



PÖYTÄKIRJA

LIHASTAUTILIITTO RY:N HALLITUS

Aika ja paikka: 25.10.2022 kello 14-17 Teams

Läsnä:

Raila Riikonen puheenjohtaja, raila.riikonen@iki.fi
Harri Kouhia I varapuheenjohtaja, mr.harrikka@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 saapuu kokoukseen 14.51
Seija Nikumaa snikumaa@gmail.com Teams saapuu kokoukseen kello 14.11
Veijo Notkola veijo.notkola@gmail.com

Varajäsenet:

~~Jouni Piirala jouni.piirala@kympp.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 Nikumaan varajäsen~~

Esittelijät:

Sari Kuosmanen Toiminnanjohtaja /sihteeri
~~Sari Posio Taluspäällikkö~~

Kutsuttuna alkuun:

Viestintähenkilö Susanna Hakuni ja/ tai Janne Ansaharju, poistuivat 64§ käsittelyn jälkeen

60§ Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 14.07

61§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todetaan osallistujat ja kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

62§ Edellisen kokouksen pöytäkirja

Edellisen kokouksen pöytäkirja on hyväksytty sähköpostitse

63§ Esityslistan hyväksyminen

Hyväksytään esityslista

64§ Viestintätilanne

Viestinnästä vastaava esittelee liiton viestintätilanteen /viestintäkanavat joissa liitto tällä hetkellä näkyy sekä yleiset kuulumiset viestinnän kehittämisestä ja tilanteesta

Päätösehdotus: Hallitus merkitsee asian tiedoksi

Päätös: Päätösehdotuksen mukaisesti



PÖYTÄKIRJA

65§ Lihastautipäivät 2022 ja 50v juhla

Toiminnanjohtaja esittelee järjestöpäällikön puolesta tilannekatsauksen LT50-tapahtumaan (järjestöpäällikkö on estynyt osallistumasta itse).

Päätösehdotus: Hallitus merkitsee tiedoksi

Päätös: Päätösehdotuksen mukaisesti

66§ Kesäpäivät 2023

Liiton järjestää vuonna 2023 perinteiset kesäpäivät kolmella eri paikkakunnalla. Järjestösuunnittelijat järjestävät päiviä yhdessä ja toteuttamisessa huomioidaan maantieteellinen kattavuus. Vuoden 2023 paikoiksi esitetään seuraavaa:

1. Turku tai Nuuksio Haltian luontokeskus Espoo 10.6. /ennen juhannusta, lapset ja perheet kohderyhmällä. **Päätöskysymys: Turku vai Nuuksio, Espoo?**
2. Kalajoella tai Kokkolassa Venetsialaisten aikaan 26.8. **Päätöskysymys: Kalajoki vai Kokkola**
3. **Pohjois-Karjala, Vaivion kurssikeskus, Joensuusta 30 min.** Ajankohta on jokin seuraavista 5.8-6.8, 12.8-13.8 tai 26.8-27.8 (Tilavaraus selviää 24.10) **Päätös: Sopiiko tämä vaihtoehto kolmanneksi?**

Päätös: Hallitus hyväksyy ehdotetut paikat siten, että Kesäpäivien paikat päätetään operatiivisessa toiminnassa järjestösuunnittelijoiden ja järjestöpäällikön kesken.

67§ Muutosneuvottelut

Työvaliokunta on hallituksen päätöksen 14.6.2022 mukaisesti valmistellut Oulun järjestösuunnittelijan eläköitymiseen liittyvää asiaa. Asia vaatii valmistelua, koska rahoitus ei riitä palkkaamaan uutta työntekijää eläköityvän tilalle. Työvaliokunta on valmisteluissaan todennut, että asiasta tulee aloittaa muutosneuvottelut. Hallitus on hyväksynyt muutosneuvotteluiden aloittamiseksi ehdotuksen 20.9.2022. Muutosneuvotteluissa on käyty ensimmäinen neuvottelukierros. Toinen neuvottelukierros on Helsingissä 26.10.2022. Toisella kierroksella työnantajapuolen on tarkoitus esittää oma ehdotus aluetyön järjestämiseen. Työvaliokunnan edustaja esittelee asian hallituksen kokouksessa.

