

Aika: 24.1.2011 kello 14 – 16.00
Paikka: RSKL:n toimitilat, Bellmansgatan 15 nb. Tukholma
Läsnä: Markku Peura, puheenjohtaja
Helena Kivisaari, varapuheenjohtaja
Leena Huss
Hannu Kannussaari
Markus Lyyra
Esko Melakari, sihteeri

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Markku Peura toivotti läsnäolijat tervetulleiksi ja avasi puheenjohtajiston kokouksen.

2. Työjärjestyksen hyväksyminen

Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys.

3. Läsnäolijat ja kokouksen päätösvaltaisuus

Todettiin läsnäolijat ja kokouksen päätösvaltaisuus.

4. Edellisen kokouksen pöytäkirja ja siihen merkittyjen päätösten seuranta

Todettiin edellisen kokouksen pöytäkirja ja siinä tehdyt päätökset. Päätettiin hyväksyä pöytäkirja.

5. Talousasiat

5.1 Valtuuskuntasihteerin toimi

Todettiin valtuuskuntasihteerin kirje koskien hänen eroaan 1.2.2011 valtuuskuntasihteerin toimesta.

Päätettiin, että Valtuuskunta ylimenovaiheen aikana ostaa Esko Melakarin yritykseltä Aurora Minority Consulting tarvittavat palvelut.

Pienemmät tilaukset tehdään tuntityötaksana ja mahdolliset suuremmat tilauksen sopimuksen mukaan.

Päätettiin edelleen, että palkkiot maksetaan Valtuuskunnan puheenjohtajan ja Esko Melakarin tekemän sopimuksen pohjalta, jotka hyväksytään puheenjohtajiston kokouksissa.

5.2 Kirjasen ”Puhutaanko suomea? Ideoita suomen kielen elvytykseen” uuden painoksen tilaaminen

Todettiin, että kirjasen kysyntä on ylittänyt puheenjohtajiston odotuksen ja että ensimmäinen tuhannen kappaleen painos on lähes loppuun myyty.

Päätettiin tilata kirjapainolta uusi 500 kappaleen painatus hyödyntäen Kai Kangassalon yhteyksiä kyseiseen kirjapainoon.

6. Muut esille tulevat asiat

6.1 Valtuuskunnan 12. varsinainen täysistunto

Todettiin, että alustavat majoitus ja ruokailuvaraukset on tehty.

Päätettiin, että Markku Peura vastaa vuoden 2010 tilinpäätöksen valmistumisesta ja että Esko Melakari kirjaa esitykset vuoden 2010 toimintakertomukseksi ja hallintokertomukseksi sekä pohjan vuoden 2011 toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi.

Todettiin, että vähemmistöministeri Erik Ullenhag ja vähemmistöasiantuntija Johan Häggman EU:n komissiosta osallistuvat täysistunnon yhteydessä järjestettävään avoimeen vähemmistöseminaariin.

6.2 Vuoden ruotsinsuomalaisen vähemmistökunnan valitseminen

Päätettiin vuoden 2010 ruotsinsuomalainen kunta. Päätettiin edelleen, että Markus Lyyra kokoaa kirjalliset perustelut puheenjohtajiston valitsemasta kunnasta. Päätettiin pyytää Ulla Honkasta tekemään vuoden ruotsinsuomalaiseksi vähemmistökunnaksi valitulle kunnalle ”kunniakirjan”.(2500 kr)

6.3 C.A. Gottlundin päivän vietto 24.2.2011, ohjelma, yhteistyökumppanit, talousarvio

Todettiin, että juhla järjestetään yhteistyössä Valtuuskunnan, Uuden Teatterin Ruotsinsuomalaisten nuorten järjestön kanssa ja että mainitut yhteisöt kustantavat kukin kolmasosan esiintyjien kustannuksista.

Todettiin edelleen, että Suomeninstituutti korvaa Suomeninstituutin juhlasalin kustannuksen ja osan juhlan mainontaa.

Päätettiin, että Lina Puranen toimii juhlan juontajana.

6.4 Vastine Kieliviestille koskien kirjasta ”Puhutaanko suomea?”

Todettiin, että Markku Peura on lähettänyt Kieliviestille vastineen ”Puhutaanko suomea” kirjasta koskeeseen kirjoitukseen ja että vastineen julkaistaan lehden numerossa 2011/1.

6.5 Esikouluesite

Todettiin, että esitteen teksti on valmistunut yhteistyössä Leena Hussin, Helena Kivisaaren ja Esko Melakarin kesken.

Päätettiin lähettää teksti Kai Kangassaloille layoutia ja painamista varten.

6.6 Kansallista vähemmistöpolitiikkaa koskeva esite

Päätettiin lähettää teksti vähemmistöministeriön edustajan tarkistettavaksi ja lähettää teksti Kai Kangassaloille layoutia ja painamista varten

6.7 Teemakonferenssi ”Kansalliset vähemmistöt ja hallintoviranomaiset” 26.1.2011

Todettiin kutsu. Päätettiin, että Leena Huss ja Esko Melakari edustavat Valtuuskuntaa seminaarissa.

6.8 Tapaaminen Sosiaalihuollon johdon kanssa 27.1.2011

Todettiin tapaamiskutsu. Päätettiin, että Helena Kivisaari ja Esko Melakari osallistuvat tilaisuuteen.

6.9 Tapaaminen Kouluviraston kanssa 2.2.2011

Todettiin kutsu. Päätettiin, että Markku Peura, Leena Huss ja Helena Kivisaari osallistuvat tilaisuuteen.

6.10 Dialogikokous Tukholman läänin lääninhallituksen vähemmistöyksikön kanssa 10.3.2011

Todettiin kutsu. Päätettiin, että Markku Peura ja Leena Huss osallistuvat tilaisuuteen.

6.11 Lähetevastaus mietintöön ”Romers rätt – en strategi för romer i Sverige SOU 2010:55”

Todettiin, että Valtuuskunnan lähetevastaus mietintöön on jätetty.

6.12 Lähetevastaus mietintöön ”Distansundervisning för elever bosatta i Sverige”

Todettiin, että Valtuuskunnan lähetevastaus mietintöön on jätetty.

6.13 Lähetevastaus mietintöön ”Ny struktur för skydd av mänskliga rättigheter SOU 2010:70” 25.3.

Todettiin Valtuuskunnalle lähetetty pyyntö lähetevastauksen kirjoittamiseksi 25.3.2011 mennessä. Päätettiin laatia Valtuuskunnan lähetevastaus mietintöön ”Ny struktur för skydd av mänskliga rättigheter SOU 2010:70”.

6.14 Suomen sosiaaliministeri Juha Rehulan vierailu Tukholmassa 9.2.2011 kello 13.30
Todettiin vierailu. Päätettiin osallistua vierailun yhteydessä järjestettävään tapaamiseen.

6.15 Hallintoaluekuntien ja maakäräjien vähemmistöraportit lääninhallitukselle
Todettiin raportit. Päätettiin liittää ne Valtuuskunnan kotisivulle.

6.16 Euroopan neuvostonpuitesopimusta koskeva neuvonpito 14.2.2011
Todettiin kutsu. Päätettiin, että Leena Huss ja Markus Lyyra osallistuvat neuvonpitoon Valtuuskunnan edustajina.

7. Raportit

7.1 Tapaaminen Tukholman lääninhallituksen vähemmistöyksikön kanssa 1.12.2010
Todettiin onnistunut tapaaminen.

7.2 Föreningen Nordenin seminaari "Public service i Norden" 2.12.2010
Todettiin seminaari, johon Esko Melakari osallistui Valtuuskunnan edustajana.

7.3 Tiedotustilaisuus Finska nu 8.12.2010 klo. 16.30 - Kulturfonden för Sverige och Finland
Todettiin, että Helena Kivisaari ja Esko Melakari osallistuivat tilaisuuteen Valtuuskunnan edustajina.

8. Seuraava kokous

Päätettiin pitää seuraava puheenjohtajiston kokous 1.3.2011.

9. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti puheenjohtajistoa rakentavasta kokouksesta ja päätti sen kello 16.00.