



## ESITYSLISTA

### LIHASTAUTILIITTO RY:N HALLITUS

**Aika ja paikka:** 28.2.2023 Teams kello 14

**Läsnä:**

Raila Riikonen puheenjohtaja, raila.riikonen@iki.fi  
Harri Kouhia I varapuheenjohtaja, lihispostilaatikko@gmail.com  
Petri Lindell II varapuheenjohtaja, petri.lindell@hotmail.com

**Jäsenet:**

Kali Kuivalainen kali.kuivalainen@gmail.com  
Jasmin Toropainen jassu.toro@gmail.com  
Marketta Ojala s.marketta.ojala@gmail.com  
Arja Jylhä-Ketola arja.jylha-ketola@wippies.com  
Seija Nikumaa snikumaa@gmail.com  
Veijo Notkola veijo.notkola@gmail.com

**Varajäsenet:**

Jouni Piirala	jouni.piirala@kymp.net	Kuivalaisen varajäsen
Satu Riikonen	siradus@gmail.com	Toropaisen varajäsen
Pia Pulliainen	pia.m.pulliainen@gmail.com	Ojalan varajäsen
Riku Aho	riku.aho@gmail.com	Notkolan varajäsen
Taru Heino	tarum.heino@gmail.com	Jylhä-Ketolan varajäsen
Liisa Rautanen	liisa.rautanen@elisanet.fi	Nikumaa varajäsen

**Esittelijät:**

Sari Kuosmanen Toiminnanjohtaja /sihteeri  
~~Sari Pesio~~ ~~Taluspäällikkö~~

**Kutsuttuna:**

Elina Soini Järjestöpäällikkö

**118§ Kokouksen avaus**

Avataan kokous kello

**119§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

**120§ Esityslistan hyväksyminen**

**121§ Edellisen kokouksen pöytäkirja**

**122§ Hallituksen jäsenten osallistumisten korvaukset**

Hallitus on 19.4.2022 kokouksessa hyväksynyt käytännöt liittyen hallitusjäsenten ja avustajien matkakulujen ja ruokailujen korvauksiin. Lähtökohtaisesti hallituksen jäsenen kulut korvataan, kun hallituksen jäsen osallistuu hallitusjäsenroolissa jonkin tehtävän suorittamiseen. Työvaliokunta esittää tämän käytännön varmentamista, sekä tästä poikkeuksena vuoden 2023 Lihastautipäivien osallistumisen korvattavuutta. Asia esitellään tarkemmin kokouksessa.

**Päätös:**

**123§ Liittohallituksen ehdokasasettelut**

Liittoon on saapunut määräaikaan liitteen mukaiset (liite toimitetaan myöhemmin) ehdokastiedot ja esittelyt. Käsitellään ehdokkaat ja keskustellaan ehdokkaiden riittävydestä. Päätetään äänivaltaa käyttävien edustajien hyväksynnästä. Ehdokkaita ovat: Jasmin Toropainen, Jorma Lehmus, Kali Kuivalainen, Marketta Ojala, Pekka Sipponen, Petri Lindell, Veijo Notkola.

**Päätös:**



## ESITYSLISTA

### 124§ Ansiomerkit

Liittoon on saapunut ansiomerkkihakemuksia. Käsitellään hakemukset. Hakemukset ovat liitteenä.

**Päätösehdotus:** Hyväksytään haetut ansiomerkit

**Päätös:**

### 125§ Aloitteet

Liittoon on saapunut määräaikaan mennessä yksi aloite Liittokokoukseen. Aloite on liitteenä.

**Päätös:**

### 126§ Liittohallituksen jäsenten salassapitovelvollisuus

Puheenjohtaja esittelee asian kokouksessa.

**Päätös:**

### 127§ Lihastautiliiton strategia

Lihastautiliiton strategia umpeutuu vuonna 2023. Työvaliokunta esittää, että hallitus antaa Työvaliokunnalle valmisteluaikeuden pohtia miten strategiatyötä aloitetaan ja lähdetään viemään eteenpäin.

**Päätösehdotus:** Hallitus antaa strategiatyön valmistelun ja etenemisehdotuksen valmisteltavaksi Työvaliokunnalle, jonka jälkeen TVK esittää etenemisprosessin luonnostelman ja mahdolliset kulut hallituksen hyväksyttäväksi

### 128§ Jäsenjärjestöavustukset

Liitteenä on jäsenyhdistysten anomat jäsenjärjestöavustushakemukset. Käsitellään avustushakemukset.

**Päätös:**

### 129§ Muutosneuvottelu ja irtisanomisen riitautus

Puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja esittelevät asian kokouksessa

**Päätösehdotus:** Hallitus merkitsee asian tiedoksi

### 130§ Oulun aluetoimiston järjestösuunnittelija

Asia valmistuu kokoukseen mennessä. Toiminnanjohtaja esittelee asian kokouksessa.

**Päätös:**

### 131§ Muut esille tulevat asiat

### 132§ Tiedoksi tulevat asiat

1. Keskustoimistossa kiinni oleva viereinen rakennus puretaan. Purkutyöt alkavat huhtikuussa ja päättyvät syyskuussa. Tämä aiheuttaa melu- ja pölyhaittaa. Näiden vaikutukset huomioidaan tilanteen ja tarpeen mukaan keskustoimistolla työskentelevien työjärjestelyissä. Myös autopaikkajärjestelyitä. Keskustoimiston ilmanvaihtokanavien putsausta ei ole syytä tehdä nyt vaan vasta purkutyön jälkeen.
2. Seuraava kokous 14.3. kello 11-15 Turun keskustoimisto, tilinpäätöskokous

### 133§ Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello



## ESITYSLISTA

Puheenjohtaja

Sihteeri