

AIVOLIITTO RY:N LIITTOVALTUUSTON SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS

Aika	Keskiviikko 15.11.2023 klo 15.00-17.40
Paikka	Holiday Inn City Centre, Helsinki ja Teams-yhteys.
Läsnäolijat:	Marja Paavonkallio , Aivoliiton Pohjois-Karjalan AVH-yhdistys ry Ari-Pekka Klami , Suomen Kielipolku SLI ry Juha Pajuniemi , Aivoliiton Satakunnan AVH-yhdistys ry Satu Martinez , Eijsveikeet ry, Juha Kiuru , Aivoliiton Pohjois-Pohjanmaan aivoyhdistys ry Sisko Väisänen , Pohjois-Savon AVH-yhdistys ry Ossi Martikainen , Etelä-Karjalan AVH-yhdistys ry Anu-Maarit Lehtonen , Suomen Kielipolku SLI ry, varajäsen
Teams-yhteydellä:	Eero Knuuti , Aivoliiton Länsi-Pohjan AVH-yhdistys ry Sanna Takala , Pääkaupunkiseudun dysfasiayhdistys ry Sunna Rannikko , Aivoliiton AVH-ammattilaiset ry Rauno Kortesoja , Aivoliiton Pirkanmaan AVH-yhdistys ry Harri Rosendahl , Aivoliiton Kanta-Hämeen AVH-yhdistys ry Marko Airaksela , Uudenmaan AVH-yhdistys ry Mika Pyykkö , toiminnanjohtaja Timo Tulisalo , järjestöpäällikkö Virpi Granberg , markkinointi- ja viestintäpäällikkö Kirsi Haanperä , hallintopäällikkö, kokouksen sihteeri
Poissa:	Minna Linna , liittohallituksen puheenjohtaja Heikki Kauppinen , Suomen Kielipolku SLI ry

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti avaussanojen jälkeen läsnäolijat tervetulleeksi valtuustokauden viimeiseen kokoukseen.

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

Sihteeriksi valittiin hallintopäällikkö Kirsi Haanperä sekä pöytäkirjan tarkastajiksi Anu-Maarit Lehtonen ja Satu Martinez, 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.

5. Liiton jäsenmaksu vuodelle 2024

Talousarvio vuodelle 2024 on vielä valmisteltu siten, että jäsenmaksut säilyvät ennallaan huolimatta liiton toimintakustannusten noususta. Esimerkiksi STEA:n tulevien vuosien avustussuunnitelma määrittelee osaltaan jatkossa mahdollisen jäsenmaksun tarkistustarpeen.

Esitys: Liittohallitus esittää liittovaltuustolle, että liiton jäsenmaksu vuodelle 2024 on 7,50 € / yhdistyksen jäsen ja kannatusjäsenmaksu yksilöjäsenille 50 € / vuosi ja yhteisöille/säätiöille 100 € / vuosi. Perheenjäsenen jäsenmaksu on 4,50 €. Yritysten kannatusmaksu on 500 € / vuosi.

Runsaan keskustelun sekä korotusehdotuksien jälkeen päätettiin Ari-Pekka Klamin ehdotuksesta keskeyttää tämän kohdan käsittely ja palata tähän kohdan 10. jälkeen.

Päätös: Hyväksyttiin liittohallituksen esitys.

6. Liittovaltuuston puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot ja matkakorvaukset vuodelle 2024

Esitys: Liittohallitus esittää liittovaltuustolle, että vuoden 2023 liittokokouksen päätöksen mukaisesti liittovaltuuston puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 400 € ja kokouspalkkiona 100 € / kokous, valtuutetuille maksetaan kokouspalkkiona 50 € / kokous.

Matka- ja päivärahat korvataan valtion matkustussäännön mukaisesti.

Päätös: Hyväksyttiin.

7. Liittohallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot ja matkakorvaukset vuodelle 2024

Esitys: Liittohallitus esittää liittovaltuustolle, että liittohallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 2.000 € ja kokouspalkkiona 150 € / kokous, liittohallituksen jäsenille ja varajäsenille 100 € / kokous.

Matka- ja päivärahat korvataan valtion matkustussäännön mukaisesti.

Päätös: Hyväksyttiin.

8. Aivoliitto ry:n strategian päivitys

Aivoliitto ry:n strategialuonnos on liittokokouksessa sovitun mukaisesti toimitettu kommenttikierrokselle paikallisyhdistyksille sekä liittokokousviikonloppuun osallistuneille. Strategia luonnos lähetettiin 6.9. ja vastauksia pyydettiin 29.9. mennessä. Palautteita kentältä tuli 7 kappaletta ja kommentteja huomioitiin luonnoksessa mahdollisuuksien mukaisesti. Strategialuonnos käsiteltiin 25.10. pidetyssä liittohallituksen kokouksessa.

Esitys: Liittohallitus hyväksyi Aivoliitto ry:n päivitetyn strategian v. 2024 lähtien (liite 1.) ja esittää sen hyväksyttäväksi liittovaltuustossa.

Aivoliitto ry:n strategia esiteltiin kattavasti kokousta edeltävässä seminaarissa.

Päätös: Hyväksyttiin.

9. Aivoliitto ry:n toimintasuunnitelma 2024

Käydään läpi Aivoliitto ry:n toimintasuunnitelma (liite 2.)

Esitys: Liittohallitus esittää vuoden 2024 toimintasuunnitelman (liite 2.) hyväksyttäväksi liittovaltuustolle. Tarvittavat muutokset toimintasuunnitelmaan tehdään vuoden vaihteessa STEA:n yms. avustus-/rahoituspäätösten mukaisesti.

Toiminnanjohtaja esitteli toimintasuunnitelman vuodelle 2024.

Päätös: Hyväksyttiin Arvomme-kohdan täydennyksellä (s.2.)

10. Aivoliitto ry:n talousarvio vuodelle 2024

Liittohallitus käsitteli 25.10. kokouksessa mm. talousarviota. Talousarviota muutettiin siten, että viestinnän budjetista vähennetään 45 000 € ulkopuolisista palveluista sekä 10 000 € tuotoista. Edellä mainittu kululeikkaus tarkoittaa, ettei Aivoterveys-lehteä tuoteta enää painettuna versiona vuoden 2023 jälkeen.

Esitys: Liittohallitus esittää 2024 talousarvion hyväksyttäväksi liittovaltuustolle (liite 3.)

Keskustelu oli runsasta ja keskittyi Aivoterveys-lehden printtiversion jatkamiseen. Käytiin keskustelua eri vaihtoehtoista liittyen arvonlisäveroon, jäsenmaksun korottamiseen sekä verkkolehden kehittämiseen.

Päätös: Hyväksyttiin liittohallituksen esitys mukaan lukien Aivoterveys-lehden painetun version lopettaminen vuoteen 2023. Vuoden 2024 aikana Aivoterveys-lehden artikkeleita voi lukea lehden verkkosivulta aivoterveys-lehti.fi. Lisäksi kehitetään uutiskirjeviestintää sekä pyritään tavoittamaan entistä laajemman joukon aivoterveystä kiinnostuneita sekä aivoverenkiertohäiriön sairastaneita ja läheisiä.

11. Liittohallituksen valinta kaudelle 2024-2025

Liittohallituksen toimikausi on kaksi vuotta kerrallaan. Yhdistysten esitykset hallituksen jäsenistä ovat tulleet, yhtä lukuun ottamatta, keväällä 2023 muut liittokokousmateriaan yhteydessä.

Työryhmä, johon kuuluivat liittovaltuuston puheenjohtajisto sekä toiminnanjohtaja ja sihteerinä hallintopäällikkö, ovat selvitelleet tulevan hallituksen kokoonpanoa. Esitys kokoonpanosta lähetetään valtuuston jäsenille viimeistään kokousta edeltävällä viikolla.

Esitys: Vahvistetaan liittohallituksen 2024–2025 kokoonpano työryhmän esityksen pohjalta (liite 4.).

Valtuuston puheenjohtaja kertoi toimintamenettelystä ehdokkaiden osalta ja toiminnanjohtaja esitteli tarkemmin ehdokkaat.

Päätös: Hyväksyttiin.

12. Tilintarkastusyhteisön valinta

Aivoliiton sääntöjen 18§:n mukaan liittovaltuuston syyskokous valitsee joka toinen vuosi Keskuskauppakamarin hyväksymän tilintarkastusyhteisön tarkastamaan liiton tilejä ja hallintoa seuraavaksi kahdeksi vuodeksi. Tilintarkastusyhteisönä on toiminut PwC

PricewaterhouseCoopers. Sama yhtiö on hoitanut koko konsernin tilintarkastuksen ja perehtynyt myös STEA:n edellyttämään AUP-raportointiin.

Esitys: Liittohallitus esittää liittovaltuustolle, että tässä Aivoliitto ry:n haastavassa taloustilanteessa tilintarkastusyhteisö valitaan poikkeuksellisesti vuodelle 2024 ja valtuuston syyskokouksessa 2024 jälleen sääntöjen mukaisesti kahdelle seuraavalle vuodelle.

Kokouksessa todettiin, että PwC:ssä työskentelevä Juha Laitinen valittiin edellisessä pykälässä liittohallituksen jäseneksi 1.1.2024 alkaen, joten jatkossa PwC ei voi toimia Aivoliitto ry:n tilintarkastusyhteisönä.

Päätös: Vuonna 2024 tilintarkastuksesta pyydetään tarjouksia, mutta tällä aikataululla tilikauden 2023 tilejä tarkastamaan valittiin Tiliextra Oy. Vuoden 2024 syyskokouksessa valtuusto valitsee sääntöjen mukaisesti tilintarkastuksen kahdelle seuraavalle vuodelle eli tarkastamaan vuosien 2024 ja 2025 tilejä.

13. Aivoliitto ry:n edustajat eri tilaisuuksiin

Aivoliiton sääntöjen 18 §:n mukaisesti annetaan liittohallitukselle valtuudet liiton edustajien valitsemiseksi eri tilaisuuksiin.

Esitys: Valtuutetaan liittohallitus valitsemaan Aivoliiton edustajat eri tilaisuuksiin.

Päätös: Hyväksyttiin.

14. Liittovaltuuston 15.11. seminaarissa käsitellyistä asioista

1) Konsernin kokonaistilanne ja STEA:n pyynnöstä sille lähetetty talouden tasapainotussuunnitelma

Esitys: Merkitään tiedoksi Aivoliitto ry:n hallituksen tekemät linjaukset.

Päätös: Merkittiin.

15. Muut mahdolliset asiat

Ei ollut.

16. Kokouksen päättäminen

Kokouksen lopussa puheenjohtaja kiitti läsnäolijoita sekä erityisesti heitä, jotka eivät jatkaneet uudessa valtuustossa. Hallintopäällikkö kiitti myös omalta osaltaan kuluneesta valtuustokaudesta. Kokous päättyi klo 17.40.



Kirsi Haanperä
kokouksen sihteeri

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

This documents contains 4 pages before this page

Dokumentet inneholder 4 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 4 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 4 sider før denne side

Detta dokument innehåller 4 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