

## **PIRKANMAAN NEUROYHDISTYKSEN**

**SYYSKOKOUS 27.11.2023 KLO 18**

### **PÖYTÄKIRJA**

#### **1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa**

Pirkanmaan neuroyhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Anne Beresford avasi kokouksen klo 18.02. Hallitus oli kokouskutsussa ilmoittanut käytettäväksi Äänestyskoppi-sovellusta, kokouksesta nousi vastustus ja päätettiin käsiäänestykseen.

Kokouksen puheenjohtajaksi ehdotettiin Helena Ylikylä-Leivaa, osa jäsenistä kyseenalaisti ehdotusta. Ehdotus vedettiin pois. Puheenjohtajaksi ehdotettiin Jorma Naromaa ja Eero Heloa. Käsiäänestyksellä puheenjohtajaksi valittiin Eero Helo äänin 13-5. Sihteeriksi valittiin Carita Granat toisen ehdokkaan vetäytyttyä.

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi ehdotettiin Pentti Matikkaa (9 ääntä), Sonja Mannerta (9 ääntä) ja Sirpa Luomaa (7 ääntä). Pentti Matikka ja Sonja Manner valittiin. Kokoussihteerin ehdotuksesta paikalla olleiden kesken käytiin esittelykierrros.

#### **2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Käytiin keskustelua kutsujen toimitustavoista. Esiin nousi, että kaikki yhdistyksen jäsenet eivät ole lainkaan saaneet kutsua. Kutsut lähetettiin sähköpostilla niille, joiden sähköposti on yhdistyksen tiedoissa. Muille kutsu meni postin kautta. Jäsenrekisteri on Neuroliiton ylläpitämä ja kutsut ovat saattaneet mennä roskapostiin, tästä on tieto ollut yhdistyksen nettisivuilla ja Facebookissa. Yhdistyksen vastuu loppuu kutsujen postitukseen.

#### **3. Vahvistetaan kokouksen työjärjestys**

Työjärjestyksen muuttamista ehdotettiin, mutta yhdistyksen säännöt sanelevat työjärjestyksen eikä ehdotus muuttamisesta saanut kannatusta. Työjärjestys hyväksyttiin ilman muutoksia .



#### **4. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä, valitaan joka toinen vuosi hallituksen puheenjohtaja, vuosittain hallituksen jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle.**

Hallituksen varsinaisten jäsenten määräksi päätettiin kuusi. Hallituksen varajäsenten määräksi päätettiin viisi, jotta yhden varajäsenen mahdollinen eroaminen ei vaatisi yhdistyksen ylimääräisen kokouksen koolle kutsumista.

Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin vuosille 2024-2025 Evgeni Fomin, hän oli ainoa ehdokas. Kysyttäessä Fomin vahvisti olevansa valmis puheenjohtajan vastuuseen.

Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi ehdotettiin Tarja Määttästä (17 ääntä), Mikko Oikarista (6 ääntä), Jimi Pellikkaa (6 ääntä), Jorma Naromaa (12 ääntä) ja Pentti Matikka (12 ääntä).

Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi kaudelle 2024-2025 valittiin Pentti Matikka, Jorma Naroma ja Tarja Määttänen. Varajäseneksi ilmoittautui Anne Soinila. Varajäseniksi valittiin Mikko Oikarinen, Jimi Pellikka ja Anne Soinila.

Hallituksessa varsinaisina jäseninä jatkavat vuoden 2024 loppuun Pauliina Alppi, Sirpa Luoma ja Anna Tiainen. Varajäseninä jatkavat vuoden 2024 loppuun Heidi Hult ja Hannu Pulli.

#### **5. Valitaan yksi toiminnantarkastaja/tilintarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja/mvaratilintarkastaja seuraavaksi kalenterivuodeksi**

Muutama kokouksen osallistuja ja kokouksen sihteeri esitti tyytymättömyyttä aikaisempaan tilin- ja toiminnantarkastuksiin ja tarkastajiin.

Toiminnantarkastajana toimii 2023 HT Tammer-palvelut Tiina Saarilahti ja varatoiminnantarkastajana HT Markku Laakso, Tammer-palvelut.

Vuodelle 2024 valittiin toiminnantarkastajaksi Carita Granat ja varatoiminnantarkastajaksi Tuija Sinisalo.

