

AUTISMILIITTO RY:N LIITTOKOKOUS**PÖYTÄKIRJA****Aika:** Lauantai 14.5.2022 kello 13.02-17.23**Paikka:** Hotelli Kimmelin konferenssitala Sirkkala, Joensuu sekä etäyhteyksin**Läsnä:**

Äänivaltaiset jäsenyhdistykset	Edustaja/t	Ääniä/edustaja
Autismin Kirjon Pohjalaiset ry	-	-
Autismiyhdistys Paut ry	Meri-Johanna Fabritius	2
	Johanna Kuisma	2
	Pirjo Nykänen	2
	Johanna Vuori-Karvia	1
Eijsveikeet, Pohjois-Savon ADHD-, Autismi- ja kielihäiriöyhdistys ry	Satu Martinez	2
Etelä-Savon ADA ry	Henna Asikainen	1
Finlands Svenska Autism- och Aspergerförening rf	Sebastian Hemgård	2
HYMY ry	-	-
Itä-Savon Puatti ry	-	-
Keski-Suomen autismiyhdistys ry	Eden Korkalainen	3
NAM - Neurokirjon Ammattilaiset ry	Aslak Rantakokko	1
Pohjois-Karjalan ADHD-, autismi- ja dysfasia-yhdistys Aksoni ry	Satu Tuovinen	-
Pohjois-Suomen autismin kirjo ry	Ville Salminen	2
	Virpi Kurkela	1
	Heidi-Mari Finnilä	1
	Klaus Unkuri (8.-17.)	1
Päijät-Hämeen Autismi- ja Asperger ry	Asta Kostensalo	1
	Kristiina Heiska	1
Suomen Autismikirjon Yhdistys ry (ASY)	Minna Brockman	1
	Suvi Lehtinen 1	
Tampereen seudun autismiyhdistys ry TSAU!	Anu Laurila	2
	Sini Fomin (1.-12.)	2
Turun seudun autismi- ja ADHD -yhdistys Aisti ry	Helena Öhman	4
Kymenlaakson Autismiyhdistys ry	-	-
Neuropsykiatrisen kirjon yhdistys- Nepsytic ry	-	-
Rett ry	-	-
Satakunnan SAMDY ry	-	-
Suomen Autismikoira ry	-	-
Varkauden Seudun Nepsyt ry	-	-
Ylä-Savon Autismi- ja Aspergeriyhdistys ry	-	-
Yht.		33 ääntä

Liittohallituksen jäsenet ja varajäsenet:

Ari Hietikko, hallituksen varajäsen
Reijo Hämäläinen, hallituksen jäsen
Antti Kolari, liittohallituksen jäsen
Teemu Muukkonen, hallituksen varapuheenjohtaja
Päivi Norvapalo, hallituksen puheenjohtaja
Heta Pukki, hallituksen jäsen

Liiton henkilökunta:

Elina Havukainen
Marjo Häyry
Minna Jääskeläinen
Riikka Kiilo
Tarja Parviainen
Anne Saarinen
Katriina Siiskonen
Pia-Maria Topi
Sari Valjakka
Helin Vesala
Elina Vienonen

Muut läsnä- tai etänä kokouksessa paikalla olleet:

Noora Alm
Amanda Antola
Ritva Joro
Jyrki Kuoppala
Alex Powe-Ignatius
Sanna Tomukorpi

1. Kokouksen avaus

Liittohallituksen pj Päivi Norvapalo avasi kokouksen klo 13.02.

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Noora Alm, sihteeriksi Tarja Parviainen, pöytäkirjantarkastajiksi Kristiina Heiska (Päijät-Hämeen yhdistys) ja Henna Asikainen (ADA ry). Heiska ja Asikainen valittiin myös ääntenlaskijoiksi.

Noora Alm siirtyi kokouksen puheenjohtajaksi.

Noora Alm piti ennen seuraavaan kohtaan siirtymistä lyhyen puheenvuoron kertoen paikallisyhdistys Akson ry:stä ja sen roolista alueella.

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Sääntöjen mukaan kokouskutsu on lähetettävä jäsenyhdistyksille postitse kuukausi ennen kokousta. Kutsut vuosikokoukseen laitettiin postiin ja lähetetty yhdistysten puheenjohtajille sähköpostilla 6.4.2022.

Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi.

Todettiin äänivaltaiset jäsenet: Kokoukseen osallistui kaikkiaan 20 äänivaltaista edustajaa, joilla oli käytettävissä kaikkiaan 33 ääntä. Näiden lisäksi kokoukseen osallistui Teamsin välityksellä 11 työntekijää ja 12 muuta henkilöä. Kaiken kaikkiaan kokoukseen osallistui 43 henkilöä, joista enemmistö etäyhteyksin.

Päätös: Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

Esitys: Kokoukselle esitettiin hyväksyttäväksi seuraavat menettelytavat kokouskäytännöiksi.

- Puheenvuorojen pyytäminen
 - o Puheenvuorot pyydetään Zoomin chat-toiminnolla kirjoittamalla chattiin puheenvuoropyyntö lyhennettynä kirjaimin: pvp
- Äänestysmenettelyistä
 - o 1. Suljettu äänestys: Henkilöjäsenäänestykset (hallituksen jäsenet ja varajäsenet) käydään suljettuina äänestyksinä. Jokaiselle äänivaltaiselle edustajalle lähetetään kunkin äänestyksen kohdalla sähköpostiin äänestyslinkki. Puheenjohtajana huolehdin, että äänestämiseen on jokaisella riittävästi aikaa. Äänestys päättyy, kun puheenjohtaja ilmoittaa sen päättyneeksi. Tämän jälkeen äänestyslinkki suljettiin, jotta äänestäminen ei enää mahdollista. Suoritettiin koeäänestys.
 - o 2. Avoin äänestys: Koeäänestykset, samoin kuin esityksen kannatus ilmoitettiin kättennosto -toiminnolla. Tehtiin koeäänestys.
- Menettelytapavaliokunta:
 - o Puheenjohtaja ja sihteeri muodostavat menettelytapavaliokunnan, joka voi keskenään ratkoa mahdolliset vähäiset kokoukseen juoksutukseen liittyvä pulmatilanteet kokouksen aikana.

Päätös: Kokouksen työjärjestys ja menettelytavat hyväksyttiin esitetyn mukaisesti.

5. Esitellään toimintakertomus, tuloslaskelma ja tase sekä tilintarkastuskertomus (Liitteet 1, 2 ja 3)

Toimintakertomuksen, tuloslaskelman, taseen sekä tilintarkastuskertomuksen vuotta 2021 koskien esitteli toiminnanjohtajan Tarja Parviainen.

Päätös: Toimintakertomuksen, tuloslaskelman ja taseen samoin kuin tilintarkastuskertomuksen esittelyt merkittiin tiedoksi.

6. Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille

Kokousedustajista Johanna Fabritius ja Johanna Kuisma ilmoittivat jäävävänsä tämän päätöksen kohdalla, koska ovat toimineet vuonna 2021 liittohallituksen jäseninä.

Päätös: Tuloslaskelma ja tase vahvistettiin ja tilivelvollisille myönnettiin vastuuvapaus.

Pöytäkirjaan merkittiin, että Johanna Fabritius ja Johanna Kuisma ilmoittivat jäävävänsä itsensä tämän kohdan käsittelyssä, koska ovat toimineet tilikaudella liittohallituksen jäseninä.

7. Päätetään seuraavalta kalenterivuodelta suoritettavien liiton jäsenmaksujen suuruudesta

Liittohallitus ei esitä jäsenmaksuun muutoksia eli esitys on, että jäsenmaksut vuonna 2022 pysyvät vuoden 2021 tasolla:

- 10 euroa / yhdistyksen varsinainen jäsen (sisältää Autismi-lehden),
- 5 euroa / varsinaisen jäsenen perheenjäsen (ilman Autismi-lehteä)
- 40 euroa / yhdistyksen kannatusjäsen tai muu kuin varsinainen jäsen, joka haluaa saada Autismi-lehden

Päätös: Seuraavalta kalenterivuodelta suoritettavien liiton jäsenmaksujen suuruus hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Klaus Unkuri liittyi kokoukseen klo13.51.

8. Hyväksytään toimintasuunnitelma seuraavaksi kalenterivuodeksi (Liite 4)

Liittohallituksen pj Päivi Norvapalo esitteli toimintasuunnitelman vuodelle 2023. Hän esitteli tässä yhteydessä myös liiton strategian vuodelle 2023 (ks. kohta 10). Tämän jälkeen asiasta käytiin keskustelu.

Päätös: Toimintasuunnitelma vuodelle 2023 hyväksyttiin esitetyn mukaisesti.

9. Hyväksytään talousarvio seuraavaksi kalenterivuodeksi (Liite 5)

Toiminnanjohtaja Tarja Parviainen esitteli talousarvion vuodelle 2022, jonka jälkeen asiasta käytiin keskustelu.

Keskustelussa esitettiin talousarviossa STEA-avustuksena esitetyksi haettavan PDA-viestintähankkeen hylkäämistä ja esitystä myös kannatettiin. Suoritettiin kättennostoaäänestys, jossa pohjaesitys sai 18 ja muutosesitys 14 ääntä.

Päätös: Talousarvio seuraavaksi kalenterivuodeksi hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

10. Hyväksytään seuraavien vuosien puitesuunnitelma (Liite 6)

Liittohallituksen pj Päivi Norvapalo esitteli asian kohdan 8. käsittelyn yhteydessä. Liittokokous hyväksyi vuonna 2020 liittokokouksessa Autismiliitolle toimintastrategian vuosille 2020-2022. Liittohallitus esittää strategian voimassaolon jatkamista vuoteen 2024 saakka.

Päätös: Päätettiin jatkaa toimintastrategian voimassaoloa vuoteen 2024 saakka.

11. Valitaan liittohallituksen puheenjohtaja (Liite 7)

Liittohallituksen puheenjohtaja Päivi Norvapalon kaudet liiton sääntöjen mahdollistamana puheenjohtajana ovat tulleet täyteen ja liitolle on valittava uusi puheenjohtaja.

Keskustelun aikana puheenjohtajaksi esitettiin Teemu Muukkosta ja Sini Fominia. Äänestyksessä Muukkoselle annettiin 23 ääntä ja Fominille 8 ääntä.

Päätös: Autismiliiton puheenjohtajaksi seuraavalle 2-vuotiskaudelle valittiin Teemu Muukkonen.

12. Valitaan liittohallituksen jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle (Liite 7)

Käytiin ensimmäiseksi keskustelu liittohallituksen koosta ja tehtiin sitä koskeva päätös.

Päätös: Koska muita ehdotuksia ei tullut päätettiin, että liittohallituksen koko pysyy samana kuin edellisenä vuonna eli 8 varsinaista jäsentä + puheenjohtaja.

Seuraavaksi siirryttiin liittohallituksen varsinaisten jäsenten valintaan.

Hallituksen jäsenen valinta:

1. Hallituksessa jatkavat seuraavat henkilöt:

Johanna Kuisma (v. 2020-2021 oli 1. vuosi 2. kaudella hallituksen jäsenenä)
Teemu Muukkonen (v. 2020-2021 oli 1.v.3. kaudella)
Anna-Kaisa Sipilä (v. 2020-2021 oli 1. v 3. kaudella)
Meri-Johanna Fabritius (v. 2020-2021 oli 1. vuosi 1. kaudella hallituksen jäsenenä)

2. Hallituksessa olivat erovuorossa seuraavat neljä henkilöä. Heistä jokainen oli mahdollisuus valita jatkokaudelle:

Tiina Alkio voidaan valita 3. kaudelle
Teemu Wettenhovi voidaan valita 3. kaudelle
Reijo Hämäläinen voidaan valita 2. kaudelle
Nina Korventaival voidaan valita 3. kaudelle

Erovuorossa olevista Tiina Alkio, Nina Korventaival sekä Teemu Wettenhovi olivat ilmoittaneet, että eivät enää ole käytettävissä.

