

SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry

Valtuusto 2/ 2016

ESITYSLISTA

Aika 12.10.2016, klo 9-12

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

Läsnä

- ☒ Kristina Kumpula puheenjohtaja
- ☐ Aarne Kiviniemi 1. varapuheenjohtaja
- ☒ Markku Virkamäki 2. Varapuheenjohtaja

Jäsen

- ☒ Brax Tuija
- ☒ Dufva Virpi
- ☐ Hytönen Pia
- ☒ Högström Sari
- ☒ Juvakka Janne
- ☒ Pajula Elina
- ☐ Kettunen Mikko
- ☒ Koivuranta Elja
- ☐ Kultunen Soile
- ☐ Lahti Katriona
- ☒ Lampinen Pauliina
- ☒ Liimatainen Ville
- ☐ Niemi-Laine Päivi
- ☐ Nummi Jouni
- ☒ Pantzar Juha
- ☒ Parkkonen Jouni
- ☐ Pinomaa Jyrki
- ☒ Sundell Pia
- ☐ Sydänmaanlakka Olavi
- ☒ Sutela Arja
- ☐ Tirronen Anniina
- ☒ Vierikko Minna
- ☒ Ylitalo Pasi

Varajäsen

- ☐ Pajunen Sirpa
- ☐ Nikula-Heino Sari
- ☐ Piirainen Jari
- ☐ Bäckman Sonja
- ☐ Viljanen Tiina
- ☐ Kangasluoma Lassi
- ☐ Töyrylä Juha
- ☐ 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
- ☐ Kliveri Mirva
- ☐ Laatikainen Tiina
- ☐ Niemi-Saari Mari
- ☐ Keronen Jukka
- ☐ Kaskimo Esa

Lisäksi hallituksesta Jukka Tahvanainen, Viveca Hagmark, Sakari Karjalainen, Pekka Lapinleimu, Pentti Lemmetyinen, Hanna Markkula-Kivisilta ja Sari Tervonen sekä johtoryhmä.

13. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen 9.03.

SOSTE

14. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Sääntöjen 15§:n mukaan valtuuston syyskokous pidetään lokakuun loppuun mennessä.

Sääntöjen 16§:n mukaan valtuusto kokoontuu valtuuston puheenjohtajan kustusta tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta. Kutsu valtuuston kokoukseen lähetetään kirjeitse tai sähköpostitse 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 7.9.2016 ja esityslista liitteineen on lähetetty 26.9.2016.

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

Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

15. Kokouksen järjestäytyminen

15.1. Kokouksen sihteerin valinta

Esitys: henkilöstö- ja hallintopäällikkö Tarja Bergström

Päätös: Esityksen mukaan

15.2. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Esitys: Janne Juvakka ja Arja Sutela

Päätös: Esityksen mukaan.

15.3. Ääntenlaskijoiden valinta

Esitys: Olavi Sydänmaanlakka ja Elina Pajula

Päätös: Valittiin Juha Pantzar ja Elina Pajula.

16. Esityslistan hyväksyminen

Esitys: Hyväksytään kokouksen 26.9.2016 lähetetty esityslista hallituksen esittämässä muodossa.

Päätös: Siirrettiin päätöisasiat käsiteltäväksi kokouksen alkuun ja pääsihteerin katsaus käsiteltäväksi viimeiseksi vaihtamatta pykälien numerointia.

17. Pääsihteerin ajankohtaiskatsaus

Esitys: Merkitään pääsihteerin ajankohtaiskatsaus tiedoksi.

Päätös: Esityksen mukaan merkittiin tiedoksi vaihekatsaus arpajaislaista ja sote-uudistuksesta.

18. Vuoden 2017 toiminta- ja taloussuunnitelma

Säätöjen 17§ mukaan valtuusto päättää syyskokouksessaan seuraavan vuoden toiminta- ja taloussuunnitelman. Hallitus on 13.9. kokouksessaan käsitellyt toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2017.

Esitys: Hyväksytään vuoden 2017 toimintasuunnitelma ja talousarvio.

Päätös: Valtuusto kehotti hallitusta kiinnittämään huomiota järjestöjen moninaisen ja suvaitsevan keskustelun tukemiseen, huomioidaan toimintasuunnitelmassa. Lisättiin kielivähemmistön turvaaminen, järjestöjen kuulemisen varmistaminen maakunnissa ja osallistuminen hyvinvointikunnan rakentamiseen. Muutoin hyväksyttiin. Taloussuunnitelma hyväksyttiin sellaisenaan.

19. Vuoden 2017 jäsenmaksut

Säätöjen 7§ mukaan valtuusto päättää kalenterivuositain varsinaisten jäsenten ja yhteistyöjäsenten jäsenmaksuista. Jäsenmaksut porrastetaan valtuuston päättämällä tavalla jäsenten jäsenmäärän ja liikevaihdon tai sitä vastaavan tuoton perusteella. Yhteistyöjäsenten ja varsinaisten jäsenten porrastetut maksut voivat olla erisuuruiset.

Vuoden 2016 jäsenmaksut

	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 €

Esitys: Päätetään, että jäsenmaksut ovat samat kuin vuonna 2016.

Päätös: Esityksen mukaan.

20. Muut esille tulevat asiat

Ei ollut

20. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.05.