

## **SYYSKOKOUS 2014 8.11.2014**

**Paikka ja aika:** Kylpylähotelli Kunnonpaikka (Jokiharjuntie 3, 70910 Vuorela)  
klo 15.30 alkaen  
Tila: Takkahuone

### **PÖYTÄKIRJA**

- 1 Kokouksen avaus  
Akson ry:n jäsen Merja Leppälä avasi kokouksen klo. 15.26.
- 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi (Liite 1, osallistujalista).
- 3 Kokouksen toimihenkilöiden valinta
  - a. Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Merja Leppälä.
  - b. Valittiin kokouksen sihteeriksi Anni Täckman.
  - c. Valittiin kokoukselle kaksi äänenlaskijaa ja pöytäkirjantarkastajaa Nuutti Hiltunen ja Ville Vuosara. Erillisiä ääntenlaskijoita ja pöytäkirjantarkastajia ei tarvittu vähäisen osallistujamäärän vuoksi.
- 4 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen  
Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys asialistan mukaan.
- 5 Toimintasuunnitelma 2015  
Puheenjohtaja ja sihteeri esittelivät hallituksen laatiman toimintasuunnitelman vuodelle 2015.

Toimintasuunnitelmaan ehdotettiin muutos kohdan 4 otsikkoon, että sana keskittämiseen korvataan sanalla kehittämiseen. Ehdotus sai kannatusta.

Lisäksi kokouksessa keskusteltiin keskussairaaloiden selkäydinvamma poliklinikoiden huomioimisesta kehittämisen suhteen (esim. Kuopio, Seinäjoki ja Jyväskylä). Ehdotus näistä sai kannatusta ja järjestö aloittaa keskussairaaloiden poliklinikoiden seurannan.

Kokouksessa puhuttiin myös jäsenhankinnan haasteista, että miten selkäydinvammaiset tavoitetaan. Myös tiedon puutteesta/järjestön tunnettavuudesta nousi esille, koska järjestö ei ole vielä tarpeeksi tunnettu. Järjestön tavoitteena on tunnettavuuden lisääminen.

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 käsiteltiin ja hyväksyttiin muutoksineen (Liite 2)

- 6 Talousarvio 2015  
Puheenjohtaja ja sihteeri esittelivät hallituksen laatiman talousarvion vuodelle 2014.

Kokouksessa keskusteltiin vaikuttamistoiminnan näkyvyydestä ja että se voisi näkyä enemmän tulevaisuudessa. Myös lobbausta päättäjien suuntaan pitäisi lisätä, koska nyt

Järjestö on kohdassa milloin on yleisvaikuttamisen aika. Järjestö pyrkii tulevana vuonna lisäämään näkyvyyttä vaikuttamistoiminnan osalta.

Lisäksi keskusteltiin miten tuleva SOTE vaikuttaa järjestön toimintaan ja jäsenten hyvinvointiin sekä miten jäseniä saataisiin ideoita vaikuttamistoimintaan liittyen.

Talousarvio vuodelle 2014 käsiteltiin ja hyväksyttiin (Liite 3)

7 Hallituksen jäsenten palkkiot ja matkakulukorvaukset 2015

Päätettiin hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakulukorvauksista vuodelle 2015. Vuonna 2014 hallituksen puheenjohtajalle on maksettu 200€/kk €. Hallituksen jäsenille ja varajäsenille ei ole maksettu kokouspalkkiota. Matkakulukorvauksena on maksettu hallituksen jäsenille 0,25 € /km. Lisäksi hallituksen jäsenille on korvattu majoituskulut.

Hyväksytään edellisen vuoden ehdotus palkkioiden ja matkakulukorvauksista.

8 Hallituksen puheenjohtaja 2015

Hallituksen puheenjohtajana on toiminut vuonna 2014 Merja Leppälä (Kuopio). Merja ilmoitti kokouksessa halustaan luopua puheenjohtajan paikasta. Vuoden 2015 puheenjohtajaksi ehdotettiin Lauri Louhivirtaa. Hyväksyttiin vuoden 2015 puheenjohtajaksi Lauri Louhivirta (Oulu).

9 Hallituksen varsinaiset- ja varajäsenet 2015 erovuoroisten tilalle

Valitaan hallituksen varsinaiset- ja varajäsenet toimikaudelle 2015-2016 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.

Ville Vuosara on eronnut varajäsenen paikasta 1.1.2015 alkaen (toimikausi 2014-2015) ja ero on hyväksytty hallituksen kokouksessa 7.11.2015. Ehdotettiin hallituksen kokoonpanon pienentämistä 8 varsinaiseen jäseneseen ja 3 varajäseneseen sekä että vain ääniä saaneet ehdokkaat huomioidaan hallitusta valittaessa.

Hyväksyttiin hallituksen kokoonpanon muutos ja hallituksen valintatapa ehdotus.

Vuoden 2015 hallitus valittiin kokouksessa äänestyksellä. Ehdokkaat olivat:

Nuutti Hiltunen (Järvenpää)  
Tiina Siivonen (Riihimäki)  
Ulf Gustafsson (Helsinki)  
Jorma Järvinen (Pieksamäki)

Janne Koskinen (Kangasala)  
Merja Leppälä (Kuopio)  
Jukka Kumpuvuori (Turku)  
Ulla Ayler (Porvoo)

Äänestyksen perusteella hallitukseen valittiin seuraavat henkilöt. Toimikaudet varahenkilöiden osalta valittiin arvalla.

Varsinaiset jäsenet:

Antti Dahlberg, Helsinki (2014-2015)  
Niina Kilpelä, Helsinki (2014-2015)  
Jukka Tala, Kangasala (2014-2015)  
Nuutti Hiltunen, Järvenpää (2015-2016)

Janne Koskinen, Kangasala (2015-2016)  
Tiina Siivonen, Riihimäki (2015-2016)  
Merja Leppälä, Kuopio (2015-2016)  
Jorma Järvinen, Pieksamäki (2015)

Varajäsenet:

Minna Muukkonen, Rovaniemi (2014-2015)

Jukka Kumpuvuori, Turku (2015-2016)

Ulf Gustafsson, Helsinki (2015-2016)

Hyväksyttiin hallitus vuodelle 2015 (Liite 4, äänestystulokset ja äänestysliput).

10 Kaksi varsinaista ja kaksi varatilintarkastajaa 2015

Vuoden 2014 tilintarkastajiksi valittiin vuoden 2013 syyskokouksessa Pekka Peltoranta, HTM ja Arto Kokkonen, KHT (PK Partners Oy) sekä varatilintarkastajiksi Veli-Matti Salastie, HTM ja Esa Rusanen, KHT.

Ehdotettiin nykyisten tilintarkastajien hyväksymistä uudestaan.

Hyväksyttiin nykyisten tilintarkastajien valinta vuodelle 2015.

11 Jäsenmaksujen suuruus 2015

Keskusteltiin jäsenmaksun nostosta, mutta todettiin sen olevan aiheetonta. Katsottiin, että jäsenmaksu ei saa olla este liittymiselle järjestöön.

Päätetään jäsenmaksujen suuruudesta vuodelle 2015 (varsinaiset jäsenet, kannatusjäsenet, ainaisjäsenmaksu varsinaiselle jäsenelle ja yhteisökannatusjäsenmaksu). Ehdotettiin jäsenmaksujen suuruudet vuodelle 2015 seuraavasti:

Vuonna 2014 jäsenmaksut ovat olleet seuraavat:

Varsinainen jäsen 20 € / vuosi

Kannatusjäsen vähintään 40 € / vuosi

Ainaisjäsenmaksu varsinaiselle jäsenelle 500 €

Yhteisökannatusjäsenmaksu vähintään 200 € / vuosi

Hyväksyttiin jäsenmaksujen suuruudet ehdotuksen perusteella vuodelle 2015.

12 Muut hallituksen sekä muut hallitukselle vähintään kuukautta aikaisemmin jätetyt esitykset

Ei muita esityksiä.

13 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 16.33.

paikka ja aika

KUOPIO 5.2.2015

  
Merja Leppälä  
puheenjohtaja

paikka ja aika

KUOPIO 5.2.2015

  
Anni Täckman  
sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua

paikka ja aika

*Helsinki 3.2.2015*



Nuutti Hiltunen  
pöytäkirjan tarkastaja

paikka ja aika

*Helsinki 30.1.-15*



Ville Vuosara  
pöytäkirjan tarkastaja