

31.10.2023

ALLERGIA-, IHO- JA ASTMALIITON SYYSKOKOUS

Aika Lauantai 18.11.2023 klo 15.30

Paikka Helsingin GLO Hotel Art tai etäosallistuminen TEAMSin kautta

Esityslista

1. KOKOUKSEN AVAUS

Liiton sääntöjen 15 § kohdan 1 mukaan liiton puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai joku liittohallituksen siihen määräämä liittohallituksen muu jäsen avaa kokouksen.

2. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Liiton sääntöjen 15§:n kohdan 2 mukaan valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat. Hallituksen kokouksessa 24.10. on esitetty, että kokouksen sihteerinä toimii liiton hallintopäällikkö.

Päätösesitys: Valittaneen

1. Puheenjohtajaksi kutsuttuna Eero Nerelli-Antell.
2. Kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
3. Kaksi ääntenlaskijaa liiton henkilöstöstä, Katariina Arokanto ja Risto Heikkinen.
4. Ja todettaneen, että kokouksen sihteerinä toimii liiton hallintopäällikkö Sirpa Pajunen.

Päätös:

3. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Sääntöjen 13 §:n mukaan kokouskutsu on lähetettävä kirjallisesti liiton jäsenille vähintään neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta. Kokouskutsussa on mainittava käsiteltävät asiat. Liittokokous voi sallia läsnäolo- ja puheoikeuden myös muille henkilöille.

Liiton sääntöjen 14 §:n kohdan 1 mukaan kullakin jäsenyhdistyksellä on oikeus lähettää liittokokoukseen yksi äänivaltainen kokousedustaja, joka voi edustaa vain yhtä varsinaista jäsentä. 14 §:n kohdan 2 mukaan kullakin jäsenyhdistyksellä on ääniä jäsenmäärän mukaan seuraavasti.

alle 500 jäsentä	1 ääni
500–1000 jäsentä	2 ääntä
yli 1000 jäsentä	3 ääntä

Jäsenyhdistyksen äänimäärä määräytyy viimeksi todetun jäsenmaksun maksaneiden jäsenten määrän mukaan. Yksi jäsenyhdistys ei saa käyttää kuin yhden viidesosan (1/5) kokouksen äänimäärästä.

Kokous on liiton sääntöjen 14 §:n kohdan 3 mukaan päätösvaltainen, kun läsnä on vähintään 1/3 varsinaisista jäsenistä.

Päätösesitys: Todettaneen, että kokous on liiton sääntöjen 13 §:n ja 14 §:n mukaan laillinen ja päätösvaltainen. Kokouksen puheenjohtaja päättäneen muiden kokouksessa olevien läsnäolo- ja puheoikeuden.

Päätös:

4. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS

Liiton sääntöjen 15§:n kohdan 4 mukaan vahvistetaan kokouksen työjärjestys.

Päätösesitys: Hyväksyttäneen kokouskutsun yhteydessä lähetetty esityslista työjärjestykseksi.

Päätös:

5. KATSAUS LIITON TOIMINTAAN JA TALOUTEEN

Liiton sääntöjen 15 §:n kohdan 6 mukaisesti kuullaan liittohallituksen katsaus liiton toiminnasta ja taloudesta liittokokousten väliseltä ajalta.

Päätösesitys: Merkittäneen saatu selvitys tiedoksi.

Päätös:

6. KOKOUS ASETTAA TARPEELLISEKSI KATSOMANSA TOIMIKUNNAT

Liiton sääntöjen 15§:n kohdan 5 mukaisesti asetetaan kokouksen tarpeelliseksi katsomat toimikunnat.

Päätösesitys: Liiton sääntöjen 15§:n kohdan 5 mukaisesti asetettaneen kokouksen tarpeelliseksi katsomat toimikunnat.

Päätös:

7. ALLERGIA-, IHO- JA ASTMALIITON HALLITUKSEN VALINTA

Liiton sääntöjen 15§:n kohdan 7 mukaisesti valitaan liittohallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä varsinaiset jäsenet ja varajäsenet mikäli heidän toimikautensa on päättymässä.

Liiton sääntöjen 16§ mukaan liittohallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, joita kutsutaan liiton puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi, sekä viidestä seitsemään (5–7) muuta varsinaista jäsentä ja seitsemästä yhdeksään (7-9) varajäsentä, jotka ovat henkilökohtaisia.

Liittohallituksen jäsenenä tai varajäsenenä ei voi toimia henkilö, joka on työsuhteessa liittoon tai sen määräysvallassa olevaan yhteisöön. Liittohallituksen jäsenenä ei myöskään voi toimia henkilö, joka on työsuhteessa liiton varsinaiseen jäseneseen.

Hallituksen toimikausi on kolme (3) vuotta siten, että yksi kolmasosa (1/3) on vuosittain erovuorossa liittokokouksen päätöksen mukaisessa järjestyksessä. Jos hallituksen puheenjohtaja, hallituksen jäsen tai varajäsen ennen toimikauden päättymistä eroaa, hänen tilalleen valitaan järjestön seuraavassa kokouksessa toinen vain siksi ajaksi, jonka eronnut olisi ollut vielä hallituksessa.

Liittokokous on valinnut marraskuussa 2022 kokouksessaan seuraavat hallituksen jäsenet ja varajäsenet:

Varsinainen jäsen kausi	Varajäsen kausi
Oula Wichmann, pj. 2023-2025	Riikka Åstrand 2023-2025
Ilpo Hakula, vpj. 2022–2024	Silja Lindqvist 2023–2024
Niina Kaukonen 2022–2024	Anne Parttimaa 2022–2024
Pasi Holopainen 2021–2023	Pekka Jousilahti 2021–2023
Pirjo Paajanen 2021–2023	Eija-Hannele Tanskanen 2023
Eila Kauppinen 2023–2024	Elina Moisisto 2022–2024
Timo Petäjämäki 2023–2025	Hanna Valtanen 2023–2025
Marja Leena Kärkkäinen 2023–2025	Maarit Kulmala 2023–2025

Erovooroiset hallituksen jäsenet ja varajäsenet tänä vuonna ovat Pasi Holopainen (varajäsen Pekka Jousilahti), Pirjo Paajanen (varajäsen Eija-Hannele Tanskanen).

Erovooroisista Pasi Holopainen, Pekka Jousilahti ovat ilmoittaneet olevansa käytettävissä hallituksen varsinaiseksi tai varajäseneksi ja Eija-Hannele Tanskanen varajäseneksi.

Puheenjohtaja Oula Wichmann jätti eropyynnön liiton hallituksesta kevätkokouksessa 6.5.2023. Eronneen hallituksen puheenjohtajan tilalle tulee valita puheenjohtaja ajalle 11/2023–2025. Puheenjohtajuus astuu voimaan heti syyskokouksen jälkeen.

Hallituksen jäsen Niina Kaukoselle on myönnetty ero hallitustyöskentelystä 1.10.2023 alkaen. Hänen tilalleen tulee valita hallituksen varsinainen jäsen ajalle 11/2023–2024. Hallitusjäsenyys astuu voimaan heti syyskokouksen jälkeen.

Huomioon on otettava Allergia-, iho- ja astmasäätiön ja Allergia-, iho- ja astmaliiton säännöt hallituksen jäsenten sidonnaisuuksissa.

Tarkempi ehdokkaiden esittely kokouksessa ja intrasta löytyy esittely niistä, jotka ovat ehtineet sen sinne toimittamaan.

Päätösesitys:

1. Liittokokous päättäneen hallituksen koon.
2. Valittaneen hallituksen puheenjohtaja ajalle 11/2023–2025.
3. Valittaneen eronneen (kausi 11/2023–2024) ja erovuoroisten jäsenten tilalle jäsenet seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi 2024–2026.

Päätös:

8. ALLERGIA-, IHO- JA ASTMASÄÄTIÖN HALLITUKSEN JÄSENEEN SELVITYS (liite 1)

Allergia-, iho- ja astmasäätiön säädekirjan 5 §:n pykälän mukaisesti Allergia-, Iho- ja Astmaliitto ry:n liittokokous valitsee säätiön hallituksen yhden jäsenen aina seuraavan kolmen kalenterivuoden pituiselle toimikaudelle. Liiton syyskokous 19.11.2022 valitsi Allergia-, iho- ja astmasäätiön hallituksen jäseneksi Erkka Valovirran, joka on professori, lastentautien ja lasten allergisten sairauksien erikoislääkäri.

Liiton syyskokouksessa myös päätettiin, että Allergia-, iho- ja astmaliitto ry:n liittokokouksen nimeämä hallituksen jäsen antaa vuosittain liittokokoukselle selvityksen säätiön toiminnasta ja taloudellisesta tilanteesta.

Erkka Valovirta esittelee selvityksen Allergia-, iho- ja astmasäätiön toiminnasta ja taloudellisesta tilanteesta.

Päätösesitys: Liittokokous merkinnee tiedoksi selvityksen Allergia-, iho- ja astmasäätiön toiminnasta ja taloudellisesta tilanteesta Erkka Valovirran selvityksen perusteella.

Päätös:

9. TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2024

Liiton sääntöjen 15§:n kohdan 9 mukaisesti hyväksytään liiton toimintasuunnitelma seuraavalle kalenterivuodelle. Toimintasuunnitelma on toimitettu etukäteen jäsenille, esityslistan liite 2. Hallitus on käsitellyt ja lähettänyt toimintasuunnitelman 24.10.2023 kokouksessaan liittokokoukselle.

Liiton toiminnanjohtaja esittelee toimintasuunnitelman, esityslistan liite 2.

Päätösesitys: Hyväksyttäneen liiton toimintasuunnitelma vuodelle 2024 liitteen 2 mukaisena.

