

SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry

Aika: 7.1.2019, klo 16.30

Paikka: SOSTEn kokoustila Purje

Osoite: Yliopistonkatu 5

Hallituksen kokous 1/2019

Pöytäkirja

- Läsnä:
- x Jukka Tahvanainen, puheenjohtaja
 - x Sari Aalto-Matturi, varapuheenjohtaja
 - x Viveca Hagmark, jäsen
 - x Hanna Heinonen, jäsen
 - x Sakari Karjalainen, jäsen
 - este Anssi Kemppi, jäsen
 - x Eija Koivuranta, jäsen
 - x Johanna Loukaskorpi, jäsen, poistui §7 jälkeen
 - x Anneli Pohjola, jäsen
 - este Ilkka Repo, jäsen
 - x Pekka Räsänen, jäsen
 - x Jussi Saramo, jäsen
- x Kari Mäkinen, valtuuston puheenjohtaja
- x Vertti Kiukas, pääsihteeri
- este Anne Knaapi, johtaja, varapääsihteeri
- x Riitta Kittilä, järjestöpäällikkö, poistui §8 jälkeen
- x Aki Siltaniemi, edunvalvontapäällikkö, poistui §8 jälkeen
- x Emily Strohm, sihteeri, poistui §8 jälkeen
- x Jussi Ahokas, henkilökunnan edustaja, poistui §8 jälkeen

1. Kokouksen avaus

SOSTE

SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry
SOSTE Finlands social och hälsa rf
SOSTE Finnish Federation for Social Affairs and Health

www.soste.fi

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.44

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Sääntöjen mukaan hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kuusi jäsentä on paikalla kokouksessa.

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

3. Pöytäkirjan tarkastajan valinta

Esitys: Valitaan Johanna Loukaskorpi pöytäkirjan tarkastajaksi.

Päätös: Valittiin Johanna Loukaskorpi pöytäkirjan tarkastajaksi ja varapöytäkirjantarkastajaksi Anneli Pohjola.

4. Esityslistan hyväksyminen

Esitys: Hyväksytään 11.12.2018 lähetetty esityslista.

Päätös: Hyväksyttiin esityslista. Käsiteltiin henkilöstöasiat §9.

5. Pöytäkirja

Esitys: Merkitään tiedoksi hallituksen pöytäkirja 10/2018

Päätös: Merkittiin tiedoksi hallituksen pöytäkirja 10/2018

6. Avustuspäätöksen aiheuttamat toimenpiteet, oikaisuvaatimus ja pääsihteerin selvitys toimenpiteistä.

LIITE: Oikaisuvaatimus STEA:n v 2019 rahoitusesitykseen

Esitys: Merkitään tiedoksi avustuspäätös, oikaisuvaatimus ja pääsihteerin selvitys toimenpiteistä.

Päätös: Merkittiin tiedoksi. Käytiin yleistä keskustelua tulevasta tapaamisesta STEAn kanssa.

7. SOSTEn sosiaaliturvamalli

LIITE: Joustava perusturva_järjestöjen periaatteet_final; Kärki - Perusturva 2018_191218.docx

Päätös: Sosiaaliturvamalli hyväksyttiin muutettuna liitteen mukaan.

Johanna Loukaskorpi poistui kokouksesta klo 18.45 §7 jälkeen.

8. Jäseneksi hyväksyminen

Sääntöjen mukaan hallitus päättää jäseneksi hyväksymisestä.

Esitys: Esitetään, että hallitus päättäisi hyväksyä varsinaiseksi jäseneksi:

- Taiteen sulattamo ry
- Suomen Suolistosyöpäyhdistys ry

Päätös: Hyväksyttiin jäseniksi Taiteen sulattamo ry ja Suomen Suolistosyöpäyhdistys ry

Riitta Kittilä, Aki Siltaniemi, Jussi Ahokas ja Emily Strohm poistuivat kokouksesta §8 jälkeen klo 18.50.

9. Henkilöstöasiat

LIITE: hallintojohtaja 1,19.docx

Päätös: Päätös liitteen esityksen mukaan.

Varapääsihteeri Anne Knaapi toimii suostumuksensa mukaisesti sisäisten palveluiden tiimin esimiehenä sekä vastaa niistä hallintojohtajalle kuuluvista tehtävistä, jotka eivät kuulu talousjohtajalle, ellei pääsihteeri toisin päättä. Knaapille maksetaan ajalla 1.1. – 31.3.19 palkanlisää 400 euroa kuussa. Lisäksi päätettiin, että Anne Knaapille maksetaan 400 euroa myös ajalta 15.10. – 30.11.

10. Seuraavat kokoukset

- 11.2. klo 8.30 SOSTEn toimisto
- 27.2.-1.3. Saariselkä
Lennot: lähtö 27.2. klo 7 ja paluu 1.3. klo 13.55

- ti 2.4. klo 9-12 SOSTEn toimisto
- ti 14.5. klo 9-12 SOSTEn toimisto
- ti 14.5. valtuuston kokous klo 13-16
- to 5.9. klo 9-20 Meripotti
- to 24.10. 9-12, jonka jälkeen valtuusto 13-16
- to 12.12. 9-12

Ellei toisin ole mainittu, kokoukset ovat SOSTEn kokoustiloissa (os. Yliopistonkatu 5, 6.kerros) klo 9-12 päättyen kevyeen lounaaseen.

11. Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.00