

PÖYTÄKIRJA

Aika 9.10.2018, klo 9-12

Paikka SOSTE, kokoushuone Jungman, Yliopistonkatu 5, 6. kerros

Läsnä

- x Kari Mäkinen puheenjohtaja
- x Pia Sundell 1. varapuheenjohtaja
- Markku Virkamäki 2. varapuheenjohtaja

Jäsen

- Jukka Haapakoski
- x Nina af Hällström
- Markku Jokinen
- x Janne Juvakka
- x Milla Kalliomaa
- Jaana Kauppinen
- x Jan Koskimies
- x Hanna Kuntsi
- Pauliina Lampinen
- Pirkko Letto
- Hanna Mattila
- x Juha Mikkonen
- x Matti Niiranen
- x Elina Pajula
- x Juha Pantzar
- Jouni Parkkonen
- x Jussi Salminen saapui § 16
- x Arja Sutela
- x Leo Stranius
- x Olavi Sydänmaanlakka
- x Sanna Tiivola
- Satu Taiveaho
- x Anne Ylönen

Varajäsen

- Jouni Gustafsson
- Micaela Romantchuk-Pietilä
- Jari Piirainen
- Maria Ekroth
- Marianne Heikkilä
- Jukka Keronen
- Timo Kokko
- Kristiina Heinonen
- Jaana Pakarinen
- Tuija Haatainen
- Marianna Ohtonen
- Kimmo Sainio
- Markku Hyttinen
- Tiina Laatikainen
- Petri Rinne
- Anne Viita
- Hemmilä Markus
- Sonja Raunio
- Minna Anttonen
- Sampo-Ilmari Tuhkalehto
- Soile Kuitunen
- Ulla Siimes
- Pasi Ylitalo

Lisäksi: Jukka Tahvanainen, Pekka Räsänen, Vertti Kiukas, Anne Knaapi, Kirsi Anttila, Kiril Häyrinen, Jussi Ahokas ja Emily Strohm

12. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.03

13. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Sääntöjen 15§:n mukaan valtuuston syyskokous pidetään lokakuun loppuun mennessä.

Sääntöjen 16 §:n mukaan valtuusto kokoontuu valtuuston puheenjohtajan kutsusta tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta. Kutsu valtuuston kokoukseen lähetetään kirjeitse tai sähköpostilla viimeistään yhtä (1) kuukautta ennen kokousta. Kokouskutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat. Valtuuston kokouksen esityslista, jonka pitää sisältää mahdolliset päätösehdotukset, tulee toimittaa valtuutetuille kaksi (2) viikkoa ennen valtuuston kokousta.

Sääntöjen 18§:n mukaan valtuusto on päätösvaltainen, kun se on kutsuttu koolle sääntöjen mukaisesti ja vähintään 14 valtuutettua, joista yhden (1) tulee kuulua puheenjohtajistoon, on läsnä kokouksessa. Hallituksen jäsenenä ja pääsihteerillä on läsnäolo- ja puheoikeus valtuuston kokouksessa.

Kokouskutsu on lähetetty sähköpostitse 11.5.2018 valtuuston puheenjohtajan antamalla päätöksellä. Esityslista liitteineen on lähetetty 5.9.2018.

Esitys: Todetaan valtuuston kokous laillisesti koolle kutsutuksi, pidetään nimenhuuto ja todetaan kokouksen päätösvaltaisuus.

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

14. Kokouksen järjestäytyminen

14.1. Kokouksen sihteerin valinta

Esitys: Hallinnon asiantuntija Emily Strohm

Päätös: Päätös esityksen mukaan

14.2. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Esitys: Janne Juvakka ja Milla Kalliomaa

Päätös: Päätös esityksen mukaan

14.3. Ääntenlaskijoiden valinta

Esitys: Sanna Tiivola ja Olavi Sydänmaanlakka

Päätös: Päätös esityksen mukaan

15. Esityslistan hyväksyminen

Esitys: Hyväksytään kokouksen 5.9.2018 lähetetty esityslista hallituksen esittämässä muodossa.

Päätös: Hyväksyttiin esityslista seuraavalla muutoksella:

Siirrettiin §16 Pääsihteerin ajankohtaiskatsaus käsiteltäväksi kohdan Vuoden 2019 talousarvio jälkeen.

