



ESITYSLISTA

ESITYSLISTAN LIITTEET:

- **Toimintakertomus 2023** toimitetaan sähköpostitse äänivaltaa käyttäville osallistujille
- **Tilinpäätös 2023** toimitetaan sähköpostitse äänivaltaa käyttäville osallistujille
- **Toimintasuunnitelma 2024** toimitetaan sähköpostitse äänivaltaa käyttäville osallistujille
- **Talousarvio 2024** toimitetaan sähköpostitse äänivaltaa käyttäville osallistujille
- **Ehdokasesittelyt** niistä ehdokkaista, joiden esittely on saapunut keskustuimistolle, toimitetaan sähköpostitse äänivaltaa käyttäville osallistujille
- **Kaakkois-Suomen lihastautiyhdistyksen aloitteet ja Uudenmaan lihastautiyhdistyksen aloitteet** toimitetaan sähköpostitse äänivaltaa käyttäville osallistujille

LIHASTAUTILIITTO RY:N VARSINAINEN VUOSIKOKOUS ESITYSLISTA

Paikka: Scandic City Tampere

Äänivaltaisten edustajien osallistuminen kokoukseen on mahdollista sähköisesti Teams-linkin kautta. Linkki toimitetaan erikseen niille edustajille, jotka ovat ilmoittaneet osallistuvansa kokoukseen sähköisesti. Kokouksessa on käytössä erillinen sähköinen äänestysjärjestelmä verkon välityksellä kokoukseen osallistuville.

Ilmoittautuminen:

Kokoukseen on ennakoon **ilmoittauduttava sitovasti joko läsnä olevana tai sähköisesti osallistuvana**. Ilmoittautuminen lihastautiliitto@lihastautiliitto.fi viimeistään 4.4.2024

Aika: Sunnuntai 21.4.2024 klo 9.30 (alkaa ilmoittautumisella kello 9.00)

1 § Kokouksen avaus

2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3 § Kokousvirkaileijoiden valinta

- 3.1 valitaan kokoukselle puheenjohtaja
- 3.2 valitaan kokoukselle sihteeri
- 3.3 valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa
- 3.4 vahvistetaan äänestystavaksi sähköinen äänestyssovellus sekä suljettu lippuäänestys paikalla olijoille; valitaan kaksi äänenlaskijaa sekä vahvistetaan sähköisen äänestyssovelluksen vastuukäyttäjät

4 § Esityslistan hyväksyminen

5 § Toimintakertomus vuodelta 2023

Toiminnanjohtaja esittelee vuoden 2023 toimintakertomuksen

Päätösehdotus: Liittohallitus esittää liittokokoukselle, että vuoden 2023 toimintakertomus hyväksytään.

Päätös:



ESITYSLISTA

6 § Tilinpäätös vuodelta 2023

Taluspäällikkö esittelee tilinpäätöksen vuodelta 2023

Päätösehdotus: Liittohallitus esittää liittokokoukselle, että vuoden 2023 tilinpäätös hyväksytään

Päätös:

7 § Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen liittohallitukselle ja muille tilivelvollisille vuodelta 2023

Päätösehdotus: Liittokokous vahvistaa tilinpäätöksen ja myöntää vastuuvapauden liittohallitukselle ja muille tilivelvollisille vuodelta 2023

Päätös:

8 § Liittomaksun, tukijäsenmaksujen ja jäsenlehdestä suoritettavan maksun määrääminen vuodelle 2024 ja 2025

Liittohallituksen puheenjohtaja esittelee jäsenmaksut.

VUOSI 2024 jäsenmaksut (ei muutoksia edelliseen vuoteen)

- Jäsenmaksu vuonna 2024 on 2 euroa /henkilöjäsen. Maksu suoritetaan kalenterivuoden viimeisen päivän henkilömäärän mukaisesti
- Yritystukijäsenyys 150 euroa /vuosi
- Yritystukijäsenyys VIP-kategoria 1.000 euroa /vuosi (myös henkilöjäsenelle)
- Yhdistys tai yhteisö tukijäsenyys 75 euroa /vuosi
- Tukijäsenyys, yksityishenkilö 35 euroa /vuosi
- Asiantuntijajäsenyys, yksityishenkilö 35 euroa /vuosi
- Porras-lehden tilausmaksu 35 € kotimaa ja 45 € ulkomaat

VUOSI 2025 jäsenmaksut (muutos henkilöjäsenmaksuun)

- Jäsenmaksu vuonna 2025 on 3 euroa /henkilöjäsen. Maksu suoritetaan kalenterivuoden viimeisen päivän henkilömäärän mukaisesti
- Porras-lehden tilausmaksu 35 € kotimaa ja 45 € ulkomaat

Lisäksi liitolla on valmiina alla olevat jäsenkategoriat, joiden markkinointia on tarkoitus tehostaa:

