



# PÖYTÄKIRJA

## LIHASTAUTILIITTO RY:N HALLITUS

**Aika ja paikka:** Teams 16.2.2022 kello 10-13

### Läsnä:

Raila Riikonen puheenjohtaja, raila.riikonen@iki.fi liittyi kokoukseen 10.10  
Markku Niemelä I varapuheenjohtaja poistui kokouksesta 11.51  
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 liittyi kokoukseen 10.56  
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	Nikumaa varajäsen
Hannu Mikkola	mikkolahannu48@gmail.com	Kouhian varajäsen
Jouni Piirala	jouni.piirala@kympp.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

Varapuheenjohtaja avasi kokouksen kello 10.02

## 102§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todetaan kokoukseen osallistujat sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

## 103§ Edellisen kokouksen pöytäkirja

Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja ja lisätään edellisen pöytäkirjaan maininta Kela selvitykseen liittyen; Kelan vastaus ei tyydytä Lihastautiliittoa. Jatketaan keskustelua Kelan kanssa.

## 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:** Asian käsittely siirretään seuraavaan kokoukseen. Hallitus ei odota asiasta valmista päätöstä, vaan ehdotusta toimintatavasta.



## PÖYTÄKIRJA

### 105§ Järjestöpäällikön rekry

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

Esitetään valittavaksi lastentarhaopettaja Elina Soini. Haastatteluryhmän perustelut:

- Valmiita ehdotuksia vertaistuen ja toiminnan kehittämiseen
- Suosittelijoiden ja oman esityksen perusteella on erittäin motivoitunut tehtävään (hakenut paikkaa myös aiemmin)
- Taito hyödyntää oman muun toimialakokemusta tässä tehtävässä
- Graafinen taito, kirjoitus- ja viestinnän taito
- Ymmärrys yhdistystoiminnasta ja laista
- Varmaotteinen
- Iloinen ja pirteä
- Sovitteleva
- Myös suorasanainen ristiriitatilanteissa
- Lähestyttävä
- Kolme eri suosittelijaa suosittelee ja varmistaa Elinan vahvuudet ja kyvyn hoitaa järjestöpäällikön tehtäviä

**Päätös:** Päätetään palkata järjestöpäällikön tehtävään Elina Soini. Kuukausipalkka 3.350 euroa. Toiminnanjohtaja sopii työn aloituspäivän Elina Soinin kanssa ja hoitaa tarvittavat operatiiviset järjestelyt. Mikäli Elina Soini jostain syystä ei ota tehtävää vastaan, valitaan varalle Karoliina Joutsia.

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

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

### 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:** Siirretään asian käsittely seuraavaan kokoukseen



## 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 lisääaikaa, 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 vaatii 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:** Päätösehdotuksen mukaisesti. Toimintatavat käydään vielä läpi liiton fysioterapeuttien kanssa ja varmistetaan, että lyhyet neuvontapuhelut suoritetaan ilman veloitusta.

## 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.

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:** Päätösehdotuksen mukaisesti

## 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 heidän suostumisestaan asiantuntijaringin osallistujiksi kysytään etukäteen. Asiantuntijarenkassa olevia henkilöitä kutsutaan asiantuntijoiksi tarpeen mukaan. Hallitus valmistelee ja päättää renkaan kokoonpanosta ja tilanteista, joissa asiantuntijoita hyödynnetään.



## PÖYTÄKIRJA

**Päätös:** Päätösehdotuksen mukaisesti

### 111§ Muut esille tulevat asiat

1. **Apuvälinemessut;** hallituksen jäsen Marketta Ojala ottaa esiin apuvälinemessuihin liittyvän asian ja ehdottaa keskustelua liittyen esim. majoituksen tukemiseen osallistujille. Keskusteltiin asiasta ja päätettiin siihen, että liitolla ei ole mahdollisuuksia tukea rahallisesti majoitusta.  
**Päätös:** Järjestöassistentti selvittää onko mahdollista pyytää keskitetysti tarjousta hotelleista siten, että jäsenet voisivat tiettyä tarjouskoodia käyttäessään saada majoituksen halvemmalla
2. **Työntekijän toimivapaapyyntö;** Työntekijä on pyytänyt mielipidettä siihen, miten työnantaja suhtautuu toimivapaapyyntöihin. **Päätös:** Työnantaja suhtautuu lähtökohtaisesti positiivisesti toimivapaasiin. Vapaan myöntö edellyttää kuitenkin hyviä perusteluita ja etukäteisvalmisteluita. Kaikki pyynnöt käsitellään tapauskohtaisesti
3. **Jäsenyhdistysten eriarvoisuus;** Hallituksen jäsen Kali Kuivalainen ottaa esiin jäsenyhdistyksen eriarvoisuuden ja toiminnan puutteen Etelä-Hämeen yhdistyksen alueella. Lisäksi Kali toivoo jäsenten ikäjakauman sekä sähköpostiosoittemäärien tiedoksi tuontia hallitukselle. Asiasta käytiin keskusteluita ja todettiin, että aluetyön kehittäminen eri tavoin on jo aloitettu, mutta asia etenee hitaasti aikatauluista ja mm. puuttuvasta järjestöpäälliköstä johtuen. Yhtenä tavoitteena on yhtenäistää aluetyö ja alueilla tapahtuva toiminta huomioiden kuitenkin riittävässä määrin alueiden erilaisuus. Uusi järjestöpäällikkö aloittaa maaliskuussa ja hänen tehtäväkuvassaan tullaan myös ajankäytöllisesti painottamaan jäsenyhdistysten tukea ja aluetyötä. **Päätös:** Asia merkitään tiedoksi
4. **Hallituksen ehdokasasettelut.** Käytiin keskustelua ehdokkaista, määrät ovat riittävät. Lisäksi keskusteltiin ja varmistettiin se, että esityslista ja liitteet toimitetaan jatkossa sähköisessä muodossa. **Päätös;** merkitään keskustelu tiedoksi sekä se, että kokouksen asiamiehellä on mahdollisuus myös erikseen pyytää materiaaleja kirjallisesti, jolloin ne myös lähetetään hänelle erikseen. (Ehdokasasettelut ovat LIITTEENÄ)

### 112§ Tiedoksi tulevat asiat

1. **Seija Nikumaa toi tiedoksi,** että Lapin yhdistyksen perustajajäsen Kyösti Kaihua on menehtynyt. Liitto lähettää addressin Kaihua omaisille
2. **Paikka auki rekry**
  - a. Hakemuksia on tullut jonkin verran, haku jatkuu vielä
3. **VAMPO**
  - a. Raila, Kali ja Katja ovat tehneet VAMPO-ohjelmaa. Vielä viimeiset viillaukset tehtävänä. Kun kaikki päivitykset on tehty, VAMPO viedään ekstranettiin tulevan kokouksen asialitteeksi. VAMPOon voi näin ollen tutustua hyvissä ajoin etukäteen. TJ ilmoittaa watsapryhmässä kun asiakirja on luettavissa ekstranetista.
4. Toiminnan johtaja toi tiedoksi **Lihastautiliiton sisäiset työryhmät.** Ulkoisia työryhmiä ja osallistumisia ei esitetty vielä, koska listassa oli päivittämismääräajan jälkeen selkeästi puutteita. Toiminnanjohtaja selvittää ovatko kaikki muutokset synkronoituneet yhteisiin kansioihin ja jokaisen nähtäville
5. **Seuraava kokous** on 10.3. kello 10 Teamsilla



## PÖYTÄKIRJA

### **113§ Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 12.32

Raila Riikonen  
Puheenjohtaja

Sari Kuosmanen  
Sihteeri