



HALLITUKSEN KOKOUS

PÖYTÄKIRJA

Aika: **Keskiviikkona 16.11.2015 klo 17.00–17.30**
Paikka: Seinäjoki, Tuki- ja osaamiskeskus Eskoo (Eskoontie 47, Seinäjoki)
Osallistajat: Mervi Lehtola (pj), ~~Sirpa Lammi (varapj)~~, Sirpa Tuomela-Jaskari (siht.), Esko Kiviniitty, ~~Tuula Mulju~~, Jouni Nummi, Erkki Penttinen (*puhelimitse*), Pauliina Tarri (*saapui klo 17.30*)

Asiat:

- 1. Kokouksen avaus**
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.10 ja toivotti hallituksen jäsenet tervetulleiksi kokoukseen.
- 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
Todettiin kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu / asialista on lähetetty sähköpostitse 1.11.2016. Asialista liitteineen oli saatavilla yhdistyksen Internet -sivuilla / extranetissä osoitteessa: <http://epsotery.fi/extranet/>
- 3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen**
Hyväksyttiin edellisen kokouksen (sähköpostikokous 22–26.9.2016) pöytäkirja muutoksitta.
- 4. Asialistan hyväksyminen**
Hyväksyttiin asialista sillä muutoksella, että kokouksen päätteeksi tutustutaan aistihavaintokeskus Sateenkaareen.
- 5. Yhdistyksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta**
Yhdistyksen puheenjohtajana on toiminut Mervi Lehtola ja varapuheenjohtajana Sirpa Lammi. Hallitus esittää, että syyskokous valitsee yhdistyksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
- 6. Hallituksen jäsenten valinta vuodelle 2017 (6 jäsentä)**
Jäsenistä erovuorossa ovat: Jouni Nummi ja Sirpa Tuomela-Jaskari.
Muina jäseninä ovat: Erkki Penttinen, Pauliina Tarri, Tuula Mulju ja Esko Kiviniitty.
Hallitus esittää, että syyskokous valitsee jäsenet yhdistyksen hallitukseen seuraavaksi kalenterivuodeksi.
- 7. Toiminnantarkastajien ja varatoiminnantarkastajien valinta**
Toiminnantarkastajina ovat toimineet Sinikka Volanto ja Liisa Ojala sekä varalla Arto Rautajoki ja Aija Ström. Hallitus, että syyskokous valitsee yhdistyksen toiminnantarkastajat ja varatoiminnantarkastajat.
- 8. Toimintasuunnitelman ja talousarvioesityksen vahvistaminen vuodelle 2017**
Hallitus esittää vuosikokoukselle toimintasuunnitelman ja talousarvioesityksen hyväksymistä esityksen mukaisesti vuodelle 2017.
Toimintasuunnitelma (<http://epsotery.fi/extranet/>)
- 9. Jäsenmaksun suuruuden vahvistaminen vuodelle 2017**
Jäsenmaksun vuosittainen suuruus on määritelty vuodelle 2016 seuraavasti: 7€/henkilöjäsen ja 50€/kannatus- tai yhteisöjäsen. Hallitus esittää syyskokoukselle, että jäsenmaksut pysyvät ennallaan.



10. Muut asiat

- ✓ Sosiaaliturvayhdistysten neuvottelukunnan työvaliokunta on ehdottanut, että sosiaaliturvayhdistykset esittävät neuvottelukunnan kautta jäsentä Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta KANEen. Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistys esittää Elina Pajulaa neuvottelukuntaan.
- ✓ Yhteisöjen yhdistyksen syyskokous pidetään 22.11.2016 Seinäjoella (Sorsanpesällä). Päätettiin, että Pauliina Tarri osallistuu yhdistyksen edustajana kokoukseen.

11. Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään pe 20.1.2017 klo 17 Seinäjoella (Fransmannin alakerran kabinetti n. 8:lle). Sihteeri varaa kokoustilan.

12. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.25

Mervi Lehtola
puheenjohtaja

Sirpa Tuomela-Jaskari
sihteeri