

Aika	Sunnuntaina 23.2.2025 klo 12
Paikka	Ylä-Savon Vakassa, linkki Teamsiin: hallituksen kokous 23.2.25 Kokoustunnus: 390 575 857 062 Tunnuskoodi: Tj3NV2sU
Läsnä	Merja Kaivo-oja puheenjohtaja Osmo Turkki varapuheenjohtaja Matti Ollikainen sihteeri Janne Kananen jäsen (teams) Paula Ollikainen jäsen Anne Mykkänen jäsen (teams) Markku Kananen jäsen (teams) Kristiina Turkki varajäsen (teams)

1 § KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Alustava kutsu edellisessä kokouksessa 5.1.25, köpostissa kutsu 22.2.25.

ESITYS: Kokous avataan klo 12. Kokous on laillinen ja päätösvaltainen.

PÄÄTÖS: Kokous avattiin klo 12.15. Kokous on laillinen ja päätösvaltainen.

2 § EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Edellisen kokouksen 1/2025 pöytäkirja on lähetetty hallituksen jäsenille tämän esityslistan liitteenä (liite 1.).

ESITYS: Hyväksytään pöytäkirja.

PÄÄTÖS: Pöytäkirja hyväksyttiin.

3 § TYÖJÄRJESTYS

Hallituksen jäsenten toivomat lisäykset merkitään esityslistaan tässä kohdassa.

ESITYS: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

PÄÄTÖS: Esityslista hyväksyttiin ilman lisäyksiä.

4 § TOTEUTUNUT TOIMINTA

Korallit-uinteihin osallistui 11.1.25 yksitoista, 25.1.25 viisi, 8.2.25 yhdeksän 22.2.25 seitsemän uimaria Laila-ohjaajan lisäksi.

PJ haki lisalmen kaupungilta 26.1.25 liikunta-avustusta 500 € keilailutapahtumaan ja harkinnanvaraista avustusta yhteensä 700 €: Tuomirannan virkistyspäivään 300 € ja kesäteatteriesitykseen 400 €.

Pj. raportoi lisalmen kaupungille harkinnanvaraisen avustuksen käytöstä vuodelta 2024 ke 5.2.25. Hanna Holopaiselle pj. lähetti vielä lisäselonteon sähköpostitse 16.2.25, kun avustuksella voidaan kattaa korkeintaan 70 % kohteen kuluista. Aiemmin raportoidussa toteutuneet kokonaiskustannukset olivat 470 €. Pj. lisäsi kuluja 104,10 € liittyen tarjoilu- ja muistamiskuluihin.

Pj. hakee 16.2.25 Autismiliitolta yhteensä 4000 € Ranuan eläinpuiston kesäretkeä (yhteistyössä Pohjois-Suomen Autismikirjo ry:n kanssa) 2500 € ja Korallit-vesiliikuntaryhmää varten 1500 €.

Pj. haki 22.2.25 Olvi-säätiöltä 10000 € ohjatun kuntosalitoiminnan aloittamista, tulevan kesän 2025 Ranuan eläinpuiston kesäretkeä varten sekä kuntosali- ja kesäretkeilytoiminnan jatkamiseen seuraavina vuosina.

5 § TULEVAA TOIMINTAA

Korallit-uinnit lauantaisin klo 10- 11 Uimahalli Saukossa 8.3.25, 22.3.25, 5.4.25 ja 3.5.25. Autismitietoisuuden viikolla järjestetään tietoa yhdistyksen toiminnasta infotaululle sekä tutustumismahdollisuus Korallit-uintiin la 5.4. Kristiina hoitaa asiaa. Kevätretki Patrikaisten laavulle la 26.4 klo 14 omin kyydein ja eväin. Tuomirannan talkoot ke 14.5. klo 17. Tuomirannan virkistyspäivä toukokuussa 24.5.klo 15. Kesäleiri Ranuan eläinpuistoon la 7.6.25. (Pe-su 6.-8.6.25, jos rahoitus järjestyy.)

6 § ERO JÄSENYYDESTÄ

ESITYS: Yhdistyksen sähköpostiin oli tullut viesti 18.1.24, jossa ilmoitetaan halusta erota yhdistyksen jäsenyydestä. Liitteessä 2. on ko. jäsenen tarkemmat tiedot. Myönnetään jäsenelle ero yhdistyksestämme.

PÄÄTÖS: Ero jäsenyydestä myönnetty.

7§ JÄRJESTÖPÄIVÄ:

ESITYS: Lauantaina 22.3. klo 10-13.30 on AL:n etänä järjestämä järjestöpäivä, jonka aiheina ovat hallitustyöskentely sekä jäsenistön veto- ja pitovoima. Kuka / ketkä osallistuvat? Ilmoittaudu itse osoitteessa:

<https://link.webropol.com/s/jarjestopaiva2025>.

Hankaluutena on, että meillä on päällekkäin Korallit-uinti ja vuosikokous. Pj. ilmoitti päällekkäisyydestä Jaana Anttilalle.

PÄÄTÖS: Ne, jotka haluavat, eivätkä osallistu uintiin, voivat ilmoittautua itsenäisesti.

8 § KESÄN 2025 RETKI / LEIRI YHTEISTYÖSSÄ POHJOIS-SUOMEN AUTISMIKIRJO RY:N YHDISTYKSEN KANSSA

ESITYS: Suunnitellaan alustavasti leirin ohjelmaa ennen yhteistä suunnittelua.

PÄÄTÖS: Odotetaan rahoituspäätöksiä tukihauista ja suunnitellaan sen jälkeen

Retken ohjelmaa yhdessä P-S Autismikirjon kanssa.

9§ TILINKÄYTTÖOIKEUKSIEN SIIRTÄMINEN KÄYTÄNNÖSSÄ

ESITYS: Edellisessä kokouksessa tilinkäyttöoikeusosoikeuksien siirtämisestä päätettiin, että sihteeri selvittää, kuinka se toimii käytännössä. Koska esim. pj. ei ole pankin asiakas, oikeuksien siirtämiseksi täytyy asioida paikan päällä pankissa. Sovitaan, koska tapaaminen järjestetään.

PÄÄTÖS: Sovittiin tapaaminen kokouksen lopussa asianomaisten kesken kokousajan säästämiseksi.

10§ JÄSENREKISTERIMUUTOS

ESITYS: Autismiliitto siirtyy modernimpaan ja tietoturvalisempaan SESNSE-jäsenrekisteriin nyt kevään aikana. SENS:stä tulee yhdistyksille koulutusta lähitulevaisuudessa. Tarkemmat tiedot jäsenrekisterimuutoksesta löytyvät pj:n s-postitse 21.2.25 lähettämästä liitteestä. Pohditaan, mitä muutos merkitsee meidän yhdistyksessämme.

PÄÄTÖS: Jäsenrekisteri pidetään jatkossakin itse, mutta keskustellaan asiasta. Autismiliiton Jaana Anttilan tapaamisessa 26.2.2025 lisätiedon saamiseksi ko. muutoksesta.

11§ VUOSIKOKOUKSEN VALMISTELUA

ESITYS: Käydään läpi pj:n valmisteleva toimintakertomus vuodelta 2024 (liite 3.) sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2025 (liite 4.). Käydään läpi tilinpäätös vuodelta 2024 (lähetetty kokouskutsun yhteydessä s-postissa) sekä toiminnantarkastajan lausunto. Hyväksytään tilit. Päätetään jäsenmaksun suuruus. Päätetään myös vuosikokouksen paikka: Saukko vai Vakka? Käydään läpi vuoden 2024 tilit. Pohditaan myös alustavasti hallituksen jäseniä ja heidän vastuutehtäviään.

PÄÄTÖS: Tilinpäätös hyväksyttiin ja allekirjoitettiin. Vuosikokouksen pitopaikaksi valittiin Vakka. Jäsenmaksu ehdotettiin korotettavaksi 25 euroon.

12 § MUUT ASIAT

ESITYS: Käsitellään hallituksen jäsenten esittämät tai muut ajankohtaiset aiheet. Autismiliiton Jaana Anttilan tapaaminen on Teamsin kautta ke 26.2. klo 15.30-16.30, johon mahdollisimman monen hallituksen jäsenen toivotaan osallistuvan.

PÄÄTÖS: Käytiin läpi asioita, joita aiotaan kysyä edellä mainitussa tapaamisessa.

13 § SEURAAVA HALLITUKSEN KOKOUS

ESITYS: Hallituksen seuraava järjestäytymiskokous pidetään Saukossa/ Ylä-Savon Vakassa la 22.3. heti vuosikokouksen jälkeen.

PÄÄTÖS: Hallituksen järjestymiskokous Vakassa la 22.3. vuosikokouksen jälkeen.

14 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Kokous päättyi klo 13.44.

puheenjohtaja

sihteeri

