

**AIVOLIITON SATAKUNNAN AVH-YHDISTYS RY**  
HALLITUKSENKOKOUS 3/2023 PÖYTÄKIRJA

Aika ja paikka

Ma 27.3.2023 12.30 Otavankatu 5 A, Pori

Osallistujat:

Pj. Juha Pajuniemi

Hallituksenjäsenet:

- Pekka Wahlroos
- Jaana Kangassalo
- Ulla Virtanen
- Pirjo Kanth
- Jaana Heinola
- Veijo Virtanen (varajäsen)
- vpj. Matti Grönman liittyy kokoukseen klo13.00

Poissa:

hallituksenjäsen

Jone Puputti (varajäsen)

1§

Kokouksen avaus.

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi paikalle klo 12.30.

2§

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuuden toteaminen.

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3§

Kokouksen sihteerin valinta.

Yhdistyksen sihteerin ollessa estynyt osallistumasta kokoukseen, valittiin kokouksen sihteeriksi Jaana Kangassalo.

4§

Esityslistan hyväksyminen.

Esityslista hyväksyttiin yksimielisesti.

5§

Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkistaminen.

Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin.

6§

Yhdistyksen kevätkokouksen 4.4.2023 valmistelut

Esityslista, toimintakertomus 2022 tehty ja kirjanpito 2022 valmis ja tilitarkastajan lausunto tehty.

Tilataan kahvitus kokoukseen kahvila Otavan olkkarista (tukiranka), pj. tilaa 27 kahvitus

Pekka tuo paikalle ansiomitalit ja kukat.

7§

Esitetään yhdistyksen tilitiedot hallitukselle.

Pekka Wahlroos esittää yhdistyksen tilitiedot.

Vpj. Matti Grönman tulee kokoukseen klo 13.00

8§

Käsitellään Porin vammaisneuvoston jäsenyhdistysten kokous kutsu asiat.

Luettiin kutsu (liite 1), edellisessä kokouksessa päätettiin kokous edustaja ja vammaisneuvostoon ehdokas. Juha Pajuniemi edustajana tehtiin valtakirja ja Pekka Wahlroos asetettiin virallisesti ehdokkaaksi.

9§

Muut esille tulevat asiat.

- Valittiin Yhteisökeskuksen kevätkokous edustajaksi Jaana Heinonen ja tehtiin valtakirja yhdistyksen edustajana.
- Esitettiin Aivoliiton jäsenjärjestöavustuksen saannista, siirtosopimus yhdistyksen tilille (liite 2).
- Hallitus antoi mandaatin Rauman AVH-kerhoille, esittää Rauman vammaisneuvostoon varsinaiseksi jäseneksi Helena Pullista Rauman AVH-kerho Rauman Baat vetäjänä ja Marjo Meristä varajäseneksi Rauman AVH-kerhon vetäjää.
- Järjestetään ensitietopäivä Maantiekadun sairaalassa Porissa os. 2 yhteistyönä 27.4.2023, Jaana Heinola yhdyshenkilönä.
- Aivoliitosta Taru Oulasvirta tulee pitämään koulutuksen ensitietopäivästä 5.4.2023, paikka vielä auki, Jaana Heinola valitsee paikan.
- Esitettiin Avustajakeskuksen kutsu yhteistyöryhmän tapaamiseen, ei halukkaita (liite 3).
- Vastattiin Aivoliiton strategiapäivityksen (vastattiin sähköpostina).
- Keskusteltiin Kankaanpään-kerhon toiminnasta, jatketaan samaan malliin tämän kevään (2 tapaamista). Siirrytään syksyllä Kasevaan pitämään tapaamisia.

-Yhdistyksen mainoksen Sanomissa julkaisuiden päivämäärät (liite 4).  
4.5.2023 mainokseen yhdistysesittely.

10§

Seuraavan kokouksen paikan ja ajan päättäminen.

Seuraava kokous on yhdistyksen kevätkokous 4.4.2023 Yhteisöotalo  
Otavassa, Porissa. Ei sovittu seuraavaa hallituksen kokousta, pj. kutsuu  
hallituksen koolle.

11§

Kokouksen päättäminen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.05.

Kokouksen vakuudeksi

---

Juha Pajuniemi  
puheenjohtaja

---

Jaana Kangassalo  
sihteeri