

PÖYTÄKIRJA

Aika 9.1.2018, klo 12.00
Paikka SOSTE, Yliopistonkatu 5

Läsnä

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

Jäsen

- x Brax Tuija
- x Dufva Virpi
- x Hytönen Pia
- x Högström Sari
- x Juvakka Janne
- x Pajula Elina
- x Kettunen Mikko
- x Koivuranta Eija
- x Kuitunen Soile
- x Lahti Katriina
- x Lampinen Pauliina
- x Liimatainen Ville
Niemi-Laine Päivi
- x Nummi Jouni
- x Pantzar Juha
- x Parkkonen Jouni
- x Pinomaa Jyrki
- x Sundell Pia
- x Sydänmaanlakka Olavi
Sutela Arja
- x Tirronen Anniina
Vierikko Minna
- x 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
- x 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

25. Kokouksen avaus

Kokous avattiin klo 12.00

26. 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.

Sääntöjen 18 §:n mukaan etäosallistuminen valtuuston kokoukseen on mahdollista teknisen apuvälineen avulla, mikäli siitä on kokouskutsussa ilmoitettu ja annettu ohjeet osallistumisesta.

Kokouskutsu ja esityslista liitteineen on lähetetty sähköpostitse 4.12.2017.

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

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

27. Kokouksen järjestäytyminen

27.1. Kokouksen sihteerin valinta

Esitys: Valitaan Emily Strohm kokouksen sihteeriksi.

Päätös: Päätös esityksen mukaan.

27.2. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Esitys: Valitaan Liimatainen Ville ja Heikkilä Marianne pöytäkirjan tarkastajiksi.

Päätös: Päätös esityksen mukaan.

28. Esityslistan hyväksyminen

Esitys: Hyväksytään kokouksen 4.12.2017 lähetetty esityslista hallituksen esittämässä muodossa.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

29. Hallituksen täydentäminen

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

Esitys: Merkitään tiedoksi Pekka Lapinleimun eroilmoitus. Valitaan hallituksen jäseneksi Anssi Kemppi (Eläkeliitto). Todetaan, että tullessaan valituksi hallitukseen Kemppi eroaa samalla valtuuston varajäsenen tehtävästä.

Päätös: Todettiin Pekka Lapinleimun eroilmoitus. Valittiin esityksen mukaan Anssi Kemppi SOSTEn hallituksen jäseneksi.

30. Kokouksen päättäminen

Kokous päätettiin klo 13.00

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 3 pages before this page
Dokumentet inneholder 3 sider før denne siden

Tämä dokumentti sisältää 3 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 3 sider før denne side

Detta dokument innehåller 3 sidor före denna sida

Emily Strohm - 19.02.2018 15:36:35 - 1714b77f-d6ba-4c6c-8a47-601d0c9e4629 - FI

Marianne Katariina Heikkilä - 23.02.2018 09:08:56 - 12c4de1d-088a-4fe9-a095-3f1a4a557f52 - FI

Kristiina Kumpula - 06.04.2018 12:34:13 - 95501df5-48da-4a66-8e5e-0190d07a4d1f - FI

Vesa Ville Liimatainen - 21.06.2018 11:13:56 - 8236e773-ec76-4548-ba70-645f75d0fdcf - FI

authority to sign
representative
custodial

toimivaltaoikeus
nimenkirjoitusoikeus
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt
firmateckningsrätt
förvaltare

autoritet til å signere
representant
frihetsberøvelse

myndighed til at underskrive
repræsentant
frihedsberøvende