

18.11.2023

## ALLERGIA-, IHO- JA ASTMALIITON SYYSKOKOUS PÖYTÄKIRJA

Aika Lauantai 18.11.2023 klo 15.30

Paikka Helsingin Glo Hotel Art tai etäosallistuminen TEAMSin kautta

Osallistujat:		Ääniä:	Läsnäolo:
Bonden Camilla	Helsingin Allergia- ja Astmayhdistys ry	3	Paikan päällä
Harju Arja	Lounais-Suomen Allergia- ja astmayhdistys ry	3	Etänä
Hautaluoma Maria	Valoiohottumayhdistys ry	1	Paikan päällä
Jokela Markku	Pirkanmaan Allergia- ja astmayhdistys ry	3	Paikan päällä
Jusenius Maija-Liisa	Lohjan Seudun Allergia-, Iho- ja Astmayhdistys ry	1	Paikan päällä
Kallio Markku	Pohjanmaan Atopiyhdistys ry	1	Paikan päällä
Karvonen Eila	Edusti Keski-Suomen Atopiyhdistystä	1	Paikan päällä
Keränen Timo	Oulun Seudun Allergia-, Atopia- ja Astmayhdistys ry	2	Paikan päällä
Kohonen Eila	Porvoon Seudun Allergia- ja Astmayhdistys ry	1	Etänä
Kuikka Liisa	Kaakkois-Suomen Atopiyhdistys ry	1	Paikan päällä
Lifländer-Lehto Maarit	Forssan seudun allergia- ja astmayhdistys ry	1	Paikan päällä
Linjamaa Esa	Tampereen seudun Atopiyhdistys ry	1	Paikan päällä
Luntta Pirkko	Etelä-Savon Allergia, Iho ja Astma ry	1	Etänä
Mikkilä Minna	Hämeen Allergia-, Iho- ja Astmayhdistys ry	1	Paikan päällä
Parttimaa Anne	Vantaan ja Kerava allergia- ja astma yhdistys ry	2	Paikan päällä
Pelkonen Liisa	Pohjois-Suomen Alopecia- ja Vitiligoyhdistys ry	1	Etänä
Puhakka Leena	Nurmijärven Allergia- ja astmayhdistys ry	1	Paikan päällä
Raussi Katri	Kaakon Allergia- ja Astmayhdistys ry	2	Etänä
Renfors-Sipari Paula	Allergia- ja astmayhdistys Espoo ja Länsi-Uusimaa ry	2	Paikan päällä
Rönkkö Laura	Pohjanmaan allergia- ja astmayhdistys ry	1	Paikan päällä
Seppänen Suvi	Hyvinkään seudun Allergia- ja Astmayhdistys ry	1	Paikan päällä
Tarvainen Tiina	Keski-Suomen Allergia- ja Astmayhdistys ry	2	Paikan päällä
Tolonen Sara	Eteläisen Suomen Atopiyhdistys ry	1	Paikan päällä
Tyrväinen Marjukka	Iktyosiyhdistys ry	1	Paikan päällä
Tähtinen Sara	Ihoyhdistys ry	1	Paikan päällä
Vaajakari Eija	Satakunnan Allergia- ja Astmayhdistys ry	1	Paikan päällä
Varis Helena	Tunturilapin Allergia-, iho- ja astmayhdistys ry	1	Paikan päällä
Vasko Pirkko	Varkauden seudun Allergia- ja Astmayhdistys ry	1	Etänä
Åkerfelt Taru	Etelä-Suomen alopecia ja vitiligoyhdistys ry	1	Paikan päällä

### Muut kokoukseen osallistuvat:

Eklund Marjatta	Oulun Seudun Allergia-, Atopia- ja Astmayhdistys ry		Paikan päällä
Gyllenberg Pirkko	Lounais-Suomen Allergia- ja Astmayhdistys ry		Etänä
Huttunen Iiris	Allergia- ja astmayhdistys Espoo ja Länsi-Uusimaa ry		Paikan päällä
Jänntti Matti	Eteläisen Suomen Atopiyhdistys ry		Paikan päällä
Ulmala Maarit	Ihoyhdistys ry		Paikan päällä
Nerelli-Antell Eero	Hyvinkään seudun Allergia- ja Astmayhdistys ry		Paikan päällä

