



## ESITYSLISTA

### LIHASTUULIITTO RY:N HALLITUS

**Aika ja paikka:** 13.9.2023 kello 10-13, TEAMS

**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

### 200§ Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avaa kokouksen kello

### 201§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä todetaan osallistujat

### 202§ Esityslistan hyväksyminen

**Päätös:**

### 203§ Edellisen kokouksen pöytäkirja

Todetaan, että edellisten kokousten pöytäkirjat on tarkastettu kaikkien toimesta sähköpostitse. Tarkastus koskee pöytäkirjoja elokuulta sekä sähköpostikokousta elokuulta 2023.

**Päätösehdotus:** Hyväksytään pöytäkirjat

**Päätös:**

### 204§ Talousarvio 2024

Taluspäällikkö esittelee vuoden 2024 talousarvion (liite)

**Päätösehdotus:** Hallitus hyväksyy vuoden 2024 talousarvion sekä STEAlta haettavan korotuksen 72.200 euroa yleisavustuksen rahoitukseen sisältäen 52.200 euroa yhden lisäviestintähenkilön palkkaamiseksi sekä 20.000 euroa kohonneiden palkkakustannusten vuoksi.

**Päätös:**



## ESITYSLISTA

### 205§ Toimintasuunnitelma 2024

Toiminnanjohtaja esittelee vuoden 2024 toimintasuunnitelman (toimitetaan myöhemmin)

**Päätösehdotus:** Hallitus hyväksyy vuoden 2024 toimintasuunnitelman sekä toimintasuunnitelmassa olevat tiedot rahoitushakemusten pohjaksi.

**Päätös:**

### 206§ Urakkatarjous sopimus

Kokouksessa esitellään Maecon Oy:n urakkasopimus koskien kahdessa eri erässä toteutettavan peruskorjauksen sopimusta. Ensimmäinen peruskorjaus suoritetaan fysioterapiatilojen osalta 100% omarahoitusosuudella syksyllä 2023 ja toinen peruskorjaus STEAn investointirahoitushakemuspäätöksen saapumisen jälkeen alkuvuodesta 2024. Mikäli STEAn rahoituspäätös on kielteinen, jälkimmäistä peruskorjausta ei suoriteta. (täsmennetty urakkasopimus lähetetään myöhemmin)

**Päätösehdotus:** Hyväksytään Maecon Oy:n urakkasopimus ja valtuutetaan toiminnanjohtaja allekirjoittamaan sopimus.

**Päätös:**

### 207§ Aivosäätiön kuulumiset

Liittohallituksen puheenjohtaja esittelee Aivosäätiön kuulumiset.

**Päätösehdotus:**

Hallitus merkitsee asian tiedoksi

**Päätös:**

### 208§ Vammaisjärjestöjen naisjaosto

Liittohallituksen puheenjohtaja esittelee asian

**Päätösehdotus:**

Hallitus merkitsee asian tiedoksi

**Päätös:**

### 209§ HSL ja VR Esteettömyystyöryhmä

Liittohallituksen puheenjohtaja esittelee asian

**Päätösehdotus:**

Hallitus merkitsee asian tiedoksi

**Päätös:**

### 210§ Vaasan aluetoimiston toimistotila

Vaasan aluetoimiston vuokranantaja (yhdistystalo) on ilmaissut, että heillä on tilanpuutetta, mikä on aiheuttanut harkinnan toimistotilan irtisanomisesta. Vaasan toimiston työntekijä on ilmoittanut, että voi suorittaa tehtäviään myös kotoa käsin. Toimistolla oloaika on ollut keskimäärin n. 20%. Mikäli toimistohuone irtisanotaan, on jäsenmaksun turvin silti mahdollista käyttää yhdistystalon neuvotteluhuoneita tarpeen vaatiessa. Tilojen kustannusvaikutus on n. 2.000 euroa /vuosi.

**Päätösehdotus:** Vaasan aluetoimiston toimitila irtisanotaan ja työntekijä siirtyy työskentelemään kotoa käsin.

**Päätös:**

### 211§ Lindströmin rahasto

Toiminnanjohtaja esittelee Lindströmin apurahahakemukset (liite toimitetaan myöhemmin)

**Päätösehdotus:** Hallitus hyväksyy esitetyt apurahat

**Päätös:**



## ESITYSLISTA

### **212§ Muut esille tulevat asiat**

### **213§ Tiedoksi tulevat asiat**

1. Fysioterapian työntekijöiden tilanne
2. Strategia-asiat

### **214§ Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päättää kokouksen kello

Raila Riikonen  
Puheenjohtaja

Sari Kuosmanen  
Sihteeri