

SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n hallituksen kokouksen 5/2021 pöytäkirja

Aika: pe 9.4.2021 klo 12:05-12:45

Paikka: TEAMS-etäyhteys

Hallitus:

Jukka Tahvanainen, puheenjohtaja, PAIKALLA KOKOUKSESSA
Viveca Hagmark, jäsen, PAIKALLA KOKOUKSESSA
Hanna Heinonen, jäsen, ESTE
Anssi Kemppe, jäsen, PAIKALLA KOKOUKSESSA
Eija Koivuranta, jäsen, PAIKALLA KOKOUKSESSA
Pauliina Lampinen, jäsen, ESTE
Johanna Loukaskorpi, ESTE
Anneli Pohjola, jäsen, PAIKALLA KOKOUKSESSA
Sonja Raunio, jäsen, PAIKALLA KOKOUKSESSA
Pekka Räsänen, jäsen HYVÄKSYNYT KOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Muut:

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

1. Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Jukka Tahvanainen avasi kokouksen klo 12:05.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

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

Kokoukseen osallistui reaaliaikaisesti puheenjohtajan lisäksi viisi jäsentä ja hallituksen jäsen Pekka Räsänen hyväksyi kokouksen päätökset sähköisesti. Kokous oli laillinen ja päätösvaltainen.

3. Esityslistan hyväksyminen

Esitys: Hyväksytään esityslista.

SOSTE

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

www.soste.fi

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
<https://sign.visma.net/fi/document-check/5905039e-4d9a-4a34-8ad6-9c052fa2d98b>

VISMA Sign
www.vismasign.com

Päätös: Hyväksyttiin esityslista.

4. Pöytäkirjan tarkastajan valinta

Esitys: Valitaan Johanna Loukaskorpi pöytäkirjan tarkastajaksi.

Päätös: Valittiin pöytäkirjan tarkastajaksi Anssi Kemppi.

5. SOSTEn lausunto: Yhteisöllinen kansalaistoiminta 2020 -työryhmän mietinnöstä

Esitys: Hyväksytään lausunto [LIITE 1].

Päätös: Hyväksyttiin muutoksin. Päätettiin poistaa vastauksesta kysymykseen 8, viimeinen kappale:

” Vastaavia ennakoimattomia tilanteita, joissa hallituksen on syytä toimia toisin kuin yhdistyksen sääntöjen edellyttämällä tavalla, saattaa tulla eteen tulevaisuudessakin. Siksi hallituksen velvollisuutta noudattaa yhdistyksen sääntöjä kaikissa tilanteissa ei mielestämme tulisi liikaa korostaa. Säännöksen perusteluihin saattaisi olla tarpeellista mainita, ettei esimerkiksi hallituksen ratkaisua jättää kokous kutsumatta sääntöjen määräämänä ajankohtana viruspandemian aiheuttaman terveystvaaran vuoksi voida pitää lain tai sääntöjen vastaisena päätöksenä.”

6. Ehdokkaiden asettaminen Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukuntaan

Esitys: Asetetaan ehdokkaiksi Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukuntaan:

- Puheenjohtajaksi Kristiina Kumpula, SPR
- Varapuheenjohtajaksi Ilmari Nalbantoglu, Suomen nuorisolan kattojärjestö Allianssi
- Jäseneksi Riitta Kittilä, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

7. Muut asiat

Merkittiin tiedoksi katsaus avustusasiain neuvottelukunnan nimittämiseen.

8. Kokouksen päätös

Hallituksen puheenjohtaja Jukka Tahvanainen päätti kokouksen klo 12:45.

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

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende