



HALLITUKSEN KOKOUS

MUISTIO 2/2018

Aika: Torstaina 15.2.2018 klo 17.00-1

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

Paikka: Seinäjoen Järjestötal

ASIAT

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Pauliina Tarri avasi kokouksen.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouskutsu on lähetetty hallituksen jäsenille 8.2.2018. Todettiin osallistujat (2), ja se, että kokous ei ole päätösvaltainen.

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

Osallisuusagentti ja järjestöagentti -toiminnan esittely siirretään seuraavaan kokoukseen.

4. Edellisten kokousten pöytäkirjan ja muistion hyväksyminen

Siirretään 17.10.2017 kokouksen pöytäkirjan ja 18.1.2018 hallituksen kokouksen muistion hyväksyminen seuraavaan kokoukseen (ks. www.epstoery.fi / extranet)

5. Esityslistan hyväksyminen

Hyväksytään esityslista.

6. Hallituksen järjestäytyminen

Siirretään yhdistyksen sihteerin ja rahastonhoitajan valinta seuraavaan kokoukseen.

7. Yhdistyksen tilinkäyttöoikeus

Siirretään tilinkäyttöoikeuden myöntäminen puheenjohtajalle ja rahastonhoitajalle seuraavaan kokoukseen.

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). Työstettiin seminaarin ohjelma ja muut käytännön järjestelyt loppuun. Ohjelma lähetetään eteenpäin välitettäväksi jäsenille.

Siirretään seuraavan kokoukseen:

- *Vaivaisukkopyöräily*



- **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.
- **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

- Kevätkokous pidetään seminaarin yhteydessä **10.4.2018 klo 15.30**
- Jäsenkirje lähetetään jäsenistölle / yhdistyksen kotisivuille ennen kevätkokousta.
- Etelä-Pohjanmaan monialaisen järjestöyhteistyöryhmä EMMYn I kokous **19.2.2018. Sovittiin, että yhdistyksen puheenjohtaja Pauliina Tarri osallistuu kokoukseen.**
- **Sovittiin**, että Sosiaaliturvayhdistysten neuvottelukunnan kevään kokoontumiseen **15.3.2018 klo 10-16** Helsinkiin **osallistuu yhdistyksen puheenjohtaja Pauliina Tarri**. Kokouksessa käsitellään totuttuun tapaan STYKE-hankkeen ohjausryhmäasiat sekä Sosiaaliturvayhdistysten yhteiset asiat. Tänä vuonna ajankohtaisia yhteisiä asioita ovat SOSTEn liittokokoukseen liittyvät asiat, maakuntavaalit 2018, yhteinen viestintä, ja muut ajankohtaiset asiat. STYKE-hanke kustantaa jokaiselle sosiaaliturvayhdistykselle paikan päälle yhden edustajan/yhdistys.

10. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.00

Seuraava kokous siirretään pidettäväksi ke 21.3.2018 klo 17-19 Almassa (alakeran sviitti)

Pauliina Tarri
Puheenjohtaja

Sirpa Tuomela-Jaskari
Sihteeri