



PÖYTÄKIRJA

LIHASTAUTILIITTO RY:N VARSINAINEN VUOSIKOKOUS

Paikka:

Scandic Oulu City, Saaristonkatu 4, Oulu

Aika:

23.4.2023 klo 9.30

Osallistujat:

Kokouksen osallistujista laaditaan erillinen nimilista. Kokouksen alussa todetaan äänivaltaa käyttävät jäsenet, joita kokoukseen osallistuu yhteensä 61 siten, että osa äänivaltaa käyttävistä jäsenistä on antanut valtakirjan toiselle osallistujalle eivätkä siten ole itse läsnä kokouksessa antamaansa ääntä lukuun ottamatta.

Lisäksi kokoukseen osallistuvat puheoikeudella puheenjohtaja Tuija Pohjola, toiminnanjohtaja Sari Kuosmanen, järjestöpäällikkö Elina Soini ja järjestösuunnittelija Anni Kotilainen. Esityslistassa esitetty talousasioiden esittelijä talouspäällikkö Sari Posio ei esteen vuoksi osallistu kokoukseen. Esittelijänä toimii toiminnanjohtaja Sari Kuosmanen.

Kokouksesta kesken poistuneet:

- Kokouksesta poistuvat kello 11.27 Jouni Piirala, Eeva-Liisa Hakala, Anne Holmberg ja Pertti Kylliäinen
- Kokouksesta poistuivat kello 12.14 Marketta Ojala, Iiro Leppänen, Marja Kilponen ja Hannu Välitälo

1 § Kokouksen avaus

Liittohallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen kello 9.33

2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouskutsu on lähtenyt määräajassa. Kokouksesta on ilmoitettu Porras-lehdessä ja erillinen kutsu on lähtenyt 30pv aiemmin jäsenyhdistysten puheenjohtajille.

Päätös: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 § Kokousvirkaillijoiden valinta

3.1 valitaan kokoukselle puheenjohtaja

Ehdotetaan Tuija Pohjolaa kokouksen puheenjohtajaksi.

Päätös: Kokouksen puheenjohtajaksi valitaan Tuija Pohjola.

Tuija Pohjola siirtyy kokouksen puheenjohtajaksi.

3.2 valitaan kokoukselle sihteeri

Ehdotetaan toiminnanjohtaja Sari Kuosmanen

Päätös: Kokouksen sihteeriksi valitaan Sari Kuosmanen.

3.3 valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa

Ehdotetaan Kali Kuivalainen ja Saija Eerola.

Päätös: Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Kali Kuivalainen ja Saija Eerola.



PÖYTÄKIRJA

3.4 Vahvistetaan äänestystavaksi sähköinen äänestyssovellus sekä valitaan kaksi ääntenlaskijaa sekä vahvistetaan sähköisen äänestyssovelluksen vastuukäyttäjää

Ehdotetaan järjestöpäällikkö Elina Soinia ja järjestösuunnittelija Anni Kotilaista.

Päätös: Valitaan ääntenlaskijoiksi Elina Soini ja Anni Kotilainen. Äänestystavaksi kokonaisuudessaan hyväksytään sähköinen äänestyskäytäntö Neomeetin äänestyssovelluksella, jonka käytöstä ääntenlaskijat vastaavat.

4 § Esityslistan hyväksyminen

- Muutetaan esityslistan käsittelyjärjestystä siten, että §11 henkilövaalit siirtyvät pykäläksi 5 ja muut pykälät yhdellä pykälällä eteenpäin pykälään 11 asti
- Lisätään pykälään 6 tilintarkastuskertomuksen lukeminen
- Lisätään pykälään 15 "Muut esille tulevat asiat" kunniapuheenjohtajuus-asia

5 § Liittohallituksen valinta

Kokouksen puheenjohtaja esittelee asian

EROVUOROSSA 23.4.2023 OVAT:

2. varapuheenjohtaja

Petri Lindell

Jäsenet:

Jasmin Toropainen

Marketta Ojala

Kali Kuivalainen

Varajäsenet:

Jouni Piirala (Kuivalaisen varajäsen)

Pia Pulliainen (Ojalan varajäsen)

Satu Riikonen (Toropaisen varajäsen)

EHDOKKAAT 2023

2. varapuheenjohtaja

Petri Lindell

Veijo Notkola (mikäli ei tule valituksi, jatkaa varsinaisena jäsenenä, kausi on kesken)

Varsinainen jäsen

Marketta Ojala

Kali Kuivalainen

Jasmin Toropainen

Jorma Lehmus

Varajäsen

Pekka Sippo

Jorma Lehmus

Kali Kuivalainen

Jasmin Toropainen

Marketta Ojala

Päätös: Kokous keskeytettiin kello 12.40 ja henkilövaalit sovittiin kokonaisuudessaan suoritettavaksi ja kokousta jatkettavaksi 28.4.2023 kello 18 etäyhteyden välityksellä ja sähköisesti toteutettavaksi

JATKETTU KOKOUS 28.4.2023; § 5

Puheenjohtaja Raila Riikonen avasi Teams-välitteisen jatkettun liittokokouksen pykälän 5 osalta kello 18.03.

Nimenhuudon mukaan kokouksessa oli käytössä 60 ääntä. Osallistujista ja äänivaltaa käyttävistä on erillinen lista.



PÖYTÄKIRJA

Henkilövaaliäänestys toteutettiin Neomeetin sovelluksella. Kokouksen alussa sovittiin, että mikäli teknisiä ongelmia syntyy, voidaan tilanteet hoitaa seuraavasti:

- Äänen antaja voi ilmoittaa äänestystoiveensa Elina Soinille ja Anni Kotilaiselle joko tekstiviestillä tai sähköpostilla
- Mikäli äänestystulokset ovat selvät eivätkä mahdolliset muutamat kirjaamatta jääneet äänet vaikuta millään tavoin äänestystulokseen, voidaan äänestystulos hyväksyä

1. VALINTA: 2. VARAPUHEENJOHTAJA

Ehdokkaat Petri Lindell ja Veijo Notkola. Veijo Notkola sai sähköisessä äänestyksessä 39 ääntä ja Petri Lindell 20 ääntä.

Päätös: Valitaan 2. varapuheenjohtajaksi Veijo Notkola

2. VARSINAISTEN JÄSENTEN VALINTA

Todetaan, että Veijo Notkola siirtyy varsinaisesta jäsenyydestä kesken kauden 2. varapuheenjohtajan tehtävään. Hallituspaikkoja on näin ollen jaossa 3 x 2 vuotta ja 1 x 1 vuotta. Ehdokkaita on neljä eli tarvittava määrä. Äänestetään hallituspaikoista siten, että neljästä ehdokkaasta valitaan kolme ehdokasta. Se, joka saa vähiten ääniä tulee valituksi 1 x 1 vuotiskaudelle.

Päätös: Valitaan varsinaisiksi uusiksi jäseniksi

- Kali Kuivalainen 33 ääntä, 2-vuotishallituskausi
- Marketta Ojala 32 ääntä, 2-vuotishallituskausi
- Jorma Lehmus 31 ääntä, 2-vuotishallituskausi
- Jasmin Toropainen 29 ääntä, 1-vuotishallituskausi

Äänestyksessä on käytössä 60 x 3 henkilöehdokasta, yhteensä 180 henkilöehdokasääntä. Ääniä käytettiin 125 kpl. Äänistä jätettiin käyttämättä 55 henkilöääntä.

3. VARAJÄSENTEN VALINTA

Todetaan, että Riku Aho jatkaa jäljelle jäänyttä 2-vuotiskauttaan, josta on yksi vuosi jäljellä. Muut varajäsen ehdokkaat ovat Pekka Sippo, Hanna Bäckström ja Jouni Piirala. Riku Aho jatkaa viimeistä yhtä vuottaan 1-vuotiskaudelle valitun Jasmin Toropaisen varajäsenenä. Arvotaan muille varsinaisille jäsenille varajäsenet. Järjestöpäällikkö Elina Soini suorittaa arvonnin Teamsin välityksellä.

Päätös: Hallituskauden 1.5.2023-30.4.2024 varajäsenet ovat

- Jouni Piirala arvotaan Marketta Ojalan varajäseneksi
- Hanna Bäckström arvotaan Kali Kuivalaisen varajäseneksi
- Pekka Sippo arvotaan Jorma Lehmuksen varajäseneksi
- Riku Aho jatkaa Jasmin Toropaisen varajäsenenä

4. KOKOUKSEN PÄÄTÖS

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.22



6 § Toimintakertomus vuodelta 2022

Toiminnanjohtaja esittelee vuoden 2022 toimintakertomuksen

Päätösehdotus: Liittohallitus esittää liittokokoukselle, että vuoden 2022 toimintakertomus hyväksytään.

Päätös: Liittokokous hyväksyy vuoden 2022 toimintakertomuksen.

7 § Tilinpäätös vuodelta 2022

Taluspäällikkö esittelee tilinpäätöksen vuodelta 2022

Päätösehdotus: Liittohallitus esittää liittokokoukselle, että vuoden 2022 tilinpäätös hyväksytään.