#### **6. Määrätään varsinaisten jäsenien ja kannatusjäsenien jäsenmaksujen suuruudet**

Päätettiin, että jäsenmaksujen suuruuteen ei tehdä muutoksia, varsinainen jäsen 22€, omaisjäsen 10 € ja kannatusjäsen 22€.

#### **7. Päätetään hallituksen jäsenten mahdollisesta palkkiosta ja määrätään toiminnantarkastajien/tilintarkastajien palkkiosta**



Puheenjohtajan palkkioksi päätettiin 300€/vuosi 18 puoltoäänellä. Toiminnantarkastajiksi valitut eivät halunneet palkkioita.

Hallituksen jäsenille ei päätetty maksaa palkkiota.

## **8. Hyväksytään toimintasuunnitelma tulevalle kalenterivuodelle**

**Toimintasuunnitelma hyväksyttiin seuraavin muutoksin:**

### **1.2 VERTAISTUKI JA VERTAISRYHMÄT**

Pirkanmaan neuroyhdistys yrittää käynnistää taas yhdistyksen toimitiloissa kokoontuvan Neuro-Cafén. Se voisi aluksi olla esimerkiksi kerran kuukaudessa ja toimia mahdollisesti vapaaehtoisvoimin.

### **1.4 LIIKUNTA**

Kuntouttavaa venytysjoogaa jatketaan etänä Google Meet -ohjelman avulla, jotta osallistuminen kauempaakin mahdollistuu. Pirkanmaan neuroyhdistyksessä aloitetaan joko paikallinen tai alueellinen bocciaryhmä ja selvitetään, miten yhdistys voisi tukea vesiliikunta-ryhmiin osallistumista. Pirkanmaan neuroyhdistys toivoo, että myös jäsenistöltä tulisi ehdotuksia ja toiveita erilaisista liikuntaryhmistä/kokeiluista.

Toimintasuunnitelman kohtaa 1.5 koulutus yksi osallistujista tarjoutui räätälöimään uusille hallituksen jäsenille ilmaisen koulutuksen yhdistystoiminnan perusteista. Ehdotus torjuttiin, koska Neuroliitto järjestää tarpeen mukaan hallitukselle perehdytystä ja koulutusta.

## **4. TALOUS JA VARAINHANKINTA**

Toimintaan tarvittavat varat koostuvat avustuksista, jäsenmaksuista ja omasta varainhankinnasta. Oma varainhankinta on paljolti vapaaehtoistyötä vaativaa ja pysyvästi tuottoisia kohteita on vaikea löytää.

Pirkanmaan neuroyhdistyksen hallitus tekee kuitenkin jatkuvasti parhaansa ja pyrkii varautumaan myös rahoitustilanteen epävarmuuteen vaihtelevia tilanteita seuraten.

Pieni Ele-keräykseen osallistutaan vaalit kerrallaan. Yhdistys osallistuu tammikuussa 2024 presidentinvaalien pieni ele -keräykseen. Yhdistyksen vertaisryhmät tekevät itsenäisesti päätöksen osallistumisesta Pieni Ele-keräykseen. He osallistuvat keräyskokouksiin ja etsivät vapaaehtoiset lipaskerääjät. He saavat tuoton vertaisryhmälleen. Nokian ja Parkanon vertaisryhmät osallistuvat tammikuun 2024 keräykseen.

## **9. Hyväksytään talousarvio tulevalle kalenterivuodelle**



Pirkanmaan  
NEUROYHDISTYS

Talousarvio 2024 hyväksyttiin.

## **10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut ja hallituksen esittämät asiat:**

### **Hallituksen toiminta ja rahankäyttö**

Hallitus kertoi saaneensa jäseneltä pyynnön käsitellä syyskokouksessa hallituksen rahankäyttöä ja toimintaa. Hallitus katsoi asian käsittelyn haastavaksi, koska pyynnöistä huolimatta lisätietoja asiasta ei tullut.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.07.

Eero Helo

puheenjohtaja

Carita Granat

sihteeri

pöytäkirjan tarkastaja

Pentti Matikka

pöytäkirjan tarkastaja

Sonja Manner

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

This documents contains 4 pages before this page

Dokumentet inneholder 4 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 4 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 4 sider før denne side

Detta dokument innehåller 4 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