



ESITYSLISTA

LIHASTAUTILIITTO RY:N HALLITUS

Aika ja paikka: 27.2.2024 klo 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
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 Nikumaan varajäsen
Pekka Sipponen peki2000@gmail.com Lehmuksen varajäsen

Esittelijät:

Sari Kuosmanen Toiminnanjohtaja /sihteeri
Sari Posio Taluspäällikkö

Kutsuttuna:

Elina Soini Järjestöpäällikkö

252§ Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avaa kokouksen kello

253§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä todetaan osallistujat

254§ Esityslistan hyväksyminen

255§ Edellisen kokouksen pöytäkirja

Edellisen kokouksen pöytäkirja 12.12.2023 on tarkastettu sähköpostitse ja hyväksytään

256§ Liiton taloustilanne ja STM:N lopulliset rahoituspäätökset

Taluspäällikkö esittelee ajantasaisen taloustilanteen liittyen liiton omiin varoihin ja suhteessa peruskorjauskustannuksiin.

STEA:n joulukuussa 2023 lähettämien avustuspäätösten lopullinen hyväksyminen sosiaali- ja terveysministeriössä on viivästynyt oleellisesti. Viimeisen tiedon mukaan päätökset tulevat aikaisintaan 22.2. Esitellään rahoituspäätösten lopullinen tulos hallituksen kokouksessa. Esityslistan valmistelun aikana tietoa ei vielä ole.

Asian esittely kokonaisuudessaan kokouksessa. Päätösehdotusta ei ole esittää, koska kaikki asiat eivät ole tiedossa esityslistan laatimisen hetkellä.

Päätös:

257§ Lihastautipäivät ja liittokokousasiat

Asian esittely kokouksessa

Päätösehdotus: Hallitus merkitsee asian tiedoksi



ESITYSLISTA

Päätös:

258§ Jäsenjärjestöavustusehdotukset

Esitellään kokouksessa haetut jäsenjärjestöavustukset. Avustusehdotus on myös liitteenä.

Päätösehdotus: Hallitus hyväksyy jaettavat jäsenjärjestöavustuksen liitteen ehdotuksen mukaisesti

Päätös:

259§ Liittohallituksen ehdokkaat ja muut liittokokousasiat

Asian esittely kokouksessa. Liitteet lähetetään jälkikäteen.

Päätös:

260§ Strategialuonnos vuosille 2024-2026

Henkilökunta on tutustunut edelliseen strategialuonnokseen ja antanut siitä kommentteja. Kommentit on käsitelty TVK-kokouksessa 19.2. Esitellään strategian päivitetty sisältö kokouksessa.

Päätös:

261§ Jukka Sariolan muistaminen

Jukka Sariola on täyttänyt 60 vuotta joulukuussa 2023. Jukka Sariolalle annetaan ansiomerkki, jonka hakijoina on Lihastautiliitto ry, HETA-liitto ja Hengitystuki ry. Jukan toive lahjan osalta on lahjoitus Kenian vammaisten hyväksi. Lahjoitetaan 100 euroa. Ansiomerkin kustannus liitolle on 70 euroa.

Päätösehdotus: Jukka Sariolan ansiomerkkihakemuksen kustannus 70 euroa hyväksytään. Lisäksi lahjoitetaan liiton omista varoista 100 euroa Kenian vammaisten hyväksi.

Päätös:

Päätös:

262§ Vaikuttamisprosessi

Toiminnanjohtaja on muotoillut liitolle kirjallisen prosessikuvauksen /toimintamallin (luonnos), johon on kirjattu ylös vaikuttamiseen liittyviä asioita ja vastuita. Paperia on käyty läpi myös henkilöstön kanssa ja asian työstämistä vielä jatketaan. Syynä prosessin auki kirjoittamiseen on se, että vaikuttamiseen liittyvät vastuut, linjaukset, toimintatavat ja allekirjoituskäytännöt tms. aiheuttavat paikoin epäselvyyttä. Mm. henkilöstövaihdosten myötä eri käytännöt ja mahdolliset alkuperäiset ohjeet ovat vuosien varrella hävinneet.

Lisäksi hahmottamatta on ollut se, miten jatkossa tehdään suunnitellusti ja hallitusti proaktiivista vaikuttamista.

Esitellään prosessi ja asia yleisesti hallituksen kokouksessa. (prosessi myös liitteenä).

Päätös:

263§ Muut esille tulevat asiat

264§ Tiedoksi tulevat asiat

- Seuraavat kokoukset
 - TI 12.3.2024 TVK klo 14-16 Teams



ESITYSLISTA

- o TI 19.3.2024 Hallitus klo 11-14 Teams /Tilinpäätöskokous + toimintakertomus ja toimintasuunnitelma (ei Turussa)

265§ Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päättää kokouksen kello

Raila Riikonen
Puheenjohtaja

Sari Kuosmanen
Sihteeri