Keskustelussa varsinaisiksi hallituksen jäseniksi ehdotettiin seuraavia henkilöitä. Listasta käyvät ilmi myös näiden äänestyksessä saamat äänimäärät:

<u>Nimi</u>	<u>Äänimäärä</u>
Fabritius Meri-Johanna	14
Vuori-Karvia Johanna	14
Heiska Kristiina	9
Salminen Ville	11
Rantakokko Aslak	17
Ansio Liisa	9
Fomin Sini	13

Päätös: Äänestyksessä annettiin 31 ääntä ja sen perusteella liittohallitukseen tulivat valituksi Aslak Rantakokko (17 ääntä), Meri-Johanna Fabritius 14, Johanna Vuori-Karvia 14, ja Sini Fomin 13

Seuraavaksi siirryttiin liittohallituksen varajäsenistä 3. ja 4. sisään kutsuttavien varajäsenten valintaan.

Varajäseninä jatkavat

Pakarinen Anna-Reeta siirtyy kutsumisjärjestyksessä 1. varajäseneksi
Niemi Taru siirtyy kutsumisjärjestyksessä 2. varajäseneksi.

Varajäsenistä erovuorossa ovat

Pukki Heta nousee sääntöjen mukaisesti Riikka Kiilon tilalle hallitukseen tämän loppukaudeksi, kevään 2023 liittokokoukseen saakka.

Hietikko Ari voidaan valita uudelleen

Keskustelussa liittohallituksen varajäseniksi ehdotetut henkilöt ja näiden saamat äänimäärät:

<u>Nimi</u>	<u>Äänimäärä</u>
Heiska Kristiina	17
Ansio Liisa	11
Hietikko Ari	8

Valitut varajäsenet: Kristiina Heiska 17, Liisa Ansio 11

Päätös: Äänestyksessä annettiin 31 ääntä. Kristiina Heiska valittiin 3. sisään kutsuttavaksi varajäseneksi ja Liisa Ansio 4. sisään kutsuttavaksi varajäseneksi.

Pykälä todettiin loppuun käsitellyksi.

Sini Fomin poistui paikalta klo 17.00.

13. Hyväksytään ehdotus Autismiliiton sääntömuutoksiksi (Liite 9)

Sääntötyöryhmän vetäjä, hallituksen varapuheenjohtaja Teemu Muukkonen esitteli liittohallituksen ehdotukset sääntömuutoksiksi.

Keskustelussa tehtiin vastaesitys sääntöjen 2§:ään. Käytiin kättennostoäänestys, jonka perusteella pohjaesitystä kannatti 18 ja vastaesitystä 14 kokouksessa edustettua olleista äänistä.

Esitys: Liittohallituksen esitys sääntömuutoksiksi hyväksyttiin esityksen mukaisesti..

Merkittiin pöytäkirjaan, että säännöt tulevat voimaan 1.7.2022 tai mikäli PRH:n hyväksyntä tulee vasta tämän jälkeen, välittömästi PRH:n hyväksynnän jälkeen.

14. Valitaan tilintarkastaja ja toiminnantarkastaja sekä näille henkilökohtaiset varajäsenet

Tilintarkastajana on toiminut KHT Hannele Stenmark BDO Oy:stä ja hän on kiinnostunut jatkamaan tehtävässä.

Päätös: Tilintarkastusyhteisöksi valittiin BDO Oy, KHT Hannele Stenmark päävastuullisena tarkastajana. Todettiin, että varatilintarkastajaa ei tilintarkastuslain mukaan enää tarvita.

15. Valitaan tarvittaessa muut liiton edustajat keskeisiin valtakunnallisiin elimiin
Ehdotuksia ei ollut.**16. Muut asiat**

Muita asioita ei ollut.

17. Kokouksen päätös

Kokous päätettiin klo 17.23.

Pöytäkirjan vakuudeksi,

Noora Alm
puheenjohtaja

Tarja Parviainen
kokouksen sihteeri

Kristiina Heiska
Pöytäkirjan tarkastaja

Henna Asikainen
Pöytäkirjan tarkastaja

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 8 pages before this page

Dokumentet inneholder 8 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 8 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 8 sider før denne side

Detta dokument innehåller 8 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende