



HALLITUKSEN KOKOUS

Asialista 5 /2017

Aika: tiistaina 17.10.2017 klo 17.00–18.30

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

Paikka: Ravintola Talriikki (ent. Fransmanni), peräkabinetti (Torikatu, Seinäjoki)

ASIAT

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avaa kokouksen.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todetaan osallistujat ja se, että kokous on laillinen ja päätösvaltainen. Asialista lähetetty hallituksen jäsenille 10.10.2017.

3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Hyväksytään 28.9.2017 hallituksen kokouksen pöytäkirja (ks. www.epsotery.fi / extranet)

4. Esityslistan hyväksyminen

Hyväksytään esityslista.

5. Toimintavuoden 2017 ja 2018 ideointi

- ✓ Yhdistyksen strategiaseminaari järjestetään 18.11.2017 Seinäjoella.

Valmistellaan koulutustilaisuuden/-suuksien sisältöjä strategiaseminaariin mennessä yhdessä hallituksen kanssa.

- ✓ 1.12.2017 vuosikokous ja teatteriesitys: ”Mun pohjanmaa”.
- ✓ Kevään 2018 koulutustilaisuus, aiheena sosiaalipolitiikan ja -palveluiden tulevaisuus. (Tuomo Kokkosen väitöskirja). Esimerkiksi:
 - ”Asiakkuus ja osallisuus tulevaisuuden sote -palveluissa”
 - ”Asiakkaan tulevaisuus ja osallisuus digitaalisessa yhteiskunnassa”.
 - ”Digitaalisuus sosiaalipalveluissa - mitä se on?”
 - ”Löydätkö tarvitsemasi palvelut jo Suomi.fi palveluista ja Sosiaalihyviksestä ?”
 - ”Digitaalisuus sosiaalityössä”
 - ”Vaasan lastensuojelun pilottihanke – tiedot KANTAAn etuajassa.”
- ✓ Syksyn 2018 maakuntavaalien SOTESoppa -tilaisuus

6. Syyskokouksen valmistelu

- ✓ Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta (Mervi Lehtola ja Sirpa Lammi)
- ✓ Hallituksen jäsenten valinta vuodelle 2018 (6 jäsentä)
Jäsenistä erovuorossa ovat: Erkki Penttinen, Tuula Mulju ja Esko Kiviniitty.
Muina jäseninä ovat: Jouni Nummi, Sirpa Tuomela-Jaskari ja Pauliina Tarri
- ✓ Toiminnantarkastajien ja varatoiminnantarkastajien valinta



Toiminnantarkastajina ovat toimineet Arto Rautajoki ja Liisa Ojala sekä varatoiminnantarkastajina Sinikka Volanto ja Aija Ström.

- ✓ Sääntömuutoksen käsittely
- ✓ Toimintasuunnitelman ja talousarvioesityksen vahvistaminen vuodelle 2018
- ✓ Jäsenmaksun suuruuden vahvistaminen vuodelle 2018

7. Muut asiat

8. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Mervi Lehtola
Puheenjohtaja

Sirpa Tuomela-Jaskari
Sihteeri