

AIVOLIITTO RY:N LIITTOVALTUUSTON SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS

Aika tiistaina 7.11.2017 klo 16.00 – 17.20
Paikka Annantalon auditorio, Annankatu 30, 2. krs, 00100 Helsinki

Läsnäolijat: **Oili Holopainen**, puheenjohtaja, Pohjois-Savon AVH-yhdistys ry
Ari-Pekka Klami, varapuheenjohtaja, Kymenlaakson Aada 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
Risto Ahlman, Pirkanmaan AVH-yhdistys ry
Marja Paavonkallio, Pohjois-Karjalan AVH-yhdistys ry
Tommi Iivonen, Kymenlaakson AVH-yhdistys ry, varajäsen

Terttu Erilä, liittohallituksen puheenjohtaja
Tiina Viljanen, toiminnanjohtaja
Tom Anthoni, järjestöpäällikkö
Ann-Mari Veneskoski, palvelupäällikkö
Marika Railila, projektipäällikkö
Kirsi Haanperä, hallintopäällikkö, kokouksen sihteeri

Poissa: **Eija Pyötsiä**, Kymenlaakson AVH-yhdistys ry
Armi Parviainen, Jokilaaksojen AVH ry
Salla Jaakola, Keinuva ry
Eero Knuuti, Länsi-Pohjan AVH-yhdistys ry
Satu Martinez, Eijsveikeet ry

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja toivotti osallistujat tervetulleeksi liittovaltuuston syyskokoukseen ja aloitti kokouksen klo 16.05

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

Kokouksen sihteeriksi valittiin hallintopäällikkö Kirsi Haanperä ja pöytäkirjan tarkistajiksi ja samalla mahdolliseksi äänenlaskijoiksi valittiin Risto Ahlman 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 ja päätettiin jatkossa lähettää kokousmateriaalit myös esteestä ilmoittaneille jäsenille.

4. Kokouksen esityslistan hyväksyminen

Päätös: Hyväksyttiin

5. Liiton jäsenmaksu vuodelle 2018

Budjetti on valmisteltu siten, että jäsenmaksut säilyvät ennallaan.

Esitys: Liittohallitus esittää liittovaltuustolle, että liiton jäsenmaksu vuodelle 2018 on 7,50 € /yhdistyksen jäsen ja kannatusjäsenmaksu yksilöjäsenille 50€/vuosi ja yhteisöille/säätiöille 100€/vuosi. Perheenjäsenen jäsenmaksu on 4,50 €, ilman lehteä, ja tällöin talouteen menee vain yksi lehti. Yritysten kannatusmaksu on 500€/vuosi.

Päätös: Hyväksyttiin.

6. Liittovaltuuston puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot ja matkakorvaukset vuodelle 2018

Esitys: Vuoden 2015 liittokokouksen päätöksen mukaisesti liittovaltuuston puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 400 euroa ja kokouspalkkiona 100 €/kokous, valtuutetuille maksetaan kokouspalkkiona 50€ /kokous.

Matka- ja päivärahat korvataan valtion matkustussäännön mukaan.

Päätös: Hyväksyttiin.

7. Liittohallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot ja matkakorvaukset vuodelle 2018

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: Hyväksyttiin.

8. Aivoliitto ry:n toimintasuunnitelma 2018

Käydään läpi Aivoliitto ry:n toimintasuunnitelma (liite 1.)

Esitys: Liittohallitus esittää vuoden 2018 toimintasuunnitelman (liite 1.) hyväksyttäväksi liittovaltuustolle. Tarvittavat muutokset toimintasuunnitelmaan tehdään vuoden vaihteessa rahoituspäätösten mukaisesti.

Päätös: Hyväksyttiin, mutta järjestöneuvottelukunnan kohdalle merkittiin valmisteleva työryhmä ja lisättiin liikuntaan myös lasten ja nuorten liikunta.

9. Aivoliitto ry:n talousarvio vuodelle 2018

Käydään läpi Aivoliitto ry:n talousarvio vuodelle 2018 (liite 2).

Esitys: Liittohallitus esittää vuoden 2018 talousarvion hyväksyttäväksi liittovaltuustolle (liite 2). Tarvittavat muutokset talousarvioon tehdään vuoden vaihteessa rahoituspäätösten mukaisesti.

Päätös: Hyväksyttiin.

10. Aivoliiton edustukset 2018-2019

Aivoliiton sääntöjen 18 §:n mukaisesti annetaan liittohallitukselle valtuudet liiton edustajien valitsemiseksi eri tilaisuuksiin.

Päätös: Hyväksyttiin.

11. Liittovaltuuston jäseniltä tullut esitys

Aivoliitto ry:n liittovaltuuston jäseniltä on tullut esitys, että vuoden 2018 toimintasuunnitelmaan ja budjettiin kirjataan, että Aivoliittoon perustetaan Kuntoutusasioiden- ja järjestötyön työryhmät. (Liite 3.)

Järjestöpäällikkö on laatinut liitteenä olevan selvityksen yhdistysten kuntokartoituksesta. (Liite 4.)

