

**SELKÄYDINVAMMAISET AKSON RY, SYYSKOKOUS 2018 24.11.2018**

**Paikka ja aika:** Validia Kuntoutus Oy (Synapsia, Nordenskiöldinkatu 18 B, 00250 HELSINKI)  
Liikuntasali, 0.krs  
Lauantai 24.11.2018 klo 14.15-15.15 (SYV2018 -seminaarin jälkeen)

**PÖYTÄKIRJA**

- 1 Kokouksen avaus  
Selkäydinvammaiset Akson ry:n puheenjohtaja Nuutti Hiltunen avasi kokouksen klo 14.18.
- 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  
Osallistujia paikalla 16 kpl ja kutsut ovat lähteneet 26.9.2018 (vko 39). Kokouksen asiakirjat on lisätty Aksonin internetsivustolle pe 17.11.2018.  
  
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi (Liite 1, osallistujalista).
- 3 Kokouksen toimihenkilöiden valinta
  - a. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja  
Ehdotettiin ja valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Nuutti Hiltunen.
  - b. Valitaan kokoukselle sihteeri  
Ehdotettiin ja valittiin kokouksen sihteeriksi Anni Täckman.
  - c. Valitaan kokoukselle 2 äänenlaskijaa ja 2 pöytäkirjantarkastajaa  
Ehdotettiin ja valittiin kokouksen äänenlaskijoiksi ja pöytäkirjantarkastajiksi Tiina Siivonen ja Jorma Jokinen. Hyväksyttiin ehdotus käyttää ko. henkilöitä molemmissa tehtävissä.
- 4 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen  
Lisätään kohtaan 12. käsiteltäväksi valmistunut opinnäytetyö.  
  
Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys asialistan mukaan.
- 5 Toimintasuunnitelma 2019  
Sihteeri esitteli hallituksen laatiman toimintasuunnitelman 2019.  
  
Sihteeri kertoi, että toimintasuunnitelma ja talousarvio on suunniteltu Veikkaukselle 1.10.2018 toimitetun avustushakemuksen perusteella. Alustava avustuspäätös tulee joulukuun alkupuolella ja se saattaa oleellisesti muuttaa vuoden 2019 toimintaa, mikäli haettua avustusta ei myönnetä.  
  
Käytiin keskustelua toimintasuunnitelmasta ja todettiin sen ottavan monipuolisesti huomioon jäsenistön sekä selkäydinvammaisten toiveet ja tarpeet järjestön toiminnassa.  
  
Toimintasuunnitelma vuodelle 2019 käsiteltiin ja hyväksyttiin (Liite 2).
- 6 Talousarvio 2019  
Sihteeri esitteli hallituksen laatiman talousarvion vuodelle 2019.  
  
Käytiin keskustelua järjestön toiminnan tuotoista sekä keräyslupasta. Järjestö saa tehdä hieman tuottoa omalla toiminnallaan, mutta avustuksella toteutettu toiminta ei saa tehdä tuottoa. Todettiin myös, että tällä hetkellä järjestöllä ei ole voimassa olevaa keräyslupaa. Lahjoituksia otetaan kuitenkin vastaan edelleen. Jäsenistöltä nousi esiin kysymys ulkomaille tuotettavista palveluista. Järjestöllä ei ole toimintaa, joka kohdistuu ulkomaille, mutta asiaa voidaan selvittää, mikäli tarvetta ulkomaille myytävillä palveluilla on.  
  
Talousarvio vuodelle 2019 käsiteltiin ja hyväksyttiin (Liite 3).



- 7 Hallituksen jäsenten palkkiot ja matkakulukorvaukset 2019  
Vuonna 2018 hallituksen puheenjohtajalle on maksettu 200€/kk. Hallituksen jäsenille ja varajäsenille ei ole maksettu kokouspalkkiota. Kokouksiin osallistujille on maksettu mahdolliset yöpymiskustannukset sekä kohtuulliset matkakorvaukset ja oman auton käytöstä on korvattu 0,25 € /km.

Ehdotettiin vuoden 2018 mukaisia palkkioita ja korvauksia.

Hyväksyttiin palkkiot ja matkakorvaukset vuodelle 2019 edellisen vuoden mukaisesti.

- 8 Hallituksen puheenjohtaja 2018-2019  
Todettiin, että puheenjohtajana toimii Nuutti Hiltunen Järvenpäästä. Puheenjohtaja valitaan seuraavan kerran vuosikokouksessa syksyllä 2019.
- 9 Hallituksen varsinaiset- ja varajäsenet 2019 erovuoroisten tilalle  
Valitaan hallituksen varsinaiset- ja varajäsenet toimikaudelle 2019-2020 erovuoroisten tilalle. Akson ry sääntöjen 5 § mukaan yhdistyksen asioita hoitaa kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittu hallitus johon kuuluu puheenjohtaja, 4-8 varsinaista jäsentä ja 2-4 varajäsentä.

