

PÖYTÄKIRJA

Aika 17.5.2016, klo 12-15

Paikka SOSTE, kokoushuone Jungman, Yliopistonkatu 5, 6. kerros

Läsnä

- Kristina Kumpula puheenjohtaja
 Aarne Kiviniemi 1. varapuheenjohtaja
 Markku Virkamäki 2. Varapuheenjohtaja, asiakohdat 1-4, 7-12.

Jäsen

Varajäsen

- | | |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Brax Tuija | <input type="checkbox"/> Pajunen Sirpa |
| <input checked="" type="checkbox"/> Dufva Virpi | <input type="checkbox"/> Nikula-Heino Sari |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hytönen Pia | <input type="checkbox"/> Piirainen Jari |
| <input checked="" type="checkbox"/> Högström Sari | <input type="checkbox"/> Bäckman Sonja |
| <input type="checkbox"/> Juvakka Janne | <input checked="" type="checkbox"/> Viljanen Tiina |
| <input checked="" type="checkbox"/> Pajula Elina | <input type="checkbox"/> Kangasluoma Lassi |
| <input checked="" type="checkbox"/> Kettunen Mikko | <input type="checkbox"/> Töyrylä Juha |
| <input type="checkbox"/> Koivuranta Eija | <input type="checkbox"/> Kemppe Anssi |
| <input checked="" type="checkbox"/> Kuitunen Soile | <input type="checkbox"/> Ollikainen Janne |
| <input checked="" type="checkbox"/> Lahti Katriina | <input type="checkbox"/> Ohtonen Marianna |
| <input checked="" type="checkbox"/> Lampinen Pauliina | <input type="checkbox"/> Taavitsainen Satu |
| <input checked="" type="checkbox"/> Liimatainen Ville | <input type="checkbox"/> Holopainen Antti |
| <input checked="" type="checkbox"/> Niemi-Laine Päivi | <input type="checkbox"/> Heikkilä Marianne |
| <input checked="" type="checkbox"/> Nummi Jouni | <input type="checkbox"/> Salminen Jussi |
| <input checked="" type="checkbox"/> Pantzar Juha | <input type="checkbox"/> Rouhiainen-Valo Tuula |
| <input checked="" type="checkbox"/> Parkkonen Jouni | <input type="checkbox"/> Gustafsson Jouni |
| <input checked="" type="checkbox"/> Pinomaa Jyrki, asiakohdat 1-4, 7-12 | <input type="checkbox"/> af Hällström Nina |
| <input checked="" type="checkbox"/> Sundell Pia, asiakohdat 1-7 | <input type="checkbox"/> Romantschuk-Pietilä Michaela |
| <input checked="" type="checkbox"/> Sydänmaanlakka Olavi | <input type="checkbox"/> Kiiveri Mirva |
| <input checked="" type="checkbox"/> Sutela Arja | <input type="checkbox"/> Laatikainen Tiina |
| <input checked="" type="checkbox"/> Tirronen Anniina, asiakohdat 1-4, 7-12 | <input type="checkbox"/> Niemi-Saari Mari |
| <input checked="" type="checkbox"/> Vierikko Minna | <input type="checkbox"/> Keronen Jukka |
| <input checked="" type="checkbox"/> Ylitähti Pasi | <input type="checkbox"/> Kaskimo Esa |

Hallituksesta puheenjohtaja Jukka Tahvanainen, varapuheenjohtaja Sari Aalto-Matturi (asiakohdat 8-12) ja jäsen Marja Tuomi (asiakohdat 1-7).

Pääsihteeri Vertti Kiukas, johtoryhmä Panu Laturi (asiakohdat 1-4, 7-12), Anne Knaapi, Kirsi Anttila. Henkilökunnasta viestinnän edustajana Eija Tynnilä, sekä henkilökunnasta Ulla Kiuru ja Jaana Joutsiluoma (asiakohdat 1-7).

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12.

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 15.4.2016 valtuuston puheenjohtajan antamalla päätöksellä. Esityslista liitteineen on lähetetty 2.5.2016.

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

Päätös: Esityksen mukaan.

3. Kokouksen järjestäytyminen

3.1. Kokouksen sihteerin valinta

Esitys: henkilöstö- ja hallintopäällikkö Tarja Bergström

Päätös: Esityksen mukaan.

3.2. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Esitys: Virpi Dufva ja Minna Vierikko

Päätös: Esityksen mukaan.

3.3. Ääntenlaskijoiden valinta

Esitys: Pia Hytönen ja Anniina Tirronen

Päätös: Valittiin Pia Hytönen ja Arja Sutela Anniina Tirrosen tultua valituksi kokouksessa työskentelevään sotelinjaus-työryhmään.

4. Esityslistan hyväksyminen

Esitys: Hyväksytään kokouksen 2.5.2016 lähetetty esityslista hallituksen esittämässä muodossa.

Päätös: Esityksen mukaan sillä muutoksella, että sote-linjausten käsittely päätettiin aloittaa ja yleiskeskustelu käydä ennen pääsihteerin katsausta ja rahapelifuusioneuvottelu-asiaa vaihtamatta pykälän järjestystä.

5. Pääsihteerin ajankohtaiskatsaus

Esitys: Merkitään pääsihteerin ajankohtaiskatsaus tiedoksi.

Päätös: Esityksen mukaan.

6. Rahapelifuusioneuvottelut

Hallitus on kokouksessaan päättänyt nostaa esityslistalle rahapelifuusioneuvottelut.

Esitys: Merkitään tiedoksi katsaus rahapelifuusioon.

Päätös: Esityksen mukaan. Lisäksi valtuusto pyysi hallitusta valmistelemaan ehdotuksen kakkosvaiheen neuvottelujen etenemiseksi ja informoimaan siitä valtuustoa.

7. Sote-linjaukset

SOSTEn hallitus kävi kokouksessaan 21.4. evästyskeskustelun sote-linjauksista päättäen tarkentaa niitä ja tuoda ne valtuuston kevätkokouksen käsiteltäväksi.

Esitys: Esitetään, että valtuusto hyväksyisi hallituksen esittämät sote-linjaukset.

Päätös: Perustettiin työryhmä (Anniina Tirronen, Jyrki Pinomaa, valtuuston varapuheenjohtaja Markku Virkamäki ja tekniseksi sihteeriksi Panu Laturi) valmistelemaan kokouksen aikana tarkennetut linjaukset yleiskeskustelun pohjalta. Käsiteltiin ja päätettiin hyväksyä sote-linjaukset.

Liite Sote-linjaukset (valtuustolle esitetyt + kokouksessa päätetyt)

8. Vuoden 2015 toimintavuoden tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä tilintarkastajien lausunnon käsittelyt

Hallitus on 29.3.2016 kokouksessaan käsitellyt vuoden 2015 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen.

Esitys: Käsitellään vuoden 2015 tilinpäätös ja merkitään tiedoksi selvitys tilintarkastajien lausunnosta. Hyväksytään hallituksen esitys vuoden 2015 toimintakertomukseksi.

Päätös: Esityksen mukaan.

Liite Tilinpäätös ja toimintakertomus

9. Vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille tilikaudelta 2015

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

Päätös: Esityksen mukaan.

10. Vuoden 2017 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 2017 painopisteet.

Päätös: Esityksen mukaan. Valtuusto odottaa hallituksen seuraavan henkilöstön työhyvinvointia ja osaamisen kehittymistä. Läpi toiminnan huomioidaan Suomen itsenäisyyden 100-juhlavuosi.

Liite Painopisteet 2017

11. Muut esille tulevat asiat

Ei ollut.

12. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.00.

Vakuudeksi

Kristiina Kumpula, puheenjohtaja

Tarja Bergström, sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan kokouksen kulkua vastaavaksi

___/___ 2016

___/___ 2016

Virpi Dufva

Minna Vierikko

ALLEKIRJOITUKSET

Tämä dokumentti sisältää 4 sivua tämän sivun lisäksi.

Virpi Dufva – 09.08.2016 10:41:50 – 92c814ad-4b0f-4dd0-8bf2-4e7fa2f17ab8

Kristiina Kumpula – 26.08.2016 08:52:15 – 14c24324-89fe-428f-899a-efc03af386fe

Minna Kristiina Vierikko – 26.09.2016 13:11:53 – 076b61f0-88c5-498b-9cea-edbaea99b356