

Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö sr.

Valtuuskunnan kokous 2/2024

PÖYTÄKIRJA

Kokousaika ja -paikka:

11.12.2024 klo 15–17, Eduskunnan SD-ryhmähuone

Läsnä:

Valtuutetut

- Pia Hiltunen (pj.)
- Hilikka Kemppe (varapj.)
- Ari Koponen
- Noora Fagerström
- Juha Hänninen, paikalla § 5 alkaen
- Maaret Castrén, paikalla § 5 asti
- Kaisa Garedeu
- Pia Sillanpää
- Helena Marttila

Muut osallistujat

- Katri Vataja (toimitusjohtaja)
- Kirsi Campello (viestintäjohtaja)
- Aurora Misinsarva (kokouksen sihteeri)
- Petri Pohjonen (hallituksen puheenjohtaja)
- Maria Kaisa Aula (hallituksen varapuheenjohtaja)

Asiat:

- 1 Kokouksen avaus**
- 2 Kokouksen asialista ja pöytäkirjantarkastajien valinta**
- 3 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen**
- 4 Itlan uusi strategia**
- 5 Toimitusjohtajan katsaus säätiön toimintaan**
- 6 Talous- ja toimintasuunnitelma 2025**
- 7 Itlan viestit alue- ja kuntavaaleihin**
- 8 Säätiön hallituksen kokouspalkkiot vuodelle 2025**
- 9 Muut asiat**
- 10 Kokouksen päättäminen**

Asialista:

1 § KOKOUKSEN AVAUS

Päätösehdotus: Todetaan kokouksen päätösvaltaisuus ja avataan kokous.

Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 15.01.

2 § KOKOUKSEN ASIALISTA JA PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Päätösehdotus: Hyväksytään kokouksen asialista ja valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Pia Hiltunen ja Juha Hänninen.

Päätös: Hyväksyttiin asialista ja valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Pia Hiltunen ja Helena Marttila, koska Hänninen ei ollut kokouksen alkaessa paikalla.

3 § EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINEN

Liite Pöytäkirja 1/2024

Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja. Pöytäkirjan ovat allekirjoittaneet ja hyväksyneet Hilikka Kemppe sekä Noora Fagerström.

Päätösehdotus: Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja.

Päätös: Esitetyn mukaisesti.

4 § ITLAN UUSI STRATEGIA

Itlan hallitus hyväksyi kokouksessaan 6/2024 uuden Itlan strategian. Toimitusjohtaja Katri Vataja esitteli Itlan strategian.

Liite 1. Itlan strategia_Hallituksen hyväksymä

Päätösehdotus: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Esitetyn mukaisesti.

5 § TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS SÄÄTIÖN TOIMINTAAN

Toimitusjohtaja Katri Vataja kertoi säätiön ajankohtaisesta toiminnasta.

Päätösehdotus: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Esitetyn mukaisesti.

6 § TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA 2025

Toimitusjohtaja Katri Vataja esitteli säätiön talous- ja toimintasuunnitelman vuodelle 2025. Säätiön talous- ja toimintasuunnitelma esitettiin hyväksyttäväksi säätiön hallitukselle 5.12. pidettävässä kokouksessa, jonka jälkeen liitteet 2 ja 3 toimitettiin valtuuskunnalle.

Liite 2. Toimintasuunnitelma 2025

Liite 3. Toimintabudjetti 2025

Päätösehdotus: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Esitetyn mukaisesti.

7 § ITLAN VIESTIT ALUE- JA KUNTAVAALEIHIN

Syksyn aikana on työstetty Itlan vaaliviestejä kevään 2025 alue- ja kuntavaaleihin. Esitettiin valtuuskunnan kommentoitavaksi alustavat versiot vaaliviesteistä.

Liite 4. Vaaliviestit 2025 esitys, luonnos

Liite 5. Vaaliviestit 2025, luonnos

Päätösehdotus: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Esitetyn mukaisesti.

8 § SÄÄTIÖN HALLITUKSEN KOKOuspalkkiot Vuodelle 2025

Säätiön työjärjestyksen mukaisesti valtuuskunta päättää säätiön hallituksen kokouspalkkioista. Kokouspalkkiot maksetaan kaksi kertaa vuodessa kokouksista, joihin jäsen on osallistunut.

Valtuuskunta päätti kokouksessaan 2/2023 (13.12.2023 § 9) vuonna 2024 maksettavista toimielinten kokouspalkkioista seuraavasti koskien säätiön hallitusta: puheenjohtaja 350e ja jäsen 250e per kokous.

Päätösehdotus: Pidetään säätiön hallituksen kokouspalkkiot ennallaan vuonna 2025.

Päätös: Esitetyn mukaisesti.

9 § MUUT ASIAT

Valtuuskunta käsitteli mahdolliset muut asiat.

Todettiin vuoden 2025 valtuuskunnan kokoukset:

- 14.5.
- 10.12.

Päätösehdotus: Käsitellään mahdolliset muut asiat.

Päätös: Ei muita asioita.

10 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Päätösehdotus: Päätetään kokous.

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.16.

Kokouksen pöytäkirjan tarkastajina toimivat:

PIA HILTUNEN

Valtuuskunnan pj.

HELENA MARTTILA

Valtuuskunnan jäsen

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

This documents contains 5 pages before this page

Dokumentet inneholder 5 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 5 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 5 sider før denne side

Detta dokument innehåller 5 sidor före denna sida

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