



Esityslista

---

Aika: 18.5.2024, klo 14:30

Paikka: Finlayson Meetings, Satakunnankatu 18a / Media 54, 33210 Tampere

Esityslista

**1. Kokouksen avaus**

Hallituksen puheenjohtaja Sanna Koivisto avaa kokouksen.  
Todetaan osallistujat.

**2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa**

Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri.

Päätösesitys: Esitetään, että kokouksen puheenjohtajaksi valitaan Aki Leppänen ja sihteeriksi Ulla Suvanto.

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Esitetään, että pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

**3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Sääntöjen mukaisesti vuosikokouskutsu on toimitettava jäsenille kirjallisesti tai jäsenlehden välityksellä 14 vrk ennen kokousta.

Kokouskutsu on julkaistu IBD jäsenlehdessä 1/2024 (ilm. vko 10) ja yhdistyksen kotisivuilla 30.4.2024.

Päätösesitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

**4. Käsitellään ja hyväksytään kokouksen työjärjestys**

Päätösesitys: Hyväksytään kokouksen työjärjestys esityslistan mukaisena.

**5. Toimintakertomus 2023, tilinpäätös 2023 ja tilintarkastajan lausunto sekä vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille tilivelvollisille**

Toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus on nähtävillä yhdistyksen kotisivuilla.

Hallituksen puheenjohtaja Sanna Koivisto esittelee toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen.

Päätösesitys: Hyväksytään toimintakertomus 2023 ja merkitään tilintarkastuskertomus 2023 tiedoksi.

Vahvistetaan tilinpäätös tilikaudelta 1.1.–31.12.2023 ja myönnetään vastuuvapaus hallitukselle ja muille tilivelvollisille tilikaudelta 1.1.–31.12.2023.

**6. Yli- tai alijäämän käytöstä päättäminen**

Tilikauden tulos oli – 12 489,49 € alijäämäinen.

Päätösesitys: Päätetään, että alijäämä siirretään voitto- ja tappioutilille.



## 7. Strategia 2024–2027

Yhdistyksen strategiaa vuosille 2024–2027 valmisteltiin vuoden 2023 aikana yhdessä jäsenistön, luottamushenkilöiden ja henkilökunnan kanssa.

Hallituksen puheenjohtaja Sanna Koivisto esittelee strategian.

Päätösesitys: Hyväksytään strategia vuosille 2024–2027 hallituksen esityksen mukaisena.

## 8. Toimintasuunnitelma 2025 ja tulo- ja menoarvio 2025

Toimintasuunnitelma ja talousarvio on nähtävillä yhdistyksen kotisivuilla.

Hallituksen puheenjohtaja Sanna Koivisto esittelee toimintasuunnitelman ja talousarvion.

Päätösesitys: Hyväksytään toimintasuunnitelma 2025 ja talousarvio 2025 hallituksen esityksen mukaisena.

Valtuutetaan hallitus tekemään niihin tarpeen mukaan muutokset STEAn avustusesitysten jälkeen.

## 9. Päätetään seuraavan toimintavuoden 2025 jäsenmaksujen suuruudesta

Yhdistyksen sääntöjen mukaisesti yhdistyksellä voi olla varsinaisia jäseniä, perhejäseniä ja kannatusjäseniä.

Päätösesitys: Hallitus esittää vuodelle 2025 jäsenmaksuiksi seuraavia: jäsenmaksu 29 € ja perhejäsenmaksu 19 € ja kannatusjäsenmaksu 600 €.

## 10. Päätetään puheenjohtajan, hallituksen jäsenien, yhdistyksen toimihenkilöiden sekä yhdistyksen virallisten kokousedustajien palkkioista, heidän kulukorvausten perusteista sekä tilintarkastajan palkkiosta

Yhdistyksen käytäntönä on ollut, että hallituksen jäsenille ei makseta erillisiä kokouspalkkioita, ainoastaan kulut korvataan erillisen kulukorvausohjeen mukaisesti.

Tilintarkastajille maksetaan tehdystä työstä kohtuullisen laskun mukaan.

Päätösesitys: Esitetään, että toimitaan aiemman mukaisesti.

## 11. Valitaan hallituksen puheenjohtaja

Puheenjohtajan toimintakausi on vuosi (1.6.–31.5.) ja sama henkilö voi toimia puheenjohtajana korkeintaan kuusi vuotta yhtäjaksoisesti, jonka jälkeen hänen tulee pitää ainakin yksi välivuosi.

## 12. Päätetään hallituksen jäsenten määrästä

Sääntöjen mukaisesti hallitukseen kuuluu kuusi-kahdeksan (6–8) jäsentä ja hallituksen jäsenten kausi on kaksi vuotta.

Hallituskausi jatkuu seuraavilla hallituksen jäsenillä:

Aleksi Hautamäki (1.6.2023–31.5.2025)

Leena Tiensuu (1.6.2023–31.5.2025)

Riitta Rönkkö (1.6.2023–31.5.2025)

Marko Uskelin (1.6.2023–31.5.2025)



## Esityslista

---

Erovuoroisia jäseniä ovat: Ahti Suokas ja Satu Mylly.

Hallitukseen on mahdollista valita 2–4 uutta jäsentä.

Päätetään hallituksen jäsenten määrästä.

### 13. Valitaan hallituksen jäsenet

Hallituksen jäsenen toimintakausi on kaksi vuotta. Sama henkilö voi olla hallituksen jäsen yhtäjaksoisesti korkeintaan kuusi vuotta, jonka jälkeen hänen tulee pitää ainakin yksi välivuosi, paitsi jos hänet valitaan puheenjohtajaksi.

Valitaan edellisen kohdan päätöksen mukaisesti tarvittava määrä uusia hallituksen jäseniä kaudelle 1.6.2024–31.5.2026.

### 14. Valitaan, tai valtuutetaan hallitus valitsemaan, edustajat ja heidän varahenkilönsä niiden yhteisöjen kokouksiin, joissa yhdistyksellä on edustus oikeus

Käytäntönä on ollut, että annetaan hallitukselle valtuudet nimetä edustajat ja varahenkilöt niihin yhteisöihin, joissa yhdistyksellä on edustus oikeus.

Päätösesitys: Esitetään, että jatketaan saman käytännön mukaisesti.

### 15. Tilintarkastajan valinta

Tilintarkastaja voi olla luonnollinen henkilö tai tilintarkastusyhteisö. Jos tilintarkastaja on luonnollinen henkilö, hänelle valitaan myös varahenkilö.

Todetaan, että tilintarkastajana vuonna 2024 on toiminut tilintarkastusyhteisö Tilintarkastus AAA Oy.

Päätösesitys: Esitetään, että valitaan tilintarkastajaksi vuodelle 2025 tilintarkastusyhteisö Tilintarkastus AAA Oy.

### 16. Kunniajäsenet

Vuosikokouksessa voidaan valita uusia kunniajäseniä ja sääntöjen mukaisesti uudeksi kunniajäseneksi voidaan kutsua henkilö, joka on erittäin ansiokkaasti toiminut yhdistyksen hyväksi. Kunniajäseneksi kutsumisesta päättää yhdistyksen kokous hallituksen esityksestä.

Kunniajäseniksi esitetään seuraavia henkilöitä:

Jarkko Lignell (pitkäaikainen yhdistyksen hallituksen jäsen, puheenjohtaja ja vapaaehtoinen)

Jyrki Koskinen (pitkäaikainen yhdistyksen hallituksen jäsen ja puheenjohtaja)

Niina Malm (kansanedustaja, eduskunnan IBD verkoston puheenjohtaja)

Pauliina Molander (LTK, sisätautien ja gastroenterologian erikoislääkäri)

Pia Oksanen (LT, sisätautien ja gastroenterologian erikoislääkäri sekä kliininen opettaja)

Tanja Toivonen (IBD-hoitaja)

Teemu Ramstedt (urheilujohtaja ja IBD Cycling perustaja)

Päätösesitys: Esitetään, että hyväksytään uudet kunniajäsenet.



**17. Muut asiat**

Hallitukselle ei ole tullut sääntöjen mukaiseen määräaikaan (15.1.2024) mennessä tiedoksi muita asioita, joita tulisi käsitellä vuosikokouksessa.

**18. Kokouksen päättäminen**