

**ALLERGIA-, IHO- JA ASTMALIIITTO RY
HALLITUKSEN KOKOUKSEN 11-2023 PÄÄTÖSTIEDOTE**

Kokous pidettiin hybridinä ja läsnä olivat hallituksen jäsenet ja esittelijät.

Hallitus kuuli järjestö- ja hallintosihteeri Katariina Arokannon esittelyn sisäisen tarkastuksen raportin ja henkilökunnalle tehdyn Ilmarisen työvirekyselyn.

Hallitus merkitsi tiedoksi liittokokouksen terveiset: Liiton sääntömääräinen syysliittokokous järjestettiin lauantaina 18.11. Helsingissä. Kokousedustajia oli yhteensä 23/45 jäsenyhdistyksestä, kokous pidettiin hybridikokouksena. Käytössä oli 41 ääntä. Kokouksessa hyväksyttiin syyskokouksen sääntömääräiset asiat, mm. vuoden 2024 toimintasuunnitelma ja talousarvio, eronneiden puheenjohtajan ja yhden hallituksen jäsenen valinta loppukaudeksi ja erovuorossa olevien hallitusjäsenten valinnat.

Puheenjohtajaksi valittiin Tapani Tulkki loppukaudelle 11/2023–2025. Eronneen varsinaisen tilalle valittiin Pekka Jousilahti kaudelle 11/2023–2024. Kaudeksi 1/2024–12/2026 valittiin Pasi Holopainen (varajäseneksi Eija-Hannele Tanskanen) ja Hannu Kokko (varajäseneksi Sara Tolonen).

Hallitus merkitsi STEA:n avustusehdotuksen tiedoksi toiminnanjohtajan esiteltyä asian, STEA:n avustusehdotus vuodelle 2024 tuli 1.12.2023.

Hallitus merkitsi kauden aikaisen tilintarkastuksen havainnot tiedoksi ja velvoitti operatiivisen johdon tarvittaviin toimenpiteisiin niiden suhteen.

Hallitus hyväksyi päivitetyn hallintosäännön muutamin kokouksessa tehdyin korjauksin, samalla hallitus hyväksyi hyväksymismenettelyn.

Hallitus päätti vuoden 2023 järjestötyöpalkintojen saajat. Palkitsemisella halutaan vuosittain aktivoida, kiittää ja huomioida jäsenyhdistysten hyviä ideoita ja suunnata Pieni ele- keräyksen tuottoja niihin osallistuneille yhdistyksille. Järjestötyön palkitsemisen painopiste vuonna 2023 on jäsenhankinnassa ja vertaistoiminnassa sekä tavoitteena on kehittää tapahtumia, tai toimintaa uuden yhteistyökumppanin kanssa. Järjestötyöpalkintoa hakeneet ovat hakemuksessaan esittäneet tapahtuman / hankkeen / toimintamuodon perusidean, kohderyhmän, tavoitteet, perustelut, miksi tämä toimintamuoto on valittu sekä toteutuksen, mitä konkreettisesti tehdään. Järjestötyöpalkintoja jaetaan tänä vuonna yhteensä 8 500 €. Hakemuksia oli yhteensä 17, jotka ovat osallistuneet Pieni ele keräykseen ennen vuotta 2023.

Hallitus merkitsi tiedoksi työeläkelaitos Ilmarisen työvirekyselyn. Hallitus totesi, että kiinnitetään huomiota sisäiseen viestintään ja että, uusi strategiaprozessi toteutetaan jäsenistön ja henkilökunnan kanssa.

Hallitus päätti vahvistaa, että jäävittömissä hallituksen kokouksissa tehdyt päätökset ovat sääntöjen hengen mukaisia, vaikka pöytäkirjojen 6–2023 ja 7–2023 osalta sääntömääräiset edellytykset päätösvaltaisuudesta eivät ole toteutuneet.

Hallitus merkitsi tiedoksi toiminnanjohtajan katsauksen. Kuten myös tiedoksi merkittiin: Allergia-, iho- ja astmaliitto oleminen Fimean potilasneuvottelukunnassa kaudella 2024–2025, Allergia-, iho- ja astmaliitto jatkaminen Kansallisen sisäilma- ja terveysohjelman strategisessa ohjausryhmässä, Alueiden kestävä kasvun ja elinvoiman (AKKE) rahoituksen avustushaun 1.1.2024-30.6.2025 hankkeesta "Luontoterveyttä varhaiskasvatukseen" ja avustuksen haun Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2023-2027 -osarahoitteinen yhteishankkeesta 2024-2025 sekä Allergia-, iho- ja astmasäätiö myöntämän 3500 € avustuksen vuodelle 2023 Luontoterveyden osaamiskeskuksen työntekijäkuluihin sekä Etelä-Karjalan liiton hallituksen talousarvioesityksessä 2024 instituutti olemisen huomioituna 33 638 € yleisavustuksella, joka hyväksytään tuonnempana valtuuston kokouksessa. Allergia-, iho- ja Astmaliiton kutsuminen mukaan kansanedustajien sisäilmaryhmään ja että, kurssitiimissä on aloittanut kaksi uutta työntekijää.

Kokousten alustava aikataulu kevät 2024: kokous 6.2. hybridi, kokous 21.3., kokous 18.5.

Kokousten alustava aikataulu syyskuu 2024: kokous 19.9., kokous 24.10., kokous 12/2024

Suunnitelma 2024 täydentyy: 1.2. hallituksen perehdytys, 27.4. kevätkokous, 18.5. henkilöstö ja hallitus kehittämispäivä, 6.6. hallituksen kehittämispäivä, 5.11. Allergia, Iho & astma- päivä. Tampere-talo.16 - 17. 11. Järjestöpäivät + syyskokous, Tampere/ hybridi