



PÖYTÄKIRJA

LIHASTAUTILIITTO RY:N HALLITUS

Aika ja paikka: 10.3.2022 kello 10-13

Läsnä:

Raila Riikonen puheenjohtaja, raila.riikonen@iki.fi
Markku Niemelä I varapuheenjohtaja, mark44nie@gmail.com
Petri Lindell II varapuheenjohtaja, petri.lindell@hotmail.com poistuu kokouksesta 12.47

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 poistuu kokouksesta 12.30
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 alkuun

Katja Voltti Sosiaaliturva-asiantuntija, poistui kokouksesta n. 10.35
Elina Soini Järjestöpäällikön esittäytyminen n. 10.30-10.50

120§ Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avaa kokouksen kello 10.01

121§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todetaan kokoukseen osallistujat sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

122§ Edellisen kokouksen pöytäkirja

Päätösehdotus: Todetaan edellisen kokouksen pöytäkirja tarkastetuksi ja hyväksytyksi sähköpostin välityksellä.

Päätös: Päätösehdotuksen mukaisesti

123§ Vaikuttamistyö

Katja Voltti tulee kertomaan sosiaali- ja terveysoikeuksien työryhmän lopettamisesta ja jatkosta. Miten edetään liiton vaikuttamistyössä. (Esitys lisätty kokousasiakirjojen liitteeksi ekstranetiin kokouksen jälkeen)

Päätösehdotus: Hallitus merkitsee tiedoksi

Päätös: Päätösehdotuksen mukaisesti



PÖYTÄKIRJA

124§ Tilinpäätös 2021

Taluspäällikkö esittelee vuoden 2021 tilinpäätöksen

Päätösehdotus: Hallitus merkitsee vuoden 2021 tilinpäätöksen käsitellyksi ja hyväksytyksi sekä esitettäväksi Liitokokouksessa.

Päätös: Päätösehdotuksen mukaisesti

125§ Talousarvio 2022

Taluspäällikkö esittelee tilinpäätöksen jälkeiset tarkistukset vuoden 2022 talousarvioon

Päätösehdotus: Hallitus merkitsee vuoden 2022 talousarvion käsitellyksi ja hyväksytyksi sekä esitettäväksi Liitokokouksessa.

Päätös: Päätösehdotuksen mukaisesti

126§ Toimintakertomus 2021

Toiminnanjohtaja esittelee vuoden 2021 toimintakertomuksen sekä kappalelisäyksen kurssitoimintaan liittyen (Toimintakertomusluonnos-2 on lisätty ekstranettiin kokousmateriaaleihin ja lisäys on merkitty punaisella).

Päätösehdotus: Hallitus merkitsee vuoden 2021 toimintakertomuksen käsitellyksi ja hyväksytyksi sekä esitettäväksi Liitokokouksessa.

Päätös: Päätösehdotuksen mukaisesti

127§ Toimintasuunnitelma 2022

Toiminnanjohtaja esittelee vuoden 2022 toimintasuunnitelman

Päätösehdotus: Hallitus merkitsee vuoden 2022 toimintasuunnitelman käsitellyksi ja hyväksytyksi sekä esitettäväksi Liitokokouksessa.

Päätös: Päätösehdotuksen mukaisesti

128§ Liiton vammaispoliittinen ohjelma VAMPO

Puheenjohtaja esittelee liiton vammaispoliittisen ohjelman vuosiksi 2021-2025.

Päätösehdotus: Hallitus merkitsee VAMPO:n käsitellyksi ja hyväksytyksi sekä esitettäväksi Liitokokouksessa.

Päätös: Hallitus hyväksyy VAMPO:n esitettäväksi liittokokouksessa siten, että henkilökohtaiseen apuun liittyvää kohtaa täsmennetään ja sen tärkeyttä nostetaan esiin.

129§ Lihastautipäivät ja Liittokokous 2023

Päätetään vuoden 2023 Lihastautipäivien ja Liittokokouksen paikka ja aika. Päiväehdotuksena 15.-16.4.2023 tai 22.-23.4.2023. Paikaksi esitetään vuodelta 2022 väliin jäänyttä Oulua.

Päätös: Pidetään 2023 LT-päivät Oulussa siten, että Oukali yhdistyksenä päättää kahdesta päivävaihtoehdosta sopivimman.



PÖYTÄKIRJA

130§ Vuoden 2022 jäsenmaksut

Liittokokouksen esityslistassa on mainittu vuoden 2022 jäsenmaksut. Hallitus on hyväksynyt esityslistan, mutta varsinainen jäsenmaksuehdotus otetaan vielä erikseen hallituksen käsittelyyn.

Päätösehdotus: Esitetään vuoden 2022 jäsenmaksuiksi seuraavaa

- Jäsenmaksu vuonna 2022 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. Lisäksi päätetään ottaa valmisteluun vuoden 2023 jäsenmaksuasian siten, että se käsitellään hallituksen sähköpostikokouksessa ennen vuoden 2022 liittokokousta. Päätös vuoden 2023 esitettävistä jäsenmaksuista viedään liittokokoukseen kohtaan ”muut esille tulevat asiat”

131§ Järjestöpäällikön maksukortti

Päätetään, että uudelle järjestöpäällikölle Elina Soinille haetaan liiton First Card luottokortti. Nostoraja 500 €/kk. Pykälään liittyvä henkilötunnus erillisellä liitteellä (liite Pankki).

Päätösehdotus: Päätetään, että Elina Soinille haetaan liiton First Card luottokortti. Nostoraja 500 €/kk. Pykälään liittyvä henkilötunnus erillisellä liitteellä (liite Pankki).

