



PÖYTÄKIRJA

LIHASTAUTILIITTO RY:N VARSINAINEN LIITTOKOKOUS

Paikka: Kokoukseen osallistujat osallistuvat kokoukseen verkossa ennen kokousta lähetettävän kokouslinkin kautta.

Virallinen kokouspaikka on Läntinen Pitkäkatu 35, Turku. Liiton keskustoimisto.

Aika: Sunnuntai 25.4.2021 klo 11-14

1 § Kokouksen avaus

Liittohallituksen puheenjohtaja Raila Riikonen avasi kokouksen kello 11.10.

2 § Kokousvirkaileijoiden valinta

Päätös: Kokouksen puheenjohtajaksi kutsuttiin Anu Talka. Sihteeriksi valittiin Sari Kuosmanen. Jouni Piirala ehdotti pöytäkirjantarkastajiksi Marketta Ojalaa ja Arja Jylhä-Ketolaa, Seija Nikumaa kannatti ehdotusta ja pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Marketta Ojala ja Arja Jylhä-Ketola. Ääntenlaskijoiksi valittiin Jonna Marttinen ja Sari Posio.

3 § Asiamiesten ja yhdistyskohtaisten äänimäärien toteaminen

Liiton keskustoimistolle määräaikaan mennessä on saapunut yhdistysten asiamiesilmoitukset. Puheenjohtaja esitteli asian.

Päätösehdotus:

Todetaan, että määräaikaan mennessä on saapunut asiamiesilmoitukset, joiden äänimäärät on tarkastettu 31.12.2020 jäsenrekisterin perusteella. Hallitus on tarkastanut ja hyväksynyt asiamiehet sekä äänimäärät ja esittää asiamiesten hyväksymistä seuraavan listan mukaisesti:

Nimi	Yhdistys	Äänimäärät
Seija Nikumaa (vara Jarmo Vattulainen)	Lapin lääni	3
Marketta Ojala (ei varaa)	Pirkanmaa	7
Kali Kuivalainen (ei varaa)	Etelä-Häme	5
Jouni Piirala (vara Auvo Helkala)	Kymenlaakso	4
Arja Jylhä-Ketola (vara Elina Levijoki)	Pohjanmaa	8
Liisa Rautanen (vara Raila Riikonen)	Uusimaa	10
Eero Hietalahti (vara Pia Pulliainen)	Kaakkois-Suomi	5
Juhani Launonen (vara Satu Riikonen)	Pohjois-Savo	4
Lassi Murto (vara Petri Lindell)	Lounais-Suomi	10
	Ääniä yhteensä	56

Päätös: Todetaan päätösehdotuksesta poiketen, että kokoukseen äänivaltaisina edustajina hyväksytyt listasta puuttuu yksi, joka ei ole kokouksessa. Kokouksessa on näin ollen käytettävissä vain 52 ääntä. Kokouksesta puuttuu Pohjois-Savon edustaja Juhani Launonen. Kokoukseen osallistuvat äänivaltaisina kokousedustajina seuraavat henkilöt.



PÖYTÄKIRJA

Nimi	Yhdistys	Äänimäärät
Seija Nikumaa (vara Jarmo Vattulainen)	Lapin lääni	3
Marketta Ojala (ei varaa)	Pirkanmaa	7
Kali Kuivalainen (ei varaa)	Etelä-Häme	5
Jouni Piirala (vara Auvo Helkala)	Kymenlaakso	4
Arja Jylhä-Ketola (vara Elina Levijoki)	Pohjanmaa	8
Liisa Rautanen (vara Raila Riikonen)	Uusimaa	10
Eero Hietalahti (vara Pia Pulliainen)	Kaakkois-Suomi	5
Lassi Murto (vara Petri Lindell)	Lounais-Suomi	10
	Ääniä yhteensä	52

4 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouksen puheenjohtaja toteaa, että Lihastautiliiton sääntöjen 14§:n kohdan 2 mukaisesti on kokouskutsu lähetettävä kirjallisesti viimeistään 30 vuorokautta ennen liittokokousta.

