

PÖYTÄKIRJA 16.4.2024

AIVOLIITTO RY:N LIITTOVALTUUSTON SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS

Aika Maanantai 15.4.2024 klo 15.00-17.40

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
Matti Gröman, Aivoliiton Satakunnan AVH-yhdistys ry
Merja Göös, Aivoliiton Keski-Pohjanmaan Aivoyhdistys ry
Tomi Iivonen, Kymenlaakson AVH-yhdistys ry
Jorma Kuiri, Aivoliiton Lapin AVH-yhdistys ry
Elina Kärsämä, Suomen Kielipolku ry
Ossi Martikainen, Aivoliiton Pirkanmaan AVH-yhdistys ry
Satu Martinez, Eijsveikeet ry
Marja Puustinen, Keski-Uudenmaan AVH-yhdistys ry
Harri Rosendahl, Aivoliiton Kanta-Hämeen AVH-yhdistys ry
Hannele Selin, Suomen Kielipolku SLI ry
Ann-Mari Veneskoski, Aivoliiton Turun seudun AVH-yhdistys ry
Sisko Väisänen, Pohjois-Savon AVH-yhdistys ry

Ulla-Maija Rajakangas, liittohallituksen puheenjohtaja
Mika Pyykkö, toiminnanjohtaja
Virpi Granberg, markkinointi- ja viestintäpäällikkö
Timo Tulisalo, järjestöpäällikkö
Kirsi Haanperä, hallintopäällikkö, kokouksen sihteeri

Läsnä Teams-
yhteyden kautta

Sanna Takala, Pääkaupunkiseudun dysfasia-yhdistys ry (liittyi
kokoukseen kohdan 5. käsittelyn aikana)

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja toivotti läsnäolijat tervetulleeksi ja totesi kokouksen avatuksi.

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

Päätös: Sihteeriksi valittiin hallintopäällikkö Kirsi Haanperä sekä pöytäkirjan tarkastajiksi Elina Kärsämä ja Tomi Iivonen, 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: Todettiin.

4. Kokouksen esityslistan hyväksyminen

Päätös: Hyväksyttiin

5. Vuoden 2023 vuosikertomus

Vuosikertomus 2023 (liite 1.).

Esitys: Liittohallitus esittää liittovaltuuston hyväksyttäväksi vuoden 2023 vuosikertomuksen (liite 1.).

Toiminnanjohtaja esitteli vuosikertomuksen ja nosti siitä mm. seuraavat, toimintaa yleisesti raamittaneet, tekijät: strategian päivittäminen, vaikuttavuusperusteisen toimintatapa-ajattelun sisäistäminen, toimintatavalliset muutokset, kansallisen aivoterveystoiminnan toimeenpanon käynnistäminen, taloudelliset haasteet sekä vahvasti edelliseen liittyen liiton omistamien kiinteistöjen myymiset.

Harri Rosendahl nosti esille Nuortentalo Turun myyntiä koskevan menettelyn joulukuussa 2023 sekä käytiin yleisesti keskustelua liiton hallituksen toimivallasta. Vaikka kiinteistön myyminen ei mennyt valtuuston kautta, valtuutetut kuitenkin ymmärsivät kiinteistön myynnin välttämättömyyden ja aikataulun.

Alueellisen ja paikallisen toiminnan vaikutusten todentamisesta ja raportoinnista todettiin, että liitto ja yhdistykset sopivat tavasta, jolla jatkossa päästään kiinni yhdistysten toimintojen ja toiminnan tuloksellisuuteen ilman lukuja.

Päätös: Hyväksyttiin.

6. Vuoden 2023 tilinpäätös

Aivoliitto ry:n konserniin kuuluu sen kokonaan omistama Aivoliiton palvelut oy. Aivoliiton ja Aivoliiton palvelut oy:n tilinpäätökset liitteenä (liitteet 2 ja 3).

Esitys: Liittohallitus esittää liittovaltuuston hyväksyttäväksi Aivoliitto ry:n vuoden 2023 tilinpäätöksen (liite 2.) Lisäksi merkitään tiedoksi Aivoliiton palvelut oy:n tilinpäätös (liite 3.).

