

## Yhdistyksen kokous

## Pöytäkirja 1/2021

**Aika:** Perjantaina 29.10.2021 klo 16-21.16

**Paikka:** Meri-Lapin Järjestökeskus  
Pohjoisranta-katu 14, 94100 Kemi

Yhdistys	Nimi
1. Arpelan Kylä- ja kotiseutuyhdistys ry	
2. Eläkeliiton Keminmaan yhdistys ry	
3. Henkinen Kehitys, Kemi ry	
4. Hilma - kylät ry	
5. Kemin A-Kilta ry	
6. Kemin Dante-seura	
7. Kemin Eläkkeensaajat ry	Tuula Sykkö
8. Kemin Kansalliset Seniorit ry	
9. Kemin kotiseutu- ja museoyhdistys ry	
10. Kemin Lintuharrastajat Xenus ry	
11. Kemin Seudun Diabetesyhdistys ry	
12. Kemin Naisvoimistelija ry	
13. Keminmaan Naisvoimistelijat ry	
14. Keminmaan Martat ry	Helena Inkeroinen (virallinen edustaja) Anneli Paldanius
15. Kemin pallotoverit ry	
16. Kemin Seudun Invalidit ry	
17. Kemin Seudun Kuulo ry	Arja Ketola (virallinen edustaja)
18. Kemin Seudun Sydänyhdistys ry	
19. Kemi-Tornio Zontakerho ry	
20. Keminseudun Karjalaseura ry	
21. Keminseudun Reuma ry	Tuula Järnström (virallinen edustaja) Kalevi Lampinen
22. Kemin Vapaa-ajattelijat ry	
23. Kulttuurivoimala - Culture Power Station ry	
24. Lapin alueen epilepsiayhdistys ry	

25. Lapin Kilpirauhasyhdistys ry	
26. Lautiosaaren Omakotiyhdistys ry	
27. Luotolan Nuoret ry	
28. Länsi-Lapin Hengitysyhdistys ry	Pekka Suopajarvi (virallinen edustaja)
29. Länsi-Pohjan Allergia- ja Astmayhdistys ry	
30. Länsi- Pohjan AVH – yhdistys ry	
31. Länsi-Pohjan keliakia ry	
32. Länsi-Pohjan Miekkaajat ry	
33. Länsi-Pohjan neuroyhdistys ry	
34. Länsi-Pohjan Muistiyhdistys ry	Aulikki Jänis (virallinen edustaja)
35. Länsi-Pohjan Omaishoitajat ry	
36. Meri-Lapin alueen CP-yhdistys ry	
37. Meri-Lapin Country ry	
38. MIELI Meri-Lapin Mielenterveys ry	Hilkka Halonen (virallinen edustaja)
39. Meri-Lapin Elänsuojeluyhdistys ry	
40. Meri-Lapin Musiikkiyhdistys ry	
41. Meri-Lapin SETA ry	
42. Meri-Lapin Sukututkijat ry	
43. Meri-Lapin Yhdenvanhemman perheet ry	Seija Lamminpää (virallinen edustaja) Kaisa Similä
44. Oulun Seta ry	
45. Paakkolan Kyläyhdistys ry	
46. Peräpohjolan Leader ry	
47. Palloseura Kemi Kings	Maarit Pulkkinen (virallinen edustaja)
48. Pohjantähti-opiston kannatusyhdistys ry	
49. Pohjois-Suomen autismin kirjo ry	
50. Pohjois-Suomen Syöpäyhdistys ry	
51. Pohjois- Suomen Syöpäyhdistys ry Kemin Seudun Osasto	
52. Simon Palvelukotiyhdistys ry	
53. Suomen Migreeniyhdistys ry	
54. Suomen Neurofibromatoosiyhdistys ry	

55. Suomen Omakotiliiton Lapin piirijärjestö ry	
56. Tanssii Tätien Kanssa ry	
57. Toivola-Luotola Settlementti ry	Johanna Axelsson (virallinen edustaja)
58. Tornion Invalidit ry	Raimo Toratti (virallinen edustaja) Helena Alaraatikka
59. Tornion Kuulo ry	
60. Tornion Käsityötupa ry	
61. Tornion Sydänyhdistys ry	Teuvo Alatalo (virallinen edustaja) Hilkka Rantamölo
62. Työväen Sivistysliiton Kemin Opintojärjestö ry	
63. Via ry	
64. ViaDia Tornio ry	
65. Yhdessä ry	Sami Hyväri (virallinen edustaja)
66. Ylitornion Reuma ja Tules ry	
	Varsinaisten jäsenten määrä 30.9.2021 66
1. Tornion Asuntopalvelusäätiö	
2. Meri-Lapin Työhönvalmennussäätiö	Kannattavien jäsenten määrä 30.9.2021 2 yhteisöä
Lisäksi läsnäolo- ja puheoikeus myönnettiin:	Matti Virtasalo

## ASIAT

### 1§

#### **Kokouksen avaus**

##### **Esitys:**

Hallituksen vpj. Kalevi Lampinen avaa kokouksen.

