



PÖYTÄKIRJA

LIHASTAUTILIITTO RY:N HALLITUS

Aika: 28.10.2020 kello 10-12

Paikka: TEAMS-kokous

Läsnä:

Raila Riikonen puheenjohtaja, raila.riikonen@iki.fi
Markku Niemelä I varapuheenjohtaja, mark44nie@gmail.com
Petri Lindell II varapuheenjohtaja, Petri.Lindell@hotmail.com

Jäsenet:

Arja Jylhä-Ketola ~~arja.jylha-ketola@wippies.com~~
Seija Nikumaa snikumaa@gmail.com osallistui kokoukseen klo 10.14
Harri Kouhia mr.harrikka@gmail.com
Taru Heino ~~tarum.heino@gmail.com~~
Jasmin Toropainen jassu.toro@gmail.com
Pia Pulliainen pia.m.pulliainen@gmail.com

Varajäsenet:

Juha Markkanen juha.h.markkanen@gmail.com
Erkki Kontro ~~kontroerkki@gmail.com~~
Hannu Mikkola ~~mikkolahannu48@gmail.com~~
Hannu Välihalo ~~valitalo.hannu@gmail.com~~
Jouni Piirala ~~jouni.piirala@kymp.net~~
Vivi Virtanen ~~ehlyry@gmail.com~~

Esittelijät:

Sari Kuosmanen Toiminnanjohtaja, sari.kuosmanen@lihastautiliitto.fi
Sari Posio Talouspäällikkö, sari.posio@lihastautiliitto.fi

Sihteeri:

Sari Kuosmanen Toiminnanjohtaja

14 § Kokouksen avaus

- Puheenjohtaja aloittaa kokouksen kello 10.05

15 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

- Puheenjohtaja totesi läsnäolijat sekä kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

16 § Esityslistan hyväksyminen

- Hyväksyttiin esityslista

17 § Edellisen kokouksen pöytäkirja

- Viimeisen kokouksen pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty sähköpostitse



18 § Valiokunnat ja toimikunnat

1. Työvaliokunta valmistele hallituksessa käsiteltäviä asioita. Työvaliokuntaan kuuluvat puheenjohtajisto ja yksi hallituksen jäsen. Tällä hetkellä hallitusjäsenedustaja on Pia Pulliainen.
2. Sosiaali- ja terveysoikeuksien työryhmään kuuluvat hallituksen joulukuun 2019 kokouksessa tehdyn päätöksen mukaisesti (toimikausi 2020-2021):

Hannu Mikkola, Hannu Väliatalo, Juha Markkanen, Satu Riikonen, Jasmi Ahonen ja Päivi Pihakari. Asiantuntijajäseneksi kutsutaan Sanna Tähkäpää. Sihteerinä toimii Katja Voltti.

Tarkoitus on kokoontua arviolta 3-4 kertaa vuodessa. Korona-aikana palaverit ovat olleet etänä lukuun ottamatta ensimmäistä tapaamista helmikuussa. Tarkoituksena on 1-2 tapaamista vuodessa kasvokkain, loput etänä.

3. Nuorisotoimikuntaan kausi on 2020-2021. Toimikunta ei kokoontunut säännöllisesti, vaan tarpeen mukaan. Seuraava kokoontuminen sovitaan edellisessä tapaamisessa.
 - Jasmin Toropainen, pj (LSLY)
 - Selinä Nera (LSLY)
 - Jasmi Ahonen (ULY)
 - Janina Porkka (ULY)
 - Ville Hiekka (ULY)
 - Peppi Suominen (ULY)
 - Suvi Ranta-aho (Pohjanmaan Lihastautiyhdistys ry)
4. Toimitilatyöryhmän kokoonpano on: Harri Kouhia, Markku Niemelä, Raila Riikonen ja toiminnanjohtaja
5. Porras-lehden toimitusneuvosto ei ole kokoontunut pitkään aikaan. Tätä neuvostoa ei ole tarpeen ottaa käyttöön uudestaan toistaiseksi. Asiaa kannattaa pohtia tulevaisuudessa uudestaan, kun nykyiset kehitystoiminnot mm. Portaaseen liittyen on saatu päätökseen.

