



ESITYSLISTA

LIHASTAUTILIITTO RY:N HALLITUS

Aika ja paikka: 12.12.2023 kello 11 Turun keskustoimisto

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
Arja Jylhä-Ketola arjajylha2022@gmail.com
Seija Nikumaa snikumaa@gmail.com
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@elisanet.fi	Nikumaa varajäsen
Pekka Sipponen	peki2000@gmail.com	Lehmusen varajäsen

Esittelijät:

Sari Kuosmanen Toiminnanjohtaja /sihteeri
Sari Posio Talouspäällikkö

241§ Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avaa kokouksen kello

242§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä todetaan osallistujat

243§ Esityslistan hyväksyminen

244§ Edellisen kokouksen pöytäkirja

Edellisen kokouksen pöytäkirja on tarkastettu sähköpostitse

245§ STEAn rahoituspäätökset

STEAn rahoituspäätösehdotukset ovat saapuneet 1.12.2023. Lihastautiliitto haki rahoitusta alla oleviin kohteisiin. Ensin mainittu summa on haettu summa ja kauttaviivan jälkeinen summa on saatu summa.

- Investointirahoitus
 - 152.110 euroa / 152.110 euroa
- Yleisavustus
 - 854.700 euroa / 782.500 euroa
 - Haettu korotus: indeksikorotusta yleiskustannustasonousuun ja uutta työntekijää
 - Korotusta ei saatu, vaan avustus oli vanha perusavustustaso (johon saatiin korotus viime vuonna 41.500 euroa)
- Kurssiavustus
 - 179.260 euroa / 179.260 euroa
- Työllisyysavustus
 - 57.750 euroa / 57.750 euroa
- Perhehanke
 - 449.521 euroa (kolmen vuoden summa) / 0 euroa
- Jäsenjärjestöavustus
 - 10.000 euroa / 10.000 euroa



ESITYSLISTA

Erityishuomioitavaa Investointihakemuksen rahoituspäätöksestä tiedoksi:

- Huomioitava, että avustus edellyttää 20 vuoden sitoutumista peruskorjattaviin tiloihin
- Toiminnanjohtaja oli maanantaina 4.12. yhteydessä STEAan varmistaakseen, että joulukuussa 2023 syntyneet kuluerät peruskorjaukseen liittyen ovat hyväksyttävissä kuluera. Käytännössä näin on. Samalla tuli myös tieto, että STEAlla on tiedossa, että annettuun avustusehdotukseen saattaa tulla vielä muutoksia euromääriin ennen avustuspäätöksen julkaisua. Lihastautiliiton tulee tältä pohjalta varautua siihen, että nyt saatuun avustusehdotukseen voi vielä tulla muutoksia. STEAn mahdolliset muutosehdotukset koskevat kaikkia avustuksia, ei pelkästään Lihastautiliiton.

Toiminnanjohtaja on esittänyt asian ja käynyt keskustelua asiasta myös TVK:n kokouksessa 4.12.2023.

Päätösehdotus: Peruskorjauksen kanssa edetään suunnitellusti ja hallitus merkitsee asian tiedoksi

Päätös:

246§ Toimitilan peruskorjaus

Toimitilojen korjaukset ovat edenneet kaikin puolin suunnitellusti. FT-puoli on hetkeksi muuttanut takaisin omiin korjattuihin tiloihinsa. He tulevat muuttamaan jossakin vaiheessa takaisin väistötiloihin kahteen taloyhtiön korjaamaan toimistohuoneeseen siksi ajaksi, kun FT-tilojen aula ja ala WC korjataan.

Peruskorjauksen 3. vaihe alkaa joulukuussa ja siihen liittyen on pidetty aloituspalaveri 5.12. Aloituspalaverista on laadittu muistio sisältäen aikataulutushahmotelmaa sekä sellaisia asioita, joita tulee huomioida remontin aikana. Käytännössä suurin huoli on se, että kahdelle fysioterapeutille ja asiakkaille taataan mahdollisimman hyvä työskentelyrauha.

Suurinta käytännön haittaa sekä työtä vaatii logistinen suunnittelu tilojen tyhjennykseen liittyen. Siivottavaa ja vanhaa pois heitettävää on paljon.

TVK:n edustajien kanssa on käyty keskustelua siitä, että vanhat kirjat ym. vanhat tavarat hävitetään, mikäli niillä ei ole oleellista rahallista arvoa tai tunnearvoa. Pakolliset arkistoitavat säilytetään.

Päätösehdotus: Hallitus merkitsee asian tiedoksi

Päätös:

247§ Strategialuonnos vuosille 2024-2026

Työvaliokunta esittelee asian kokouksessa. Alustava strategialuonnos on liitteenä.

Päätös:

248§ Muut esille tulevat asiat

249§ Tiedoksi tulevat asiat

250§ Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päättää kokouksen kello

Raila Riikonen
Puheenjohtaja

Sari Kuosmanen
Sihteeri