Päätös: Liittokokous hyväksyy toiminnanjohtajan esittämän vuoden 2022 tilinpäätöksen ja puheenjohtajan lukeman tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2022

8 § Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen liittohallitukselle ja muille tilivelvollisille vuodelta 2022

Päätösehdotus: Liittokokous vahvistaa tilinpäätöksen ja myöntää vastuuvapauden liittohallitukselle ja muille tilivelvollisille vuodelta 2022

Päätös: Päätösehdotuksen mukaisesti

9 § Liittomaksun, tukijäsenmaksujen ja jäsenlehdestä suoritettavan maksun määrääminen vuodelle 2023

Liittohallituksen puheenjohtaja esittelee vuoden 2023 jäsenmaksut.

- Jäsenmaksu vuonna 2023 on 2 euroa /henkilöjäsen. Maksu suoritetaan kalenterivuoden viimeisen päivän henkilömäärän mukaisesti
- Yritystukijäsenyys 150 euroa /vuosi
- Yritystukijäsenyys VIP-kategoria 1.000 euroa /vuosi (myös henkilöjäsenelle)
- Yhdistys tai yhteisö tukijäsenyys 75 euroa /vuosi
- Tukijäsenyys, yksityishenkilö 35 euroa /vuosi
- Asiantuntijajäsenyys, yksityishenkilö 35 euroa /vuosi
- Porras-lehden tilausmaksu 35 € kotimaa ja 45 € ulkomaat

Päätös: Hyväksytään esitetyt jäsenmaksut vuodelle 2023

10 § Vuoden 2023 toimintasuunnitelma

Toiminnanjohtaja esittelee vuoden 2023 toimintasuunnitelman

Päätösehdotus: Liittohallitus esittää, että liittokokous hyväksyy vuoden 2023 toimintasuunnitelman.

Päätös: Liittokokous hyväksyy vuoden 2023 toimintasuunnitelman

11 § Vuoden 2023 talousarvio

Taluspäällikkö esittelee vuoden 2023 talousarvion

Päätösehdotus: Liittohallitus esittää, että liittokokous hyväksyy vuoden 2023 talousarvion.

Päätös: Liittokokous hyväksyy toiminnanjohtajan esittämän vuoden 2023 talousarvion



12 § Kahden tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta

Taluspäällikkö esittelee asian

Päätös: Tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö Oy Soinio & Co, jonka puolesta päävastuullisena tilintarkastajana toimii Jussi Viitanen, KHT. Toiseksi tilintarkastajaksi valittiin Osmo Soinio, KHT. Osmo Soinion varatilintarkastajaksi valittiin Tuukka Ruoho, KHT.

13 § Aloitteet

Hallituksen puheenjohtaja esittelee asian. Uudenmaan lihastautiyhdistykseltä on saapunut aloite koskien henkilökohtaista apua.

Päätös: Liittokokous merkitsee tiedoksi ja siirtää hallitukselle tiedoksi ja toimenpiteitä varten

14 § Vuoden 2024 Lihastautipäivät ja liittokokous

Hallituksen puheenjohtaja esittelee liittohallituksen esittämän paikan ja ajankohdan vuoden 2024 Lihastautipäivien ja liittokokouksen osalta.

Päätös: Lihastautipäivät ja liittokokous järjestetään vuonna 2024 ensisijaisesti Turussa, vaihtoehtoisesti Tampereella tai pääkaupunkiseudulla. Lihastautipäivät ja liittokokous pidetään 20.4. – 21.4. 2024

15 § Muut esille tulevat asiat

Liittohallitus esittää, että Lihastautiliiton kunniapuheenjohtajaksi kutsutaan Liisa Rautanen perusteluna Liisa Rautasen pitkäaikainen työ Lihastautiliiton toiminnan puolesta.

Päätös: Liisa Rautanen kutsutaan Lihastautiliiton kunniapuheenjohtajaksi

16 § Ilmoitusasiat

Ilmoitusasioita ei ollut

17 § Kokouksen päättäminen

Kokous keskeytetään teknisten äänestysongelmien vuoksi kello 12.40 ja todetaan, että kokousta jatketaan Teamsin välityksellä 28.4.2023 kello 18, jolloin käsitellään pykälä 5 koskien henkilövaaleja. Kokouksen puheenjohtajana jatkaa 28.4.2023 liittohallituksen puheenjohtaja Raila Riikonen.

Kokouksen pykälät 6 – 17 on käsitelty kokouksessa äänestyssovelluksen teknisten ongelmien selvittelyn aikana.

Tuija Pohjola
puheenjohtaja

Sari Kuosmanen
sihteeri

Saija Eerola
pöytäkirjantarkastaja

Kali Kuivalainen
pöytäkirjantarkastaja

Raila Riikonen
puheenjohtaja (pykälät 1, 2 ja pykälä 3.1 varsinaisena kokouspäivänä sekä pykälä 5 jatkatussa kokouksessa 28.4.2023)



PÖYTÄKIRJA

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 6 pages before this page

Dokumentet inneholder 6 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 6 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 6 sider før denne side

Detta dokument innehåller 6 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende