

## ALLERGIA-, IHO- JA ASTMALIITTO RY HALLITUKSEN KOKOUKSEN 7-2024 PÄÄTÖSTIEDOTE

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

**Hallitus päätti** kilpailutuksen perusteella hyväksyä sijoitussalkkujen varainhoitajatahoksi Evli Oyj:n.

**Sääntömääräinen syyskokous** pidetään järjestöpäivien yhteydessä lauantaina 16.11.2024 klo 15.00 alkaen Tampere-talossa. Hallitus hyväksyi liittokokouksen esityslistan ja liittokokouspäivän kutsun ja päätti esittää kokouksen sihteeriksi hallintopäällikkö Sirpa Pajusen. Hallitus esittää liittokokouksen puheenjohtajaksi Antti Tapanilaa ja esittää myös, että liittokokous pidetään hybridikokouksena.

**Hallitus hyväksyi vuoden 2025 toimintasuunnitelman** esitettäväksi liittokokoukselle ja valtuutti operatiivisen johdon tarkentamaan suunnitelmaa eri rahoittajatahojen ja liittokokouksen päätösten mukaiseksi.

**Syksyn liittokokouksen hallitusvalinnat:** liiton sääntöjen 15§:n kohdan 7 mukaisesti valitaan liittohallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä varsinaiset jäsenet ja varajäsenet mikäli heidän toimikautensa on päättymässä. Erovuoroiset hallituksen jäsenet ja varajäsenet tänä vuonna ovat vpj. Ilpo Hakula (varajäsen Silja Lindqvist), Pekka Jousilahti (varajäsen Anne Parttima) ja Eila Kauppinen (varajäsen Elina Moisisto).

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.

Erovuoroisista Pekka Jousilahti ja Eila Kauppinen ovat ilmoittaneet olevansa käytettävissä hallitusehdokkaiksi. Hallitus merkitsi tiedoksi tilanteen ja lähetti liittokokoukselle valittavaksi hallituksen varapuheenjohtajan, jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle.

**Jäsenmaksu ja kannatus- ja kumppanuusjäsenmaksut vuodelle 2025:** Hallitus päätti esittää liittokokoukselle, että myös vuonna 2025 jäsenmaksun suuruus pidetään 27 eurossa, josta liitto perii jäsenyhdistyksiltä jäsenmaksuna 40 % eli 10,80 euroa/jäsen/vuosi. Hallitus päätti esittää liittokokoukselle, että jäsenmaksujako 40%/60 % tulee voimaan vuodesta 2025 lähtien jäsenmaksun maksaneiden osalta. Samaten hallitus päätti esittää, että rinnakkaisjäsenyyden maksu on 10 euroa/jäsen/vuosi, josta liitto perii jäsenyhdistyksiltä 3 euroa/jäsen/vuosi.

Kumppanuusjäsenmaksuksi vuodelle 2025 hallitus päätti esittää liittokokoukselle päätettäväksi 1000 € (liikevaihto < 1M€/v), 2000 € (liikevaihto > 1M€/v), yksityisen henkilön kannatusjäsenmaksuksi 150 €/v ja yhteisö- ja säätiökannatusjäsenmaksuksi 500 €/v.

Lisäksi hallitus päätti esittää liittokokoukselle, että hallituksen ja toimikuntien puheenjohtajille ja jäsenille ei makseta palkkiota, matkakulut ja päivärahat korvataan Valtion matkustussäännön mukaan. Ja että tilintarkastajille maksetaan laskun mukainen palkkio.

**Tilintarkastajien valinta:** Hallitus päätti esittää syyskokoukselle päätettäväksi liiton tilintarkastusyhteisöksi Tiliextra Oy:n ja päävastuullisena tilintarkastajana Elina Kaura, HT-tilintarkastaja tilikaudelle 2025. Tilintarkastusyhteisö, Tiliextra Oy on valittu vuoden 2023 liittokokouksessa liiton tilintarkastusyhteisöksi kilpailutuksen perusteella.

**Vaalityöryhmän/toimikunnan perustaminen:** Hallituksen työvaliokunta käsitteli vaalitoimikunta-asiaa 1/2024 ja 2/2024 kokouksissaan ja päätti lähettää asian keskusteluun hallituksen kokoukseen jatkotoimenpiteitä varten. Asia oli myös esillä liiton kevätkokouksessa. Vaalityöryhmän perustamista kannatettiin mm. arvioinnin näkökulmasta. Tärkeänä pidettiin sitä, että jäsenyhdistykset ovat tietoisia asiasta riittävän ajoissa, pohdittiin sääntömuutoksen tarvetta ja myös

aprikoitiin, luodaanko liian raskasta järjestelmää. Lopuksi todettiin, että viime kädessä liittokokousedustajat valitsevat hallitukseen edustajat.

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

**Selvitys säätiön toiminnasta ja taloudellisesta tilanteesta:** Liiton syyskokous 19.11.2022 valitsi Allergia-, iho- ja astmasäätiön hallituksen jäseneksi Erkka Valovirran. Liiton syyskokous tuolloin myös päätti, että Allergia-, iho- ja astmaliitto ry:n liittokokouksen nimeämä hallituksen jäsen antaa vuosittain liittokokoukselle selvityksen säätiön toiminnasta ja taloudellisesta tilanteesta. Hallitus merkitsi tiedoksi selvityksen Allergia-, iho- ja astmasäätiön toiminnasta ja taloudellisesta tilanteesta Erkka Valovirran diaselvityksen perusteella.

**Esteellisyysrekisterin toteuttaminen:** Esteellisyysrekisteri on tärkeä työkalu, joka auttaa varmistamaan luottamushenkilöiden puolueettomuuden ja oikeudenmukaisuuden päätöksenteossa. Esteellisyyssäännöksillä turvataan luottamusta hallintoon ja asioiden käsittelyn puolueettomuuteen. Puolueettoman käsittelyn voidaan katsoa kuuluvan perustuslain 21 §:ssä turvatuun hyvän hallinnon perusteisiin. Hallitus päätti ottaa käytännöksi esteellisyysrekisterin toteuttamisen liiton luottamushenkilöiden osalta.

**Järjestötyöpalkintohaku avataan** marraskuun loppuun asti kaikille Pieni ele -keräykseen ennen syysä 2024 osallistuneille Allergia-, iho- ja astmaliiton jäsenyhdistyksille. Palkitsemisella halutaan vuosittain aktivoida, kiittää ja huomioida jäsenyhdistysten hyviä ideoita ja suunnata Pieni ele- keräyksen tuottoja niihin osallistuneille yhdistyksille. Hallitus merkitsi tiedoksi järjestötyöpalkinto haun ja järjestötyön hakukriteeristön.

**Ansiomerkkisääntöjen päivitys:** Ansiomerkkejä ei ole jaettu Iholiiton kanssa vuonna 2017 yhdistymisen jälkeen henkilökunnalle eikä liiton luottamushenkilöille, jotka eivät toimi jäsenyhdistyksissä. Aikaisemmin ansiomerkkejä on annettu 5 ja 10 vuoden työskentelyn jälkeen, jotka liittohallitus on myöntänyt toimitusjohtajan esityksestä.

Sääntöjen 4 § mukaan ansiomerkit myöntää liittohallitus, jota varten jäsenyhdistykset voivat tehdä esityksiä asianomaista lomaketta käyttäen. Jos ansiomerkkimyöntämiskäytäntöä jatketaan henkilökunnalle ja liiton luottamushenkilöille, tarvitaan ansiomerkkisääntöjen päivitys. Hallitus päätti hyväksyä ansiomerkkisääntömuutoksen niin, että se koskee myös liiton luottamushenkilöitä ja henkilöstöä.

**Ansiomerkit luottamushenkilöille ja henkilökunnan jäsenille:** Hallitus myönsi ansiomerkit seuraavasti: **Hopeinen:** Paula Lehtomäki (v. 2019), Anu Sauliala (v. 2016) ja Tiina Vitikainen (v. 2016). **Kultainen:** Ilpo Hakula, Risto Heikkinen (v. 2005), Paula Hellemaa (v. 2010), Aino Loikkanen (v. 2006) ja Sirpa Pajunen (v. 1995).

**STM:n takaisinperintäprosessin jatkotoimenpiteet:** Hallitus päätti, että puheenjohtajan puheenvuorossa liittokokouksessa raportoidaan viranomaispäätös asian suhteen, muutoin asia siirretään käsiteltäväksi seuraavaan hallituksen kokoukseen.

**Strategiatyöryhmän täydennys** eronneen jäsenen tilalle: Hallitus täydensi strategiatyöryhmän yhdistysedustaja Maarit Kulmalalla.

**Tiedoksi** hallitus merkitsi: työvaliokunnan muistion, strategiatyöryhmän muistion, kannanoton liittohallitukselle koskien huolta koirien määrän lisääntymisestä ja sen haitoista allergisille, liittohallitus antoi vastauksen tähän, toiminnanjohtajan katsauksen, sijoitustyöryhmän muistion.

Tiedoksi merkittiin myös **seuraava kokous** 12.12. 2024 ja **muuta tapahtumia:** 15.11. Allergia, Iho & astma- päivä. Tampere-talo ja 16.11. Järjestöpäivät + syyskokous, Tampere/ hybridi.

**Aikataulu 2025:**

-la 25.1. henkilöstön ja hallituksen yhteinen kehittämispäivä (ei perinteistä perehdyttämispäivää) + hallituksen 1. kokous,

- 10.3.–14.3. hallituksen kokous 2.,
- 12.4. liittokokous ja
- la 10.5. hallituksen kehittämispäivä + kokous 3.