



PÖYTÄKIRJA

LIHASTAUTILITTO 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 toimii puheenjohtajana
Veijo Notkola II varapuheenjohtaja, veijo.notkola@gmail.com osallistuu Teamsilla kello 15.30 alk.

Jäsenet:

Kali Kuivalainen kali.kuivalainen@gmail.com
Jasmin Toropainen jassu.toro@gmail.com poistui kokouksesta 19.40
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	Nikumaa varajäsen
Pekka Sippo	peki2000@gmail.com	Lehmusen varajäsen

Esittelijät:

Sari Kuosmanen Toiminnanjohtaja /sihteeri
Sari Pesio Taluspäällikkö

Kutsuttuna:

Elina Soini Järjestöpäällikkö Poistui kokouksesta kello 17.22

181§ Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avaa kokouksen kello 15.10

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: Todetaan esityslista hyväksytyksi ja jatketaan samalla pykälänumeroinnilla jatkuvana kauden loppuun

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 huhtikuulta, toukokuulta ja kesäkuulta 2023

Päätös: Päätösehdotuksen mukaisesti

185§ Keskustoimiston sisäilmaongelma ja liiton oma tilojen peruskorjaus

Asian ajantasainen esittely hallituksen kokouksessa (erillinen kirjallinen tilannekatsaus 16.8. -liite on valmistunut kokoukseen, tämä liite liitetään ekstranetin 16.8. kokousmateriaaleihin)



PÖYTÄKIRJA

Päätösehdotus: Hallitus merkitsee asian tiedoksi ja valtuuttaa Työvaliokunnan ja siihen lisättyä toimitilatyöryhmän jäsenen Kali Kuivalaisen jatkamaan keskustuomiston peruskorjaukseen liittyvää valmistelua sekä valvomaan taloyhtiön tekemiä sille kuuluvia korjauksia.

Päätös: Hallitus merkitsee asian tiedoksi ja valtuuttaa Työvaliokunnan ja Kali Kuivalaisen valvomaan tarpeellisin toimenpitein taloyhtiön vastuulle kuuluvia korjauksia.

186§ STEAn investointihakemus

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

(erilliset kirjalliset selvitykset eli a) korjaussuunnitelma b) kilpailutusmuistio ja c) täsmennetty investointihakemus esitetty kokouksessa ja liitetään ekstranetin 16.8. kokousmateriaaleihin)

Päätösehdotus: Hallitus hyväksyy erillisen laskelman ja liitteiden mukaisesti täsmennetyn STEAn investointihakemuksen liiton omaan peruskorjaukseen liittyen. Peruskorjauksen kokonaissumma on 239.517 euroa. Tästä omarahoituksen osuus on 30% eli 71.720 euroa. Urakoitsijaksi valitaan Maecon Oy. Urakasta tehdään aiesopimus ehdollisena siten, että peruskorjaus toteutuu saadun rahoituksen mukaisesti tai peruuntuu, mikäli rahoitusta ei saada.

Päätös: Päätösehdotuksen mukaisesti

Puheenjohtaja keskeytti kokouksen kello 17.22 ruokailutauon ajaksi. Kokous jatkuu kello 18.22

187§ Työkykykyselyn tulokset

Toiminnanjohtaja esittelee kevään työkykykyselyn tulokset ja siihen liittyvät jatkotoimenpide-ehdotukset ja seurannan. Tarkoitus on, että kyselystä tehdään vuosittainen.

Päätösehdotus: Hallitus merkitsee asian tiedoksi

Päätös: Päätösehdotuksen mukaisesti

188§ Lihastautipäivät ja Liittokokous 2024 paikka

Vuoden 2024 Liittokokouksen ja Lihastautipäivien toteuttamispaikaksi esitetään Tamperetta.

Päätösehdotus: Pidetään Lihastautipäivät 2024 Tampereella

Päätös: Lihastautipäivät 2024 pidetään Tampereella. Lihastautipäivien lauantain iltaohjelmasta vastaa 40v täyttävä Pirkanmaan lihastautiyhdistys.