Lisäksi todetaan, että Aivoliitossa on jo toimivana kuntoutusneuvottelukunta, joka on painottunut ensisijaisesti AVH-kuntoutukseen. Neuvottelukunnan kokoonpanoa tarkistetaan kielellisen erityisvaikeuden osalta.

Tulevan sote-ratkaisun osalta on tärkeää löytää tiivis vaikuttamisyhteistyö tuleviin maakuntiin (18 kpl), joten yhdistysten on tärkeää nimetä keskuudestaan vastuutahot kullekin alueelle.

Esitys: Liittohallitus esittää liittovaltuustolle, että käytetään hyödyksi jo olevia tapahtumia esim. järjestöpäivät ja aluetapaamiset ja varataan niissä aikaa aloitteessa tarkoitettujen asioiden käsittelyyn. Aloitteessa esitettyyn toimintatapaan palataan myöhemmin, kun on saatu kokemuksia jo olemassa olevista keinoista sekä aluetapaamisten palautteista.

Päätös: Liittovaltuusto päätti yksimielisesti olla hyväksymättä liittohallituksen esitystä ja päätti perustaa valmistelevan työryhmän suunnittelemaan uutta järjestöneuvottelukuntaa. Valmisteleva työryhmä koostuu liittovaltuuston neljästä AVH-edustajasta, kahdesta kielellisen erityisvaikeusryhmän edustajasta ja heidän keskuudestaan valitaan ryhmän puheenjohtaja. Lisäksi ryhmässä on järjestöpäällikkö sekä järjestösuunnittelija, joka toimii ryhmän sihteerinä.

12. Aivoliitto ry:n tavoitteet ja strategia 2020 -välitarkastelu ja toimenpiteet

Liittohallitus käsitteli 13.3. kokouksessa Innolink Research:n tutkimusta ja päätyi siihen, että viestintäpäällikkö laatii tutkimuksen pohjalta toimenpidesuunnitelman Aivoliiton tunnettuuden lisäämiseksi.

Liittohallitus merkitsi kokouksessaan 15.5. tiedoksi viestintäpäällikön laatiman yhteenvedon liiton tunnettuuden lisäämisestä ja totesi, että varsinainen pyydetty toimenpidesuunnitelma puuttuu. Liittohallitus valtuutti toiminnanjohtajan selvittämään keskustelun pohjalta Aivoliitto ry:n markkinoinnin, varainhankinnan ja viestinnän kokonaisuutta. Asia tuodaan käsittelyyn liittohallituksen seuraavaan kokoukseen.

Liiton johtoryhmä on käsitellyt useaan otteeseen asiaa ja liittohallitus on syyskuun kokouksessa hyväksynyt uuden organisaatiokaavion, jossa tarkoituksena on selkiyttää vastualueet ja rakentaa vahva markkinoinnin osaaminen viestinnän ja varainhankinnan tueksi, mikä tarkoittaa tehtäväkokonaisuuksien uudelleen järjestelyjä. Lisäksi liiton järjestöllisen toiminnan tueksi on ollaan kehittämässä liiton palvelutoimintaa. Liitteenä uusi organisaatiokaavio. (Liite 5.)

Esitys: Liittohallitus esittää liittovaltuustolle, että tavoitteet ja strategiat 2020 – välitarkastelun tulokset merkitään tiedoksi ja todetaan, että tarvittaviin ratkaisuihin tavoitteiden saavuttamiseksi on ryhdytty.

Päätös: Hyväksyttiin.

13. Liittohallituksen valinta kaudelle 2018 - 2019

Liittohallituksen toimikausi on kaksi vuotta kerrallaan. Liittohallituksen yhdistysjäsenien osalta on pyydetty esityksiä elokuun loppuun mennessä. Lisäksi sosiaali- ja terveysasian-tuntijana toiminut Turun kaupungin vammaispalvelujohtaja Kaisa Kiiski on jäämässä pois hallituksesta kuluvan toimikauden päättyessä.

Esitys: Työryhmän esitys liitteenä (liite 6.).

Päätös: Hyväksyttiin.

14. Tiedoksi

- Liittohallituksen päätökset kokouksista 2017 (liite 7.)
- Talouden kolmivuotissuunnitelma (liite 8., jaetaan kokouksessa)
- Aivoliiton lausunnot ja kannanotot (liite 9.)
- Suomen Nuortentalo Oy:n nimi on vaihtunut PRH:n päätöksellä 13.9.2017 Aivoliiton palvelut oy:ksi ja samalla päätöksellä yhtiöjärjestyksen 3 §:ään on tehty tarvittavat muutokset.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

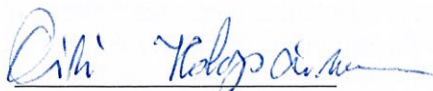
15. Muut mahdolliset asiat

Ei ollut.

16. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 17.20

Puheenjohtaja



Oili Holopainen

Sihteeri



Kirsi Haanperä

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

20 / 11 2017

24 / 11 2017

Pöytäkirjan tarkastaja


Risto Ahlman

Pöytäkirjan tarkastaja



Juha Pajuniemi

