

Kokous pidettiin hybridinä ja läsnä olivat hallituksen jäsenet ja esittelijät sekä sijoitusasiantuntija Pekka Mölsä.

Hallitus kuuli Pekka Mölsän esittelyn liiton uudeksi sijoitusstrategiaksi, jota oli työstänyt sijoitustyöryhmä (Hannu Kokko ryhmän pj., Hanna Valtanen, Mari Ojala, Sirpa Pajunen ja sijoitusasiantuntijaksi kutsuttu Pekka Mölsä). Uuden hallituksen hyväksymän sijoitusstrategian mukaisesti liitto kilpailuttaa säätiön kanssa yhdessä säätiön ja liiton sijoitussalkut.

Hallitus merkitsi tiedoksi liiton talouden 2. kolmanneksen tilanteen: Koko toiminnan tuotot olivat 1 852 246 euroa (1 823 262 e) ja kulut olivat 1 578 642 euroa (1 517 796 e), joten tulos on ylijäämäinen 273 604 euroa (305 466 e). Henkilöstökulut menevät budjetoidun mukaisesti, mutta varsinaisen toiminnan kulut ovat hieman budjetoitua pienemmät. Huomioitavaa on, että mm. järjestöpäivien kulut ovat vasta tulossa loppuvuonna. Varainhankinnan tuotoista on jo saatu n. 84 % budjetoitua nähden. Mm. jäsenmaksutuotot painottuvat alkuvuoteen ja loppuvuodesta tuottojen saaminen on vähäisempää. Jäsenmaksutuottoja on jo kirjattu yli budjetoidun. Jäsenmaksuja on saatu 343 375 euroa (327 815 e), josta vuodelle 2024 kuuluva on 333 999 e (16.9.2024). Vuoden 2024 budjetoitu jäsenmaksu on 320 000 euroa.

Kolmas jäsenmaksupalautus yhdistyksille maksettiin 13.9. ja viimeinen palautus maksetaan joulukuun alussa. Varainhankinnan kuluista budjetoitua nähden on käytetty jo 75 %. Tässä on huomioitava se, että jäsenille palautettavat jäsenmaksut painottuvat alkuvuoteen. Jäsenyhdistysavustuksen (Ak3) molemmat erät (88 600 e) on maksettu yhdistyksille. Ensimmäinen erä maksettiin 14.3. ja toinen erä 16.5.

STEA-avustusten (Ay ja Ak6) viimeinen erä 290 850 euroa (301 375 e) maksetaan marraskuun alussa.

Hallitus merkitsi sijoitustilanteen ja Allergiatunnusyhdistyksen tiedoksi. Kuten myös liiton toimintojen 2. kolmanneksen tilanteen: Liiton toiminnot ovat edenneet toimintasuunnitelman mukaisesti ja tavoitteiden saavuttaminen näyttäytyy suunnitelmien mukaiselta 2. kolmanneksella.

Tiedoksi merkittiin myös Allergia-, iho- ja astmaliiton vuosiselvitysten ja AUP-raporttien toimittaminen STEA:lle 28.5.2024 sekä liiton toiminnoista tuloksellisuusraportit STEA:lle ja STEA:n palautteen: Joka vuosi STEA:lta ei tule palautetta järjestökohtaisesti, mutta vuodelta 2023 saimme kurssitoiminnasta (Ak6) palautteen, jonka tuloksellisuusluokka oli erittäin hyvä. Myös toiminnanjohtajan katsaus merkittiin tiedoksi, katsauksen yhteydessä hallitus kävi keskustelun mahdollisista STEA:n leikkauksista vuodelle 2025 – hallitus palaa asiaan sopeuttamisen näkökulmasta joulukuun kokouksessa, kun STEA:n avustuspäätökset ovat saapuneet.

Hallitus merkitsi tiedoksi STEA-hakemukset vuodelle 2025 ja valtuutti operatiivisen johdon tekemään tarvittavat muutokset, hakemusten jättö viimeistään 30.9.2024. Merkittiin tiedoksi myös Tampereen tuberkuloosisäätiön liitolle myöntämän 3000 euron apurahan käytettäväksi liiton 55-vuotis Allergia-, iho- ja astmapäivätapahtumaan Tamperetalossa marraskuussa.

Tiedoksi merkittiin myös työvaliokunnan, laillisuustyöryhmän ja strategia työryhmän muistiot.

Hallitus merkitsi tiedoksi Allergia-, Iho- ja Astmaliiton Mediatum Oy:n tekemän maine ja brändi -tutkimuksen, johon saatiin vastauksia 889 kpl. Tutkimuksen mukaan liitolla on erittäin vahva asiantuntijamaine ja -brändi, ja tämä muodostaa erittäin hyvän perustan jäsenyystuotteiden muotoilemiselle. Keskeinen haaste järjestöjen jäsenyyksille on jäsenyyksien mielikuvan ”pehmeys” ja epämääräisyys.

Hallitus merkitsi myös tiedoksi sen, että erovuoroiset hallituksen jäsenet ja varajäsenet ovat Ilpo Hakula (Silja Lindqvist), Pekka Jousilahti (Anne Parttimaa) ja Eila Kauppinen (Elina Moisisto). Hallitus valtuutti toimivan johdon laittamaan vapautuvat hallituspaikat avoimeen hakuun.

Hallitus hyväksyi päivitetyn käyttösuunnitelman Telvi-rahastolle. Telvi-rahasto on omakatteinen rahasto eli varallisuutta, jonka henkilö on testamentannut käytettäväksi määrättyyn tarkoitukseen ja hoidettavaksi erillään saajan muista varoista. Testamenttilahjoituksen tehneen M. Kosomaan omaisuuden perunkirjoitus on tehty 11.4.1994. Rahasto kantaa nimeä Anne-Sofia Telvin rahasto. Rahaston käyttösuunnitelma päivitys liittyy siihen, kun Telvi-rahaston käyttösuunnitelmassa määriteltyä vuodelle 2024 siirtyvää 40 000 euroa ei ole siirretty Luontoterveyden Osaamiskeskukselle, koska sitä ei ole tarvittu.

Hallitus hyväksyi talousarvion vuodelle 2025 ja lähetti sen liittokokoukselle ja valtuutti toimivan johdon tarkentamaan talousarvioita eri rahoittajatahojen ja liittokokouksen päätösten mukaisesti. Vuoden 2025 talousarvion varsinaisen toiminnan tuotot ovat 677 623 (664 372) euroa ja yleisavustus 787 500 (787 500) euroa. Varainhankinnan tuotot ovat 1 021 150 (983 100) euroa ja sijoitustoiminnan tuottoja on 3 500 (8 175) euroa. Omakatteisen rahaston tuotot ovat 3 450 (3 750) euroa sekä rahaston lisäys 40 000 (40 000) euroa. Tuotot ovat yhteensä 2 533 223 (2 486 897) euroa.

Vuoden 2025 talousarvion henkilöstökulut ovat 1 220 325 (1 160 916) euroa, varsinaisen toiminnan muut kulut ovat 841 076 (896 755) euroa, varainhankinnat kulut ovat 459 920 (417 660) euroa (sisältää varainhankinnan

henkilöstökulut), sijoitus- ja rahoitusomaisuuden kulut 3 500 (4 450) euroa sekä omakatteisen rahaston kulut 3 450 (3 750) euroa. Poistot ovat 2 524 (3 366) euroa. Kulut ovat yhteensä 2 530 795 (2 486 897) euroa. (Suluissa on vuoden 2024 päivitetyn budjetin luvut. Talousarviossa tilikauden tulos on 2 428 euroa.

Hallitus hyväksyi työryhmien (Allergiatunnustyöryhmä ja Asiantuntijakilta) kokoonpanot ja **myönsi** ansiomerkit Keski-Suomen Allergia- ja Astmayhdistys ry:n esityksen mukaan.

Kokousten aikataulu syksy 2024: 24.10. ja 12/2024

Muut: 15.11. Allergia, Iho & astma- päivä. Tampere-talo ja 16.11. Järjestöpäivät + syyskokous, Tampere/ hybridi