

## ESITYSLISTA

**SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n hallituksen kokouksen 10/2019 esityslista****Aika:** 19.12.2019, klo 8.00-15.00**Sähköpostikokous**

Kutsuttu: Jukka Tahvanainen, puheenjohtaja  
Sari Aalto-Matturi, varapuheenjohtaja  
Viveca Hagmark, jäsen  
Hanna Heinonen, jäsen  
Sakari Karjalainen, jäsen  
Anssi Kemppi, jäsen este  
Eija Koivuranta, jäsen  
Johanna Loukaskorpi, jäsen este  
Anneli Pohjola, jäsen  
Sonja Raunio, jäsen  
Ilkka Repo, jäsen  
Pekka Räsänen, jäsen este

**133. Kokouksen avaus**

Puheenjohtaja Jukka Tahvanainen avasi kokouksen klo 08.00.

**134. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Sääntöjen mukaan hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kuusi jäsentä on paikalla kokouksessa.

Hallitus tekee lähtökohtaisesti päätökset kokouksessaan ja vain erityisissä tilanteissa sähköpostitse.

Kokoukseen osallistui määräaikaan mennessä yhdeksän hallituksen jäsentä. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

**135. Pöytäkirjan tarkastajan valinta**

**Esitys:** Valitaan Anneli Pohjola pöytäkirjan tarkastajaksi.

**Päätös:** Esityksen mukaan.

**136. Esityslistan hyväksyminen****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)

## ESITYSLISTA

**Esitys:** Hyväksytään esityslista.

**Päätös:** Hyväksyttiin esityslista.

**137. Taloushallinnon järjestelyt**

**Esitys:** Hallitus päättää:

- 1.) merkitä tiedokseen liitteenä 1 olevan VaTa Järjestöpalvelu Oy:n tekemän osakeantipäätöksen;
- 2.) merkitä viisikymmentä (50) kappaletta VaTa Järjestöpalvelu Oy:n osaketta yhden (1) euron osakekohtaisella merkintähinnalla (yhteensä viisikymmentä (50) euroa);
- 3.) myöntää kolmenkymmenenkolmentuhannen kolmensadankolmenkymmenenkolmen (33 333,00) euron pääomallainan VaTa Järjestöpalvelu Oy:lle;
- 4.) hyväksyä liitteenä 2 olevan pääomallainasopimuksen;
- 5.) hyväksyä liitteenä 3 olevan osakassopimuksen sekä merkitä tiedokseen siihen liittyvät, VaTa Järjestöpalvelu Oy:n osakkeenomistajien antamat vakuutukset;
- 6.) valtuuttaa puheenjohtaja Jukka Tahvanaisen ja pääsihteeri Vertti Kiukkan allekirjoituksillaan vahvistamaan mainitut asiakirjat sekä hoitamaan osakkeiden merkintään, pääomallainan maksamiseen sekä osakassopimuksen hyväksymiseen liittyvät käytännön järjestelyt;
- 7.) valtuuttaa pääsihteeri Vertti Kiukkan yhdessä hallintojohtaja Miikka Lönnqvistin kanssa käynnistämään yhteistoimintalain 7 luvun mukaisen taloushallinnon henkilöstöä koskevan yhteistoimintamenettelyn;
- 8.) valtuuttaa pääsihteeri Vertti Kiukkan yhdessä hallintojohtaja Miikka Lönnqvistin kanssa arvioimaan taloushallintopalveluissa tehtävien muutosten aiheuttamaa tarvetta muuttaa vuoden 2018 yhteistoimintaneuvotteluissa päätettyjä tehtävänkuvia sekä käynnistämään tältä osin enintään viiden henkilön toimenkuvien muuttamista koskevan yhteistoimintamenettelyn.

**Päätös:** Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

## ESITYSLISTA

**138. Tilinkäyttöoikeuksien muuttaminen**

**Esitys:** Hallitus päättää poistaa talouspäällikkö Kirsi Anttilan tilinkäyttöoikeudet SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n tileihin:

- OP-Pohjola           FI76 5789 5420 0692 59
- Nordea               FI78 1555 3000 1137 88
- Danske Bank       FI32 8001 8710 0476 27

Edelleen hallitus päättää myöntää tilinkäyttöoikeudet edellä mainittuihin tileihin seuraaville VaTa Järjestöpalvelu Oy:n toimihenkilöille siten, että valtuutta käyttää aina kaksi (2) yhdessä:

Juhani Vahtola (VaTa Järjestöpalvelu Oy)

Tapio Kauppinen (VaTa Järjestöpalvelu Oy)

Tarja Hannukkala (VaTa Järjestöpalvelu Oy)

Tuula Liukkonen (VaTa Järjestöpalvelu Oy)

Oskari Nieminen (VaTa Järjestöpalvelu Oy)

**Päätös:** Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

**139. Kokouksen päätös**

Puheenjohtaja päätti kokouksen torstaina 19.12.2019 klo 15.16.

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

This documents contains 3 pages before this page

Dokumentet inneholder 3 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 3 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 3 sider før denne side

Detta dokument innehåller 3 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

toimivaltaoikeus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende