

**PÖYTÄKIRJA**

**Aika:** 14.5.2017, klo 13:00-15:43

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

**Läsnä**

X Kari Mäkinen, puheenjohtaja  
X Pia Sundell, 1. varapuheenjohtaja  
X Markku Virkamäki, 2. varapuheenjohtaja

**Jäsen**

X Jukka Haapakoski  
X Nina af Hällström [kohdat 1-8]  
- Markku Jokinen  
X Janne Juvakka  
X Milla Kalliomaa  
X Jaana Kauppinen [kohdat 1-8]  
- Jan Koskimies  
- Hanna Kuntsi  
X Pauliina Lampinen  
- Pirkko Letto  
- Hanna Mattila  
X Juha Mikkonen [kohdat 1-8]  
X Matti Niiranen  
X Elina Pajula  
X Juha Pantzar  
- Jouni Parkkonen  
X Jussi Salminen  
X Arja Sutela  
X Leo Stranius [kohdat 1-7]  
X Olavi Sydänmaanlakka  
X Sanna Tiivola  
X Satu Taiveaho [kohdat 1-8]  
X Anne Ylönen

**Varajäsen**

Jouni Gustafsson  
Micaela Romantchuk-Pietilä  
Jari Piirainen  
Maria Ekroth  
Marianne Heikkilä  
Jukka Keronen  
- Timo Kokko  
- Kristiina Heinonen  
Jaana Pakarinen  
- Tuija Haatainen  
- Marianna Ohtonen  
Kimmo Sainio  
Markku Hyttinen  
Tiina Laatikainen  
Petri Rinne  
- Anne Viita  
Hemmilä Markus  
Sonja Raunio  
Minna Anttonen  
Sampo-Ilmari Tuhkalehto  
Soile Kuitunen  
Ulla Siimes  
- Pasi Ylitalo

**Lisäksi:**

*SOSTEn hallitus:* pj. Jukka Tahvanainen, vpj. Sari Aalto-Matturi, Eija Koivuranta, Johanna Loukaskorpi, Anneli Pohjola

SOSTEn johtoryhmä: pääsihteeri Vertti Kiukas, varapääsihteeri Anne Knaapi, hallintojohtaja Miikka Lönnqvist, edunvalvontapäällikkö Anne Perälähti ja järjestöpäällikkö Riitta Kittilä.

Henkilöstön edustaja: Jussi Ahokas

**SOSTE**

SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry  
SOSTE Finlands social och hälsa rf  
SOSTE Finnish Federation for Social Affairs and Health

[www.soste.fi](http://www.soste.fi)

## 1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Kari Mäkinen avasi kokouksen klo 13:00

## 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 20.3.2019 valtuuston puheenjohtajan antamalla päätöksellä. Esityslista liitteineen on lähetetty 16.4.2019.

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

**Päätös:** Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi. Todettiin, että paikalla on valtuuston puheenjohtajan ja kahden varapuheenjohtajan lisäksi 17 valtuutettua. Todettiin kokous päätösvaltaiseksi. Todettiin lisäksi hallitusten jäsenten ja pääsihteerin läsnäolo puheoikeudella. Myönnettiin muille johtoryhmän jäsenille sekä henkilökunnan edustajalle läsnäolo- ja puheoikeus.

## 3. Kokouksen järjestäytyminen

### 3.1. Kokouksen sihteerin valinta

**Esitys:** Erityisasiantuntija Kiril Häyrinen

**Päätös:** Valittiin Kiril Häyrinen kokouksen sihteeriksi.

### 3.2. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

**Esitys:** Leo Stranius ja Arja Sutela

**Päätös:** Valittiin Leo Stranius ja Arja Sutela pöytäkirjan tarkastajiksi.

### **3.3.Ääntenlaskijoiden valinta**

**Esitys:** Jaana Kauppinen ja Jan Koskimies.

**Päätös:** Valittiin Jaana Kauppinen ja Sanna Tiivola ääntenlaskijoiksi.

## **4. Esityslistan hyväksyminen**

**Esitys:** Hyväksytään kokouksen 16.4.2019 lähetetty esityslista hallituksen esittämässä muodossa.

**Päätös:** Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

## **5. Vuoden 2018 toimintavuoden tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä tilintarkastajien lausunnon käsittelyt.**

**Esitys:** Käsitellään vuoden 2018 tilinpäätös ja merkitään tiedoksi selvitys tilintarkastajien lausunnosta. Hyväksytään hallituksen esitys vuoden 2018 toimintakertomukseksi.

**Päätös:** Käsiteltiin vuoden 2018 tilinpäätös ja merkittiin tiedoksi selvitys tilintarkastajien lausunnosta. Hyväksyttiin vuoden 2018 toimintakertomus. [LIITEET 1-3]

## **6. Vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille tilikaudelta 2018**

**Päätös:** Myönnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille tilikaudelta 2018.

## **7. Vuoden 2020 toiminnan painopisteet**

Liittokokous on 14.2.2018 hyväksynyt strategian vuosille 2019-2021. Sääntöjen mukaan valtuusto päivittää liittokokouksessa hyväksytyt lähivuosien toiminnan ja talouden suuntaviivat.

**Esitys:** Hyväksytään vuoden 2020 toiminnan painopisteet.

Keskustelun aikana Elina Pajula esitti termin ”jäsenjärjestöjä” muuttamista muotoon ”sosiaali- ja terveysalan järjestöjä”. Esitys ei saanut kannatusta.

**Päätös:** Hyväksyttiin vuoden 2020 toiminnan painopisteet hallituksen esityksen mukaisesti [LIITE 4]

#### **8. Pääsihteerin ajankohtaiskatsaus**

- katsaus SOSTEn toimintaan
- katsaus SOTE:een
- vaalikatsaus
- rahapelipoliittinen katsaus

**Esitys:** Merkitään pääsihteerin ajankohtaiskatsaus tiedoksi.

**Päätös:** Merkittiin pääsihteerin ajankohtaiskatsaus tiedoksi.

#### **9. Muut esille tulevat asiat**

Muita asioita ei ollut.

#### **10. Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15:43.

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

This documents contains 4 pages before this page

Dokumentet inneholder 4 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 4 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 4 sider før denne side

Detta dokument innehåller 4 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

toimivaltaoikeus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

frihedsberøvelse

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende