

**Hallituksen kokous****2/2022****Aika:** 10.2.2022 klo 16.00**Paikka:** Teams

Kokouksen aluksi liiton seurantaa esitteli erityisasiantuntija Risto Heikkinen ja oikeustieteen lisensiaatti Juha Viertola, aiheena Allergiasäätiön sääntöjen muuttaminen.

Hallitus käsitteli kauden aikaisen tilintarkastuksen havainnot ajalta 1.7.-21.11.2021 tarkistaen mm. kirjanpitojärjestelmän muutoksesta aiheutuneita toimintatapamuutoksia. Hallitus merkitsi asiakohdan tiedoksi.

Hallitus päätti siirtää tilivaroja rahastoon välttääkseen negatiivisen talletuskoron.

Hallitus päätti perustaa sijoitustyöryhmän.

Hallitus merkitsi tiedoksi STM:n avustuspäätökset.

Käytyään keskustelun hallitus päätti olla tekemättä oikaisua STM:n avustuspäätöksestä koskien ”Atooppista ihottumaan sairastavien työ- ja toimintakyvyn ylläpitämiseen aurinkopainotteisen sopeutumisvalmennustoiminnan avulla”. Hallitus päätti ottaa yhteyttä Kelan johtajiin ja sopima palaverin aurinkopainotteisen kuntoutuksen saamiseksi Kelan rahoitukseen.

Hallitus päätti myöntää työvapaan kuntoutusuunnittelijalle.

Hallituksessa käytiin läpi työpaikkaselvityksen työpaikan työolojen terveydellisestä- ja työkykymerkityksestä sekä voimavaroista, joka tehtiin yhdessä Terveystalon kanssa marras-joulukuussa 2021. Käytyään keskustelun hallitus merkitsi asian tiedoksi.

Hallitus päätti antaa lausunnon säätiön sääntöjen muutoksista sekä suostumuksen sääntöjen muutoksille. Hallitus myös valtuutti toiminnanjohtajan valmistelemaan lausunnon ja kokoamaan työtä varten nimeämänsä työryhmän. Hallitus nimesi työryhmän. Lausunto tuodaan hallituksen käsittelyyn ennen lähettämistä Allergiasäätiön hallitukselle.

Kemikaaliasiantuntijan rekrytointi päätettiin laittaa uudelleen avoimeksi 24.1., koska sopivaa henkilöä ei ensimmäisessä haussa löytynyt.

Asiantuntija, Allergia-, iho- ja astma tehtävässä on 31.1.2022 aloittanut terveydenhoitaja, YAMK Katariina Ijäs.

Kuntoutussuunnittelijan sijaisuutta on palkattu hoitamaan Saara Lehtimäki, YAMK sairaanhoitaja nimikkeellä kurssiasiantuntija.

Henkilökunnalle myönnetään vuodelle 2022 virike-etuoikeus.

## **SEURAAVAN KOKOUKSEN AJANKOHTA**

### **HENKILÖKUNNAN JA HALLITUKSEN YHTEISET PÄIVÄT**

la 9.4. klo 10-16 (Hotelli Haaga ja Teams). Strategian arviointi ja toiminnan suuntaaminen

### **HALLITUKSEN KEVÄÄN 2022 KOKOUKSET JA MUUT TAPAHTUMAT**

to 10.2. klo 16 hallituksen kokous (TEAMS).

la 5.3. klo 10-15 hallituksen kehittämispäivä (TEAMS)

ke 23.3. klo 16.00 hallituksen kokous (TEAMS)

to 5.5. klo 16.00 hallituksen kokous (TEAMS)

to 9.6. klo 16.00 (varapäivä) (TEAMS)

### **LIITTOKOKOUKSET**

ti 26.4. klo 17 kevään liittokokous (Helsinki, hybridi).

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

Koronaviruspandemia voi muuttaa kokousten aikatauluja ja kokoontumistapoja.