

Hallituksen kokous**4/2022**

Aika: Torstai 5.5.2022 klo 16.00
Paikka: Hybridi ja TEAMS-osallistuminen
Läsnä: Hallituksen jäsenet

Kokouksen aluksi on yhdistystoiminnan esittely / järjestöasiantuntija Mira Airola.

Liiton hallitus kävi keskustelun liiton taloustilanteesta ja merkitsi sen tiedoksi. Ensimmäinen kvartaali on edennyt budjetoidun mukaisesti.

Hallitus kävi keskustelun sijoitustilanteesta ja merkitsi sijoitustilannekatsauksen tiedoksi.

Hallitus kävi keskustelun ensimmäisen kvartaaliraportin toimintojen seurannasta ja merkitsi sen tiedoksi. Ensimmäisen kvartaalin osalta toimintaa on toteutettu toiminta- ja taloussuunnitelman mukaisesti ja tavoitteiden saavuttaminen näyttäytyy suunnitelmien mukaiselta.

Hallitus merkitsi tiedoksi liittokokouksen terveiset. Liiton sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 26.4.2022 klo 17. Hybridi liittokokouksessa oli edustettuna 24 jäsenyhdistystä. Liittokokouksessa käsiteltiin sääntömääräisen kokouksen asiakohdat.

Hallitus hyväksyi henkilöstön sijaistamisjärjestyksen esitetyn mukaisesti.

Hallitus kävi keskustelun Allergiasäätiön hallituksen pyytämästä lausunnosta Allergia-, iho- ja astmaliiton hallitukselta säätiön sääntöjen muutoksista sekä suostumusta sääntöjen muutoksille. Hallitus päätti antaa esityksen säätiön sääntöjen muutoksista sekä suostumuksen sääntöjen muutoksille ja esittämisestä liittokokoukselle esittämänsä mukaisesti.

Hallitus kävi keskustelun stea:n jäsenyhdistysavustuksen myöntämisperiaatteista vuoden 2023 hakuun (ak3) ja hyväksyi myöntämisperiaatteet. Hallitus valtuutti toimivan johdon mukauttamaan tarvittaessa ohjeistusta mahdollisesti STEA:n päivittyvän ohjeistuksen mukaisesti.

Hallitus kävi keskustelun ja merkitsi tiedoksi toiminnansuunnitelma ja talousarvio 2023 linjaukset. Hallituksen ja henkilöstön kehittämispäivillä käsiteltiin vuoden 2023 toiminnansuunnittelun linjoja ja talousarviota. Toimintasuunnitelman laadintaa jatkettiin henkilöstön kanssa.

Hallitus kävi lähetekeskustelun jäsenyydestä. Liiton yhdistysten jäsenmäärän kehitys on ollut viime vuosina laskeva yksittäisiä vuosia lukuun ottamatta. Jäsenyysasiaan pyritään panostamaan vuoden 2023 suunnittelussa.

Tiedoksi merkittiin johdon kesäloma-ajat, toiminnanjohtajan katsaus hallituksen kokousten väliseltä ajalta, stea:n vuosiselvitykset ja aup-raportointiaikataulut, lakkautuneet allergia-, iho- ja

astmaliiton jäsenyhdistykset, Etelä-Savon allergia, iho ja astma ry 40 vuotis-juhlat, verkkokurssikoordinaattorin vanhempainvapaalla jatko.

SEURAAVIEN KOKOUKSIEN AJANKOHDAT

to 22.9. klo 16 (TEAMS)
to 27.10. klo 16 (TEAMS)
to 8.12. klo 16 ja klo 18 jouluillallinen (Helsinki)

MUUTA

ti 23.8. klo 13-16 henkilöstön ja hallituksen yhteinen kehittämisiltapäivä (Helsinki, TEAMS)
to 8.9. klo 16-17.30 talousiltakoulu 2023 (TEAMS)
19.-20.11. Järjestöpäivät Tampereella

LIITTOKOKOUKSET

la 19.11. klo 15 syksyn liittokokous (Tampere, hybridi).