

24.10.2024

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

Aika Lauantai 16.11.2024 klo 15.00

Paikka Tampere-talo 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**

1. 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. Ja että kokous on hybridikokous.

**Päätösesitys:** Valittaneen hallituksen esityksestä

2. Puheenjohtaja kutsuttuna Antti Tapanila.
3. Kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
4. Kaksi ääntenlaskijaa liiton henkilöstöstä, Katariina Arokanto ja Risto Heikkinen.
5. 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.

Hallitus ehdottaa liittokokoukselle perustettavaksi liiton vaaleja varten toimikunta, joka järjestää kyseessä olevat vaalit. Toimikunnan jäsenet eivät itse voi olla ehdokkaita. Hallitus ehdottaa, että vaalitoimikuntaan kaudelle 2025–2027 valittaisiin neljä jäsentä. Hallitus esittää, että toimikunnan tehtävä on ehdotuksen tekeminen hallituksen kokoonpanosta liittokokoukselle päätettäväksi. Hallitus myös ehdottaa, että liittokokous valtuuttaa liiton operatiivisen johdon avaamaan haun vaalitoimikuntaan.

**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 työsuhhteessa liittoon tai sen määräysvallassa olevaan yhteisöön. Liittohallituksen jäsenenä ei myöskään voi toimia henkilö, joka on työsuhhteessa 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 2023 kokouksessaan seuraavat hallituksen jäsenet ja varajäsenet:

<b>Varsinainen jäsen kausi</b>	<b>Varajäsen kausi</b>
Tapani Tulkki pj. 11/2023–2025	Riikka Åstrand 2023–2025
Ilpo Hakula, vpj. 2022–2024	Silja Lindqvist 2023–2024
Pekka Jousilahti 11/2023–2024	Anne Parttimaa 2022–2024
Pasi Holopainen 2024–2026	Eija-Hannele Tanskanen 2024–2026
Hannu Kokko 2024–2026	Sara Tolonen 2024–2026
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 vpj. Ilpo Hakula (varajäsen Silja Lindqvist), Pekka Jousilahti (varajäsen Anne Parttimaa) ja Eila Kauppinen (varajäsen Elina Moisisto).

Erovooroisista Pekka Jousilahti ja Eila Kauppinen ovat ilmoittaneet olevansa käytettävissä hallitusehdokkaina.

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 päättäne hallituksen koon.
2. Valittaneen hallituksen varapuheenjohtaja kaudelle 2025–2027.
3. Valittaneen erovuoroisten jäsenten tilalle jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi 2025–2027.

#### **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 Erka 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 2025 (LIITE 2)

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 24.10.2024 kokouksessaan liittokokoukselle.

Liiton toiminnanjohtaja esittelee toimintasuunnitelman, esityslistan liite 2.

**Päätösesitys:** Hyväksyttäneen liiton toimintasuunnitelma vuodelle 2025 liitteen 2 mukaisena. Ja valtuutettaneen operatiivisen johdon tarkentamaan suunnitelmaa eri rahoittajatahojen ja liittokokouksen päätösten mukaisesti.

**Päätös:**

## 10. JÄSENMAKSUT VUODELLE 2025

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 ja kumppanuusjäseniksi voidaan hyväksyä oikeuskelpoiset yhteisöt ja säätiöt.

Sääntöjen 14 § mukaan kannatus- ja kumppanuusjäsenellä on läsnäolo- ja puheoikeus liittokokouksessa.

Uudet kumppanuusjäsenhakemukset viedään liiton hallitukseen, sillä hallitus hyväksyy jäsenet liittoon.

Kuluvana vuonna (2024) 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 jäsenmaksujako 40%/60% tulee voimaan vuodesta 2025 lähtien jäsenmaksun maksaneiden osalta.

Samaten liittokokous päättäneen, että rinnakkaisjäsenyyden maksu on 10 euroa/jäsen/vuosi, josta liitto perii jäsenyhdistyksiltä 3 euroa/jäsen/vuosi.

Kumppanuusjäsenmaksuksi vuodelle 2025 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 päättäne 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 2025 (LIITE 3 ja 3a)**

Liiton sääntöjen 15 §:n kohdan 11 mukaisesti hyväksytään liiton talousarvio seuraavalle kalenterivuodelle. Hallitus on kokouksessaan 19.9.2024 käsitellyt ja lähettänyt talousarvioesityksen liittokokoukselle hyväksyttäväksi.

Liiton talousvastaava esittelee talousarvion.

**Päätösesitys:** Liittokokous hyväksynee hallituksen esityksen mukaisesti liiton talousarvio vuodelle 2025 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 2024 tilintarkastusyhteisönä on toiminut Tiliextra Oy, päävastuullisena tilintarkastajana Elina Kaura, HT-tilintarkastaja.

Tilintarkastusyhteisö, Tiliextra Oy on valittu vuoden 2023 liittokokouksessa liiton tilintarkastusyhteisöksi.

**Päätösesitys:** Hallitus päätti esittää syyskokoukselle päätettäväksi liiton tilintarkastusyhteisöksi Tiliextra Oy ja päävastuullisena tilintarkastajana Elina Kaura, HT-tilintarkastaja tilikaudelle 2025.

**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.