

## PÖYTÄKIRJA

**SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n hallituksen kokouksen 7/2019 pöytäkirja****Aika:** 16.9.2019, klo 8.00-15.00**Sähköpostikokous**

Paikalla: X Jukka Tahvanainen, puheenjohtaja  
X Sari Aalto-Matturi, varapuheenjohtaja  
X Viveca Hagmark, jäsen  
Hanna Heinonen, jäsen  
X Sakari Karjalainen, jäsen  
X Anssi Kemppi, jäsen  
X Eija Koivuranta, jäsen  
X Johanna Loukaskorpi, jäsen  
X Anneli Pohjola, jäsen  
Ilkka Repo, jäsen  
X Pekka Räsänen, jäsen  
Jussi Saramo, jäsen; ilmoittanut erosta kesällä

Kari Mäkinen, valtuuston puheenjohtaja  
X Vertti Kiukas, pääsihteeri  
Anne Knaapi, johtaja, varapääsihteeri  
Miikka Lönnqvist, hallintojohtaja  
Riitta Kittilä, järjestöpäällikkö  
Anne Perälähti, edunvalvontapäällikkö  
X Kiril Häyrinen, sihteeri  
Jussi Ahokas, henkilökunnan edustaja  
X Kirsi Marttinen, henkilökunnan varaedustajat

**100. Kokouksen avaus**

Kokous avattiin lähetetyn kutsun ja esityslistan mukaisesti 16.9.2019 klo 8:00.

**101. 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.

**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)

## PÖYTÄKIRJA

**Päätös:** Kokoukseen osallistui määräaikaan mennessä puheenjohtajan lisäksi 8 hallituksen jäsentä, joten kokous katsottiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

**102. Pöytäkirjan tarkastajan valinta**

**Esitys:** Valitaan Sakari Karjalainen pöytäkirjan tarkastajaksi.

**Päätös:** Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

**103. Esityslistan hyväksyminen**

**Esitys:** Hyväksytään esityslista.

**Päätös:** Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

**104. Rahapelipoliittisen ohjelman hyväksyminen**

Hallitus asetti talvella keskuudestaan työryhmän valmistelemaan rahapelipoliittista ohjelmaa. Työryhmän lisäksi on toteutettu työpajojen sarja, jossa on kuultu eri jäseniä ja osin sidosryhmiä aiheeseen liittyen.

**Esitys:** Hyväksytään rahapelipoliittinen ohjelma.

**Päätös:** Anssi Kemppi esitti ohjelman hylkäämistä. Esitys raukesi, kun sitä ei kukaan kannattanut. Hyväksyttiin rahapelipoliittinen ohjelma [LIITE 1]. Annettiin toimistolle valtuudet tehdä kieleen liittyviä korjauksia sekä lisätä sote-järjestöjen työtä, toimintaa ja vaikutusta koskevia kuvauksia.

**105. Seuraavat kokoukset**

- to 24.10. 9-12, jonka jälkeen valtuusto 13-16
- ma 9.12. 9-12 + joululounas

Ellei toisin ole mainittu, kokoukset ovat SOSTEn kokoustiloissa (os. Yliopistonkatu 5, 6. kerros) klo 9-12.

PÖYTÄKIRJA

**106. Kokouksen päätös**

Kokous päättyi klo 15:00

**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