



HALLITUKSEN KOKOUS

MUISTIO 1/2018

Aika: torstaina 18.1.2018 klo 18.00-19.30

Läsnä: Esko Kiviniitty, Sirpa Lammi, Mervi Lehtola, Tuula Mulju, Jouni Nummi, Erkki Penttinen, Pauliina Tarri (pj.) ja Sirpa Tuomela-Jaskari (siht.)

Paikka: Seinäjoen Järjestötal

ASIAT

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Pauliina Tarri avasi vuoden 2018 ensimmäisen kokouksen ja toivotti jäsenet tervetulleiksi sekä kiitti luottamuksesta hallituksen puheenjohtajaksi valinnasta.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin osallistujat ja päätettiin tehdä kokouksesta muistio, koska kokous ei ole päätösvaltainen. Asialista on lähetetty hallituksen jäsenille 8.1.2018.

3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Siirretään hallituksen edellisen kokouksen (17.10.2017) pöytäkirjan hyväksyminen seuraavaan kokoukseen. (ks. www.epsotery.fi / extranet).

4. Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista.

5. Hallituksen järjestäytyminen

Siirretään yhdistyksen sihteerin ja rahastonhoitajan valinta seuraavaan kokoukseen.

6. Yhdistyksen tilinkäyttöoikeus

Siirretään yhdistyksen tilinkäyttöoikeuksien myöntäminen puheenjohtajalle ja rahastonhoitajalle seuraavaan kokoukseen.

7. Vuoden 2018 toiminnan suunnittelu

Keskusteltiin vuoden 2018 toimintasuunnitelmaan kirjattujen toimenpiteiden toteutusvastuista. (www.epstoery.fi / extranet)

- **Digitaalisuus sosiaalipalveluissa – vaatii asennetta –seminaari** (10.4.2018 klo 9-15). Päädyttiin kysymään Härmän Kuntokeskusten seminaarin järjestämispaijaksi. Jos tilavarauus onnistuu, jatketaan seminaarin järjestämistä välittömästi. Seminaariin voi hyödyntää Pohjois-Karjalan ja Lapin Järjestöt 2.0 hankkeessa. Ständeille mm. Järjestö 2.0, LAPE ja I&O-hankkeet. Seminaarin siirto? (ks. ohjelma: www.epstoery.fi / extranet)
- **Vaivaiskopyöräilyyn** palataan myöhemmin.



- **Sotesoppa -tilaisuuksien** (1-2) järjestäminen syksyn 2018 maakuntavaalien yhteydessä. Sovittiin, että Jarmo Vesa Seinäjoen järjestötalolta selvittää maakuntavaalien ajankohdan ja sopivan ajankohdan tilaisuuksille. Ehdotetaan, että Seinäjoen ja Vaasan järjestötalot ottavat tilaisuuksien järjestelyt hoitaakseen, jossa yhdistys on kumppanina.
- **Yhteistyön tekeminen (Järjestö 2.0 Järjestöt mukana muutoksessa Etelä-Pohjanmaa / Pohjanmaa)**. Pyydetään osallisuusagentti ja järjestöagentti kertomaan toiminnastaan seuraavaan kokoukseen.
- **Yhdistyksen strategiatyöskentely**: aloitettu 18.11.2017, jatketaan työskentelyä Aino Leppänen tekemän koosteen pohjalta (ks. www.epstoery.fi / extranet) seuraavassa kokouksessa.

8. Kevään 2018 kokousajankohdat

Vahvistetaan kevätkokouksen sekä hallituksen kokousten ajankohdat.

- **Hallituksen kokoukset: 15.2.2018 klo 17.00, 15.3.2018 klo 17.00 Seinäjoella, 10.4.2018** seminaarin jälkeen (riippuen seminaarin toteutuksesta ja paikasta) sekä **7.6.2017 klo 17.00 Vaasassa**
- **Kevätkokous: 10.4.2017 seminaarin jälkeen** (riippuen seminaarin toteutuksesta ja paikasta)

9. Muut asiat

- Aino Leppänen lähetti puheenjohtajalle ja sihteerille muistutuksen SOSTE:n liittokokouksen (14.2.2018) liittokokousedustajista. Valtakirjojen / pöytäkirjaotteiden tulee olla SOSTE:ssa perillä kaksi (2) viikkoa ennen liittokokousta. Aino Leppänen pyytää tiedon kuluvan viikon loppuun mennessä, onko yhdistyksellä liittokokousedustaja ja onko valtakirja/pöytäkirja jo postitettu SOSTE:en. Mikäli liittokokousedustajaa ei yhdistykseltä löydy, tulee esittää valtakirja toiselle sosiaaliturvayhdistykselle. Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistyksen jäsenistä kukaan ei pääse paikalle, joten yhdistys tekee valtakirjan Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistykselle / Jussi Salmiselle. Pauliina Tarri lähettää valtakirjan Aino Leppäselle ja Jussi Salmiselle.
- Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistys on ehdottanut SOSTE:n valtuustoon varsinaiseksi jäseneksi Jussi Salmista Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistyksestä ja varajäseneksi Jouni Nummea Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistyksestä.

10. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.30.

Pauliina Tarri
Puheenjohtaja

Sirpa Tuomela-Jaskari
Sihteeri