



# PÖYTÄKIRJA

## LIHASTAUTILIITTO RY:N HALLITUS

**Aika ja paikka:** 18.10.2023 kello 12-15, TEAMS

### Läsnä:

Raila Riikonen puheenjohtaja, raila.riikonen@iki.fi  
Harri Kouhia I varapuheenjohtaja, lihispostilaatikko@gmail.com saapui kokoukseen 13.11  
Veijo Notkola II varapuheenjohtaja, veijo.notkola@gmail.com

### Jäsenet:

Kali Kuivalainen kali.kuivalainen@gmail.com poistuu kokouksesta klo 13.49  
Jasmin Toropainen jassu.toro@gmail.com poistuu kokouksesta klo 13.49  
Arja Jylhä-Ketola arjajylha2022@gmail.com  
Seija Nikumaa snikumaa@gmail.com saapui paikalle 12.18  
Jorma Lehmus jorma.lehmus49@gmail.com  
Jouni Piirala jouni.piirala@kymp.net

### Varajäsenet:

Hanna Bäckström	backstrom.hanna2@gmail.com	Kuivalaisen varajäsen
Riku Aho	riku.aho@gmail.com	Toropaisen varajäsen
Taru Heino	tarum.heino@gmail.com	Jylhä-Ketolan varajäsen
Liisa Rautanen	liisa.rautanen@olisanet.fi	Nikumaa varajäsen
Pekka Sippe	peki2000@gmail.com	Lehmuksen varajäsen

### Esittelijät:

Sari Kuosmanen Toiminnanjohtaja /sihteeri  
Sari Posio Taluspäällikkö

## 215§ Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avaa kokouksen kello 12.05

## 216§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä todetaan osallistujat

## 217§ Esityslistan hyväksyminen

Lisätään talouskatsaus pykäläksi 219 ja siirretään muut pykälät yhden numeroinnin eteenpäin

## 218§ Edellisen kokouksen pöytäkirja

Edellisen kokouksen pöytäkirja on tarkastettu sähköpostitse. Hyväksytään pöytäkirja 13.9.2023

## 219§ Talouskatsaus

Taluspäällikkö esittelee taloustilanteen 1.1. – 30.9.2023 (liite tuloslaskelma ja ppt-esitys)

**Päätös:** Hallitus merkitsee asian tiedoksi

## 220§ Hallituksen kokoonpano

Hallituksen jäsen Marketta Ojala on ilmoittanut eroavansa liittohallituksesta 22.9.2023. Ero on astunut voimaan välittömästi. Hallituksen jäseneksi loppukaudeksi Ojalan tilalle tulee hänen varajäsenensä Jouni Piirala. (Eroilmoitusliite).

**Päätösehdotus:** Hallitus merkitsee uuden kokoonpanon tiedoksi

**Päätös:** Päätösehdotuksen mukaisesti

## 221§ VATES-säätiön valtuuskunnan edustus Lihastautiliitosta

Vates-säätiön strateginen tavoite on edistää vammaisten, osatyökykyisten ja pitkäaikaissairaiden henkilöiden kuntoutusta ja työllistymistä. Lihastautiliitto on VATES:n jäsen. Jäsenyhdistyksiä on yhteensä 42. Liiton työelämän asiantuntija Liisa-Maija Verainen on nykyisellään VATES:n valtuuskunnan jäsen. Valtuuskunta koostuu lähes kaikkien jäsenyhdistysten edustajista. Valtuuskunnan nykyinen kausi loppuu tähän vuoteen.



## PÖYTÄKIRJA

**Päätösehdotus:** Liisa-Maija Verainen asettuu ehdolle ja nimetään Lihastuliiton edustajaksi kausille 2024-2026

**Päätös:** Päätösehdotuksen mukaisesti

### 222§ Kevään 2024 kokouspäivät

Varataan kevään 2024 kokouspäivät. Päivät on esitetty liitteenä olevassa dokumentissa.

**Päätösehdotus:** Hyväksytään kokouspäivät kevääksi 2024

**Päätös:** Hyväksytään esitetyt kevään 2024 kokouspäivät. Muutetaan päiviä ja kellonaikoja tarpeen mukaan

### 223§ Kevään 2024 liittokokousjärjestelyt ja Lihastautipäivät

Kevään 2024 liittokokous ja Lihastautipäivät pidetään Tampereella 20.-21.4.2024. Hallituksen tulisi päättää, onko liittokokouksessa sähköisen äänestämisen mahdollisuus. Lisäksi liittohallitus merkitsee tiedoksi ja vahvistaa liittokokoukseen liittyvät määräpäivät. Asia esitellään kokonaisuudessaan tarkemmin kokouksessa.

Toiminnanjohtaja esittää kokouksessa lisäksi, että myös vuonna 2024 liittokokouksen kokousmateriaalit lähetetään kaikille lähtökohtaisesti sähköisesti. Vastaanottajilla on mahdollisuus erikseen pyytää asiakirjoja maapostitse lähetettynä.

**Päätös:** Päätetään, että vuoden 2024 liittokokouksessa on myös sähköinen äänestämismahdollisuus ja liittokokoukseen voi osallistua etänä. Sähköisen kokouskäytännön järjestelyt valmistetaan etukäteen ja valittavan sovelluksen valintaan kiinnitetään erityishuomiota.

Kokousmateriaalit lähetetään lähtökohtaisesti sähköisesti sähköpostin liitteenä, pyydettyessä materiaalit lähetetään maapostin välityksellä.

Vahvistetaan vuoden 2024 liittokokouksen tärkeät päivämäärät:

20.4. – 21.4. Lihastautipäivät ja liittokokous

- Puheenjohtaja lähettää kirjeen yhdistyksiin, jossa annetaan liittokokouksen näkökulmasta merkitykselliset asiat tiedoksi. Tämä kirje lähtee marras-joulukuussa
- Ehdokasasettelut ja aloitteet saapuvat toimistolle 19.2.2024
- Kokouskutsu ja esityslista lähtevät 20.3.2024
- Liitteet ja muu kokousmateriaali lähtevät sähköpostitse 5.4.2024
- Jos maapostilähetys, materiaalien pitää lähteä n. 27.3.

60 pv ennen ehdokasasettelut ja aloitteet

30 pv ennen esityslista/kokouskutsu

14 pv ennen kokousta kokousmateriaalit ja liitteet

### 224§ Alueiden kuulumiset

Kokouksessa katsottiin aluetyöntekijä Sirpa Kälviäisen antama kirjallinen selvitys oman alueensa kuulumisesta (liite kokousmateriaaleissa). Lisäksi toiminnanjohtaja kertoi yleisesti alueiden kuulumisista. Pohjoisen alueella on haastetta luottamustoimijoiden löytymisestä yhdistysten hallituksiin. Järjestöpäällikkö ja alueen järjestösuunnittelijat ovat aktiivisesti mukana auttamassa ja selvittämässä tilannetta. Keski-Suomen alueella on tapahtunut piristymistä ja on oletettavaa, että toimijoita löytyy, vaikka menneinä vuosina tässä on ollut haastetta. Itä- ja Länsi-Suomen alueella toimijoita löytyy luottamustehtäviin. Itä-Suomen alue lienee tällä hetkellä vilkkein alue tapahtumaosallistumisten näkökulmasta.

Alueilla pyritään panostamaan entistä enemmän siihen, että

- liiton työntekijöiden järjestämät tilaisuudet ovat asiantuntijatilaisuuksia, joissa jaetaan tietoa lihastauksista ja/tai sairastavien ja läheisten arkea helpottavista asioista. Samalla tavoitteena on luoda mahdollisuus vertaistuellisiin keskusteluihin ja lisätä yhteisöllisyyttä
- tilaisuuksia tarkoitus on saada mukaan nimenomaan uusia sairastuneita. Tilaisuudet on tarkoitettu kaikille sairastaville ei pelkästään jäsenistölle
- liiton työntekijät tekevät entistä enemmän yhteistyötä sote-ammattilaisten kanssa tehden liittoa ja lihastauksia paremmin tunnetuksi. Tavoitteena auttaa ammattilaisia ohjaamaan henkilöitä liiton palveluiden piiriin sekä helpottamaan sairastavien asioita julkisen sektorin prosesseissa

