

ALLERGIA-, IHO- JA ASTMALIITTO RY

KEVÄTKOKOUS 2025

Aika Lauantai 12.4.2025 klo 10.00
Paikka Liiton toimistolla, kokoustila Helsinki (6 krs), Mannerheimintie 107, Helsinki ja etäosallistuminen TEAMSin kautta.

ESITYSLISTA

1. KOKOUKSEN AVAUS

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

2. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Liiton sääntöjen 15§:n kohdan 2 mukaan valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat. Hallituksen kokouksessa 11.3.2025 on esitetty, että kokouksen sihteerinä toimii liiton hallintopäällikkö.

Päätösesitys: Hallitus esittää, että liittokokous valitsee

1. Puheenjohtajaksi kutsuttuna x.
2. Kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
3. Kaksi ääntenlaskijaa liiton henkilöstöstä, Katariina Arokanto ja Risto Heikkinen.
4. Kokouksen sihteeriksi liiton hallintopäällikkö Sirpa Pajusen.

Päätös:

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:

4. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS

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

Päätösesitys: Hyväksytään kokoukutsun yhteydessä lähetetty esityslista työjärjestykseksi.

Päätös:

5. KATSAUS LIITON TOIMINTAAN JA TALOUTEEN

Liiton sääntöjen 15§:n kohdan 5 mukaisesti kuullaan liittohallituksen katsaus liiton toiminnasta ja taloudesta liittokokousten väliseltä ajalta.

Liittohallituksen puheenjohtaja pitää katsauksen.

Päätösesitys: Merkitään saatu selvitys tiedoksi.

Päätös:

6. VUOSIKERTOMUS VUODELTA 2024, LIITE 1

Liiton sääntöjen 15§:n kohdan 6 mukaisesti käsitellään liiton vuosikertomus edelliseltä kalenterivuodelta. Vuosikertomus on toimitettu etukäteen jäsenille, liite 1.

Liiton toiminnanjohtaja esittelee vuosikertomuksen.

Päätösesitys: Merkitään tiedoksi liiton vuosikertomus 2024.

Päätös:

7. TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2024, LIITTEET 2a, 2b, 2c

Liiton sääntöjen 15§:n kohdan 7 mukaisesti käsitellään liiton tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto (liite 2c) edelliseltä kalenterivuodelta sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.

Liiton talousvastaava esittelee tilinpäätöksen, liite 2a ja tilintarkastajien lausunnon, liite 2c.

Päätösesitys: Vahvistetaan vuoden 2024 tilinpäätös ja myönnetään vastuuvapaus tilivelvollisille vuodelta 2024.

Päätös:

8. VAALITOIMIKUNNAN PERUSTAMINEN

Vaalitoimikunnan nimittäminen on ollut esillä liittohallituksen kokouksissa ja liittokokouksissa.

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 2024 muissa asioissa. Vaalityöryhmän perustamista kannatettiin mm. arvioinnin näkökulmasta. Tärkeänä pidettiin sitä, että jäsenyhdistykset ovat tietoisia asiasta riittävän ajoissa, pohdittiin sääntömuutoksen tarvetta ja myös apriktoitiin, luodaanko liian raskasta järjestelmää. Lopuksi todettiin, että viime kädessä liittokokousedustajat valitsevat hallitukseen edustajat.

Asiasta on konsultoitu muun muassa SOSTEN lakimies Patrik Metsätähteä. Liiton säännöissä ei ole mainintaa tai estettä työryhmän nimittämiseksi. Hallitus voi liiton sääntöjen puitteissa sellaisen tarvittaessa nimittää tai esittää perustettavaksi liittokokoukselle.

Liittohallitus voi ehdottaa perustettavaksi liiton vaaleja varten toimikunnan, joka järjestää kyseessä olevat vaalit. Toimikunnan jäsenet eivät itse voi olla ehdokkaita. Toimikunnan tehtävään voisi kuulua koota ehdotus hallituksen kokoonpanosta liittokokoukselle päätettäväksi.

Hallitus käsitteli asiaa kokouksessaan 3–2024 ja kehittämispäivässään 8.6.2024 ja tuli siihen tulokseen, että vaalitoimikunta-asia valmistellaan liittokokoukseen päätettäväksi.

Hallitus päätti kokouksessaan 7–2024 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. Syyskokous 2024 merkitsi asian tiedoksi.

Päätösesitys: Hallitus ehdottaa liittokokoukselle

1. perustettavaksi liiton vaaleja varten toimikunnan, joka järjestää kyseessä olevat vaalit. (Toimikunnan jäsenet eivät itse voi olla ehdokkaita.)
2. että vaalitoimikunnan koko olisi puheenjohtaja ja neljä jäsentä.
3. että toimikunnan tehtävänä on ehdotuksen kokoaminen hallituksen kokoonpanosta syksyn liittokokoukselle päätettäväksi.
4. hyväksyttäväksi vaalitoimikunnan kokoonpanoksi kaudelle 2025–2027 Ilpo Hakula, Sari Karjula, Eila Kohonen, Pirjo Paaanen ja Paula Renfors-Sipari.
5. että Ilpo Hakula valittaisiin vaalitoimikunnan puheenjohtajaksi.

Päätös:

9. ALOITTEET, LIITTEET 3a ja 3b

Liittokokous käsittelee aloitteet, jotka ovat saapuneet liiton sääntöjen 14 § mukaan kirjallisesti liittohallitukselle helmikuun loppuun mennessä. Liittokokoukselle on tullut aloite määräaikaan mennessä. Porvoon Seudun Allergia- ja Astmayhdistys ry on lähettänyt liittokokoukselle aloitteen, joka käsittelee painettujen oppaiden tekemistä myös ruotsinkielisinä.

Aloitteessa tähdennetään, että hyvä hoidonohjaus on jäsentemme sairauksien hoidossa kaiken perusta, varsinkin sairauden toteutuksen alussa. Terveystieteiden ammattilainen tarvitsee hoidonohjaukseen myös ruotsinkielisenä kirjallista ja kuvallista materiaalia, jollaisena voisi toimia

liiton oppaat ruotsinnettuina. Aloite on liitteenä suomen- ja ruotsinkielisenä.

Liiton hallitus on kokouksessaan 11.3. käsitellyt asiaa ja lähettänyt sen liittokokoukselle käsittelyyn valtuuttaen operatiivisen johdon valmistelemaan aloitteeseen vastausta hallituksessa käydyn keskustelun perusteella.

Päätösesitys: Liittokokous käsittelee aloitteen ja päättäneen sen jatkokäsittelystä.

Päätös:

10. TIEDOTUSASIAT

11. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

12. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Liiton puheenjohtaja päättää kokouksen.

Allergia-, Iho- ja Astmaliitto ry:n hallitus