

PÖYTÄKIRJA

Aika 26.9.2012 kello 10.00 – 12.40

Paikka SOSTE, Kotkankatu 9, 5 krs, 00510 Helsinki

Läsnä

- ☒ Kristiina Kumpula puheenjohtaja
☒ Pirkko Karjalainen 1. varapuheenjohtaja
☒ Marita Ruohonen 2. varapuheenjohtaja

Jäsen

- ☒ Dufva, Virpi
☐ Högström, Sari
☒ Jokinen, Markku
☒ Karinsalo, Ritva
☒ Karjalainen, Lea (poistui 19§ jälkeen)
☒ Karjalainen, Sakari
☒ Kiviniemi, Aarne (poistui 17 § jälkeen)
☒ Lemmetyinen, Timo
☒ Möttönen, Sakari
☒ Pelkonen, Maija (poistui 19 § jälkeen)
☐ Pihkala, Marja
☐ Rajakangas, Ulla-Maija
☐ Repo, Ilkka
☒ Rouhiainen-Valo, Tuula
☒ Räsänen, Pekka
☒ Sinervuo, Veli-Pekka
☐ Sundell, Pia
☒ Suominen, Esa (poistui 19 § jälkeen)
☐ Taiveaho, Satu
☒ Tella, Airi (poistui 19§ jälkeen)
☐ Vasankari, Tommi
☒ Virkamäki, Markku
☒ Ylikylä-Leiva, Helena (poistui 19 § jälkeen)

Varajäsen

- ☐ Kokko, Timo
☒ Hagmark, Viveca
☐ Holopainen, Antti
☐ Pihlajamäki, Jaakko
☐ Liimatainen, Ville
☐ Pahlman, Irma
☐ Lahti, Katariina
☐ Hakama, Riitta
☐ Tervasmäki, Antti
☐ Ahtiainen, Veli-Matti
☒ Puttonen, Hannu (poistui 17 § jälkeen)
☒ Vehkaperä, Mirja (poistui 17 § jälkeen)
☐ Hiila-O'Brian, Helena
☐ Penttinen, Erkki
☐ Rämö, Hannele
☐ Koitermaa, Rauno
☒ Fellman, Veronica (poistui 19§ jälkeen)
☐ Männistö, Jukka
☐ Ylitalo, Pasi
☐ Tervonen, Sari
☒ Keskinen, Kari
☐ Kerman, Sirpa
☐ Noroila, Helena

Valtiosihteeri Pia Pohja oli estynyt saapumasta pitämään ajankohtaiskatsausta.

13. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.04

14. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Sääntöjen mukaan valtuusto on päätösvaltainen, mikäli se on kutsuttu koolle sääntöjen mukaisesti ja vähintään 14 valtuutettua, joista vähintään yksi (1) kuuluu puheenjohtajistoon, on läsnä.

Kokouskutsu on lähetetty 4.7.2012 sähköpostitse. Esityslista liitteineen on lähetetty 12.9.2012.

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

Päätös: Esityksen mukaan.

15. Kokouksen järjestäytyminen

15.1. Kokouksen sihteerin valinta

Esitys: valitaan hallintopäällikkö Tarja Bergström

Päätös: Esityksen mukaan

15.2. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Esitys: valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Jokinen ja Karinsalo.

Päätös: Esityksen mukaan

15.3. Ääntenlaskijoiden valinta

Esitys: valitaan ääntenlaskijoiksi Keskinen ja Tella.

Päätös: Esityksen mukaan

16. Esityslistan hyväksyminen

Esitys: Hyväksytään 12.9.2012 lähetetty esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Esityksen mukaan

17. Pääsihteerin ajankohtaiskatsaus

Esitys: Merkitään pääsihteerin katsaus tiedoksi.

Päätös: Ehdotettiin tehtävän eri avustusjärjestelmien vertailu Swot-analyysin muodossa. SOSTE kutsuu koolle relevantit järjestöt.

Muuten esityksen mukaan.

18. Vuoden 2013 jäsenmaksut

Sääntöjen mukaan syyskokouksessa päätetään seuraavan vuoden jäsenmaksuista. Jäsenmaksuista päättämistä varten valtuustolle esitetään sen kevätkokouksessa edellyttämät selvitykset.