Päätösehdotus:

Hallitus merkitsee esitetyt asiat tiedoksi.

Työvaliokunnan kokoonpano ja mahdolliset muutokset käsitellään hallituksen kokouksessa.

Päätös:

Hallitus merkitsee esitetyt asiat tiedoksi. Pia Pulliainen on ilmaissut, ettei enää jatka työvaliokunnassa aikataulullisista syistä. Valitaan työvaliokunnan hallitusjäseneksi Pia Pulliaisen tilalle Arja Jylhä-Ketola. Lisäksi täsmennetään, että TVK:n Hallitusjäsen valitaan vuosittain uuden hallituksen järjestäytymiskokouksessa.

19 § Rahankeräys

Uusi laki edellyttää, että vuosittain toimitetaan rahankeräyssuunnitelma.

Päätösehdotus:

Rahankeräyskampanjoita ei suoriteta vuonna 2021.



Päätös:

Päätösehdotuksen mukaisesti

20 § Tiedottajan ja työllisyysasiantuntijan palkka

Tiedottajan palkka on selkeästi yleistä viestinnän ammattilaisen/tiedottajan palkkatasoa matalampi. Esitetään nostettavaksi tiedottajan palkkaa siten, että se kohoaa yli 3.000 euron. Samalla yhtenäistetään työllisyysuunnittelijan palkka samaksi, koska tehtävän itsenäisyys, ammattitaito ja vaativuustaso voidaan katsoa samanlaisiksi. Muilla asiantuntijoilla järjestösuunnittelijoita ja fysioterapeutteja lukuun ottamatta palkkataso on tällä hetkellä sellainen, ettei niitä tarvitse akuutisti korjata.

Esitys on, että kummankin palkka nostetaan 3080 euroon. Asia on käsitelty talouspäällikön kanssa ja korotukset mahtuvat STEA-budjettiin.

Tiedottaja	3080	korotus 92	kustannusvaikutus/vuosi	+1325
Työllisyys	3080	korotus 41	kustannusvaikutus/vuosi	+590

Päätösehdotus:

Esitetään hallitukselle tiedottajan ja työllisyysuunnittelijan palkkoihin korotusta siten, että kummankin kuukausipalkka on 1.11.2020 alkaen 3.080 euroa.

Päätös:

Päätösehdotuksen mukaisesti

21 § Tehtävänimikkeet

Asiantuntijatyötä tekevien henkilökunnan jäsenten tehtävänimikkeet eivät vastaa työn sisältöä ja vaativuutta. Kyse on myös liiton imagosta ja siitä, miten henkilökunta näyttäytyy ulospäin myös tehtävänimikkeiden osalta.

Esitetään seuraavia muutoksia:

Sosiaaliturvasuunnittelija - Sosiaaliturva-asiantuntija
Palvelusuunnittelija - Palveluasiantuntija
Kuntoutussuunnittelija - Kuntoutusasiantuntija
Suunnittelija työllisyys - Työllisyysasiantuntija

Päätösehdotus:

Hyväksytään tehtävänimikkeiden muutos esitetyn mukaisesti.

Päätös:

Päätösehdotuksen mukaisesti

22 § Hallituksen sihteerin tehtävät

Järjestöpäällikön työtehtäviä ja ajankäyttöä kuormittavat hallituksen sihteerin tehtävät. Esitetään, että järjestöpäällikkö luopuu sihteerin tehtävistä eikä jatkossa osallistu hallituksen kokouksiin automaattisesti. Sihteerintehtävät voidaan siirtää toiminnanjohtajalle.