16. Vuoden 2019 toimintasuunnitelma

Säntöjen 17§ mukaan valtuusto päättää syyskokouksessaan seuraavan vuoden toimintasuunnitelman. Hallitus on 30.8. kokouksessaan käsitellyt toimintasuunnitelman vuodelle 2019.

LIITE: toimintasuunnitelma

Esitys: Hyväksytään vuoden 2019 toimintasuunnitelma.

Päätös: Valtuusto hyväksyi vuoden 2019 toimintasuunnitelman.

Valtuusto ohjeisti SOSTEn hallitusta ja operatiivista johtoa keskittymään erityisesti SOSTEn vaikuttavuuden ja näkyvyyden lisäämiseen sekä järjestöjen toimintaedellytyksien turvaamiseen. Valtuusto painotti myös, että on tärkeää, että SOSTEn jäsenjärjestöt puolustavat SOSTEa.

Jussi Salminen saapui §16 aikana klo 9.55

17. Vuoden 2019 jäsenmaksut

Sääntöjen 7§ mukaan valtuusto päättää kalenterivuositain varsinaisten jäsenten ja yhteistyöjäsenten jäsenmaksuista. Jäsenmaksut porrastetaan valtuuston päättämällä tavalla jäsenten jäsenmäärän ja liikevaihdon tai sitä vastaavan tuoton perusteella. Yhteistyöjäsenten ja varsinaisten jäsenten porrastetut maksut voivat olla erisuuruiset.

Vuoden 2018 jäsenmaksut

Jäsenet

vuosiliikevaihto	jäsenmaksu
1. < 100t€	50 €
2. 0,1 - 1M€	300 €
3. 1 - 3 M€	600 €
4. 3 - 5 M€	900 €
5. 5 - 10 M€	1 200 €
6. > 10 M€	1 500 €

Yhteistyöjäsenet

1. < 1 M€	500 €
2. 1 – 5 M€	1 000 €
3. > 5 M€	1 500 €

Esitys: Hyväksytään jäsenmaksut vuodelle 2019

Jäsenet

vuosiliikevaihto	jäsenmaksu
1. < 100t€	100 €
2. 0,1 - 1M€	500 €
3. 1 - 3 M€	750 €
4. 3 - 5 M€	1 200 €

5. 5 - 10 M€	1 500 €
6. > 10 M€	2 000 €

Yhteistyöjäsenet

1. < 1 M€	500 €
2. 1 – 5 M€	1 500 €
3. > 5 M€	2 000 €

Päätös: Hyväksyttiin jäsenmaksut vuodelle 2019 esityksen mukaan.

18. Vuoden 2019 talousarvio

Sääntöjen 17§ mukaan valtuusto päättää syyskokouksessaan seuraavan vuoden talousarvion. Hallitus on 30.8. kokouksessaan käsitellyt talousarvion vuodelle 2019.

LIITE: talousarvio

Esitys: Hyväksytään vuoden 2019 talousarvio.

Päätös: Hyväksyttiin vuoden 2019 talousarvio esityksen mukaan.

19. Pääsihteerin ajankohtaiskatsaus

Esitys: Merkitään pääsihteerin ajankohtaiskatsaus tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi pääsihteerin ajankohtaiskatsaus ja Anne Knaapin esitys: Sote-järjestöjen maakunnallinen tuki Järjestö2.0-hankekauden jälkeen. Valtuusto kiitti hyvästä esityksestä. Valtuusto kävi keskustelua koordinaation rakenteesta hankekauden jälkeen.

20. Muut esille tulevat asiat

Ei muita esille tulleita asioita

21. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.33

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 5 pages before this page
Dokumentet inneholder 5 sider før denne siden

Tämä dokumentti sisältää 5 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 5 sider før denne side

Detta dokument innehåller 5 sidor före denna sida

authority to sign
representative
custodial

toimivaltaoikeus
nimenkirjoitusoikeus
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt
firmateckningsrätt
förvaltare

autoritet til å signere
representant
frihetsberøvelse

myndighed til at underskrive
repræsentant
frihedsberøvende