##### **Päätös:**

Lampinen avasi kokouksen kello 16.04 Käytiin lyhyt esittäytymiskierros sekä paikan päällä olevien että etäyhteyksien välityksellä olevien kesken. Todettiin, että käydään paikallaolijat ja äänioikeutetut virallisesti läpi pykälässä 3, mutta haluttiin kuitenkin heti hybridikokouksen aluksi kuulla kaikki paikallaolijat.

### 2§

#### **Kokousvirkaileijoiden valinta**

##### **Esitys:**

Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa.

##### **Päätös:**

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Johanna Axelsson ja sihteeriksi toiminnanjohtaja Annemari Kivivuori.

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Arja Ketola ja Aulikki Jänis.

### 3§

#### **Todetaan kokouksen osanottajat ja vahvistetaan heidän äänioikeutensa**

##### **Esitys:**

Yhdistyksen sääntöjen 9§ mukaan yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenyhdistyksellä yksi ääni. Ääntä käyttää jäsenyhdistyksen valtuuttama henkilö.

Todetaan yhdistyksen kokouksen osanottajat ja vahvistetaan heidän äänioikeutensa.

##### **Kokouksessa lisätty esitys:**

Myönnetään puhe- ja läsnäolo-oikeus Matti Virtasalolle. Virtasalo toimi hetken aikaa vuonna 2020 hallituksen puheenjohtajana, joten esityslistan päätöskohdat koskevat häntä. Työpaikan vaihdoksen takia Virtasalolla ei ole ollut mahdollisuutta tulla kuulluksi STEA:n tarkastuksen yhteydessä tai hallituksen kuulemisessa.

##### **Päätös:**

Myönnettiin läsnäolo- ja puheoikeus Virtasalolle.

Tarkastettiin valtakirjat ja todettiin valtakirjalla tai nimenkirjoitusoikeudella olevat henkilöt kokouksessa. Todettiin virallisesti yhdistyksen kokouksen osanottajat. Osallistujan nimi, taustayhteisö ja mandaatti on merkitty pöytäkirjan alussa olevaan listaan.

Äänioikeudellisia edustajia oli kokouksessa 12. Kokouksessa oli yhteensä 18 jäsenyhdistysten edustajaa ja läsnäolo- ja puheoikeuden saanut Virtasalo

Keskusteltiin hallituksen jääviydestä, sillä esityslistalla on vastuuvapauden käsittely sekä STEA:n tarkastuskertomuksen käsittely. Molemmat seikat koskevat viime vuoden osalta hallitusta sekä edellisten vuosien osalta osaa hallituksen jäsenistä. Todettiin että hallitus on itse ollut aloitteellinen tarkastuksen pyytämässä, joten heillä ei ole mitään salattavaa ja tarvittaessa he poistuvat paikalta.

Äänivaltaisia kokoustaajia oli paikalla 12. Lisäksi paikalla olivat hallituksen jäsenet Anneli Paldanius, Hilikka Rantamölä, Kalevi Lampinen, Helena Alaraatikka ja etäyhteyden päässä Tuula Sykkö. Paikalta puuttuivat hallituksesta Jaakko Alamommo sekä Titta Hannila, joka on pyytänyt eroa hallitustoiminnasta työkiireiden takia. Kivivuori kertoi hallituksen puheenjohtajan Merja Halttusen terveiset, joiden mukaan tämän terveydentila ei mahdollistanut kokoukseen osallistumista. Todettiin tämä päteväksi syyksi olla poissa kokouksesta. Halttusen taustaorganisaatiota Meri-Lapin mielenterveys Mieli ry:tä edusti kokouksessa Hilikka Halonen.

#### 4§

#### **Kokouksen päätösvaltaisuus**

##### **Esitys:**

Yhdistyksen sääntöjen 10§ mukaan hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokous koolle vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta jäsenille postitetulla kirjeellä tai ilmoittamalla yhdistyksen paikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä tai sähköpostitse yhdistyksen varsinaisen kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen hallituksen kokouskutsu on lähetetty sähköpostitse yhdistyksen varsinaisille jäsenille 15.10.2021.

Yhdistyksen sääntöjen mukaan vuosikokous tulee järjestää maaliskuun loppuun mennessä. Vuosikokousta on vuonna 2021 lykätty hallituksen pyynnöstä ja jäsenistöltä asiaa etukäteen konsultoiden kaksi kertaa. Todetaan kokous päätösvaltaiseksi.

##### **Perustelut:**

Syynä lykkäykseen on ollut STEA:n yhdistyksen avustusvarojen käyttöön kohdentama tarkastus, jonka tulokset ja vaikutukset tilinpäätöksen käsittelyyn sekä vastuuvapauden myöntämiseen hallitus on halunnut saattaa jäsenistön käyttöön vuosikokouksen yhteydessä. Jäsenistön enemmistö on kannattanut kokouksen siirtoa eikä kukaan ole vastustanut sitä. Näin ollen lykkäykset on tehty yhteisymmärryksessä jäsenistön kanssa. Lykkäyksistä on konsultoitu lisäksi SOSTE ry:n lakimiestä, tilintarkastajaa ja STEA:aa. Näin ollen yhdistyksen varsinainen kokous on päätösvaltainen, vaikka se järjestetään poikkeuksellisen ajankohtana.

##### **Päätös:**

Käytiin keskustelua poikkeuksellisista järjestelyistä. Kivivuori kertoi prosessista, jolla asiaa oli selvitetty ja muistutti kokousväkeä siitä, että nyt pidettävä kokous ei siis toteudu yhdistyksen omien sääntöjen mukaisessa aikataulussa.

Kokous päätti hyväksyä yhdistyksen kokouksen poikkeuksellisen aikataulun ja todeta kokouksen päätösvaltaiseksi.

Tuula Järnström saapui kokoukseen kello 17.59.

## 5§ **Kokouksen esityslistan hyväksyminen**

### **Esitys:**

Hyväksytään kokouksen esityslista.

### **Päätös:**

Keskusteltiin esityslistasta niiltä osin, jossa esityksiä ei ole voitu ennalta tuoda yhdistyksen jäsenille esityslistassa. Todettiin, että kokouksen edetessä aina kyseisen pykälän käsittelyn alussa hallitus tuo kokoukseen esityksensä, joka kirjataan kokoukseen tuoduksi esitykseksi.

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Pidettiin tauko kello 18.11-18.25.

## 6§ **Esitetään jäsenistölle STEA:n tarkastusraportti koskien vuosien 2017-2020 avustusvarojen käyttöä ja raporttiin liittyvä esitys avustusvarojen mahdollisesta takaisinperinnästä**

### **Esitys:**

Toiminnanjohtaja esittelee tarkastuskertomuksen, siinä tehdyt havainnot ja mahdollisen takaisinperintäesityksen sekä yhdistyksen tilanteen ja tulevat toimenpiteet. Toiminnanjohtaja ja hallitus kertovat yhdessä jäsenistölle, millaisiin toimenpiteisiin asiakokonaisuuden tiimoilta on jo ryhdytty.

Esityslistaan ei voida liittää ennalta esitystä yhdistyksen jäsenistölle esitettävästä päätöksestä, sillä esitystä varten on ensin odotettava tarkastusraportin julkaisua. Näin ollen esitetään, että päätösehdotuksesta keskustellaan yhdistyksen kokouksessa. Jäsenistöllä on mahdollisuus kysyä ja keskustella tarkastusraportista ja sen taustalla vaikuttavasta asiakokonaisuudesta sekä tehdä omia esityksiään tilanteeseen liittyen.

### **Perustelut:**

Esityslistan kirjoitushetkellä yhdistyksen hallituksella ja toiminnanjohtajalla on tiedossa tarkastuskertomuksen sisältö, sillä toimiva johto on saanut alustavan tarkastuskertomuksen kommentoitavakseen kesäkuussa. Materiaali on kuitenkin salaista lopullisen tarkastuskertomuksen julkaisuun saakka ja näin ollen sitä ei ole voitu liittää esityslistan liitteeksi.

Kokoukseen ilmoittautuneille ilmoitetaan heti, kun STEA on toimittanut tarkastuskertomuksensa ja siihen on mahdollisuus käydä julkaisun jälkeen tutustumassa Meri-Lapin Järjestökeskus Majakassa. Tarkastusraportti on luettavissa myös yhdistyksen kokouksessa. Tarkastuskertomus hallituksen vastineen kera on julkinen asiakirja ja se on saatavissa myös STEA:lta.

Toiminnanjohtaja esitteli tarkastusraportin keskeiset asiat diaesityksen

kautta. Toiminnanjohtaja kertoi, että suora takaisinperintä jo päättyneiden tilikausien osalta on 91 586,82 euroa ja vuoden 2020 osalta STEA jätti vuosiselvityksessä hyväksymättä kaikkiaan 34 381,71 euroa. Takaisinperintätaulukko löytyy tarkastuskertomuksen lopusta.