**Päätösehdotus:** Hallitus merkitsee asian tiedoksi

**Päätös:** Päätösehdotuksen mukaisesti



## PÖYTÄKIRJA

### 225§ Taloyhtiön korjaukset liiton keskustoimistolla

Taloyhtiön tekemät kosteusvauriokorjaukset ovat loppusuoralla. Kolme toimistohuonetta ovat työn alla siten, että ulkoseinät kapseloidaan, jottei kosteusvaurioista aiheutunut mikrobikasvusto leviä sisäilmaan. Lisäksi kalusteet on viety homepölypuhdistukseen ja työntekijät ovat hävittäneet kaiken ei-tarpeellisen irtaimiston. Myös itse huoneisiin suoritetaan homepölypuhdistus (lattiat, seinät, katto). Työn valmistuminen on viivästynyt joitakin päiviä ja aiheuttanut erilaisia käytännön järjestelyitä ja varmistuksia, muttei ole aiheuttanut merkittävää uutta haittaa liiton työntekijöille. Työ pitäisi valmistua kokonaisuudessaan viikolla 42. Taloyhtiön toimesta kaikkiin kolmeen lattiaan on laitettu uusi muovimatto. Taloyhtiön vastuulle kuuluu kuitenkin vain n. 1 metrin pituinen matka ikkunaseinästä eteenpäin. Koska lattiaa ei voi jättää kesken, on lattiamatto laitettu kokonaan siten, että kustannuksista osa tulee Lihastautiliiton maksettavaksi. Nämä kustannukset esitetään jälkikäteen STEAn rahoitushakemuksessa, mikäli STEA antaa myöntävän päätöksen liiton investointihakemukseen.

**Päätösehdotus:** Hallitus merkitsee asian tiedoksi

**Päätös:** Päätösehdotuksen mukaisesti

### 226§ Liiton oma peruskorjaus fysioterapiatiloissa

Hallituksen päätettyä suorittaa fysioterapiatilojen peruskorjaus omarahoitteisesti, aloitetaan korjaus välittömästi, jotta varmistetaan kaikkien työntekijöiden mahdollisuus työskennellä fysioterapiatiloissa. Korjaus on tarkoituksenmukaista aloittaa tässä vaiheessa myös siksi, että taloyhtiön korjauksen jälkeen vapautuu kolme toimistohuonetta väistötiloiksi siten, ettei niissä ole vielä toimistokalusteita paikallaan.

Maanantaina 16.10. aloitettiin fysioterapiatilojen (3 huonetta) tyhjentäminen ulkopuolisten muuttomiesten avulla liiton muihin tiloihin, lähinnä neuvotteluhuoneeseen. Tiistaina 17.10. saatiin yksi kolmesta remontoitavasta toimistohuoneesta fysioterapiatiloiksi väistötilakäyttöön. Toinen tila tulee käyttöön myöhemmin. Väistötilojen haltuunottoa on helpottanut se, että yksi työntekijä on lomalla viikolla 42 ja yksi työntekijä tekee toistaiseksi vain allas- ja kotikäyntejä.

**Päätösehdotus:** Hallitus merkitsee asian tiedoksi

**Päätös:** Päätösehdotuksen mukaisesti

### 227§ Liiton vaikuttamistyöhön liittyvät prosessit ja ohjeistus

Liiton vaikuttamistyö kokonaisuudessaan tarvitsee täsmennystä ja kuvausta. Tätä varten on laadittu toimintatapaluonnos, jonka pohjan on laatinut toiminnanjohtaja. Pohjaa on jatkotyöstetty ja käsitelty koko työyhteisön toimesta. Luonnos on osittain valmis, mutta itse proaktiivisen vaikuttamisen prosessin työstämistä vielä jatketaan.

