

PÖYTÄKIRJA 14.11.2024

AIVOLIITTO RY:N LIITTOVALTUUSTON SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS

Aika Torstaina 14.11.2024 klo 15.30

Paikka Radisson Blu Plaza Hotel, Mikonkatu 23, 00100 Helsinki

Läsnäolijat **Marja Paavonkallio**, Aivoliiton Pohjois-Karjalan AVH-yhdistys ry  
**Ari-Pekka Klami**, Suomen Kielipolku SLI 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  
**Seppo Perttala**, liittohallituksen jäsen  
**Seija Sutela**, liittohallituksen jäsen  
**Virpi Granberg**, viestintä- ja markkinointipäällikkö  
**Kirsi Haanperä**, vt. toiminnanjohtaja, hallintopäällikkö

Poissa **Matti Grönman**, Aivoliiton Satakunnan AVH-yhdistys ry  
**Sanna Takala**, Pääkaupunkiseudun dysfasiayhdistys ry  
**Timo Tulisalo**, järjestöpäällikkö

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 15.31 ja toivotti osallistujat tervetulleiksi.

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

Sihteeriksi valittiin Virpi Granberg sekä pöytäkirjan tarkastajiksi Marja Puustinen ja Harri Rosendahl, 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 laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Kokouksen esityslistan hyväksyminen

Päätös: Muihin käsiteltäviin asioihin nousi erityistilintarkastus. Esityslista hyväksyttiin.

#### 5. Liiton jäsenmaksu vuodelle 2025

Talousarvio vuodelle 2025 on valmisteltu siten, että jäsenmaksut säilyvät ennallaan huolimatta liiton taloustilanteesta.

Esitys: Liittohallitus esittää liittovaltuustolle, että liiton jäsenmaksu vuodelle 2025 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.

Päätös: Käytiin keskustelua jäsenmaksun nostamisesta. Ei kannatettu. Hallituksen esitys hyväksyttiin.

#### 6. Liittovaltuuston puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot ja matkakorvaukset vuodelle 2025

Esitys: 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 mukaan.

Päätös: Merkittiin tiedoksi liittokokouksen päätös.

#### 7. Liittohallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot ja matkakorvaukset vuodelle 2025

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 mukaan.

Päätös: Hallituksen esitys hyväksyttiin.

#### 8. Aivoliitto ry:n toiminnan linjaukset 2025

Käydään läpi Aivoliitto ry:n vuoden 2025 toiminnan ydinlinjauksia koskeva materiaali (liite 1).

Esitys: Liittohallitus esittää vuoden 2025 toiminnan linjaukset liittovaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös: Vt. toiminnanjohtaja esitteli toiminnan linjaukset 2025 ja kertoi ristiriitaisesta tilanteesta. Tarkennettiin CRM-termi ja käyttötarkoitus. Kaivattiin konkretisointia linjausten kohtaan "luodaan yhdistysten välille haaste" ja pyydetään järjestöpäälliköltä vastaus valtuustolle.

Hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja sen linjaukset hallituksen esityksen mukaan.

## 9. Aivoliitto ry:n talousarvio vuodelle 2025

Käydään läpi Aivoliitto ry:n talousarvio vuodelle 2025 (liite 2).

Esitys: Liittohallitus esittää liittovaltuuston hyväksyttäväksi vuoden 2025 talousarvion (liite 2) tiedostaen kuitenkin STEAn antama info mahdollisesta yleisavustuksen 15 %:n leikkauksesta. Lopulliset STEA:n yms. avustus-/rahoituspäätösten perusteella tarvittavat muutokset talousarvioon tehdään mahdollisimman pian päätösten tultua tietoon.

Päätös: Vt. toiminnanjohtaja esitteli STEAlle lähetetyn talousarvion, jonka totesi tehdyn mahdollisimman realistisesti. Käytiin keskustelua ja havaittiin mm. Koppi Arjesta -hankkeen henkilöstökuluissa pieni virhe. Muut ostopalvelut sekä materiaalikulut -kohtien sisältöjä tarkennettiin. Hallitus tekee talousarvioon muutokset STEAn avustusehdotusten jälkeen.

Lisäys: Hallituksen kokous pidetään sen jälkeen, kun STEAn avustusehdotukset ovat tulleet tiedoksi. Kokoukseen kutsutaan valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, jotka sen jälkeen tiedottavat liittovaltuustoa.

Hyväksyttiin.

## 10. Aivoliitto ry:n toiminnan tulevaisuuden arviointi ja päätöksenteko

STEAn tarkastajat, valmistelijat sekä tarkastus- ja valmistelupäälliköt ovat pitäneet Aivoliiton rahoitusta koskevan neuvottelun. Tuloksista ilmoitettiin neuvottelussa välittömästi (5.11. klo 16.20, Anne Merjovaara, Uura-Liina Lahti STEA; Haanperä, Tulisalo)

Aivoliitto ry on edelleen avustuskelpoinen ja avustustemme valmistelu vuodelle 2025 jatkuu. Toisaalta tilanne on nyt se, että yhtään rahaa ei STEAlta tule ennen kuin ennakot on kerätty takaisin ja osoitettu käytetyn hyväksytyihin tarkoituksiin. Käyttöpääoman puute estää kaikissa tilanteissa toimintamme tammikuun alusta alkaen.

Liittohallitus kokoontui 7.11. ja keskusteli tilanteesta sekä jatkotoimenpiteistä. Järjestöpäällikkö Timo Tulisalo valtuutettiin lähestymään sekä selvittämään mahdollisia yhteistyösuuntia liiton eri toimintojen osalta.

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: STEAn kanssa on ollut palaveri 14.11., jonka myötä STEAn linjaus vielä kerran tarkennetaan. Keskustelussa mm. henkilöstönäkökulma nostettiin esille sekä henkilöstön ja liittohallituksen yhteinen kokous.

Merkittiin tiedoksi saatu selvitys.

## 11. Muut mahdolliset asiat

Jorma Kuiri nosti esille hänelle valtuutettuna esitetyn toiveen tuoda valtuuston harkittavaksi erityistilintarkastuksen järjestämisestä tässä tilanteessa. Liittohallituksen puheenjohtaja kommentoi, että parhaillaan on käynnissä normaali tilikaudenaikainen tarkastus, lisäksi STEAn laillisuustarkastus on tulossa 10.–11.12. Runsaan keskustelun jälkeen todettiin, että tällä hetkellä ei ole aihetta erityistilintarkastukselle. Jos on aihetta, niin kolmantena vaiheena esitetään erityistilintarkastusta.

Myös lahjoituskampanjasta käytiin keskustelua. Päädyttiin siihen, että kun saadaan kokonaistilanne selväksi, pidetään asia mielessä tulevaisuudessa ja otetaan mahdollisesti suunnitteluun.

## 12. Kokouksen päättäminen

Valtuuston puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.07 ja kiitti osallistujia.

**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