



HALLITUKSEN KOKOUS

MUISTIO 3/2018

Aika: keskiviikkona 21.3.2018 klo 17.00
Läsnä: Esko Kiviniitty, Sirpa-Lammi, Mervi Lehtola, Tuula Mulju (skype-yhteyden kautta, poistui klo 18.30), Jouni Nummi, Erkki Penttinen (skype-yhteyden kautta), Pauliina Tarri (pj.) ja Sirpa Tuomela-Jaskari (siht.)
Paikka: Hotelli-ravintola Alma (alakerran sviitti), Seinäjoki

ASIAT

- 1. Kokouksen avaus**
Puheenjohtaja Pauliina Tarri avasi kokouksen klo 17.15
- 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
- 3. Yhteistyön tekeminen / Etelä-Pohjanmaan järjestöt 2.0 t mukana muutoksessa**
Osallisuusagentti ja järjestöagentti kertoivat hankkeen toiminnasta.
Ks. <https://www.innokyla.fi/documents/5620633/760d5dfd-b2f2-43b8-bc85-07ee727f02da>
 - Hyte -työskentely kunnissa: tarpeena monilaisuuden luominen, paikallisuuden kehittäminen, kaupunkien/kuntien rahoitus järjestölle, järjestötoiminnan vaikuttavuus yhteisössä, vuodesta 2023 uuden järjestelmän myötä 1% kuntien hyte-toimintaan eli noin 8-12%.
 - Kuntien Hyte-toimintaa pyörittää muut kuin sote -järjestöt
 - Rajapinnat: <https://www.toimeksi.fi/> -sivusto
 - Etelä-Pohjanmaalla yhteensä 3 940 järjestöä, joista 194 SoTe-järjestöä. Järjestöistä 68 Seinäjoella
 - ks. monipalvelukeskus -ajatus:
<http://luoma-aho.info/kylan-kehittaminen/monipalvelukeskus-hankkeen-loppuraportti/>
 - Seminaari 11.12.2018 fokuksena ikääntyneet, köyhyys -digitalisaatio (aamupäivä alustuksia, iltapäivä työpajatyöskentely).
- 4. Edellisten kokousten pöytäkirjan ja muistion hyväksyminen**
Hyväksyttiin 17.10.2017 kokouksen pöytäkirja sekä 18.1.2018 ja 15.2.2018 hallituksen kokousten muistiot (ks. www.epstoery.fi/ / extranet).
- 5. Esityslistan hyväksyminen**
Hyväksyttiin esityslista. Lisätään kokoukseen esityslistaan tilin- ja toimintakertomuksen hyväksyminen.
- 6. Hallituksen järjestäytyminen**
Valittiin yhdistyksen sihteeriksi Sirpa Tuomela-Jaskari ja rahastonhoitajaksi Erkki Penttinen.



7. Yhdistyksen tilinkäyttöoikeus

Myönnettiin tilinkäyttöoikeudet puheenjohtajalle ja rahastonhoitajalle.

8. Tilin- ja toimintakertomuksen 2017 hyväksyminen.

Hyväksyttiin tili- ja toimintakertomus vuodelta 2017, joka esitetään toiminnantarkastajille.

9. Vuoden 2018 toiminnan suunnittelu

Sovittiin vuoden 2018 toimintasuunnitelmaan kirjattujen toimenpiteiden toteutusvastuista. (www.epsotery.fi / extranet)

- **Digitaalisuus sosiaalipalveluissa – vaatii asennetta –seminaariin** (10.4.2018 klo 9-15, Seinäjoki) on ilmoittautunut 18 osallistujaa. Päädyttiin siihen, että seminaari perutaan vähäisen osallistujamäärän vuoksi. Sirpa Tuomela-Jaskari on lähettänyt viestin koulutuksen peruuntumisesta alustajille. Pauliina Tarri lähettää viestin peruuntumisesta osallistujille, ja Sirpa päivittää tiedon yhdistyksen nettisivuille.
- **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.
- **Seminaari / Asiakasmaksulainsäädäntö ja itsemääräämisoikeuslainsäädäntö hallituksen esitys syksyllä 2018**
<https://thl.fi/documents/470564/1669818/Jaana+Huhta+VPL+neuvottelup%C3%A4iv%C3%A4t+8.2.2018.pdf/a1551a9d-12f9-4464-a499-4294023e0da4>
Seminaarivalmistelujen pienrukkastyöryhmä: Jouni Nummi ja Pauliina Tarri
Pauliina on yhteyksissä Jaana Huhtaan ja Sami Uotiseen, lisäksi kommenttipuheenvuoron pitäjät (psykologit, Eskoo)
- **Yhdistyksen strategiatyöskentely:** aloitettu 18.11.2017, jatketaan työskentelyä tulevaisissa kokouksissa Aino Leppänen tekemän koosteen pohjalta (ks. www.epstoery.fi / extranet)

10. Muut asiat

- **Kevätkokous ke 18.4.2018 klo 17-19**, Seinäjoki (Eskoo)
- **Jäsenkirje:** lähetetään jäsenistölle / yhdistyksen kotisivuille ennen kevätkokousta
- **Tietosuojalainsäädännön vaikutus yhdistykseen.** Pauliina Tarri menossa tietosuojalainsäädäntö -koulutukseen 11.4.2018.



11. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.30

Pauliina Tarri
Puheenjohtaja

Sirpa Tuomela-Jaskari
Sihteeri