annettiin tiedoksi.

## **14. Muut mahdolliset asiat**

Tilastouudistuksen lanseeraus ja koulutus pidetään 9.12. klo 13-16.

Tilaisuus tallennetaan. Jäsenille lähetetään kutsu.

## **15. Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja Annina Ylikoski päätti kokouksen klo 11.12.

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

This documents contains 4 pages before this page

Tämä asiakirja sisältää 4 sivua ennen tätä sivua

Detta dokument innehåller 4 sidor före denna sida

Dokumentet inneholder 4 sider før denne siden

Dette dokument indeholder 4 sider før denne side

**NINNI MARIA PEHKONEN**

081ff438-edd8-4226-9ba7-abeda9204379 - 2021-11-23 09:37:50 UTC +02:00  
BankID / MobileID - 5a50c050-30cf-46d7-a41e-5c98bad743b9 - FI

**LARI VÄINÄMÖ AALTONEN**

206a763c-1434-4f3d-8bef-a8db7a58542e - 2021-11-23 10:02:37 UTC +02:00  
BankID / MobileID - 181fffb5-7794-47b7-871d-7ba997ad5a16 - FI

**LEENA MARITTA HILTUNEN**

f8910c6c-8fe2-4583-869e-403294659188 - 2021-11-23 21:02:32 UTC +02:00  
BankID / MobileID - 413dd746-449f-4662-b961-dbf238ce02f6 - FI

**ANNINA YLIKOSKI**

3744524e-7123-40b5-825e-600738a61cb3 - 2021-11-26 09:17:19 UTC +02:00  
BankID / MobileID - 0c8be9f3-2fec-44d6-98a2-843086c75347 - FI

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