

PÖYTÄKIRJA 5.4.2023

AIVOLIITTO RY:N LIITTOVALTUUSTON SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS

Aika tiistaina 4.4.2023 klo 15.00- 16.56

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  
**Marko Airaksela**, Uudenmaan AVH-yhdistys ry  
**Juha Kiuru**, Aivoliiton Pohjois-Pohjanmaan AVH ry  
**Anu-Maarit Lehtonen**, Suomen Kielipolku SLI ry, varajäsen  
**Ossi Martikainen**, Etelä-Karjalan AVH-yhdistys ry  
**Satu Martinez**, Eijsveikeet ry  
**Jaana Kangassalo**, Aivoliiton Satakunnan AVH-yhdistys ry, varajäsen  
**Harri Rosendahl**, Aivoliiton Kanta-Hämeen AVH-yhdistys ry  
**Sisko Väisänen**, Pohjois-Savon AVH-yhdistys ry  
**Mika Pyykkö**, toiminnanjohtaja  
**Timo Tulisalo**, järjestöpäällikkö  
**Kirsi Haanperä**, hallintopäällikkö, kokouksen sihteeri

Läsnä Teams-yhteyden kautta: **Eero Knuuti**, Aivoliiton Länsi-Pohjan AVH-yhdistys ry  
**Rauno Kortesoja**, Aivoliiton Pirkanmaan AVH-yhdistys ry  
**Sunna Rannikko**, Aivoliiton AVH-ammattilaiset ry  
**Virpi Granberg**, markkinointi- ja viestintäpäällikkö

Poissa: **Salla Jaakola**, Varsinais-Suomen kielellisen erityisvaikeuden tuki ry  
**Juha Pajuniemi**, Aivoliiton Satakunnan AVH-yhdistys ry  
**Heikki Kauppinen**, Suomen Kielipolku SLI ry  
**Sanna Takala**, Pääkaupunkiseudun dysfasiayhdistys ry  
**Minna Linna**, liittohallituksen puheenjohtaja

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 15.00 ja todettiin kokouksen osallistujat.

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

Päätös: Sihteeriksi valittiin hallintopäällikkö Kirsi Haanperä sekä pöytäkirjan tarkastajiksi Satu Matrinez ja Juha Kiuru, jotka toimivat tarvittaessa myös äänenlaskijoina.

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.

#### 5. Vuoden 2022 tilinpäätös

Aivoliitto ry:n konserniin kuuluvat liiton lisäksi Aivoliiton palvelut oy ja Kiinteistö Oy Erityisosaamiskeskus Suvituuli. Konsernin tilinpäätös esitellään tarkemmin kokouksessa.

Esitys: Liittohallitus esittää liittovaltuuston hyväksyttäväksi vuoden 2022 konsernin tilinpäätöksen (Liite 1.).

Kokouksessa todettiin, että Aivoliitto ry:n konsernitilinpäätös ei ole vielä valmistunut ja sen arvioitu valmistumisaika on viikolla 16. Valmistumisen jälkeen konsernitilinpäätös menee Aivoliitto ry:n hallituksen käsittelyyn ja sen allekirjoittama tilinpäätös tuodaan liittovaltuuston Teams-kokoukseen. Hallintopäällikkö lähettää valtuustonjäsenille ylimääräisen Teams-kokouksen ajankohtaehdotukset, kun konsernitilinpäätös on valmistunut.

Toiminnanjohtaja esitteli kokouksessa kuitenkin konsernin erilliset tilinpäätökset sekä Erityisosaamiskeskus Suvituulen tilinpäätöksen tuloksen.

Päätös: Merkitään saatu selvitys tiedoksi.

#### 6. Vuoden 2022 vuosikertomus

Vuosikertomus vuoden 2022 toiminnasta (liite 2.).

Esitys: Liittohallitus esittää liittovaltuuston hyväksyttäväksi vuoden 2022 vuosikertomuksen (liite 2.).

Toiminnanjohtaja esitteli vuosikertomuksen pääkohdat.

Päätös: Hyväksyttiin.

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

Tilintarkastuskertomus (liite 3.) esitetään kokouksessa.

Päätös: Ei myönnetty, koska tilinpäätös ei ole valmistunut. Asia käsitellään valtuuston ylimääräisessä Teams-kokouksessa.

## 8. Aivoliitto ry:n strategian päivitys

Aivoliitto ry:n strategian päivittämisprosessin vetäjäksi on valittu konsulttitalo Miltton ja prosessi on käynnistynyt maaliskuun aikana.

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Hyväksyttiin.

## 9. Ilmoitusasiat

- Liittohallituksen varapuheenjohtajaksi valittu Anssi Kemppi.
- Aivoliitto ry:n tarkennettu talousarvio 2023
- Liittohallituksen käsittelemät asiat v. 2022. (liite 4.)  
Aivoliitto ry:n ja Aivoliiton omistamien osakeyhtiöiden tilannekatsaukset 2/2023
- Kansallisen aivoterveysohjelman toimeenpanosuunnitelman tilanne.

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Toiminnanjohtaja esitteli kokouksessa Aivoliitto ry:n ja Aivoliiton palvelut oy:n taloustilanteet helmikuulta. Aivoliiton palvelut oy:n liiketoimintastrategiaa päivitetään parhaillaan. Yhtiön alkuvuoden tulos on niukasti voitollinen eli noin kaksi vuotta kestänyt tappiollinen jakso on päättynyt. Yhtiön hallitus tekee oman esityksensä yhtiön tulevaisuudesta maaliskuun tuloksen valmistumisen jälkeen huhtikuun lopulla. Pitkälti juuri yhtiön pitkään tappiollisena jatkuneesta toiminnasta johtuen (huomattava paljon velkaa liitolle) Aivoliitto ry:llä on kassakriisi ja tarvittavan lisärahoituksen järjestymiseksi on tehty paljon töitä.

Päätös: Hyväksyttiin.

## 10. Muut mahdolliset asiat

Puheenjohtaja ilmoitti, että liittovaltuuston syyskokous pidetään 15.11.2023 ja paikkakuntana Helsinki.

## 11. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen hyvän pääsiäisen toivotuksin klo 16.56.



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