Päätös:

10. JÄSENMAKSUT VUODELLE 2024

Liiton sääntöjen 15§:n kohdan 10 mukaisesti päätetään seuraavalta kalenterivuodelta perittävien liiton jäsenmaksujen ja kannatus- ja kumppanuusjäsenten jäsenmaksujen suuruudet, liittohallituksen ja toimikuntien puheenjohtajille ja jäsenille sekä tilintarkastajille maksettavista palkkioista ja kulujen korvauksista. Kumppanuusjäsenten jäsenmaksu määräytyy liikevaihdon perusteella. Kannatusjäsenmaksu voidaan määrätä erisuuruisena yksityisille henkilöille, yhteisöille ja säätiölle.

Kuluvana vuonna (2023) on jäsenmaksu ollut 27 euroa/jäsen/vuosi, josta liitto on perinyt jäsenyhdistyksiltä jäsenmaksuna puolet eli 13,50 euroa/jäsen/vuosi. Rinnakkaisjäsenyyden maksu on ollut 10 euroa/jäsen/vuosi, josta liitto on perinyt jäsenyhdistyksiltä 3 euroa/jäsen/vuosi.

Päätösesitys: Liittokokous päättäneen hallituksen esityksestä, että myös vuonna 2024 jäsenmaksun suuruus pidetään 27 eurossa, josta liitto perii jäsenyhdistyksiltä jäsenmaksuna puolet eli 13,50 euroa/jäsen/vuosi. Samaten liittokokous päättäneen, että rinnakkaisjäsenyyden maksu on 10 euroa/jäsen/vuosi, josta liitto perii jäsenyhdistyksiltä 3 euroa/jäsen/vuosi.

- Kumppanuusjäsenmaksuksi vuodelle 2024 liittokokous päättäneen hallituksen esityksen mukaisesti
- 1000 € (liikevaihto < 1M€/v)
 - 2000 € (liikevaihto > 1M€/v)
 - yksityisen henkilön kannatusjäsenmaksuksi 150 €/v
 - yhteisö- ja säätiökannatusjäsenmaksuksi 500 €/v

Lisäksi liittokokous päättäneen hallituksen esityksen mukaisesti, että hallituksen ja toimikuntien puheenjohtajille ja jäsenille ei makseta palkkiota, matkakulut ja päivärahat korvataan Valtion matkustussäännön mukaan.

Tilintarkastajille maksetaan laskun mukainen palkkio.

Päätös:

11. TALOUSARVIO VUODELLE 2024

Liiton sääntöjen 15 §:n kohdan 11 mukaisesti hyväksytään liiton talousarvio seuraavalle kalenterivuodelle. Hallitus on kokouksessaan 19.9.2023 käsitellyt ja lähettänyt talousarvioesityksen liittokokoukselle hyväksyttäväksi.

Liiton talousvastaava esittelee talousarvion, esityslistan liite 3.

Päätösesitys: Liittokokous hyväksynee hallituksen esityksen mukaisesti liiton talousarvio vuodelle 2024 liitteen 3 mukaisesti.

Päätös:

12. ALLERGIA-, IHO- JA ASTMALIITON TILINTARKASTAJIEN VALINTA

Liiton sääntöjen 15§:n kohdan 12 mukaisesti liittokokous valitsee tilintarkastajan ja tarvittaessa varatilintarkastajan tarkastamaan seuraavan kalenterivuoden tilejä ja hallintoa.

Vuoden 2023 tilintarkastusyhteisönä on toiminut Oy Tuokko Ltd päävastuullisina tilintarkastajina KHT Terhi Latvala.

Nykyinen tilintarkastusyhteisö, Oy Tuokko Ltd on valittu vuoden 2018 liittokokouksessa liiton tilintarkastusyhteisöksi. Tilintarkastusyhteisöt on kilpailutettu heti kesän jälkeen Tarjoavan sähköisen kilpailutuslupakautta. Tarjouspyynnöt jätettiin neljälle tilintarkastusyhteisölle: AuditPlan Oy, OT tilintarkastus Oy, Tiliextra Oy ja Oy Tuokko Ltd. Saimme tarjouksen Tiliextra Oy:ltä ja Oy Tuokko Ltd:ltä tarjousten jättöaikaan mennessä (27.08.2023 klo 15:00).

Tarjouksien vertailuissa selkeimmin edullisemmaksi nousi Tiliextra Oy:n tarjous. Heidän tarjouksessaan oli myös maininta siitä, että veloitus tapahtuu tehtyjen työtuntien mukaan. Muuten referenssit liiton tilintarkastukseen ovat hyvät molemmilla tarjouksen jättäneellä tilintarkastusyhteisöllä.

Päätösesitys: Hallitus päätti esittää syyskokoukselle päätettäväksi liiton tilintarkastusyhteisöksi Tiliextra Oy ja päävastuullisena tilintarkastajana Elina Kaura, HT-tilintarkastaja tilikaudelle 2024.

Päätös:

13. ALOITTEET

Liittokokous käsittelee aloitteet, jotka ovat saapuneet liiton sääntöjen 14 § mukaan elokuun loppuun mennessä.

Päätösesitys: Liittokokoukselle ei ole tullut käsiteltäviä aloitteita määräaikaan mennessä.

Päätös:

14. TIEDOTUSASIAT

15. ILMOITUSASIAT

16. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

17. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Kokouksen puheenjohtaja päättää kokouksen.