

AUTISMILIITTO RY:N LIITTOKOKOUS**PÖYTÄKIRJA****Aika:** Lauantai 13.5.2023 kello 13.02–16.56.**Paikka:** Hotelli Scandic Jyväskylä Stationin kokoustilat Raide 1 ja 2, Jyväskylä sekä etäyhteyksin**Läsnä:**

Äänivaltaiset jäsenyhdistykset	Edustaja/t	Ääniä/edustaja
Autismin Kirjon Pohjalaiset ry	Pia Juurikka	2
Autismiyhdistys PAUT ry	Silja-Helinä Kontkanen	1
	Anne Panigrahi-Herler	1
	Veera Riihijärvi	2
	Pia Karasjärvi	2
	Johanna Vuori-Karvia	2
Eijsveikeet, Pohjois-Savon ADHD-, Autismi- ja kielihäiriöyhdistys ry	Satu Martinez	2
Etelä-Savon ADA ry	Reijo Hämäläinen	1
Finlands Svenska Autism- och Aspergerförening rf	Sebastian Hemgård	2
Keski-Suomen Autismiyhdistys ry	Silja Alankola	1
	Liisa Ansio	1
	Paula Pekkanen	1
NAM - Neurokirjon Ammattilaiset ry	Kari Harjula	1
Pohjois-Suomen Autismikirjo ry	Ville Salminen	2
	Virpi Kurkela	1
	Heidi-Mari Finnilä	1
	Jutta Rikola	1
Päijät-Hämeen Autismi ja Asperger ry	Kreetta Askola	1
	Asta Kostensalo	1
	Kristiina Heiska	1
Suomen Autismikirjon Yhdistys ry (ASY)	Minna Brockmann	1
	Ari Hietikko	1
	Annikka Suoninen	1
Turun seudun autismi- ja ADHD-yhdistys Aisti ry	Sari Huusko	2
	Marjukka Saarnisto	2
Tampereen seudun autismiyhdistys TSAU ry	Sini Fomin	1
	Anu Laurila	1
	Petra Hietala-Rasku	1
	Kristiina Kantola	1
Itä-Savon Puatti ry	-	-
Kymenlaakson Autismiyhdistys ry	-	-

Neuropsykiatrisen kirjjon yhdistys - Nepsytic ry	-	-
Rett ry	-	-
Satakunnan SAMDY ry	-	-
HYMY ry	-	-
Suomen Autismikoira ry	-	-
Pohjois-Karjalan nepsyt Aksoni ry	-	-
Varkauden Seudun Nepsyt ry	-	-
Ylä-Savon Autismiyhdistys ry	-	-
Yht.		38 ääntä

Liittohallituksen jäsenet ja varajäsenet:

Teemu Muukkonen, hallituksen puheenjohtaja
Antti Kolari, hallituksen jäsen

Liiton henkilökunta:

Satu Taiveaho
Johanna Eestilä
Marjo Häyry
Jaana Anttila
Anne Saarinen
Sari Valjakka

Muut läsnä tai etänä kokouksessa paikalla olleet:

Päivi Norvapalo
Maarit Kuoppala, Autismiyhdistys PAUT ry
Satu Takala

1. Kokouksen avaus

Liittohallituksen pj. Teemu Muukkonen avasi kokouksen klo 13.02.

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

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Päivi Norvapalo, sihteeriksi Johanna Eestilä, pöytäkirjantarkastajiksi Virpi Kurkela (Pohjois-Suomen Autismikirjo ry) ja Sari Huusko (Turun seudun autismi- ja ADHD-yhdistys Aisti ry). Virpi Kurkela ja Sari Huusko valittiin myös ääntenlaskijoiksi.

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 11.4.2023.

Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi.

Todettiin äänivaltaiset jäsenet: Kokoukseen osallistui kaikkiaan 29 äänivaltaista edustajaa, joilla oli käytettävissä kaikkiaan 38 ääntä. Näiden lisäksi kokoukseen osallistui 11 muuta henkilöä, joista 6 työntekijää, liittohallituksen pj., yksi hallituksen jäsen, liittokokouksen pj. sekä kaksi paikallisyhdistyksen jäsentä. Kaiken kaikkiaan kokoukseen osallistui 40 henkilöä.

Päätös: Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

Esitys: Kokoukselle esitettiin hyväksyttäväksi seuraava työjärjestys ja menettelytavat kokouskäytännöiksi.

