



## PÖYTÄKIRJA

### ITÄMEREN ALUEEN TERVEET KAUPUNGIT RY:N YLIMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS

PERJANTAI 22.2.2018 KLO 14.00 – 14.25,

ITÄMERI-TALO, 1 KRS., KAPTEENI KOKOUSHUONE

Läsnä: Turun yliopisto  
Edustajanaan kehittämisasiantuntija Petteri Siika-aho valtakirjalla (Liite 1)

Åbo Akademi  
edustajanaan hallintojohtaja Ulla Achrén valtakirjalla (Liite 2)

Kela  
edustajanaan johtaja Heikki Heilä

Turun kaupunki  
Turun ammattikorkeakoulu

Lisäksi läsnä olivat

hallituksen puheenjohtaja Maija Perho  
toiminnanjohtaja Karolina Mackiewicz  
projektikoordinaattori Laura Luukkonen

#### 1. Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Maija Perho avasi kokouksen klo 14.08

#### 2. Kokouksen järjestäytyminen:

Puheenjohtajaksi valittiin Ulla Achrén. Sihteeriksi valittiin Laura Luukkonen. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Heikki Heilä ja Petteri Siika-aho.

#### 3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokouskutsu on lähetetty kirjallisena 7.2.2019 ja esityslistaa täydennettiin 17.2.2019. Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

#### 4. Kokouksen osanottajien toteaminen

Todettiin kokouksen osanottajat ja merkittiin heidät ja heidän edustamansa yhteisöt pöytäkirjaan (Liitteet 1-2).

#### 5. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys.

6. Esitetään ehdotettua muutosta yhdistyksen toiminnassa.

Maija Perho esitteli ehdotetun muutoksen yhdistyksen toiminnassa eli yhdistyksen projektien siirron Turun kaupungille. Yhdistyksen hallitus on keskustellut asiasta hallituksen kokouksissa 11.6.2018, 28.2.2018, 10.10.2018 ja 13.12.2018, ja kannattaa projektien siirtoa.

Taustana keskusteluille on se, että WHO European Healthy Cities Networkin ohjelmajohtaja Monika Kosinska ilmoitti jo viime keväänä, että he ovat tutkineet sääntöjään ja todenneet, että yhdistys ei voi toimia WHO:n yhteistyökeskuksena. Yhteistyökeskukseksi sopii esimerkiksi kaupunki, yliopisto tai instituutti, mutta ei yhdistys. Täten Turun kaupunki ei tarjoutunut rahoittamaan yhdistyksen toimintaa vuonna 2019. Tuomas Heikkinen ehdotti, että yhdistyksen toiminnot fuusioitaisiin yhteen Turun kaupungin kanssa vuonna 2019. Kaupunki ottaisi laillisesti haltuunsa yhdistyksen projektit ja hakisi WHO:n yhteistyökeskuksen statusta. Yhdistyksen hallitus keskusteli asiasta useaan otteeseen ja totesi, että Turun kaupungin olisi luontevinta toimia yhteistyökeskuksena, sillä se on aktiivisesti tukenut yhdistystä. Hallitus puoltaa siirtoa. Turun kaupungin päätöksellä (Liite 1) Turun kaupunki ottaa haltuunsa projektit 1.3.2019 alkaen. Täten yhdistyksen hallitus suosittelee yhdistyksen purkamisen aloittamista.

Heikki Heilä lisäsi, että substanssin jatkuminen on kuitenkin tärkeintä, vaikka organisaatiomuutoksia tulee. Maija Perho kertoi, kaupunkia on pyydetty perustamaan toimintaelimen, jotta näiden asiasisältöjen parissa voitaisiin jatkaa hyvää yhteistyötä.

Puheenjohtaja Achrén totesi, että esitys kuulostaa hyvältä. Kertoi olleensa huolissaan siitä, että kaupunki joutuu hakemaan yhteistyökeskuksen statusta ja onko sen mahdollista saada sitä. Maija Perho ja Karolina Mackiewicz vakuuttivat, että se on normaali käytäntö toimintakauden vaihtuessa ja kaupungilla kaikki mahdollisuudet saada status.

Petteri Siika-aho kertoi, että Turun yliopistolla on keskusteltu yhdistyksen tulevaisuudesta, ja kannatetaan, että edetään ehdotuksen mukaisesti. Siika-aho kysyi miten toimintaelimen kanssa edetään, toimiiko kaupunki kutsujana. Maija Perho vastasi, että tästä täytyy keskustella lisää Turun kaupungin Maarit Luukkaan kanssa.

Päätös: Koolle kutsuttu ylimääräinen vuosikokous hyväksyi esitetyn muutoksen yhdistyksen toimintojen siirtämisestä Turun kaupungille ja yhdistyksen purkamisen aloittamisesta.

7. Ehdotus omarahoituksen siirtämisestä yhdistykseltä Turun kaupungille.

Esitys: Toiminnanjohtaja Karolina Mackiewicz esittelee Turun kaupungin pyynnön siirtää omarahoituksen Turun kaupungille projektien siirron yhteydessä. Omarahoitus on tarkoitettu ajalle 1.3.-31.12.2019 ja on suuruudeltaan 26 000€. Omarahoituksen laskelmat ovat tarkemmin esitelty liitteessä 2.

Päätös: Ylimääräinen vuosikokous hyväksyy ehdotetun oma-rahoituksen siirron.

## 8. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.25.

Kokouksen puolesta:



Ulla Achrén  
puheenjohtaja



Laura Luukkonen  
sihteeri

Tämän kokouspöytäkirjan olemme tarkastaneet ja todenneet sen kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten mukaiseksi.



Petteri Siika-aho



Heikki Heilä

