

SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry

Valtuusto 2/ 2014

Aika 3.10.2014 klo 9

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

Läsnä

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

Jäsen

- ☒_X_ Dufva, Virpi
☒_X_ Högström, Sari
☐_Jokinen, Markku
☒_X_ Karinsalo, Ritva
☐_Karjalainen, Lea
☒_X_ Karjalainen, Sakari
☒_X_ Kiviniemi, Aarne
☒_X_ Lemmetyinen, Timo
☐_Möttönen, Sakari
☐_Pelkonen, Maija

☐_Repo, Ilkka
☒_X_ Rouhiainen-Valo, Tuula
☒_X_ Räsänen, Pekka
☐_Sinervuo, Veli-Pekka
☐_Sundell, Pia
☐_Suominen, Esa
☐_Taiveaho, Satu
☒_X_ Tella, Airi
☐_Vasankari, Tommi
☒_X_ Virkamäki, Markku
☐_Ylikylä-Leiva, Helena

Varajäsen

- ☐_Kokko, Timo
☐_Hagmark, Viveca
☐_Holopainen, Antti
☐_Pihlajamäki, Jaakko
☐_Liimatainen, Ville
☐_Pahlman, Irma
☐_Lahti, Katariina
☐_Hakoma, Riitta
☐_Tervasmäki, Antti
☐_Ahtiainen, Veli-Matti
☒_X_ Puttonen, Hannu § 16 klo 10.00
☐_Vehkaperä, Mirja
☐_Hiila-O'Brian, Helena
☐_Penttinen, Erkki
☐_Rämö, Hannele
☐_Koitermaa, Rauno
☐_Fellman, Veronica
☐_Männistö, Jukka

☐_Keskinen, Kari
☐_Kerman, Sirpa
☒_X_ Noroila, Helena

Hallitus: Tor Jungman

Johtoryhmä: Vertti Kiukas, Kirsi Anttila, Anne Knaapi (klo 11.08 alkaen pykälässä 18), Panu Laturi, Riitta Särkelä

Esityslista

12. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.00

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 jäsenellä ja pääsihteerillä on läsnäolo- ja puheoikeus valtuuston kokouksessa.

Kokouskutsu on lähetetty sähköpostitse 5.4.2014 valtuuston puheenjohtajan 26.2.2014 antamalla päätöksellä. Esityslista liitteineen on lähetetty 12.9.2014.

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

Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

14. Kokouksen järjestäytyminen

14.1. Kokouksen sihteerin valinta

Esitys: henkilöstö- ja hallintopäällikkö Tarja Bergström

Päätös: Esityksen mukaan

14.2. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Esitys: Marja Pihnala ja Mirja Vehkaperä

Päätös: Marja Pihnala ei ole valtuustossa tultuaan valituksi hallitukseen.

Valittiin Ritva Karinsalo ja Aarne Kiviniemi

14.3. Ääntenlaskijoiden valinta

Esitys: Ilkka Repo ja Rouhiainen-Valo Tuula

Päätös: Valittiin Tuula Rouhiainen-Valo ja Pekka Räsänen

15. Esityslistan hyväksyminen

Esitys: Hyväksytään kokouksen 12.9.2014 lähetetty esityslista hallituksen esittämässä muodossa.

Päätös: Hyväksyttiin.

16. Pääsihteerin ajankohtaiskatsaus

Esitys: Merkitään pääsihteerin ajankohtaiskatsaus tiedoksi.

Päätös: Esityksen mukaan.

17. Eduskuntavaalit

Hallitus on viime kokouksessaan päättänyt nostaa esityslistalle ensi kevään 2015 eduskuntavaalit.

Esitys: Merkitään tiedoksi katsaus eduskuntavaalivalmisteluihin.

Päätös: Esityksen mukaan.

18. Vuoden 2015 toiminta- ja taloussuunnitelma

Sääntöjen 17 § mukaan valtuusto päättää syyskokouksessaan seuraavan vuoden toiminta- ja taloussuunnitelman.

Hallitus on 4.9.2014 kokouksessaan käsitellyt toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2015.

Esitys: Hyväksytään vuoden 2015 toimintasuunnitelma (liite 1) ja talousarvio (liite 2).

- Valtuusto esitti huolensa sosiaali- ja terveystaloudellisen asiantuntemuksen tasosta SOSTE:ssa.

Toimintasuunnitelmakeskustelun yhteydessä todettiin, että sosiaalipolitiikan ja terveystaloudellisen asiantuntemusta puuttuu. Tämän tulisi olla SOSTE:ssa kansallista huipputasoa ja se tulee ottaa huomioon seuraavissa rekrytoinneissa.

Kun vaalivaliokunta pohtii hallituksen kokoonpanoa, niin hallituksen jäsenet voivat olla keskeisiä verkostojen vetäjiä kuten nykyisinkin.

Päätös: Hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja taloussuunnitelma 2015.

19. Vuoden 2015 jäsenmaksut

Sääntöjen mukaan syyskokouksessa päätetään seuraavan vuoden jäsenmaksuista.

Esitys: Päätetään, että jäsenmaksut säilytetään vuoden 2014 tasolla:

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 €

Käsiteltiin asiakohta 19 ennen asiakohtaa 18.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

20. Liittokokouksen vaalivaliokunnan asettaminen

Sääntöjen mukaan kolmen vuoden välein pidettävä liittokokous valitsee liitolle valtuuston ja valtuusto edelleen hallituksen. Perustajajärjestöjen ja SOSTEn valintoja on perinteisesti valmisteltu erityisessä vaalivaliokunnassa, joka pyrkii tekemään kaikin tavoin tasapainoisen esityksen.

Esitys: Valtuusto päättää asettaa kuusijäsenisen vaalivaliokunnan valmistelemaan valtuuston ja hallituksen valintaa toimikaudeksi 2015 - 2018 ja hyväksyä sen työlle liitteen (liite 3) mukaiset kriteerit. Esitetään vaalivaliokunnan kokoonpanoksi Pirkko Karjalainen (pj), Marita Ruohonen (vpj), Stefan Mutanen, Markku Virkamäki ja Ilkka Repo.

Päätös: Todettiin, että valinnoissa huomioidaan eri alojen asiantuntijuus ja kyky toimia verkostojen vetäjänä. Lisättiin esitykseen Veli-Matti Ahtiainen. Vaalivaliokunnan kriteerit hyväksyttiin.

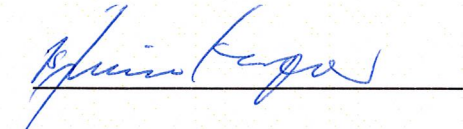
20. Muut esille tulevat asiat

Ei ollut

21. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.35

Vakuudeksi



Kristiina Kumpula, puheenjohtaja



Tarja Bergström, sihteeri

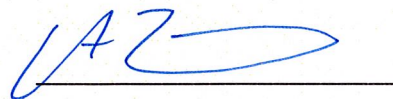
Olemme tarkastaneet pöytäkirjan kokouksen kulkua vastaavaksi

7/11 2014

10/11 2104



Ritva Karinsalo



Aarne Kiviniemi

Liitteet:

1. Toimintasuunnitelma 2015
 2. Talousarvio 2015 ja budjetin summamuutokset
 3. Liittokokouksen vaalivaliokunnan tehtävät
- Jaettiin pöydälle:
4. Liite koulutus- ja tapahtumakalenteri toimintasuunnitelmaan 2015
 5. SOSTEn organisaatiokaavion ruotsinnos
 6. Hallitusohjelmataavoitteet, ruotsinnos