Prosessiluonnosta on käsitelty Työvaliokunnan kokouksessa 11.10.2023, jossa siihen on lisätty Työvaliokunnan näkemys lausuntojen allekirjoittamiseen sekä lausuntojen kierrättämiseen/tiedoksi tuomiseen hallitukselle. Toiminnanjohtaja esittelee asian kokonaisuudessaan kokouksessa. (Luonnos esityslistan liitteenä).

**Päätös:**

#### **Lihastautiliiton lausuntojen allekirjoitusprosessi**

- Mikäli lausuntoa ei ole aikaa kierrättää hallituksessa, lausunto kierrätetään toiminnanjohtajalla tai puheenjohtajalla
- Lausunnon allekirjoittaa aina toiminnanjohtaja tai puheenjohtaja sekä lausunnon pääasiallisesta laadinnasta vastuussa oleva asiantuntija
- Lähetetyt lausunnot tuodaan seuraavaan hallituksen kokoukseen tiedoksi
- Jos lausunnon laatimiselle on riittävä aika, se tuodaan tulevaan hallituksen kokoukseen tai laitetaan hallituksen jäsenille sähköpostitse tiedoksi, jossa pyydetään mahdollisia kommentteja määräpäivään mennessä. Jos kommentteja ei ole tullut, asiantuntija/TJ jatkavat lausunnon eteenpäin vientiä ja työstämistä
- Jos lausunnon antamiselle on niin tiukka takaraja, ettei lausuntoa saada valmiiksi ajoissa tai puheenjohtaja tai toiminnanjohtaja on esimerkiksi lomalla tai muutoin täysin estynyt; tällöin työntekijä kierrättää lausunnon järjestöpäälliköllä tai puheenjohtajistolla (1. varapj tai 2. varapj)
- Hallitus voi antaa toimeksiannon oma-aloitteisen kannanoton tms. laadintaan
- Toiminnanjohtaja voi omasta aloitteesta esittää kannanottoa tai vastaavaa, tällöin tj vie asian tiedoksi puheenjohtajalle ja asian kanssa edetään tarpeen mukaisella tavalla
- Lisäksi hallitus päättää, että tulevaisuudessa pohditaan lausuntojen (tai osan lausuntoja) mahdollinen julkistaminen verkkosivuilla sekä se, että lisätään lausunnot hallituksen ekstranettiin tai sitten ne lähetetään sähköpostitse jokaiselle luettavaksi



## PÖYTÄKIRJA

### 228§ Muut esille tulevat asiat

Muita esille tulevia asioita ei ollut

### 229§ Tiedoksi tulevat asiat

1. Jokerit ovat ilmoittaneet lahjoittavansa Jokerit - Kiekko-Vantaa perjantain 6.10.2023 pelin lipunmyyntituotoista yhden euron per myyty lippu Aivosäätiölle ja ALS-tutkimukselle. Tavoitteena 8200 katsojan määrä, mikä tarkoittaa 8.200 euron lahjoitusta Aivosäätiölle. Tavoite täyttyi. Kyseisessä pelissä myytiin myös Pave Maijasen paitoja. Osa paitamyyntituotoista on ohjattu myös ALS-tutkimukseen.
2. Strategiatyön prosessi ja tilanne;
  - a. Pia Lemmetty on työstänyt yhteenvedon Ruissalon Henksupäivien aikana henkilökunnan/hallituksen kanssa käydyistä keskusteluista /ryhmätyöskentelystä. Strategiatyöryhmä on käsitellyt yhteenvedoa ja jäsennellyt sitä pidemmälle. Lokakuussa Pia Lemmetty on lähettänyt hallituksen jäsenille kyselyn visioon, missioon ja arvoihin liittyen. Näistä työstetään Pian johdolla yhteenvedo, joka käsitellään 25.10.2023 henkilökunnan kanssa. Tämän jälkeen materiaalin ja asioiden käsittelyä jatketaan taas strategiatyöryhmässä.
3. Seuraava kokous on 14.11. kello 13 /Teams

### 230§ Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päättää kokouksen kello 14.08

Raila Riikonen  
Puheenjohtaja

Sari Kuosmanen  
Sihteeri