

3.11.2022

## **ALLERGIA-, IHO- JA ASTMALIITON SYYSKOKOUS**

Aika Lauantai 19.11.2022 klo 15.30

Paikka Scandic Tampere City, Hämeenkatu 1, Tampere tai etäosallistuminen TEAMSin kautta

Esisyyslista

### **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 27.10. on esitetty, että kokouksen sihteerinä toimii liiton hallintopäällikkö.

**Päätösesitys:** Todettaneen, että kokouksen sihteerinä toimii liiton hallintopäällikkö ja valittaneen puheenjohtaja, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.

**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.

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 jäsenmäärästä riippuen 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.

**Päätös:**

#### 4. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS

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

**Päätösesitys:** Hyväksytäneen 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. LIITON SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

Liiton sääntöjen 23 § kohdan mukaisesti liittokokous päättää liiton sääntöjen muuttamisesta. Sääntöjen muuttamiseen vaaditaan, että muutosehdotusta kannattaa liittokokouksessa vähintään kahden kolmasosan (2/3) enemmistö annetuista äänistä. Muutosehdotukset on käsiteltävä liittohallituksessa ennen niiden käsittelyä liittokokouksessa.

Liittohallitus ehdottaa liiton sääntöihin muutoksia. Sääntömuutoksilla halutaan uudistaa vanhentuneita sääntökohtia. Jos sääntömuutosehdotukset hyväksytään, ne parantavat liiton hallintoa sekä vahvistavat Allergiasäätiön sääntöjen mukaista itsenäistä asemaa ja päivittävät vuoden 2017 liittojen yhdistymiseen liittyvät asiakohdat.

Ehdotus sisältää useita erilaisia pieniä parannuksia. Liittohallitus on sääntöuudistusvalmistelussaan käyttänyt apuna oikeustieteen lisensiaatti Juha Viertolaa. Liitteenä on ehdotus sääntöjen muuttamisesta. Liitteen loppuosassa ovat näkyvillä myös muutokset ja vertailu nykyisiin sääntöihin. Käsittelyjärjestyksestä kokouksessa ehdotuksena on, että kokous keskustelee ja käsittelee sääntömuutokset ja hyväksyy sääntömuutokset PRH:n ennakkotarkastuksen mukaisesti, jonka jälkeen liittokokous päättää ottaa muutetut säännöt heti käyttöön.

Toiminnanjohtaja esittelee liiton säännöt, liite 1 ja 2.

**Päätösesitys:** Liittokokous päättäneen hyväksyä sääntömuutokset ennakkotarkastuksen mukaisina ja päättää ottaa säännöt heti käyttöön. Liittokokous tekee päätöksensä muutettujen sääntöjen mukaisesti.

**Päätös:**

## 7. 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:**

## 8. 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.

Hallituksen kokoonpano ja erovuoroiset (punaisella) ja hallitustyöstä eronneet, ei enää käytettävissä olevat (turkoosilla peitetyt) vuonna 2022.

Varsinainen jäsen kausi	Varajäsen kausi
Oula Wichmann, pj 2021-2022	Riikka Åstrand 2021-2022
Ilpo Hakula, vpj 2022-2024	Kyösti Vesterinen 2022-2024
Jukka Salminen 2022-2024	Elina Moisisto 2022-2024
Niina Kaukonen 2022-2024	Anne Parttimaa 2022-2024
Marja Leena Kärkkäinen 2021-2022	Paavo Voutilainen 2021-2022
Tuula Petäys 2021-2022	Merja Kerttula 2021-2022
Pirjo Paajanen 2021-2023	Timo Petäjämäki 2021-2023
Pasi Holopainen 2021 -2023	Pekka Jousilahti 2021-2023

Hallituksen varsinaisista jäsenistä erovuorossa ovat

Oula Wichmann  
Marja Leena Kärkkäinen  
Tuula Petäys

ja varajäsenistä

Riikka Åstrand  
Paavo Voutilainen  
Merja Kerttula

Lisäksi Jukka Salminen on eronnut hallituksesta 23.9.2022 ja Hallituksen jäsen Tuula Petäys ilmoitti eroavansa hallitustyöskentelystä päivämäärällä 12.9.2022 ja on estynyt osallistumaan kokouksiin 4.11.2022 lähtien.

Liiton uusittujen sääntöjen 15 § kohdan 8 mukaisesti liittohallituksen jäsenet eivät ole vaalikelpoisia säätiön hallituksen jäseneksi. Allergiasäätiön (uusien sääntöjen mukaan Allergia-, iho- ja astmasäätiön) hallituksen jäseniä ovat tällä hetkellä Kyösti Vesterinen, Paavo Voutilainen ja Timo Petäjämäki.

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

**Päätösesitys:** Valittaneen erovuoroisten jäsenten tilalle puheenjohtaja ja jäsenet seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi 2023-2025.

**Päätös:**

## 9. ALLERGIA-, IHO- JA ASTMASÄÄTIÖN HALLITUKSEN JÄSENEEN VALINTA

Allergia-, iho- ja astmasäätiön säädekirjan 5 §:n pykälän mukaisesti Allergia-, Iho- ja Astmaliitto ry:n liittokokous valitsee säätiön hallituksen yhden jäsenen seuraavan kolmen kalenterivuoden pituiselle toimikaudelle

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

Liiton uusittujen sääntöjen 15§ kohdan 8 mukaisesti liittohallituksen jäsenet eivät ole vaalikelpoisia säätiön hallituksen jäseneksi.

**Päätösesitys:** Hallitus esittää, että valitaan Allergia-, iho- ja astmasäätiön hallituksen jäsen. Tarkempi esittely uusista ehdotetuista tai ehdolle asettuneista hallituksen jäsenistä löytyy liitteistä ja intrasta.

**Päätös:**

## 10. TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2023

Liiton sääntöjen 15§:n kohdan 9 mukaisesti hyväksytään liiton toimintasuunnitelma seuraavalle kalenterivuodelle. Toimintasuunnitelma on toimitettu etukäteen jäsenille, esityslistan LIITE 3. Hallitus on käsitellyt ja lähettänyt toimintasuunnitelman 27.10.2022 kokouksessaan liittokokoukselle.

Liiton toiminnanjohtaja esittelee toimintasuunnitelman, esityslistan liite 3.

**Päätösesitys:** Hyväksyttäneen liiton toimintasuunnitelma vuodelle 2023 liitteen 3.

mukaisena.

**Päätös:**

## 11. JÄSENMAKSUT VUODELLE 2023

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

Kuluvana vuonna (2022) 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 2023 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 2023 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:**

## 12. TALOUSARVIO VUODELLE 2023

Liiton sääntöjen 15 §:n kohdan 11 mukaisesti hyväksytään liiton talousarvio seuraavalle kalenterivuodelle. Hallitus on kokouksessaan 27.10.2022 käsitellyt ja lähettänyt talousarvioesityksen liittokokoukselle hyväksyttäväksi.

Liiton talousvastaava esittelee talousarvion, esityslistan liite 4.

**Päätösesitys:** Liittokokous hyväksynee hallituksen esityksen mukaisesti liiton talousarvio vuodelle 2023 liitteen 4 mukaisesti.

**Päätös:**

### 13. TELVIN RAHASTON SÄÄNNÖT

Liiton sääntöjen 12§ kohdan 3 mukaisesti liittokokous päättää rahastojen perustamisesta ja niiden säännöistä. Testamenttilahjoituksen tehneen M. Kosomaan omaisuuden perunkirjoitus on tehty 11.4.1994. Rahaston käyttötarkoitus testamentin mukaan on, että rahaston vuotuinen tuotto on käytettävä astmatutkimuksiin ja rahasto kantaa nimeä Anne-Sofie Telvi. Rahaston vähimmäispääoma on säilytettävä miljoonana (1.000.000) markkana, euroissa 168.187,93 euronä.

Rahastolla ei ole laadittu sääntöjä, mutta tilintarkastajat ovat niiden laatimista suositelleet. Säännöt eivät varsinaisesti muuta mitään, mutta tavoitteena on viedä hallinnollinen byrokratia päätökseen. Nykyään olevien käytäntöjen mukaisesti testamentin tahto puretaan sääntöjen muotoon. Rahaston säännöt on tarkistanut tilintarkastusyhteisö Oy Tuokko Ltd.

Liiton toiminnanjohtaja esittelee Telvin rahaston säännöt, esityslistan liite 5.

**Päätösesitys:** Liittokokous hyväksynee hallituksen esityksen mukaisesti rahaston säännöt liitteen 5 mukaisesti.

**Päätös:**

### 14. 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 2022 tilintarkastusyhteisönä on toiminut Oy Tuokko Ltd päävastuullisina tilintarkastajina KHT Terhi Latvala ja KHT Jussi Tuominen.

**Päätösesitys:** Liittokokous päättäneee valita hallituksen esityksestä tilintarkastajiksi tilikaudelle 2023 tilintarkastusyhteisö Oy Tuokko Ltd päävastuullisena tilintarkastajana KHT Terhi Latvala.

**Päätös:**

### 15. TIEDOTUSASIAT

Esitellään kokouksessa.

### 16. ILMOITUSASIAT

### 17. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

### 18. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päättää kokouksen.