



PÖYTÄKIRJA

Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton syyskokous

Paikka: Pelimannitalon pikkutupa, Kaustinen

Aika: 16.11.2023 klo 9.00–10.35

Kutsutut

Liiton jäsenet

Liiton henkilöstö

Hallitusvaaleissa ehdolla olevat

1. Kokouksen avaus

Liiton hallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen klo. 9.10.

2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Paikalla olivat:

Liiton jäsenet

Mervi Eskelinen, Arkkitehtuuri- ja ympäristökulttuurikoulu Lastu ry, Lastenkulttuurikeskus Lastu

Laura Arala, Helsingin kaupunki, Annantalo

Minna Haveri, Hämeenlinnan kaupunki, Lasten ja nuorten kulttuurikeskus ARX

Pilvi Kuitu, Kulttuurikeskus PiiPoon kannatusyhdistys ry, Kulttuurikeskus PiiPoo

Mirka Alhonen, Kulttuuriuosuuskunta Uulu, Uulun Liikkuva lastenkulttuurikeskus

Katri Tenetz, Oulun kaupunki, Kulttuuritalo Valve

Kristiina Tiainen, Sagalundin museo, Sagalundin lastenkulttuurikeskus

Piia Karkkola, Tampereen kaupunki, Tampereen kaupungin kulttuuripalvelut

Kaisa Kettunen, Vantaan kaupunki, Lasten ja nuorten kulttuuripalvelut

Terhi Siippanen, Varkauden kaupunki, Lastenkulttuurikeskus Verso

Mette Ylikorva, Kiertävä Lastenkulttuurikeskus Kattila ry

Juulia Björn, Lilla Villanin ystävät ry Lilla Villans Vänner rf

Liiton henkilöstö

Aleksi Valta , toiminnanjohtaja

Henna Kojo, koordinaattori

Hanna Nordström , viestintäkoordinaattori

puhe- ja läsnäolo-oikeutetut

Annina Ylikoski, Pohjanmaan liitto, Pohjanmaan lastenkulttuuriverkosto BARK

Tiina Susiluoto, Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton hallituksen puheenjohtaja

Pekka Paappanen, Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton hallituksen jäsen

Lauri Oino, Lastenkulttuurikeskus Lykky

Etäyhteydellä osallistuvat

Liiton jäsenet

Hanna Laurinsalo, Koulukino, Koulukinoyhdistys - Skolbioförening ry

Sinna Salmi, Tanssiteatteri Hurjaruuthin Kannatus ry

Leena Hiltunen, Turun kaupunki, lastenkulttuurikeskus Seikkailupuisto

Minna Pirilä-Martti, Lappeenrannan kaupunki, Etelä-Karjalan lastenkulttuurikeskus Metku

Elina Katara, Lasten ja nuorten taidekeskuksen säätiö, Villa Arttu

Tuomo Kallio, Konserttikeskus ry ja Seinäjoen kaupunki, Lastenkulttuurikeskus Louhimo

Johanna Kallioaho, Espoon kaupunki, Lasten kulttuurikeskus Aurora

Heli Kolehmainen, Rovaniemi, Lapin lastenkulttuuriverkosto

Pirkko Ahola, Joensuun kaupunki, Joensuun lastenkulttuurikeskus - Pohjois-Karjalan lastenkulttuuriverkosto

Liiton henkilöstö

Elina Jokinen, hallintosihteeri

3. Kokouksen järjestäytyminen

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

Esitettiin puheenjohtajaksi Pilvi Kuitua ja sihteeriksi Henna Kojoa. Esitystä kannatettiin.

Päätös: Puheenjohtajaksi valittiin Pilvi Kuitu ja sihteeriksi Henna Kojo.

Pilvi Kuitu siirtyi kokouksen puheenjohtajaksi.

Esitettiin pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Kristiina Tiaista ja Mette Ylikorvaa.

Esitystä kannatettiin.

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Kristiina Tiainen ja Mette Ylikorva.

4. Kokouksen työjärjestys

Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Työjärjestys hyväksyttiin.

5. Toimintasuunnitelma vuodelle 2024

Hyväksytään toimintasuunnitelma vuodelle 2024 (LIITE 1).

