



## HALLITUKSEN KOKOUS

PÖYTÄKIRJA 4/2018

**Aika:** keskiviikkona 6.6.2018 klo 17.40-

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

**Paikka:** Vaasa, Ruutikellarintie 4

## ASIAT

### 1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Pauliina Tarri avasi kokouksen klo 17.40

### 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin osallistujat sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

### 3. Edellisten kokousten pöytäkirjan ja muistion hyväksyminen

Hyväksyttiin 21.3.2018 hallituksen kokouksen pöytäkirja (ks. [www.epstoery.fi](http://www.epstoery.fi) / extranet)

### 4. Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista.

### 5. Vuoden 2018 toiminnan suunnittelu

Sovittiin vuoden 2018 toimintasuunnitelmaan kirjattujen toimenpiteiden toteutusvastuista. ([www.epsotery.fi](http://www.epsotery.fi) / extranet)

- **Sotesoppa -tilaisuuksien** (1-2) järjestäminen maakuntavaalien 2019 yhteydessä. Jarmo Vesa Seinäjoen järjestötoimikunnan selvittää maakuntavaalien ajankohdan ja sopivan ajankohdan tilaisuuksille. Seinäjoen ja Vaasan järjestötoimikunnat ottavat tilaisuuksien järjestelyt hoitaakseen, jossa yhdistys on kumppanina.

- **Seminaari / Asiakasmaksulainsäädäntö ja itsemääräämisoikeuslainsäädäntö hallituksen esitys syksyllä 2018**

<https://thl.fi/documents/470564/1669818/Jaana+Huhta+VPL+neuvottelup%C3%A4iv%C3%A4t+8.2.2018.pdf/a1551a9d-12f9-4464-a499-4294023e0da4>

- ✓ **Mistä päätät ja mitä maksat**

**Ihmisoikeudet ja omavastuut tulevassa lainsäädännössä.**

- ✓ **ke 14.11.2018 klo 9-15** (klo 8.30 aamukahvit), Seinäjoki
- ✓ SeAMK tarjoaa tilat tiettyä osallistujamäärää vastaan. Mervi varaa alustavasti Seinäjoki-salin.
- ✓ Eskoo tarjoaa aamukahvit. Kysytään (Erkki ja Jouni), voisiko Vaasan (Jukka Kentala) ja Seinäjoen kaupungit (Harri Lintala) tarjoavat iltapäiväkahvit.
- ✓ Osallistujamaksu: 45€ jäsenille ja 50€ ei-jäsenille
- ✓ Ilmoittautumislomake: E-lomake (SeAMK), Mervi hoitaa



- ✓ Seminaarijärjestelyjä koordinoi Pauliina. Sirpa T-J valmistelee ohjelma-luonnoksen.
  - ✓ Asiakasmaksulainsäädäntö ei ole vielä lausuntokierroksella, pitäisi tulla kesän aikana
  - ✓ Pauliina on laittanut viestiä Jaana Huhdalle ja Sami Uotiselle
  - ✓ Kommenttipuheenvuoron käyttäjiä pohditaan vielä mm. asiakas- ja jär-jestäjän näkökulma huomioidaan
- **Yhdistyksen strategiatyöskentely:** aloitettu 18.11.2017, jatketaan työskente-lyä tulevissa kokouksissa Aino Leppänen tekemän koosteen pohjalta ([www.epstoery.fi](http://www.epstoery.fi) / extranet)
- ✓ Yhdistyksen strategia työstetään vuoden 2018 loppuun mennessä. Tä-män jälkeen benchmarking Satakunta / Tuula Rouhiainen-Valo
  - ✓ Rahoituksen hakeminen alueellisesti tai esim. Stean kautta keväällä 2019
  - ✓ Rahoituskohteita: Sata vuotta sosiaaliturvayhdistystä (arkielämän ku-vausta) –historiikki, sosiaalisen identiteetin kehitys vuodesta 1922
  - ✓ Stea pieni rahoituksen (n. 5 000€). Rahoitus tarkoitettu esim. koulu-tukseen, seminaareihin. Alueellisia rahoitusmahdollisuuksia Järjestöta-lon Paula Risikko –rahasto, Anja Mäntylä –rahasto, Aisaparin rahoitus-vaihtoehdot)
  - ✓ Strategian työstämistä jatketaan Wasaline risteilyllä. Tarjous risteily meno-paluu ja saaristolaispöytä 46€/hlö (varaukset 15.6 mennessä). Varataan risteilyajankohdaksi **ma 16.7.2018 klo 12.00-23.30**.
  - ✓ Pyydetään Aino Leppästä strategiatyöskentelyyn tueksi risteilylle.

## 6. Muut asiat

- Jäsenkirje lähetetään elokuulla (vuosikokous ja seminaari 14.11.2018)
- **Vuosikokous 14.11.2018** seminaarin jälkeen **klo 16.00**
- Uudistettu Seinäjoen Kampus-talo vihitään ma 10.9.2018 klo 12.00. Ministeri Saarikko tulee tilaisuuteen.

## 7. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päättää kokouksen klo 19.15

Pauliina Tarri  
Puheenjohtaja

Sirpa Tuomela-Jaskari  
Sihteeri