



PÖYTÄKIRJA

Syyskokous 2.11.2022

Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton syyskokous

Paikka: Järvenpää talo, Aino-kabinetti, Hallintokatu 4, 04410 Järvenpää.

Aika: Tiistai 2.11.2021 klo 9-10.30

Kutsutut

Liiton jäsenet

Liiton henkilöstö

Liiton hallitusehdokkaat

1. Kokouksen avaus ja valtakirjojen tarkistus

Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton puheenjohtaja Tiina Susiluoto avasi kokouksen klo 9.13.

2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Tiina Susiluoto totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi ja todettiin läsnäolijat.

Paikalla:

Espoon kaupunki, Miia Salminen

Hämeenlinnan kaupunki, Minna Haveri

Joensuun kaupunki, Pirkko Ahola

Jyväskylän kaupunki, Hilda Järvinen

Kansanmusiikki-instituutti ry, Lauri Oino

Konserttikeskus ry, Noora Herranen

Kiertävä lastenkulttuurikeskus Kattila ry, Mette Ylikorva

Kotkan kaupunki, Pia Oinas

Koulukino, Outi Freese

Kulttuurikeskus PiiPoon kannatusyhdistys ry, Pilvi Kuitu

Kulttuuriosuuskunta Uulu, Petra Käppi

Lasten ja nuorten taidekeskuksen säätiö, Päivi Venäläinen

Lilla Villanin ystävät ry, Petri Pöyhönen

Nukketeatteri Sampo, Anna Martikainen

Oulun kaupunki, Katri Tenetz
Porin kaupunki, Sanna Pajunen-Kyynäräinen
Rovaniemen kaupunki, Anne Luiro
Sagalundin museo, Kristiina Tiainen
Seinäjoen kaupunki, Tuomo Kallio
Tampereen kaupunki, Niina Niiniluoto
Turun kaupunki, Leena Hiltunen
Vantaan kaupunki, Kaisa Kettunen
Varkauden kaupunki, Terhi Siippainen
Västnyländska kultursamfundet rf, Pamela Andersson

Etänä:

Arkkitehtuuri- ja ympäristökulttuurikoulu Lastu ry, Mervi Eskelinen
Föreningen Luckan rf, Sara Nordlund-Laurent
Helsingin kaupunki, Pirjetta Mulari
Kemin kaupunki, Outi Hyvönen
Kulttuuriyhdistys Kuvio, Minna Autio
Lahden kaupunki, Henna Keihäs
Lappeenrannan kaupunki, Minna Pirilä-Martti
Pohjanmaan liitto, Annina Ylikoski

Hallituksen edustajina ilman valtakirjaa:

Henna Leisiö (etänä)
Tiina Susiluoto
Hanna Laurinsalo

Hallitusehdokkaita ilman valtakirjaa (etänä):

Jessica Lerche
Jennika Friman (klo 9.30 alkaen)

Toimistolta paikalla:

Aleksi Valta
Elina Jokinen
Ninni Pehkonen
Hanna Nordström
Joonas Keskinen

3. Kokouksen järjestäytyminen

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

Päätös: Valittiin Noora Herranen puheenjohtajaksi. Valittiin Ninni Pehkonen sihteeriksi. Valittiin Pilvi Kuitu ja Leena Hiltunen pöytäkirjantarkastajiksi sekä ääntenlaskijoiksi.

4. Kokouksen työjärjestys

Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

5. Toimintasuunnitelma vuodelle 2023

Hyväksytään toimintasuunnitelma vuodelle 2023 (LIITE 1).

Toiminnanjohtaja Aleksi Valta esitteli toimintasuunnitelman.

Päätös: Hyväksyttiin liiton toimintasuunnitelma vuodelle 2023.

6. Talousarvio vuodelle 2023

Hyväksytään talousarvio vuodelle 2023 (LIITE 2, toimintasuunnitelman liite 2).

Päätös: Hyväksyttiin talousarvio vuodelle 2023.

7. Jäsenmaksu 2023

Jäsenmaksu vuonna on ollut vuodesta 2019 jäseniltä 450 €, informaatiojäseniltä 50 € ja kannatusjäseniltä 200 €. Päätetään jäsenmaksusta vuodelle 2023.

Päätös: Päätettiin, että jäsenmaksut pysyvät ennallaan.

8. Yhdistyksen hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten tilalle

Hallituksen jäsenen toimikausi on kaksi kalenterivuotta. 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 2022 Erovuoroiset on merkitty punaisella

Tiina Susiluoto, puheenjohtaja, Helsingin kaupunki, Annantalo

Minna Haveri, Hämeenlinnan kaupunki, Kulttuurikeskus ARX

Kaisa Kettunen, varapuheenjohtaja, Vantaan kaupunki, Lastenkulttuuripalvelut

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 Erovuoroiset on merkitty punaisella

Mette Ylikorva, Kiertävä Lastenkulttuurikeskus Kattila ry

Pamela Andersson, Föreningen Luckan rf, Luckan

Päivi Pajja, Kulttuuriyhdistys Kuvio ry

Todetaan ehdokasasettelu. Ehdokkaat esittäytyvät ja pidetään vaali.
Jäsenkokous valitsee hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle kaudeksi 2023–2024.

