



HALLITUKSEN KOKOUS

Asialista 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 Järjestöotalo

ASIAT

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Pauliina Tarri avaa kokouksen.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todetaan osallistujat sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Hyväksytään 17.10.2017 hallituksen kokouksen pöytäkirja (ks. [www.epstoery.fi / extranet](http://www.epstoery.fi/extranet))

4. Esityslistan hyväksyminen

Hyväksytään esityslista.

5. Hallituksen järjestäytyminen

Valitaan yhdistyksen sihteeri ja rahastonhoitaja.

6. Yhdistyksen tilinkäyttöoikeus

Myönnetään tilinkäyttöoikeudet puheenjohtajalle ja rahastonhoitajalle.

7. Vuoden 2018 toiminnan suunnittelu

Sovitaan vuoden 2018 toimintasuunnitelmaan kirjattujen toimenpiteiden toteutusvastuista. ([www.epsotery.fi / extranet](http://www.epsotery.fi/extranet))

- **Digitaalisuus sosiaalipalveluissa – vaatii asennetta –seminaari** (10.4.2018 klo 9-15 Lapuan kulttuurikeskus Vanha Paukku). Seminaariin voi hyödyntää Pohjois-Karjalan ja Lapin Järjestöt 2.0 hankkeessa. Seminaarin järjestelyjä jatketaan sähköisesti pienemmällä työryhmällä. Järjestelyt valmiina seuraavaan kokoukseen mennessä. Ständeille mm. Järjestö 2.0, LAPE ja I&O-hankkeet. Seminaarin siirto? (ks. ohjelma: [www.epstoery.fi / extranet](http://www.epstoery.fi/extranet))
- **Vaivaiskukopyöräily** (vastuuhenkilö Jouni Nummi)
- **Sotesoppa -tilaisuuksien** (1-2) järjestäminen syksyn 2018 maakuntavaalien yhteydessä.
- **Yhteistyön tekeminen** (sovitaan tapaamisista) **Järjestö 2.0 Järjestöt mukana muutoksessa Etelä-Pohjanmaa / Pohjanmaa**



- ***Yhdistyksen strategiatyöskentely***: aloitettu 18.11.2017, jatketaan työskenteleä Aino Leppänen tekemän koosteen pohjalta (ks. www.epstoery.fi / extranet)

8. Kevään 2018 kokousajankohdat

Vahvistetaan kevätkokouksen sekä alustavasti hallituksen kokousten ajankohdat.

- Hallituksen kokoukset: 18.1.2018 klo 18.00, 15.2.2018 klo 17.00, 15.3.2018 klo 17.00 Seinäjoella, huhtikuun kokousajankohta riippuen seminaarin toteutuksesta sekä 7.6.2017 klo 17.00 Vaasassa
- Kevätkokous:

9. Muut asiat

10. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Pauliina Tarri
Puheenjohtaja

Sirpa Tuomela-Jaskari
Sihteeri