

AIVOLIITTO RY:N LIITTOVALTUUSTON SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS

Aika torstaina 11.4.2019 klo 15.30 – 17.20

Paikka Postitalo, Mannerheiminaukio 1 B, 00100 Helsinki.  
Kokoustila on Lakka.

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**, Suomen Kielipolku SLI ry  
**Satu Martinez**, Eijsveikeet ry  
**Eero Knuuti**, Länsi-Pohjan AVH-yhdistys ry

**Tiina Viljanen**, toiminnanjohtaja  
**Terttu Erilä**, liittohallituksen puheenjohtaja  
**Pekka Kankaanpää**, palvelupäällikkö  
**Marika Railila**, järjestöpäällikkö  
**Virpi Granberg**, markkinointipäällikkö  
**Kirsi Haanperä**, hallintopäällikkö, kokouksen sihteeri

Poissa: **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 tarkastajiksi ja samalla mahdolliseksi ääntenlaskijoiksi valittiin Satu Martinez ja Marja Paavonkallio.

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 2018 tilinpäätös

Vuoden 2018 tilinpäätös Aivoliitto ry:n osalta on liitteenä (liite 1.). Konserniin kuuluvat liiton lisäksi Aivoliiton palvelut Oy ja Kiinteistö Oy Erytisosaamiskeskus Suvituuli sekä Palvelutalo Suvituuli Oy ja myös Neuropiste Oy. Lisäksi tilinpäätös sisältää testamenttilahjoituksen, josta siirretään osa Aivojen ja puheen asialla – rahastoon; osa testamentista on käytetty loppuvuoden 2018 sopeutusvalmennuskurssitoimintaan.

Esitys: Liittohallitus esittää liittovaltuuston hyväksyttäväksi vuoden 2018 tilinpäätöksen (liite 1.). Samalla tarkennetaan, että tulokseen 121.626,14 euroa sisältyy saatu testamenttilahjoitus 138.902,96 euroa, josta on siirretty hallituksen päätöksellä 120.000 euroa Aivojen ja puheen asialla-rahastoon. Koska rahasto on vapaa rahasto, siirtoa ei tehdä tulolaskelman kautta vaan oman pääoman sisäisenä siirtona minkä vuoksi yhdistyksen tulos on poikkeuksellisen suuri.

Päätös: Hyväksyttiin

## 6. Vuoden 2018 vuosikertomus

Vuosikertomus vuoden 2018 toiminnasta (liite 2.).

Esitys: Liittohallitus esittää liittovaltuuston hyväksyttäväksi vuoden 2018 vuosikertomuksen (liite 2).

Päätös: Hyväksyttiin ja tarkennetaan s.23 koulutustoimintaa koskevaa kohtaa.

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

Tilintarkastuskertomus (liite 3.) jaetaan kokouksessa.

Päätös: Myönnettiin.

## 8. Aivoliitto ry:n tavoitteet 2024- asiakirja

Asiakirjaa on työstetty toimintaympäristön muutosten pohjalta vastaamaan entistä selkeämmin asetettuihin tavoitteisiin. Taustalla on syksyllä 2018 asiakirjan pohjalta tehty tutkimus. Liiton johtoryhmä on käsitellyt asiakirjan. Liitteenä on nykyinen Tavoitteet ja strategia -asiakirja (liite 4.) sekä päivitetty asiakirja (liite 5.)

Esitys: Liittohallitus esittää liittovaltuuston hyväksyttäväksi Aivoliitto ry:n tavoitteet 2024 – asiakirja (liite 5.) ja edelleen liittokokoukselle.

Päätös: Hyväksyttiin Aivoliitto ry:n tavoitteet 2024 – asiakirja (liite 5.) ja edelleen esitettäväksi liittokokoukselle.

## 9. Liittokokousaloite Aivoliitto ry:n toiminnan kehittämiseksi

Tammikuun loppuun mennessä on tullut yksi liittokokousaloite ja sen ovat allekirjoittaneet Jokilaaksojen AVH ry, Pohjois-Karjalan AVH-yhdistys sekä Pohjois-Savon AVH-yhdistys ry (liite 6.).

Aloitteessa esitetään paikallisen/alueellisen toiminnan lisäämistä, toiminnan maantieteellistä kohdistamista sekä toiminnasta tiedottamista niin, että palvelut ovat yhdenvertaisesti kaikkien jäsenjärjestöjen saatavilla.

Järjestöpäällikkö ja toiminnanjohtaja ovat laatineet olemassa olevan ja tulevan tilanteen pohjalta vastineen.

Esitys: Liittohallitus kiittää yhdistyksiä aktiivisuudesta liittokokousaloitteen osalta ja antaa liittovaltuustolle ja liittokokoukselle vastineen mukaisen selvityksen (liite 7.) Liittohallitus muistuttaa samalla yhdistyksiä, että kuluvan vuoden toukokuun loppuun mennessä on yhdistyksillä mahdollisuus hakea omaa STEA-rahoitusta toimintaansa. Samalla hallitus kehottaa alueellisia yhdistyksiä yhdistymään isoksi yhdistykseksi, joilla kuitenkin on omaa paikallista toimintaa. Tämä voisi olla yhtenä mahdollisuutena saada esimerkiksi STEA-rahoitusta.

Päätös: Merkittiin tiedoksi käyty keskustelu ja annetaan aloite sekä vastine tiedoksi liittokokoukselle.

#### 10. Ilmoitusasioita

1) Liittohallituksen joulukuun 2018 kokouksen päätökset tiedoksi (liite 8.)

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Hyväksyttiin.

#### 11. Muut mahdolliset asiat

Käytiin sääntömuutosasiaa läpi ja päätettiin pitää ylimääräinen liittovaltuuston kokous ennen liittokokousta perjantaina 24.5.2019.

#### 12. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 17.20

Puheenjohtaja

Sihteeri

\_\_\_\_\_  
Oili Holopainen

\_\_\_\_\_  
Kirsi Haanperä

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

\_\_\_ / \_\_\_ 2019

\_\_\_ / \_\_\_ 2019

Pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirjan tarkastaja

\_\_\_\_\_  
Marja Paavonkallio

\_\_\_\_\_  
Satu Martinez