- Puheenvuorojen pyytäminen
 - o Puheenvuorot pyydetään kättä nostamalla salissa tai Teamsissa. Mikäli Teamsin kädennostotoiminto ei toimi, siitä tulee ilmoittaa nyt.
- 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 kättenosto -toiminnolla. Tehtiin koeäänestys.
- Menettelytapavaliokunta:

Puheenjohtaja, liittohallituksen puheenjohtaja, toiminnanjohtaja 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. Vuoden 2022 liittokokouksen pöytäkirjan tarkennukset

Autismiliiton varsinaisen liittokokouksen 2022 pöytäkirjassa on havaittu seuraavat virheet / epäselvyydet:

- Kohdan 7 otsikko on "Päätetään seuraavalta kalenterivuodelta suoritettavien liiton jäsenmaksujen suuruudesta". Tekstissä todetaan: "Liittohallitus ei esitä jäsenmaksuun muutoksia eli esitys on, että jäsenmaksut vuonna 2022 pysyvät vuoden 2021 tasolla:". Kohdassa on ilmeinen ilmaisuerhe, koska liittokokous 2022 on voinut käsitellä vain vuoden 2023 jäsenmaksuja. Liittohallitus esittää liittokokoukselle 2023, että kokous tulkitsee edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkoittavan tältä osin vuoden 2023 jäsenmaksujen pysyvän vuoden 2022 tasolla.

- Kohdan 9 otsikko on "Hyväksytään talousarvio seuraavaksi kalenterivuodeksi". Tekstissä todetaan "Toiminnanjohtaja Tarja Parviainen esitteli talousarvion vuodelle 2022, jonka jälkeen asiasta käytiin keskustelu." Kohdassa on ilmeinen ilmaisuerhe, koska liittokokous 2022 on voinut käsitellä vain vuoden 2023 talousarviota. Liittohallitus esittää liittokokoukselle 2023, että kokous tulkitsee edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkoittavan tältä osin vuoden 2023 talousarviota.

- Kohdassa 12 on lueteltu edellisen vuoden erovuoroiset liittohallituksen jäsenet. Virheestä huolimatta oikeat erovuoroiset ovat jättäneet liittohallituksen tai olleet mukana liittohallituksen vaalissa liittokokouksessa 2022. Liittohallitus esittää liittokokoukselle 2023, että kirjataan vuoden 2022 liittokokouksessa erovuoroisina olleen: Johanna Kuisma, Teemu Muukkonen, Anna-Kaisa Sipilä ja Meri-Johanna Fabritius; sekä hallituksessa jatkaneen: Antti Kolari, Heta Pukki, Reijo Hämäläinen sekä Pia Karasjärvi.

Päätös: Hyväksytään pöytäkirjan tarkennukset näillä tulkinnoilla.

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

Toiminnanjohtaja Satu Taiveaho esitteli toimintakertomuksen, tuloslaskelman, taseen sekä tilintarkastuskertomuksen koskien vuotta 2022.

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

7. Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille

Kokousedustajista Johanna Vuori-Karvia, Pia Karasjärvi, Reijo Hämäläinen ja Liisa Ansio ja Kristiina Heiska ilmoittivat jäävävänsä itsensä tämän päätöksen kohdalla, koska ovat toimineet vuonna 2022 liittohallituksen jäseninä.

Päätös: Tuloslaskelma ja tase vahvistettiin ja tilivelvollisille myönnettiin vastuuvapaus.

Pöytäkirjaan merkittiin, että viisi äänivaltaista edustajaa (Johanna Vuori-Karvia, Pia Karasjärvi, Reijo Hämäläinen, Liisa Ansio ja Kristiina Heiska) ilmoittivat jäävävänsä itsensä tämän kohdan käsittelyssä, koska ovat toimineet tilikaudella 2022 liittohallituksen jäseninä.

8. Vuoden 2023 jäsenmaksupäätöksen tarkentaminen edellisen liittokokouksen päätöksen pohjalta

Esitys: Liittohallitus esittää liittokokoukselle, että esityslistan kohdassa 5 tehdyn pöytäkirjatulkinnan perusteella liittokokous 2023 vahvistaa vuoden 2023 jäsenmaksut liittokokouksen 2022 pöytäkirjan mukaisiksi.

Päätös: Päätetään esityksen mukaisesti.

9. Päätetään seuraavalta kalenterivuodelta suoritettavien liiton jäsenmaksujen suuruudesta

Liittohallitus ei esitä jäsenmaksuun muutoksia eli esitys on, että jäsenmaksut vuonna 2024 pysyvät vuoden 2023 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.

10. Hyväksytään toimintasuunnitelma seuraavaksi kalenterivuodeksi (Liite 4)

Toiminnanjohtaja Satu Taiveaho esitteli toimintasuunnitelman vuodelle 2024. Tämän jälkeen asiasta käytiin keskustelu. Annikka Suoninen Suomen Autismikirjon Yhdistys ry (ASY):stä esitti seuraavan lisäyksen toimintasuunnitelman tavoitteeseen 3: "Kiinnitetään erityistä huomiota autismikirjon henkilöiden työllistymisen ja työssä jaksamiseen tukemiseen edistämällä autismikirjon henkilöille suunnattuja työllisyyspalveluita ja edistämällä työelämässä tarjottavia mukautuksia."

Äänestettiin esitetystä lisäyksestä toimintasuunnitelman tavoitteeseen 3.

Äänestyksessä annettiin 27 ääntä (jaa- ääniä 27, ei -ääniä 0).

Päätös: Toimintasuunnitelma vuodelle 2024 hyväksyttiin esitetyllä yhdellä lisäyksellä toimintasuunnitelman tavoitteeseen 3. esitetyn mukaisesti. Päätettiin, että ko. kohtaa

voi kuitenkin muokata niin, että asiat, joita edistetään ovat Autismiliitolle mahdollisia toteuttaa.

11. Hyväksytään talousarvio seuraavaksi kalenterivuodeksi (Liite 5)

Toiminnanjohtaja Satu Taiveaho esitteli talousarvion vuodelle 2024, jonka jälkeen asiasta käytiin keskustelu.

Päätös: Talousarvio vuodelle 2024 hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

12. Valitaan liittohallituksen jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle (Liite 6)

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:

Meri-Johanna Fabritius (2022 valittu 2. kaudelle hallitukseen, erovuoroinen 2024)
Sini Fomin (2022 valittu 1. kaudelle hallitukseen, erovuoroinen 2024)
Aslak Ranta-Kokko (2022 valittu 1. kaudelle hallitukseen, erovuoroinen 2024)
Johanna Vuori-Karvia (2022 valittu 1. kaudelle hallitukseen, erovuoroinen 2024)

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

Reijo Hämäläinen, EROVUORONEN 2023, voidaan valita 3. kaudelle
Pia Karasjärvi, EROVUORONEN 2023, voidaan valita 2. kaudelle
Antti Kolari, EROVUORONEN 2023, voidaan valita 2. kaudelle
Heta Pukki EROVUORONEN 2023, voidaan valita 2. kaudelle

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

<u>Nimi</u>	<u>Äänimäärä</u>
Reijo Hämäläinen	19
Liisa Ansio	9

Ville Salminen	24
Antti Kolari	13
Tarja Korhonen	4
Marjukka Saarnisto	18
Pia Karasjärvi	16
Taru Niemi	3
Veronica Riihijärvi	18

Päätös: Äänestyksessä annettiin 124 ääntä enimmäisäänimäärän ollessa 152 ääntä (38 x 4) ja sen perusteella liittohallitukseen tulivat valituksi Ville Salminen (24), Reijo Hämäläinen (19), Marjukka Saarnisto (18) ja Veronica Riihijärvi (18).

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

Varajäseninä jatkavat

Kristiina Heiska	siirtyy kutsumisjärjestyksessä 1. varajäseneksi, erovuoroinen 2024 (valittu varalle 2022)
Liisa Ansio	siirtyy kutsumisjärjestyksessä 2. varajäseneksi, erovuoroinen 2024 (valittu varalle 2022).

Varajäsenistä erovuorossa ovat

Anna-Reeta Korhonen -> EROVUOROINEN 2023, voidaan valita uudelleen toiselle kaudelle (valittu varalle 2021)
Taru Niemi -> EROVUOROINEN 2023, voidaan valita uudelleen toiselle kaudelle (valittu varalle 2021)

Keskustelussa liittohallituksen varajäseniksi ehdotetut henkilöt ja näiden saamat äänimäärät:

<u>Nimi</u>	<u>Äänimäärä</u>
Tarja Korhonen	7
Antti Kolari	19
Pia Karasjärvi	21
Taru Niemi	10

Valitut varajäsenet: Pia Karasjärvi (21) ja Antti Kolari (19).

Päätös: Äänestyksessä annettiin 57 ääntä enimmäisäänimäärän ollessa 76 ääntä (38 x 2). Pia Karasjärvi valittiin 3. sisään kutsuttavaksi varajäseneksi ja Antti Kolari 4. sisään kutsuttavaksi varajäseneksi.

Pykälä todettiin loppuun käsitellyksi.

13. Valitaan tilintarkastaja sekä hänelle henkilökohtainen varajäsen

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.

14. Valitaan tarvittaessa muut liiton edustajat keskeisiin valtakunnallisiin elimiin

Ehdotuksia ei ollut.

15. Muut asiat

Muita asioita ei ollut.

16. Kokouksen päätös

Kokous päätettiin klo 15.56.

Pöytäkirjan vakuudeksi,

Päivi Norvapalo
puheenjohtaja

Johanna Eestilä
kokouksen sihteeri

Virpi Kurkela
Pöytäkirjan tarkastaja

Sari Huusko
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

Maarit Johanna Eestilä

1293c5f3-59ae-41fc-9727-f0dac4b9bc27 - 2024-02-22 10:16:14 UTC +02:00
BankID / MobileID - 0e17ee0f-aac2-415a-b096-41ba22496415 - FI

VIRPI JOHANNA KURKELA

d0b5d596-83ac-42a9-a147-eda95f54c437 - 2024-02-22 20:23:21 UTC +02:00
BankID / MobileID - 12cbb5b5-1806-4d82-ab42-9fe75fa98dfe - FI

Sari Maarit Huusko

f9f342b7-b7a3-4b30-89ad-8645a67ae711 - 2024-02-28 11:08:23 UTC +02:00
BankID / MobileID - 0c6f19f7-a7c7-4d80-9b0e-300e4cfd76db - FI

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

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

This documents contains 9 pages before this page

Dokumentet inneholder 9 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 9 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 9 sider før denne side

Detta dokument innehåller 9 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