- Yritystukijäsenyys 150 euroa /vuosi
- Yritystukijäsenyys VIP-kategoria 1.000 euroa /vuosi (myös henkilöjäsenelle)
- Yhdistys tai yhteisö tukijäsenyys 75 euroa /vuosi
- Tukijäsenyys, yksityishenkilö 35 euroa /vuosi
- Asiantuntijajäsenyys, yksityishenkilö 35 euroa /vuosi

Päätösehdotus: Esityksen mukaisesti vuoden 2024 jäsenmaksut pysyvät ennallaan ja vuoden 2025 jäsenmaksuihin tulee yhden euron korotus henkilöjäsenyyden osalta

Päätös:

9 § Vuoden 2024 toimintasuunnitelma

Toiminnanjohtaja esittelee vuoden 2024 toimintasuunnitelman

Päätösehdotus: Liittohallitus esittää, että liittokokous hyväksyy vuoden 2024 toimintasuunnitelman.

Päätös:

10 § Vuoden 2024 talousarvio

Taluspäällikkö esittelee vuoden 2024 talousarvion



ESITYSLISTA

Päätösehdotus: Liittohallitus esittää, että liittokokous hyväksyy vuoden 2024 talousarvion.

Päätös:

11 § Liittohallituksen valinta

Hallituksen kokoonpano kaudella 1.5.2023-30.4.2024

Puheenjohtajisto

- Puheenjohtaja Raila Riikonen, Uudenmaan lihastautiyhdistys ULY (erovuorossa)
- 1. varapuheenjohtaja Harri Kouhia, Kaakkois-Suomen Ity (erovuorossa)
- 2. varapuheenjohtaja Veijo Notkola, Uudenmaan lihastautiyhdistys ULY (1 vuosi jäljellä)

Varsinaiset jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä:

- Seija Nikumaa, Lapin läänin Ity
 - Varajäsen Liisa Rautanen, ULY
- Arja Jylhä-Ketola, Pohjanmaan Ity
 - Varajäsen Taru Heino, Pohjois-Savon lihastautiyhdistys ry
- Jasmin Toropainen, Lounais-Suomen Ity
 - Varajäsen Riku Aho, Lounais-Suomen lihastautiyhdistys ry
- Marketta Ojala, Pirkanmaan Ity
 - Varajäsen Jouni Piirala, Kymenlaakson Ity
 - Ojala eronnut 22.9.2023. Tilalla tehtävää hoitanut varajäsen Jouni Piirala
- Kali Kuivalainen, Etelä-Hämeen Ity
 - Varajäsen Hanna Bäckström, Uudenmaan lihastautiyhdistys ULY
- Jorma Lehmus, Uudenmaan lihastautiyhdistys ULY
 - Varajäsen Pekka Sippo, Kymenlaakson Ity

TARVE JA EHDOLLE ASETTUJAT

- **Puheenjohtaja**
 - Veijo Notkola
- **Ensimmäinen varapuheenjohtaja**
 - Raila Riikonen
 - Harri Kouhia
- **Toinen varapuheenjohtaja**
 - Mikäli Veijo Notkola tulee valituksi puheenjohtajaksi, liittokokouksessa on suoritettava myös 2. varapuheenjohtajan vaali
- **3 hallitusjäsentä**
 - Taru Heino
 - Harri Kouhia
 - Jouni Piirala
 - Seija Nikumaa
 - Anni Mannelin
 - Raila Riikonen
- **3 varajäsentä**
 - Taru Heino
 - Harri Kouhia
 - Liisa Rautanen
 - Jouni Piirala
 - Anni Mannelin
 - Raila Riikonen

Päätös:



ESITYSLISTA

12 § Kahden tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta

Taluspäällikkö esittelee asian

Päätösehdotus: Tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö Oy Soinio & Co, jonka puolesta päävastuullisena tilintarkastajana toimii Jussi Viitanen, KHT. Toiseksi tilintarkastajaksi valittiin Osmo Soinio, KHT. Osmo Soinion varatilintarkastajaksi valittiin Tuukka Ruoho, KHT.

Päätös:

13 § Aloitteet

Hallituksen puheenjohtaja esittelee asian

1. Aloite Lihastautiliiton hallituspohjan uudistamisesta
2. Aloite henkilöjäsenien liittymisestä suoraan liiton jäseniksi
3. Aloite neurologisten lihassairauksien lisääminen pneumokokki- ja vyöruusu-sairaudelle alttiiden riskiryhmä-luetteloon
4. Kysely vuoden 2023 aloitteesta liittyen henkilökohtaiseen apuun

Päätös:

15 § Lihastautiliiton strategia vuosille 2024-2026

17 § Muut esille tulevat asiat

18 § Ilmoitusasiat

Tulevaisuuden näkymät STEA rahoitukseen

19 § Kokouksen päättäminen