

PÖYTÄKIRJA

Aika 22.10.2020, klo 13:00

Paikka: Yliopistonkatu 5, Helsinki, 6.krs, kokoustila Jungman / TEAMS-etäyhteys

Valtuusto

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

Jäsen

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

Varajäsen

X Jouni Gustafsson (läsnäolo-oikeus)
Micaela Romantchuk-Pietilä
Jari Piirainen
Maria Ekroth
Marianne Heikkilä
Jukka Keronen
Timo Kokko
X Kristiina Heinonen

Tuija Haatainen
Marianna Ohtonen
Kimmo Sainio
Markku Hyttinen
Tiina Laatikainen
Petri Rinne
Anne Viita
Hemmilä Markus

Minna Anttonen
Sampo-Ilmari Tuhkalehto
Soile Kuitunen
X Ulla Siimes
Pasi Ylitalo

1. Kokouksen avaus

Valtuuston puheenjohtaja Kari Mäkinen avaa kokouksen klo 13:02.

Puhetta johtaa 1.varapuheenjohtaja Pia Sundell.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Sääntöjen 15§:n mukaan valtuuston syyskokous pidetään lokakuun 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 § mukaisesti valtuusto on päätösvaltainen, kun se on kutsuttu koolle näiden sääntöjen mukaisesti ja vähintään 14 valtuutettua, joista yhden (1) tulee kuulua puheenjohtajistoon, on läsnä kokouksessa. Hallituksen jäsenenä ja pääsihteerillä on läsnäolo- ja puheoikeus valtuuston kokouksessa.

Etäosallistuminen valtuuston kokoukseen on mahdollista teknisen apuvälineen avulla, mikäli siitä on kokouskutsussa ilmoitettu ja annettu ohjeet osallistumisesta. Kokouskutsussa on mainittu mahdollisuus etäosallistumiseen ja siitä on annettu ohjeet.

Asiat ratkaistaan valtuustossa yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa.

Kokouskutsu on lähetetty sähköpostitse 22.9.2020 valtuuston puheenjohtajan antamalla päätöksellä. Esityslista liitteineen on lähetetty 22.9.2020.

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

Päätös: Todettiin valtuuston kokous laillisesti koolle kutsutuksi. Pidettiin nimenhuuto.

Valtuuston puheenjohtajistosta paikalla olivat: Kari Mäkinen, Pia Sundell ja Markku Virkamäki.

Valtuuston jäsenistä paikalla olivat: Jukka Haapakoski, Nina af Hällström, Markku Jokinen, Janne Juvakka, Milla Kalliomaa, Jaana Kauppinen, Jan Koskimies, Jaana Pakarinen, Hanna Mattila, Juha Mikkonen, Matti Niiranen, Elina Pajula, Juha Pantzar, Jouni Parkkonen, Jussi Salminen, Arja Sutela, Leo Stranius, Olavi Sydänmaanlakka, Sanna Tiivola, Anne Ylönen, Kristiina Heinonen ja Ulla Siimes.

Todettiin valtuusto päätösvaltaiseksi.

Paikalla oli valtuuston varajäsen Jouni Gustafsson, jonka varsinainen jäsen oli paikalla. Gustafssonille myönnettiin läsnäolo-oikeus.

Paikalla olivat sääntöjenmukaisella puhe- ja läsnäolo-oikeudella hallituksen jäsenistä puheenjohtaja Jukka Tahvanainen, varapuheenjohtaja Sari Aalto-Matturi, jäsenet Anneli Pohjola, Hanna Heinonen, Sonja Raunio, Viveca Hagmark (kohdat 5-11) sekä pääsihteeri Vertti Kiukas.

Lisäksi paikalla olivat henkilöstöstä varapääsihteeri Anne Knaapi, järjestöpäällikkö Riitta Kittilä, edunvalvontapäällikkö Anne Perälähti, hallintojohtaja Miikka Lönnqvist ja erityisasiantuntija Kiril Häyrinen. Heille myönnettiin puhe- ja läsnäolo-oikeus.

3. Kokouksen järjestäytyminen

3.1. Kokouksen sihteerin valinta

Esitys: Erityisasiantuntija Kiril Häyrinen

Päätös: Valittiin esityksen mukaisesti.

3.2. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Esitys: Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi Satu Taiveaho ja Anne Ylönen.

Päätös: Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Anne Ylönen ja Jaana Pakarinen.

3.3. Ääntenlaskijoiden valinta

Esitys: Valitaan ääntenlaskijoiksi Markku Jokinen ja Janne Juvakka.

Päätös: Valittiin ääntenlaskijoiksi Jouni Parkkonen ja Sanna Tiivola.

4. Esityslistan hyväksyminen

Esitys: Hyväksytään kokouksen esityslista.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

5. Toimintasuunnitelma 2021

Sääntöjen 17 §:n mukaan valtuusto päättää syyskokouksessaan seuraavan vuoden toimintasuunnitelmasta.

Esitys: Hyväksytään toimintasuunnitelma vuodelle 2021. [LIITE 1]

Päätös: Elina Pajula esitti, että kohdasta 1. poistettaisiin viimeinen lause. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Markku Jokinen esitti, että kohdassa 3. viestintä, tehtäisiin lisäys, jossa huomioitaisiin SOSTEn viestinnän saavutettavuus. Päätettiin lisätä yksimielisesti maininta viestinnän saavutettavuudesta huolehtimisesta.

Markku Virkamäki esitti, että kohtaan 2.2.1 lisätään lause: ”Otamme tavoitteeksi vahvistaa järjestöjen roolia palvelu- ja asiakasohjauksessa sekä palvelupolkujen, -ketjujen ja -kokonaisuuksien luomisessa.” Jussi Salminen kannatti esitystä ja se hyväksyttiin yksimielisesti.

6. Jäsenmaksut 2021

Sääntöjen 17 §:n mukaan valtuusto päättää syyskokouksessaan seuraavan vuoden jäsenmaksuista,

Esitys: Jäsenmaksut pidetään samalla tasolla kuin vuonna 2020.

SOSTEn jäsenmaksut on porrastettu jäsenten liikevaihdon mukaan. Yhteistyöjäsenille ja varsinaisille jäsenille on erilaiset jäsenmaksutaulukot.

Varsinainen jäsen

*Liikevaihto	Jäsenmaksu
alle 100 000 €	100 €
100 000 – 1 miljoona €	500 €

1 – 3 miljoonaa €	750 €
3 – 5 miljoonaa €	1200 €
5 – 10 miljoonaa €	1500 €
yli 10 miljoonaa €	2000 €

Yhteistyöjäsen

*Liikevaihto	Jäsenmaksu
Alle 1 miljoonaa €	500 €
1 – 5 miljoonaa €	1500 €
Yli 5 miljoonaa €	2000 €

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

7. Talousarvio 2021

Sääntöjen 17 §:n mukaan valtuusto päättää syyskokouksessaan seuraavan vuoden taloussuunnitelmasta.

Esitys: Hyväksytään talousarvio vuodelle 2021. [LIITE 2]

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

8. Vaalivaliokunnan asettaminen

SOSTEn liittokokous pidetään 20.1.2021. Tällöin valitaan sääntöjen mukaan valtuusto tulevalle liittokokouskaudelle sekä tilintarkastajat. Valtuusto valitsee edelleen liitolle hallituksen. Toimitettavia vaaleja valmistelemaan on ollut tapana asettaa vaalivaliokunta sekä määrittellä sen työlle kriteerit. Kriteereihin ei esitetä muutoksia suhteessa edelliseen kertaan.

Esitys:

Asetetaan vaalivaliokunta ja nimetään sen puheenjohtajaksi Markku Virkamäki, varapuheenjohtajaksi Sari Tervonen, jäseniksi Harri Jokiranta, Veli-Matti Ahtiainen, Lisbeth Hemgård ja Petri Pohjonen.

Päätetään hyväksyä vaalivalmistelukriteerit liitteen [LIITE 3] mukaisesti.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

9. Pääsihteerin ajankohtaiskatsaus

Esitys: Merkitään pääsihteerin ajankohtaiskatsaus tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

10. Muut esille tulevat asiat

Sääntöjen 15§ mukaisesti järjestön varsinaisella jäsenellä ja yhteistyöjäsenellä on oikeus saada valtuustolle kuuluva asia valtuuston kokouksessa käsiteltäväksi, jos jäsen sitä vaatii kirjallisesti hallitukselta. Asia käsitellään seuraavassa valtuuston kokouksessa, jos jäsen sitä vaatii kirjallisesti hallitukselta kuusi (6) viikkoa ennen valtuuston kokousta.

Tällaisia asioita ei ole.

Päätös: Todettiin esityksen mukaisesti.

11. Kokouksen päättäminen

Hallituksen puheenjohtaja Jukka Tahvanainen kiitti valtuustoa ja valtuuston puheenjohtajaa.

Valtuuston puheenjohtaja Kari Mäkinen kiitti valtuustoa kuluneesta valtuustokaudesta.

Kokouksen puheenjohtaja Pia Sundell kiitti valtuustoa, hallitusta ja henkilöstöä.

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15:21.

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

This documents contains 6 pages before this page

Dokumentet inneholder 6 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 6 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 6 sider før denne side

Detta dokument innehåller 6 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende