

SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry

Aika: 4.7.2018, klo 12.00-15.00

Sähköpostikokous

Hallituksen kokous 7/2018

Pöytäkirja

Läsnä: x Jukka Tahvanainen, puheenjohtaja
x Sari Aalto-Matturi, varapuheenjohtaja
x Viveca Hagmark, jäsen
x Hanna Heinonen, jäsen
x Sakari Karjalainen, jäsen
x Anssi Kemppi, jäsen
x Eija Koivuranta, jäsen
este Johanna Loukaskorpi, jäsen
este Anneli Pohjola, jäsen
x Ilkka Repo, jäsen
x Pekka Räsänen, jäsen
x Jussi Saramo, jäsen

Kari Mäkinen, valtuuston puheenjohtaja

x Vertti Kiukas, pääsihteeri
Kirsi Anttila, talousjohtaja
Anne Knaapi, johtaja, varapääsihteeri
Kiril Häyrinen, kehitysjohtaja

x Emily Strohm, sihteeri

Jussi Ahokas, henkilökunnan edustaja

SOSTE

SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry
SOSTE Finlands social och hälsa rf
SOSTE Finnish Federation for Social Affairs and Health

www.soste.fi

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektronisk underskrivits / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
<https://sign.visma.net/fi/document-check/02af3a3c-6399-4f15-92ef-07b5b01f85b7>

VISMA Sign
www.vismasign.com

92. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi sähköpostikokouksen klo 12.00.

93. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Sääntöjen mukaan hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kuusi jäsentä on paikalla kokouksessa.

Hallitus tekee lähtökohtaisesti päätökset kokouksessaan ja vain erityisissä tilanteissa sähköpostitse.

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

94. Pöytäkirjan tarkastajan valinta

Esitys: Valitaan Hanna Heinonen pöytäkirjan tarkastajaksi.

Päätös: Valittiin Hanna Heinonen pöytäkirjan tarkastajaksi.

95. Esityslistan hyväksyminen

Esitys: Hyväksytään 29.6.2018 lähetetty esityslista.

Päätös: Hyväksyttiin esityslista.

96. Pöytäkirja

Esitys: Merkitään tiedoksi hallituksen pöytäkirja 6/2018

Päätös: Merkittiin pöytäkirja tiedoksi.

97. Arpajaislakilausunnon hyväksyminen

LIITE: Lausuntoluonnos Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi arpajaislain muuttamisesta 21 6 2018.docx

Esitys: Hallitus hyväksyy arpajaislakilausunnon.

Päätös: Hallitus hyväksyi lausunnon seuraavalla muutoksella:

Lakiluonnoksessa ehdotettu pienarpajaisten yhteenlaskettu myyntihinnan korotus nostettiin 3000 eurosta 5000 euroon. Lisäksi hallitus päätti, että SOSTE viestinnässään keskittyy jatkossa haittojen torjumisen lisäksi vahvemmin järjestöjen toimintaedellytysten tukemiseen.

98. Seuraavat kokoukset

- 30.-31.8. Kaksi päivää Vierumäellä Veikkauksen vieraana
- 8.10. klo 9-12 SOSTEn toimisto, Purje (Huom! päivä muutettu).
- 9.10. klo 9-12 SOSTEn valtuuston kokous (ennen SOSTEristeilylle lähtöä). SOSTEn toimisto, Jungman
- 4.12. klo 9-12 SOSTEn toimisto, Purje

Ellei toisin ole mainittu, kokoukset ovat SOSTEn kokoustiloissa (os. Yliopistonkatu 5, 6.kerros) klo 9-12 päättyen kevyeen lounaaseen.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

99. Kokouksen päätös

Sähköpostikokous päätettiin klo 15.00, jonka jälkeen Johanna Loukaskorpi hyväksyi esityslistan klo 16.05.

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 3 pages before this page
Dokumentet inneholder 3 sider før denne siden

Tämä dokumentti sisältää 3 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 3 sider før denne side

Detta dokument innehåller 3 sidor före denna sida

authority to sign
representative
custodial

toimivaltaoikeus
nimenkirjoitusoikeus
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt
firmateckningsrätt
förvaltare

autoritet til å signere
representant
frihetsberøvelse

myndighed til at underskrive
repræsentant
frihedsberøvende