PÖYTÄKIRJA

Päätösehdotus:

Hallituksen sihteerin tehtäviä hoitaa jatkossa toiminnanjohtaja eikä järjestöpäällikkö osallistu hallituksen kokouksiin.

Päätös:

Päätösehdotuksen mukaisesti. Lisäksi täsmennetään, että toiminnanjohtajan poissa ollessa sihteerin tehtäviä hoitaa taluspäällikkö.

23 § Jäsenedut

Sääntömuutoksen jälkeen liiton jäsenyyttä voivat hakea myös valtakunnalliset yhdistykset. Tämän vuoksi tarvitaan täsmennettyä kuvausta ja päätöksiä siitä, mitkä ovat liiton jäsenedut. Tähän asti Porras-lehti on ollut myös jäsenetu. Vuoden 2021 alusta Porras-lehti on kaikkien luettavissa digilehtenä verkossa. Tämän vuoksi Porras- sinänsä ei voi olla enää jäsenetu. Tätä etuutta on myös syytä täsmentää.

Päätösehdotus:

Jäsenedut ja palvelut valtakunnallisille ja alueellisille yhdistyksille sekä henkilöjäsenille ovat sääntöjen voimana tulon/vuoden 2021 alusta seuraavat:

Henkilöjäsenedut:

- Porras-lehti kotiin postitettuna
- Jäsentapahtumiin osallistuminen
- Jäsenhinnat niissä kohdin, kun toiminnasta peritään erillinen omavastuumaksu

Jäsenyhdistyspalvelut:

- Liiton ohjaus ja tuki yhdistystoimintaan ja luottamustoimintaan
- Mahdollisuus saada liiton työntekijöiden asiantuntijaluentoja tai muuta asiantuntija-apua yhdistyksen järjestämiin tapahtumiin

Edellä olevaa listausta täydennetään/täsmennetään järjestöpäällikön toimesta myöhemmin kuitenkin siten, että etuudet itsessään eivät muutu taloudellisesta näkökulmasta eikä etuuksiin lisätä esim. rahaperusteisia etuja.

Päätös:

Päätösehdotuksen mukaisesti

24 § Lindströmin apuraha

Kerran vuodessa haettava apuraha on koettu liian harvoin tapahtuvaksi. On tarvetta antaa syyspuolella vielä toinen hakuaikamahdollisuus.

Päätösehdotus:

Lisätään apurahahakemukseen toinen määräaika hakemukselle. Toinen määräpäivä on 31.8. **Muut säännöt pysyvät ennallaan.**

Päätös:

Päätösehdotuksen mukaisesti



25 § Lihastautipäivät

Lihastautipäivien teema ja pääsisältö on päätettävä hyvissä ajoin valmisteluiden aloittamiseksi. Henkilökunta on koonnut pohjaksi ajatuksia ja teemoja, joita päivien suhteen voidaan noudattaa (LIITE)

Päätösehdotus:

Lihastautipäivien teema ja pääsisältö toteutetaan ehdotuksen mukaisesti

Kokouskeskustelu asian tiimoilta:

Keskusteltiin kokouksessa siitä, että alkuperäisen esityksen mukaista henkilökunnan ehdotusta Lihastautipäivien sisällöstä ei ehditty toimittamaan kokoukseen. Lisäksi keskusteltiin Korona-tilanteen viime aikaisista muutoksista ja tilanteen vakavuudesta, joka saattaa jatkua pitkälle ensi kevääseen. Tämä tulisi huomioida järjestelyissä. Lähtökohtaisesti verkkototeutukseen ei nähty tarvetta. Ihmiset kaipaavat myös läsnäoloa.

