



VUOSIKOKOUS

Aika: 22.3.2021 **Klo:** 17.30 – 18.30.

Paikka: MDI Public Oy:n tilat, Fredrikinkatu 55, 5.krs, Helsinki ja Zoom

Läsnäolijat:

Mari Räcköläinen
Sari Rannanpää
Kaisa Lähteenmäki-Smith
Nina K. Hietakangas
Kirsi Hyytinen
Nuppu Rouhiainen
Maria Salenius
Annukka Berg
Kari I. Mattila
Pekka Salminen
Mika Puukko
Minna Tiili
Sanna Pulkkinen
Hannele Väyrynen
Petri Uusikylä
Pinja Parkkonen

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 17.30.

2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouskutsu, asialista ja dokumentit lähetettiin 8.3.2021.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Mari Räcköläinen ja sihteeriksi kutsuttiin Sari Rannanpää.

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijaksi valittiin Nina K. Hietakangas ja Kaisa Lähteenmäki-Smith.

3. Vahvistetaan kokouksen esityslista

Kokouksen asialistaa muutettiin siten, että yhdistyksen strategian esittely siirrettiin asialistan viimeiseksi kohdaksi.

4. Esitetään tilinpäätös, hallituksen toimintakertomus edelliseltä toimintakaudelta ja toiminnantarkastajan lausunto

Puheenjohtaja Mari Räcköläinen esitteli hallituksen toimintakertomuksen edelliseltä tilikaudelta (liite 1) sekä toiminnantarkastaja Onni Pekosen lausunnon (liite 2).

Rahastonhoitaja Kirsi Hyytinen esitteli yhdistyksen tilinpäätöksen (liite 3). Vuoden aikana kassa on karttunut, mikä johtuu hyvin kertyneistä jäsenmaksuista sekä koronan vuoksi vähentyneestä tilaisuuksien määrästä tai virtuaaliseksi muutettujen tilaisuuksien pienemmistä kustannuksista. Suurin osa kuluista liittyy pankin palvelumaksuihin, kokousten tarjoilumaksuihin, TSV:n jäsenmaksuun sekä nettisivujen kuluihin. Tilikauden ylijäämä oli 2108,33 euroa.

5. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta

Päätettiin vahvistaa tilinpäätös.

6. Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle

Hallitukselle myönnettiin tili- ja vastuuvapaus.

7. Päätetään jäsenmaksujen suuruus seuraavaksi toimintakaudeksi

Jäsenmaksut päätettiin pitää nykyisellä tasolla. Jäsenmaksut ovat: yhteisöjäsen 200 euroa / vuosi, henkilöjäsen 30 euroa / vuosi, opiskelijajäsen 10 euroa /vuosi.

8. Hyväksytään toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavaksi toimintakaudeksi

Puheenjohtaja Mari Rökköläinen esitteli toimintasuunnitelman seuraavaksi toimintakaudeksi (liite 4). Toimintasuunnitelma konkretisoituu yhdistyksen uuden strategian kahden päälinjan, arviointiyhteisön rakentamisen ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen, kautta.

Rahastonhoitaja Kirsi Hyytinen esitteli yhdistyksen talousarvion seuraavalle toimintakaudelle (liite 5). Jäsenmaksuista odotetaan kertyvän 3 000 euroa, kun taas kuluihin on budjetoitu 1 800 euroa (palvelumaksut 300 euroa ja muut kulut 1 500 euroa). Talousarviossa odotetaan siten tilikauden tuloksen olevan 1 200 euroa.

Toimintasuunnitelma ja talousarvio hyväksyttiin.

9. Valitaan yhdistyksen puheenjohtaja seuraavaksi toimintakaudeksi

Mari Rökköläinen valittiin yhdistyksen puheenjohtajaksi seuraavaksi toimintakaudeksi.

10. Valitaan yhdistyksen hallitukseen jäsenet ja varajäsenet

Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin:

Annukka Berg, Syke
Nina K. Hietakangas, Sininauhaliitto
Kirsi Hyytinen, VTT
Kari I. Mattila, Johtajuustaito oy
Pinja Parkkonen, Sitra
Mari Rökköläinen, Ulkoministeriö
Pekka Salminen, VTV

Hallituksen varajäseniksi valittiin:

Kaisa Lähteenmäki-Smith, MDI Public Oy
Pekka Pesonen, Business Finland
Mika Puukko, OKM
Maria Salenius, Kuntaliitto
Petri Uusikylä, Frisky & Anjoy oy, Vaasan yliopisto
Minna Tiili, Helsingin kaupunki

11. Valitaan yhdistyksen toiminnantarkastaja

Toiminnantarkastajaksi valittiin Onni Pekonen, VM

12. Suomen Arviointiyhdistyksen uuden strategian 2021-2024 esittely

Nina K. Hietakangas esitteli Suomen Arviointiyhdistyksen uuden strategian (liite 6).

Yhdistyksen visio vuodelle 2024 on "Olemme arviointiyhteisö, joka tukee arvioinnin keinoin yhteiskunnan ajankohtaisten, monialaisten ja viheliäisten ongelmien ratkaisemista." Vision saavuttamiseksi on määritelty strategiset tavoitteet, jotka antavat raamit yhdistyksen toiminnalle. Strategiset tavoitteet saadaan käytännön tekemisen tasolle konkreettisten vuositavoitteiden avulla.

Strategiset tavoitteet:

1. Arviointiyhteisön rakentaminen
 - Jäsenistö on ajan hermolla uudistuvasta arviointiajattelusta ja -toiminnasta
 - Jäsenten aktiivisuus lisääntyy
 - Arviointiyhteisön osaaminen laajentuu
2. Yhteiskunnallinen vaikuttaminen
 - Arviointi tuottaa tietoa merkittäviin yhteiskunnallisiin prosesseihin oikea-aikaisesti.
 - Kansallinen arviointipolitiikka 1.0 – syntyy ensimmäinen versio

13. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut ja kokoukselle esitetyt asiat

Ei muita asioita

14. Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18.28

Liitteet

Liite 1: Suomen Arviointiyhdistyksen toimintakertomus toimintakaudelta 2020

Liite 2: Toiminnantarkastajan lausunto

Liite 3: Suomen Arviointiyhdistyksen tilinpäätös toimintakaudelta 2020

Liite 4: Suomen Arviointiyhdistyksen toimintasuunnitelma toimintakaudelle 2021

Liite 5: Suomen Arviointiyhdistyksen talousarvio toimintakaudelle 2021

Liite 6: Suomen Arviointiyhdistyksen strategia 2021 – 2024