



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 Lihastautiliiton 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, pyydettäessä 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 vilkkaampi alue tapahtumaosallistumisten näkökulmasta.

Alueilla pyritään panostamaan entistä enemmän siihen, että

- liiton työntekijöiden järjestämät tilaisuudet ovat asiantuntijatilaisuuksia, joissa jaetaan tietoa lihastaudeista 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 lihastauteja paremmin tunnetuksi. Tavoitteena auttaa ammattilaisia ohjaamaan henkilöitä liiton palveluiden piiriin sekä helpottamaan sairastavien asiointia 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) tyhjentyminen 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 yhteenvetoa ja jäsennellyt sitä pidemmälle. Lokakuussa Pia Lemmetty on lähettänyt hallituksen jäsenille kyselyn visioon, missioon ja arvoihin liittyen. Näistä työstetään Pian johdolla yhteenveto, 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

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

This documents contains 4 pages before this page
Dokumentet inneholder 4 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 4 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 4 sider før denne side

Detta dokument innehåller 4 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