Päätös:

Korona-tilanteen vuoksi varaudutaan siihen, että Lihastautipäivät voidaan tarvittaessa siirtää verkkototeutukseen. Tämä otetaan huomioon jo suunnitteluvaiheessa, siten että ohjelmasisältö on tarvittaessa lähes sellaisenaan siirrettävissä verkkototeutukseen. Lisäksi päätetään alustavasta pääteemasta, joka on työnimenä ”Yhteistyö ja yhdessä tekeminen”. Päivillä tulee käsitellä seuraavia aiheita/tarjota ohjelmaa seuraaville kohderyhmille:

- Työllisyys
- Erilaiset työpajat
- Hoitomuodot – lääkehoito, tilanne tänään
- Diagnoosikohtaiset tapaamiset
- Lapset-nuoret ja perheet

26 § Talouskatsaus

Taluspäällikkö esittelee 30.9.2020 taloustilanteen.

Päätösehdotus:

Hallitus merkitsee taloustilanteen tiedoksi saaduksi

Päätös:

Päätösehdotuksen mukaisesti

27 § Fysioterapiatilanne

Fysioterapiatilanne on edellisen hallituksen kokouksen päätöksen jälkeen osoittautunut elpymisen merkkejä. Syyskuun tulos on ollut n. 4000 euroa. Fysioterapeutit, toiminnanjohtaja sekä muu henkilöstö on aktiivisesti etsinyt keinoja, joilla fysioterapeutit voisivat edesauttaa tilannetta ja tehdä esim. STEA-rahoitetusti sisältöjä ja toimintoja muiden asiantuntijoiden käyttöön. Lisäksi ainakin yksi sope-kurssi on /tulee hyödyntämään fysioterapeutin työpanosta suunniteltua enemmän.

Tilanne näyttää siltä, että lomautuksia ei tarvitse toteuttaa ainakaan aivan alkuperäisen päätöksen mukaisesti.

Päätösehdotus:

Aiempi lomauttamispäätös sellaisenaan puretaan ja annetaan toiminnanjohtajalle valtuudet tarkkailla tilannetta ja toimia lomautusten suhteen sen mukaisesti, miten muuttuva tilanne edellyttää



PÖYTÄKIRJA

Päätös:

Hallitus merkitsee asian tiedoksi. Lomautukset toteutetaan tilanteen mukaisesti tai jätetään toteuttamatta tilanteen mukaisesti. Alkuperäisen 24.9.2020 päätöksen mukaisesti lomautukset toteutetaan alustavan suunnitelman mukaan, jota tarpeen vaatiessa voidaan operatiivisella tasolla muokata käytäntöihin sopivaksi.

28 § Kokousaikataulut

Ehdotetaan listan mukaista hallituksen kokousaikataulua.

Kokousaikaluonnos:

6.11.- 7.11.2020 Ruissalo-kokous
to 10.12.2020 klo 10-13 ("Joulukokous")

to 28.1. klo 10-13

to 18.2. klo 10-13

to 11.3. klo 10-13

to 8.4. klo 10-13 (ylimääräinen varmuuden vuoksi otettava kokouspäivä Lihastautipäivien järjestelyiden varalta)

to 6.5. klo 10-13 (järjestäytymiskokous)

to 20.5. klo 10-13

to 17.6. klo 10-13

Päätös:

6.11.- 7.11.2020 Ruissalo-kokous
to 10.12.2020 klo 10-13 ("Joulukokous")

pe 22.1. klo 10-13

ma 15.2. klo 10-13

to 11.3. klo 10-13

ma 5.4. klo 10-13 (ylimääräinen varmuuden vuoksi otettava kokouspäivä Lihastautipäivien järjestelyiden varalta)

ma 10.5. klo 10-13 (järjestäytymiskokous)

pe 21.5. klo 10-13

ma 14.6. klo 10-13

29 § Muut esille tulevat asiat

Uudenmaan alueen järjestösuunnittelija on lähestynyt puheenjohtajaa ja toiminnanjohtajaa viestillä, jonka mukaan Akavan toimitila on etätyön aikana tyhjillään ja vuokraa maksetaan turhaan. Viestin mukaisesti myös muita toimitiloja Helsingin alueella on saatavilla sen jälkeen, kun etätyöaika loppuu.

Päätös:

Irtisanotaan Pasilan Akavan toimipiste alkaen 1.11.2020. Irtisanomisaika on 3 kuukautta. Tänä aikana järjestösuunnittelija työskentelee etänä tai toimistolla. Toiminnanjohtaja ja talouspäällikkö valmistelevat seuraavaan kokoukseen esityksen uusista toimitiloista.

30 § Tiedoksi tulevat asiat

- Valtakunnallisten jäsenyhdistysten ohjauksesta ja neuvonnasta vastaa järjestöpäällikkö
- Etäkuntoutuspalveluihin ei ole ollut ryntäystä, operatiivisella tasolla pyritään eri keinoin viestimään ja markkinoimaan asiasta aktiivisesti



PÖYTÄKIRJA

- Järjestöpäällikkö on jäänyt pitkälle sairauslomalle 12.10. alkaen. Sairausloman pituudesta ja kokonaistilanteesta ei ole vielä tietoa
- Liitossa jatkuu edelleen viestintään, talouden seurantaan ja muihin prosesseihin liittyvä kehitystyö, jotta vuosi 2021 saadaan toimimaan sujuvasti ja toiminnasta tulee yhtenäistä. Asiat etenevät mutta mm. järjestöpäällikön poisjäänti aiheuttaa jonkin verran työruuhkaa monin eri tavoin. Yleisesti ottaen tilanne on hyvä. Kehitystavoitteista ei luovuta, vaikka joiltakin osin asiat saattavat hieman venyä
- 20.-21.10. pidetyillä Henkilökuntapäivillä päästään ensimmäistä kertaa kiinni tällä henkilökuntakokoonpanolla itse työn kehittämiseen ja seuraavan vuoden suunnitteluun. Tavoitteena on, että työ tapahtuu suunnitelmallisemmin ja työn tuloksia voidaan myös mitaroida entistä paremmin. Liiton toiminnan tuloksellisuuden ja tärkeyden/olemassa olon tarpeen osoittaminen mm. STEAlle tai tuleville muille rahoittajille on ensiarvoisen tärkeää
- Hallituksen extranet pyritään ottamaan käyttöön mahd. pian. TJ on tällä hetkellä kartoittamassa koulutusaikaa, jolloin Poutapilvi kouluttaa TJ:n käyttämään extranetia
- Keski-Suomen yhdistyksen tilanne: Yhdistyksellä ei ole puheenjohtajaa. Järjestöpäällikkö on antanut tästä erillisen selvityksen. Asia tuodaan seuraavaan työvalokuntaan/hallitukseen käsittelyyn
- Tietoturva-asiat on kartoitettu ja ne on hoidettu asianmukaisella tavalla. Toiminnanjohtajan selvitys asiasta (pöytäkirjaan on täsmennetty joitakin asioita suullista selvitystä tarkemmin):
 - Diarium-potilastietojärjestelmä on Kanta-sertifioitu järjestelmä. Diarium tuotteelle on tehty ulkoinen tietoturva-auditointi KPMG IT Sertifiointi Oy:n puolesta ja tuote täyttää A-luokan tietojärjestelmän vaatimukset. Vaatimuksenmukaisuustodistuksen sertifikaattinumero on FI160613-21.
 - Lihastautiliiton kaikki toiminnot ovat pilvessä ja tiedot on talletettu/käytössä on Office 365 palvelu (yhteiset tiedostot Sharepointissa ja muut jokaisen OneDrivessa). Omia palvelimia keskustoimistolla ei ole (pois lukien kurssirekisteri 12/2020 asti kuntoutusasiantuntijan omalla koneella). IT- toimintojen palvelun tarjoaja on keskitetysti Turun Tietokeskus Oy. Toisin sanoen kaikki liiton tieto on Tietokeskuksen konesaleissa heidän tuottamassa kapasiteettipalvelussa. Tietokeskuksen yhteyshenkilö on 27.10.2020 antamassaan sähköpostissa todennut, että tietoturva on yksi heidän toimintansa kulmakivistä.
 - Henkilökunnan käytössä on Authenticator-kaksoiskirjausjärjestelmä, joka estää mm. salasanojen ja käyttäjätietojen kaappauksen. Puhelimeen ladattu sovellus tai tekstiviesti ilmoittaa käyttäjälle, mikäli hänen tunnuksillaan kirjaututaan palveluun jossakin muualla. Tällöin kirjaamisilmoitusta ei hyväksytä eikä ulkopuolinen tunkeutuja pääse liiton Office 365 järjestelmään
 - Jäsenrekisteri on myös Tietokeskuksen palvelimilla edellä olevan selvityksen mukaisesti
 - Henkilökuntaa on uudelleen ohjeistettu/muistutettu 27.10.2020 annetulla sähköpostilla poistamaan kaikki oman tietokoneen kovalevyllä (tai /ja office 365 palvelussa) olevat vanhat "jäsenyhteystietorekisterit", joita ovat ehkä vuosien varrella itse keränneet. Myös kaikki muu tieto oman koneen kovalevyiltä tulee viimeistään nyt poistaa ja siirtää pilveen, koska mitään työhön liittyvää ei yleisenkään riskienhallinnan vuoksi saa säilyttää tietokoneen kovalevyllä. Lisäksi henkilökuntaa on muistutettu ja ohjeistettu päivittämään oman koneen ohjelmat (mm. selainpäivitykset) säännöllisesti, jotta ohjelmistoihin päivittyvät asianmukaiset ja ajanmukaiset tietoturva-vaatimukset
 - Huom. 27.10.2020 tuli ilmi, että office –ympäristössä on jokin ongelma, jonka vuoksi mm. selainpäivitykset eivät ole tulleet automaattisesti. Tämä on Tietokeskuksen hoidossa ja heiltä on edellytetty asian pikaista korjaamista



PÖYTÄKIRJA

- Joidenkin asiantuntijoiden omassa OneDrivessa on tarpeen olla väliaikaisesti joitakin henkilöyhteystietoja, jotta he voivat käsitellä asioita, joihin heiltä on henkilöiden itsensä toimesta pyydetty apua
- SOPE-toiminnan kurssirekisteri henkilötietoineen on kuntoutusasiantuntijan tietokoneella 12/2020 asti, jonka jälkeen tulee käyttöön uusi Kurssirekisteriohjelma. Näistä laaditaan erillinen tietosuojaseloste.
- Office 365 toimintoihin on mahdollista saada hyvinkin erilaisia ja eri tavoin toimivia lisävarmistuksia tietoturvaan liittyen. Nämä edellyttävät kuitenkin kalliimpien business-lisenssien käyttöön ottoa. Voidaan katsoa, että nykyinen tietoturvaso on Lihastautiliiton toiminnan sisällön huomioon ottaen riittävä. Kriittisin tieto, eli varsinainen potilastieto on joka tapauksessa erillisessä Diarium-pilvipalvelussa, josta selvitys on annettu erikseen ja tietoturva erikseen hoidettu
- Tietoturvan asianmukainen taso edellyttää myös henkilökunnan ymmärrystä asiaan ja omaa vastuuta omien tallennusten osalta. Jokaista onkin tästä syystä pyydetty myös kuittaamaan 27.10. lähetty lisämuistutus/ohjeistusviesti. Voidaan olettaa, että jokainen on ymmärtänyt asian ja toimii ohjeistusten mukaisesti. Tätä pyritään myös valvomaan esimiehen toimesta siten kuin valvonta on mahdollista

31 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 12.01

Raila Riikonen
Puheenjohtaja

Sari Kuosmanen
Sihteeri