Työvaliokunta esittää, että tulevassa 2. neuvottelukierroksella työnantajan ehdotuksena esitetään, että Helsingin aluetoimisto lopetetaan 31.12.2022 mennessä ja työntekijälle tarjotaan Oulun aluetoimiston paikkaa. Lisäksi vastuualueet lopetetaan pois lukien kokemus- ja vertaistukitoiminnan sekä liikunnan vastuualueet.

Ehdotuksen perusteluina on tilanne, jossa Oulun aluetoimiston työntekijän eläköityessä ei ole taloudellisesti mahdollista palkata uutta henkilöä tilalle. Oulun aluetoimiston alue sisältää maantieteellisesti melkein puolen Suomen alueen, eikä tällä hetkellä ole mahdollista jättää näin suurta aluetta ilman alueellista työntekijää.

Päätös: Hallitus hyväksyy Työvaliokunnan esityksen muutosneuvotteluiden etenemiseen liittyen. Työvaliokunta vie työnantajaosapuolen ehdotuksena aluetyön järjestämiseen ehdotuksen, jossa Helsingin aluetoimiston toiminta lopetetaan ja työntekijälle annetaan mahdollisuus siirtyä Kainuun, Pohjois-Pohjanmaan, Pohjois-Savon ja Lapin alueen järjestösuunnittelijaksi. Erityisvastuualueet lopetetaan pois lukien kokemustoimija-, vertaistuki- ja liikunta-vastuualueet.

Hallituksen jäsen Jasmin Toropainen on kokouksen jälkeen sähköpostitse ilmaissut mielipiteensä, ettei ole samaa mieltä päätöksestä. Työvaliokunta on käsitellyt asiaa 28.10.2022 ja toteaa, että ei ole estettä lisätä Jasmin Toropaisen mielipidettä pöytäkirjaan jälkikäteen. Mielipiteellä ei ole vaikutusta hallituksen päätökseen.

68§ Vammaisfoorumin hallituksen edustus

Liiton toiminnanjohtaja Sari Kuosmanen on toiminut vuoden 2022 Lihastautiliiton edustajana Vammaisfoorumin hallituksessa. Vammaisfoorumin syyskokous on 28.11.2022, jolloin valitaan edustajat vuodelle 2022.



PÖYTÄKIRJA

Työvaliokunta esittää, että toiminnanjohtaja asettuu ehdolle Vammaisfoorumin hallitukseen myös tulevalle vuodelle 2023. Vammaisfoorumi edustaa 28 suomalaista vammaisjärjestöä.

Vammaisfoorumin hallituksen edustuksen kautta Lihastautiliitolla on mahdollisuus saada näkyvyyttä ja olla vammaisvaikuttamisen etunenässä. Vammaisfoorumi on hyvin tunnustettu ja tunnistettu vammaisten vaikuttajafoorumi, jolta esim. Sosiaali- ja terveysministeriö usein pyytää erikseen lausuntoja, kannanottoja ja edustusta erilaisiin foorumeihin.

Päätösehdotus: Toiminnanjohtaja asettuu ehdolle tulevalle Vammaisfoorumin hallituskaudelle

Päätös: Päätösehdotuksen mukaisesti

69§ Liittohallituksen tulevat kokouspäivät

Toiminnanjohtaja esittelee tulevien kokouspäivien listauksen (liite). Hallitus päättää ja vahvistaa tulevat kokouspäivät ja –ajat.