Hallituksen kokoonpano on vuonna 2018 ollut puheenjohtaja + seitsemän (7) varsinaista jäsentä + kolme (3) varajäsentä. Varajäsen Jukka Kumpuvuori on eronnut tehtävästään 1.6.2018 alkaen ja varsinainen jäsen Jukka Tala on eronnut tehtävästään 1.10.2018 alkaen. Paikkoja ei ole täytetty loppuvuoden ajaksi.

Kokouksessa käytiin keskustelua hallituksen kokoonpanon koosta ja päätettiin, että ensin selvitetään halukkaat hallitukseen ja sen jälkeen vahvistetaan hallituksen koko. Paikkoja vuoden 2019 hallitukseen oli avoinna neljä (4) varsinaisen jäsenen paikkaa ja kaksi (2) varajäsenen paikkaa. Ehdokkaiksi toimikaudelle 2019–2020 asettuivat: Markku Poikela Helsingistä, Pekka Hätinen Helsingistä, Pia Marjakangas Tepastolta ja Ulf Gustafsson Helsingistä. Ulf ei ollut itse paikalla kokouksessa, mutta oli ilmoittanut halukkuutensa jatkaa varajäsenenä.

Päätettiin pienentää hallituksen kokoonpano kuuteen (6) varsinaiseen jäseneseen ja kahteen (2) varajäseneseen. Koska hallituksen kokoonpano muutettiin, niin äänestystä hallituksen jäsenistä ei tarvinnut suorittaa. Varajäsenten järjestys valittiin arvalla.

Varsinaiset jäsenet:

Varajäsenet:

Anna Pasanen, Helsinki (2018-2019) Minna Muukkonen, Rovaniemi (1. 2018-2019)

Railli Louhimaa, Hailuoto (2018-2019)

Ulf Gustafsson, Helsinki (2. 2019-2020)

Niina Kilpelä, Helsinki (2018-2019)

Markku Poikela, Helsinki (2019-2020)

Pekka Hätinen, Helsinki (2019-2020)

Pia Marjakangas, Tepasto (2019-2020)

Hyväksyttiin hallitus vuodelle 2019.

- 10 Tilintarkastajan valinta 2019  
Vuoden 2018 tilintarkastajaksi valittiin vuoden 2017 syyskokouksessa tilintarkastusyhteisö Digital Audit Company Oy. Yhteisön päävastuullinen tilintarkastaja Pekka Valtteri Peltoranta, HT.

Ehdotettiin nykyisten tilintarkastajien hyväksymistä uudelleen.

Hyväksyttiin nykyisen tilintarkastajan valinta vuodelle 2019.

- 11 Jäsenmaksujen suuruus 2019

Keskusteltiin jäsenmaksusta ja sen mahdollisesta nostosta. Todettiin, että nosto ei ole taloudellisesti kannattava ja jäsenmaksu ei saa nousta esteeksi liittyä yhdistykseen. Kokouksessa nousi esille myös jäsenmaksun laskun toimitustapa. Todettiin, että jäsenmaksun lasku toimitetaan ensisijaisesti sillä tavalla, minkä jäsen on ilmoittanut liittymisen yhteydessä (sähköpostilla tai kirjeitse). Toimitustapaa voi vaihtaa ilmoittamalla toimistolle. Muistutuslasku maksamattomasta jäsenmaksusta lähetetään aina kirjeitse.



Vuonna 2018 jäsenmaksut ovat olleet seuraavat: Varsinainen jäsen 20 € / vuosi, Kannatusjäsen vähintään 40 € / vuosi, Ainaisjäsenmaksu varsinaiselle jäsenelle 500 €, Yhteisökannatusjäsenmaksu vähintään 200 € / vuosi.

Ehdotettiin jäsenmaksujen suuruuden pitämistä ennallaan.

Hyväksyttiin jäsenmaksujen suuruudet ehdotuksen perusteella vuodelle 2019.

- 12 Muut hallituksen sekä muut hallitukselle vähintään kuukautta aikaisemmin jätetyt esitykset  
Sihteeri esitteli opinnäytetyön, jossa Selkäydinvammaiset Akson ry on ollut mukana tilaajana. Työn aiheena oli *Kirjoittaminen kuntoutumisen tukena, projektiraportti luovan prosessin tukemisesta*. Työn on toteuttanut Eija Setälä Satakunnan ammattikorkeakoulusta, vanhustyön linjalta (geronomi). Työn ohessa valmistui runokirja *Runoja ja ajatelmia elämästä, Marja-Leena Turunen*. Kirjaan voi tutustua Aksonin toimistolla ja sihteeri selvittää mahdollisuutta opinnäytetyön julkaisemiseen yhdistyksen nettisivuilla (Liite 4).
- 13 Kokouksen päättäminen  
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.10.


paikka ja aika

Helsinki 4.12.2018

  
Nuutti Hiltunen  
puheenjohtaja

paikka ja aika

Helsinki 4.12.2018

  
Anni Täckman  
sihteeri

Olemme tarkastaneen pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua.

paikka ja aika

Helsinki 18.12.2018

  
Tiina Siivonen  
pöytäkirjan tarkastaja

paikka ja aika

Helsinki 10.12.2018

  
Jorma Jokinen  
pöytäkirjan tarkastaja