RUOTSINSUOMALAISTEN VALTUUSKUNTA
SVERIGEFINLÄNDARNAS DELEGATION

TÄYSISTUNNON PÖYTÄKIRJA 18–19 lokakuuta 2021

1. Täysistunnon avaus
Valtuuskunnan puheenjohtaja Eivor Olofsson avasi Koronapandemian vuoksi myös tänä vuonna viivästyneen kokouksen ja toivotti sekä paikalla että digitaalisesti mukanaolevat osanottajat tervetulleiksi.

2. Täysistunnon sääntöjenmukaisuus
Todettiin, että täysistunto on sääntöjenmukaisesti koolle kutsuttu ja näin ollen päätösvaltainen.

3. Edustusvaltuuksien hyväksyminen, puhe-, esitys- ja läsnäolo-oikeuden myöntäminen. Liite 1.
Todettiin että paikalla on 25 edustajaa ja kaksi joilla ei ole edustusoikeutta. Digitaalisesti oli paikalla 10 henkilöä, joista yhdeksän oli edustajaa.
Päätös: Kaikille läsnäolijoille myönnettiin puhe- ja läsnäolo-oikeus. Edustajille ja valtuuskunnan puheenjohtajiston jäsenille myönnettiin myös esitysoikeus.

4. Täysistunnon työjärjestyksen hyväksyminen. Liite 2.
Työjärjestystä käsiteltäessä esitti Merja Heed, Ruotsin kirkko, että § 21 nostettaisiin esityslistan alkupuolelle. Niina Slagner, RSKL, esitti, että työjärjestys pidetään ennallaan. Esityksistä äänestettiin ja äänet jakautuivat seuraavasti: Esitys, että kohta 21 siirretään työjärjestyksen alkuun, sai kuusi (6) ääntä. Esitys, että työjärjestys pidetään ennallaan, sai 28 ääntä.
Päätös: Toimitaan esitetyn työjärjestyksen mukaisesti.
Tässä kohdassa käsiteltiin myös vaalivaliokunnan työskentelyä ja kysyttiin, miksi edustajat eivät ole saanet vaalivaliokunnan ehdotuksia ennen kokousta. Vaalivaliokunnan kokoonkutsuja Manne Mali kertoi aikataulun tiukkuudesta ja vaikeudesta saada henkilöitä asettumaan ehdokkaaksi.

5. Täysistunnon järjestyssäännön hyväksyminen:
Eivor Olofsson kävi läpi kokouksen järjestyssäännöt kuten esim. puheenvuorojen pyyntö, taukojen ajoitus ym. ja esitykset hyväksyttiin.

6. Täysistunnon järjestäytyminen
Kokoukselle valittiin

6.1 Puheenjohtajiksi Niina Slagner ja Seppo Puolle.
6.2 Sihteereiksi: Jouni Slagner ja Sinikka Lindquist
6.3 Pöytäkirjantarkistajiksi: Eeva-Liisa Kettunen ja Pirkko Karjalainen.

N.S PK

6.4 Äänten laskijoiksi: Johanna Suban ja Karoliina Aitalaakso.
6.5 Äänioikeutettujen tarkistaminen: Todettiin että paikalla on 25 edustajaa ja 9 edustajaa on mukana digitaalisesti.

7. **Valitaan tarvittavat valiokunnat.** Liite 3.
Valtuuskunnan puheenjohtajisto esitti kokoukselle julkilausuman tekemistä ajankohtaisista aiheista, kuten esim. neuvonpidon toimivuus, valvontaviranomainen, ISOF:n "kuusi kohtaa" ja valtion vähemmistöavustus 90 milj.kr.
Esitettiin laatijoiksi puheenjohtajistosta Elina Majakari ja Markus Marttila ja lisäksi 1-2 täysistunnon päättämää henkilöä. Paikalla olevista esitettiin ryhmään Emma Isoherrasta.
Päätös: Kokous päätti tehdä julkilausuman esitetyllä tavalla ja ryhmään kuuluvat Elina Majakari, Markus Marttila ja Emma Isoherranen.

8. Käsitellään puheenjohtajiston toimintakertomus vuodelta 2020 ja päätetään sen hyväksymisestä. Liite 4.
Sinikka Lindquist, Valtuuskunnan puheenjohtajistosta esitteli toimintakertomuksen ja se hyväksyttiin keskustelun ja muutaman pienen korjauksen jälkeen.
Päätös: Toimintakertomus hyväksyttiin.

9. Esitetään vuoden 2020 tilinpäätös ja hallintokertomus. Liite 5
Esitettiin vuoden 2020 tilinpäätös ja hallintokertomus, jonka luki kokouksen puheenjohtaja Seppo Puolle. Keskustelua käytiin valtuuskunnan varoista ja haettiin selvitystä kohtaan "externa kostnader".

10. Käsitellään tilintarkastajien lausunto. Liite 5
Seppo Puolle esitteli tilintarkastajien lausunnon.

11. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja edellisen vuoden ylijäämän siirtämisestä sekä vastuuvapauden myöntämisestä puheenjohtajistolle
Päätös: Kokous päätti vahvistaa tilinpäätöksen. Päätettiin siirtää vuoden ylijäämä tulevalle vuodelle.
Päätettiin myöntää vastuuvapaus puheenjohtajistolle.

Kokous keskeytettiin kello 17.05 ja jatkuu sunnuntaina kello 09.00.

Kokous jatkui sunnuntaina kello 09.00 ja paikalla oli 25 edustajaa ja 8 edustajaa digitaalisesti.

12. Käsitellään puheenjohtajiston esittämät asiat
Valtuuskunnan puheenjohtajistoon on otettu yhteyttä koskien suomalaisten jäänteitä Karoliinisessa instituutissa.
Markus Marttila antoi asiasta tilannekatsauksen.
Päätös: Kokous päätti, että puheenjohtajisto laatii kirjelmän koskien suomalaisten jäänteitä Karoliinisessa instituutissa ja kirje lähetetään Suomen ja Ruotsin valtiovallalle.

13. Käsitellään Valtuuskunnan edustajien jättämät aloitteet
Täysistunnolle on tullut kolme aloitetta.
Aloite 1: Jäsenyys FUENissa. Liite 6.

N.S SV

Ruotsin kirkon ruotsinsuomalaisen työn kokousedustajat olivat jättäneet aloitteen Valtuuskunnan liittymisestä FUEN (The Federal Union of European Nationalities) järjestöön.
Markus Marttila esitteli asian puheenjohtajiston puolesta.
Päätös: Kokous päätti, että Valtuuskunnan puheenjohtajisto tutkii asiaa ja sitä minkä tason jäsenyys tulisi kyseeseen mahdollisen liittymisen yhteydessä. Asia tuodaan seuraavaan täysistuntoon päätettäväksi.

Aloite 2: Valtuuskunnan sisäisen ja ulkoisen tiedottamisen kehittäminen. Liite 7
Ruotsin kirkon ruotsinsuomalaisen työn kokousedustajat olivat jättäneet aloitteen tiedottamisen kehittämisestä.
Valtuuskunnan puheenjohtajisto oli vastauksessaan ilmoittanut, että päätös viestintäsuunnitelman tekemisestä on jo olemassa. Myös tätä varsinaista kokousta edeltävä aika käytettiin ryhmätöihin, jossa Valtuuskunnan viestintä oli yhtenä aiheena.
Päätös: Viestintäsuunnitelman valmistelua jatketaan puheenjohtajiston esityksen mukaisesti.

Aloite 3: "Haveriutredning". Liite 8.
Tarmo Ahonen, RSKL ja Anneli Ylijärvi, RSE, jättämä aloite haluaa ottaa esille ja konkretisoida, mitä on tapahtunut vähemmistöpolitiikan ja eritoten ruotsinsuomalaisen vähemmistöpolitiikan alueella sen jälkeen, kun päätökset tehtiin vuonna 2000.
Asiasta käytiin keskustelua ja puhuttiin mm. selvityksen nimestä "totuuskommissio".
Päätös: Täysistunto hyväksyi aloitteen ja antoi Valtuuskunnan puheenjohtajistolle tehtäväksi hoitaa asia, mahdollisesti ulkoisten resurssien avulla. Nimikysymys jätettiin myös puheenjohtajiston ratkaistavaksi.

14. Sääntöasiat
Sääntöjenmuutosasioita ei ollut ilmoitettu.
Niina Slagner käytti puheenvuoron ja ehdotti sääntöjen tutkimista niin, että sinne tulisi aikaraja jolloin vaalivaliokunnan tulee lähettää ehdokkaiden nimet kokousedustajille.
Päätös: Puheenjohtajisto sai tehtäväkseen valmistella ja tuoda esityksen seuraavaan täysistuntoon.

15. Päätetään kauden 2109 - 2203 toimintasuunnitelma ja talousarviovuodelle 2021. Liite 9 a ja b.
Toimintasuunnitelmasta käytiin vilkasta keskustelua. Keskustelun jälkeen toimintasuunnitelma hyväksyttiin kokouksen puheenjohtajistolle jättämillä evästyksillä.
Käytiin läpi ja hyväksyttiin myös Valtuuskunnan talousarvio vuodelle 2021.

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.
Ruotsin kirkon ruotsinsuomalaisen työn edustaja Helen Kantokoski Kviby esitti, että myös etäkokouksista maksettaisiin 500 kr/kerta. Edustajien enemmistö kannatti ehdotusta.
Päätös: Vuosi- ja kokouspalkkiot ja menetetyn työajan korvaus (tositteiden mukaan, korkeintaan 2 000 kr/vrk), pysyvät ennallaan lukuun ottamatta etäkokousten palkkiota, joka kohotettiin 500 kr/kerta.

JS N.S SV PK EK

17. Puheenjohtajiston jäsenten toimikauden pituus
Edellisessä täysistunnossa päätettiin, että puheenjohtajiston jäsenet valitaan limittäin niin, että yhtenä vuotena on erovuorossa kaksi henkilöä ja seuraavana vuonna kolme.
Päätös: Kokous päätti, että toimimme entisen tavan mukaisesti.

18. Valitaan sääntöjen määräämällä tavalla
Vaalivaliokunnan kokoonkutsuja Manne Mali esitteli vaalivaliokunnan ehdotukset. Muita esityksiä ei ollut ja seuraavat valinnat tehtiin vaalivaliokunnan esitysten mukaisesti.

17.1 Valtuuskunnan puheenjohtajaksi valittiin uusintavaalina Eivor Olofsson, kaksi (2)vuotta, joka tarkoittaa kautta vuoden 2023 täysistuntoon saakka.
17.2 Valtuuskunnan varapuheenjohtaja: Markus Marttilalla on kautta jäljellä täysistuntoon 2022 saakka.
17.3 Puheenjohtajiston muut jäsenet: Todettiin, että Elina Majakarilla on kautta jäljellä täysistuntoon 2022 saakka. Uusiksi puheenjohtajiston jäseniksi valittiin Kaarina Wallin ja Emma Isoherranen. Heidän toimikautensa ovat vuoden 2023 täysistuntoon saakka.
17.4 Valtuuskunnan varajäseneksi valittiin Maija Vola täysistuntoon 2022 saakka.

19. 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.

20. Vahvistetaan Valtuuskunnan nimenkirjoittajat:
Vahvistettiin Valtuuskunnan nimenkirjoittajiksi puheenjohtaja Eivor Olofsson ja varapuheenjohtaja Markus Marttila sekä varalle Elina Majakari. Valtuuskunnan nimi kirjoitetaan aina kaksi yhdessä.

Tauko 11.10 – 11.30

21. Jäsenyyshakemukset

21.1 Kalevalaiset Ruotsissa, liite 10: Jäsenanomus hyväksyttiin
21.2 Förbundet Skogsfinnars Intressen i Sverige, liite 11: Jäsenanomus hyväksyttiin.
21.3 Ajatushautomo V-Akka, liite 12: Jäsenyydestä käytiin keskustelua ja Jouni Slagner RSKL:n edustajana esitti, että asiaa tutkittaisiin enemmän ja anomus tuotaisiin seuraavaan täysistuntoon. Kirkon edustaja Merja Heed esitti, että anomus jäsenyydestä hyväksyttäisiin nyt. Eivor Olofsson (Valtuuskunta) puolsi Jouni Slagnerin esitystä. Asiasta äänestettiin ja Jouni Slagnerin esitys sai 19 ääntä ja Merja Heedin esitys 10 ääntä.
Päätös: Kokous päätti jättää Ajatushautomo V-Akan anomuksen puheenjohtajistolle selvennettäväksi ja että he tuovat anomuksen seuraavaan täysistuntoon.

JS SP PK EWK

22. Valitaan vaalivaliokunta valmistelemaan seuraavan täysistunnon henkilövalintoja ja nimetään vaalivaliokunnan kokoonkutsuja:
Päätettiin valita Manne Mali, Pirkko Ervasti ja Karoliina Aitalaakso vaalivaliokuntaan. Kokoonkutsujaksi valittiin Manne Mali.

Elina Majakari luki täysistunnon julkilausuman. Se hyväksyttiin asiaperäisesti ja se päätettiin lähettää valmistumisen jälkeen lehdistölle, edustajille vietäväksi paikallisiin lehtiin sekä kuntien koordinaattoreille.

23. Täysistunnon päättäminen:
Eivor Olofsson kiitti täysistunnon osallistujia hyvin läpiviedystä kokouksesta. Hän kiitti myös Heli Lindströmiä hyvästä työstä niiden vuosien aikana, jotka hän on ollut Valtuuskunnan puheenjohtajistossa.
Eivor ojensi myös kukan kokouksen toimihenkilöille.

Puheenjohtaja Niina Slagner kiitti hyvästä kokouksesta ja päätti täysistunnon.

Eivor Olofsson
Puheenjohtaja § 1-6

Niina Slagner
Puheenjohtaja § 7-23

Seppo Puolle
Puheenjohtaja § 7-23

Sinikka Lindquist
Sihteeri

Jouni Slagner
Sihteeri

Eeva-Liisa Kettunen
Pöytäkirjan tarkastaja

Pirkko Karjalainen
Pöytäkirjan tarkastaja