Päätös: Päätettiin tulevista kokouspäivistä. Kokouspäivistä on myös erillinen liite talletettavaksi ekstranettiin

15.11.2022 TVK Teams klo 14-16

22.11.2022 **Hallitus** Teams klo 14

7.12.2022 TVK kello 15-17

14.12.2022 **Hallitus** Turku klo 11-14 Joulukokous

17.1.2023 TVK Teams klo 14-16

25.1.2023 **Hallitus** Teams klo 14-17

23.2.2023 TVK Teams klo 14-16

28.2.2023 **Hallitus** Teams klo 14-17 EHDOKASASETTELUT YMS

7.3.2023 TVK Teams 14-16

14.3.2023 **Hallitus** Turku klo 11-14 TILINPÄÄTÖSKOKOUS

Huhtikuun kokouspäivä sovitaan myöhemmin

UUDEN KAUDEN HALLITUS

Alustava 9.5.2023 Hallitus Teams, tarkennetaan ja sovitaan myöhemmin

70§ Taloussääntö

Liiton taloussääntö on vuodelta 2016. Siinä on osittain vanhentunutta tietoa. Talouspäällikkö on valmistellut ja toiminnanjohtaja hyväksynyt liitteenä olevan taloussäännön päivitykset, jotka on merkitty keltaisella.

Päätösehdotus: Hallitus hyväksyy Taloussäännön päivityksen 25.10.2022

Päätös: Päätösehdotuksen mukaisesti

71§ Muut esille tulevat asiat

Muita esille tulevia asioita ei ole

72§ Tiedoksi tulevat asiat

1. Keskustoimiston sisäilma
 - a. Taloyhtiöllä on edelleen tarjouskierrros auki ilmanvaihtokanavien putsaamiseen liittyen
2. Yhdistysten ekstranet-Työkalupakki
 - a. Järjestöpäällikkö on ottanut käyttöön yhdistysten Työkalupakki-ekstranetin ja se sisältää jo paljon eri materiaalia yhdistystoiminnan tueksi. Järjestöpäällikkö esittelee asian tarkemmin jonkin tulevan kokouksen yhteydessä
3. Jäsenrekisteri
 - a. Toiminnanjohtaja on tekemässä soittokierrosta yhdistysten puheenjohtajille uuteen jäsenrekisterihankintaan liittyen
4. LTpäivät 2023 teema



PÖYTÄKIRJA

- a. Toiminnanjohtaja kertoi lyhyesti tulevien 2023 Lihastautipäivien tilannetta ja esitti samalla vapaamuotoisessa keskustelussa kysymyksen, onko Lihastautipäivillä tarpeen olla erillinen teema ja kysyi mm., että miten ennen on tehty. Todettiin, ettei asioita tarvitse tehdä kuten ennen on tehty eikä teema ole välttämättömyys
5. Liittokokoushenkilöstö
 - a. Toiminnanjohtaja toi tiedoksi, ettei 2023 Liittokokouksessa tule olemaan koko henkilöstö paikalla, vain välttämättömät apukädet. Keskustelun perusteella tämä sopii
6. Toimintatapaohjeistus, etätyösopimus
 - a. Toiminnanjohtaja kertoi, että organisaation ns. Työ- ja toimintatapaohjeistus on nyt päivitetty ja uudistettu. Toisin sanoen yhdistetty eri ohjeistuksia, varmistettu niiden oikeellisuus ja stiloitu luettavuutta. Ohjeistus perustuu Työehtosopimuksessa oleviin ehtoihin sekä joiltakin osin Lihastautiliiton muuten yleisiin ja yhteisiin käytäntöihin. Lisäksi toiminnanjohtaja kertoi, että koko henkilöstön kanssa tehdään erilliset etätyösopimukset. Ne allekirjoitetaan pääsääntöisesti 2.11. henkilökuntapalaverissa
7. Tarvekysely
 - a. Liitossa on valmisteltu järjestöpäällikön johdolla ns. tarvekyselyä. Tarkoituksena on avata sähköinen kysely kaikille lihastautia sairastaville, heidän läheisilleen sekä ammattihenkilöille. Kyselyssä kartoitetaan kentältä tulevia tarpeita palveluihin ja niiden sisältöön liittyen. Kysely on ollut henkilökunnan kommenttikierroksella. Kysely jaetaan jäsenrekisterin kautta jäsenille, internetsivuilla ja mahdollisuuksien mukaan muissa some-kanavissa vielä marraskuun alussa.
8. Seuraava kokous 22.11. kello 14-17 Teams

73§ Kokouksen päättäminen

Päätetään kokous kello 16.41

Raila Riikonen
Puheenjohtaja

Sari Kuosmanen
Sihteeri