Noora Herranen esitti Konserttikeskuksen puolesta Pekka Paappasta hallitukseen.
Hanna Laurinsalo ja Henna Leisiö ovat halukkaita jatkamaan hallituksessa. Henna Leisiö edustaisi jatkossa Kiertävä lastenkulttuurikeskus Kattila ry:tä.

Sanna Pajunen-Kyynäräinen, Mette Ylikorva sekä Pirkko Ahola ilmoittautuivat ehdolle yleisvarajäseniksi.

Käytiin keskustelua siitä missä järjestyksessä yleisvarajäsenet kutsutaan kokoukseen. Sanna Pajunen-Kyynäräistä ehdotettiin ensimmäiseksi yleisvarajäseneksi, Pirkko Aholaa toiseksi ja Mette Ylikorvaa kolmanneksi. Ehdotus varmistettiin äänestyksellä.
Toivottiin, että jatkossa hallitus voisi kutsua yleisvarajäsenet kokouksiin paikalle.

Päätös:

Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton hallituksen kokoonpano kaudella 2023-2024 on
Tiina Susiluoto, Helsingin kaupunki, Annantalo
Minna Haveri, Hämeenlinnan kaupunki, Kulttuurikeskus ARX
Hanna Laurinsalo, Koulukino
Henna Leisiö, Kiertävä lastenkulttuurikeskus Kattila ry
Jessica Lerche, Föreningen Luckan ry, Luckan
Jennika Friman (ei edusta mitään jäsenorganisaatiota hallituksessa)
Pekka Paappanen (ei edusta mitään jäsenorganisaatiota hallituksessa)

Yleisvarajäseniksi valittiin ehdolle asettuneet seuraavassa järjestyksessä:

1. Sanna Pajunen-Kyynäräinen, Porin kaupunki, Lastenkulttuurikeskus Kruunupää
2. Pirkko Ahola, Joensuun kaupunki, Joensuun lastenkulttuurikeskus
3. Mette Ylikorva, Kiertävä lastenkulttuurikeskus Kattila

9. Hallituksen kokouspalkkiot, päivärahat ja matkakorvaukset

Hallituksen jäsenille ei makseta kokouspalkkioita eikä päivärahoja vuonna 2023.

Päätösesitys: Hallitus esittää että hallituksen kokousten matkakulut korvataan hallituksen jäsenille.

Päätös: Hyväksyttiin hallituksen esitys lisäyksellä "matka- ja majoituskulut".

10. Tilintarkastajan valinta vuodeksi 2023

Valitaan yhdistykselle tilintarkastaja vuodelle 2023. Yhdistyksen tilintarkastajina vuodelle 2022 toimi JHT, KHT Laura Hyvönen BDO Suomesta. Hyvönen on halukas jatkamaan tehtävässä.

Päätös: Todettiin esityslistassa ollut virhe: kyseinen henkilö on Susanna Mäkiranta, ei Laura Hyvönen. Hyväksyttiin KHT, KLT Susanna Mäkirannan (BDO) jatko tilintarkastajana.

11. Seuraava kokous

Liiton kevätpäivät järjestetään Kiertävä lastenkulttuurikeskus Kattilan toimesta Kemijärvellä toukokuussa 2023. Kevätkokous pidetään päivien yhteydessä.

Päätös: Hyväksyttiin kevätkokous Kemijärvellä toukokuussa.

12. Muut mahdolliset asiat

Foorumia suunnitellaan Kaustiselle.

13. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Noora Herranen päätti kokouksen klo 10.15.

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

This documents contains 5 pages before this page

Tämä asiakirja sisältää 5 sivua ennen tätä sivua

Detta dokument innehåller 5 sidor före denna sida

Dokumentet inneholder 5 sider før denne siden

Dette dokument indeholder 5 sider før denne side

NINNI MARIA PEHKONEN

ee5c74bc-6f4d-4883-a084-864ea65db227 - 2022-11-04 13:21:48 UTC +02:00
BankID / MobileID - 663a1d99-c51f-4d46-a378-71e99742764f - FI

Pilvi Susanna Kuitu

6d5546c9-ff31-42f4-8843-9a5723ce1b08 - 2022-11-04 14:46:43 UTC +02:00
BankID / MobileID - 538cc7ba-3853-44a1-88ce-fefe5e574587 - FI

NOORA HERRANEN

79eb1dc0-0720-4f4d-a6ac-f86802d4a4cc - 2022-11-04 14:46:58 UTC +02:00
BankID / MobileID - 77ab9394-56a8-444f-bc95-2085f3de21ad - FI

LEENA MARITTA HILTUNEN

d3f6f26c-9ef2-409d-9446-4aa7c1783ffc - 2022-11-04 21:11:51 UTC +02:00
BankID / MobileID - aa2d0d01-ded9-4be7-b747-2b332af61519 - 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