

HALLITUKSEN KOKOUKSEN 8-2022 PÄÄTÖSTIEDOTE

Kokous pidettiin läsnäolo kokouksena 8.12.2022 klo 16.00 ja läsnä olivat hallituksen jäsenet ja esittelijät.

Kokouksen aluksi järjestö- ja hallintosihteeri Katariina Arokanto esitteli sisäisen tarkastuksen raportin.

Hallitus merkitsi tiedoksi Syysliittokokouksen terveiset. Kokousedustajia oli yhteensä 28/45 jäsenyhdistyksestä, kokous pidettiin hybridikokouksena. Kokouksessa hyväksyttiin syyskokouksen sääntömääräiset asiat ja lisäksi hyväksyttiin liiton sääntömuutokset ja Anne Sofia Telvin -rahaston säännöt. Kokouksessa päätettiin ottaa ennakkotarkastetut säännöt käyttöön heti, kun sääntömuutokset oli hyväksytty.

Puheenjohtajaksi jatkokaudelle valittiin Oula Wichmann (varajäseneksi Riikka Åstrand). Äänestyksen jälkeen jatkokaudelle jäseneksi valittiin Marja Leena Kärkkäinen (varajäsen Maarit Kulmala), sekä varajäsenen paikalta varsinaiseksi jäseneksi Timo Petäjämäki (varajäseneksi Hanna Valtanen), uutena jäsenenä Eila Kauppinen (varajäsen Elina Moisisto), Ilpo Hakulan uudeksi varajäseneksi valittiin Silja Lindqvist ja Pirjo Paajasen varajäseneksi Eija-Hannele Tanskanen. Allergia- iho- ja astmasäätiön hallituksen jäseneksi valittiin professori Erkki Valovirta.

Hallitus merkitsi STEA:n avustusehdotuksen tiedoksi. Keskustelun aikana nousi esille aiheita kehittämispäiviin: vallitseva uudentasoinen avustustaso, toimintojen karsimiset ja laskeva jäsenmäärä. Mikä on liiton suunta, mitä olemme nyt liittona ja mitä haluamme olla tulevaisuudessa?

Hallitus merkitsi tiedoksi myös Oy Tuokko Ltd:n tekemät kauden aikaisen tilintarkastuksen havainnot prosesseihin liittyen:

- Tase-erittelyitä ei ole tarve laatia jokaisesta tase-erästä tilikauden aikana, mutta suosittelemme, että avustuksien osalta saamisia ja velkoja seurattaisiin kohteittain myös tilikauden aikana ja näistä laadittaisiin omat erittelyt.
- Suosittelemme, että kirjanpidon palkat täsmäytetään tulorekisterin palkkatietoihin vähintään vuositasolla tilinpäätösvaiheessa.
- Palkat hyväksytään maksuun toiminnanjohtajan kuittauksella, joka tapahtuu sähköpostitse. Kuittaus lisätään kirjanpitosoitteen liitteeksi Procountoriin. Palkat on kuitenkin mahdollista laittaa maksuun järjestelmässä ilman hyväksyntää, koska saamamme tiedon mukaan hyväksyntää ei ole mahdollista ottaa käyttöön järjestelmän sisällä.

Niin ikään hallitus merkitsi selvityksen STEAn selvityskäynnistä 18.11.2022 tiedoksi.

Selvityskäynnillä todettiin liiton tehneen yleishyödyllisessä toiminnassa merkittäviä kustannusvaikutteisia sopeuttamistoimia. Ne ovat kohdistuneet mm. työntekijöiden määrään, henkilöstökuluihin, taloushallintoon ja sen järjestämisestä aiheutuviin kuluihin sekä ICT- ja muihin kuluihin. Muutosprosessin näkyvimpiä seurauksia ovat henkilöstön määrän supistumisen lisäksi olleet mm. kahden aluetoimiston toiminnan päättyminen, omistetuista toimitiloista luopuminen, organisaatiouudistus, aikaisemman konsernirakenteen eli liiketoiminta- ja kiinteistötytäryhtiöiden purkaminen sekä Allergiasäätiön toiminnan aikaisempaa selvempi eriyttäminen liiton muusta toiminnasta. Taloushallinnon osalta liitto on uudistanut myös talous- ja henkilöstöhallinnon prosessit sisältäen mm. laskentaohjelmiston, tilikartan ja kustannuspaikkarakenteen uudistamisen lisäksi työajanseurantaan liittyvät menetelmät ja ohjeistukset.

Selvityskäynnin taustalla on, että Allergia-, Iho- ja Astmaliittoon on vuonna 2020 tehty vuoden 2018 avustusten käyttöön kohdistunut STEAn laillisuustarkastus. Tarkastuskertomuksen perusteella tehtyyn STM:n takaisinperintäpäätöksestä laadittuun avustuksen saajan valitukseen on 27.6.2022 saatu Helsingin

hallinto-oikeuden antama lainvoimainen päätös (H3777/2022). Avustusten käytön laillisuustarkastusta on ensimmäisen, vuonna 2020 tehdyn tarkastuksen jälkeen jatkettu yleisavustukseen kohdistuvana vuosien 2017 ja 2019 osalta. Tämän tarkastuksen alustavan tarkastuskertomuksen odotetaan valmistuvan vuoden 2022 lopussa.

Hallitus merkitsi tiedoksi myös:

- kiinteistönmyynnin veronpäättöksen oikaisun 2021 ja ennakkoratkaisuhakemuksen, joka koskee vuotta 2022.
- Liitto on valtuuttanut Oy Tuokko Ltd:n 25.10.2022 jättämään verohallinnolle ennakkoratkaisuhakemuksen, joka koskee yleishyödyllisen liiton luovutusvoiton veronalaisuutta kiinteistöosakeyhtiön purkautumisesta johtuvasta purkuvoitosta. Hallitus valtuutti toiminnanjohtajan maksamaan kiinteistöön kohdistuvat verojen maksut tarvittaessa Dansken korkotililtä.

Hallitus päätti vuoden 2022 järjestötyöpalkintojen saajat. Hakemuksia oli yhteensä 13 (joista yksi pääkaupunkiseudun yhdistysten yhteishaku), jotka ovat osallistuneet Pieni ele keräykseen ennen syksyä 2020.

Toiminnanjohtajan esiteltyä tilojenkatselmustilanteen. Hallitus valtuutti toiminnanjohtajan allekirjoittamaan maksimissaan 4 vuoden vuokrasopimuksen optiovuodella sopimusneuvottelujen edetessä.

Hallitus myönsi rekrytointiluvat: Järjestöasiantuntija, Luonto- ja ympäristöterveyden asiantuntija Allergia- ja Ympäristöinstituuttiin, Kemikaaliasiantuntija (määräaikainen työsopimus).

Hallitus merkitsi tiedoksi toiminnanjohtajan katsauksen ja seuraavien kokousten aikataulut:
Kokousten alustava aikataulu kevät 2023

- Perehdytyspäivä hallitukselle 2.2.2023 klo 17 (Teams)
- hallituksen kokous 14.2.2023 klo 17 (Teams)
- hallituksen kokous 23.3.2023 klo 17 (Teams)
- liittokokous 22.4.2023 klo 10 (Helsinki, hybridi)
- hallituksen kokous ja hallituksen ja henkilöstön yhteinen kehittämispäivä 6.5.2023 (Helsinki)
- hallituksen innovointipäivä + varakokouspäivä 13.6.2023 (Helsinki)

Kokousten alustava aikataulu syksy 2023

- talousilta 29.8.2023 klo 17 (Teams)
- hallituksen kokous 19.9.2023 klo 17 (Teams)
- hallituksen kokous 24.10.2023 klo 17 (Teams)
- Järjestöpäivät 18.11.-19.11.2023 (Hybridi, pääkaupunkiseutu)
- Liittokokous 18.11.2023 (Hybridi, pääkaupunkiseutu)
- hallituksen kokous 8.12.2023 + jouluillallinen (Hybridi)
- hallituksen ja henkilöstön yhteinen kehittämispäivä syksyille