

Hallituksen kokous 6/2022

Aika: torstai 22.9.2022 klo 16.00

Paikka: Hybridi ja TEAMS-osallistuminen

Läsnä: Hallituksen jäsenet

Kokouksen aluksi luonto- ja ympäristöterveyden asiantuntija Tiina Vitikainen esitteli Allergia- ja Ympäristöinstituutin ja sen Luontoterveyden osaamiskeskusta.

Liiton hallitus kävi keskustelun liiton taloustilanteesta ja merkitsi sen tiedoksi. Ensimmäinen kvartaali on edennyt budjetoidun mukaisesti.

Hallitus kävi keskustelun sijoitustilanteesta ja merkitsi sijoitustilannekatsauksen tiedoksi.

Hallitus hyväksyi talousarvion 2023 ja lähettää sen liittokokoukselle

Hallitus päätti varautua uusien toimitilojen hankintaan vanhojen toimitilojen myynnistä saadulla varallisuudella.

Hallitus merkitsi tiedoksi STEA-hakemukset ja valtuutti operatiivisen johdon tekemään tarvittavat muutokset.

Hallitus hyväksyi Etelä-Karjalan Allergia- ja ympäristöinstituutin johtosäännön

Hallitus vahvisti Etelä-Karjalan Allergia- ja Ympäristöinstituutin johtokunnan kokoonpanon loppuvuodelle 2022 ja seuraavalle kolmivuotiskaudelle 2023-2025

Käytyään keskustelun hallitus päätti hyväksyä Allergiasäätiön sääntömuutokset ja lähettää ne tiedoksi liittokokoukselle. Hallitus painotti, että liittokokoukselle tuodaan sääntömuutosprosessi selkeästi tiedoksi. Päätös lähetetään tiedoksi myös Allergiasäätiön hallitukselle.

Hallitus päätti hyväksyä sääntömuutoksen seuraavin korjauksin: 14§ Osallistuminen ja päätöksenteko liittokokouksessa kohta 8. jää ennalleen samoin 20§ tekstit jäävät ennalleen. Hallitus päätti myös lähettää liiton sääntömuutokset hyväksyttäväksi liittokokoukselle ja totesi, että liittokokouksen päätökset toteutetaan jo muutettujen sääntöjen mukaisesti. Hallitus valtuutti toiminnanjohtajan toimittamaan sääntömuutosasiaa eteenpäin patentti- ja rekisterihallintoon ennakkotarkastusta varten.

Hallitus kävi alustavan keskustelun erovuoroisista hallituspaikoista ja valintaprosessista sekä valtuutti toimivan johdon laittamaan vapautuvat hallituspaikat avoimeen hakuun. Hallitus merkitsi tämänhetkisen tilanteen tiedoksi.

Hallitus hyväksyi Anne-Sofie Telvin rahaston säännöt ja lähetti ne syksyn liittokokoukselle hyväksyttäväksi.

Hallitus hyväksyi Anne-Sofie Telvin rahaston käyttösuunnitelman vuosiksi 2023- 2025.

Hallitus merkitsi toimintojen seurannan II-kvartaalin tilannekatsauksen tiedoksi.

Hallitus nimitti viestinnän asiantuntija Tuija Tervon Allergia, Iho & Astma-lehden päätoimittajaksi 1/2023.

Hallitus kävi kokouksessaan STM:n avustuksen vuotta 2018 takaisinperinnän korvausvelvollisuutta koskevan yleiskeskustelun ja päätti siirtää asian käsittelyn hallituksen seuraavaan kokoukseen.

Hallitus myönsi ansiomerkit jäsenyhdistysten esityksen mukaan ja onnitteli ansiomerkkien saajia.

Työsuojelutiimi selvitti työhyvinvoinnin tilannetta 5.-29.8.2022 auki olleen ”Yksilötutka” - kyselyn avulla. Työhyvinvointi-indeksin keskiarvo oli 8,5 - mitä voidaan pitää hyvänä. Käytyään keskustelun hallitus merkitsi kyselyn tulokset tiedoksi.

Hallitus merkitsi tiedoksi seuraavat kohdat: Stea:n myöntämän avustuksen takaisinperintä vuodelta 2018, Stea:n tuloksellisuusraportin 2021, Aurinkopainotteinen kuntoutustoiminnan rahoituksen osalta tunnustelut Kelan suuntaan, Sosiaalialan järjestöjen työehtosopimuksen 1.6.2022–31.3.2024, Liiton vuokrasopimustilanteen, lehden kustannusten nousun, ennakkoveropäätöshakemuksen Kiinteistöosakeyhtiö Paciuksenkatu 19:n osakkeiden myyntitulosta, toiminnanjohtajan katsauksen.

SEURAAVIEN KOKOUKSIEN AJANKOHDAT

to 27.10. klo 16 HUOM! Läsäolokokous, Helsinki

to 8.12. klo 16 ja klo 18 joulukuullallinen (Helsinki)

MUUTA 19.-20.11. Järjestöpäivät Tampereella

LIITTOKOKOUKSET

la 19.11. klo 15 syksyn liittokokous (Tampere, hybridi)