

AIVOLIITTO RY:N LIITTOVALTUUSTON SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS

Aika perjantaina 31.3.2017 klo 16.15-17.25
Paikka Hotel Scandic Marski, Mannerheimintie 10, Helsinki

Läsnäolijat:

Oili Holopainen, puheenjohtaja, Pohjois-Savon AVH-yhdistys ry
Ari-Pekka Klami, varapuheenjohtaja, Kymenlaakson Aada ry
Salla Jaakola, Keinuva ry
Jaana Kangassalo, Satakunnan AVH-yhdistys ry
Eero Knuuti, Länsi-Pohjan AVH-yhdistys ry
Anu-Maarit Lehtonen, Pirkanmaan Kielipolku ry
Satu Martinez, Eijsveikeet ry
Marja Paavonkallio, Pohjois-Karjalan AVH-yhdistys ry
Armi Parviainen, Jokilaaksojen AVH ry
Juha Pajuniemi, Satakunnan AVH-yhdistys ry
Eija Pyötsiä, Kymenlaakson AVH-yhdistys ry
Sisko Päivärinta, Kanta-Hämeen AVH-yhdistys ry

Poissa:

Risto Ahlman, Pirkanmaan AVH-yhdistys ry

Terttu Erilä, liittohallituksen puheenjohtaja
Tom Anthoni, järjestöpäällikkö
Marika Railila, projektipäällikkö
Päivi Seppä-Lassila, viestintäpäällikkö
Ann-Mari Veneskoski, palvelupäällikkö
Tiina Viljanen, toiminnanjohtaja, kokouksen sihteeri

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtajan avasi kokouksen.

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

Sihteeriksi valittiin toiminnanjohtaja Tiina Viljanen, pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Sisko Päivärinta ja Juha Pajuniemi.

3. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Liiton sääntöjen 16§:n mukaan liittovaltuuston kokouksista ilmoitetaan liittovaltuuston jäsenille vähintään 14 päivää ennen kokousta.

Päätös: Todettiin kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Kokouksen esityslistan hyväksyminen

Päätös: Hyväksyttiin esityslista.

5. Vuoden 2016 tilinpäätös ja konsernitilinpäätös

Vuoden 2016 osalta tehdään konsernitilinpäätös Aivoliitto ry:n osalta. Konserniin kuuluvat liiton lisäksi Suomen Nuortentalo Oy ja Kiinteistö Oy Erityisosaamiskeskus Suvituuli (Liite 1.)

Esitys: Liittohallitus esittää liittovaltuuston hyväksyttäväksi vuoden 2016 konsernitilinpäätöksen (Liite 1.)

Päätös: Hyväksyttiin. Tilinpäätöksen liitteeksi toivottiin jatkossa myös edellisen vuoden toteutuma.

6. Vuoden 2016 vuosikertomus

Vuosikertomus vuoden 2016 toiminnasta (liite 2.).

Esitys: Liittohallitus esittää liittovaltuuston hyväksyttäväksi vuoden 2016 vuosikertomuksen (liite 2.).

Päätös: Hyväksyttiin.

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

Tilintarkastuskertomus (liite 3.) jaettiin kokouksessa.

Toiminnanjohtaja luki tilintarkastajien lausunnon.

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

8. Liittohallituksen päätöksiä tiedoksi

- 1) Liittohallituksen 4-6/2016 sekä 1/2017 kokoukseen päätökset tiedoksi (liite 4.)
- 2) Päivitetty toimintasuunnitelmaan 2017 kirjaus aluetyön kohtaan: "Resursseja lisätään paikalliseen ja alueelliseen vaikuttamistoimintaan."

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

9. Ilmoitusasiat

Päätös: Merkittiin tiedoksi Innolink Researcin selvitys Tavoitteet ja strategia 2020 – väliarviosta.

11. Muut mahdolliset asiat

Muita asioita ei ollut.

12. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen ja kiitti osallistujia.

Puheenjohtaja


Olli Holopainen

Sihteeri


Tiina Viljanen

Tarkastus:

12 / 4 2017

Pöytäkirjan tarkastaja


Sisko Päiväranta

13 / 4 2017

Pöytäkirjan tarkastaja


Juha Pajuniemi