

AIVOLIITTO RY:N LIITTOVALTUUSTON SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS

Aika keskiviikko 6.11.2019 klo 15.00 -17.15

Paikka Holiday Inn Helsinki City Centre
Elielinaukio 5, 00100 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, Suomen Kielipolku SLI ry
Satu Martinez, Eijsveikeet ry
Eero Knuuti, Länsi-Pohjan AVH-yhdistys ry

Poissa: **Salla Jaakola**, Varsinais-Suomen kielellisen erityisvaikeuden tuki ry
Risto Ahlman, Pirkanmaan AVH-yhdistys ry

Tiina Viljanen, toiminnanjohtaja
Terttu Erilä, liittohallituksen puheenjohtaja
Pekka Kankaanpää, palvelupäällikkö
Elina Salo-Orkamaa, järjestöpäällikön sijainen
Virpi Granberg, markkinointipäällikkö
Kirsi Haanperä, hallintopäällikkö, kokouksen sihteeri

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 15.15 ja toivotti osallistujat tervetulleeksi tämän valtuustokauden viimeiseen syyskokoukseen.

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

Päätös: Kokouksen sihteeriksi valittiin hallintopäällikkö Kirsi Haanperä ja pöytäkirjan tarkastajiksi ja samalla mahdolliseksi ääntenlaskijoiksi valittiin Anu-Maarit Lehtonen ja Eija Pyötsiä.

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. Uudenmaan AVH-yhdistys ry:n vetoomus

Uudenmaan AVH-yhdistykseltä on 30.8.2019 tullut vetoomus Aivoliiton liittohallitukselle sekä liittovaltuustolle. Vetoomuksessa esitetään Aivoliitto ry:n perimien jäsenmaksujen (7,50€/jäsen) alentamista (Liite 1.).
Kymenlaakson Aada ry, Uudenmaan AVH-yhdistys ry sekä Etelä-Savon Ada ry ovat toimitaneet sitoumukset, joissa yhdistykset kannattavat Aivoliiton perimien jäsenmaksujen 7,5€/jäsen alentamista (liite 2.).

Aivoliitto ry perii jäsenmaksua 7,50€/jäsen sekä sopimusyhdistyksiltä lisäksi 2€ jäsenlaskutuksen hoidosta. Tämä 2€ pitää sisällään jäsenlaskun lähettämisen maapostissa, postituskulut sekä mahdollisen perinnän.

Jäsenmaksun vastineeksi jäsenet saavat mm. jäsenlehden neljä kertaa vuodessa, ohjauksen, neuvonnan, lakipalvelua, uutiskirjeet, kotisivujen ja tietosuojaa koskevan tuen.

Vastaava Uudenmaan AVH-yhdistyksen esitys on keväällä 2019 käsitelty liittohallituksessa ja liittovaltuustossa.

Liittohallituksen 24.9.2019 pidetyssä kokouksessa hallitus merkitsi vetoomuksen tiedoksi ja totesi, että se ei aiheuta toimenpiteitä jäsenmaksun osalta.

Esitys: Liittovaltuusto merkitsee asian käsittelyn tiedoksi.

Päätös: Hyväksyttiin

6. Liiton jäsenmaksu vuodelle 2020

Budjetti on valmisteltu siten, että jäsenmaksut säilyvät ennallaan huolimatta liiton kustannusten noususta.

Esitys: Liittohallitus esittää liittovaltuustolle, että liiton jäsenmaksu vuodelle 2020 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

7. Liittovaltuuston puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot ja matkakorvaukset vuodelle 2020

Esitys: Vuoden 2019 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

8. Liittohallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot ja matkakorvaukset vuodelle 2020

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

9. Aivoliitto ry:n toimintasuunnitelma 2020

Käydään läpi Aivoliitto ry:n toimintasuunnitelma ja sen liitteet. (liitteet 3., 3a ja 3b).

Esitys: Liittohallitus hyväksyy vuoden 2020 toimintasuunnitelman (liite 3.) toimitettavaksi STEA:lle ja esittää sen hyväksyttäväksi liittovaltuustolle. Tarvittavat muutokset toimintasuunnitelmaan tehdään vuoden vaihteessa rahoituspäätösten mukaisesti.

Päätös: Hyväksyttiin

10. Aivoliitto ry:n talousarvio vuodelle 2020

Käydään läpi Aivoliitto ry:n talousarvio vuodelle 2020 (liite 4).

Esitys: Liittohallitus hyväksyy vuoden 2020 talousarvion toimitettavaksi STEA:lle ja hyväksyttäväksi liittovaltuustolle (liite 4). Tarvittavat muutokset talousarvioon tehdään vuoden vaihteessa rahoituspäätösten mukaisesti.

Päätös: Hyväksyttiin

11. Liittokokouksen päätös koskien liittostrategiaa

Liittokokous vahvisti 25.5. kokouksessa Aivoliiton tavoitteet 2024 (liite 5.)

Esitys: Liittovaltuusto merkitsee tavoitteet 2024 tiedoksi ja toimeenpantaviksi.

Päätös: Hyväksyttiin

12. 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.

Liittohallitus käsitteli asiaa 18.3.2019 pidetyssä kokouksessa ja kiitti yhdistyksiä aktiivisuudesta liittokokousaloitteen osalta ja antoi liittovaltuustolle ja liittokokoukselle vastineen mukaisen selvityksen. Liittohallitus muistutti samalla yhdistyksiä, että kuluvan vuoden toukokuun loppuun mennessä on yhdistyksillä mahdollisuus hakea omaa STEA-rahoitusta toimintaansa. Samalla hallitus kehotti alueellisia yhdistyksiä yhdistymään isoksi yhdistykseksi, joilla kuitenkin on omaa paikallista toimintaa. Tämä voisi olla yhtenä mahdollisuutena saada esimerkiksi STEA-rahoitusta.

Liittovaltuusto merkitsi aloitteen ja siihen liittyvän vastineen tiedoksi kokouksessaan 11.4. ja päätti antaa tiedoksi liittokokoukselle.

Liittokokouksen päätös 25.5.2019: Keskustelun jälkeen päätettiin lähettää yhdistysten esitys uudelleen liittohallituksen käsittelyyn siten, että aloitteessa esitetyt asiat ja niiden pohjalta laaditut toimenpiteet tuodaan syksyn liittovaltuuston kokoukseen.

Kevään liittokokouksen päätöksen mukaisesti asia on uudelleen liittohallituksen valmisteltavana esitettäväksi syksyn liittovaltuustolle.

Esitys:

Liittohallitus toteaa liittovaltuustolle, että

1. tilanne aiemman valmistelun pohjana olleen tiedon (maakunnat ja sote) osalta ei ole tarkentunut, mutta Valtioneuvoston esille nostama ajatus pitkäaikaistyöttömien työllistymisestä yhdistyksiin saattaa tuoda ratkaisun kyseiseen asiaan kuluvan syksyn aikana. Koska yksiselitteistä päätöstä Valtioneuvostossa ei ole tehty, asiaa seurataan ja siihen palataan viipymättä
2. oikeuksienvälön osalta tullaan esittämään STEAlle yleisavustuksen korotusta siten, että liitto voisi palkata sosiaali-, terveys- ja koulutuspoliittisen asiantuntijan 2020 aikana edistämään liiton kohderyhmien oikeusturvan toteutumista sekä paikallisesti että valtakunnallisesti liiton keskeisen tehtävän eli oikeuksienvälön toteuttamiseksi
3. Liittohallitus toteaa lisäksi, että toimintakulujen kasvaminen (palkat ja matkakustannukset) on esitetty STEAlle ja siltä on anottu lisärahoitusta; lisäksi toimenkuvia tullaan tarkistamaan, jotta järjestösuunnittelijoiden aikaa vapautuu yhdistysten toiminnan tukemiseen; järjestötiedottajan toimenkuva on rakennettu vastaamaan entistä paremmin jäsenyhdistysten toiminnan tukemiseen; uusi asiantuntija vaikuttamistyössä parantaa myös yhdistysten vaikutusmahdollisuuksia kentällä. Yhdistyksiä kannustetaan edelleen tiiviiseen alueelliseen yhteistyöhön ja palkkaamaan sen avulla omia työntekijöitä alueelliseen vaikuttamistyöhön.
4. Liittohallitus valmistelee syksyn aikana pilottihankkeen alueellisen toiminnan uudelleen organisoimiseksi ja valmistelee samalla liiton asiantuntijatoiminnan ja järjestöllisen toiminnan eriyttämisen.

