

**ALLERGIA-, IHO- JA ASTMALIITTO RY  
HALLITUKSEN KOKOUKSEN 8-2023 PÄÄTÖSTIEDOTE**

Kokous pidettiin hybridinä ja läsnä olivat hallituksen jäsenet ja esittelijät.

Hallitus kuuli kokouksen alussa hankekoordinaattori Anna-Riikka Murtonen-Pesonen esittelyn Happihyppely-hankkeesta.

Hallitus merkitsi tiedoksi toisen neljänneksen taloustilanteen ja sijoitustilanteen. Budjettiin nähden talous menee suunnitelman mukaisesti. Varsinaisen toiminnan tuotot kesäkuun 2023 lopussa olivat 457 077 euroa ja kulut 1 074 009 euroa. Kesäkuun lopun tilanne oli alijäämäinen 616 932 euroa ennen varainhankinnan tuottoja. Varainhankinnan tuotot olivat 671 668 euroa ja kulut 262 178 euroa eli tulos oli 409 490 euroa. Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuotot olivat 3 712 euroa ja kulut 1 016 euroa eli tulos oli 2 696 euroa. Kulujäämä varainhankinnan sekä sijoitus- ja rahoitustoiminnan jälkeen oli alijäämäinen 204 747 euroa. Omakatteisen rahaston tulos oli 5 647 euroa. Kun yleisavustusta on jaksotettu kesäkuuhun mennessä 393 750 euroa, kesäkuun lopun tulos oli 194 650 euroa ylijäämäinen. Hallitus merkitsi myös tiedoksi A-tunnuksen 2.kvartaalin panostukset, tulokset ja seuraavat työvaiheet. Allergiatunnusyhteistyössä on panostettu uusasiakashankintaan. Tämän vuoden taloustavoite saavutettu jo syyskuun alkuun mennessä.

Hallitus hyväksyi talousarvion vuodelle 2024 lähetettäväksi liittokokoukselle ja valtuutti toimivan johdon tarkentamaan talousarvioita eri rahoittajatahojen ja liittokokouksen päätösten mukaisesti. Vuoden 2024 talousarvion varsinaisen toiminnan tuotot ovat 671 138 euroa ja yleisavustus 862 375 euroa. Varainhankinnan tuotot ovat 1 013 100 euroa ja sijoitustoiminnan tuottoja on 8 175 euroa. Omakatteisen rahaston tuotot ovat 6 000 euroa sekä rahaston lisäys 37 750 euroa. Tuotot ovat yhteensä 2 598 538 euroa.

Vuoden 2024 talousarvion henkilöstökulut ovat 1 268 888 euroa, varsinaisen toiminnan muut kulut ovat 884 416 euroa, varainhankinnan kulut ovat 433 668 euroa (sisältää varainhankinnan henkilöstökulut), sijoitus- ja rahoitusomaisuuden kulut 4 450 euroa sekä omakatteisen rahaston kulut 3 750 euroa. Poistot ovat 3 366 euroa. Kulut ovat yhteensä 2 598 538 euroa. Talousarviossa tilikauden tulos on nolla.

Hallitus merkitsi tiedoksi STEA-hakemukset ja valtuutti operatiivisen johdon tekemään tarvittavat muutokset. STEAn myönsi vuonna 2023 avustuksia kaikkiaan 373 600 000 euroa.

Vuodelle 2024 haetaan avustuksia yhteensä 1 406 875 € (vuonna 2023 avustuspäätös oli yhteensä 1 295 937 €).

Yleisavustus (Ay 2) hakusumma 862 375 € (vuonna 2023 avustuspäätös oli 787 500 €).

Jäsenjärjestöille kohdistettaviin avustuksiin (Ak 3) hakusumma 88 600 € (vuonna 2023 avustuspäätös oli 90 437 €)

Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen luontokosketusta vahvistamalla sekä terveys- ja ympäristötietoa lisäämällä (Ak 4) päättyi vuoden 2023 loppuun mennessä.

Ammatillisesti ohjattu ryhmämuotoinen kurssitoiminta (Ak 6) hakusumma 375 900 € (vuonna 2023 avustuspäätös oli 358 000 €).

Hallitus merkitsi tiedoksi tilanteen erovuoroisista hallituspaikoista ja valintaprosessista. Hallitus valtuutti toimivan johdon laittamaan vapautuvat hallituspaikat avoimeen hakuun sekä tiedustelemaan mahdollisia puheenjohtajaehdokkaita. Hallitus myönsi eron hallituksen jäsenelle. Hallitus merkitsi toimintojen seurannan tilannekatsauksen II - kvartaali tiedoksi. Hallitus päätti muuttaa Etelä -Karjalan instituutin nimen Luontoterveyden osaamiskeskukseksi. Kokouksessa päätettiin myös, että talouden ja toiminnan kvartaaliraportoinnista siirrytään kolmannesvuosittain tapahtuvaan raportointiin vuoden 2024 alusta.

Hallitus päätti täyttöluvat: Kurssiasiantuntijan rekrytoinnin toistaiseksi kokopäiväiseen työtehtävään ja kurssiasiantuntijan määräaikaiseen kokopäiväiseen työtehtävään äitiys- ja vanhempainvapaan ajaksi vuoden 2024 alusta.

Hallitus päätti esittää syyskokoukselle päätettäväksi liiton tilintarkastusyhteisöksi Tiliextra Oy ja päävastuullisena tilintarkastajana Elina Kaura, HT-tilintarkastaja tilikaudelle 2024. Hallitus päätti myös rahankeräysluvan hakemisesta ja merkitsi tiedoksi toiminnanjohtajan katsauksen.

**Kokousten alustava aikataulu syksy 2023:** hallituksen kokous 24.10.2023, Järjestöpäivät 18.11.-19.11.2023, Liittokokous 18.11.2023, hallituksen joulukokous 8.12.2023

**Suunnitelma 2024:** 27.4. (lauantai) kevätkokous Helsinki/hybridi, 15.11. (perjantai) Minimessut, Tampere 16 - 17. 11. (lauantai-sunnuntai) Järjestöpäivät + syyskokous Tampere/hybridi