



PÖYTÄKIRJA

LIHASTAUTILITTO RY:N HALLITUS

Aika ja paikka: 25.4.2023 kello 14 Teams

Läsnä:

Raila Riikonen puheenjohtaja, raila.riikonen@iki.fi
Harri Kouhia I varapuheenjohtaja, lihispostilaatikko@gmail.com Harri Kouhia poistui kello 15.05
Petri Lindell II varapuheenjohtaja, petri.lindell@hotmail.com saapui paikalle kello 14.16

Jäsenet:

Kali Kuivalainen kali.kuivalainen@gmail.com
Jasmin Toropainen jassu.toro@gmail.com
Marketta Ojala s.marketta.ojala@gmail.com
Arja Jylhä-Ketola arjajylha2022@gmail.com
Seija Nikumaa snikumaa@gmail.com
~~Veijo Notkola veijo.notkola@gmail.com~~

Varajäsenet:

Jouni Piirala jouni.piirala@kymp.net Kuivalaisen varajäsen
Satu Riikonen siradus@gmail.com Toropaisen varajäsen
Pia Pulliainen pia.m.pulliainen@gmail.com Ojalan varajäsen
Riku Aho riku.aho@gmail.com Notkolan varajäsen
Taru Heino tarum.heino@gmail.com Jylhä-Ketolan varajäsen
Liisa Rautanen liisa.rautanen@elisanet.fi Nikumaan varajäsen

Esittelijät:

Sari Kuosmanen Toiminnanjohtaja /sihteeri
~~Sari Pesio~~ ~~Taluspäällikkö~~

Kutsuttuna alkuun:

154§ Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avaa kokouksen kello 14.03

155§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todetaan kokous päätösvaltaiseksi ja lailliseksi

156§ Esityslistan hyväksyminen

Hyväksytään esityslista ja lisätään kohtaan Muut asiat kohta, jossa täsmennetään liittokokouksen vaaliasioita.

157§ Edellisen kokouksen pöytäkirja

Edellisen kokouksen pöytäkirja on tarkastettu sähköpostitse ja hyväksytty sähköpostitse

158§ Järjestösuunnittelija Anni Kotilainen maksukortti

Uudelle järjestösuunnittelijalle Anni Kotilaiselle tarvitaan liiton First Card luottokortti. Muilla työntekijöillä käyttöraja/kk on 500 €, mutta Raija Similä on tuonut esiin rajan olevan riittämätön suhteessa alueen laajuuteen, jolloin matkakustannukset ovat suuremmat. Tästä syystä esitetään käyttörajaksi 700 €/kk. Pykälään liittyvä henkilötunnus erillisellä liitteellä (liite Pankki).

Päätösehdotus: Päätetään, että Anni Kotilaiselle haetaan liiton First Card luottokortti. Käyttöraja 700 €/kk. Pykälään liittyvä henkilötunnus erillisellä liitteellä (liite Pankki).

Päätös: Päätetään, että Anni Kotilaiselle haetaan liiton First Card luottokortti. Käyttöraja 700 €/kk. Pykälään liittyvä henkilötunnus erillisellä liitteellä (liite Pankki).

159§ Talouskatsaus

Toiminnanjohtaja esittelee talousluvut

Päätösehdotus: Hallitus merkitsee tiedoksi talousluvut ajalta 1-3/2023



PÖYTÄKIRJA

Päätös: Päätösehdotuksen mukaisesti

160§ Keskustoimiston toimitila-asia

Toimitilatyöryhmä ja Työvaliokunta ovat hoitaneet keskustoimiston sisäilmaan ja toimitilaan liittyviä asioita. Tilaan on teetetty homekoiratutkimus. Liitteenä on raportti tutkimuksesta. Työvaliokunnan jäsen esittelee asian kokonaisuudessaan sekä etenemisehdotuksen.

Asian esittely kokouksessa:

Työvaliokunta /toimitilatyöryhmä edellyttää kokousta isännöitsijän kanssa. Kokouksessa käsiteltävät asiat ovat:

1. Ilmastointi on oltava aina päällä.
2. Paineistukset on saatava kuntoon. Nyt voimakas alipaine
3. Tarkemmat näytteet
4. Etenemissuunnitelma

Toiminnanjohtaja on yhteydessä isännöitsijään palaverin sopimiseksi.

Toiminnanjohtaja on antanut raportin tiedoksi myös työterveyteen ja tiedustellut asian etenemistä. Työterveyslääkäri on antanut tähän vastauksen. Viestiketju käsitellään hallituksen kokouksessa ja liitetään pöytäkirjaan.

Päätösehdotus: Hallitus merkitsee tiedoksi

Päätös: Hallitus merkitsee asian tiedoksi sekä antaa työvaliokunnalle toimeksiannon asian jatkohoitamiseen tarpeen mukaisin keinoin siten, että työvaliokunta huomioi etenemisessään toimitilatyöryhmän selvitykset. Lisäksi päätetään, että Työvaliokunta laatii 31.5.2023 mennessä STEAlle investointirahoitushakemuksen. Hakemus tulee jättää ajoissa ja käydä STEAn kanssa mahdollisia täsmentäviä keskusteluita jälkeenpäin eli täydentää hakemusta. Investointiavustuksella varaudutaan siihen, että keskustoimiston kesken olevista sisäilmaongelmista tulee jatkotutkimusten osalta tietoon jotain sellaista korjaustarvetta, johon myös liiton on varauduttava.

161§ Lindströmin apurahahakemukset

Hakemukset on luetteloitu liitteenä olevaan taulukkoon maksuehdotuksineen.

Päätösehdotus: Hallitus hyväksyy hakemukset ehdotusten mukaisesti

Päätös: Päätösehdotuksen mukaisesti

162§ Muut esille tulevat asiat

1. Liittokokous 2023 jatko ja henkilövaaleihin liittyvät käytännöt

- Varmistettiin, että varajäsenen hallituksen varajäsenyyskausi (kaudet 1-2) ei lopu kesken, vaikka varsinainen jäsen lopettaisi oman toimikautensa kesken. Varajäsen jatkaa omaa 2-vuotiskauttaan valinnan mukaisesti
- Keskusteltiin siitä, että erilaiset henkilövaaleihin liittyvät käytännöt tulisi kirjata sääntöihin selkeästi seuraavaa sääntöuudistusta tehtäessä

163§ Tiedoksi tulevat asiat

Tiedoksi tulevia asioita ei ollut

164§ Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 16.22

Raila Riikonen
Puheenjohtaja

Sari Kuosmanen
Sihteeri

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

This documents contains 2 pages before this page

Dokumentet inneholder 2 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 2 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 2 sider før denne side

Detta dokument innehåller 2 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