

PÖYTÄKIRJA

AIVOLIITTO RY:N LIITTOVALTUUSTON YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS

Aika maanantai 26.6.2023 klo 14.00-15.05

Paikka Teams

Läsnäolijat **Marja Paavonkallio**, Aivoliiton Pohjois-Karjalan AVH-yhdistys ry, puheenjohtaja
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
Harri Rosendahl, Aivoliiton Kanta-Hämeen AVH-yhdistys ry
Sisko Väisänen, Pohjois-Savon AVH-yhdistys ry

Mika Pyykkö, toiminnanjohtaja, kokouksen sihteeri

Poissa **Heikki Kauppinen**, Suomen Kielipolku SLI ry
Sunna Rannikko, Aivoliiton AVH-ammattilaiset ry
Salla Jaakola, Varsinais-Suomen kielellisen erityisvaikeuden tuki ry
Sanna Takala, Pääkaupunkiseudun dysfasia-yhdistys ry

Kirsi Haanperä, hallintopäällikkö

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja toivotti läsnäolijat tervetulleeksi ja avasi kokouksen.

2. Valitaan kokouksen sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa, kaksi ääntenlaskijaa

Päätös: Sihteeriksi valitaan toiminnanjohtaja Mika Pyykkö sekä pöytäkirjantarkastajiksi Ari-Pekka Klami ja Ossi Martikainen, 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 todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Kokouksen esityslistan hyväksyminen

Päätös: Etukäteen valtuuston jäsenille toimitettu esityslista hyväksytään kokouksen asialistaksi.

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.).

Päätös: Hyväksytään.

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

Tilintarkastuskertomus (liite 2.) esitetään kokouksessa.

Päätös: Myönnetään tili- ja vastuuvapaus tileistä ja hallinnosta liittohallitukselle ja muille tilivelvollisille.

7. KOy Erityisosaamiskeskus Suvituulen myyminen

Toiminnanjohtaja kertoo tilanteesta ja asian etenemisestä.

Esitys: Merkitään tiedoksi

Päätös: Esityksen mukaisesti.

8. Muut mahdolliset asiat

Vahva ja välittävä Suomi -hallitusohjelma ja Aivoliitto

9. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti kokouksen osanottajia ja päätti kokouksen.

Mika Pyykkö
kokouksen sihteeri

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 2 pages before this page

Dokumentet inneholder 2 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 2 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 2 sider før denne side

Detta dokument innehåller 2 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