

**Hallituksen kokous****3/2022****Aika:** Keskiviikko 23.3.2022 klo 16.00**Paikka:** TEAMS-osallistuminen

Kokouksen aluksi liiton verkkokokoukset, esittelijöinä verkkoasiantuntija Anu Sauliala ja viestinnän asiantuntija Tuija Tervo.

Talousarviota on tarkennettu STEA:n avustuspäätösten ja vuodelta 2021 siirtyvien kohdennettujen avustusten (AK) osalta. Käytyään keskustelun hallitus hyväksyi tarkennetun talousarvion.

Hallitus hyväksyi vuoden 2021 tilinpäätösasiakirjat ja allekirjoitti tilinpäätöksen ja lähetti sen liiton kevätkokoukselle.

Hallitus hyväksyi vuoden 2021 toimintakertomuksen ja lähetti sen liiton kevätkokoukselle. Hallitus valtuutti toimintajohtajan tekemään tarvittavat muutokset.

Hallitus hyväksyi kevään liittokokouksen esityslistan ja esitti, että liittokokouksen sihteerinä toimii varatoiminnanjohtaja.

Hallitus hyväksyi Etelä-Karjalan Allergia- ja Ympäristöinstituutin johtokunnan kokoonpanon vuodeksi 2022. Hallitus valtuutti johtokunnan täydentämään itseään kahdella varajäsenellä sekä valitsemaan keskuudestaan varapuheenjohtajan. Lisäksi hallitus hyväksyi johtokunnan tehtävät. Hallitus valtuutti johtokunnan päivittämään johtosäännön vastaamaan johtokunnan nykyisiä tehtäviä ja tuomaan päivitetyn johtosäännön liiton hallituksen päätettäväksi.

Hallitus nimesi Koy Paciuksenkatu 19 yhtiökokoukseen, ns. loppukokoukseen liiton edustajaksi hallituksen puheenjohtajan Oula Wichmannin.

Liiton toimisto on kiinni 4.7.-31.7.2022. Tähän ajankohtaan keskitetään mahdollisuuksien mukaan henkilökunnan kesälomat.

Hallitus merkitsi tiedoksi Pirkanmaan Allergia- ja Astmayhdistyksen 50v-päivän 2.4.2022 ja lähetti lämpimät onnittelut yhdistykselle onnitteluadressin muodossa toiminnanjohtajan vietäväksi.

**SEURAAVIEN KOKOUKSIEN AJANKOHDAT****HENKILÖKUNNAN JA HALLITUKSEN YHTEISET PÄIVÄT**

la 9.4. klo 10-16 (Helsinki, Hotelli Haaga tai TEAMS).

**HALLITUKSEN KEVÄÄN 2022 KOKOUKSET JA MUUT TAPAHTUMAT**

to 5.5. klo 16.00 hallituksen kokous (hybridi)

to 9.6. klo 16.00 (varapäivä) (TEAMS)

**LIITTOKOKOUKSET**

ti 26.4. klo 17 kevään liittokokous (Helsinki, hybridi).

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