Toiminnanjohtaja esitteli vuoden 2023 tilinpäätöksen sekä erotuksen vuoteen 2022. Tilinpäätöksen tulos oli 549 000 € (-721 000 €) ja oma pääoma oli -92 000 € (-597 000 €). Aivoliiton palvelut oy:n tilinpäätöksen liikevaihto oli 2 797 000 € (2 746 000 €), tilikauden tappio -52 000 € (-502 000 €) ja oma pääoma -882 000 € (-502 000 €).

Päätös: Hyväksyttiin Aivoliitto ry:n tilinpäätös ja merkittiin tiedoksi Aivoliiton palvelut oy:n tilinpäätös.

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

Tilintarkastuskertomus (liite 4.) käytiin läpi kokouksessa.

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

8. Valtuustoaloite ja vetoamus Aivoterveys-lehden puolesta

Aivoliiton sääntöjen 17§:n mukaan liittovaltuuston kokouksissa voidaan tehdä päätöksiä vain kokouskutsuissa ilmoitetuista asioista. Muita asioita voidaan ottaa keskusteltaviksi, mikäli kokous näin päättää. Jäsenen, joka haluaa saada tietyn asian liittovaltuuston käsiteltäväksi, on tehtävä siitä kirjallinen esitys liittohallitukselle viimeistään kevätkokousta edeltävän tammikuun loppuun mennessä tai syyskokousta edeltävän elokuun loppuun mennessä.

13.2. pidetyssä kokouksessa hallitus velvoitti toiminnanjohtajan valmistelemaan yhdessä viestintä- ja markkinointipäällikön kanssa hallituksen huhtikuun kokoukseen esityksen, joka sisältää eri vaihtoehtoja Aivoterveys-lehden tuottamiseksi syksystä 2024 lähtien. Valmistunut selvitys ja esitys liite 5.

Esitys: Liittohallitus esittää liittovaltuustolle esityksen (liite 5.) ensimmäistä vaihtoehtoa eli painetut esitteet ja vertaistarinat verkossa. Vaihtoehdon kaksi toteuttamismahdollisuutta eli digilehden konseptointia ja julkaisemista tarkastellaan vuoden 2025 toimintasuunnitelman ja talousarvion työstämisen yhteydessä.

Toiminnanjohtaja esitteli valmistuneen lehtiselvityksen ja tulevaisuuden vaihtoehdot liitteen sekä hallituksen esityksen. Lehteä koskeva kysely lähetettiin 506 henkilölle ja vastauksia tuli 14. Käytiin runsasta keskustelua aiheesta ja todettiin, että esitteen tekemiseen voidaan käyttää hankerahaa, lehtiin voi käyttää vain yleisavustuksena myönnettyä rahaa.

Päätös: Hyväksyttiin liittohallituksen esitys vaihtoehdosta yksi. Painetun lehden tai digilehden konseptointia ja julkaisemista tarkastellaan vuoden 2025 toimintasuunnitelman ja talousarvion työstämisen yhteydessä.

9. Ilmoitusasiat

Liittohallituksen varapuheenjohtajaksi valittu Juha Laitinen.

Aivoliitto ry:n sääntöjen päivitysprosessi

Aivoliitto ry:n ja Aivoliiton omistamien osakeyhtiöiden tilannekatsaukset 2/2023

Kansallinen aivoterveysohjelma

* uniteemavuosi

* kansainvälinen yhteistyö.

Tarttumattomat taudit -järjestöryhmän ja Olympiakomitean yhteistyö

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin toiminnanjohtajan esittelyn perusteella tiedoksi.

10. Muut mahdolliset asiat

- Todettiin, että nopeiden asioiden käsittelyä varten luodaan liittovaltuustolle ja -hallitukselle omat WhatsApp Messenger -ryhmät.
- Liittovaltuuston syyskokous pidetään 14.11. klo 15.00. Sitä ennen järjestetään hyvin todennäköisesti valtuustoseminaari.

11. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.40

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