Käytiin läpi STEA:n tarkastuskertomuksen suurimmat takaisinperintään johtavat asiakokonaisuudet sekä ne yhdistyksen taloushallinnon, kokouskäytänteiden ja valvonnan virheelliset prosessit, jotka ovat mahdollistaneet tarkastuskertomuksessa ilmitulleen tilanteen eli operatiivisen johdon valvonnan puutteen. Kokous merkitsi tarkastuskertomuksen tiedoksi.

Pekka Suopajärvi poistui kokouksesta kello 18.45

**Kokouksessa lisätty esitys kello 18.47:**

Hallitus esittää yhdistykselle, että yhdistys merkitsee tiedoksi 28.10. 2021 saapuneen tarkastuskertomuksen. Hallitus esittää yhdistyksen vuosikokoukselle, että yhdistys hakee välittömästi takaisinperinnän kohtuullistamista STM:lta ja seuraavaksi takaisinperinnän lykkäystä hallinto-oikeudesta. Yhdistys pyrkii kattamaan takaisinperinnän ja vuoden 2020 kulujen hylkäämisestä syntyvän tappion oikeusteitse ensisijaisesti poliisitutkinnan ja syyttäjän ajaman syytteen kautta ja toissijaisesti siviilikanteena. Vahingonkorvauksia vaaditaan vastuuvollisilta.

Keskustelun aikana Maarit Pulkkinen esitti, että tarkastuskertomus merkitään tiedoksi ja että yhdistyksen vuosikokous velvoittaa toiminnanjohtajan ja hallituksen viemään asiaa eteenpäin ja prosessoimaan sitä yhdistyksen edun mukaisesti. Oikeudellisia prosesseja ei suljeta pois ja mahdolliset vahingonkorvaukset haetaan asian niin vaatiessa kaikilta vastuuvollisilta. Yhdistyksen hallitus ja toiminnanjohtaja veloitetaan raportoimaan esityksessä mainittujen prosessien etenemisestä yhdistyksen jäsenille.

**Päätös:**

Halonen jäväsi itsensä pykälän käsittelystä, sillä hän edustaa yhdistystä, johon kuuluvat sekä entinen että nykyinen hallituksen puheenjohtaja ja korvausasian osalta kyseeseen voisi tulla intressiristiriita. Päätettiin, ettei Halosen tarvitse poistua paikalta.

Pulkkinen kysyi, miten talousasioita on hallitukselle esitelty ja miten tietoinen hallitus on ollut vastuustaan toiminnanjohtajan esimiehenä. Hallituksen jäsenet kuvailivat talousasioiden käsittelyä heidän näkökulmastaan suurpiirteiseksi. He totesivat, ettei heillä ole ollut tietoa kaikista STEA:n tai yhdistyksen taloushallinnon prosesseista ja niiden virheistä. Tarkastuskertomukseen liitettyssä vastineessa hallitus kertoo luottaneensa puheenjohtajan hoitavan toiminnanjohtajan esimiehenä toimimisen.

Virtasalo kertoi hallituksen ensimmäisen kokouksen keväällä 2020 sisältäneen STEA:n vuosiselvitysten käsittelyä, minkä jälkeen huomio kiinnittyi uuden toiminnanjohtajan rekrytointiprosessiin. Tämän jälkeen tulikin kesäloma ja Virtasalo vaihtoi työpaikkaa.

Keskusteltiin STEA:n lausunnosta, jonka mukaan entinen toiminnanjohtaja on todistettavasti tehnyt yhdistyksen töitä vain ollessaan paikalla järjestökeskuksessa. Toiminnanjohtaja Kivivuorelta tiedusteltiin, olisiko takaisinperintää saanut pienennettyä osoittamalla, että entinen toiminnanjohtaja on ollut tavoitettavissa esimerkiksi sähköpostitse. Ja onko sähköposteja yritetty saada osaksi tarkastuskertomusta.

Kivivuori totesi, että työajan seuranta on normaali työnantajavelvollisuus, jonka laiminlyöntiä ei voi korvata muulla materiaalilla. Näin ollen STEA ei olisi muuttanut takaisinperintäänsä, vaikka se olisikin hankkinut itselleen entisen toiminnanjohtajan sähköpostit, joista olisi voinut todentaa tämän olleen saavutettavissa. Sähköisen datan haltuunottoon ei työnantajallakaan ole oikeutta ilman työntekijän lupaa tai takavarikkopäätöstä. Tällainen todistelu olisi ollut myös äärimmäisen aikaavievää, joten voimat keskitettiin puuttuvien työaikaseurantojen etsimiseen ja STEA:n avustamiseen tarkastuksessa.

