



Aika: Perjantai 26.4.2024 klo 10.09–11.07
Paikka: Toteutus etäyhteyksin (Teams-kokous henkilökohtaisilta työasemilta),
osin myös ISO:n toimistolta (Pirjo, Tarja, Tuuli)

Läsnä: Tiina Ahonen, Itä-Suomen Yliopisto (siht.)
Sanna Heinonen, Pohjois-Karjalan sosiaaliturvayhdistys
Niina Jääskeläinen, Suonenjoen kaupunki
Kauppila Tarja, ISO (esittelijä)
Maija Leinonen, Kajaanin ammattikorkeakoulu
Tuomo Meriläinen, Itä-Suomen Yliopisto
Tuuli Ollila, Siunsote (pj)
Marena Paahto, Pohjois-Savon hyvinvointialue
Marja-Liisa Ruokolainen, Kainuun hyvinvointialue
Susanna Rytkönen, Kiuruveden kaupunki
Mervi Simoska, Juvan kunta
Saara Tavi, Etelä-Savon hyvinvointialue
Timo Toikko, Itä-Suomen Yliopisto
Pirjo Turunen, Savonia ammattikorkeakoulu

ASIAT

1. Kokouksen avaus ja valtakirjojen tarkistaminen

ISO-yhdistyksen hallituksen edellisen toimintakauden puheenjohtaja Tuomo Meriläinen avasi kokouksen klo 10.09.

2. Puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Tuuli Ollila.
Kokouksen sihteeriksi valittiin Tiina Ahonen.
Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Sanna Heinonen ja Mervi Simoska.

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Valtakirjat on tarkastettu sihteerin toimesta ennakkoon kaikilta kokoukseen osallistuvilta.

4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Kokouksen työjärjestys hyväksyttiin muutoksitta.

Tulliportinkatu 34 A, 2. kerros, 70100 Kuopio

www.isonet.fi

<https://www.facebook.com/itasuomensosiaalialanosaamiskeskus/>

5. Yhdistyksen tilinpäätös, tilintarkastuskertomus ja tilintarkastajan lausunto (LIITTEET 1-2)

ISO:n johtaja Tarja Kauppila esitteli yhdistyksen tilinpäätöksen, tilintarkastuskertomuksen ja tilintarkastajan lausunnon. ISO-yhdistys tukee taustayhteisönä ja työnantajana lakisääteistä, alueellista sosiaalialan osaamiskeskustoimintaa Itä-Suomessa. Yhdistyksen hallitus on kokoontunut säännöllisesti toimintakauden aikana. Yhdistyksen talous on tasapainossa. Susanna Rytönen kysyi kuntajäsenyyksistä, paljonko mukana ja mitä se tarkoittaa euromääräisesti. Nyt yhdistykseen kuuluu 36 kuntaa (jäsenrekisteri 26.4.2024). Kuntien ja hyvinvointialueiden jäsenmaksut ilmenevät taulukosta:

<https://isonet2021.lianacms.com/yhteystiedot/liity-iaseneksi.html>.

Esimerkiksi alle 20 000 asukkaan kunnan jäsenmaksu on 100 euroa ja kuntien rahoitusosuus jäsenmaksujen kautta on ISOssa vuositasolla yhteensä muutaman tuhannen euron luokkaa (nyt budjetoitu 4 400 euroa v. 2024, laskutus touko-kesäkuussa). Susanna Rytönen kommentoi, että varhaiskasvatus, jota hän edustaa, on myös tärkeä toimija sosiaalialan näkökulmasta, sillä varhaiskasvatus on se, mistä kaikki lähtee. Tarja Kauppila kommentoi, että ISOssa on jo alustavasti keskusteltu alueen kehittämishankkeesta kouluihin ja todettu siinä yhteydessä myös esikoulun ja päivähoiton kehittämistarpeita, mutta sosiaalialan kehittämistyö edellyttää osaamiskeskuksen perustoiminnallekin asiallisia resursseja. Asiaan on mahdollista palata syyskaudella, kun on toivottavasti selvillä muun muassa maan hallituksen valtion taloutta koskevan kehysriihen linjausten konkreettinen vaikutus lakisääteisten sosiaalialan osaamiskeskusten rakenteeseen ja käytettävissä oleviin resursseihin lähivuosille. Tällä hetkellä ISOssa työskentelee neljä henkilöä.

6. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille vastuuvollisille

Esitettiin tilinpäätöksen vahvistamista ja vastuuvapauden myöntämistä.

Ehdotusta kannatettiin. Tilinpäätös vahvistettiin ja myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja muille vastuuvollisille.

7. Toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä yhdistyksen jäsenmaksut

7.1. Toimintasuunnitelma

Tarja Kauppila esitteli ISO:n toimintasuunnitelman vuosille 2024–2025 (LIITE 3).

Esitettiin toimintasuunnitelma hyväksyttäväksi. Esitystä kannatettiin ja päätettiin hyväksyä.

7.2. Tulo- ja menoarvio (LIITE 4)

Tarja Kauppila esitteli rahoitusbudjetin.

Esitettiin tulo- ja menoarviota hyväksyttäväksi. Esitystä kannatettiin ja päätettiin hyväksyä.

Tulliportinkatu 34 A, 2. kerros, 70100 Kuopio

www.isonet.fi

<https://www.facebook.com/itasuomensosiaalialanosaamiskeskus/>

7.3. Yhdistyksen jäsenmaksut

Yhdistyksen asukasluvun mukaisia jäsenmaksuja on viimeksi korotettu vuonna 2018. Nyt asukasluvun mukaan luokiteltuna jäsenmaksu on 0,08 €/asukas/vuosi. Hallitus esittää jäsenmaksut pidettäväksi ennallaan. Jatkossa on tarpeen tarkastella jäsenmaksukorotusta uudelleen. Jäsenmaksutuotot ovat toiminnan kannalta tärkeitä, koska niillä katetaan esimerkiksi alueen yhteisten kehittämishankkeiden omarahoitusosuuksia.

Hyvinvointialueiden jäsenmaksun suuruus määräytyy hyvinvointialueen asukasluvun mukaan porrastetusti (6 400–20 800 €/hyvinvointialue). Yhdistysjäsenten jäsenmaksu on 110 euroa/vuosi ja muilta yhteisöjäseniltä 550 euroa/vuosi. Kuntien jäsenmaksun suuruus määräytyy kunnan asukasluvun mukaan porrastetusti (100–500 €/kunta). (Ks. lähemmin <https://isonet2021.lianacms.com/yhteystiedot/liity-jaseneksi.html>.)

Esitystä kannatettiin ja jäsenmaksut päätettiin pitää ennallaan.

8. Hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten valinta sekä hallituksen jäsenten, sihteerin ja puheenjohtajan kokouspalkkiot ja korvaukset. Yhdistyksen hallituksen tiedot: <https://www.isonet.fi/iso-toiminta/strategia-ja-organisaatio/iso-organisaatio/iso-hallitus.html>

8.1. Puheenjohtaja

Hallituksen puheenjohtajaksi esitettiin Tuomo Meriläistä. Esitystä kannatettiin ja puheenjohtajaksi valittiin Meriläinen.

8.2. Muut hallituksen jäsenet (5–9 hlöä)

Esitettiin ISO-yhdistyksen hallitukseen seuraavia jäseniä:

Mervi Kuiri, Pohjois-Karjalan sosiaaliturvayhdistys

Anna-Liisa Kainulainen, Kainuun hyvinvointialue

Tuuli Ollila, Siunsote

Marena Paahto, Pohjois-Savon hyvinvointialue

Matti Heikkinen, Kajaanin ammattikorkeakoulu

Timo Toikko, Itä-Suomen Yliopisto

Saara Tavi, Etelä-Savon hyvinvointialue

Pirjo Turunen, Savonia ammattikorkeakoulu

Tuomas Lappalainen, Karelia

(=9 hallituksen jäsentä + Puheenjohtaja)

Esitystä kannatettiin ja hallituksen seuraavan toimikauden jäseniksi hyväksyttiin esitetyt.

Tulliportinkatu 34 A, 2. kerros, 70100 Kuopio

www.isonet.fi

<https://www.facebook.com/itasuomensosiaalialanosaamiskeskus/>

8.3. Hallituksen palkkiot

Esitetään hallituksen jäsenten palkkiot pidettäväksi ennallaan. Palkkion suuruus on 125 euroa/kokous sekä puheenjohtajan ja sihteerin osalta 187,5 euroa/kokous. Hallituksen palkkioita on korotettu viimeksi vuonna 2019.

Esitystä kannatettiin ja palkkiot päätettiin pitää ennallaan.

9. Tilintarkastajan valinta

Esitetään, että Ernst & Young Oy (Kuopio) jatkaa tilintarkastusyhteisönä. Esitystä kannatettiin ja päätettiin valita Ernst & Young tilintarkastusyhteisöksi.

10. Muut asiat

Ei muita asioita.

11. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.07.

Kuopiossa 26.4.2024

Tuuli Ollila
Puheenjohtaja

Tiina Ahonen
Sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua.

26.04.2024

26.04.2024

Sanna Heinonen
Pöytäkirjantarkastaja

Mervi Simoska
Pöytäkirjantarkastaja

Liitteet:	1	ISO-yhdistyksen tilinpäätös 2023
	2	Tilintarkastuskertomus ja -lausunto 2023
	3	ISON toimintasuunnitelma 2024–2025
	4	ISO-yhdistyksen tulo- ja menoarvio 2024

Tulliportinkatu 34 A, 2. kerros, 70100 Kuopio

www.isonet.fi

<https://www.facebook.com/itasuomensosiaalialanosaamiskeskus/>

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

This document contains 4 pages before this page
Dokumentet inneholder 4 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 4 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument inneholder 4 sider før denne side

Detta dokument innehåller 4 sidor före denna sida

TIINA ANNIKA KAROLIINA AHONEN

9a8e2e2a-01a4-4566-858d-c6434f6601f1 - 2024-04-26 15:11:47 UTC +03:00
BankID / MobileID - 7ea7914e-f5de-455b-a77c-a911935d34ba - FI

Tuuli Marja Ollila

eb82e402-1d4a-4de8-b960-a0b05018e9d8 - 2024-04-26 15:17:28 UTC +03:00
BankID / MobileID - a06ae107-6582-4038-8a06-26df6640a257 - FI

SANNA MARIA HEINONEN

47684c36-fd77-43cd-b374-006450cf4026 - 2024-04-26 15:58:03 UTC +03:00
BankID / MobileID - 57b7c0f3-398c-46a5-a88a-0f48571608d4 - FI

MERVI ANNIKA SIMOSKA

257cc618-73db-4687-a01f-1495c527bfb3 - 2024-04-29 09:45:40 UTC +03:00
BankID / MobileID - 2cd4efda-a8c7-4d27-a61a-7856d4e9439f - FI

authority to sign
representative
custodial

asemavaltuus
nimenkirjoitusoikeus
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt
firmaleckningsrätt
förvaltare

autoritet til å signere
representant
foresatte/verge

myndighed til at underskrive
repræsentant
frihedsberøvende

