



HALLITUKSEN KOKOUS

Asialista 2 /2017

Aika: Torstaina 6.4.2017 klo 17.00
Läsnä: Esko Kiviniitty, Sirpa Lammi, Mervi Lehtola (pj), Tuula Mulju, Jouni Nummi, Erkki Penttinen, Pauliina Tarri (Mari Aittoniemi) ja Sirpa Tuomela-Jaskari (siht.)
Paikka: Seinäjoen Järjestöalo, Kauppakatu 1, 2 krs. 60100 Seinäjoki

ASIAT

- 1. Kokouksen avaus**
Puheenjohtaja avaa kokouksen.
- 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
Todetaan osallistujat sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
- 3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen**
Hyväksytään 20.1.2017 hallituksen kokouksen pöytäkirja (ks. www.epstoery.fi)
- 4. Esityslistan hyväksyminen**
Hyväksytään esityslista.
- 5. Ajankohtaista Järjestöalolta**
Pauliina Tarri
- 6. Sääntömuutos**
Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistyksen hallitus on muutama vuosi sitten aloittanut sääntömuutoksen valmistelun. Uusien sääntöjen vahvistaminen on kuitenkin jäänyt kesken ja asia on sittemmin rauennut. (liitteet 1 ja 2). Kokouksessa (20.1.2017) keskusteltiin sääntöjen uudistamisen tarpeesta ja sovittiin jatkotoimista. Puheenjohtaja ja sihteeri ovat tehneet luonnoksen säännöistä ja lähettäneet ne hallitukselle hyväksyttäväksi ennen hallituksen (9.3.2017) kokousta.
- 7. STYKE -hankkeen toteutukseen osallistuminen**
Sosiaaliturvayhdistysten neuvottelukunnan hakema Sosiaaliturvayhdistysten yhteistyöhanke (STYKE) on saanut Raha-automaattiyhdistyksen rahoituksen. Hankkeen tavoitteena on kehittää sosiaaliturvayhdistysten toimintoja, keskinäistä yhteistyötä ja neuvottelukunnan toimintaa. Hankerahoitusta myönnettiin haetun kahden henkilötyövuoden sijasta yhden henkilötyövuoden verran. Hankkeen toteutus on tarkoitus käynnistää vuoden 2017 alussa, heti kun tarkennettu suunnitelma ja kustannusarvio ovat valmistuneet. Kokouksessa (20.1.2017) sovittiin, että asiaan palataan seuraavassa kokouksessa ja päätetään, kuka mahdollisesti voisi toimia Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistyksen yhteyshenkilönä hankkeen toteutusvaihetta varten.



8. Vuoden 2017 toiminta

Sovitaan vuoden 2017 toimintasuunnitelmaan kirjattujen toimenpiteiden toteutusvastausta (liite 3)

- STYKE -hanke (vastuuhenkilönä)
- Tapahtumat:
 - ✓ **Vaivaisukkopyöräily** (vastuuhenkilönä Jouni Nummi)
 - ✓ EPSotery ja Seinäjoen järjestöalo järjestää **kohtaamistilaisuuden sote-järjestöille ja kuntavaaliehdokkaille** (sote -soppatiliasuuksien tyyliin) **ma 13.3.2017 klo 15.30–17.30**. Tarjoilukustannukset sovittu maksettavaksi puoliksi järjestöalo ja yhdistyksen kesken. Kutsun tilaisuuteen lähettää järjestöalolta Eva Blom.
 - ✓ **Yhdistyksen 95-vuotisjuhla yhdistettynä iltapäiväfoorumityyppiseen tilaisuuteen** järjestetään elokuun lopussa (esim. vko 35). Sovittiin, että tilaisuutta suunnittelee pienempi järjestelytoimikunta, johon ilmoittautui Mervi Lehtola, Pauliina Tarri / Mari Aittoniemi ja Erkki Penttinen
 - ✓ **Monialainen palvelusuunnitelma -seminaari** jätetään vielä ”hautumaan”.
 - ✓ **Keskustellaan muista mahdollisista koulutuksellisista tapahtumista;** teemoina mm. itsemääräämisoikeuslaki

9. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen käsittely (liitteet 4-5)

10. Keskustelutilaisuudet SOSTEn toimintastrategiasta (liite 6)

✓ SOSTEn valtuusto 17.5.2017

SOSTEn strategian 2014-2021 päivitys on käynnistynyt. Aamupäivä on varattu strategia-seminaarille ja iltapäivä kokoukselle. Jäsenyhteisöiltä on kerätty verkkoavoriihen muodossa käsityksiä siitä, miten SOSTE on onnistunut strategian toteuttamisessa tähän asti sekä koottu jäsenyhteisöjen toiveita ja odotuksia strategian loppukauden linjauksista. Seminaarissa esitellään verkkoavoriihen ajankohtaista tilannetta ja tuloksia. Jatkovalmistelua varten toivomme, että myös valtuuston varajäsenet pääsisivät osallistumaan aamupäivän strategiakeskusteluun.

11. Muut asiat

- ✓ Kokousten järjestäminen Skype –yhteyden kautta
- ✓ Tilintarkastajille www.epsotery.fi / extranet –salasana

12. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Mervi Lehtola
Puheenjohtaja

Sirpa Tuomela-Jaskari
Sihteeri