



HALLITUKSEN KOKOUS

Pöytäkirja 1 /2017

Aika: Perjantaina 20.1.2017 klo 17.30-
Läsnä: Esko Kiviniitty, Sirpa Lammi, Mervi Lehtola (pj), Tuula Muju, Jouni Nummi, Erkki Penttinen, Pauliina Tarri, Mari Aittoniemi (henkilökohtainen avustaja) ja Sirpa Tuomela-Jaskari (siht.)
Paikka: Ravintola Fransmanni (alakerran kabinetti), Seinäjoki

Asiat:

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Mervi Lehtola avasi kokouksen klo 17.30 ja toivotti osallistujat tervetulleiksi vuoden 2017 ensimmäiseen kokoukseen.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin osallistujat sekä kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu on lähetetty hallituksen jäsenille 13.1.2017.

3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Hyväksyttiin 16.11.2016 hallituksen kokouksen pöytäkirja muutoksitta (ks. www.epstoery.fi)

4. Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista.

5. Kevään kokousajankohdat

Vahvistetaan kevätkokouksen sekä alustavasti hallituksen kokousten ajankohdat.

- Kevätkokous: **to 27.4.2017 klo 18.00**
- Hallituksen kokoukset: **to 7.3., to 6.4., to 27.4., to 1.6. ja pe 16.6.2017 klo 17.00**

6. Sääntömuutos

Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistyksen hallitus on muutama vuosi sitten aloittanut säännösmuutoksen valmistelun. Uusien sääntöjen vahvistaminen on kuitenkin jäänyt kesken ja asia on sittemmin rauennut. (www.epsotery.fi / liitteet 1 ja 2)

Keskusteltiin sääntöjen uudistamisen tarpeesta ja sovittiin jatkotoimista:

- Sovittiin, että sihteeri ja puheenjohtaja tekevät luonnoksen säännöistä ja lähettävät säännöt sähköpostitse hallitukselle hyväksyttäväksi ennen seuraavaa hallituksen 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.

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 toteutusvastuista. Näihin palataan tarkemmin vielä seuraavassa kokouksessa (www.epsotery.fi / liite 3).

- STYKE -hanke (*vastuuhenkilöstä keskustellaan seuraavassa kokouksessa*)
- Tapahtumat
 - ✓ **Vaivaisukkopyöräily** (*vastuuhenkilönä Jouni Nummi*)
 - ✓ **Asiakkuus, osallisuus ja valinnanvapaus uudistuvissa palvelurakenteissa -seminaari** ehdotettiin osaksi toteutettavan paneeli / foorumityyppisenä iltapäivätaapahtumana. Järjestöalo järjestää maakuntavaalipäivän (ehdotus 13.3.2017) ja ehdottaa yhteistyötä sotu-yhdistyksen kanssa. Tilaisuus suunnattu ehdokkaille ja järjestöille. Järjestöalolta tilaisuutta suunnittelee Eva Blom / Hanna Lahti. Puheenjohtaja laittaa Evalle/Hannalle sähköpostia asian tiimoilta ja keskustelee yhteistyöjärjestelyistä.
 - ✓ **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. Toimikuntaan ehdotettiin myös Erkki Penttistä.
 - ✓ **Monialainen palvelusuunnitelma -seminaari** jätetään vielä ”hautumaan”.
 - ✓ Keskusteltiin muista mahdollisista koulutuksellisista tapahtumista, teemoina mm. itsemääräämisoikeuslaki

9. Muut asiat

Ei muita asioita

10. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päättää kokouksen klo 19.47.

Mervi Lehtola
Puheenjohtaja

Sirpa Tuomela-Jaskari
Sihteeri