

SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry

Valtuusto 1/ 2014

PÖYTÄKIRJA

Aika 14.5.2014 klo 9

Paikka SOSTE, Hämeentie 15 Helsinki, 6. kerros koulutus- ja kokoustila Takomo

Läsnä

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

Jäsen

Varajäsen

- ☒ Dufva, Virpi
☒ Högström, Sari
☐ Jokinen, Markku
☐ Karinsalo, Ritva
☐ Karjalainen, Lea
☒ Karjalainen, Sakari
☒ Kiviniemi, Aarne klo 9.19 5§ alkaen
☒ Lemmetyinen, Timo
☒ Möttönen, Sakari
☒ Pelkonen, Maija
☐ Rajakangas, Ulla-Maija
☒ Repo, Ilkka
☒ Rouhiainen-Valo, Tuula
☒ Räsänen, Pekka
☒ Sinervuo, Veli-Pekka
☒ Sundell, Pia
☐ Suominen, Esa
☒ Taiveaho, Satu
☒ Tella, Airi
☐ Vasankari, Tommi
☐ Virkamäki, Markku
☒ Ylikylä-Leiva, Helena

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

Hallitus: Tor Jungman

Johtoryhmä: Vertti Kiukas, Kirsi Anttila, Anne Knaapi

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 9.02

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Sääntöjen 15§:n mukaan valtuuston kevätkokous pidetään toukokuun 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 jäsenellä ja pääsihteerillä on läsnäolo- ja puheoikeus valtuuston kokouksessa.

Kokouskutsu on lähetetty sähköpostitse 5.3.2014 valtuuston puheenjohtajan 26.2.2014 antamalla päätöksellä. Esityslista liitteineen on lähetetty 24.4.2014.

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

Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokouksen järjestäytyminen

3.1. Kokouksen sihteerin valinta

Esitys: henkilöstö- ja hallintopäällikkö Tarja Bergström

Päätös: Esityksen mukaan

3.2. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Esitys: Sakari Möttönen ja Maija Pelkonen

Päätös: Esityksen mukaan

3.3. Ääntenlaskijoiden valinta

Esitys: Pia Sundell ja Esa Suominen

Päätös: Valittiin Pia Sundell ja Veli-Pekka Sinervuo.

4. Esityslistan hyväksyminen

Esitys: Hyväksytään kokouksen 24.4.2014 lähetetty esityslista hallituksen esittämässä muodossa.
Päätös: Esityksen mukaan.

5. Pääsihteerin ajankohtaiskatsaus

Esitys: Merkitään pääsihteerin ajankohtaiskatsaus tiedoksi.

Päätös: Merkitään pääsihteerin katsaus tiedoksi ja keskustelu käydyksi.

6. Vuoden 2013 toimintavuoden tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä tilintarkastajien lausunnon käsittely

Hallitus on 18.3.2014 kokouksessaan käsitellyt vuoden 2013 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen.

Esitys: Käsitellään vuoden 2013 tilinpäätös ja merkitään tiedoksi selvitys tilintarkastajien lausunnosta. Hyväksytään hallituksen esitys vuoden 2013 toimintakertomukseksi.

Päätös: Esityksen mukaan.

7. Vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille tilikaudelta 2013

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

Päätös: Esityksen mukaan.

8. Vuoden 2015 painopisteet

Liittokokous on ylimääräisessä kokouksessaan 24.2.2014 hyväksynyt hallituksen esityksen SOSTEn strategiaksi vuosille 2014-2021 sekä evästännyt tehtäväksi strategiaan kevyet päivitykset vuosina 2015 ja 2018. Valtuuston kokouksessa 7.5.2013 päätettiin, että em. ylimääräisessä kokouksessa hyväksytty strategia toimii suuntaviivojen tarkistuksena ja pohjana tulevan kolmivuotiskauden suuntaviivojen laadinnalle.

Esitys: Päätetään vuoden 2015 painopisteet

Päätös: Hyväksyttiin sellaisenaan.

Lisäksi valtuusto päätti pyytää SOSTEa kutsumaan koolle järjestölähtöisen palvelutuotannon toteuttajat. Päivämäärä sovitaan ennen kesiä ja koolle lomien jälkeen.

9. Muutos hallituksen kokoonpanossa

Tuomas Kurttila on pyytänyt eroa SOSTEn 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.

Esitys: Todetaan Tuomas Kurttilan ero hallituksesta ja päätetään toimeenpanna täydennysvaali hallituksen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Hallitus on valmistellut asiaa ja esittää Pasi Ylitaloa Palkansaajien hyvinvointia ja terveys ry:stä. Pasi Ylitalo eroaa valtuustosta tultuaan valituksi hallitukseen.

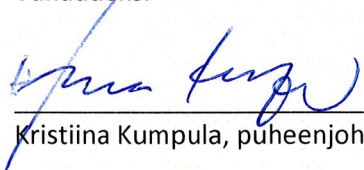
Päätös: Valittiin Pasi Ylitalo hallituksen jäseneksi.

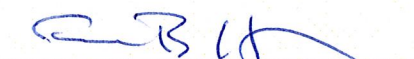
10. Muut esille tulevat asiat

11. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 10.43

Vakuudeksi


Kristiina Kumpula, puheenjohtaja

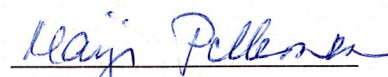

Tarja Bergström, sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan kokouksen kulkua vastaavaksi

25/9 2014


Sakari Möttönen

2/10 2014


Maija Pelkonen

Pöytäkirjan liitteet:

1. Toimintakertomus 2013
2. Tasekirja 2013
3. Tilintarkastuskertomus
4. SOSTEn strategiset painopisteet vuodelle 2015