

PÖYTÄKIRJA

Aika 2.2.2024 perjantai klo 10:00-11:30 ja 26.2.2024 maanantai klo 10:30-11:35

Paikka: Yliopistonkatu 5, Helsinki / TEAMS-etäyhteys

1. Kokouksen avaus

Valtuuston puheenjohtaja Kari Mäkinen avasi kokouksen 2.2.2024 perjantaina klo 10:00.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

SOSTEn sääntöjen 15 § mukaan valtuuston ylimääräinen kokous on pidettävä silloin, kun valtuusto niin päättää, hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai vähintään kuusi (6) valtuutettua sitä vaatii ilmoittamansa asian käsittelyä varten.

SOSTEn sääntöjen 16 § mukaan valtuusto kokoontuu valtuuston puheenjohtajan kutsusta tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta. Kutsu valtuuston kokoukseen lähetetään kirjeitse tai sähköpostilla viimeistään yhtä (1) kuukautta ennen kokousta. Kokouskutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat. Valtuuston kokouksen esityslista, jonka pitää sisältää mahdolliset päätösehdotukset, tulee toimittaa valtuutetuille kaksi (2) viikkoa ennen valtuuston kokousta.

Esitys: Todetaan valtuuston kokous laillisesti koolle kutsutuksi. Todetaan kokouksen osallistujat. Todetaan kokouksen päätösvaltaisuus.

Päätös: Todettiin, että kokouskutsu on lähetetty 19.12.2023 ja esityslista 18.1.2024. Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi.

Pidettiin nimenhuuto ja todettiin, että paikalla ovat:

Puheenjohtaja Kari Mäkinen ja 2. varapuheenjohtaja Sari Aalto-Matturi.

Valtuuston jäsenistä tai varajäsenistä äänivaltaisina edustajina Sanna-Maria Ahl, Pasi Ylitalo, Viveca Hagmark, Hilka Halonen, Anne Heikkilä, Elina Helmanen, Sirkku Hildén, Matthias Jakobsson, Milla Kalliomaa, Pertti Rajala, Soile Kuitunen, Juha Mikkonen, Sanna Sunikka, Petri Tani, Ulla Siimes, Katariina Suomu, Satu Taavitsainen, Sanna Tiivola, Sampo-Ilmari Tuhkalehto ja Anne Ylönen.

Sääntöjenmukaisella läsnäolo- ja puheoikeudella hallituksen puheenjohtaja Eija Koivuranta, varapuheenjohtaja Riitta Särkelä ja jäsenet Jouni Parkkonen, Pia Sundell, Sanna Kaijanen, Hannu Jouhki ja Markus Söderlund sekä pääsihteeri Vertti Kiukas.

Johtoryhmästä varapääsihteeri Anne Knaapi, hallintojohtaja Miikka Lönnqvist, järjestöpäällikkö Riitta Kittilä ja edunvalvontapäällikkö Anne Perälähti sekä henkilöstöstä erityisasiantuntija Kiril Häyrinen, joille myönnettiin läsnäolo- ja puheoikeus.

Todettiin kokous päätösvaltaiseksi.

3. Kokouksen järjestäytyminen

3.1. Kokouksen sihteerin valinta

Esitys: Valitaan erityisasiantuntija Kiril Häyrinen.

Päätös: Valittiin kokouksen sihteeriksi erityisasiantuntija Kiril Häyrinen.

3.2. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Esitys: Valitaan Eve Becker ja Viveca Hagmark

Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Elina Helmanen ja Viveca Hagmark

3.3. Ääntenlaskijoiden valinta

Esitys: Valitaan Matthias Jakobsson ja Milla Kalliomaa

Päätös: Valittiin ääntenlaskijoiksi Matthias Jakobsson ja Milla Kalliomaa

4. Esityslistan hyväksyminen

Esitys: Hyväksytään kokouksen esityslista.

Päätös: Hyväksyttiin kokouksen esityslista.

5. Pääsihteerin katsaus

Esitys: Merkitään tiedoksi pääsihteerin katsaus.

Päätös: Merkittiin tiedoksi pääsihteerin katsaus.

6. Tarkistettu talousarvio 2024b

Esitys: Hyväksytään tarkistettu talousarvio vuodelle 2024b. [LIITE 1]

Päätös: Hallituksen puheenjohtaja Eija Koivuranta ja pääsihteeri Vertti Kiukas esittelivät tilannekuvan.

Koska STM:n avustuspäätöstä SOSTELLE vuodelle 2024 ei oltu vielä julkaistu, päätettiin kokous keskeyttää 2.2.2024 perjantaina klo 11:30.

Kokousta jatkettiin 26.2.2024 maanantaina klo 10:30.

Pidettiin nimenhuuto ja todettiin, että paikalla ovat:

Puheenjohtaja Kari Mäkinen, 1. varapuheenjohtaja Hanna Markkula-Kivisilta ja 2. varapuheenjohtaja Sari Aalto-Matturi.

Valtuuston jäsenistä tai varajäsenistä äänivaltaisina edustajina Pasi Ylitalo, Viveca Hagmark, Hilka Halonen, Anne Heikkilä, Elina Helmanen, Sirkku Hildén, Matthias Jakobsson, Milla Kalliomaa, Kirsi Konola, Soile Kuitunen, Juha Mikkonen, Jaana Pakarinen, Ulla Siimes, Katariina Suomu, Satu Taavitsainen, Sanna Tiivola, Anniina Tirronen, Virpi Dufva ja Anne Ylönen.

Varajäsen Sampo-Ilmari Tuhkalehto, jolle myönnettiin läsnäolo- ja puheoikeus.

Sääntöjenmukaisella läsnäolo- ja puheoikeudella hallituksen puheenjohtaja Eija Koivuranta, varapuheenjohtaja Riitta Särkelä ja hallituksen jäsenistä Jouni Parkkonen, Juha Pantzar sekä pääsihteeri Vertti Kiukas

Johtoryhmästä varapääsihteeri Anne Knaapi, hallintojohtaja Ari Inkinen ja edunvalvontapäällikkö Anne Perälähti sekä henkilöstöstä erityisasiantuntija Kiril Häyrinen. Heille myönnettiin läsnäolo- ja puheoikeus.

Todettiin kokous päätösvaltaiseksi.

Todettiin, että STM:n avustuspäätös SOSTelle vuodelle 2024 on julkaistu. Haettu avustus oli 3 864 000 € ja myönnetty avustus 3 100 000 €. Todettiin muutosneuvottelujen tuloksena syntynyt organisaatiokaavio ja toiminnan muutokset.

Hyväksyttiin SOSTEn tarkistettu talousarvio vuodelle 2024 hallituksen esityksen mukaisesti.

7. Muut esille tulevat asiat

SOSTEn sääntöjen 15§ mukaisesti järjestön varsinaisella jäsenellä ja . yhteistyöjäsenellä on oikeus saada valtuustolle kuuluva asia valtuuston kokouksessa käsiteltäväksi, jos jäsen sitä vaatii kirjallisesti hallitukselta. Asia käsitellään seuraavassa valtuuston kokouksessa, jos jäsen sitä vaatii kirjallisesti hallitukselta kuusi (6) viikkoa ennen valtuuston kokousta.

Tällaisia asioita ei ollut.

8. Kokouksen päättäminen

Valtuuston puheenjohtaja Kari Mäkinen kiitti valtuustoa, hallitusta ja henkilöstöä ja päätti kokouksen 26.2.2024 maanantaina klo 11:35.

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

This documents contains 4 pages before this page

Dokumentet inneholder 4 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 4 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 4 sider før denne side

Detta dokument innehåller 4 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende