

AUTISMILIITTO RY:N LIITTOKOKOUS**PÖYTÄKIRJA****Aika:** Lauantai 25.5.2024 kello 10.16–15.16.**Paikka:** Teatterihotelli, Riihimäki, kokoustila Kulissi, sekä etäyhteyksin**Läsnä:**

Äänivaltaiset jäsenyhdistykset	Edustaja/t	Ääniä/edustaja
Autismin Kirjon Pohjalaiset ry	Pia Juurikka klo 14.30, poistui kokouksesta klo 14.50)	2 (siirtyi etäosallistujaksi)
Autismiyhdistys PAUT ry	Pia Karasjärvi Veronica Riihijärvi Johanna Vuori-Karvia	2 (liittyi paikalle 10.33) 3 3
Eijsveikeet, Pohjois-Savon ADHD-, Autismi- ja kielihäiriöyhdistys ry	Mari Piippo	2 (etä)
Etelä-Savon ADA ry	Reijo Hämäläinen	1
Finlands Svenska Autism- och Aspergerförening rf	Sebastian Hemgård	2 (etä)
Itä-Savon Puatti ry	Taru Niemi	1 (etä)
Keski-Suomen Autismiyhdistys ry	Liisa Ansio	3
NAM - Neurokirjon Ammatillaiset ry	Kari Harjula	1
Neuropsykiatrisen kirjon yhdistys - Nepsytic ry	Kata Jaakkola	1
Pohjois-Suomen Autismikirjo ry	Heidi-Mari Finnilä Honka Johanna Virpi Kurkela Laukkanen Janne-Pekka Matkaselkä Heidi Jutta Rikola	1 (etä) 1 1 1 1 (etä) 1
Päijät-Hämeen Autismi ja Asperger ry	Asta Kostensalo Hannu Rasehorn	1 1
Suomen Autismikirjon Yhdistys ry (ASY)	Janne Fredriksson Cheyenne Järvinen Daria Satkovskaia Kirsi Polamo	1 1 1 1
Suomen Autismikoira ry	Sini Fomin	1
Tampereen seudun autismiyhdistys TSAU ry	Petra Hietala-Rasku Tomi Häsä Anu Laurila Tuulia Wiklund	1 1 1 1
Turun seudun autismi- ja ADHD-yhdistys Aisti ry	Marjukka Saarnisto	2

Sanna Tomukorpi

2 (etä klo 14.30 alkaen)

Euroopan Autismikulttuuri yhdistys ry	-	-
HYMY ry	-	-
Kymenlaakson Autismiyhdistys ry	-	-
Lapin autismikirjo ry	-	-
Pohjois-Karjalan nepsyt Aksoni ry	-	-
Rett ry	-	-
Satakunnan SAMDY ry	-	-
Varkauden Seudun Nepsyt ry	-	-
Ylä-Savon Autismiyhdistys ry	-	-
Yht.		42 ääntä

Liittohallituksen jäsenet ja varajäsenet:

Teemu Muukkonen, hallituksen puheenjohtaja
Kristiina Heiska, hallituksen jäsen
Ville Salminen, hallituksen jäsen
Antti Kolari, hallituksen varajäsen

Liiton henkilökunta:

Satu Taiveaho
Johanna Eestilä
Pia-Maria Topi
Sari Valjakka (etä)
Virpi Väisänen (etä)
Anne Saarinen (etä)
Riikka Kiilo (etä)

Muut läsnä tai etänä kokouksessa paikalla olleet:

Nina Korventaival, liittokokouksen puheenjohtaja
Sonja Nurmi (etä)
Tarja Korhonen, Etelä-Savon ADA ry (etä)
Miia Mäkelä, Neuropsykiatrisen kirjjon yhdistys - Nepsytic ry
Päivi Norvapalo (etä)
Alissa Viemerö

1. Kokouksen avaus

Liittohallituksen pj. Teemu Muukkonen avasi kokouksen klo 10.16.

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

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Nina Korventaival, sihteeriksi Johanna Eestilä, pöytäkirjantarkistajiksi Tuulia Wiklund (Tampereen seudun autismiyhdistys TSAU ry) ja Liisa Ansio (Keski-Suomen Autismiyhdistys ry). Tuulia Wiklund ja Liisa Ansio valittiin myös ääntenlaskijoiksi.

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Sääntöjen mukaan kokouskutsu on lähetettävä jäsenyhdistyksille postitse tai sähköpostitse 30 vuorokautta ennen kokousta. Kutsut vuosikokoukseen on lähetetty yhdistysten puheenjohtajille sähköpostilla 19.4.2024.

Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi.

Todettiin äänivaltaiset jäsenet: Kokoukseen osallistui kaikkiaan 30 äänivaltaista edustajaa, joilla oli käytettävissä kaikkiaan 42 ääntä. Näiden lisäksi kokoukseen osallistui 17 muuta henkilöä, joista 7 työntekijää, liittohallituksen pj., 3 hallituksen jäsentä, liittokokouksen pj. sekä 2 paikallisyhdistyksen jäsentä. Kaiken kaikkiaan kokoukseen osallistui 59 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 kädennostotoiminnolla 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 kättennosto -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. Esitellään toimintakertomus, tuloslaskelma ja tase sekä tilintarkastuskertomus (Liitteet 1, 2 ja 3)

Toiminnanjohtaja Satu Taiveaho esitteli toimintakertomuksen, tuloslaskelman, taseen sekä tilintarkastuskertomuksen koskien vuotta 2023.

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

6. Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille

Kokousedustajista Sini Fomin, Reijo Hämäläinen, Pia Karasjärvi, Veronica Riihijärvi, Marjukka Saarnisto, Johanna Vuori-Karvia ja Liisa Ansio ilmoittivat jäävävänsä itsensä tämän päätöksen kohdalla, koska ovat toimineet vuonna 2023 liittohallituksen jäseninä.

Päätös: Tuloslaskelma ja tase vahvistettiin ja tilivelvollisille myönnettiin vastuuvapaus.

7. Päätetään Autismilehden tulevaisuudesta (Liite 4)

Liittohallitus esitti Autismilehden siirtämistä verkkolehdeksi. Asiasta käytiin keskustelu.

Päätös: Autismilehti päätettiin siirtää verkkolehdeksi.

8. Päätetään seuraavalta kalenterivuodelta suoritettavien liiton jäsenmaksujen suuruudesta sekä jäsenmaksujen uudistuksesta (Liite 5)

Jäsenmaksuihin esitetään muutamaa muutosta. Luovutaan liitolle perittävästä perheenjäsenmaksusta tai muista liiton jäseneduttomista jäsenmaksuista. Kannatusjäsenmaksun nimi muutetaan yhteisöjäsenmaksuksi. Perustetaan uusi jäsenmaksulaji, liiton oma kannatusjäsenmaksu, 150 €.

Näin ollen hallitus esittää jäsenmaksuiksi vuodelle 2025 seuraavaa:

- 10 euroa/yhdistyksen henkilöjäsen (sisältää Autismiliiton jäsenedut)
- 30 euroa/yhdistyksen yhteisöjäsen (sisältää Autismiliiton jäsenedut)
- 150 euroa Autismiliiton sääntöjen 5 §:n mukainen kannatusjäsenen jäsenmaksu

Liittohallitus antaa erikseen syksyllä 2024 suosituksen jäsenmaksuista jäsenyhdistyksille.

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

9. Hyväksytään toimintasuunnitelma seuraavaksi kalenterivuodeksi (Liite 6)

Toiminnanjohtaja Satu Taiveaho esitteli toimintasuunnitelman vuodelle 2025, jonka jälkeen asiasta käytiin keskustelu.

Päätös: Toimintasuunnitelma vuodelle 2025 hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

10. Hyväksytään talousarvio seuraavaksi kalenterivuodeksi (Liite 7)

Toiminnanjohtaja Satu Taiveaho esitteli talousarvion vuodelle 2025, jonka jälkeen asiasta käytiin keskustelu.

Päätös: Talousarvio vuodelle 2025 hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

11. Hyväksytään seuraavien vuosien strategia (Liite 8)

Liittohallituksen puheenjohtaja Teemu Muukkonen esitteli strategian vuosille 2024–2028, jonka jälkeen asiasta käytiin keskustelu.

Päätös: Strategia vuosille 2024–2028 hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

12. Valitaan liittohallituksen puheenjohtaja (Liite 9)

Liittohallituksen puheenjohtaja Teemu Muukkonen oli erovuorossa. Hänet oli mahdollista valita toiselle toimikaudelle, mutta hän on ilmoittanut, ettei asetu enää ehdolle.

Teemu Muukkonen, EROVUORONEN 2024, voidaan valita 2. kaudelle

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

Nimi	Äänimäärä
Petra Hietala-Rasku	24
Marjukka Saarnisto	15
Sini Fomin	2

Päätös: Äänestyksessä annettiin 41 ääntä enimmäisäänimäärän ollessa 42 ääntä ja sen perusteella liittohallituksen puheenjohtajaksi valittiin Petra Hietala-Rasku.

13. Valitaan liittohallituksen jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle (Liite 10)

Käytiin ensimmäiseksi keskustelu liittohallituksen koosta ja tehtiin sitä koskeva päätös. Liittohallitus hyväksyi Pia Karasjärven eropyynnön liittohallituksesta liittokokousta edeltävänä päivänä 24.5.2024. Pia Karasjärvi olisi siirtynyt 1. varajäseneksi. Koska eropyyntö jätettiin juuri ennen kokousta, hänen tilalleen ei valita uutta varajäsentä.

Päätös: Koska muita ehdotuksia ei tullut päätettiin, että liittohallituksen koko on 8 varsinaista jäsentä + puheenjohtaja sekä 3 varajäsentä.

Seuraavaksi siirryttiin liittohallituksen varsinaisten jäsenten valintaan.

Hallituksen jäsenen valinta:

1. Hallituksessa jatkavat seuraavat henkilöt:

Reijo Hämäläinen (2023 valittu 3. kaudelle hallitukseen, erovuoroinen 2025)
Veronica Riihijärvi (2023 valittu 1. kaudelle hallitukseen, erovuoroinen 2025)
Marjukka Saarnisto (2023 valittu 1. kaudelle hallitukseen, erovuoroinen 2025)
Ville Salminen (2023 valittu 1. kaudelle hallitukseen, erovuoroinen 2025)

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

Meri-Johanna Fabritius, EROVUORONEN 2024, voidaan valita 3. kaudelle
Sini Fomin, EROVUORONEN 2024, voidaan valita 2. kaudelle
Kristiina Heiska, EROVUORONEN 2024, voidaan valita 2. kaudelle
Johanna Vuori-Karvia, EROVUORONEN 2024, 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>
Tarja Korhonen, Etelä-Savon ADA ry	12
Taru Niemi, Itä-Savon Puatti ry	11
Kari Harjula, NAM - Neurokirjon Ammattilaiset ry	13
Sanna Tomukorpi, Turun seudun autismi- ja ADHD-yhdistys Aisti ry	21
Daria Satkovskaia, Suomen Autismikirjon Yhdistys ry (ASY)	12
Jutta Rikola, Pohjois-Suomen Autismikirjo ry	20
Miia Mäkelä, Neuropsykiatrisen kirjon yhdistys - Nepsytic ry	6
Sini Fomin, Tampereen seudun autismiyhdistys TSAU ry	17

Päätös: Äänestyksessä annettiin 112 ääntä enimmäisäänimäärän ollessa 168 ääntä (kokonaisäänimäärä 42 x 4) ja sen perusteella liittohallitukseen tulivat valituksi Sanna Tomukorpi (21), Jutta Rikola (20), Sini Fomin (17) ja Kari Harjula (13).

Seuraavaksi siirryttiin liittohallituksen varajäsenistä 2. ja 3. sisään kutsuttavien varajäsenten valintaan.

Varajäsenenä jatkaa

Antti Kolari siirtyy kutsumisjärjestyksessä 1. varajäseneksi, erovuoroinen 2025 (valittu hallitukseen 2021).

Varajäsenistä erovuorossa on

Liisa Ansio -> EROVUORONEN 2024, voidaan valita kolmannelle kaudelle (valittu varalle 2022)

Keskustelussa liittohallituksen varajäseniksi ehdotetut henkilöt ja näiden saamat äänimäärät:

<u>Nimi</u>	<u>Äänimäärä</u>
Daria Satkovskaia, Suomen Autismikirjon Yhdistys ry (ASY)	23
Tarja Korhonen, Etelä-Savon ADA ry	24
Taru Niemi, Itä-Savon Puatti ry	12
Miia Mäkelä, Neuropsykiatrisen kirjon yhdistys - Nepsytic ry	7

Valitut varajäsenet: Tarja Korhonen (24), ja Daria Satkovskaia (23).

Päätös: Äänestyksessä annettiin 66 ääntä enimmäisäänimäärän ollessa 84 ääntä (kokonaisäänimäärä 42 x 2). Tarja Korhonen valittiin 2. sisään kutsuttavaksi varajäseneksi, Daria Satkovskaia valittiin 3. sisään kutsuttavaksi varajäseneksi.

Pykälä todettiin loppuun käsitellyksi.

14. Valitaan tilintarkastaja

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.

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 15.16.

Pöytäkirjan vakuudeksi,

Nina Korventaival
puheenjohtaja

Johanna Eestilä
kokouksen sihteeri

Tuulia Wiklund
Pöytäkirjan tarkastaja

Liisa Ansio
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