Liiton toiminnanjohtaja Aleksi Valta esitteli toimintasuunnitelman vuodelle 2024.

Hallitusohjelmatavoitteet ovat samat kuin edellisenä vuonnakin. Tuleviin vaaleihin liittyvää vaikuttamistyötä tehdään. Strategisten painopisteiden saavuttamista edistetään liiton perustuksen, ja suurten hankkeiden, kuten Taidetestaajien ja Kulttuuriopetussuunnitelmien edistämisen avulla. Harrastamisen Suomen mallin yhteyspistettä koordinoidaan maaliskuun 2024 loppuun saakka, minkä jälkeen yhteyspiste siirtyy Opetushallituksen koordinoitavaksi. Saavutettava harrastamisen Suomen malli -hanke päättyy keväällä ja saavutettavuutta pyritään edistämään hakemalla toiminnalle jatkorahoitusta Euroopan sosiaalirahastolta. Valmisteilla on myös kansainvälinen yhteistyöhanke Mind the Gap, johon haetaan Luova Eurooppa -rahoitusta.

Päätös: Hyväksyttiin toimintasuunnitelma vuodeksi 2024.

6. Talousarvio vuodelle 2024

Hyväksytään talousarvio vuodelle 2024 (LIITE 2, toimintasuunnitelman liite 1).

Toiminnanjohtaja esitteli talousarvion vuodelle 2024. Arviosta nostettiin esiin Poets of Today - Voices of Tomorrow -hankkeen kaksi kustannuspaikkaa ja kahden ulkomaanmatkan vuoksi edeltävää vuotta suuremmat matkakustannukset. Ostopalveluiden kohonneet kulut johtuvat taloushallintopalveluiden kallistumisesta. Kohonneet henkilöstökulut johtuvat liiton kasvavista henkilötöyvuosista - tulevana vuonna henkilötöyvuosia on 13.

Tulopuolella merkittävin erä on Taidetestaajien rahoitus Suomen kulttuurirahastosta. Lisäksi jäsenmaksuihin on budjetoitu muutamia uusia yhteistyöjäseniä.

Taidetestaajat-ohjelman suurimmat menoerät myös vuonna 2024 ovat kuljetus- ja matkustuskulut, yhteensä noin kuusi miljoonaa euroa. Budjetti on hyväksytty Taidetestaajat-ohjelman ohjausryhmässä.

Kokouksen puheenjohtaja avasi keskustelun talousarviosta vuodelle 2024. Kommentit talousarviosta koskivat tilitoimisto Accontorin vaihtamista kohonneiden kustannusten vuoksi. Tilitoimiston vaihtamista on harkittu ja asiaan tullaan palaamaan vuonna 2024.

Talousarvioon ehdotettiin kahta korjausta. Tulopuolella siirto vuodelta 2024 pitäisi olla siirto menopuolelle vuodelle 2025. Lisäksi tuloksi merkitty järjestöjen toiminta-avustus pyydettiin korjattavaksi muotoon lastenkulttuurin yleisavutus.

Päätös: Talousarvio vuodelle 2024 hyväksyttiin esitetyillä korjauksilla (liitteenä).

7. Jäsenmaksu 2024

Jäsenmaksu vuonna on ollut vuodesta 2019 jäseniltä 450 €, informatiojäseniltä (nykyisin yhteistyöjäseniltä) 50 € ja kannatusjäseniltä 200 €.

Päätetään jäsenmaksusta vuodelle 2024.
Hallitus ei esitä muutosta.

Päätös: Hyväksyttiin hallituksen esitys liiton jäsenmaksuista vuodelle 2024.

8. Vaalivaliokunnan esitys hallituksen jäseniksi sekä jäsenistön kuulemiseksi

Liiton vaalivaliokunta esittelee valmistelemansa esityksen liiton hallituksen jäseniksi sekä suunnitelman jäsenistön kuulemiseksi.

[Läsnä- ja etäolevat pitivät lyhyen tauon esityksen vaihtuessa.]

