

AIVOLIITTO RY:N LIITTOVALTUUSTON SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS

Aika	lauantaina 14.4.2018 klo 14.00-14.40
Paikka	Radisson Blu Seaside, Ruoholahdenranta 3,00180 Helsinki
Läsnäolijat:	Oili Holopainen , puheenjohtaja, Pohjois-Savon AVH-yhdistys ry Ari-Pekka Klami , varapuheenjohtaja, Kymenlaakson Aada ry Marja Paavonkallio , Pohjois-Karjalan AVH-yhdistys ry Armi Parviainen , Jokilaaksojen AVH ry Eija Pyötsiä , Kymenlaakson AVH-yhdistys ry Juha Pajuniemi , Satakunnan AVH-yhdistys ry Jaana Kangassalo , Satakunnan AVH-yhdistys ry Sisko Päivärinta , Kanta-Hämeen AVH-yhdistys ry Anu-Maarit Lehtonen , Pirkanmaan Kielipolku ry Satu Martinez , Eijsveikeet ry Eero Knuuti , Länsi-Pohjan AVH-yhdistys ry Kirsti Satukangas , varajäsen, Afaatikot ja omaiset ry
Poissa:	Tiina Viljanen , toiminnanjohtaja Terttu Erilä , liittohallituksen puheenjohtaja Ann-Mari Veneskoski , palvelupäällikkö Marika Railila , järjestöpäällikkö Kirsi Haanperä , hallintopäällikkö, kokouksen sihteeri
	Risto Ahlman , Pirkanmaan AVH-yhdistys ry Salla Jaakola , Varsinais-Suomen kielellisen erityisvaikeuden tuki ry

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja toivotti läsnäolijat tervetulleeksi ja avasi kokouksen.

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

Päätös: Kokouksen sihteeriksi valittiin hallintopäällikkö Kirsi Haanperä ja pöytäkirjan tarkistajiksi ja samalla mahdolliseksi ääntenlaskijoiksi valittiin Eija Pyötsiä ja Sisko Päivärinta.

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 2017 konsernitilinpäätös

Vuoden 2017 osalta tehdään konsernitilinpäätös Aivoliitto ry:n osalta. Konserniin kuuluvat liiton lisäksi Aivoliiton palvelut oy ja Kiinteistö Oy Erityisosaamiskeskus Suvituuli.

Esitys: Liittohallitus esittää liittovaltuuston hyväksyttäväksi vuoden 2017 konsernitilinpäätöksen (Liite 1.) ja merkitään tiedoksi yleisavustettavan toiminnan osalta rahoitus vuonna 2017 (Liite 2.)

Hallituksen puheenjohtaja totesi tuhat-luku tarkistuksen sivulla 45.

Päätös: Hyväksyttiin esitetyllä korjauksella.

6. Vuoden 2017 vuosikertomus

Vuosikertomus vuoden 2017 toiminnasta (liite 3).

Esitys: Liittohallitus esittää liittovaltuuston hyväksyttäväksi vuoden 2017 vuosikertomuksen (liite 3).

Päätös: Hyväksyttiin

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

Tilintarkastuskertomus (liite 4.) jaetaan kokouksessa.

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

8. Esitys järjestöneuvottelukunnan perustamiseksi Aivoliittoon

Liittovaltuusto päätti kokouksessaan 7.11.2017 perustaa valmistelevan työryhmän järjestöneuvottelukunnan perustamiseksi Aivoliittoon. Taustalla oli valtuutettujen asiaa koskeva aloite 20.6.2017 (liite 5.) ja liittohallituksen asiaa koskeva päätös 18.9.2017 (liite 6.) ja sen pohjana ollut järjestöpäällikön esitys 31.8.2017 (liite 7.).

Työryhmä on nyt kokoontunut ja tehnyt liitteenä olevan esityksen (liite 8.) liitteenä olevan muistion pohjalta (liite 9.)

Liittovaltuuston jäsenten tehtävä on ollut toimia oman alueensa yhdistysten yhteyshenkilönä alueen järjestösuunnittelijan kanssa. Tämä työskentelytapa ei ole ilmeisesti toiminut riittävän tehokkaasti, koska nyt kaivataan uutta väliporrasta liittovaltuuston, liittohallituksen ja yhdistyskentän välille. Vuosittaiset aluetapaamiset ja järjestöpäivät on osallistuneiden yhdistysedustajien palautteissa koettu hyvinä, mutta ilmeisesti asia ei ole näin valtuutettujen näkökulmasta.

Liittovaltuuston jäsenet valitaan liittokokouksessa yhdistysten esittämistä edustajista, jotka pääsääntöisesti ovat olleet paikallisten yhdistysten hallinnossa mukana olevia henkilöitä. Liittovaltuuston toimikausi on 4 vuotta, jona aikana yhdistysten hallinnossa tapahtuu henkilövaihdoksia, joten nykyiset valtuutetut eivät välttämättä ole enää mukana oman yhdistyksensä hallituksissa.

Aivoliiton sääntöjen 20 §:n kohdan 9 mukaisesti liittohallitus nimeää neuvottelukunnat, joiden toimikausi on 2 vuotta.

Liittohallitus päätti pitkän keskustelun jälkeen yksimielisesti olla perustamatta erillistä järjestöneuvottelukuntaa. Todettiin toimintojen päällekkäisyys jo olemassa olevien tapahtumien ja toimintojen kanssa, kuten järjestöpäivät, aluetapaamiset ja liiton palkatut järjestösuunnittelijat; jatkossa järjestöpäivillä ja aluetapaamisissa varataan enemmän aikaa alueellisen toiminnan kehittämiseen yhdistysten näkökulmasta.

Esitys: Liittovaltuusto merkitsee tiedoksi liittohallituksen päätöksen.

Ari-Pekka Klami teki pohjaesityksestä poikkeavan esityksen; liittovaltuusto antaa liittohallitukselle tehtäväksi perustaa Aivoliittoon järjestöneuvottelukunta kolmen kuukauden kuluessa. Armi Parviainen kannatti esitystä.

Päätös: Liittovaltuusto päätti äänestyksen jälkeen antaa liittohallitukselle tehtäväksi perustaa Aivoliittoon järjestöneuvottelukunta kolmen kuukauden kuluessa. Äänestyksessä 9 jäsentä kannatti Ari-Pekka Klamin esitystä (Klami, Paavonkallio, Parviainen, Pyötsiä, Kangassalo, Päivärinta, Lehtonen, Martinez ja Knuuti) ja 3 liittohallituksen pohjaesitystä (Holopainen, Pajuniemi ja Satukangas).

9. Ilmoitusasioita

1) Liittohallituksen joulukuun 2017 kokouksen päätökset tiedoksi (liite 10.)

Esitys: Merkitään tiedoksi

Päätös: Hyväksyttiin

10. Muut mahdolliset asiat

Ei ollut

11. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14.40.

Puheenjohtaja

Sihteeri



Oili Holopainen



Kirsi Haanperä

Tarkastus: Tämä pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulkua ja päätöksiä vastaavaksi.

20 / 4 2018

25 / 01 2018

Pöytäkirjan tarkastaja



Eija Pyötsiä

Pöytäkirjan tarkastaja



Sisko Päivärinta