



PÖYTÄKIRJA

LIHASTAUTILIITTO RY:N HALLITUS

Aika ja paikka: 28.2.2023 Teams kello 14

Läsnä:

Raila Riikonen puheenjohtaja, raila.riikonen@iki.fi
Harri Kouhia I varapuheenjohtaja, lihispostilaatikko@gmail.com
Petri Lindell II varapuheenjohtaja, petri.lindell@hotmail.com

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 saapui kokoukseen 14.19

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	Nikumaa varajäsen

Esittelijät:

Sari Kuosmanen Toiminnanjohtaja /sihteeri
Sari Pesio Taluspäällikkö

Kutsuttuna:

Elina Soini Järjestöpäällikkö

118§ Kokouksen avaus

Avataan kokous kello 14.07

119§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

120§ Esityslistan hyväksyminen

Hyväksytään esityslista ja otetaan kohtaan muut esille tulevat asiat lisäyksenä viestintäsuunnittelijan palkkaus

121§ Edellisen kokouksen pöytäkirja

Edellisen kokouksen pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty sähköpostitse

122§ Hallituksen jäsenten osallistumisten korvaukset

Hallitus on 19.4.2022 kokouksessa hyväksynyt käytännöt liittyen hallitusjäsenten ja avustajien matkakulujen ja ruokailujen korvauksiin. Lähtökohtaisesti hallituksen jäsenen kulut korvataan, kun hallituksen jäsen osallistuu hallitusjäsenroolissa jonkin tehtävän suorittamiseen. Työvaliokunta esittää tämän käytännön varmentamista, sekä tästä poikkeuksena vuoden 2023 Lihastautipäivien osallistumisen korvattavuutta. Asia esitellään tarkemmin kokouksessa.

Päätös: Päivitetään 19.4.2022 päivättyä ohjeistusta ja lisätään teksti 19.4.2022 päivättyyn ohjeeseen: "Hallitusjäsenten yöpymisiä ei korvata, mikäli hallitusroolityöskentely tai –edustus tapahtuu omassa kotikaupungissa tai sen lähiympäristössä".

Lisäksi päätetään, että vuonna 2023 mennään LT-päivien osalta seuraavalla poikkeuksella:

Hallitusjäsenet kutsutaan poikkeuksellisesti edustamaan Lihastautiliittoa Lihastautipäiville 2023.

- Puheenjohtajan osalta maksetaan pe-su väliset kustannukset, koska puheenjohtajalla on rooli sekä Lihastautipäivillä että Liittokokouksessa



PÖYTÄKIRJA

- Kutsun mukaisesti hallitusjäsenillä on hallitusrooli Oulun LT-päivässä sekä iltajuhlassa. Tätä varten hallituksen jäsenille korvataan matkakulut edestakaisin ja poikkeuksellisesti kaksi yöpymistä
 - mikäli hallituksen jäsenen on saavuttava jo perjantaina päästäkseen LT-päiville
 - mikäli hallitusjäsen jatkaa oman yhdistyksensä liittokokousedustajana sunnuntain liittokokouksessa
 - mikäli hallituksen jäsenellä ei ole roolia liittokokouksessa, hänelle korvataan LTpäivien osalta yksi yöpyminen
 - LT-päivien osalta hallituksen jäsenille korvataan päivä- sekä iltaruokailu
- Jos hallitusjäsen osallistuu äänivaltaa käyttävänä edustajana Liittokokoukseen, hänelle korvataan sunnuntain osalta lounas kuten muillekin virallisille kokousedustajille

123§ Liittohallituksen ehdokasasettelut

Liittoon on saapunut määräaikaan liitteen mukaiset (liite toimitetaan myöhemmin) ehdokastiedot ja esittelyt. Käsitellään ehdokkaat ja keskustellaan ehdokkaiden riittävydestä. Päätetään äänivaltaa käyttävien edustajien hyväksynnästä. Ehdokkaita ovat: Jasmin Toropainen, Jorma Lehmus, Kali Kuivalainen, Marketta Ojala, Pekka Sippo, Petri Lindell, Veijo Notkola.

Päätös: Hyväksytään hallitusehdokkaat ja todetaan lisäyksenä, että Jasmin Toropainen ja Marketta Ojala ilmoittavat olevansa käytettävissä myös varajäseneksi mikäli eivät tule valituksi muihin tehtäviin.

124§ Ansiomerkit

Liittoon on saapunut ansiomerkkihakemuksia. Käsitellään hakemukset. Hakemukset ovat liitteenä.

Päätösehdotus: Hyväksytään haetut ansiomerkit

Päätös: Päätösehdotuksen mukaisesti

125§ Aloitteet

Liittoon on saapunut määräaikaan mennessä yksi aloite Liittokokoukseen. Aloite on liitteenä.

Päätös: Hallitus hyväksyy saapuneen aloitteen. Aloite viedään liittokokoukseen käsittelyyn.

126§ Liittohallituksen jäsenten salassapitovelvollisuus

Puheenjohtaja esittelee asian kokouksessa. On tullut ilmi, että hallituksen kokouksista on vuotanut kokouksessa keskusteltua tai tehtyä henkilökunnan tietoon. Hallituksella on ehdoton salassapitovelvollisuus. Tätä tulee noudattaa.

Päätös: Täsmennetään salassapitovelvollisuutta ja tehdään siitä kirjallinen ohjeistus. Hallitus siirtää salassapitovelvollisuutta koskevan asian Työvaliokunnan käsittelyyn.

127§ Lihastautiliiton strategia

Lihastautiliiton strategia umpeutuu vuonna 2023. Työvaliokunta esittää, että hallitus antaa Työvaliokunnalle valmisteluaikeuden pohtia miten strategiatyötä aloitetaan ja lähdetään viemään eteenpäin.

Päätösehdotus: Hallitus antaa strategiatyön valmistelun ja etenemisehdotuksen valmisteltavaksi Työvaliokunnalle, jonka jälkeen TVK esittää etenemisprosessin luonnostelman ja mahdolliset kulut hallituksen hyväksyttäväksi

Päätös: Päätösehdotuksen mukaisesti

128§ Jäsenjärjestöavustukset

Liitteenä on jäsenyhdistysten anomat jäsenjärjestöavustushakemukset. Käsitellään avustushakemukset.

Päätös: Hyväksytään ehdotetut avustushakemukset

129§ Muutosneuvottelu ja irtisanomisen riitautus

Puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja esittelevät asian kokouksessa. Irtisanottu Jonna Marttinen on riitauttanut irtisanomisen. Jonna Marttiselta on juristin kautta tullut sähköpostitse tietoa riitautuksesta ja siihen liittyvistä näkökulmista. Jonna Marttinen on esittänyt mm. seuraavia asioita perusteeksi: a) työnantajalla ei ole ollut taloudellista syytä irtisanomiselle b) työnantaja on edellyttänyt muuttoa Ouluun c) Jonna Marttinen ilmoittaa, että hän on joutunut esimiehen taholta häirinnän kohteeksi. Hän on nimennyt tähän yhden hallituksen jäsenen sekä puheenjohtajan todistajaksi.



PÖYTÄKIRJA

Asian vastineeksi on esitetty, että taloudellinen sekä tuotannollinen peruste on ollut irtisanomisen perusteena. Työnantaja ei ole irtisanomisen kuulemistilaisuudessa edellyttänyt muuttoa Ouluun vaan tuonut toistuvasti esiin, että työn suoritamispaikka on Oulu. Jonna Marttinen ei ole esittänyt mitään lisäkysymyksiä siitä, miten esim. virallisen työmatkan korvaukset suoritettaisiin ja miten tehtävää voisi käytännössä hoitaa Helsingistä käsin, koska työ on kuitenkin aluetyötä pohjoisen Suomen alueella. Työtä ei voi ottaa lähtökohtaisesti vastaan siten, että ajattelee suorittavansa sen etätyönä.

Häirintäsyytteet ovat asiattomia. Jonna Marttinen on ilmeisesti kokenut häirinnäksi kaiken normaalin työnjohdolliseen liittyvän keskustelun tai sen, että asiat eivät ole edenneet riittävän nopeasti tai muulla hänen toivomallaan tavalla. Häirintää ovat virallisen määritelmän mukaan:

- toistuva uhkailu
- pelottelu
- ilkeät ja vihjailevat viestit
- väheksyvät ja pilkkaavat puheet
- työnteon jatkuva perusteeton arvostelu ja vaikeuttaminen
- maineen tai aseman kyseenalaistaminen
- työyhteisöstä eristäminen
- seksuaalinen häirintä.

Mitään edellä olevasta toiminnasta ei ole tapahtunut Lihastautiliiton työyhteisössä Jonna Marttista tai ketään muutakaan kohtaan.

Päätös: Hallitus merkitsee asian tiedoksi sekä sen, että asia on kokonaisuudessaan Työvaliokunnan hoidossa. Lisäksi hallitus toteaa, että häirintäsyytteksiä ei ole missään vaiheessa tuotu hallituksen tietoon, eikä sitä ole käsitelty hallituksessa.

130§ Oulun aluetoimiston järjestösuunnittelija

Oulun järjestösuunnittelijan tehtävää haki 29 henkilöä. Raila Riikonen, Harri Kouhia ja toiminnanjohtaja haastattelivat 8 hakijaa.

Työvaliokunta esittää yksimielisesti, että järjestösuunnittelijan tehtävään palkataan terveydenhoitaja/sairaanhoitaja ja terveystieteiden maisteri Anni Kotilainen. Perusteluina valintaan ovat henkilön oma asiantuntijuus, joka antaa mahdollisuuden kehittää aluetyötä jatkossa myös omalla sisältötuotannolla sekä mahdollistaa entistä paremman osallistumisen myös muuhun asiantuntijatiedon tuottamiseen liiton toiminnoissa. Lisäksi Anni Kotilainen osoitti haastattelussa olevansa iloinen, motivoitunut ja idearikas henkilö, jolla on halua ja kykyä ottaa haltuun erilaista ryhmämuotoista tiedonjakoa. Lisäksi hänellä oli erinomaiset viestintätaidot ja pedagogista osaamista ja kokemusta mm. opettamisesta ja ryhmien haltuunotosta. Hänen vahvuutenaan on myös sote-alan toimijoiden ja toimialan tuntemus.

Päätösehdotus: Anni Kotilainen palkataan järjestösuunnittelijan tehtävään Oulun toimistoon. Kuukausipalkka 3.150 euroa. Palkan perusteena on terveydenhuoltoalan korkeakoulututkinto ja oma asiantuntijuus. Toiminnanjohtaja hoitaa rekrytointijatkotoimenpiteet ja sopii valitun henkilön kanssa aloituspäivän.

Päätös: Päätösehdotuksen mukaisesti

131§ Muut esille tulevat asiat

1. Janne Ansaharjun työn jatkaminen yhdellä kuukaudella. STEA ei rahoita ei myönnä

Huhti- ja toukokuun OR-palkkauskulut sivukuluineen olisivat n. 7.300e. Työsuhte päättyisi 31.5. ja lomat maksettaisiin rahana (jotka tulevat lomapalkkaveloista).

Päätös: Päätetään palkata omarahoitussuudesta (testamenttilahjoitus) Janne Ansaharju 31.5.2023 asti verkkosivuston uudistamisprojektin loppuun viemiseksi.

132§ Tiedoksi tulevat asiat

1. Keskustoimistossa kiinni oleva viereinen rakennus puretaan. Purkutyöt alkavat huhtikuussa ja päättyvät syyskuussa. Tämä aiheuttaa melu- ja pölyhaittaa. Näiden vaikutukset huomioidaan tilanteen ja tarpeen mukaan keskustoimistolla työskentelevien työjärjestelyissä. Myös autopaikkajärjestelyitä. Keskustoimiston ilmanvaihtokanavien putsausta ei ole syytä tehdä nyt vaan vasta purkutyön jälkeen.
2. Seuraava kokous 14.3. kello 11-15 Turun keskustoimisto, tilinpäätöskokous



PÖYTÄKIRJA

133§ Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 16.25

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