Toratti tiedusteli, mitä toimenpiteitä virheellisten valvontaprosessien korjaamiseksi on tehty. Toiminnanjohtaja totesi, että asiaan palataan omassa pykälässään, sillä toimenpiteet on määrä käsitellä ylimääräisessä yhdistyksen kokouksessa joulukuussa, mikäli kokous tänään niin päättää. Pöytäkirjoja on välittömästi ryhdytty kirjaamaan aiempaa tarkemmin, toiminnanjohtajan työajanseuranta järjestetty ja yhdistykseen on tehty tarvittavat työajan sopimukset. Lisäksi työn alla ovat taloushallinnon ja yhdistyksen sääntöjen uudistukset.

Yleisellä tasolla keskustelussa todettiin, että syntynyt tilanne on ikävä ja vaikuttaa sekä yhdistyksen maineeseen että toimintaan. Toiminnanjohtaja kertoi käytännössä koko vuoden 2021 kuluneen jollakin tapaa STEA:n tarkastuskertomuksessa esille tulleiden seikkojen selvittelyssä. Ilman vahingonkorvauksia yhdistys tulee ajautumaan konkurssiin. Näin ollen taloudelliset vastuut kannattaa selvittää juridista reittiä.

Yhdistyksen vuosikokous päätti asian yksimielisesti Maarit Pulkkinen esityksen mukaisesti.

Arja Ketola poistui kello 19. Valittiin yksimielisesti uudeksi pöytäkirjantarkastajaksi pykälästä 7 alkaen Kaisa Similä.

7§

### **Esitetään yhdistyksen tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto vuodelta 2020**

#### **Esitys:**

Toiminnanjohtaja esittelee yhdistyksen hallituksen tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2020. Esitellään jäsenistölle toimenpiteet, joihin näiden pohjalta on ryhdytty ja toimenpiteet, joita vielä täytyy toteuttaa. Jäsenistö keskustelee asiasta.

Tilinpäätösmateriaaleihin on mahdollista tutustua ennalta Meri-Lapin Järjestökeskus Majakassa sen jälkeen, kun STEA:n tarkastuskertomus on julkaistu. Ne toimitetaan myös kokoukseen paikan päälle.



**Perustelut:**

Edellä mainitut asiakirjat liittyvät tiiviisti pykälässä 6 käsiteltyihin asioihin ja tapahtumat on osin kuvattu myös niissä. Asiakirjoja ei voi käsitellä erillään STEA:n tarkastuskertomuksesta, sillä lopullisen tarkastuskertomuksen mahdollinen takaisinperintäpäättös saattaa vaikuttaa myös näiden asiakirjojen liitetietoihin. Näin ollen hallitus käsittelee asiakirjat vielä uudelleen ennen yhdistyksen varsinaista kokousta.

Raimo Toratti poistui kello 19.24

**Kokouksessa lisätty esitys kello 19.40:**

Vuosikokous merkitsee tilinpäätöksen, tilinpäätöksen liitetiedoston, tilintarkastuskertomuksen ja vuosikertomuksen vuodelta 2020 tiedoksi. Vuosikokous merkitsee tiedoksi toiminnanjohtajan kertoman prosessin tilinpäätöksen valmistelusta ja tilinpäätöksen sekä kirjanpidon muutoksista vuoden 2020 osalta STEA:n vuosiselvityspalautteen mukaisesti.

Hallitus esittää poikkeuksellisesti koko tilinpäätöksen ja tarkastuskertomuksen julkaisemista osana vuosikertomusta. Asiakirjoista salataan salassapidettävät osiot.

**Päätös:**

Käytiin läpi tilinpäätöksen pääluvut ja tilintarkastuskertomuksen sekä tilinpäätöksen ja vuosikertomuksen liitetiedot. Toiminnanjohtaja kertoi, että tilinpäätöksen osalta tulos muuttui merkittävästi vielä edellisenä päivänä, kun STEA:n tarkastuskertomus saapui. Tilinpäätös ja sen liitetiedot on valmisteltu tiiviissä konsultaatiossa tilintarkastajan kanssa.

Toratti kysyi yhdistyksen hallitukselta ja toiminnanjohtajalta yhdistyksen tilintarkastuskäytännöistä: millainen yritys on kyseessä, tilintarkastajien yleisestä velvollisuudesta tuoda nyt selvinneen kaltaiset seikat julki ja toisaalta tilintarkastuksen laajuudesta. Hän tiedusteli, miten STEA:n tarkastuskertomuksessa selvinneet seikat ovat päässeet läpi tilintarkastuksessa.

Toiminnanjohtaja kertoi, että normaalissa tilintarkastuksessa tarkistetaan vain pieni prosentuaalinen osuus tositteista. Epäselvistä asioista kysytään ensisijaisesti toiminnanjohtajalta. Näin on toimittu toiminnanjohtajan käsityksen mukaan myös Pohjoisen yhteisöjen tuki – Majakka ry:n osalta.

Axelsson avasi yhdistysten taloushallinnon prosesseja tilintarkastuksen osalta kertomalla, että vain osa tositteista tarkastetaan, hankkeiden osalta tarkemmin. STEA:n vuosiselvitysten ja hakemusten osalta Axelsson jatkoi toteamalla, että tavallisesti toiminnanjohtaja hoitaa valmistelut ja vastaa niiden oikeellisuudesta. Axelssonin edustamassa yhdistyksessä hallitus käsittelee lähetetyt hakemukset ja selvitykset.

Vuosikokous merkitsi tiedoksi toiminnanjohtajan kertomat seikat. Yhdistyksen kokous päätti kokoukseen tuodun esityksen mukaisesti julkaista poikkeuksellisesti tarkastuskertomuksen ja tilinpäätösmateriaalit kokonaan yhdistyksen verkkosivuilla osana avointa tiedotustrategiaa. Samalla se

edellytti hallitusta ja toiminnanjohtajaa neuvottelemaan STEA:n kanssa tilinpäätöksen siirtyvän avustuksen vaikutuksen minimoimisesta vuoden 2021 toimintaan sekä pyytämään ohjeistusta operatiiviseen toimintaan muuttuneessa taloustilanteessa.

Pidettiin tauko kello 19.54-20.  
Helena Inkeroinen poistui kello 19.58.

**8§ Päätetään yhdistyksen tilinpäätöksen vahvistamisesta ja päätetään evätä vastuuvapaus hallitukselta ja muilta vastuuvollisilta tilikaudelta 2020.**

**Esitys:**

Yhdistyksen kokous päättää tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvollisille tilikaudelta 2020. Hallituksen esitys on, että vastuuvapautta ei myönnetä tilikaudelta 2020 perustuen STEA:n tarkastusraportin löydöksiin. Tilinpäätöksen osalta hallitus esittää, että yhdistyksen kokous vahvistaa tilinpäätöksen liitetietoineen ja päättää tilikauden 2020 ylijäämän 1 324,97 euroa oman pääoman yli-/alijäämättilille.

**Perustelut:**

Vastuuvapauden epäämällä yhdistys helpottaa mahdollista vahingonkorvauksiin liittyvää oikeusprosessia ja turvaa omaa taloudellista asemaansa riitatilanteessa.

**Päätös:**

Halonen jääväsi itsensä pykälän käsittelyssä. Sovittiin, ettei Halosen tarvitse poistua.

Pykälän kohdalla keskusteltiin mm. siitä, onko nyt kautensa päättävä hallitus harkinnut kollektiivista eroa. Hallitus totesi, että ei ole ja toiminnanjohtaja Kivivuori lisäsi, että runsaiden selvitettävien asioiden ja operatiivisen toiminnan varmistamiseksi on ollut tärkeää, ettei hallitus vaihdu kesken kaiken.

Merkittiin tiedoksi tilinpäätös, tilinpäätöksen liitetiedosto, tase-erittely, tilintarkastuskertomus ja toimintakertomus. Päätettiin esityksen mukaisesti vahvistaa tilinpäätös ja siirtää 1324,97 euron ylijäämä oman pääoman ylijäämättilille. Päätettiin esityksen mukaisesti evätä vastuuvapaus kaikilta vastuuvollisilta.

**9§ Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvioesitys vuodelle 2021**

**Esitys:**

Toiminnanjohtaja esittelee yhdistyksen toimintasuunnitelman ja talousarvioesityksen vuodelle 2021 sekä kertoo niiden toteutumisesta kuluneen vuoden aikana. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2021.

**Perustelut:**

Toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä niiden vahvistaminen kuuluvat yhdistyksen varsinaisen kokouksen tehtäviin. Ne tulee vahvistaa riippumatta siitä, missä vaiheessa vuotta varsinaisen kokous pystytään järjestämään.

**Päätös:**

Pykälän käsittelyn yhteydessä todettiin, että poikkeuksellisesta kokousajasta johtuen vuosi 2021 on jo lähes lopussa ja STEA:n määräämä siirtyvä avustus vuodelta 2020 muuttaa aiemmin tehdyn talousarvion.

Vahvistettiin esityksen mukaisesti toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2021.

**10§ Vahvistetaan yhdistyksen jäsenmaksujen suuruudet vuodelle 2022**

**Esitys:**

Yhdistyksen sääntöjen 5§ mukaan yhdistyksen varsinaisilta jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää yhdistyksen varsinaisen kokous.

