

PÖYTÄKIRJA 25.5.2023

AIVOLIITTO RY:N LIITTOVALTUUSTON YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS

Aika torstaina 25.5.2023 klo 18.00-19..., Teams-yhteys

Läsnäolijat: **Marja Paavonkallio**, Aivoliiton Pohjois-Karjalan AVH-yhdistys ry
Ari-Pekka Klami, Suomen Kielipolku SLI ry
Marko Airaksela, Uudenmaan AVH-yhdistys ry
Juha Kiuru, Aivoliiton Pohjois-Pohjanmaan AVH ry
Eero Knuuti, Aivoliiton Länsi-Pohjan AVH-yhdistys ry
Rauno Kortesoja, Aivoliiton Pirkanmaan AVH-yhdistys ry
Anu-Maarit Lehtonen, Suomen Kielipolku SLI ry, varajäsen
Ossi Martikainen, Etelä-Karjalan AVH-yhdistys ry
Satu Martinez, Eijsveikeet ry
Juha Pajuniemi, Aivoliiton Satakunnan AVH-yhdistys ry
Sunna Rannikko, Aivoliiton AVH-ammattilaiset ry
Harri Rosendahl, Aivoliiton Kanta-Hämeen AVH-yhdistys ry
Sisko Väisänen, Pohjois-Savon AVH-yhdistys ry

Mika Pyykkö, toiminnanjohtaja
Kirsi Haanperä, hallintopäällikkö, kokouksen sihteeri

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

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleeksi kokoukseen.

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

Päätös: Sihteeriksi valittiin hallintopäällikkö Kirsi Haanperä sekä pöytäkirjan tarkastajiksi Sisko Väisänen ja Anu-Maarit Lehtonen, 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: Todettiin.

4. Kokouksen esityslistan hyväksyminen

Päätös: Hyväksyttiin muutoksella, että lisätään listalle kohta 5. Vuoden 2022 tilinpäätöksen tilannekatsaus ja sen jälkeen käsitellään KOy Erityisosaamiskeskus Suvituulen osakkeiden myyminen.

5. Vuoden 2022 tilinpäätöksen tilannekatsaus

Toiminnanjohtaja kävi läpi syitä miksi konsernin tilinpäätös ei ole valmistunut. Yksi merkittävimmistä syistä on Erityisosaamiskeskus Suvituulen myymisestä aiheutuneet lisäselvitykset. Erityisesti selvitetään KOy:n taseessa olevia saatavia sekä irtaimistoa. Tilintarkastajalta saadun arvion mukaan tilinpäätös voi olla valmis kahden viikon sisällä.

Valmistumisen jälkeen konsernitiilinpäätös menee Aivoliitto ry:n hallituksen käsittelyyn ja sen allekirjoittama tilinpäätös tuodaan liittovaltuuston Teams-kokoukseen. Hallintopäällikkö informoi välittömästi valtuuston jäseniä ylimääräisen Teams-kokouksen ajankohdasta, kun konsernitiilinpäätös on valmistunut.

Päätös: Merkittiin tiedoksi ja hyväksyttiin saatu selvitys.

5. Erityisosaamiskeskus Suvituulen myyminen

Liittohallitus on päättänyt kokouksessaan 23.9.2022, että Aivoliitto ry asettaa KOy Erityisosaamiskeskus Suvituulen myyntiin. Samassa kokouksessaan hallitus totesi, että ko. kiinteistöosakeyhtiön kaupan hyväksyminen edellyttää Aivoliitto ry:n liittovaltuuston päätöksen. Valtuusto keskusteli asiasta kokouksessaan 4.4.2023, jolloin se myös sopi, että mahdollisen Suvituuli-kaupan hyväksymisestä päätetään sen erillisessä kokouksessa.

Esitys:

- 1) Liittovaltuusto hyväksyy KOy Erityisosaamiskeskus Suvituulen osakkeiden myymisen 785 000 €:n velattomalla kauppahinnalla seuraavan kaavan mukaisesti: osakkeiden velaton kauppahinta 785.000 € + vaihtuvat vastaavat per 31.12.2022 – vieras pääoma per 31.12.2022. Kauppahinta tullaan tarkistamaan myöhemmin vaihtuvien vastaavien ja vieraan pääoman osalta omistusoikeuden siirtopäivän mukaan tehtävän välitilinpäätöksen perusteella.
- 2) Liittovaltuusto merkitsee tiedoksi, että liittohallitus on valtuuttanut toiminnanjohtajan ja hallintopäällikön yhdessä allekirjoittamaan ko. kauppakirjan. Edellä mainitut toimihenkilöt veloitettiin varmistamaan kauppakirjan kaikinpuolinen oikeellisuus Aivoliitto ry:n näkökulmasta ennen sen allekirjoittamista Eversheds Asianajotoimisto Oy:n/asianajaja, varatuomari Jari Malisen kanssa.

Päätös: Liittovaltuusto hyväksyi yksimielisesti kohdat 1-2.

6. Muut mahdolliset asiat

Ei ollut.

7. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti "Historian siipiä kahisuttavan" kokouksen klo 19.30.



Kirsi Haanperä
kokouksen sihteeri

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