Liiton toiminnanjohtaja Aleksi Valta esitteli vaalivaliokunnan (Annina Ylikoski, Kaisa Kettunen [jättäytyi pois syyskuussa asettauduttuaan ehdokkaaksi hallitukseen], Hanna Laurinsalo, Tiina Susiluoto ja Aleksi Valta) esityksen hallituksen jäseniksi ja liiton jäsenistön kuulemiseksi. Pykälän kahdeksan aikana esiteltiin myös pykälän yhdeksän sisällöt.

Liiton hallitus perusti vaalivaliokunnan valmistelemaan esitystä hallituksesta ja sen tulevasta toimintamallista. Taustalla valmistelussa oli liiton sääntömuutos 2022, joka mahdollistaa hallituksessa myös liiton ulkopuoliset jäsenet. Sääntöjen mukaisesti hallitus muodostuu puheenjohtajasta, 6-8 hallituksen jäsenestä sekä kolmesta yleisvarajäsenestä.

Vaalivaliokunnan esityksellä haetaan hallitusta, jonka puheenjohtaja tuntee politiikan ja pystyy avaamaan liitolle ovia. Hallitus kannatti strategian mukaista esitystä uudesta hallituksesta, jossa yhdistyvät poliittinen osaaminen ja vahva tuntemus jäsenistöstä.

Kokoukselle esitettiin nykyiset yleisvarajäsenet, sekä esitys uusista hallituksen jäsenistä ja sen aiheuttamista mahdollisista muutoksista yleisvarajäseniin.

Yleisvarajäsenet 2023-24

Sanna Pajunen-Kyynäräinen, Lastenkulttuurikeskus Kruunupää
Pirkko Ahola, Pohjois-Karjalan lastenkulttuuriverkosto
Mette Ylikorva, Kiertävä Lastenkulttuurikeskus Kattila ry

Vaalivaliokunnan esitys hallituksen jäseniksi:

Fatim Diarra, puheenjohtaja
Kaisa Kettunen, hallituksen jäsen
Pirkko Ahola, hallituksen jäsen
Mirka Nokka, hallituksen jäsen

Mikäli Pirkko Ahola valitaan hallituksen jäseneksi, niin hänen tilalleen tarvitaan hallituksen yleisvarajäsen. Muutos syyskokouksen esityslistan esitykseen on, että hallituksen jäsen Henna Leisiö asettuu ehdolle yleisvarajäseneksi, mikäli yleisvarajäsen Pirkko Ahola valitaan liiton hallitukseen.

Hallituksen toiminnan tueksi ja jäsenistön entistä paremmaksi kuulemiseksi perustetaan lastenkulttuurin neuvottelukunta, johon kutsutaan kaksi henkilöä kustakin jäsenorganisaatiosta. Tulevana vuonna neuvottelukunnan tapaamisten aiheena on muun muassa liiton strategian uusiminen. Jäsentapaamiset toimitsevat jatkossa entistä enemmän lastenkulttuurin sisältöjen parissa työskenteleville tarkoitettuina kohtaamispaikkoina, pieninä webinaareina.

Osana vaalivaliokunnan esitystä liiton toiminnanjohtaja esitteli päätöksenteon vuosikellon, jonka muodostavat hallituksen kokoukset ja neuvottelukunnan tapaamiset ja jäsentapaamiset sekä Kevätpäivät ja Lastenkulttuurifoorumi. Lisäksi kokonaisuuteen liittyvät työ- ja teemaryhmät, joista keskustellaan syyskokouksen päätyttyä.

Esityksestä käydyssä keskustelussa toivottiin organisaatiokaaviota, joka selkeyttäisi toimielinten välisten suhteiden ja teemaryhmien paikkaan kokonaisuudessa. Lisäksi toivottiin selkeyttä siihen, missä jäsenorganisaatioilla on mahdollisuuksia vaikuttaa ja osallistua toimintaan.

Teemaryhmien aktiivisuudesta käydyssä keskustelussa painotettiin, että tarve teemaryhmille nousee jäsenistöstä, eikä hallitus tai liiton toimisto voi päättää teemaryhmistä. Liiton toimisto tukee teemaryhmiä järjestäytymisessä ja käytännön kysymyksissä tarpeen mukaan.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukainen uusi toimintamalli neuvottelukunnan ja hallituksen työnjaosta. Päätöksen liitteeksi lisättiin vaalivaliokunnan esitys.

