

PÖYTÄKIRJA

Aika 7.5.2013 kello 9 – (13.30)

Paikka Näkövammaisten palvelu- ja toimintakeskus Iiris, auditorio,
Marjaniemientie 74 (Itäkeskus), 00930 Helsinki

Läsnä

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

Jäsen

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

Varajäsen

- ☐_ Kokko, Timo
☐_ Hagmark, Viveca
☐_ Holopainen, Antti
☐_ Pihlajamäki, Jaakko
☐_ Liimatainen, Ville
☐_ Pahlman, Irma
☐_ Lahti, Katriina
☐_ Hakoma, Riitta
☒_X_ Tervasmäki, Antti
☒_X_ Ahtiainen, Veli-Matti
☒_X_ Puttonen, Hannu
☐_ Vehkaperä, Mirja
☐_ Hiila-O'Brian, Helena
☐_ Penttinen, Erkki
☒_X_ Rämö, Hannele
☐_ Koitermaa, Rauno
☐_ Fellman, Veronica
☐_ Männistö, Jukka
☐_ Ylitalo, Pasi
☐_ Tervonen, Sari
☐_ Keskinen, Kari
☐_ Kerman, Sirpa
☐_ Noroila, Helena

1. Kokouksen avaus

Valtuuston puheenjohtaja Kristiina Kumpula avasi Kokouksen kello 9.00

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Sääntöjen 11§:n mukaan valtuuston kevätkokous pidetään toukokuun loppuun mennessä. 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 materiaaleineen on lähetetty 4.4.2013 sähköpostitse.

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

Todettiin, että läsnä oli 20 valtuuston jäsentä tai heidän varajäsentään. Kokoukseen osallistui lisäksi hallituksen puheenjohtaja, kaksi hallituksen jäsentä sekä SOSTEn toimiva johto.

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokouksen järjestäytyminen

3.1. Kokouksen sihteerin valinta

Esitys: Valitaan hallintopäällikkö Tarja Bergström

Päätös: Esityksen mukaan

3.2. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Esitys: Valitaan Lea Karjalainen ja Sakari Karjalainen.

Päätös: Esityksen mukaan

3.3. Ääntenlaskijoiden valinta

Esitys: Valitaan Esa Suominen ja Satu Taiveaho.

Päätös: Esa Suominen oli estynyt osallistumaan kokoukseen. Ääntenlaskijoiksi valittiin Pia Sundell ja Satu Taiveaho

4. Esityslistan hyväksyminen

Esitys: Hyväksytään kokouksen esityslista hallituksen esittämässä muodossa.

Päätös: Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi asialisäyksellä kohtaan 9 SOSTEn valtuuston kannanotto Suomen hallitukselle.

5. Vuoden 2012 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä tilintarkastajien lausunnon käsitteleminen

Esitys: Hyväksytään hallituksen esitys toimintakertomukseksi liitteen mukaisesti. Käsitellään tilinpäätös ja merkitään tiedoksi tilintarkastajien lausunto.

Toimintakertomus

Todettiin, että laajemman toimintakertomusversion lisäksi on hyvä olla tiivis ja analyttinen toimintakertomus johon on sisällytetty riskianalyysiä.

Todettiin, että hallitukselle tulee viedä selkeä viesti siitä, kuinka käytetään järjestöjen osaamista hyväksi ja saadaan heikoimmassa asemassa olevien ääni kuuluvaksi eri valmistelutyöryhmissä.

Otsikon kolme tekstiä ehdotettiin hieman muutettavan: Yhteistyön tiivistämisen tiellä oli kuitenkin edelleen merkittäviä epäluuloja itse kunkin osapuolen tavoitteenasettelussa. Niiden ratkaiseminen on välttämätöntä, jotta nykyistä vahvempi suhde voi syntyä. Sen syntyminen olisi kaikkien edun mukaista. Muutetaan muotoon: Yhteistyön edelleen kehittäminen vaatii omaa ja yhteistä analyysiä, ~~miten~~ ^{miten} kansalaisyhteisöjen rahoitus parhaiten turvataan. / ii

Päätös: Muilta osin hyväksyttiin muutoksitta

Tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto

Päätös: Merkitään tiedoksi selvitys tilinpäätöksestä sekä tilintarkastajien lausunto. Hyväksyttiin esityksen mukaan.

6. Vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille tilikaudelta 2012

Esitys: Vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja pääsihteerille.

Päätös: Esityksen mukaan.

7. Lähivuosien toiminnan ja talouden suuntaviivojen päivittäminen

Sääntöjen 11§ mukaan valtuusto päivittää kevätkokouksessa yhdistyksen kokouksessa hyväksytyt lähivuosien toiminnan ja talouden suuntaviivat. Yhdistyksen kokous hyväksynyt suuntaviivat vuosille 2012-2015. Hallitus on päättänyt kutsua koolle ylimääräisen yhdistyksen kokouksen 24.2.2014 hyväksymään strategian. On tarkoituksenmukaista, että uusi strategia alkaa ohjata järjestön toimintaa.

Esitys: Päätetään, että valtuuston kevät- ja syyskokouksien yhteydessä käymä strategiakeskustelu otetaan huomioon toiminnan painopisteitä valmisteltaessa. Päätetään, että ylimääräisen yhdistyksen kokouksen hyväksymä strategia toimii suuntaviivojen tarkistuksena ja pohjana tulevan kolmivuotiskauden suuntaviivojen laadinnalle.

Päätös: Hyväksyttiin sellaisenaan.

8. Muutos hallituksen kokoonpanossa

Pekka Lapinleimu on ilmoittanut eroavansa SOSTEn hallituksesta 22.11.2012 tultuaan valituksi Raha-automaattiyhdistyksen hallitukseen.

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.

Esitys: Todetaan Pekka Lapinleimun ero hallituksesta. Suoritetaan hallituksen täydennysvaali jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös: Valitaan valtuuston puheenjohtajiston valmistelemana Epilepsialiiton toiminnanjohtaja Sari Tervonen uudeksi hallituksen jäseneksi.

9. Muut esille tulevat asiat

9.1. SOSTEn valtuuston puoliväliarviointi Suomen hallituksen toiminnasta

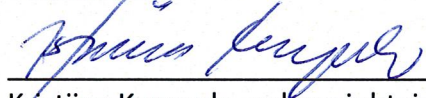
Todettiin valtuuston puheenjohtajan kannanotto Suomen hallitukselle ja keskusteltiin sisällöistä.

Päätös: Hallitus huomio esille nousseet sisällöt asumisrakentamiseen ja erityisryhmien asumiseen liittyen järjestöjakeluun menevää taustapaperia edelleen valmistellessaan.

10. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 11.10.
Jatkui SOSTEN valtuuston strategiatyöpajana

Vakuudeksi



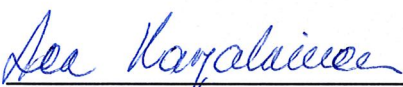
Kristiina Kumpula, puheenjohtaja



Tarja Bergström, sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

28/05 2013



Lea Karjalainen

30/5 2013



Sakari Karjalainen

LIITTEET

Toimintakertomus 2012

Tasekirja 31.12.2012

Tase-erittelyt 31.12.2012

Tilintarkastuskertomus

Saate ja taustamuistio SOSTEn valtuustolta Suomen hallitukselle