

SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry**Valtuusto 1/ 2015****Aika** 21.4.2015, klo 13**Paikka** Paasitorni, Paasivuorenkatu 5 A, kokoustila Karl Lindahl 1½ kerros**Läsnä**

- ☒_X_ Kristiina Kumpula puheenjohtaja
☒_X_ Aarne Kiviniemi 1. varapuheenjohtaja
☒_X_ Markku Virkamäki 2. varapuheenjohtaja

Jäsen

- ☒_X_ Brax Tuija, poistui 7§ aikana
☐___ Dufva Virpi
☒_X_ Hytönen Pia
☒_X_ Högström Sari
☒_X_ Juvakka Janne
☒_X_ Pajula Elina
☐___ Kettunen Mikko
☒_X_ Koivuranta Eija
☒_X_ Kuitunen Soile
☒_X_ Lahti Katriina
☒_X_ Lampinen Pauliina
☒_X_ Liimatainen Ville, poistui 10§ aikana
☒_X_ Niemi-Laine Päivi
☒_X_ Nummi Jouni
☒_X_ Pantzar Juha, poistui 10§ aikana
☒_X_ Parkkonen Jouni
☒_X_ Pinomaa Jyrki, poistui 7§ aikana
☒_X_ Sundell Pia, poistui 7§ aikana
☒_X_ Sydänmaanlakka Olavi
☒_X_ Sutela Arja, poistui 7§ aikana
☐___ Tirronen Anniina
☒_X_ Vierikko Minna
☐___ Ylitalo Pasi

Varajäsen

- ☐___ Pajunen Sirpa
☒_X_ Nikula-Heino Sari, poistui 10§ aikana
☐___ Piirainen Jari
☐___ Bäckman Sonja
☐___ Viljanen Tiina
☐___ Kangasluoma Lassi
☒_X_ Töyrylä Juha, poistui 7§ aikana
☐___ Kemppi Anssi
☐___ Ollikainen Janne
☐___ Ohtonen Marianna
☐___ Taavitsainen Satu
☐___ Holopainen Antti
☐___ Heikkilä Marianne
☐___ Salminen Jussi
☐___ Rouhiainen-Valo Tuula
☐___ Gustafsson Jouni
☐___ af Hällström Nina
☐___ Romantschuk-Pietilä Michaela
☐___ Kiiveri Mirva
☐___ Laatikainen Tiina
☒_X_ Niemi-Saari Mari
☐___ Keronen Jukka
☐___ Kaskimo Esa

Lisäksi: Väistyvän hallituksen puheenjohtaja Tor Jungman, vaalivaliokunnan puheenjohtaja Pirkko Karjalainen, väistyvän hallituksen jäsenenä Sari Aalto-Matturi, Pasi Ylitalo (poistui 7§:ssä) ja Sari Tervonen. Nimettävän hallituksen puheenjohtajaksi ehdolla Jukka Tahvanainen. Pääsihteeri Vertti Kiukas ja johtoryhmän jäsenet Mika Railo, Anne Knaapi, Kirsi Anttila ja Panu Laturi.

Esityslista

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 13.03.

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 19.3.2015 valtuuston puheenjohtajan antamalla päätöksellä. Esityslista liitteineen on lähetetty 24.3.2015.

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: Tuija Brax ja Pasi Ylitalo

Päätös: Valittiin Pia Hytönen ja Mari Niemi-Saari

3.3. Ääntenlaskijoiden valinta

Esitys: Virpi Dufva ja Minna Vierikko

Päätös: Valittiin Sari Nikula-Heino ja Minna Vierikko

4. Esityslistan hyväksyminen

Esitys: Hyväksytään kokouksen 24.3.2015 lähetetty esityslista hallituksen esittämässä muodossa.

Päätös: Esityksen mukaan

5. Hallituksen valinta kaudeksi 2015-2018

Sääntöjen 19§:n mukaan hallituksen toimikausi on kolme (3) vuotta. Hallituksen toimikausi alkaa sen valtuuston kokouksen päätyttyä, jossa hallituksen jäsenet on valittu. Hallituksen toimikausi päättyy edellä mainittua kokousta seuraavan kolmannen valtuuston kevätkokouksen päätyttyä.

Hallitukseen valitaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä kymmenen (10) muuta varsinaista jäsentä. Hallituksen jäseniä valittaessa on otettava huomioon, että hallituksessa pitää olla edustettuna myös kunnallisen sosiaali- ja terveystalitiikan sekä sosiaali- ja terveystalan tutkimuksen asiantuntemusta. Varsinaisten jäsenten lisäksi hallitus voi kutsua asiantuntijajäseneksi henkilön, jonka asiantuntemusta järjestö pitää erityisen arvokkaana tarkoituksensa toteuttamiseksi.

Sama henkilö voidaan valita samaan tehtävään enintään kahdeksi peräkkäiseksi toimikaudeksi. Mikäli valtuutettu valitaan hallitukseen, hän on velvollinen eroamaan valtuustosta. Hallituksen jäsenenä ei voi toimia henkilö, joka on työsuhteessa järjestöön tai sen määräysvallassa olevaan yhteisöön.

