



HALLITUKSEN KOKOUS

MUISTIO 4 /2017

Aika: torstaina 28.9.2017 klo 17.00–18.30

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

Paikka: Vaasa, Bank, Fine food and wine, Hovioikeudepuistikk0 11

Asiat:

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.00. Sihteeri Sirpa Tuomela-Jaskari on estynyt saapumasta kokoukseen. Kokouksen sihteeriksi valittiin Jouni Nummi.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin osallistujat sekä kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu lähetetty 24.9.2017, tieto kokousajankohdista 31.8.2017

3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Hyväksyttiin 16.6.2017 hallituksen kokouksen pöytäkirja (liite www.epsotery.fi ekstranet)

4. Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista muutoksitta.

5. Jäsenhakemusten käsittely

Yhdistyksen jäseneksi on jättänyt hakemuksen kolme uutta jäsentä: Mari Aittoniemi, Eva Blom ja Taija Rantamäki.

Käsiteltiin jäsenhakemukset ja hyväksyttiin hakijat yhdistyksen jäseniksi. Sovittiin, että yhdistyksen sihteeri (Sirpa-T-J) lähettää sähköpostitse ilmoitukset hyväksymisestä ja jäsenmaksulomakkeet.

6. Toiminnan suunnittelu

Suunniteltiin yhdistyksen toimintaa toimintasuunnitelman pohjalta (syksy 2017 ja kevät 2018)

Syksyn toiminta:

- Keskusteltiin syksyn toiminnasta. Yhdistyksen strategiaseminaari järjestetään 18.11.2017 Seinäjoella.
- 1.12.2017 on Vaasassa hyvä teatteriesitys: "Mun pohjanmaa". Pohdittiin osallistumista siihen ja vuosikokouksen järjestämistä samassa yhteydessä. Kokous järjestettäisiin Vaasan sosiaalikeskuksessa ennen teatteriesityksestä.



Kevään toiminta:

- Pohdittiin koulutustilaisuuden järjestämistä, joka suuntautuisi sosiaalipolitiikan ja – palveluiden tulevaisuuteen. Esimerkkinä Tuomo Kokkosen väitöskirja Jyväskylästä. 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 Sosiaalihuviuksesta?" "Digitaalisuus sosiaalityössä" "Vaasan lastensuojelun pilottihanke – tiedot KANTAan etuajassa."
- Valmistellaan koulutustilaisuuden/-suuksien sisältöjä strategiaseminaariin mennessä yhdessä hallituksen kanssa.
- Syksyllä 2018 maakuntavaalien SOTE-Soppa.

Kommentoimut [NJ1]: ainittu koulutus

7. Muut asiat

✓ **Stipendit opiskelijoille**

Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistys on päättänyt myöntää yhdelle Seinäjoen ammattikorkeakoulusta ja yhdelle Vaasan ammattikorkeakoulusta valmistuneelle sosiaali- ja terveysalan opiskelijalle 100 euron stipendin kummallekin. SeAMK ja VAMK opiskelijoille annetaan stipendit joulukuun valmistumisjuhliissa. Perusteet stipendin saamiseen ovat: opiskelija, joka on omalla toiminnallaan edistänyt sosiaalista pääomaa ja yhteisöllisyyttä sekä oppilaitoksessaan että opiskelijayhteistyössään. Sihteeri varmistaa oppilaitoksilta stipendin maksamiseen liittyvät järjestelyt.

8. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.50.

Mervi Lehtola
Puheenjohtaja

Jouni Nummi
Sihteeri