Päätös: Hyväksyttiin

13. Liittovaltuustoaloite sääntömuutosvaliokunnan perustamiseksi

Liittovaltuustolle on saapunut aloite 26.8.2019 (liite 7.)

Aivoliiton sääntömuutos valmisteltiin 25.5.2019 liittokokoukseen mahdollisen, tuolloin viireillä olleen maakuntamallin pohjalta, joka ei siis valmistunut. Liittovaltuusto ei hyväksynyt maakuntapohjaista sääntömuutosta 24.5.2019 pitämässään ylimääräisessä

kokouksessa, vaan päätti pitää aiemmat erva-alueisiin pohjautuvat säännöt voimassa. Asiaan on saatu PRH:n vahvistus 30.8.2019 eli vanhat säännöt ovat edelleen voimassa.

Samassa yhteydessä liiton sääntömuutoksen kanssa valmisteltiin yhdistyksille uudet mallisäännöt, jotka on vahvistettu PRH:ssa 29.4.2019.

Liittovaltuusto on lisännyt jo vuoden 2018 päätöksellä liiton kustannuksia perustamalla järjestöneuvottelukunnan ja nyt tehdyssä esityksessä kustannuksia on tarkoitus lisätä aiemmin valmistellun asian uudelleen valmistelemiseksi uudessa valiokunnassa tilanteessa, jossa valtioneuvosto ei ole vielä tehnyt lopullisia linjauksia mahdollisesta sote-ratkaisusta ja maakuntamallista.

Liitossa on 11.5.2012 vahvistettuna hyvä hallintotapa (liite 8.), 25.3.2013 vahvistettu laatu- ja talouspolitiikka ja 21.5.2018 tarkistettu johtosääntö. Näiden lisäksi hallinnon ja talouden osalta valvontaa suorittavat sekä tilantarkastaja (PwC) että rahoittajat, kuten STEA.

AVH:n korvaaminen yhdistysten nimessä on nostettu aloitteessa esiin, vaikka AVH on juuri saatu tunnetuksi aiemman aivohalvauksen tilalla ja se on käytössä oleva mm. AVH-yksiköissä, AVH-yhdyshenkilöissä yms. Liiton jäsenyhdistysten nimessä on käytössä myös Aivo-etuliite. Aloitteessa ei ole sen sijaan otettu kantaan Kielihäiriö-yhdistysten nimien kirjoon: Aada, Wamdy, Ejsveikeet yms.; tämä asia vaatisi ennemminkin uuden pohdinnan jäsenistön keskuudessa. Aivoliitto ei voi kuitenkaan määritellä jäsenyhdistysten nimiä, vaan antaa ainoastaan suosituksia, joten jäsenyhdistysten tulee itsenäisesti ratkaista nimensä.

Kustannusten minimoimiseksi ja tarkoituksenmukaisen ratkaisun löytymiseksi tulee tehdä mahdollisimman taloudellinen kokonaispäättös liittyen valtuustoaloitteeseen.

Liittohallitus päätti kokouksessaan 24.9. seuraavaa:

1. toteaa liittovaltuustoaloitteen saapuneeksi
2. pyytää asiasta sekä olemassa olevan järjestöneuvottelukunnan lausunnon, että esittää asian laajempaan jäsenistön tarkasteluun seuraavien järjestöpäivien aikana
3. palaa asiaan jäsenkentältä saatujen vastausten jälkeen
4. pyytää samalla järjestöpäivien 2020 kannanoton järjestöneuvottelukunnan tehtävistä

Esitys: Liittovaltuusto palaa asiaan järjestöneuvottelukunnan ja järjestöpäivien vastausten pohjalta sekä Valtionneuvoston tehtyä ratkaisun mahdollisesta maakuntamallista.

Päätös: Liittohallituskäsittelyn jälkeen asia palaa liittovaltuuston käsittelyyn.

14. Liittohallituksen valinta kaudelle 2020 - 2021

Liittohallituksen toimikausi on kaksi vuotta kerrallaan. Liittohallituksen yhdistysjäsenien osalta on pyydetty esityksiä 31.3.2019 mennessä, samalla kerralla kuin esitykset liittovaltuuston jäsenistä. Yhdistysten esityksiä tuli 17 kpl.

Työryhmä: liittovaltuuston puheenjohtaja, liittohallituksen puheenjohtaja, hallintopäällikkö ja toiminnanjohtaja ovat koonneet tulevan hallituksen kokoonpanon saatujen esitysten pohjalta siten, että hallituksen kokoonpanossa on turvattu sekä tiedonsiirron jatkuvuus, että otettu huomioon yhdistysten esitysten kokonaisuus.

Liittohallitus merkitsi työryhmän työn tiedoksi kokouksessaan 24.9. ja esitti samalla liittovaltuuston hyväksyttäväksi työryhmän esityksen liittohallituksen jäsenistä 2020 - 2021 (liite 9).

Esitys: Vahvistetaan liittohallituksen 2020 – 2021 kokoonpano työryhmän esityksen pohjalta.

Kokouksessa Ari-Pekka Klami esitti, että Armi Parviainen valitaan liittohallituksen jäseneksi Erkki Koivuluoman tilalle ja Erkki Koivuluoma valitaan varajäseneksi Marko Airakselan tilalle.

Anu-Maarit Lehtonen kannatti ehdotusta.

Äänestyksessä pohjaesitys vastaan Ari-Pekka Klamin esitys, pohjaesitys sai 0 ääntä ja Ari-Pekka Klamin esitystä kannattivat jäsenet Lehtonen, Klami, Paavonkallio, Pyötsiä, Pajuniemi, Kangassalo, Päivärinta, Martinez, Knuuti ja Holopainen.

Päätös: Valittiin Armi Parviainen (Jokilaaksojen AVH-yhdistys) liittohallituksen varsinaiseksi jäseneksi ja Erkki Koivuluoma varajäseneksi kaudelle 2020-2021.

15. Aivoliitto ry:n edustajat eri tilaisuuksiin

Aivoliiton sääntöjen 18 §:n mukaisesti liittovaltuusto valtuuttaa liittohallituksen valitsemaan edustajat eri tilaisuuksiin.

Esitys: Valtuutetaan liittohallitus valitsemaan Aivoliiton edustajat eri tilaisuuksiin.

Päätös: Hyväksyttiin.

16. Tiedoksi

- Liittovaltuuston kokoonpano 2020 – 2023 (liite 10.)
- Liittovaltuuston jäsenten palautteet valtuustokaudesta 2016 - 2019
- Aluetapaamisten 2019 palautteet
- Liittohallituksen päätökset kokouksista 2019 (liite 11.)
- STEAn tarkastus 16.-18.10.2019
- Kielipolku-lehden ja ADHD-lehden yhdistymisen tilannekatsaus

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

17. Muut mahdolliset asiat

Ei ollut.

18. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 17.15.
Kokouksen päätteeksi liittovaltuuston puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja kiittivät valtuutettuja kuluneesta toimikaudesta ja toivottivat hyvää jatkoa.

Puheenjohtaja

Sihteeri

Oili Holopainen

Kirsi Haanperä

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

___ / ___ 2019

___ / ___ 2019

Pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirjan tarkastaja

Anu-Maarit Lehtonen

Eija Pyötsiä