

Pöytäkirja 7.4.2022

## AIVOLIITTO RY:N LIITTOVALTUUSTON SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS

Aika keskiyönä 6.4.2022 klo 15.00-17.56

Paikka Holiday Inn City Centre, Helsinki ja Teams-kokous

Läsnäolijat: **Marja Paavonkallio**, Aivoliiton Pohjois-Karjalan AVH-yhdistys ry  
**Ari-Pekka Klami**, Suomen Kielipolku SLI ry  
**Juha Pajuniemi**, Aivoliiton Satakunnan AVH-yhdistys ry  
**Juha Kiuru**, Aivoliiton Pohjois-Pohjanmaan AVH ry  
**Sisko Väisänen**, Pohjois-Savon AVH-yhdistys ry  
**Harri Rosendahl**, Aivoliiton Kanta-Hämeen AVH-yhdistys ry  
**Ossi Martikainen**, Etelä-Karjalan AVH-yhdistys ry  
**Marko Airaksela**, Uudenmaan AVH-yhdistys ry

**Mika Pyykkö**, toiminnanjohtaja  
**Virpi Granberg**, markkinointi- ja viestintäpäällikkö  
**Elina Salo-Orkamaa**, järjestöpäällikkö  
**Pekka Kankaanpää**, toimitusjohtaja (Aivoliiton palvelut oy)  
**Kirsi Haanperä**, hallintopäällikkö, kokouksen sihteeri

Läsnä Teams -yhteyden  
kautta:

**Eero Knuuti**, Aivoliiton Länsi-Pohjan AVH-yhdistys ry  
**Satu Martinez**, Eijsveikeet ry  
**Sunna Rannikko**, Aivoliiton AVH-ammattilaiset ry  
**Rauno Kortesoja**, Aivoliiton Pirkanmaan AVH-yhdistys ry  
**Anu-Maarit Lehtonen**, Suomen Kielipolku SLI ry, varajäsen

Poissa: **Salla Jaakola**, Varsinais-Suomen kielellisen erityisvaikeuden tuki ry  
**Sanna Takala**, Pääkaupunkiseudun dysfasia-yhdistys ry  
**Heikki Kauppinen**, Suomen Kielipolku SLI ry

## 1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleeksi kokoukseen. Kokouksen alussa pidettiin lyhyt esittelykierrös.

## 2. Valitaan kokouksen sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, kaksi ääntenlaskijaa

Päätös: Sihteeriksi valittiin hallintopäällikkö Kirsi Haanperä sekä pöytäkirjan tarkastajiksi Marko Airaksela ja Juha Pajuniemi, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

## 3. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Liiton sääntöjen 16§:n mukaan liittovaltuuston kokouksista ilmoitetaan liittovaltuuston jäsenille vähintään 14 päivää ennen kokousta.

Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

---

#### 4. Kokouksen esityslistan hyväksyminen

Päätös: Hyväksyttiin lisäämällä kohtaan 5. konsernitilinpäätös (liite 6.) ja kohtaan 9. Pirkanmaan AVH-yhdistyksen kannanotto ja esitys liittyen etänä tehtävään vertaistuen korvauksiin vapaaehtoisille.

#### 5. Vuoden 2021 tilinpäätös

Aivoliitto ry:n konserniin kuuluvat liiton lisäksi Aivoliiton palvelut oy ja Kiinteistö Oy Eriyisosaamiskeskus Suvituuli. Tilinpäätös esitellään tarkemmin kokouksessa.

Esitys: Liittohallitus esittää liittovaltuuston hyväksyttäväksi vuoden 2021 tilinpäätöksen (Liite 1.).

Mika Pyykkö esitteli Aivoliitto ry:n sekä sen 100 %:sti omistamien Aivoliiton palvelut oy:n ja Kiinteistö Oy Eriyisosaamiskeskus Suvituulen vuoden 2021 tilinpäätökset.

Aivoliitto ry:n tilinpäätöksen osalta käytiin erikseen läpi poikkeukselliset erät eli STEA:n vuodelle 2021 myöntämistä avustuksista vuodelle 2022 siirtyvät.