9. 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. Vaalivaliokunnan esitys hallituksen kokoonpanosta on esitelty jäsenille jäsentapaamisissa ja ennakkomateriaaleissa.

Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton hallitus 2023. Erovuoroiset on merkitty punaisella

Tiina Susiluoto, puheenjohtaja, Helsingin kaupunki, Annantalo

Minna Haveri, Hämeenlinnan kaupunki, Kulttuurikeskus ARX

Hanna Laurinsalo, Koulukino ry

Henna Leisiö, Kattilan Kiertävä Lastenkulttuurikeskus

Jessica Lerche, Föreningen Luckan

Pekka Paappanen

Jennika Friman

Yleisvarajäsenet 2023-24

Sanna Pajunen-Kyynäräinen, Lastenkulttuurikeskus Kruunupää

Pirkko Ahola, Pohjois-Karjalan lastenkulttuuriverkosto

Mette Ylikorva, Kiertävä Lastenkulttuurikeskus Kattila ry

Vaalivaliokunnan esitys hallituksen jäseniksi

Fatim Diarra, puheenjohtaja

Kaisa Kettunen, hallituksen jäsen

Pirkko Ahola, hallituksen jäsen

Mirka Nokka, hallituksen jäsen

Todettiin ehdokasasettelu sekä mahdollisuus asettua kokouksessa ehdolle. Uusia ehdokkaita ei tullut.

Hallituksen jäsenehdokkaat käytiin läpi. Erovuoroiset ja erohalukkaat käytiin läpi. Mette Ylikorva ilmoitti jättäytyvänsä pois yleisvarajäsenen paikalta. Liiton toiminnanjohtaja huomautti, että sääntöjen mukaisesti tarvitaan kolme yleisvarajäsentä ja ehdotti, että hallituksen varsinaiset jäsenet valitaan ensin.

Kokouksen puheenjohtaja esitti, että erovuoroisten tilalle erovuoroisten tilalle valitaan puheenjohtajaksi Fatim Diarra ja hallituksen jäseniksi Mirka Nokka, Pirkko Ahola ja Kaisa Kettunen. Jatkatvat jäsenet ovat Jessica Lerche, Jennika Friman ja Pekka Paappanen.

Esitystä kannatettiin.

Yleisvarajäseniksi esitettiin Henna Leisiö ja Sanna Pajunen-Kyynäräinen. Pois jättäytyvät Pirkko Ahola (siirtyy hallitukseen) ja Mette Ylikorva. Piia Karkkola ilmaisi olevansa halukas yleisvarajäseneksi.

Kolmanneksi yleisvarajäseneksi esitettiin Piia Karkkolaa. Esitystä kannatettiin.

Päätös: Valittiin hallituksen jäsenet vaalivaliokunnan esityksen mukaisesti.

Yleisvarajäseniksi valittiin Sanna Pajunen-Kyynäräinen, Henna Leisiö ja Piia Karkkola.

Kokous esitti toiveen, että uusi hallitus esittäytyy jäsenistölle aloitettuaan toimikautensa 1.1.2024.

10. Hallituksen kokouspalkkiot, päivärahat ja matkakorvaukset

Hallitus esittää korvauksia hallitustyöskentelystä siten, että mikäli hallituksen jäsen valmistautuu ja osallistuu hallituksen kokouksiin vapaa-ajallaan, eikä osana työnantajan korvaamaa työaika, maksetaan 48€ kokouspalkkio. Hallituksen kokouksiin liittyvät matka- ja majoituskulut korvataan, mikäli työnantaja ei niitä korvaa.

Päätösesitys: Hallitus esittää, että mikäli hallituksen jäsen valmistautuu ja osallistuu hallituksen kokouksiin vapaa-ajallaan, eikä osana työnantajan korvaamaa työaika, maksetaan 48€ kokouspalkkio. Hallituksen kokouksiin liittyvät matka- ja majoituskulut korvataan, mikäli työnantaja ei niitä korvaa.

Päätös: Hyväksyttiin esitys.

11. Tilintarkastajan valinta vuodeksi 2024

Valitaan yhdistykselle tilintarkastaja vuodelle 2024. Yhdistyksen tilintarkastajina vuodelle 2023 toimi KHT Susanna Mäkiranta BDO Suomesta. Mäkiranta on halukas jatkamaan tehtävässä.

Päätös: Hyväksyttiin esitys.

12. Seuraava kokous

Liiton kevätpäivät järjestetään toukokuussa 2024 Saavutettava harrastus -seminaarin yhteydessä. Kevätkokous pidetään päivien yhteydessä.

Syyskokous pidetään Vantaalla 31.10.-1.1.2024 järjestettävän Lastenkulttuurifoorumin yhteydessä. Kevätkokouksen päivämäärä ja paikka ovat vielä auki, mutta tavoite on järjestää kevätpäivät Tampereella.

Päätös: Liiton kevätkokous järjestetään toukokuussa Tampereella/Pirkanmaalla.

13. Muut mahdolliset asiat

Lauri Oino piti puheenvuoron. Lastenkulttuurikeskus Lykky on siirtynyt Kaustisen kunnan alaisuuteen. Kansanmusiikki-instituutti jatkaa mukana verkostossa yhteistyöjäsenenä. Liiton toimistoa ja koko verkostoa kiitettiin Foorumista.

Kokouksen puheenjohtaja esitti kiitokset Kaustiselle.

Kaisa Kettunen esitti aplodeja väistyvälle hallitukselle.

14. Kokouksen päättäminen

Kokous päätettiin klo 10.35.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Mette Ylikorva,
pöytäkirjantarkastaja

Kristiina Tiainen,
pöytäkirjantarkastaja

Pilvi Kuitu,
puheenjohtaja

Henna Kojo,
sihteeri

This documents contains 8 pages before this page

Dokumentet inneholder 8 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 8 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 8 sider før denne side

Detta dokument innehåller 8 sidor före denna sida

KRISTINA MARIA TIAINEN

ee92746a-c287-4b1b-9f56a-513e9e38b169 - 2023-12-14 14:07:22 UTC +02:00
BankID / MobileID - 68c2d1d9-ea4d-44d5-a714-a72c1be1763d - FI

METTE MARIKA YLIKORVA

4ad41b8e-10f2-47df-9039d-00834b8cbba6 - 2023-12-18 16:08:34 UTC +02:00
BankID / MobileID - 5cffe586d-6db9-443c-af51-14222f1107ca - FI

authority to sign	asemavaltuus	ställningsfullmakt	autoritet til å signere	myndighed til at underskrive
representative	nimenkirjoitusoikeus	firmateckningsrätt	representant	repræsentant
custodial	huoltaja/edunvalvoja	förvaltare	foresatte/verge	frihedsberøvende

This documents contains 9 pages before this page

Dokumentet inneholder 9 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 9 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 9 sider før denne side

Detta dokument innehåller 9 sidor före denna sida

HENNA MAIJA HELMIINA KOJO

Suomen Lastenkulttuurikeskusten liitto ry., FI27193391, Kulttuuritalo Laikku, Keskustori 4, 33100, Tampere

b4b6189d-6700-46e4-a42d-df9992ced731 - 2024-01-15 13:55:30 UTC +02:00

BankID / MobileID - 6f3c3c4e-4ba0-48a4-aedd-656f9e48ea9b - FI

Authority to sign - Asemavaltuutus - Ställningsfullmakt - Autoritet til å signere - Myndighed til at underskrive

Pilvi Susanna Kuitu

769d3cdc-4e16-45f3-82ad-5417c4a1fdde - 2024-01-24 18:03:32 UTC +02:00

BankID / MobileID - 89aa251a-61ee-49b6-9f32-f1deb83fa9ea - FI

authority to sign	asemavaltuutus	ställningsfullmakt	autoritet til å signere	myndighed til at underskrive
representative	nimenkirjoitusoikeus	firmateckningsrätt	representant	repræsentant
custodial	huoltaja/edunvalvoja	förvaltare	foresatte/verge	frihedsberøvende