

SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry

Valtuusto 2/ 2017

PÖYTÄKIRJA

Aika 18.10.2017, klo

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

Läsnä

- x Kristina Kumpula puheenjohtaja
- x Arne Kiviniemi 1. varapuheenjohtaja
- x Markku Virkamäki 2. Varapuheenjohtaja

Jäsen

x Brax Tuija poistui 10.04

x Dufva Virpi

x Hytönen Pia

x Högström Sari

x Juvakka Janne

x Pajula Elina

Kettunen Mikko

Koivuranta Eija

x Kuitunen Soile *poistui klo 11.00*

Lahti Katriina

x Lampinen Pauliina

Liimatainen Ville

Niemi-Laine Päivi

Nummi Jouni

Pantzar Juha

x Parkkonen Jouni

Pinomaa Jyrki

x Sundell Pia poistui 11.02

x Sydänmaanlakka Olavi

x Sutela Arja

x Tirronen Anniina

Vierikko Minna

Ylitalo Pasi

Varajäsen

x Pajunen Sirpa saapui 10.15

Nikula-Heino Sari

Piirainen Jari

Bäckman Sonja

Viljanen Tiina

Kangasluoma Lassi

x Töyrylä Juha

Kemppi Anssi

Ollikainen Janne

Ohtonen Marianna

Taavitsainen Satu

Holopainen Antti

Heikkilä Marianne

Salminen Jussi

x Rouhiainen-Valo Tuula

Gustafsson Jouni

x af Hällström Nina poistui 11.12

Romantschuk-Pietilä Michaela

Kiiveri Mirva

Laatikainen Tiina

Niemi-Saari Mari

x Keronen Jukka

x Kaskimo Esa

13. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.16

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 ja esityslista liitteineen on lähetetty sähköpostitse 15.9.2017.

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

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

15. Kokouksen järjestäytyminen

15.1. Kokouksen sihteerin valinta

Esitys: Valitaan Emily Strohm kokouksen sihteeriksi.

Päätös: Päätös esityksen mukaan.

15.2. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Esitys: Soile Kuitunen ja Katriina Lahti

Päätös: Katriina Lahden ollessa estynyt, valittiin Soile Kuitunen ja Pauliina Lampinen pöytäkirjantarkastajiksi.

15.3. Ääntenlaskijoiden valinta

Esitys: Jouni Parkkonen ja Juha Pantzar

Päätös: Juha Pantzarin ollessa estynyt, valittiin Jouni Parkkonen ja Tuula Rouhiainen-Valo ääntenlaskijoiksi.

16. Esityslistan hyväksyminen

Esitys: Hyväksytään kokouksen 15.9.2017 lähetetty esityslista hallituksen esittämässä muodossa.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

17. Pääsihteerin ajankohtaiskatsaus

Esitys: Merkitään pääsihteerin ajankohtaiskatsaus tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

18. Vuoden 2018 toiminta- ja taloussuunnitelma

Sääntöjen 17§ mukaan valtuusto päättää syyskokouksessaan seuraavan vuoden toiminta- ja taloussuunnitelman. Hallitus on 12.9. kokouksessaan käsitellyt toimintasuunnitelman talousarvion vuodelle 2018.

Esitys: Hyväksytään vuoden 2018 toimintasuunnitelma ja talousarvio.

Päätös: Hyväksyttiin taloussuunnitelma. Hyväksyttiin toimintasuunnitelma seuraavin muutoksin:

- Selkeytetään kieliasua ja rakennetta
- Tiivistetään tekstiä, jotta viestin merkitys korostuu
- Painotetaan tekstissä entistä vahvemmin järjestöjen erityisosaamista.

Merkittiin tiedoksi evästys seuraavalle valtuustolle, jonka mukaan toimintasuunnitelman käsittelyyn olisi hyvä varata enemmän aikaa. Valtuusto edellyttää, että toimintasuunnitelma valmistellaan jatkossa strategia-, ei tiimipohjaisesti.

19. Vuoden 2018 jäsenmaksut

Sääntöjen 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 2017 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 2017.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan

20. Strategian 2014-2021 päivitys

SOSTEn strategiaa on päivitetty vuoden 2017 aikana laajassa jäsen- ja henkilöstöprosessissa ja se käsitellään vuoden 2017 liittokokouksessa. Tuodaan tiedoksi strategian päivitysprosessin ajankohtainen tilanne.

Esitys: Merkitään tiedoksi strategian päivitysvaihe.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

21. Vaalivaliokunnan asettaminen

SOSTEn liittokokous pidetään 14.2.2018. Tällöin valitaan sääntöjen mukaan valtuusto tulevalle liittokokouskaudelle sekä tilintarkastajat. Valtuusto valitsee edelleen liitolle hallituksen. Toimitettavia vaaleja valmistelemaan on ollut tapana asettaa vaalivaliokunta sekä määritellä sen työlle kriteerit. Kriteereihin ei esitetä muutoksia suhteessa edelliseen kertaan. Valtuuston puheenjohtajisto valmistelee valiokunnan nimeämistä.

Esitys: Päätetään asettaa vaalivaliokunta ja nimetä sen puheenjohtajaksi valtuuston puheenjohtaja Kristiina Kumpula sekä enintään viisi muuta jäsentä. Päätetään hyväksyä vaalivalmistelukriteerit liitteen mukaan.

Päätös: Vaalivaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Kristiina Kumpula ja jäseniksi Hilka Heiskanen, Sari Tervonen, Stefan Mutanen, Hanna Markkula-Kivisilta, Veli-Matti Ahtiainen ja Pentti Lemmetyinen.

22. Hallituksen täydentäminen

Hallituksen jäsen Hannu Partanen on ilmoittanut eroavansa SOSTEn hallituksesta eläkkeelle jäämisestään johtuen. Sääntöjen mukaan valtuusto valitsee tässä tapauksessa uuden jäsenen hallitukseen toimikauden loppuun eli liittokokousta seuraavaan valtuuston kokoukseen saakka. Valtuuston puheenjohtajisto valmistelee asiaa.

Esitys: Merkitään tiedoksi Hannu Partasen eroilmoitus. Suoritetaan hallituksen täydennysvaali.

Päätös: Puheenjohtaja esitti Jussi Saramoa Solaris-lomat ry:stä hallituksen jäseneksi. Valittiin Jussi Saramo SOSTEn hallituksen jäseneksi.

23. Muut esille tulevat asiat

Jukka Tahvanainen kiitti valtuustoa kuluneesta kaudesta.

24. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.30

SIGNATURES

ALLEKIRJOITUKSET

UNDERSKRIFTER

SIGNATURER

UNDERSKRIFTER

This documents contains 5 pages before this page
Dokumentet inneholder 5 sider før denne siden

Tämä dokumentti sisältää 5 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 5 sider før denne side

Detta dokument innehåller 5 sidor före denna sida

Kristiina Kumpula - 12.11.2017 18:27:43 - 0fb468c8-aaff-4bc2-9175-3e22a65b7036 - FI

Outi Pauliina Lampinen - 04.12.2017 18:36:43 - c7bebcd6-6b5d-48bd-a44f-9923ddb13f55 - FI

Emily Strohm - 08.12.2017 12:48:59 - 7f94ce1c-c1f2-445a-ad62-c5beaf15a0c4 - FI

Kuittaus kokouksen alusta klo 11.00 asti:

 20.12.17

authority to sign
representative
custodial

toimivaltaoikeus
nimenkirjoitusoikeus
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt
firmateckningsrätt
förvaltare

autoritet til å signere
representant
frihetsberøvelse

myndighed til at underskrive
repræsentant
frihedsberøvende