



ESITYSLISTA

LIHASTAUTILIITTO RY:N HALLITUS

Aika ja paikka: Teams 16.2.2022 kello 10-13

Läsnä:
Raila Riikonen puheenjohtaja, raila.riikonen@iki.fi
Markku Niemelä I varapuheenjohtaja
Petri Lindell II varapuheenjohtaja, petri.lindell@hotmail.com

Jäsenet:
Arja Jylhä-Ketola arja.jylha-ketola@wippies.com
Seija Nikumaa snikumaa@gmail.com
Harri Kouhia mr.harrikka@gmail.com
Kali Kuivalainen kali.kuivalainen@gmail.com
Jasmin Toropainen jassu.toro@gmail.com
Marketta Ojala s.marketta.ojala@gmail.com

Varajäsenet:
Juha Markkanen juha.h.markkanen@gmail.com Jylhä-Ketolan varajäsen
Erkki Kontro kontroerkki@gmail.com Nikumaan varajäsen
Hannu Mikkola mikkolahannu48@gmail.com Kouhian varajäsen
Jouni Piirala jouni.piirala@kymp.net Kuivalaisen varajäsen
Satu Riikonen siradus@gmail.com Toropaisen varajäsen
Pia Pulliainen pia.m.pulliainen@gmail.com Ojalan varajäsen

Esittelijät:
Sari Kuosmanen Toiminnanjohtaja /sihteeri
Sari Posio Taluspäällikkö

Kutsuttuna: Katja Voltti, sosiaaliturva-asiantuntija (alkuun)

101§ Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello

102§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todetaan kokoukseen osallistujat sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

103§ Edellisen kokouksen pöytäkirja

104§ Liiton vaikuttamistyö

Sosiaaliturva-asiantuntija Katja Voltti esittelee toimintamallin liiton vaikuttamistyöstä ja siitä, miten lihastautia sairastavat huomioidaan vaikuttamistyön valmistelussa.

Päätösehdotus: Hyväksytään esittelijän esittämä toimintatapa

Päätös:

105§ Järjestöpäällikön rekry

Työvaliokunta on valtuutettu suorittamaan järjestöpäällikön rekry. Työvaliokunnasta haastattelut suorittaa Raila Riikonen, Arja Jylhä-Ketola ja Sari Kuosmanen ajalla 14.2.-15.2. Asia esitellään kokonaisuudessaan ja valintaehdotus hallitukselle esitetään hallituksen kokouksessa.



ESITYSLISTA

Päätös:

106§ Järjestöassistentin maksukortti ja tilinkäyttöoikeus

Lihastautiliitossa on tilien ja verkkopankkitunnusten käyttöoikeudet sekä oikeudet liiton pankki- ja luottokortteihin toiminnanjohtajalla ja talouspäälliköllä. Riskien hallinnan ja sijaistamisen näkökulmasta tunnukset olisi hyvä olla myös järjestöassistentti Monica Lahermaalla. Käteiskassa tarpeen minimoimiseksi tarvitaan luottokortti Monica Lahermaalle.

Päätösesitys: Päätetään myöntää järjestöassistentti Monica Lahermaalle tilinkäyttöoikeudet Lihastautiliitto ry:n kaikkiin pankkitileihin (Nordea 159030-104461, Nordea 159030-201150) verkkopankkitunnuksineen.

Päätetään, että Monica Lahermaalle ja xxx xxx haetaan liiton First Card luottokortti. Nostoraja 500 €/kk. Pykälään liittyvä henkilötunnukset erillisellä liitteellä (liite Pankki).

Päätös:

107§ Järjestöpäällikön maksukortti

Järjestöpäällikkö tarvitsee työnsä hoitamiseksi ja käteiskassavarojen tarpeen minimoiseksi luottokortin työkäyttöön.

Päätösesitys: Päätetään, että xx:lle haetaan liiton First Card luottokortti. Nostoraja 500 €/kk. Pykälään liittyvä henkilötunnukset erillisellä liitteellä (liite Pankki).

Päätös:

108§ Liiton fysioterapiapalvelut

Liittohallitus on saanut yhteydenoton koskien fysioterapianeuvontaa. Liittohallitus on aiemmin tehnyt päätöksen, että ”palveluvalikoimaan lisätään ns. puhelinneuvontapalvelu 30 min. Alle 10 min palvelusta ei veloiteta. Lisätään STEA-rahoitteisiin luentoihin 1-2 tuntia lisäaikaa, joka varataan henkilökohtaisille/pienryhmäkeskusteluille. Fysioterapeutti organisoii asian. Mikäli tällainen aika ei riitä, fysioterapeutti ohjeistaa varaamaan etävastaanoton.”

Toimintatapa on aiheuttanut epäselvyyksiä ja asia on yhteydenoton johdosta otettu käsittelyyn Työvaliokunnassa. Työvaliokunta on valmistellut päätösehdotuksen asiaan.

Päätösehdotus:

- Fysioterapeutit vastaavat puhelimeen ja neuvovat asiakkaita puhelimitse ilman veloitusta, kun kyse on lyhyestä asiasta ja helposti selvitettävästä asiasta (nykyinen käytäntö)
- Mikäli fysioterapeutti kokee, että asiakkaan tilanne on hyvin monimutkainen ja vaatiikin enemmän aikaa, tällöin fysioterapeutti ehdottaa ajanvarausta (maksullisesti) (nykyinen käytäntö)
- **Tulevaisuuden ratkaisu:** Haetaan uusia rahoitusmuotoja ja **otetaan käyttöön uusia palvelumuotoja** sisältäen myös fysioterapianeuvontaa (ei kuitenkaan lääketieteellisesti julkisen sektorin toimintaan verrattavaa)

Päätös:

109§ Liittokokouksen asiamiesten ilmoittaminen

Liittohallitus on saanut viestiä siitä, että asiamiehen ilmoittaminen 60 päivää ennen ja ennen varsinaisen liittokokouksen esityslistan jakoon tuloa on sääntöjen vastaista ja aiheuttaa asiamiesvalinnassa ongelmia.



ESITYSLISTA

Säännöt eivät määrittele asiamiehen ilmoittamiselle erityistä rajaa, joten kyse ei ole sääntöjen vastaisesta toiminnasta, vaan käytäntöihin liittyvästä päätöksestä. Koska kyse on operatiivisesta päätöksestä, liittohallitus voi ongelman/asian tultua esiin tehdä oikaisevan päätöksen.

Päätösehdotus: Päätetään, että jäsenyhdistykset voivat ilmoittaa asiamiehen kokoukseen viimeistään kahden viikon kuluessa siitä, kun liittokokouksen esityslista on annettu tiedoksi yhdistykselle.

Päätös:

110§ Asiantuntijajäsenet hallitukseen

Työvaliokunta on keskustellut ja valmistellut mahdollisten asiantuntijajäsenten kutsumisesta hallitukseen ja esittää hallitukselle päätösehdotuksen asiaan liittyen.

Mahdollisia asiantuntijatarpeita:

- SOTE-osaaminen; terveydenhuollon toimintaympäristö
- Lakiasiat (sis. esim. henkilöstöhallinto lainopillisesta näkökulmasta)
- Henkilöyhteyksiä omaavat henkilöt (vaikuttaminen)

Päätösesitys: Ei esitetä nimettyjä asiantuntijoita hallituksen jäseniksi vaan hallitus pohtii ns. asiantuntijarenkään käyttöön ottoa. Renkaaseen mietitään tarpeelliset asiantuntijat valmiiksi ja joiden suostumus on kysytty etukäteen. Asiantuntijarenkäassa olevia henkilöitä kutsutaan asiantuntijoiksi tarpeen mukaan. Hallitus valmistelee ja päättää renkaan kokoonpanosta ja tilanteista, joissa asiantuntijoita hyödynnetään.

Päätös:

111§ Muut esille tulevat asiat

112§ Tiedoksi tulevat asiat

1. Paikka auki rekry

- a. Hakemuksia on tullut jonkin verran, haku jatkuu vielä

113§ Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello

Raila Riikonen
Puheenjohtaja

Sari Kuosmanen
Sihteeri