



RUOTSINSUOMALAISTEN VALTUUSKUNTA
SVERIGEFINLÄNDARNAS DELEGATION

TÄYSISTUNNON PÖYTÄKIRJA

10–11 lokakuuta 2020

1. Täysistunnon avaus

Valtuuskunnan puheenjohtaja Eivor Olofsson avasi Koronapandemian vuoksi viivästyneen kokouksen ja toivotti sekä paikalla että digitaalisesti mukanaolevat osanottajat tervetulleiksi.

2. Täysistunnon sääntöjenmukaisuus

Todettiin, että täysistunto sääntöjenmukaisesti koolle kutsuttu ja näin ollen päätösvaltainen.

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

Todettiin että paikalla on 18 edustajaa ja digitaalisesti 9 edustajaa, joille myönnettiin puhe-, esitys- ja läsnäolo-oikeus. Muille läsnäolijoille myönnettiin puhe- ja läsnäolo-oikeus. Puheenjohtajiston edustajille myönnettiin puhe-, esitys- ja läsnäolo-oikeus.

4. Täysistunnon työjärjestyksen hyväksyminen. Liite 2.

Työjärjestys hyväksyttiin siirtämällä kohta 19 kohdaksi 7. Näin ollen siirtyivät myöhemmät kohdat askelman eteenpäin.

5. Täysistunnon järjestyssäännön hyväksyminen:

Todettiin että erityisiä järjestyssääntöjä ei ole, vaan puheenjohtaja päättää mahdollisista tauoista.

6. Täysistunnon järjestäytyminen

Kokoukselle valittiin

6.1 Puheenjohtajiksi Niina Slagner ja Seppo Puolle.

6.2 Sihteereiksi: Jouni Slagner ja Sinikka Lindquist

6.3 Pöytäkirjantarkistajiksi: Karoliina Aitalaakso ja Teuvo Nevala.

6.4 Ääntenlaskijoiksi: Markus Marttila ja Tarmo Ahonen.

6.5 Äänioikeutettujen tarkistaminen: Todettiin että paikalla on 18 edustajaa ja 9 edustajaa on mukana digitaalisesti.

7. Jäsenyyshakemukset

Jäsenyyttä hakeneita järjestöjä olivat

a) Suomalaisten eläkeläisten keskusliitto, Ruotsi (SEKL). Liite 3.

b) RSKL:n Naisten Foorumi. Liite 4

NS SV TU.

- c) Ruotsinsuomalaisten arkisto. Liite 5
- d) Axevallan kansakorkeakoulu. Liite 6

Täysistunto hyväksyi hakemukset ja nämä neljä organisaatiota hyväksyttiin Ruotsinsuomalaisten valtuuskunnan jäsenjärjestöiksi.

- e) Raportti nimenmuutoksesta
Todettiin ilmoitus jäsenjärjestöltä, että ennen käytetty termi Ruotsinkirkon suomenkielinen työ vaihdetaan Ruotsin kirkon ruotsinsuomalainen työ.

Tämän kohdan käsittelyn jälkeen oli paikalla 22 edustajaa fyysisesti ja 9 digitaalisesti.

8. Valitaan tarvittavat valiokunnat

Valtuuskunnan puheenjohtajisto esitti, että kokouksesta tehdään julkilausuma koskien ruotsinsuomalaisten tilannetta/asioita. He esittivät julkilausumavaliokuntaan Petra Palkiota ja Heli Lindströmiä, jotka valittiin. Edustajien esitysten mukaisesti valittiin valiokuntaan myös Elina Majakari ja Markus Marttila.

9. Käsitellään puheenjohtajiston toimintakertomus vuodelta 2019 ja päätetään sen hyväksymisestä. Liite 7.

Valtuuskunnan puheenjohtaja Eivor Olofsson esitteli toimintakertomuksen ja se hyväksyttiin.

10. Esitetään vuoden 2019 tilinpäätös ja hallintokertomus. Liite 8

Puheenjohtajiston edustaja Sinikka Lindquist esitteli tilinpäätöksen ja hallintokertomuksen.

11. Käsitellään tilintarkastajien lausunto. Liite 9

Seppo Puolle esitteli tilintarkastajien lausunnon.

12. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja edellisen vuoden ylijäämän siirtämisestä sekä vastuuvapauden myöntämisestä puheenjohtajistolle

Kokous päätti vahvistaa tilinpäätöksen. Päätettiin siirtää vuoden ylijäämä tulevalle vuodelle.

Päätettiin myöntää vastuuvapaus puheenjohtajistolle.

13. Käsitellään puheenjohtajiston esittämät asiat

Valtuuskunnan puheenjohtaja Eivor Olofsson esitteli asian mahdollisesta luottokortin hankkimistarpeesta. Jos valtuuskunta anoo korttia, tulee siitä olla täysistunnon (vuosikokouksen) päätös.

Kokous päätti mahdollisuudesta hankkia luottokortti Valtuuskunnalle. Luottorajaksi kokous päätti 50 000 kr.

14. Käsitellään Valtuuskunnan edustajien jättämät aloitteet:

Täysistunnolle oli tullut kolme aloitetta.

Aloite 1: Yhteinen vähemmistöpäivä. Liite 10

Ruotsin kirkon suomenkielinen työ oli jättänyt aloitteen vähemmistöpäivän järjestämisestä yhdessä muiden vähemmistöjen kanssa. Aloitteen esitteli Manne Mali.

Handwritten signature and initials:
M.S. S.V. T.V.

RSKL:n edustaja Niina Slagner käytti puheenvuoron, jossa hän huomioi, että jokaisella vähemmistöllä on jo omat päivänsä ja esitti, että aloitus hylätään. Aloitteesta oli täten kaksi esitystä, aloitteen jättäjän ja RSKL:n.

Aloite hylättiin äänestyksen jälkeen numeroin 14 (13+1) – 8 (4+4). Suluissa ovat äänet paikalla ja digitaalisesti mukana olleilta edustajilta.

Aloite 2: Liite 11, Ruotsinsuomalainen joulukalenteri. Manne Mali esitteli aloitteen. Luettiin puheenjohtajiston lausunto, jossa kyseltiin mahdollisesti jonkin jäsenjärjestön halua tehdä joulukalenteri. Keskustelun jälkeen päätettiin, että järjestö, joka on halukas tekemään kalenterin, voi ilmoittaa asiasta puheenjohtajistolle.

Aloite 3: Liite 12. Ruotsinsuomalaisten museo. Manne Mali esitteli ja puhui aloitteen puolesta. Luettiin myös puheenjohtajiston lausunto. Kokous päätti antaa puheenjohtajistolle tehtäväksi ottaa yhteyttä museohankkeesta esim. vähemmistöasioita hoitavaan ministeriin.

Kokous keskeytettiin klo 16.55 ja päätettiin että kokous jatkuu klo 09.00 sunnuntaina.

Kokous jatkui sunnuntaina klo 09.00. Paikalla 29 (22+7) edustajaa.

15. Päätetään seuraavan toimivuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio. Liite 13 a ja b.

Eivor olofsson esitteli 5-vuotisen toimintasuunnitelman. Keskustelun jälkeen toimintasuunnitelma hyväksyttiin käsittämään myös tulevan vuoden.

Käytiin läpi ja hyväksyttiin myös Valtuuskunnan talousarvio vuodelle 2020.

16. Päätetään puheenjohtajiston palkkioista ja menetetyn työajan korvauksesta.

Puheenjohtajiston palkkiot ovat olleet aiempien päätösten mukaisesti: Vuosipalkkio puheenjohtajalle 25 000 kr, varapuheenjohtajalle 15 000 kr ja puheenjohtajiston muille jäsenille 5 000 kr. Kokouspalkkiot 500 kr/fyysinen kokous ja 350 kr/puhelinkokous. Muita esityksiä ei ollut ja kokous päätti pitää palkkiosummat entisellään.

Valtuuskunnan puheenjohtajisto esitti kokoukselle, että puheenjohtajiston jäsenelle maksettaisiin menetetyn työajan korvaus työnantajalta saadun todistuksen mukaan. Täysistunto päätti esityksen mukaisesti. Korkeintaan 2 000 kr/päivä.

Merja Heed esitti, että menetetyn työajan korvaus maksettaisiin takautuvasti.

Täysistunto päätti puheenjohtajiston esityksen mukaan ja hylkäsi täten esityksen, eli korvauksia ei makseta takautuvasti.

17. Valitaan sääntöjen määräämällä tavalla

Vaalivaliokunnan kokoonkutsuja Manne Mali esitteli vaalivaliokunnan ehdotukset ja muut vaalikelpoiset.

17.1 Valtuuskunnan puheenjohtaja Eivor Olofssonilla on kautta jäljellä seuraavaan täysistuntoon saakka.

17.2 Valtuuskunnan varapuheenjohtaja: Päätettiin valita Markus Marttila vaalivaliokunnan ehdotuksen mukaisesti. Kausi on vuoden 2022 täysistuntoon saakka.

17.3 Puheenjohtajiston muut jäsenet: Todettiin, että Heli Lindströmillä ja Sinikka Lindquistilla on kautta jäljellä seuraavaan täysistuntoon saakka. Uudeksi puheenjohtajiston jäseneksi valittiin Elina Majakari

Handwritten signatures: J.S. S.V.T.N.

vaaliovaliokunnan ehdotuksen mukaan. Hänen toimikautensa on vuoden 2022 täysistuntoon saakka.

17.4 Vaalivaliokunta esitti varajäseneksi Andreas Ali Jonassonia. Kokous päätti esityksen mukaisesti. Tämä kausi on seuraavaan täysistuntoon saakka.

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

Päätettiin valita Revisionsrådet i Sverige (Hannu Harju) auktorisoiduksi tilintarkastajaksi sekä luottamustilintarkastajaksi Tuuli Uljas ja hänen varalleen Irmeli Parkkinen.

19. Vahvistetaan Valtuuskunnan nimenkirjoittajat:

Vahvistettiin Valtuuskunnan nimenkirjoittajiksi puheenjohtaja Eivor Olofsson ja varapuheenjohtaja Markus Marttila sekä varalle Heli Lindström. Valtuuskunnan nimi kirjoitetaan aina kaksi yhdessä.

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

Päätettiin valita Manne Mali, Pirkko Ervasti ja Karoliina Aitalaakso vaalivaliokuntaan. Kokoonkutsujaksi valittiin Manne Mali.

Petra Palkio esitteli täysistunnon julkilausuman. Se hyväksyttiin asiaperäisesti ja se päätettiin lähettää valmistumisen jälkeen TT:lle, koulutus- ja kulttuuriministeriöön sekä suomenkieliselle medialle.

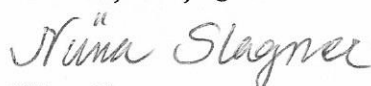
21. Täysistunnon päättäminen:

Eivor Olofsson kiitti täysistunnon osallistujia hyvin läpiviedystä kokouksesta. Hän kiitti myös Petra Palkiota hyvästä työstä puheenjohtajistossa kuluneen kauden aikana. Eivor ojensi myös lahjan kokouksen toimihenkilöille.

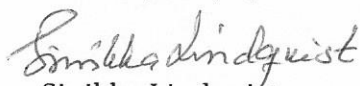
Puheenjohtaja Niina Slagner kiitti hyvästä kokouksesta ja päätti täysistunnon.



Eivor Olofsson
Puheenjohtaja § 1-6



Niina Slagner
Puheenjohtaja § 7-21



Sinikka Lindquist
Sihteeri



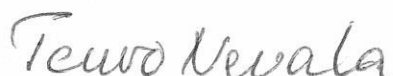
Karoliina Aitalaakso
Paytäkirjan tarkastaja



Seppo Puolle
Puheenjohtaja § 7-21



Jouni Slagner
Sihteeri



Teuvo Nevala
Pöytäkirjan tarkastaja