



## SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS

## ASIALISTA

Aika: **lauantaina 18.11.2017 klo 12-12.50**

Paikka: Sokos Hotelli Lakeus: Vinttikapsu, Torikatu 2, Seinäjoki

Läsnä: Esko Kiviniitty, Mervi Lehtola, Taija Rantamäki, Jouni Nummi, Tuula Peltoniemi, Erkki Penttinen ja Sirpa Tuomela-Jaskari

### ASIAT:

**1. Kokouksen avaus**

Mervi Lehtola yhdistyksen hallituksen puheenjohtajana aukaisee kokouksen.

**2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjan tarkastajien valinta**

Puheenjohtajaksi sääntömääräiseen kokoukseen valitaan Tuula Peltoniemi, sihteeriksi Sirpa Tuomela-Jaskari sekä kahdeksi pöytäkirjan tarkastajiksi Esko Kiviniitty ja Erkki Penttinen.

**3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu / esityslista (<http://epsotery.fi>) on lähetetty 26.10.2017.

**4. Esityslistan hyväksyminen**

Hyväksytään esityslista, lisätään asioita pykälään 11 ”muut asiat”.

**5. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta**

Yhdistyksen puheenjohtajana on toiminut Mervi Lehtola ja varapuheenjohtajana Sirpa Lammi.

Yhdistyksen puheenjohtajaksi vuodelle 2018 valitaan yksimielisesti Pauliina Tarri ja varapuheenjohtajaksi Sirpa Lammi.

**6. Hallituksen jäsenten valinta vuodelle 2018 (6 jäsentä)**

Jäsenistä erovuorossa ovat: Erkki Penttinen, Tuula Mulju ja Esko Kiviniitty.

Muina jäseninä ovat: Jouni Nummi, Pauliina Tarri, ja Sirpa Tuomela-Jaskari.

Uuden hallituksen muodostavat seuraavat jäsenet: Jouni Nummi, Pauliina Tarri (pj), Sirpa Tuomela-Jaskari, Esko Kiviniitty, Sirpa Lammi (varapj.), Erkki Penttinen, Tuula Mulju ja Mervi Lehtola.

**7. Toiminnantarkastajien ja varatoiminnantarkastajien valinta**

Toiminnantarkastajina ovat toimineet Arto Rautajoki ja Liisa Ojala sekä varatoiminnantarkastajina Sinikka Volanto ja Aija Ström.

Valitaan toiminnantarkastajiksi Arto Rautajoki ja Liisa Ojala sekä varatoiminnantarkastajiksi Sinikka Volanto ja Aija Ström.



## 8. Sääntömuutoksen käsittely

Hallitus esittää vuosikokoukselle hyväksyttäväksi yhdistyksen sääntömuutokset. Sääntömuutokset käsitelty yhdistyksen kevätkokouksessa 27.4.2017 §5. (ks. <http://epsotery.fi>)

Hyväksytään sääntömuutokset. Lähetetään säännöt hyväksyttäväksi patentti- ja rekisterihallitukselle.

## 9. Toimintasuunnitelman ja talousarvioesityksen vahvistaminen vuodelle 2018

Hallitus esittää vuosikokoukselle liitteenä olevan toimintasuunnitelman vuodelle 2018 hyväksymistä. (ks. <http://epsotery.fi>)

Hyväksytään toimintasuunnitelma ja talousarvioesitys vuodelle 2018.

## 10. Jäsenmaksun suuruuden vahvistaminen vuodelle 2018

Hallitus esittää vuosikokoukselle yhdistyksen jäsenmaksun vuonna 2018 olevan 10 euroa. Jäsenmaksuksi vahvistetaan 10€ vuodelle 2018.

## 11. Muut asiat

- Valinnanvapauslausunnon kommentointi kysymyspatteristoon vastaukset 5.12.2017 mennessä. Yhdistysten jäsenten huomiot järjestönäkökulmasta tarkasteltuna Jouni Nummelle [jouni.nummi@esko.fi](mailto:jouni.nummi@esko.fi) viimeistään 4.12.2017 mennessä.
- Digitaalisuus sosiaalipalveluissa – vaatii asennetta –seminaari (10.4.2018 klo 9-15 Lapuan kulttuurikeskus Vanha Paukku). Seminaariin voi hyödyntää Pohjois-Karjalan ja Lapin Järjestöt 2.0 hankkeessa. Seminaarin järjestelyjä jatketaan sähköisesti pienemmällä työryhmällä. Järjestelyt valmiina seuraavaan kokoukseen mennessä. Ständeille mm. Järjestö 2.0, LAPE ja I&O-hankkeet
- Yhteistyön tekeminen (sovitaan tapaamisista) Järjestö 2.0 Järjestöt mukana muutoksessa Etelä-Pohjanmaa / Pohjanmaa
- Yhdistyksen strategiatyöskentely: aloitettu 18.11.2017, Aino Leppänen tekee koosteen ja asian käsittelyä jatketaan seuraavassa hallituksen kokouksessa.
- Liittokokous pidetään 14.2.2018, ehdotuksia SOSTE:n valtuustoon toivotaan. Esitetään varsinaiseksi jäseneksi Jussi Salmista Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistyksestä ja varajäseneksi Jouni Nummea Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistyksestä.
- Yhteisöjen yhdistys ry:n vuosikokous 22.11.2017, Mervi Lehtola osallistuu kokoukseen.

## 12. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.50

*Tuula Peltoniemi*  
puheenjohtaja

*Sirpa Tuomela-Jaskari*  
sihteeri

*Esko Kiviniitty*  
pöytäkirjan tarkastaja

*Erkki Penttinen*  
pöytäkirjan tarkastaja