This document has been digitally signed using Lime eSign. Original document fingerprint:  
41d04e85b69e312667ce80159e66d3483b3604008fe8103567a5b4faa65083e6

Pekkala Seppo	Lounais-Suomen Allergia- ja astmayhdistys ry	Etänä
Sirén Pia Hämeen	Allergia-, Iho- ja Astmayhdistys ry	Paikan päällä
Smolander Satu	Eteläisen Suomen Atopiyhdistys ry	Etänä
Hoikkala Ville	Lakimies	Paikan päällä
Tulkki Pekka		Paikan päällä

### Allergia-, iho- ja astmasäätiön jäsenet:

Vesterinen Kyösti	Säätiön puheenjohtaja	Etänä
Valovirta Erkkä	Säätiön hallituksen jäsen	Etänä

### Liittohallituksen jäsenet:

Hakula Ilpo	Kaakon Allergia- ja Astmayhdistys ry	Paikan päällä
Holopainen Pasi	Oulun Seudun Allergia-, Atopia- ja Astmayhdistys ry	Paikan päällä
Tanskanen Eija-Hannele	Tampereen seudun Atopiyhdistys ry	Etänä
Paajanen Pirjo	Keski-Suomen Allergia- ja Astmayhdistys ry	Paikan päällä
Petäjämäki Timo	Etelä-Savon Allergia, Iho ja Astma ry	Paikan päällä

### Henkilökunnasta läsnä:

Hellemaa Paula	Toiminnanjohtaja	Paikan päällä
Malmros Niki	Markkinointi- ja kumppanuuspäällikkö	Paikan päällä
Arokanto Katariina	Hallinto- ja järjestösihteeri	Paikan päällä
Heikkinen Risto	Erytisasiantuntija	Paikan päällä
Loikkanen Aino	Järjestöasiantuntija	Paikan päällä
Pajunen Sirpa	Hallintopäällikkö	Paikan päällä
Ijäs Katariina	Asiantuntija, allergia, iho ja astma	Paikan päällä
Sauliala Anu	Verkkoasiantuntija	Paikan päällä
Ojala Mari	Talousvastaava	Paikan päällä
Teerikangas Mia	Järjestöasiantuntija	Paikan päällä
Tervo Tuija	Viestinnän asiantuntija	Paikan päällä
Lehtomäki Paula	Järjestöasiantuntija	Paikan päällä

## 1. KOKOUKSEN AVAUS

Liiton sääntöjen 15 § kohdan 1 mukaan liiton puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai joku liittohallituksen siihen määräämä liittohallituksen muu jäsen avaa kokouksen.

Hallituksen varapuheenjohtaja, Ilpo Hakula avasi kokouksen klo 15.31.

Avauspuheenvuorossaan varapuheenjohtaja nosti esille liiton työntekijöiden asiantuntijuuden, osaamisen sekä yhteistyön tärkeyden muiden liittojen ja toimijoiden kanssa. Varapuheenjohtaja totesi liiton työn kohdistuvan jäsenistön tueksi ja nosti esille huomioitavat haasteet liiton talouden pohjautuessa pääsääntöisesti STEAn avustuksiin ja A-tunnustuottoihin. Varapuheenjohtaja esitteli muutamalla sanalla hallituksen puheenjohtajaksi hakevan Tapani Tulkin.

## 2. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

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.

**Päätösesitys:** Valittaneen

1. Puheenjohtajaksi kutsuttuna Eero Nerelli-Antell.
2. Kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
3. Kaksi ääntenlaskijaa liiton henkilöstöstä, Katariina Arokanto ja Risto Heikkinen.
4. Ja todettaneen, että kokouksen sihteerinä toimii liiton hallintopäällikkö Sirpa Pajunen.

**Päätös:** Liittokokous valitsi

1. Kokouksen puheenjohtajaksi Eero Nerelli-Antellin.
2. Pöytäkirjan tarkastajaksi Camilla Bondenin (Helsingin Allergia- ja Astmayhdistys ry) ja Timo Petäjämäen.
3. Kahdeksi ääntenlaskijaksi Katariina Arokannon ja Risto Heikkisen liiton henkilöstöstä.
4. Kokouksen sihteeriksi liiton hallintopäällikön Sirpa Pajusen.

### 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:** Kokous todettiin liiton sääntöjen 13§:n ja 14§:n mukaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu on lähetetty 31.10.2023. Kokouksessa oli edustettuna 45 jäsenyhdistyksestä 29 jäsenyhdistystä, joista 6 osallistui etäyhteydellä. Edustajilla oli käytössä 41 ääntä. Sääntöjen mukaan vain kokousedustajilla on puhe- ja äänestys-oikeus. Puheenjohtajan esityksestä ja sääntöjen mahdollistamana liittokokous salli, että muilla kokouksessa läsnä olevilla on läsnäolo- ja puheoikeus.

### 4. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS

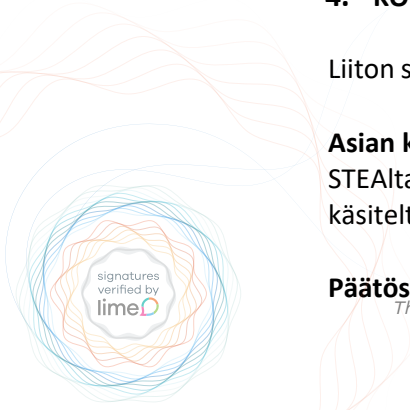
Liiton sääntöjen 15§:n kohdan 4 mukaan vahvistetaan kokouksen työjärjestys.

**Asian käsittelyn aikana** Pirkko Luntta (Etelä-Savon Allergia, Iho ja Astma ry) esitti kysymyksen STEAlta tulleen raportin (koskien vuosia 2017 ja 2019) käsittelypaikkaa. Puheenjohtaja totesi asiaa käsiteltävän § 5 kohdalla.

**Päätösesitys:** Hyväksyttäneen kokouskutsun yhteydessä lähetetty esityslista työjärjestykseksi.

*This document has been digitally signed using Lime eSign. Original document fingerprint:*

41a04e85b69e312667ce80139e66a3483b3604008fe87035c7a5b4fca65083e6



**Päätös:** Kokouskutsu hyväksyttiin työjärjestykseksi.

## 5. KATSAUS LIITON TOIMINTAAN JA TALOUTEEN

Liiton sääntöjen 15 §:n kohdan 6 mukaisesti kuullaan liittohallituksen katsaus liiton toiminnasta ja taloudesta liittokokousten väliseltä ajalta.

**Asiakohdan käsittelyn aikana:** Hallituksen varapuheenjohtaja Ilpo Hakula kertasi kevätkokouksen jälkeen tapahtuneita asioita, kuten hallituksen puheenjohtajan eroaminen viime kesäkuussa. Avustuksien siirto vuoden 2024 alusta valtion yleiskatteelliseen budjettirahoitukseen ja mahdollisesti vuonna 2027 voimaan astuvat hallitusohjelmassa olevat massiiviset valtionavustusleikkaukset (leikkaus on esitetty 100 miljoonan euron suuruisena eli 25 prosenttia) haastavat pohtimaan tulevaisuuden toimintaa ja tarpeita sekä korostavat yhteistyön merkitystä.

Varapuheenjohtaja painotti, että liiton tekemä perustyö on vakaata ja tavoittaa kohderyhmän. Haasteena on jäsenmäärän laskeva trendi jäsenyhdistyksissä. Luontoterveydenosaamiskeskuksen (ent. Etelä-Karjalan Allergia- ja Ympäristöinstituutti) kehittäminen etenee. Vaikuttamistoiminnassa Eduskunnan kansanedustajaverkostoja on vahvistettu.

Varapuheenjohtaja kävi läpi tilanteen liittyen tarkastuskertomukseen STEAn suorittamasta tarkastuksesta. Tarkastuskertomus vuosilta 2017 ja 2019 on saapunut liittoon 8.11.2023. Tarkastukset olivat jatkoa vuonna 2020 tehdyille laillisuustarkastukselle koskien vuotta 2018. Liiton hallitus jätti alustavaan tarkastuskertomukseen kesällä vastineen ja STEA:n antamassa lopullisessa tarkastuskertomuksessa tämä on huomioitu. Vastineessaan liiton hallitus esitti eriävän näkemyksen vuosien 2017 ja 2019 takaisinperinnän kohtuullisuudesta.

Avustusten takaisinperintäsumma on 50 % myönnettyistä yleisavustuksista eli 1 085 000 euroa + korot.

Vuoden 2018 takaisinperintää koskeva päätös ja valitus on käsitelty jo hallinto-oikeudessa, ja liiton hallitus ei katsonut jatkoprosessoinnilla olevan menestysmahdollisuuksia aiemman hallinto-oikeuden tulkinnan johdosta.

STEA on tarkastushavaintoihinsa pohjautuen tehnyt vuoden 2018 osalta tutkintapyynnön poliisille, joka ei ole edennyt.

STEA teki liittoon viimeisimmän selvityskäynnin 18.11.2022 ja totesi liiton tekemät kustannusvaikutteiset sopeuttamis- ja muutostyöt vaikuttaviksi. Hallituksen varapuheenjohtaja selvensi, että tämä tarkoittaa sitä, että liitto tänä päivänä pystyy selviytymään avustuksen takaisinperinnästä ja se ei vaikuta liiton arjen toiminta- ja maksukykyyn.

Paikalla kokouksessa oli vastaamassa juridisiin kysymyksiin lakimies Ville Hoikkala ja Teamsin kautta Kyösti Vesterinen, joka oli toiminut asiantuntijana jäävittömälle hallitukselle asian käsittely- ja vastineentekovaiheessa.

Keskustelun aikana nousi esille vahingonkorvauksen vanhenemisen katkaiseminen, pohdintaa korvausvaateen nostamisesta vuosien 2017 ja 2019 vastuullisten osalta sekä STEAn tekemän poliisitutkinnan tilannearvio.

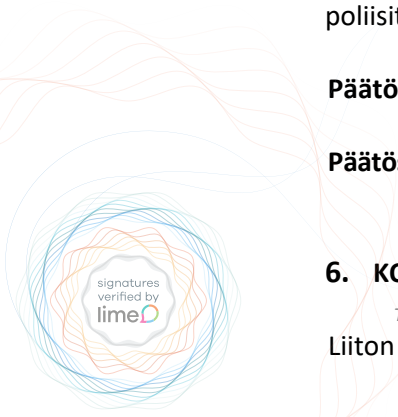
**Päätösesitys:** Merkittäneen saatu selvitys tiedoksi.

**Päätös:** Liittokokous merkitsi saadun katsauksen tiedoksi.

## 6. KOKOUS ASETTAA TARPEELLISEKSI KATSOMANSA TOIMIKUNNAT

*This document has been digitally signed using Lime eSign. Original document fingerprint:*

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:** Liittokokous ei asettanut liiton sääntöjen 15§:n kohdan 5 mukaisia toimikuntia.

## 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 työsuhteessa liittoon tai sen määräysvallassa olevaan yhteisöön. Liittohallituksen jäsenenä ei myöskään voi toimia henkilö, joka on työsuhteessa 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 2022 kokouksessaan seuraavat hallituksen jäsenet ja varajäsenet:

Varsinainen jäsen kausi	Varajäsen kausi
Oula Wichmann, pj. 2023-2025	Riikka Åstrand 2023-2025
Ilpo Hakula, vpj. 2022–2024	Silja Lindqvist 2023–2024
Niina Kaukonen 2022–2024	Anne Parttimaa 2022–2024
Pasi Holopainen 2021–2023	Pekka Jousilahti 2021–2023
Pirjo Paajanen 2021–2023	Eija-Hannele Tanskanen 2023
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 Pasi Holopainen (varajäsen Pekka Jousilahti), Pirjo Paajanen (varajäsen Eija-Hannele Tanskanen).

Erovooroisista Pasi Holopainen, Pekka Jousilahti ovat ilmoittaneet olevansa käytettävissä hallituksen varsinaiseksi tai varajäseneksi ja Eija-Hannele Tanskanen varajäseneksi.

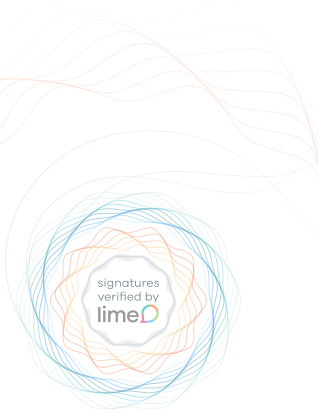
Puheenjohtaja Oula Wichmann jätti eropyynnön liiton hallituksesta kevätkokouksessa 6.5.2023.

Eronneen hallituksen puheenjohtajan tilalle tulee valita puheenjohtaja ajalle 11/2023–2025.

**Puheenjohtajuus astuu voimaan heti syyskokouksen jälkeen.**

This document has been digitally signed using Lime eSign. Original document fingerprint:

41a04e85b69e312667ce80139e66a3483b3604008fe87035c7a5b4faa65083e6



Hallituksen jäsen Niina Kaukoselle on myönnetty ero hallitustyöskentelystä 1.10.2023 alkaen. Hänen tilalleen tulee valita hallituksen varsinainen jäsen ajalle 11/2023–2024. Hallitusjäsenyys astuu voimaan heti syyskokouksen jälkeen.

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.

**Asian käsittelyn aikana todettiin:**

Liittohallituksen puheenjohtajaksi ehdolle on asettunut Tapani Tulkki (Helsinki)

Liittohallituksen varsinaisiksi jäseniksi ehdolle ovat asettuneet:

Pasi Holopainen (Oulu)

Pekka Jousilahti (Helsinki)

Hannu Kokko (Vantaa)

Liittohallituksen varajäseniksi ehdolle ovat asettuneet:

Eija-Hannele Tanskanen (Lavia)

Sara Tolonen (Helsinki)

**Päätösesitys:**

1. Liittokokous päättäne hallituksen koon.
2. Valittaneen hallituksen puheenjohtaja ajalle 11/2023–2025.
3. Valittaneen eronneen (kausi 11/2023–2024) ja erovuoroisten jäsenten tilalle jäsenet seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi 2024–2026.

**Päätös:**

Liittokokous päätti hallituksen kooksi 6 varsinaista jäsentä, varapuheenjohtaja ja puheenjohtaja sekä henkilökohtaiset varajäsenet (8 kpl).

Liittokokous valitsi hallituksen puheenjohtajaksi Tapani Tulkin ajalle 11/2023–2025.

Liittokokous valitsi eronneen hallituksen jäsenen tilalle Pekka Jousilahden ajalle 11/2023–2024 ja erovuoroisten jäsenten tilalle Hannu Kokon ja Pasi Holopaisen ja heidän henkilökohtaisiksi varajäsenikseen Sara Tolvasen ja Eija-Hannele Tanskanen seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi 2024–2026.

Valinnat suoritettiin yksimielisesti ilman äänestystä.

Alla taulukko vuoden 2024 liittohallituksen kokoonpanosta, keltaisella yliviivattuna vuoden 2023 vaalissa valitut.

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

*This document has been digitally signed using Lime eSign. Original document fingerprint:*

41a04e85b69e312667ce80139e66a3483b3604008fe87035c7a5b4faa65083e6



Marja Leena Kärkkäinen 2023–2025

Maarit Kulmala 2023–2025

## 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.

Erka Valovirta esittelee selvityksen Allergia-, iho- ja astmasäätiön toiminnasta ja taloudellisesta tilanteesta.

**Asian käsittelyn aikana** heräsi paljon keskustelua mm. Allergia-, iho- ja astmasäätiön varallisuuden hoidosta ja sijoittamisesta sekä testamenttien suhteen rahojen käytöstä. Esille nostettiin myös kriteerien mahdollinen tarkistamisen tarve koskien liiton jäsenyhdistyksille jaettavien apurahojen suhteen.

Asian käsittelyn alkaessa kokouksesta poistui Maarit Lifländer-Lehto ja asian käsittelyn loputtua kokouksesta poistui Anne Parttimaa.

**Päätösesitys:** Liittokokous merkinnee tiedoksi selvityksen Allergia-, iho- ja astmasäätiön toiminnasta ja taloudellisesta tilanteesta Erka Valovirran selvityksen perusteella.

**Päätös:** Liittokokous kävi keskustelun ja merkitsi tiedoksi selvityksen Allergia-, iho- ja astmasäätiön toiminnasta ja taloudellisesta tilanteesta Erka Valovirran selvityksen perusteella.

## 9. TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2024 (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 24.10.2023 kokouksessaan liittokokoukselle.

Liiton toiminnanjohtaja esittelee toimintasuunnitelman, esityslistan liite 2.

**Asian käsittelyn aikana** nousi keskusteluun jäsenmäärän kehitys ja se, miten jäsenkato voitaisiin huomioida liiton kampanjoissa.

**Päätösesitys:** Hyväksyttäneen liiton toimintasuunnitelma vuodelle 2024 liitteen 2 mukaisena.

**Päätös:** Liittokokous hyväksyi liiton toimintasuunnitelman vuodelle 2024 liitteen 2 mukaisena.

## 10. JÄSENMAKSUT VUODELLE 2024

Liiton sääntöjen 15§:n kohdan 10 mukaisesti päätetään seuraavalta kalenterivuodelta perittävien liiton jäsenmaksujen ja kannatus- ja kumppanujäsenten jäsenmaksujen suuruudet, liittohallituksen ja toimikuntien puheenjohtajille ja jäsenille sekä liittotarkastajille maksettavista



palkkioista ja kulujen korvauksista. Kumppanuusjäsenten jäsenmaksu määräytyy liikevaihdon perusteella. Kannatusjäsenmaksu voidaan määrätä erisuuruisena yksityisille henkilöille, yhteisöille ja säätiölle.

Kuluvana vuonna (2023) 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.

**Asian käsittelyn** aikana lakimies Ville Hoikkala poistui kokouksesta.

**Päätösesitys:** Liittokokous päättäne hallituksen esityksestä, että myös vuonna 2024 jäsenmaksun suuruus pidetään 27 eurossa, josta liitto perii jäsenyhdistyksiltä jäsenmaksuna puolet eli 13,50 euroa/jäsen/vuosi. Samaten liittokokous päättäne, että rinnakkaisjäsenyyden maksu on 10 euroa/jäsen/vuosi, josta liitto perii jäsenyhdistyksiltä 3 euroa/jäsen/vuosi.

Kumppanuusjäsenmaksuksi vuodelle 2024 liittokokous päättäne 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:** Liittokokous päätti hallituksen esityksestä, että myös vuonna 2024 jäsenmaksun suuruus pidetään 27 eurossa, josta liitto perii jäsenyhdistyksiltä jäsenmaksuna puolet eli 13,50 euroa/jäsen/vuosi. Samaten liittokokous päätti, että rinnakkaisjäsenyyden maksu on 10 euroa/jäsen/vuosi, josta liitto perii jäsenyhdistyksiltä 3 euroa/jäsen/vuosi.

Kumppanuusjäsenmaksuksi vuodelle 2024 liittokokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti

- 1000 € (liikevaihto < 1M€/v)
- 2000 € (liikevaihto > 1M€/v)
- yksityisen henkilön kannatusjäsenmaksuksi 150 €/v
- yhteisö- ja säätiökannatusjäsenmaksuksi 500 €/v

Lisäksi liittokokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että hallituksen ja toimikuntien puheenjohtajille ja jäsenille ei makseta palkkiota, matkakulut ja päivärahat korvataan Valtion matkustussäännön mukaan.

Liittokokous myös päätti, että tilintarkastajille maksetaan laskun mukainen palkkio.

## 11. TALOUSARVIO VUODELLE 2024 (LIITE 3)

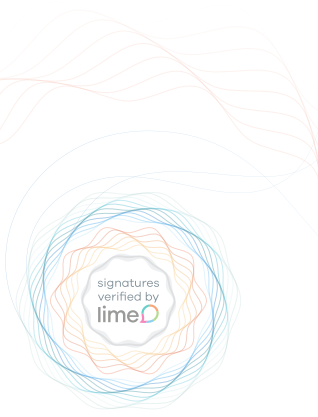
Liiton sääntöjen 15 §:n kohdan 11 mukaisesti hyväksytään liiton talousarvio seuraavalle kalenterivuodelle. Hallitus on kokouksessaan 19.9.2023 käsitellyt ja lähettänyt talousarvioesityksen liittokokoukselle hyväksyttäväksi.

Liiton talousvastaava esittelee talousarvion, esityslistan liite 3.

**Päätösesitys:** Liittokokous hyväksynee hallituksen esityksen mukaisesti liiton talousarvio vuodelle 2024 liitteen 3 mukaisesti.

*This document has been digitally signed using Lime eSign. Original document fingerprint:*

**Päätös:** Liittokokous hyväksyi hallituksen esityksen mukaisesti liiton talousarvion vuodelle 2024





liitteen 3 mukaisesti.

## 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 2023 tilintarkastusyhteisönä on toiminut Oy Tuokko Ltd päävastuullisina tilintarkastajina KHT Terhi Latvala.

Nykyinen tilintarkastusyhteisö, Oy Tuokko Ltd on valittu vuoden 2018 liittokokouksessa liiton tilintarkastusyhteisöksi. Tilintarkastusyhteisöt on kilpailutettu heti kesän jälkeen Tarjoavan sähköisen kilpailutuslupakauden kautta. Tarjouspyynnöt jätettiin neljälle tilintarkastusyhteisölle: AuditPlan Oy, OT tilintarkastus Oy, Tiliextra Oy ja Oy Tuokko Ltd. Saimme tarjouksen Tiliextra Oy:ltä ja Oy Tuokko Ltd:ltä tarjousten jättöaikaan mennessä (27.08.2023 klo 15:00).

Tarjouksien vertailuissa selkeimmin edullisemmaksi nousi Tiliextra Oy:n tarjous. Heidän tarjouksessaan oli myös maininta siitä, että veloitus tapahtuu tehtyjen työtuntien mukaan. Muuten referenssit liiton tilintarkastukseen ovat hyvät molemmilla tarjouksen jättäneellä tilintarkastusyhteisöllä.

**Päätösesitys:** Hallitus päätti esittää syyskokoukselle päätettäväksi liiton tilintarkastusyhteisöksi Tiliextra Oy ja päävastuullisena tilintarkastajana Elina Kaura, HT-tilintarkastaja tilikaudelle 2024.

**Päätös:** Liittokokous päätti hallituksen esityksen mukaan liiton tilintarkastusyhteisöksi Tiliextra Oy ja päävastuullisena tilintarkastajana Elina Kaura, HT-tilintarkastaja tilikaudelle 2024

## 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:** Merkittiin tiedoksi, että liittokokoukselle ei ollut tullut aloitteita määräaikaan mennessä.

