

ALLERGIA-, IHO- JA ASTMALIITTO RY
KEVÄTKOKOUS 2023

30.3.2023

Aika lauantai 22.4.2023 klo 10.30
Paikka Teams ja Allergia-, iho- ja astmaliiton toimitila, Mannerheimintie 107 (käynti Nauvontie 8), kokoustila (6 krs).

Läsnä kokouksessa:

Edustajat:	Yhdistys:	Äänimäärä:	Osallistuminen:
Gerlin Iitu	Pohjanmaan Allergia- ja astmayhdistys ry	1	Paikan päällä
Gyllenberg Pirjo	Lounais-Suomen Allergia- ja Astmayhdistys ry	2	Etänä
Hautaluoma Maria	Valoiohottumayhdistys ry	1	Paikan päällä
Hongisto Tuula	Helsingin Allergia- ja astmayhdistys ry	3	Etänä
Jokela Markku	Pirkanmaan Allergia- ja astmayhdistys	3	Etänä
Jusenius Maija-Liisa	Lohjan Seudun Allergia-, iho- ja astmayhdistys ry	1	Paikan päällä
Juutilainen Vappu	Varkauden seudun Allergia- ja Astmayhdistys ry	1	Etänä
Jänntti Matti	Ihoyhdistys ry	1	Paikan päällä
Kohonen Eila	Porvoon Seudun Allergia- ja astmayhdistys ry	1	Etänä
Lindqvist Silja	Suomen Iktyoosiyhdistys ry	1	Etänä
Nykyri Elina	Suomen HAE-yhdistys ry	1	Paikan päällä
Pelkonen Liisa	Pohjois-Suomen Alopecia- ja Vitiligoyhdistys ry	1	Etänä
Raussi Katri	Kaakon Allergia- ja Astmayhdistys ry	2	Etänä
Renfors-Sipari Paula	Espoon ja Länsi-Uudenmaan Allergia- ja astmayhdistys ry	2	Paikan päällä
Räsänen Riitta	Vantaan ja Keravan Allergia- ja astmayhdistys ry	2	Etänä (klo 10.55-)
Räsänen-Björkskog Jonna Keski-Pohjanmaan allergia-, iho- ja astmayhdistys ry		1	Etänä
Seppänen Suvi	Hyvinkään seudun Allergia- ja astmayhdistys ry	1	Paikan päällä
Sirén Pia	Hämeen Allergia- ja astmayhdistys ry	1	Etänä
Tanskanen Eija-Hannele	Tampereen seudun atopiayhdistys ry	1	Etänä
Tolonen Sara	Eteläisen Suomen Atopiayhdistys ry	1	Paikan päällä
Vanhanen Seppo	Nurmijärven Allergia- ja astmayhdistys ry	1	Etänä (klo 10.50-)

Hallitus

Wichmann Oula Liittohallituksen pj.	Paikan päällä
Hakula Ilpo Liittohallituksen vpj.	Paikan päällä
Petäjämäki Timo Liittohallituksen jäsen	Paikan päällä
Paajanen Pirjo Liittohallituksen jäsen	Etänä
Kärkkäinen Marja Leena Liittohallituksen jäsen	Etänä
Kauppinen Eila Liittohallituksen varajäsen	Etänä
Kulmala Maarit Liittohallituksen varajäsen	Etänä

Henkilökunta

Hellemaa Paula, tj	Paikan päällä
Pajunen Sirpa, siht.	Paikan päällä
Ojala Mari, talousvastaava	Paikan päällä
Loikkanen Aino	Paikan päällä
Heikkinen Risto	Paikan päällä
Arokanto Katariina	Paikan päällä
Niemelä Mia	Paikan päällä

signatures
verified by
lime 12.4.2022

PÖYTÄKIRJA

1. KOKOUKSEN AVAUS

Liiton sääntöjen 15 § kohdan 1 mukaan liiton puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai joku liittohallituksen siihen määräämä liittohallituksen muu jäsen avaa kokouksen. Hallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.30 ja toivotti osallistujat tervetulleiksi niin paikan päällä kuin Teamsissa olevat.

2. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Liiton sääntöjen 15§:n kohdan 2 mukaan valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat. Hallituksen kokouksessa 23.3.2023 on esitetty, että kokouksensihteerinä toimii liiton hallintopäällikkö.