Yhdistyksen hallituksen esittää varsinaisten jäsenten jäsenmaksuksi 40 € ja kannatusjäsenmaksuksi yhdistyksiltä 40 € ja muilta vähintään 200 €.

**Perustelut:**

Yhdistyksen vuosimaksu on pysynyt pitkään samana. Jäsenmaksun ohella jäseniltä on peritty kokoustilojen käytöstä erillinen maksu. Hallitus haluaa selkeyttää jäsenyydestä saatavia hyötyjä ja muuttaa Meri-Lapin Järjestökeskus Majakan tilankäytön ilmaiseksi jäsenyhdistyksille.

Lisäksi jäsenmaksun korotuksella halutaan varmistaa yhdistyksen taloudellista pohjaa pykälissä 6 ja 7 esiteltyjen seikkojen takia.

**Päätös:**

Pykälän käsittelyn yhteydessä keskusteltiin siitä, onko 40 euron vuosimaksu jäsenyydestä liikaa pienille yhdistyksille sekä siitä, mitä yhdistys pystyy tarjoamaan muille kuin kemiläisille yhdistyksille. Toiminnanjohtaja kertoi, että on ollut tarkoitus laajentaa yhdistyksille suunnattuja päivystyksiä ja läsnäoloa myös muille alueen paikkakunnille. Todettiin, että 40 euroa on maltillinen vuosimaksu.

Päätettiin esityksen mukaisesti korottaa jäsenmaksu 40 euroon. Päätettiin, että jatkossa Meri-Lapin Järjestökeskus Majakka tukee jäsenyhdistyksiä tarjoamalla tilat ilmaiseksi jäsenyhdistysten käyttöön.

**11§ Valitaan yhdistyksen hallituksen jäsenet**

**Esitys:**

Yhdistyksen hallitus on jatkanut vuoden 2021 entisellä kokoonpanollaan, koska yhdistyksen kokousta ei ole pystytty järjestämään. Valitaan viisi (5) hallituksen jäsentä kahden (2) vuoden mittaiseksi toimikaudeksi vuosille 2021–2023. Hallituksen ei-erovuoroisista jäsenistä Länsi-Pohjan Muistiyhdistys on ilmoittanut, ettei pysty osallistumaan hallituksen

toimintaan enää. Yhdistys pyytää eroa hallituksesta ja uuden yhdistyksen valitsemista tilalle.

Hallituksen kokoonpano 2020-2021

Meri-Lapin Mielenterveysseura ry, Merja Halttunen(2020-2022) pj  
Kemin Seudun Kuulo ry, Jaakko Alamommo (2020-2022)  
Tornion Sydänyhdistys ry, Hilikka Rantamölo (2019-2021)  
Keminseudun Reuma ry, Kalevi Lampinen (2019-2021) vpj  
Keminmaan Martat ry, Anneli Paldanius (2019-2021)  
Tornion Invalidit ry, Helena Alaraatikka (2019-2021)  
Kemin eläkkeensaajat ry, Tuula Sykkö (2020-2022)  
Länsi-Pohjan Muistiyhdistys ry, Titta Hannila (2020-2022) PYYTÄÄ EROA

Erovuorossa:

Tornion Sydänyhdistys ry, Hilikka Rantamölo (2019-2021)  
Tornion Invalidit ry, Helena Alaraatikka (2019-2021)  
Keminmaan Martat ry, Anneli Paldanius (2019-2021)  
Keminseudun Reuma ry, Kalevi Lampinen (2019-2021)  
Länsi-Pohjan Muistiyhdistys ry, Titta Hannila (2020-2022) PYYTÄÄ EROA

Halonen kertoi, että Mieli ry pyytää hallituksesta eroa.

Hallituksessa jatkavat:

Kemin eläkkeensaajat ry, Tuula Sykkö (2020-2022)  
Kemin Seudun Kuulo ry, Jaakko Alamommo (2020-2022)

**Päätös:**

Halonen esitti, että Kalevi Lampinen/Keminseudun reuma jatkaa hallituksessa. Similä esitti Seija Lamminpää/Meri-Lapin yhden vanhemman perheet hallitukseen. Axelsson esitti Aulikki Jänistä/Länsi-Pohjan Muistiyhdistys hallitukseen. Esityksiä kannatettiin.

Myönnettiin ero hallituksesta Länsi-Pohjan Muistiyhdistys/Titta Hannila.  
Myönnettiin ero hallituksesta Mieli - Meri-Lapin mielenterveys ry/Merja Halttunen.

