

## PÖYTÄKIRJA

**Aika** 17.5.2017, klo 11

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

## Läsnä

- ✓ Kristiina 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 Eija
- \_\_\_ Kuitunen Soile
- \_\_\_ Lahti Katriina
- ✓ 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
- \_\_\_ Kiiveri Mirva
- \_\_\_ Laatikainen Tiina
- \_\_\_ Niemi-Saari Mari
- ✓ Keronen Jukka
- \_\_\_ Kaskimo Esa

**Hallituksen jäsenet:**

- ✓ Jukka Tahvanainen, hallituksen puheenjohtaja

**Toimiston henkilökunta:**

- ✓ Vertti Kiukas, pääsihteeri
- ✓ Kirsi Anttila, talousjohtaja
- ✓ Kiril Häyrinen, kehitysjohtaja

- ✓ Anne Knaapi, johtaja, varapääsihteeri
- ✓ Milla Halme, viestintäpäällikkö (kohdat 1-5)
- ✓ Laura Ylitalo, hallintos sihteeri, kokouksen sihteeri

## 1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12.03.

## 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 jäsenenä ja pääsihteerillä on läsnäolo- ja puheoikeus valtuuston kokouksessa.

Kokouskutsu on lähetetty sähköpostitse 9.3.2017 valtuuston puheenjohtajan antamalla päätöksellä. Esityslista liitteineen on lähetetty 19.4.2017.

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

**Päätös:** Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

## 3. Kokouksen järjestäytyminen

### 3.1. Kokouksen sihteerin valinta

**Esitys:** Esitettiin kokouksen sihteeriksi Laura Ylitaloa.

**Päätös:** Esityksen mukaan.

### 3.2. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

**Esitys:** Mikko Kettunen ja Eija Koivuranta.

**Päätös:** Esityksen mukaan.

### 3.3. Ääntenlaskijoiden valinta

**Esitys:** Jyrki Pinomaa ja Pia Sundell

**Päätös:** Pinomaan ollessa estynyt, valittiin ääntenlaskijoiksi Nina af Hällström ja Pia Sundell.

#### 4. Esityslistan hyväksyminen

**Esitys:** Hyväksytään kokouksen 19.4.2017 lähetetty esityslista hallituksen esittämässä muodossa.

**Päätös:** Esityksen mukaan.

#### 5. Pääsihteerin ajankohtaiskatsaus

**Esitys:** Merkitään pääsihteerin ajankohtaiskatsaus tiedoksi.

**Päätös:** Merkittiin tiedoksi.

#### 6. Vuoden 2016 toimintavuoden tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä tilintarkastajien lausunnon käsittelyt

Hallitus on 21.3.2017 kokouksessaan käsitellyt vuoden 2016 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen.

**Esitys:** Käsitellään vuoden 2016 tilinpäätös ja merkitään tiedoksi selvitys tilintarkastajien lausunnosta. Hyväksytään hallituksen esitys vuoden 2016 toimintakertomukseksi.

LIITE: Tilinpäätös ja toimintakertomus

**Päätös:** Esityksen mukaan.

#### 7. Vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille tilikaudelta 2016

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

**Päätös:** Vahvistettiin tilinpäätös ja päätettiin myöntää vastuuvapaus hallitukselle ja pääsihteerille.

#### 8. Strategian 2014-2021 päivitys

SOSTEn hallitus käsitteli joulukuun 2016 kokouksessaan strategian päivitysprosessin aikataulua ja kävi lähetekeskustelun aiheesta.

Kevään aikana on jäsenistöltä kartoitettu strategian toteuttamisen onnistumista.

**Esitys:** Merkitään tiedoksi strategian päivitysvaihe.

**Päätös:** Merkittiin tiedoksi strategiaseminaarin evästyskeskustelu yleisohjeena toiminnan nykyistä vahvempi fokuoiminen keskeisiin toimintoihin.

## 9. Vuoden 2018 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 2018 painopisteet.

LIITE: Painopisteet 2018

**Päätös:** Hyväksyttiin esityksen mukaan. Valtuusto hyväksyi lisäksi seuraavat lausumat:

- Kappale 1: Valtuusto piti tärkeänä hyvinvointitalousajattelun konkretisoimista.
- Muutetaan 2. kappaleen ensimmäinen kohta muotoon: SOSTE tarjoaa järjestöille sote-muutostukea yleishyödyllisen, terveysongelmia ja -eroja sekä sosioekonomista eriarvoisuutta ehkäisevän ruohonjuuritason toiminnan turvaamiseksi.
- Lisäys kappaleeseen 3: SOSTE toimii ihmisten oikeussuojakeinojen vahvistamiseksi erityisesti hankintalakiin liittyen.
- Lisäys kappaleeseen 3: Malli tulee valmistella yhteistyössä jäseniä osallistaen ja heidän asiantuntemustaan hyödyntäen.

## 10. Sääntötulkinta luottamushenkilöiden rotaatiosta

Sääntöjen mukaan liittokokous valitsee liitolle valtuuston ja valtuusto edelleen hallituksen. Syyskokouksessa valtuusto asettaa vaalivaliokunnan valmistelemaan valtuuston ja hallituksen valintaa toimikaudeksi 2018-2021. Henkilö voi tulla valituksi samaan tehtävään korkeintaan kahdeksi (2) perättäiseksi toimikaudeksi samaan tehtävään ja sama henkilö voi toimia vain toisessa luottamuselimessä kerrallaan. Kesken toimikauden aloittamisesta ei SOSTEn säännöissä ole mainintaa.

**Esitys:** Käsitellään puheenjohtajiston esitys sääntötulkinnaksi.

**Päätös:** Valtuusto yhtyi esitykseen ja katsoi sääntöjen tarkoittamaksi toimikaudeksi vähintään 18 kuukauden yhtämittaisen toimimisen samassa luottamustehtävässä. Vaalivaliokunnan toivotaan vievän esitys liittokokouksen päätettäväksi.

## 11. Muut esille tulevat asiat

Ei muita esille tulleita asioita.

## 12. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.02.



## ALLEKIRJOITUKSET

Tämä dokumentti sisältää 5 sivua ennen tätä sivua

## UNDERSKRIVNINGAR

Detta dokument innehåller 5 sidor före denna sida

## SIGNATURES

This documents contains 5 pages before this page

Laura Maria Ylitalo - 24.05.2017 15:09:40 - b57ce9fa-7951-477f-88c4-569f6b432bfa

Kristiina Kumpula - 24.05.2017 15:48:41 - ccce3b32-3fcc-4b33-a9d0-dfdb650401bd

Eija Irene Koivuranta - 29.05.2017 15:37:57 - 62d76054-49cd-4f7b-ab6a-e1c27affeef6

Mikko Ilmari Kettunen - 30.05.2017 14:05:23 - 30719080-dc02-4d91-b709-8aae4159edad

toimivaltaoikeus  
nimenkirjoitusoikeus  
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt  
firmateckningsrätt  
förvaltare

authority to sign  
representative  
custodial