



PÖYTÄKIRJA

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 saapuu paikalle 11.49
~~Jasmin Toropainen jassu.toro@gmail.com~~
Arja Jylhä-Ketola arjajylha2022@gmail.com osallistuu Teamsin välityksellä
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 Sippo peki2000@gmail.com Lehmuksen varajäsen saapuu 11.49

Esittelijät:

Sari Kuosmanen Toiminnanjohtaja /sihteeri
Sari Posio Taluspäällikkö

Kutsuttuna:

Elina Soini Järjestöpäällikkö

241§ Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avaa kokouksen kello 11.40

242§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä todetaan osallistujat

243§ Esityslistan hyväksyminen

Lisätään kohtaan muut asiat omarahoitusosuuden tilanne. Lisäksi lisätään asia ”toiminnanjohtajan sijaisuus” pykäläksi 248 ja siirretään muita pykälä yhden pykälän verran eteenpäin.

244§ Edellisen kokouksen pöytäkirja

Edellisen kokouksen pöytäkirja on tarkastettu sähköpostitse ja hyväksytään

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



PÖYTÄKIRJA

- Perhehanke
 - 449.521 euroa (kolmen vuoden summa) / 0 euroa
- Jäsenjärjestöavustus
 - 10.000 euroa / 10.000 euroa

Erityishuomioitavaa Investointihakemuksen rahoituspäätöksestä tiedoksi:

- Huomioitava, että avustus edellyttää 20 vuoden sitoutumista peruskorjattaviin tiloihin
- Toiminnanjohtaja on ollut maanantaina 4.12. yhteydessä STEAan varmistaakseen, että joulukuussa 2023 syntyneet kuluerät peruskorjaukseen liittyen ovat hyväksyttävissä kulueriä. 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. TVK:n näkemys on, että korjausta lähdetään toteuttamaan suunnitellusti STEAn rahoitusilmoituksista huolimatta.

Päätösehdotus: Peruskorjauksen kanssa edetään suunnitellusti ja hallitus merkitsee asian tiedoksi saatujen rahoituspäätösten osalta.

Päätös: Päätösehdotuksen mukaisesti

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: Päätösehdotuksen mukaisesti

247§ Strategialuonnos vuosille 2024-2026

Työvaliokunta esittelee asian kokouksessa. Alustava strategialuonnos on liitteenä.

Päätös: Toiminnanjohtaja valmistaa korjatun luonnoksen hallitukselta saatujen saatesanojen perusteella.

248§ Toiminnanjohtajan sijaistaminen

Liiton toiminnanjohtajana sijaisena on yleensä toiminut talouspäällikkö. Nykyinen talouspäällikkö on jäänyt osa-aikaeläkkeelle 1.12.2023 alkaen. Toiminnanjohtajan sijaisen tulisi henkilöstön tarpeiden näkökulmasta olla käytettävissä koko toiminnanjohtajan loman tai poissaolon aikana. Liiton sijaistamiskäytäntöä on tarpeen muuttaa siten, että jatkossa toiminnanjohtajaa sijaistaa ensisijaisesti järjestöpäällikkö ja toissijaisesti talouspäällikkö.

Sääntöjen mukaan liiton nimen kirjoittavat puheenjohtaja sekä toiminnanjohtaja, varapuheenjohtajat ja liittohallituksen määräämät toimihenkilöt aina kaksi (2) yhdessä. Käytännön asioiden hoidon vuoksi työntekijöistä nimenkirjoitusoikeus toisena nimenkirjoittajana on ollut talouspäälliköllä. Talouspäällikön ollessa estynyt keskustoimistolla ei ole toista nimenkirjoittajaa toiminnanjohtajan parina. Sijaistamista varten järjestöpäällikkö tarvitsee nimenkirjoitusoikeuden.

Päätösehdotus: Päätetään liiton sijaistamiskäytännöstä siten, että toiminnanjohtajaa sijaistaa ensisijaisesti järjestöpäällikkö ja toissijaisesti talouspäällikkö. Myönnetään nimenkirjoitusoikeus järjestöpäällikkö Elina Soinille.



PÖYTÄKIRJA

Päätös: Päätösehdotuksen mukaisesti

249§ Muut esille tulevat asiat

- Rahatilanne (liite). Talouspäällikkö esittelee asian. Liiton omaa rahaa on käytettävissä liitteessä mainittu summa vähennettynä korvamerkityillä varoilla mm. Lindström- ja Lt-kehittämisrahastolla.

Päätös: Hallitus merkitsee asian tiedoksi

250§ Tiedoksi tulevat asiat

- Operatiivisen toiminnan kuulumisia: Sosiaalikompassi ilmestyy jatkossa vuoden toisessa lehdessä
- Operatiivisen toiminnan kuulumisia: Pohditaan Porras-lehden ilmestymismäärien muutosta johtuen resurssi-puutteesta. Tulevaisuudessa tulisi pohtia määrä tiputtamista viidestä lehdestä neljään lehteen per vuosi.
- Seuraava kokous
 - TI 23.1.2024 TVK klo 14-16 Teams
 - TI 30.1.2024 Hallitus klo 13-16 Teams

251§ Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päättää kokouksen kello 13.43

Raila Riikonen
Puheenjohtaja

Sari Kuosmanen
Sihteeri

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

This documents contains 3 pages before this page

Dokumentet inneholder 3 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 3 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 3 sider før denne side

Detta dokument innehåller 3 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