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: Päätösehdotuksen mukaisesti

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 mukaillee vuoden 2023 toimintasuunnitelmaa liiton perustehtävien osalta. Uutena toimintasuunnitelmaan todennäköisesti lisätään vapaaehtoistoimijoiden koulutusta itsenäiseen alueelliseen vaikuttamistyöhön. Lisäksi vuonna 2024 toteutetaan varainkeruun näkökulmasta mittava 1-2 päiväinen monipolinen koulutustilaisuus.

Päätös: Päätösehdotuksen mukaisesti



PÖYTÄKIRJA

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: Päätösehdotuksen mukaisesti

192§ Tietoisuuspäivän kampanja

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

Päätösehdotus: Hallitus merkitsee asian tiedoksi

Päätös: Päätösehdotuksen mukaisesti

193§ Muut esille tulevat asiat

1. Kokouksen puheenjohtaja esittää työssä jaksamisen tukemiseksi, että toiminnanjohtajan edellytetään pitävän syksyn aikana kaksi viikkoa vapaata johtuen kesäloman aikana yllättäen tehtäväksi tullutta työtä sekä lisäksi tasapainottamaan muuta yli normaalin työajan menneitä tunteja usean vuoden ajalta.

Lisätieto asiaan liittyen: Toiminnanjohtajan työ sopimuksen mukaisesti toiminnanjohtajalla ei ole työaika. Tämä tarkoittaa sitä, että toiminnanjohtaja yleisesti noudattaa ns. normaalia viikkotunti työaika määrää, mutta ei ole sidottu ajallisesti suorittamaan työtä tiettyinä aikoina vaan sitoutuu suorittamaan työtä ilman erillisiä työaika korvauksia (ylityökorvauksia) myös poikkeusaikoina tai toisaalta voi vastaavasti pitää vapaata, mikäli työtä on suoritettu yli normaalin viikkotyöajan.

Lihastautiliiton toiminnanjohtaja on vapaaehtoisesti ja läpinäkyvyyden varmistamiseksi pitänyt muun henkilökunnan tavoin sähköistä työajanseurantaa työsuhteensa alusta lähtien. Vuoden 2021 työajanseurannan uudistuksen yhteydessä henkilökunnan saldokertymiä rajoitettiin maksimissaan 60 tuntiin. Uudistus astui voimaan 1.9.2021. Tämän uudistuksen yhteydessä toiminnanjohtajan yli normaali työajan menneitä tunteja hävisi sähköisestä työajanseurannasta noin 400 tuntia (Nepton työajanseurannan raportti 31.8.2021 tilanne). Toiminnanjohtajalla itsellään ei ole ollut aikomusta pitää näitä tunteja pois. Tästä syystä asiaa ei ole käsitelty aiemmin.

Tässä kohdin tuodaan kuitenkin tiedoksi, että liittyen vuoden 2023 kesäloma-ajan töihin ja useiden satojen tuntien pitämättömiin lisätöihin, on aiheellista, että toiminnanjohtaja pitää säästyneiden lomapäivien (6 päivää) lisäksi kaksi viikkoa vapaata, jotka muodostuvat vanhoista saldoista.

Päätös: Toiminnanjohtajan edellytetään työssä jaksamisen tukemiseksi pitävän syksyn aikana kahden viikon lomajakson sopivaksi katsomassaan ajanjaksossa. Vapaajakso koostuu 13.1.2020 – 31.8.2021 välisenä aikana kertyneistä lisätunneista.

194§ Tiedoksi tulevat asiat

1. Taloyhtiöltä todennäköisesti tulossa n. 3 kuukauden lisävastikkeet (n. 1750 x 3 = 5.250 euroa)

195§ Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päättää kokouksen kello 20.09

Harri Kouhia
Puheenjohtaja

Sari Kuosmanen
Sihteeri