Todetaan, että kokouskutsu on lähetetty yhdistysten puheenjohtajille 15.1.2021 ja 18.2.2021. Lisäksi kutsu on ollut Porrass-lehdessä nro 1/2021. Tieto kokouksen siirtämisestä verkkototeutukseen COVID19 pandemiasta johtuen on lähetetty asiamiehille 26.3.2021.

Liittohallituksen päätöksellä kokous järjestetään asiamieskokouksena. Perusteena ”Laki väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista covid-19-epidemian leviämisen rajoittamiseksi; 677/2020”.

Laki mahdollistaa, että kevään 2021 kokouksissa saa edelleen tietyin edellytyksin käyttää asiamiestä ja etäosallistumista. Tämä mahdollisuus perustuu uuteen väliaikaiseen lakiin, joka on voimassa 3.10.2020 ja 30.6.2021 välisenä aikana.

Päätös:

Todetaan, että kokouksessa on läsnä äänivaltaisina edustajina alla olevat henkilöt.

Nimi	Yhdistys	Äänimäärät
Seija Nikumaa (vara Jarmo Vattulainen)	Lapin lääni	3
Marketta Ojala (ei varaa)	Pirkanmaa	7
Kali Kuivalainen (ei varaa)	Etelä-Häme	5
Jouni Piirala (vara Auvo Helkala)	Kymenlaakso	4
Arja Jylhä-Ketola (vara Elina Levijoki)	Pohjanmaa	8
Liisa Rautanen (vara Raila Riikonen)	Uusimaa	10
Eero Hietalahti (vara Pia Pulliainen)	Kaakkois-Suomi	5
Lassi Murto (vara Petri Lindell)	Lounais-Suomi	10
	Ääniä yhteensä	52

Lisäksi todetaan, että kokouksessa on läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen nykyisillä jäsenillä sekä lisäksi kokous striimataan verkossa jäsenistön katseltavaksi. Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.



PÖYTÄKIRJA

5 § Esityslistan hyväksyminen

Puheenjohtaja esittää esityslistan hyväksyttäväksi.

Päätös: Hyväksyttiin esityslista

6 § Toimintakertomus vuodelta 2020

Toiminnanjohtaja esittelee vuoden 2020 toimintakertomuksen

Päätösehdotus: Hallitus esittää liittokokoukselle, että vuoden 2020 toimintakertomus hyväksytään.

Päätös: Päätösehdotuksen mukaisesti

7 § Tilinpäätös vuodelta 2020

Taluspäällikkö esittelee tilinpäätöksen vuodelta 2020

Päätösehdotus: Hallitus esittää liittokokoukselle, että vuoden 2020 tilinpäätös hyväksytään.

Päätös: Päätösehdotuksen mukaisesti

8 § Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen liittohallitukselle ja muille tilivelvollisille vuodelta 2020

Päätösehdotus: Liittokokous vahvistaa tilinpäätöksen ja myöntää vastuuvapauden liittohallitukselle ja muille tilivelvollisille vuodelta 2020

Päätös: Päätösehdotuksen mukaisesti

9 § Liittomaksun, tukijäsenmaksujen ja jäsenlehdestä suoritettavan maksun määrääminen vuodelle 2021

Liittohallituksen puheenjohtaja esittelee vuoden 2021 jäsenmaksut.

Päätösehdotus: Hallitus esittää liittokokoukselle vuoden 2021 jäsenmaksujen ja jäsenlehdestä suoritettavien maksujen suuruudeksi

- Jäsenmaksu vuonna 2021 on 2 euroa /henkilöjäsen. Maksu suoritetaan kalenterivuoden viimeisen päivän henkilömäärän mukaisesti
- Yritystukijäsenyys 150 euroa /vuosi
- Yritystukijäsenyys VIP-kategoria 1.000 euroa /vuosi (myös henkilöjäsenelle)
- Yhdistys tai yhteisö tukijäsenyys 75 euroa /vuosi
- Tukijäsenyys, yksityishenkilö 35 euroa /vuosi
- Asiantuntijajäsenyys, yksityishenkilö 35 euroa /vuosi
- Porras-lehden tilausmaksu 35 € kotimaa ja 45 € ulkomaat

Päätös: Päätösehdotuksen mukaisesti

10 § Vuoden 2021 toimintasuunnitelma

Toiminnanjohtaja esittelee vuoden 2021 toimintasuunnitelman

Päätösehdotus: Hallitus esittää, että liittokokous hyväksyy vuoden 2021 toimintasuunnitelman.

Päätös: Päätösehdotuksen mukaisesti



PÖYTÄKIRJA

11 § Vuoden 2021 talousarvio

Taluspäällikkö esittelee vuoden 2021 talousarvion

Päätösehdotus: Hallitus esittää, että liittokokous hyväksyy vuoden 2021 talousarvion.

Päätös: Päätösehdotuksen mukaisesti

12 § Liittohallituksen valinta

Liittohallituksen erovuoroisina henkilöinä ovat:

- 2. varapuheenjohtaja Petri Lindell
- varsinainen jäsen Pia Pullainen, varajäsenenään Vivi Virtanen
- varsinainen jäsen Taru Heino, varajäsenenään Hannu Välitälo
- varsinainen jäsen Jasmin Toropainen, varajäsenenään Jouni Piirala

Äänestys suoritetaan suljettuna lippuäänestyksenä sähköisesti Äänestyskoppi-sovellusta käyttäen.

Ehdokkaina ovat:

Varapuheenjohtajaehdokkaat, 2. varapuheenjohtaja:

Kali Kuivalainen, Etelä-Häme
Harri Kouhia, Kaakkois-Suomi
Petri Lindell, Lounais-Suomi

Varsinainen jäsen –ehdokkaat:

Marketta Ojala, Pirkanmaa
Kali Kuivalainen, Etelä-Häme
Erkki Kontro, Itä-Suomi
Jouni Piirala, Kymenlaakso
Jasmin Toropainen, Lounais-Suomi
Satu Riikonen, Pohjois-Savo

Varajäsen –ehdokkaat:

Kali Kuivalainen, Etelä-Häme
Jouni Piirala, Kymenlaakso
Pia Pullainen, Kaakkois-Suomi
Jasmin Toropainen, Lounais-Suomi
Satu Riikonen, Pohjois-Savo

Päätös:

Äänestyksen tulos

Varapuheenjohtajaehdokkaat, 2. varapuheenjohtaja:

Kali Kuivalainen, Etelä-Häme	7 ääntä
Harri Kouhia, Kaakkois-Suomi	7 ääntä
Petri Lindell, Lounais-Suomi	38 ääntä

Valitaan 2. varapuheenjohtajaksi Petri Lindell



PÖYTÄKIRJA

Varsinainen jäsen –ehdokkaat:

Marketta Ojala, Pirkanmaa	10 ääntä
Kali Kuivalainen, Etelä-Häme	9 ääntä
Erkki Kontro, Itä-Suomi	8 ääntä
Jouni Piirala, Kymenlaakso	4 ääntä
Jasmin Toropainen, Lounais-Suomi	15 ääntä
Satu Riikonen, Pohjois-Savo	6 ääntä

Hallituksen uusiksi jäseniksi kaudelle 1.5.2021-30.4.2023 valitaan:

Jasmin Toropainen	15 ääntä
Marketta Ojala	10 ääntä
Kali Kuivalainen	9 ääntä

Hallitusjäsenten valinnan jälkeen todetaan, että varajäseniä on ehdolla kolme, joten äänestystä ei tarvitse suorittaa. Varajäsenet varsinaisille uusille jäsenille valitaan arpomalla. Varajäseniksi valitaan:

Satu Riikonen (Jasmin Toropaisen varajäseneksi)
Pia Pulliainen (Marketta Ojalan varajäseneksi)
Jouni Piirala (Kali Kuivalaisen varajäseneksi)

13 § Kahden tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta

Taluspäällikkö esittelee tilintarkastusvalinta-asian.

Päätösehdotus: Esitetään, että tilintarkastajaksi vuodelle 2021 valitaan Tilintarkastusyhteisö Oy Soinio & Co. Päävastuulliseksi tilintarkastajaksi esitetään valittavaksi KHT Jussi Viitanen, toiseksi tilintarkastajaksi KHT Osmo Soinio ja varatilintarkastajaksi Tuukka Ruoho (KHT).

Päätös: Päätösehdotuksen mukaisesti

14 § Lihastautiliiton strategia vuosille 2021-2023

Lihastautiliiton puheenjohtaja esittelee liiton strategian vuosille 2021-2023

Päätösehdotus: Hallitus esittää vuosikokoukselle, että strategia vuosille 2021-2023 hyväksytään.

Päätös: Päätösehdotuksen mukaisesti

15 § Jäsenten esille ottamat asiat

Liiton keskustoimistolle on saapunut määräaikaan mennessä kolme aloitetta

Liiton puheenjohtaja esittelee aloitteet ja vastaukset.

Päätösehdotus: Vuosikokous merkitsee hallituksen vastaukset ja suunnitelmat tiedoksi.

Aloite1: Tulevassa strategiassa kuntoutus nostetaan yhdeksi tärkeäksi vaikuttamistyön kohteeksi. Kuntoutukseen ja sen saatavuuteen ollaan kiinnittämässä liiton vaikuttamistyön osalta huomiota enenevässä määrin. Aloite tulee huomioiduksi tämän työn yhteydessä

Aloite2: Tulevassa strategiassa kuntoutus nostetaan yhdeksi tärkeäksi vaikuttamistyön kohteeksi. Kuntoutukseen ja sen saatavuuteen ollaan kiinnittämässä liiton vaikuttamistyön osalta huomiota enenevässä määrin. Aloite tulee huomioiduksi tämän työn yhteydessä sekä mahdollisesti osana myös sote-vaikuttamisen näkökulmasta



PÖYTÄKIRJA

Aloite3: Liitossa jatkuu meneillään oleva viestintätöiden kehitysprosessi. Prosessin tavoitteena on vahvistaa liiton näkyvyyttä ja ottaa käyttöön uusia viestintätapoja. Kehittäminen koskee sekä viestinnän eri välineitä, sisältöjä, materiaaleja että tapaa viestiä. Aloite tulee huomioiduksi tämän kehitystyön yhteydessä.

Päätös: Päätösehdotuksen mukaisesti

16 § Ilmoitusasiat

16.1. Liittohallituksen puheenjohtaja esittelee vuosikokoukselle tiedoksi liiton oman uuden jäsenhakemuslomakkeen

16.2. Liittohallituksen puheenjohtaja tuo tiedoksi liittokokoukselle vuoden 2022 Lihastautipäivien ajankohdan, joka on Hodiday Club Saimaalla 9.-10.4.2022. Liittokokous on samassa paikassa 10.4.2022. Liiton 50v juhlat pidetään syksyllä 2022. Tarkempi aika ja paikka ovat vielä avoimena

17 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 13.47

Pöytäkirja allekirjoitetaan sähköisesti

Puheenjohtaja Anu Talka

Sihteeri Sari Kuosmanen

Pöytäkirjan tarkastajat:

Arja Jylhä-Ketola

Marketta Ojala

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

This documents contains 6 pages before this page

Dokumentet inneholder 6 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 6 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 6 sider før denne side

Detta dokument innehåller 6 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