



HALLITUKSEN KOKOUS

Pöytäkirja 5 /2018

Aika: maanantaina 22.10.2017 klo 17.00–19.30

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

Paikka: Alajärven kaupungintalo, Alvar Aallon tie 1, Alajärvi (lautakuntien kokoustila)

ASIAT

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Pauliina Tarri avasi kokouksen klo 17.15

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin osallistujat ja se, että kokous on laillinen ja päätösvaltainen. Asialista lähetetty hallituksen jäsenille 14.10.2018.

3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Hyväksyttiin 6.6.2018 hallituksen kokouksen pöytäkirja (ks. www.epsotery.fi / extranet)

4. Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista.

5. SOTE ajankohtaistilanne

Vastuuvalmistelija Tanja Penninkangas ei valitettavasti päässyt paikalle. Liitteenä Penninkankaan diaesitys (liite 1).

6. Toimintavuoden 2018 ja 2019 ideointi

- ✓ Asiakasmaksulaki –seminaari 12.12.2018 klo 12-15 Seinäjoella, valmistelu ja vastuista sopiminen jatkuu (liitteenä ohjelmaluonnos)
 - Seinäjoki-saliin mahtuu 410 osallistujaa
 - SeAMK:lla 70 opiskelija- ja henkilökunta paikkaa varattuna
 - Viestintä: seminaari-ilmoitus yhdistyksen faceen, internet-sivuille, lähetetään kootusti kuntien osoitteisiin, yksityisille palv.tuottajille (Arjessa, Pihlajalinn, Mehiläinen, Terveystalo, Attendo, SeiMedi)
 - Pauliina tilaa kahvit (150:lle), Eskoo kustantaa
 - Sirpa lähettää ohjelman ja laskun hallituksen jäsenille
- ✓ Yhdistyksen strategiapäivän (20.7.2018) jatkotyöstämisestä sopiminen (siirretään seuraavaan kokoukseen)
- ✓ Toimintasuunnitelman valmistelu vuodelle 2019 (siirretään seuraavaan kokoukseen)

7. Syyskokouksen (12.12.2018 klo 16.00) valmistelu sähköpostitse 23.11.2018 mennessä

- ✓ Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta (Pauliina Tarri ja Sirpa Lammi)
- ✓ Hallituksen jäsenten valinta vuodelle 2018 (6 jäsentä)
Jäsenistä erovuorossa ovat: Jouni Nummi, Sirpa Tuomela-Jaskari ja Pauliina Tarri



- Muina jäseninä ovat: Erkki Penttinen, Tuula Mulju, Mervi Lehtola ja Esko Kiviniitty.
- ✓ Toiminnantarkastajien ja varatoiminnantarkastajien valinta
Toiminnantarkastajina ovat toimineet Arto Rautajoki ja Liisa Ojala sekä varatoiminnantarkastajina Sinikka Volanto ja Aija Ström.
 - *Sirpa kysyy varsinaisiksi toiminnantarkastajiksi Tuula Peltoniemeä ja Riitta Suojasta sekä varatoiminnantarkastajaksi Pirjo Heinoa.*
 - ✓ Toimintasuunnitelman ja talousarvioesityksen vahvistaminen vuodelle 2019
 - ✓ Jäsenmaksun suuruuden vahvistaminen vuodelle 2019

8. Muut asiat

- ✓ Kymen-Karjalan sosiaali- ja terveysturva ry:n 80-vuotisjuhlallisuuuden 30.10.2018 muistaminen. Onnitellaan postikortilla yhdistystä.
- ✓ Jäsenkirje syksy 2018

9. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.30

Pauliina Tarri
Puheenjohtaja

Sirpa Tuomela-Jaskari
Sihteeri