Päätös: Hyväksyttiin Aivoliitto ry:n tilinpäätös (liite 1.) sekä konsernitilinpäätös (liite 6.)

#### 6. Vuoden 2021 vuosikertomus

Vuosikertomus vuoden 2021 toiminnasta (liite 2.).

Esitys: Liittohallitus esittää liittovaltuuston hyväksyttäväksi vuoden 2021 vuosikertomuksen (liite 2.).

Päätös: Hyväksyttiin.

#### 7. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä tileistä ja hallinnosta liittohallitukselle ja muille tilivelvollisille.

Tilintarkastuskertomus (liite 3.) esitetään kokouksessa.

Päätös: Ari-Pekka Klamin ehdottamana ja Sisko Väisäsen kannattamana myönnettiin tili- ja vastuuvapaus tileistä ja hallinnosta liittohallitukselle ja muille tilivelvollisille.

#### 8. Ilmoitusasiat

- Liittohallituksen varapuheenjohtajaksi valittu Anssi Kemppe.
- Aivoliitto ry:n tarkennettu talousarvio 2022 (liite 4.)
- Liittohallituksen käsittelemät asiat v. 2021. (liite 5.)  
Aivoliitto ry:n ja Aivoliiton omistamien osakeyhtiöiden tilannekatsaukset 2/2022
- Kansallisen aivoterveysohjelman valmistelutilanne
- Vaikuttamisperusteisen toiminnan kehittäminen
- Miltton-yhteistyön käynnistyminen

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Mika Pyykkö kävi ilmoitusasiat läpi. Aivoliitto ry:n osalta suurin haaste vuonna 2022 on kassan maksuvalmius ja asiasta käydään neuvotteluja Nordea-pankin edustajan kanssa huhtikuun aikana. Aivoliiton palvelut oy:n kaksi ensimmäistä kuukautta ovat olleet tappiol-

lisiä ja maaliskuun tulos on monella tapaa suuntaa näyttävä loppuvuoden osalta. Aivoliiton palvelut oy:n Kela-kurssit ovat täyttyneet ja muussakin palvelutoiminnassa on riittänyt hyvin asiakkaita, mutta moni kurssi on toteutunut kokonaisuudessaan vajaalla osallistujamäärällä, pääsyyinä kurssille osallistuvien erilaiset sairastumiset ml. korona. Suvituulen kiinteistön osalta vuosi 2022 näyttää sinällään hyvältä, mutta seuraavien vuosien haasteena on vuoden 2021 syksyllä teetetyin kuntoarvioinnin perusteella tiedossa oleva n. 1,5 miljoonan euron korjausvelka. Vuosi 2022 on koko Aivoliitto ry:n ja koko yhteisön toiminnan erityinen kehittämisen vuosi.

Päätös: Hyväksyttiin.

## 9. Muut mahdolliset asiat

Ossi Martikainen esitteli Pirkanmaan AVH-yhdistyksen esityksen liittyen etänä tapahtuviin vertaistukeen ja siitä aiheutuviin kustannuksiin. Yhdistys esittää, että esimerkiksi hyvinvointialueiden kuntoutuslaitokset sekä yksityiset sote-palvelujen tarjoajat toimisivat maksajina. Asia merkittiin tiedoksi ja asia otetaan huomioon, kun huhtikuun aikana päivitetään Aivoliitto ry:n tavoitteet hyvinvointialueissa. Päivitys tehdään yhdessä Aivoliiton hyvinvointiagenttien kanssa. Esitys liitteenä 7.

## 10. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 17.56 ja toivotti kaikille osallistujille hyvää kevättä ja pääsiäistä.

Puheenjohtaja

Sihteeri



Marja Paavonkallio

Kirsi Haanperä

Tarkastus: Tämä pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulkua ja päätöksiä vastaavaksi.

\_\_\_ / \_\_\_ 2022

\_\_\_ / \_\_\_ 2022

Pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirjan tarkastaja

\_\_\_\_\_  
Marko Airaksela

\_\_\_\_\_  
Juha Pajuniemi

**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