## 14. TIEDOTUSASIAT

Ei tiedotusasioita.

## 15. ILMOITUSASIAT

Ei ilmoitusasioita.

## 16. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

Ei muita esille tulleita asioita.

## 17. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.57 kiittäen kokousosallistujia.

# Document Verification

## Document Information

**Name:** Liittokokouksen pöytäkirja 18.11.2023

**Sent date:** 2023-11-28 20:57:47 UTC

**Signing/transaction ID:** 3241

**Original document fingerprint:**

41a04e85b69e312667ce80139e66a3483b3604008fe87035c7a5b4faa65083e6

**Sent by:** Sirpa Pajunen

**Signed by all parties:** 2023-11-29 11:20:10 UTC

**Original document file ID:** 1727601

## Signed By

**Name:** CAMILLA ANDREA MARIA BONDEN

**E-mail:** toiminnanjohtaja@allergiahelsinki.fi

**Signed date:** 2023-11-29 07:36:10 UTC

**IP address:** 85.76.3.135, 85.76.3.135

**Platform:** Windows

**Transaction id:** rBdnIOexbljkg5PDHQ8WJlGh4Lz4y5T4e5M5vnBUUsNvfLZHsrynKCsffHPVPIPHy

**Receipt url:** <https://signature.lime-technologies.com/receipt/rBdnIOexbljkg5PDHQ8WJlGh4Lz4y5T4e5M5vnBUUsNvfLZHsrynKCsffHPVPIPHy>

**Signing method:** ftn\_fi

**Browser:** Edge 119.0.0

**Name:** Eero Juhani Nerelli-Antell

**E-mail:** nerelliantell@gmail.com

**Signed date:** 2023-11-29 11:20:10 UTC

**IP address:** 193.210.164.255, 193.210.164.255

**Platform:** iOS

**Transaction id:** wFi8LtgnDi9617t3bmlg0oLpbtYppyGFpIFiwQeLHI3bCW7erXzJjcgBP9lw8wh4

**Receipt url:** <https://signature.lime-technologies.com/receipt/wFi8LtgnDi9617t3bmlg0oLpbtYppyGFpIFiwQeLHI3bCW7erXzJjcgBP9lw8wh4>

**Signing method:** ftn\_fi

**Browser:** Mobile Safari 17.1.1

**Name:** SIRPA HELENA PAJUNEN

**E-mail:** sirpa.pajunen@allergia.fi

**Signed date:** 2023-11-28 20:58:26 UTC

**IP address:** 79.134.110.221, 79.134.110.221

**Platform:** Windows

**Transaction id:** K5js14J1UwPFyzRRJT3tA9sCHVNpitX0b7xuyT6wsCLyt16Jy6kWYK8wJOAGRlVP

**Receipt url:** <https://signature.lime-technologies.com/receipt/K5js14J1UwPFyzRRJT3tA9sCHVNpitX0b7xuyT6wsCLyt16Jy6kWYK8wJOAGRlVP>

**Signing method:** ftn\_fi

**Browser:** Edge 119.0.0



---

**Name:** TIMO KALEVI PETÄJÄMÄKI

**E-mail:** office@compupage.fi

**Signed date:** 2023-11-29 03:05:14 UTC

**Signing method:** ftn\_fi

**IP address:** 93.106.14.84, 93.106.14.84

**Browser:** Chrome Mobile 118.0.0

**Platform:** Android

**Transaction id:** fs5VDolBH8Q92OGunAYqDhNvEn063iiOTAxAxhE0laqQw4H3P08Qz3LvsZr27zcJ

**Receipt url:** <https://signature.lime-technologies.com/receipt/fs5VDolBH8Q92OGunAYqDhNvEn063iiOTAxAxhE0laqQw4H3P08Qz3LvsZr27zcJ>

---



*This document has been digitally signed by the parties listed above using Lime eSign.  
Party initiating electronic signature process in Lime eSign identified as Allergia-, Iho- ja Astmaliitto ry (02760193).*