Jos hallituksen jäsenen tehtävä tulee avoimeksi kesken toimikauden eikä hallitusta saada päätösvaltaiseksi, on hallituksen huolehdittava valtuutettujen kokouksen koolle kutsumisesta hallituksen jäsenten valintaa varten.

Esitys: Valitaan hallitukselle puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä kymmenen (10) muuta varsinaista jäsentä.

Päätös: Hyväksyttiin vaalitoimikunnan esitys hallituksen puheenjohtajaksi, varapuheenjohtajaksi ja jäseniksi.

Liite vaalivaliokunnan esitys valtuustolle

6. Pääsihteerin ajankohtaistarkatsaus

Esitys: Merkitään pääsihteerin ajankohtaistarkatsaus tiedoksi.

Päätös: Esityksen mukaan

Rahapelifuusioneuvottelut

Hallitus on viime kokouksessaan päättänyt nostaa esityslistalle rahapelifuusioneuvottelut. Hallitus on laatinut arviomuiston rahapeliyhtiöiden yhdistämishankkeesta.

Esitys: Valtuusto toteaa, että rahapeliyhtiöiden yhdistäminen on sosiaali- ja terveysjärjestöjen etujen mukaista.

Käytiin keskustelua mahdollisen rahapelifuusion vaikutuksista etukäteen jaetun arviointipaperin pohjalta. Todettiin valtuuston edellyttävän rahanjaon valmistelussa hyvien hallintoperiaatteiden noudattamista. Samalla valtuusto edellyttää, että hallitus informoi valtuustoa ja kuuntelee jäsenistöänsä fuusion kehittämisessä.

Päätös: Taustapaperin esityskohtaa muotoiltiin seuraavasti:

”Hallitus esittää edellä olevan perusteella valtuustolle, että se toteaisi rahapeliyhtiöiden yhdistämisen olevan sosiaali- ja terveysjärjestöjen etujen mukaista” lisäyksellä ”niin kuin se on selvityksessä Suomen rahapelijärjestelmän vaihtoehtoisista ratkaisumalleista tuotu esille”.

Liite Arviointia mahdollisen rahapelifuusion vaikutuksista

7. Vuoden 2014 toimintavuoden tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä tilintarkastajien lausunnon käsittelyt

Hallitus on 23.3.2015 kokouksessaan käsitellyt vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen.

Esitys: Käsitellään vuoden 2014 tilinpäätös ja merkitään tiedoksi selvitys tilintarkastajien lausunnosta. Hyväksytään hallituksen esitys vuoden 2014 toimintakertomukseksi.

Päätös: Hyväksyttiin tilinpäätös ja toimintakertomus ja merkittiin tiedoksi tilintarkastajien lausunto.

Liite tilinpäätös

Liite tilintarkastuskertomus

Liite toimintakertomus

8. Vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille tilikaudelta 2014

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

Päätös: Esityksen mukaan

9. Vuoden 2016 toiminnan painopisteet

Liittokokous on 17.3.2015 hyväksynyt toiminnan talouden ja toiminnan suuntaviivat vuosille 2015-2018. Sääntöjen mukaan valtuusto päivittää liittokokouksessa hyväksytyt lähivuosien toiminnan ja talouden suuntaviivat.

Esitys: Päätetään vuoden 2016 painopisteet.

Päätös: Hyväksyttiin seuraavin muotoiluin:

- "SOSTE turvaa jäsentensä rahoituksen, toimintaedellytykset ja aseman mahdollisessa rahapeliyhtiöiden fuusiossa" muutettiin muotoon "SOSTEn tavoitteena on turvata sosiaali- ja terveysalan järjestöjen toimintaedellytykset mahdollisessa rahapeliyhtiöiden fuusiossa".
- Muotoiltiin kolmannen pääkohdan neljänneksi alakohdaksi "sosiaalialan yksityisen toiminnan keskittymisen ja yksipuolistumisen hillitseminen"

Lisäksi esitettiin, että asuntopolitiikka otetaan huomioon SOSTEn toiminnassa.

Liite Toiminnan painopisteet vuodelle 2016

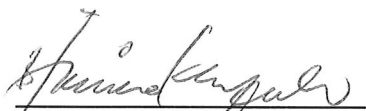
10. Muut esille tulevat asiat

Ei ollut muita esille tulevia asioita.

11. Kokouksen päättäminen

Väistyvän hallituksen puheenjohtaja Tor Jungman kiitti menneestä kaudesta.
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 15.49

Vakuudeksi

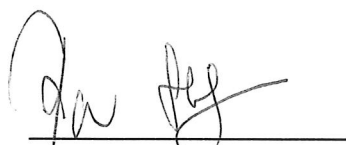

Kristiina Kumpula, puheenjohtaja

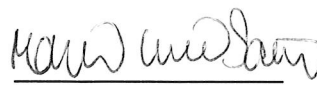

Tarja Bergström, sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan kokouksen kulkua vastaavaksi

20/5 2015

13/8 2015


Pija Hytönen


Mari Niemi-Saari