



## ESITYSLISTA

### LIHASTUULIITTO RY:N HALLITUS

**Aika ja paikka:** Ruissalon kylpylä 16.8.2023 kello 15

**Läsnä:**

Raila Riikonen puheenjohtaja, raila.riikonen@iki.fi  
Harri Kouhia I varapuheenjohtaja, lihispostilaatikko@gmail.com  
Veijo Notkola II varapuheenjohtaja, veijo.notkola@gmail.com

**Jäsenet:**

Kali Kuivalainen kali.kuivalainen@gmail.com  
Jasmin Toropainen jassu.toro@gmail.com  
Marketta Ojala s.marketta.ojala@gmail.com  
Arja Jylhä-Ketola arjajylha2022@gmail.com  
Seija Nikumaa snikumaa@gmail.com  
Jorma Lehmus jorma.lehmus49@gmail.com

**Varajäsenet:**

Hanna Bäckström backstrom.hanna2@gmail.com Kuivalaisen varajäsen  
Riku Aho riku.aho@gmail.com Toropaisen varajäsen  
Jouni Piirala jouni.piirala@kymp.net Ojalan varajäsen  
Taru Heino tarum.heino@gmail.com Jylhä-Ketolan varajäsen  
Liisa Rautanen liisa.rautanen@elisanet.fi Nikumaan varajäsen  
Pekka Sippo peki2000@gmail.com Lehmuksen varajäsen

**Esittelijät:**

Sari Kuosmanen Toiminnanjohtaja /sihteeri  
Sari Posio Taluspäällikkö

**Kutsuttuna:**

Elina Soini Järjestöpäällikkö

#### 181§ Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avaa kokouksen kello

#### 182§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä todetaan osallistujat

#### 183§ Esityslistan hyväksyminen

Todetaan, että pykälänumerointi on jäänyt nollaamatta uuden hallituskauden 1.5.2023 alussa. Keskustellaan pykälänumeroinnin nollauksesta elokuun kokouksesta lähtien tai saman juoksevan numeroinnin käytöstä kauden loppuun.

Samalla hyväksytään esityslistan sisältö ja tehdään tarpeelliset lisäykset.

**Päätös:**

#### 184§ Edellisen kokouksen pöytäkirja

Todetaan, että edellisten kokousten pöytäkirjat on tarkastettu kaikkien toimesta sähköpostitse. Tarkastus koskee pöytäkirjoja huhtikuulta, toukokuulta ja kesäkuulta 2023.

**Päätösehdotus:** Hyväksytään pöytäkirjat

**Päätös:**

#### 185§ Keskustoimiston sisäilmaongelma ja liiton oma tilojen peruskorjaus

Asian ajantasainen esittely hallituksen kokouksessa

**Päätösehdotus:** Hallitus merkitsee asian tiedoksi ja valtuuttaa Työvaliokunnan ja siihen lisättynä toimitilatyöryhmän jäsen Kali Kuivalaisen jatkamaan keskustoimiston peruskorjaukseen liittyvää valmistelua sekä valvomaan taloyhtiön tekemiä sille kuuluvia korjauksia.



## ESITYSLISTA

**Päätös:**

### **186§ STEAn investointihakemus**

Ajantasainen investointilaskelma peruskorjaukseen liittyen valmistuu ennen kokousta. Peruskorjauksen urakoitsijat jättävät tarjouksensa 10.8., jonka jälkeen valmistellaan lopullinen kustannusarvio.

**Päätösehdotus:**

**Päätös:**

### **187§ Työkykykyselyn tulokset**

Toiminnanjohtaja esittelee kevään työkykykyselyn tulokset ja siihen liittyvät jatkotoimenpide-ehdotukset ja seurannan.

**Päätösehdotus:** Hallitus merkitsee asian tiedoksi

**Päätös:**

### **188§ Lihastautipäivät ja Liittokokous 2024 paikka**

Vuoden 2024 Liittokokouksen ja Lihastautipäivien toteuttamispaikaksi esitetään Tamperetta.

**Päätösehdotus:** Pidetään Lihastautipäivät 2024 Tampereella

**Päätös:**

### **189§ Talousluvut 1.-30.6.2023**

Toiminnanjohtaja esittelee ensimmäisen vuosipuoliskon talousluvut. (liitteenä Tuloslaskelma kaikki toiminnot sekä Hallituksen omat kulut)

**Päätösehdotus:** Hallitus merkitsee asian tiedoksi

**Päätös:**

### **190§ Yleisavustuksen budjetti 2024 ja toimintasuunnitelman linjaukset**

Toiminnanjohtaja esittelee budjettilinjauksia vuodelle 2024 liittyen valtakunnallisiin tapahtumiin ja viestintäkuluihin sekä toimintasuunnitelman linjauksiin (liitteet Yleisavustusbudjetti 2024 ja Yleisavustusbudjetti 2024-lisätieto).

**Päätösehdotus:** Syksyn yleisavustuksessa haetaan avustuksen korotusta siten, että liitolle on mahdollista palkata toinen viestintähenkilö. Budjetin sisällä huomioidaan rahoituksen entistä suurempi kohdentaminen viestintään ja sitä kautta näkyvyyden ja tunnettuuden lisäämiseen. Toimintasuunnitelma 2024 mukailee vuoden 2023 toimintasuunnitelmaa liiton perustehtävien osalta. Uutena toimintasuunnitelmaan lisätään vapaaehtoistoimijoiden koulutusta itsenäiseen alueelliseen vaikuttamistyöhön. Lisäksi vuonna 2024 toteutetaan varainkeruun näkökulmasta mittava 1-2 päiväinen monipolinen koulutustilaisuus.

**Päätös:**

### **191§ Aktia-Impakti rahaston sääntömuutokset**

Aktia-Impakti rahasto on lähettänyt sääntömuutokset, jotka astuvat voimaan 17.8.2023. Muutos ei aiheuta toimenpiteitä. Tuodaan muutokset hallitukselle tiedoksi (liite).

**Päätösehdotus:** Hallitus merkitsee asian tiedoksi

**Päätös:**

### **192§ Tietoisuuspäivän kampanja**

Toiminnanjohtaja esittelee valtakunnallisen lihastautien tietoisuuspäivän (2.9.) tiimoilta toteutettavan näkyvyyskampanjan.

**Päätösehdotus:** Hallitus merkitsee asian tiedoksi

**Päätös:**

### **193§ Muut esille tulevat asiat**

### **194§ Tiedoksi tulevat asiat**



## ESITYSLISTA

### **195§ Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päättää kokouksen kello

Raila Riikonen  
Puheenjohtaja

Sari Kuosmanen  
Sihteeri