



HALLITUKSEN KOKOUS

Asialista 2/2018

Aika: Torstaina 15.2.2018 klo 17.00

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. Yhteistyön tekeminen (Järjestö 2.0 Järjestöt mukana muutoksessa Etelä-Pohjanmaa / Pohjanmaa)

Osallisuusagentti ja järjestöagentti kertovat toiminnasta.

4. Edellisten kokousten pöytäkirjan ja muistion hyväksyminen

Hyväksytään 17.10.2017 kokouksen pöytäkirja ja 18.1.2018 hallituksen kokouksen muistio (ks. www.epstoery.fi / extranet)

5. Esityslistan hyväksyminen

Hyväksytään esityslista.

6. Hallituksen järjestäytyminen

Valitaan yhdistyksen sihteeri ja rahastonhoitaja.

7. Yhdistyksen tilinkäyttöoikeus

Myönnetään tilinkäyttöoikeudet puheenjohtajalle ja rahastonhoitajalle.

8. Vuoden 2018 toiminnan suunnittelu

Sovitaan vuoden 2018 toimintasuunnitelmaan kirjattujen toimenpiteiden toteutusvastuista. (www.epsoery.fi / extranet)

- **Digitaalisuus sosiaalipalveluissa – vaatii asennetta –seminaari** (10.4.2018 klo 9-15, Seinäjoki). **Vaivaiskopyöräilyyn** palataan myöhemmin.
- **Sotesoppa -tilaisuuksien** (1-2) järjestäminen syksyn 2018 maakuntavaalien yhteydessä. Sovittiin, että Jarmo Vesa Seinäjoen järjestöotalolta 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)

9. Muut asiat

- Kevätkokouksesta sopiminen
- Jäsenkirjeen ajankohdasta sopiminen

10. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Pauliina Tarri
Puheenjohtaja

Sirpa Tuomela-Jaskari
Sihteeri