



HALLITUKSEN KOKOUS

Asialista 3/2018

Aika: keskiviikkona 21.3.2018 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: Hotelli-ravintola Alma (alakerran sviitti), Seinäjoki

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 sekä 18.1.2018 ja 15.2.2018 hallituksen kokousten muistiot (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.epstoery.fi / extranet)
 - **Digitaalisuus sosiaalipalveluissa – vaatii asennetta –seminaari** (10.4.2018 klo 9-15, Seinäjoki). Päätös seminaarin järjestämisestä / perumisesta.
 - **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.
 - **Yhdistyksen strategiatyöskentely:** aloitettu 18.11.2017, jatketaan työskentelyä Aino Leppänen tekemän koosteen pohjalta (ks. www.epstoery.fi / extranet)



9. Muut asiat

- Kevätkokouksesta sopiminen (mikäli seminaari peruuntuu)
- Jäsenkirje (lähetetään jäsenistölle / yhdistyksen kotisivuille ennen kevätkokousta)
- Tietosuojalainsäädännön vaikutus yhdistykseen

10. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Pauliina Tarri
Puheenjohtaja

Sirpa Tuomela-Jaskari
Sihteeri