Päätös: Päätösehdotuksen mukaisesti

132§ Muut esille tulevat asiat

1. Liittokokouksen salaisen lippuäänestyksen toteutuminen Äänestyskopilla ongelmatilanteissa

Ehdotus: Työvaliokunnan käsittelyn mukaisesti äänestyksestä tehdään harjoitusäänestys viikkoa aiemmin. Lisäksi jokainen asiamies varautuu teknisiin ongelmiin ja hankkii mahdollista apua ja tukea kotiin kokouksen ajaksi. TJ tarkastaa asian SOSTEn lakimieheltä salaiseen lippuäänestykseen liittyviä näkökulmia. Jokaisen asiamiehen tulee hyväksyä tilanne, jossa tietoliikenne voi takkuilla ja äänet ilmoitetaan luottamuksellisesti vaalisalaisuutta rikkomatta kokouksen toimihenkilöille. Kokouksen vaalitoiminnasta vastaava toimihenkilö on salassapitovelvollinen. Hyödynnetään myös Äänestyskopin teknistä tukea.

Päätös: Ehdotuksen mukaisesti

2. Etätyöhjeet

Ehdotus:

- Etätyötä max 3 pv viikossa (matkapäivät ovat verrattavissa läsnäolopäivään)
- Päivät ovat omavalintaisia
- Outlook sähköiseen kalenteriin merkitään etätyöpäivät viikkoa etukäteen
- Nepton täytetään reaaliaikaisesti
- Neptonissa käytetään tapahtumatyyppiä ”Etätyö” kun ollaan etätyössä
- Etätyössä ja muutenkin työssä yleensä Nepton-kirjauksia täsmennetään. Kirjauksista on käytävä ilmi työn sisältö



PÖYTÄKIRJA

- Aamupalaverit ym. palaverit ovat aina lähtökohtaisesti läsnäolopäiviä (jos ei muuta sovita)
- Etätyö ja puolikas päivä; Etätyö on kokonainen päivä. Kesken päivän lähtö tarkoittaa siirtoa saldovapaalle pois lukien siirtyminen työmatkalta/talon ulkopuolisesta kokouksesta tilanteissa, joissa aika menisi siirtymiseen toimistolle
- Etätyötä ei voi tehdä ulkomailla
- Etätyö on sallittua esim. vapaa-ajan asunnolla
- Etätyöstä tehdään sopimus. Etätyösopimus voidaan tarvittaessa purkaa molemminpuolisesti
- Poikkeukset tai tässä mainitsemattomat asiat sovitaan esimiehen kanssa

Päätös: Ehdotuksen mukaisesti siten, että johtoryhmä valmistelee täsmälliset ohjeet ja sopimukset tarvittavine yksityiskohtaisine lisäyksineen.

3. Lahjoitus Ukrainan vammaisille ABILIS säätiön kautta

Työntekijä on tuonut esiin, että liitto voisi osallistua Abiliksen kautta Ukrainan vammaisten tukemiseen. TVK on käsitellyt asiaa ja ehdottaa: Laitetaan liiton nettisivuille avustuskohdetiedot. Ei tois-
taiseksi lähdetä avustamaan liittona itse.

Päätös: Ehdotuksen mukaisesti

4. Ansiomerkkianomus

Keski-Suomen lihastautiyhdistykseltä on tullut ansiomerkkihakemus (liite). Käsitellään hakemus ja ehdotetaan merkin myöntämistä.

Päätös: Siirretään seuraavaan kokoukseen

133§ Ilmoitusasiat

1. Kuulumiset:

- Nuorten toiminta; nuoret ottavat 3/5 Porras-lehden haltuun. Nuoret suunnittelevat sisällön. Nuoret lähdössä kesäkuussa risteilemään yhteiselle matkalle.
- Vaikuttaminen; Katja Voltin esitys (liitetään jälkikäteen 10.3. kokousmateriaaleihin)
- Tilatyöryhmä; ei kuulumisia
- Keskustoimisto ja alueet; Sarik vieraillee 22.3. Lahdessa Etelä-Hämeen yhdistyksessä ja uusi järjestöpäällikkö Elina Soini vieraillee Lapin yhdistyksessä huhtikuussa. Alue toimistoilla järjestetään 28.4. avoimet ovet 50-vuotisjuhlavuoden kunniaksi. Tarjolla on kakkukahvit. Tärkeimpänä asiana Lihastautiliiton henkilökunnalla on meneillään tavoitteiden määrittely ja mittarointiin liittyvä kehitystyö.

2. Seuraava kokous

- 19.4. kello 11 tai 12 Turussa tai kello 10 Teamsilla, mikäli asiaa ei ole paljon. Tai hybridinä

3. Aivosäätiön edustus:

- Hallituksessa 2022-2024 Raila Riikonen
- Rahaston hoitokunnassa
 - Markku Niemelä, jatkaa
 - Bjarne Udd, jatkaa
 - Manu Jokela, aloittaa uutena
 - Sari Kuosmanen, aloittaa uutena

4. Talouspäällikkö esitteli lyhyesti fysioterapiatoiminnan vuoden 2022 taloustilanteen

Tammi-helmikuun 2022 osalta ollaan n. 4000 euroa tappiolla. Tämä johtuu henkilöstöku-
luista, jotka ovat suuremmat, koska eläköitymisestä johtuen oli jonkin verran päällekkäisiä
palkkakuluja. Muille toiminnoille on palkkakulujen siirtoja vähemmän kuin viime vuonna.
Myös käyntimäärät ovat jääneet tavoitetasosta alkuvuotena.



PÖYTÄKIRJA

5. Uusi järjestöpäällikkö Elina Soini esittäytyi hallitukselle Katja Voltin esityksen jälkeen

134§ Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 13.03

Raila Riikonen
Puheenjohtaja

Sari Kuosmanen
Sihteeri