Jäsenmaksut vuodelle 2012 on porrastettu vuosiliikevaihdon (kulujen) mukaan seuraavasti:

1.	< 50t€	50 €
2.	0,05 - 1M€	300 €
3.	1 - 3 M€	600 €
4.	3 - 5 M€	900 €
5.	5 - 10 M€	1 200 €
6.	> 10 M€	1 500 €.

Yhteistyöjäsenien jäsenmaksut vuodelle 2012 on porrastettu vuosiliikevaihdon (kulujen) mukaan seuraavasti:

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

Esitys: Merkitään selvitys tiedoksi. Päätetään, että jäsenmaksut peritään vuonna 2013 seuraavasti:

Jäsenet

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 €.

Päätös: Esityksen mukaan.

19. Vuoden 2013 toiminta- ja taloussuunnitelma

Sääntöjen mukaan valtuusto päättää syyskokouksessaan seuraavan vuoden toiminta- ja taloussuunnitelman.

Hallitus on 7.9.2012 kokouksessaan käsitellyt toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2013. Toiminta- ja taloussuunnitelmasta päättämistä varten valtuustolle esitetään strategiaprosessissa tehdyt selvitykset.

Esitys: Hyväksytään ensi vuoden toiminnan ja talouden suunnitelmat.

Päätös: Merkitään tiedoksi selvitys. Toimintasuunnitelmaan tehtiin yksi lisäys: ”SOSTE ry vaikuttaa hallitusohjelmakirjausten ja EU:n uuden hankintadirektiivin pohjalta kansallisen hankintalainsäädännön muuttamiseen kansalaisten, palvelunkäyttäjien osallisuuden, vaikutusmahdollisuuksien sekä oikeusaseman vahvistamiseksi”. Talousraportoinnin luettavuutta kehitetään yhteneväiseksi toimintasuunnitelman kanssa. Muuten esityksen mukaan.

20. Muutos hallituksen kokoonpanossa

Olli Joensuu on 31.8.12 päivätyllä kirjeellä ilmoittanut eroavansa hallituksen jäsenyydestä tultuaan valituksi Suomen nuorisoyhteistyö – Allianssi ry:n pääsihteeriksi. Timo Peltovuori on 6.9. päivätyllä kirjeellä ilmoittanut eroavansa hallituksen jäsenyydestä.

Sääntöjen 13 §:n mukaan valtuusto valitsee ensimmäisessä kokouksessaan hallituksen kolmivuotiskaudeksi. Jos hallituksen jäsenen tehtävä tulee kesken toimikauden avoimeksi, hallituksen muiden jäsenten on huolehdittava siitä, että uusi jäsen valitaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Hallitus on huolehtinut asiasta tuomalla asian valtuuston päätettäväksi. Valtuuston puheenjohtajisto valmistelee asiaa.

Mikäli valtuutettu valitaan hallitukseen, hän on velvollinen eroamaan valtuustosta. Hallituksen jäsenenä ei voi toimia henkilö, joka on työsuhteessa järjestöön tai sen määräysvallassa olevaan yhteisöön.

Esitys: Todetaan Olli Joensuun ja Timo Peltovuoren ero hallituksesta. Suoritetaan hallituksen täydennysvaali jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös: Puheenjohtajiston esityksen mukaan eronneiden tilalle hallitukseen valittiin toiminnanjohtaja Tuomas Kurttila Suomen Vanhempainliitosta ja toimitusjohtaja Marja Pihkala Invalidiliitosta. Sääntöjen mukaan hallitukseen valittava ei voi toimia

valtuustossa. Samalla päätöksellä Marja Pihnalán varajäsen Hannu Puttonen nousee valtuuston jäseneksi.

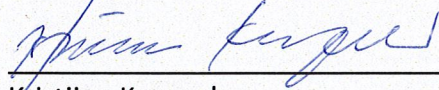
21. Muut esille tulevat asiat

Muita asioita ei ollut.

22. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 12.40.

Vakuudeksi



Kristiina Kumpula
puheenjohtaja



Tarja Bergström
sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

11 / 10 2012



Markku Jokinen

15 / 10 2012



Ritva Karinsalo

Liitteet

Toimintasuunnitelma 2013

- Toiminnan ja talouden suuntaviivat 2012-2015
- SOSTEn ja jäsenyydet eri neuvottelukunnissa ja työryhmissä
- Koulutuksen perusrakenne
- Taloussuunnitelma

Selvitys jäsenmaksujen jakautumisesta