Valittiin hallituksen kokoonpano kaudelle 2021-2022:

Valittiin Seija Lamminpää, Meri-Lapin YVP (2021-2023)  
Valittiin Kalevi Lampinen, Keminseudun Reuma (2021-2023)  
Valittiin Kemin eläkkeensaajat ry, Tuula Sykkö (2020-2022)  
Valittiin Kemin Seudun Kuulo ry, Jaakko Alamommo (2020-2022)  
Valittiin Länsi-Pohjan Muistiyhdistys ry, Aulikki Jänis (2021-2023)

Valittiin puheenjohtajaksi Seija Lamminpää, Meri-Lapin YVP

**12§**

**Valitaan yhdistyksen kokouksen koollekutsumistapa vuonna 2021**

**Esitys:**

Yhdistyksen sääntöjen 10§ mukaan yhdistyksen kokous on kutsuttava koolle kaksi (2) viikkoa ennen kokousta jäsenille postitetulla kirjeellä tai ilmoittamalla yhdistyksen paikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä tai

sähköpostilla yhdistyksen varsinaisen kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen sääntöjen 9§ mukaan yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

Yhdistyksen hallitus esittää, että yhdistyksen kokous kutsutaan koolle sähköpostilla kaksi (2) viikkoa ennen kokousta. Lisäksi hallitus esittää, että yhdistyksen kokoukseen voi osallistua etäyhteydellä varsinaisena kokousaikana ja etukäteen sähköpostin välityksellä.

**Päätös:**

Päätettiin kutsua yhdistyksen kokous koolle sähköpostilla kaksi (2) viikkoa ennen kokousta. Yhdistyksen kokoukseen voi osallistua etäyhteydellä varsinaisena kokousaikana ja etukäteen sähköpostin välityksellä.

**13§**

**Valitaan yksi varsinainen ja yksi varatilintarkastaja**

**Esitys:**

Valitaan yhdistyksen tilintarkastajaksi BDO Ltd ja vastuulliseksi varatilintarkastajaksi Hilikka Ojala tilikaudelle 2021.

**Päätös:**

Pykälän käsittelyn yhteydessä todettiin, että BDO on vuoden 2020 poikkeuksellisen pitkäksi venyneen tarkastuksen aikana joutunut jo tarkastamaan mm. kaikki kuluvan vuoden hallituksen kokouksen pöytäkirjat. Näin ollen osa tilintarkastuksen rutiineista on jo tehty vuoden 2021 osalta.

Valittiin yhdistyksen tilintarkastajaksi BDO Ltd ja vastuulliseksi varatilintarkastajaksi Hilikka Ojala tilikaudelle 2021.

**14§**

**Yhdistyksen ylimääräisen kokouksen koollekutsuminen joulukuussa 2021**

**Esitys:**

Hallitus esittää, että yhdistyksen varsinainen kokous päättää kutsua ylimääräisen kokouksen koolle joulukuussa 2021. Yhdistyksen sääntöjen 9 pykälä mahdollistaa ylimääräisen kokouksen kutsumisen koolle, mikäli yhdistyksen kokous niin päättää, hallitus katsoo se tarpeelliseksi tai 1/10 äänioikeutetuista jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus esittää, että ylimääräisessä kokouksessa käsitellään ja päätetään yhdistyksen uusi taloussääntö, johto- ja hallintosääntö, vaali- ja äänestysjärjestys sekä kaksi muutosta yhdistyksen sääntöihin: vuosikokouksen sijaan järjestettäisiin kevät- ja syyskokous ja hallituksen kokoonpanoa tarkennetaan vastuunjaon, tehtävien ja ylimääräisten asiantuntijajäsenten osalta.

Hallitus kutsuu kokouksen koolle ja tuo kokoukseen esitykset.

**Perustelut:**

Nyt pidettävä yhdistyksen vuosikokous tuo niin suuria asiakokonaisuuksia jäsenistön käsittelyyn, että STEA:n tarkastuskertomuksen johdosta tehtävät muutokset yhdistyksen sääntöihin ja toimitapoihin syytä käsitellä erillisessä kokouksessa.

**Päätös:**

Päätettiin esityksen mukaisesti. Sovittiin, että uusi hallitus kutsuu yhdistyksen ylimääräisen kokouksen koolle mahdollisimman pian.

**15 §**

**Muut esille tulevat asiat**

Päätettiin lähettää jo tarkastamaton pöytäkirja koko kokouksen läsnäolijoille.

**16 §**

**Kokouksen päättäminen**

Kokous kiitti toiminnanjohtajaa ja hallitusta vaativasta selvitystyöstä ja rohkeasta asioiden selville ottamisesta.

Päätettiin kokous kello 21.16.

l

Kemissä \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Kokouksen puheenjohtaja

\_\_\_\_\_

Kokouksen sihteeri

\_\_\_\_\_

Pöytäkirjantarkastaja

\_\_\_\_\_

Pöytäkirjantarkastaja