Päätösesitys: Hallitus esittää, että kokouksen sihteerinä toimii liiton hallintopäällikkö. Valitaan puheenjohtaja, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.

Päätös: Liittokokous valitsi kokouksen puheenjohtajaksi Eero Nerelli-Antellin (Hyvinkään seudun Allergia- ja astmayhdistys ry), sihteeriksi liiton hallintopäällikkö, Sirpa Pajusen. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Suvi Seppänen (Hyvinkään seudun Allergia- ja astmayhdistys ry) ja Maarit Kulmala (Ihoyhdistys ry ja liittohallituksen varajäsen). Ääntenlaskijoiksi valittiin liiton henkilökuntaan kuuluvat Katariina Arokanto ja Risto Heikkinen.

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.

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 jäsenmäärästä riippuen 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 kolmasosa 1/3 varsinaisista jäsenistä.

Päätösesitys: Todetaan, että kokous on liiton sääntöjen 13§:n ja 14§:n mukaan laillinen ja päätösvaltainen.

Päätös: Kokous todettiin liiton sääntöjen 13§:n ja 14§:n mukaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu on lähetetty 30.3.2023. Kokouksen edustajia oli läsnä yhteensä 19 henkilöä ja asiakohdan 5 aikana kokousedustajien määrä nousi kahdella 21 henkilöön. Äänivaltaisuus vaatii vähintään 20 ääntä. Edustettuna oli asiakohdan 5 jälkeen 29 ääntä (asiakohtien 1-4 aikana 26 ääntä).

4. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS

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

Päätösesitys: Hyväksytään kokouskutsun yhteydessä lähetetty esityslista työjärjestykseksi.

Päätös: Liittokokous hyväksyi kokouskutsun yhteydessä lähetetyn esityslistan työjärjestykseksi muutoin, paitsi kohtaan 10. *Muut asiat* tuli tiedotettavaksi useampia asioita.

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: Liittokokous merkitsi tiedoksi Liittohallituksen puheenjohtajan Oula Wichmannin esittämän toiminta- ja talouskatsauksen. Katsauksessa nousi esille talouden tarkastusraportit vuosilta 2017 ja 2019, joita edelleen odotetaan Stealta. Liiton vakaaseen taloustilanteeseen ja ylijämäiseen budjettiin vaikutti sponsori-hankinta ja toimintatapojen muutos. Silti haasteena on Allergiatunnuksen vähentyneet tuotot ja kohoavat kustannukset mm. paperin hinta, joka heijastuu Allergia, Iho ja Astma -lehden kustannuksiin. Hyvä asia oli hankkeeseen *Happi hyppely* saatu avustus OKM:ltä. (LIITE 5)

6. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2022

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

Liiton toiminnanjohtaja esittelee toimintakertomuksen.

Päätösesitys: Merkitään tiedoksi liiton toimintakertomus vuodelta 2022.

Päätös: Liittokokous hyväksyi toimintakertomuksen vuodelta 2022, joka oli toimitettu kokousväelle kokousmateriaalissa.

7. TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2022

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

Liiton talousvastaava esittelee tilinpäätöksen, liite 2.

Päätösesitys: Vahvistetaan tilinpäätös ja myönnetään vastuuvapaus tilivelvollisille vuodelta 2022.

Päätös: Tilintarkastajien lausunto luettiin edelliseltä kalenterivuodelta kokouksessa ja todettiin myönteiseksi. Liittokokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden tilivelvollisille vuodelta 2022.

8. TULLEET ALOITTEET

Liiton sääntöjen § 10 mukaan aloiteoikeus on liiton jäsenyhdistyksellä ja liittohallitukselta. Jäsenyhdistyksen on jätettävä kevätkokouksessa käsiteltäväksi haluttu aloitteensa kirjallisesti liittohallitukselle helmikuun loppuun mennessä.

Päätösesitys: Kokous käsittelee määräajassa vastaanotetut aloitteet.

Päätös: Helmikuun loppuun mennessä ei ollut tullut aloitteita.

9. TIEDOTUSASIAT

Päätös: Ei tiedotusasioita.

10. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

10.1. HAE-yhdistyksen terveiset. Liittokokous väki onnitteli 15-vuotista HAE-yhdistystä.

10.2. Porvoon seudun allergiayhdistyksen terveiset: kaipaavat ruotsinkielistä materiaalia, myös ikäihmisille printtiversionjakomateriaalia.

10.3. Lounais-Suomen Allergia- ja Astmayhdistyksen terveiset: kuvaversioita esitteistä maahanmuuttajille mm. siitepölyistä tai katupölystä. Toive myös siitä, että yhdistykset mainittaisiin toimintakertomuksessa, jos ovat olleet järjestämässä yhdessä mm. tapahtumia liiton väen kanssa.

10.4. Liittohallituksen puheenjohtajan eroilmoitus hallituksesta, joka astuu voimaan 6.5.2023 kokouksen jälkeen.

Päätös: Liittokokous merkitsi tiedoksi asiakohdat 10.1.-10.4.

11. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Liittokokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.52 ja kiitti lämminhenkisestä kokouksesta.

Document Verification

Document Information

Name: Liiton kevätkokous pöytäkirja 2023

Sent date: 2023-05-02 15:16:27 UTC

Signing/transaction ID: 1141

Original document fingerprint:

63058537fc51b402e9fde50444b1d8271446a5a67cf7956d8d9ca9bd5ad07537

Sent by: Sirpa Pajunen

Signed by all parties: 2023-05-03 07:33:54 UTC

Original document file ID: 1489901

Signed By

Name: EERO JUHANI NERELLI-ANTELL

E-mail: nerelliantell@gmail.com

Signed date: 2023-05-02 17:12:31 UTC

IP address: 193.210.195.194, 193.210.195.194

Platform: iOS

Transaction id: I4cgoBPdegx4LnB32CBbSZuhGSt7cBhxpNiFECFpD7LWAKy6rVNTgaGZfV7LqvGO

Receipt url: <https://signature.lime-technologies.com/receipt/I4cgoBPdegx4LnB32CBbSZuhGSt7cBhxpNiFECFpD7LWAKy6rVNTgaGZfV7LqvGO>

Signing method: ftn_fi

Browser: Mobile Safari 16.4

Name: MAARIT ELISE KULMALA

E-mail: maarit.e.kulmala@gmail.com

Signed date: 2023-05-03 04:43:53 UTC

IP address: 217.140.214.212, 217.140.214.212

Platform: Windows

Transaction id: tF4RsHmFsRGtLmzLHEUwy14TLFAJY4ulmem6TN0liKQHyHcNwqyWEGj4ueKB1COE

Receipt url: <https://signature.lime-technologies.com/receipt/tF4RsHmFsRGtLmzLHEUwy14TLFAJY4ulmem6TN0liKQHyHcNwqyWEGj4ueKB1COE>

Signing method: ftn_fi

Browser: Edge 112.0.1722

Name: SIRPA HELENA PAJUNEN

E-mail: sirpa.pajunen@allergia.fi

Signed date: 2023-05-02 15:17:12 UTC

IP address: 77.246.192.94, 77.246.192.94

Platform: Windows

Transaction id: 87pEINyhUp0XuYwiugO1o1Y7ahWSol7Oa4Aee1hjtI60FrBiPF6pQVLGdO2hmZj4

Receipt url: <https://signature.lime-technologies.com/receipt/87pEINyhUp0XuYwiugO1o1Y7ahWSol7Oa4Aee1hjtI60FrBiPF6pQVLGdO2hmZj4>

Signing method: ftn_fi

Browser: Edge 112.0.1722



Name: SUVI TUULIKKI SEPPÄNEN

E-mail: suvi.seppanen@hotmail.com

Signed date: 2023-05-03 07:33:54 UTC

IP address: 80.220.60.13, 80.220.60.13

Platform: Windows

Signing method: ftn_fi

Browser: Chrome 112.0.0

Transaction id: a7QnS18uHD74TDX2ZjcWS0qX5TUXFVPawFminc8sPYqxP9g9UXy5Fuq7WzJVgwsR

Receipt url: <https://signature.lime-technologies.com/receipt/a7QnS18uHD74TDX2ZjcWS0qX5TUXFVPawFminc8sPYqxP9g9UXy5Fuq7WzJVgwsR>



*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).*