

SYYSKOKOUS

Aika: Lauantai 20.11. klo 14:00-16:00
Paikka: Validia (Vega-talo), Pihkala-sali, 1.krs
(Nordenskiöldinkatu 18 B, 00250 Helsinki)
Osallistuminen myös verkon välityksellä (Teams)

PÖYTÄKIRJA

1. Kokouksen avaus
Selkäydinvammaiset Akson ry:n puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14:09.
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi (liite 1, osallistujalista). Ensimmäinen kokouskutsu on lähetetty jäsenille kirjetiedotteen mukana 3.9. ja sähköisen uutiskirjeen mukana 20.9.2021. Osallistujia oli 18, joista 15 oli jäseniä (äänioikeutettuja) ja kolme ei-jäseniä (ei äänioikeutta).
3. Kokouksen järjestäytyminen
 - Valitaan kokoukselle puheenjohtaja
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Mika Saastamoinen.
 - Valitaan kokoukselle sihteeri ja tekninen sihteeri
Valittiin kokouksen sihteeriksi Alicia Perho ja tekniseksi sihteeriksi Maarika Halonen.
 - Valitaan kokoukselle 2 ääntenlaskijaa ja 2 pöytäkirjantarkastajaa
Valittiin kokouksen ääntenlaskijoiksi Alicia Perho ja Maarika Halonen. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Timo Petäjämäki ja Anni Täckman.
4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Päätettiin avata kohta 9 hallituksen puheenjohtajan valinnasta jo tässä kohdassa siltä osin, että ehdokkaat ilmoittautuvat, jotta tekninen sihteeri ehtii valmistella mahdollisen puheenjohtajavaalin sähköisen äänestyksen. Puheenjohtajaehdokkaista oli kaksi, Anni Täckman ja Kauko Väisänen.

Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys.
5. Lainan hakeminen Invalidiliitolta vuoden 2022 toiminnan turvaamiseksi
Aksonin Ak-hakemus ei lähtenyt STEA:lle ajallaan ja tukea voi seuraavan kerran hakea takautuvasti vuoden päästä toteutuneita kuluja vastaan. Vuoden 2022 toiminnan turvaamiseksi (vertaistuki, neuvonta, vaikuttaminen, tiedonjako) Akson on pyytänyt mahdollisuutta nostaa lainaa Invalidiliitolta. Invalidiliiton liittohallitus on kokouksessaan 19.11.2021 päättänyt myöntää Aksonille lainaa tietyin ehdoin. Lainan ehdot käytiin läpi kokouksessa (salassa pidettävä tieto).
Päätettiin nostaa lainaa. Valtuutettiin Aksonin hallitus nostamaan Invalidiliitolta lainaa vuoden 2022 toimintakulujen kattamiseksi enintään 70 000 euroa ja neuvottelemaan lainan ehdoista, joissa korko saa olla enintään 5 % ja lainan takaisinmaksu aikaisintaan 30.3.2023.
6. Toimintasuunnitelma (liite 2)

Päätettiin korjata lause ” Vuoden 2021 aikana tullaan järjestämään kaksi koulutustapahtumaa vertaistukihenkilöille.” muotoon ” Vuoden 2022 aikana tullaan järjestämään kaksi koulutustapahtumaa vertaistukihenkilöille.”
Hyväksyttiin toimintasuunnitelma tällä muutoksella.
7. Talousarvio 2022 (liitteet 3 ja 4)
Todettiin verkkosivuilla olleen jaossa väärä talousarvion materiaali, oikeat talousarvion materiaalit esiteltiin kokouksessa.
Hyväksyttiin talousarvio.

8. Hallituksen jäsenten palkkiot ja matkakulukorvaukset 2022
Päätettiin pitää palkkiot ja matkakulukorvaukset ennallaan: Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 200 €/kk. Hallituksen jäsenille ja varajäsenille ei makseta kokouspalkkiota. Matkakulukorvauksena maksetaan hallituksen jäsenille 0,25 €/km.
9. Hallituksen puheenjohtaja 2022-2023
Puheenjohtajaehdokkaita oli kaksi, Anni Täckman ja Kauko Väisänen. Asiasta päätettiin pitää suljettu lippuäänestys niin, että verkon kautta osallistujat äänestävät sähköisen kyselyn (Pokka) muodossa ja paikalla olijat kirjoittamalla äänestämänsä ehdokkaan nimen lapuille.
Äänestystulos: Anni Täckman 9 ääntä, Kauko Väisänen 6 ääntä.
Valittiin Anni Täckman puheenjohtajaksi kaudelle 2022-2023.
10. Hallituksen varsinaiset ja varajäsenet vuoden 2022 erovuoroisten tilalle
Valitaan hallituksen varsinaiset ja varajäsenet toimikaudelle 2022-2023 erovuoroisten tilalle. Aksonin 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 2021 ollut puheenjohtaja + viisi (5) varsinaista jäsentä + kolme (3) varajäsentä seuraavasti (suluissa toimikausi, erovuoroiset kursivoitu).
Varsinaiset jäsenet: *Outi Onikki, Tampere (2020-2021)*
Timo Petäjämäki, Mikkeli (2020-2021)
Markku Poikela, Helsinki (2021-2022)
Pekka Hätinen, Helsinki (2021-2022)
Pia Marjakangas, Tepasto (2021-2022)
Varajäsenet: *Minna Muukkonen, Rovaniemi (1. 2020-2021)*
Ulf Gustafsson, Helsinki (2. 2021-2022)
Helena Hagman, Vantaa (3. 2021-2022)
- Valittiin hallituksen varsinaisiksi jäseniksi erovuoroisten tilalle Outi Onikki, Timo Petäjämäki ja Minna Muukkonen.
Varajäsenten järjestys arvottiin. Helena Hagmanista tuli 1. varajäsen ja Ulf Gustafssonista 2. varajäsen.
11. Tilintarkastajan valinta
Valittiin vuoden 2022 tilintarkastajaksi Digital Audit Company Oy. Aksonin tilintarkastuksesta vastaa Martta Hakala, HT.
12. Jäsenmaksujen suuruus 2022
Päätettiin pitää jäsenmaksut ennallaan: varsinainen jäsen vähintään 20 €/vuosi, kannatusjäsen vähintään 40 €/vuosi, ainaisjäsenmaksu varsinaiselle jäsenelle 500€ ja yhteisökannatusjäsenmaksu vähintään 200 €/vuosi.
13. Muut hallituksen esitykset tai muut hallitukselle vähintään kuukautta aiemmin jätetyt esitykset
Ei ollut.
14. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15:16.

paikka ja aika:

Mika Saastamoinen
puheenjohtaja

paikka ja aika:

Alicia Perho
sihteeri

Olemme tarkastaneen pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua.

paikka ja aika:

paikka ja aika:

Timo Petäjämäki
pöytäkirjan tarkastaja

Anni Täckman
pöytäkirjan tarkastaja

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

This documents contains 3 pages before this page

Dokumentet inneholder 3 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 3 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 3 sider før denne side

Detta dokument innehåller 3 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