

SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n hallituksen kokouksen 6/2024 pöytäkirja

Aika: ke 27.3.2024, klo 9:00-12:00 ja pe 5.4.2023 klo 15:00-17:00.

Paikka: SOSTEn toimisto, Yliopistonkatu 5 / TEAMS

Hallitus:

- X Eija Koivuranta, puheenjohtaja
- X Riitta Särkelä, varapuheenjohtaja
- X Juhani Eskola, jäsen
- X Jukka Haapakoski, jäsen
- X Hannu Jouhki, jäsen
- X Sanna Kaijanen, jäsen (paikalla 1-13 ja 17-18)
- X Anssi Kemppe, jäsen (paikalla 7-18)
- X Pirjo Myyry, jäsen (paikalla 1-16)
- X Juha Pantzar, jäsen
- X Jouni Parkkonen, jäsen
- X Pia Sundell, jäsen
- X Markus Söderlund, jäsen (paikalla 17-18)

Muut:

- X Kari Välimäki, valtuuston puheenjohtaja (paikalla 17-18)
- X Vertti Kiukas, pääsihteeri (paikalla 1-15)
- X Anne Knaapi, johtaja, varapääsihteeri (paikalla 1-15)
- X Ari Inkinen, hallintojohtaja (paikalla 1-15)
- X Anne Perälähti, edunvalvontapäällikkö (paikalla 1-15)
- X Kirsi Marttinen, henkilöstön edustaja (paikalla 1-15)
- X Kiril Häyrinen, sihteeri (paikalla 1-15)

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 / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
<https://sign.visma.net/fi/document-check/a317c222-f0ef-407a-8ef5-411520c865c1>

 visma sign

www.vismasign.com

1. Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Eija Koivuranta avasi kokouksen ke 27.3.2024 klo 9:00.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

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

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen

Esitys: Hyväksytään esityslista.

Päätös: Hyväksyttiin muutoksin. Siirrettiin hallituksen itsearviointi ja avustusprosessin 2025 käsittely viimeisiksi kohdiksi ennen kokouksen päättämistä käsiteltäväksi ilman henkilöstöä.

4. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Esitys: Merkitään tiedoksi SOSTEn hallituksen kokouksen 4/2024 ja 5/2024 pöytäkirjat [LIITE 1a-b]

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

5. Pöytäkirjan tarkastajan valinta

Esitys: Valitaan Sanna Kaijanen pöytäkirjan tarkastajaksi.

Päätös: Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Pirjo Myyry pöytäkirjan kohdat 1-16 ja Pia Sundell pöytäkirjan kohdat 17-18.

6. Liittokokouksen 13.3.2024 päätökset

Esitys: Merkitään tiedoksi liittokokouksen 13.3.2024 päätökset: uudet säännöt, valtuusto 2024-2027, tilintarkastaja, toiminnan ja talouden suuntaviivat 2024-2027 ja liittokokouksen kannanotto [LIITTEET 2a-e]. Käydään keskustelua liittokokouksen päätösten vaikutuksista SOSTEn toimintaan.

Päätös: Merkittiin tiedoksi. Todettiin liittokokouksen käymä keskustelu ja liittokokouksen tekemät muutokset hallituksen esityksiin toiminnan ja talouden suuntaviivoista sekä kannanotosta.

7. Tilinpäätös ja toimintakertomus 2023

Esitys: Hyväksytään tilinpäätös ja toimintakertomus 2023 ja esitetään se valtuuston kevätkokoukselle 18.4.2024 vahvistettavaksi [LIITE 3a-c].

Päätös: Hyväksyttiin tilinpäätös ja toimintakertomus 2023 esitettäväksi valtuuston kevätkokoukselle 18.4.2024 vahvistettavaksi.

8. SOSTEn valtuuston kevätkokouksen 18.4.2024 esityslista

SOSTEn sääntöjen 16 § mukaisesti valtuuston kevätkokouksessa:

1. käsitellään edellisen toimintavuoden tiinpäätös ja toimintakertomus sekä tilintarkastajan lausunto
2. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
3. päivitetään liittokokouksessa hyväksytyt lähivuosien toiminnan ja talouden suuntaviivat
4. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Liittokokousta seuraavassa valtuuston kevätkokouksessa valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet.

Esitys: Hyväksytään esityslista esitettäväksi valtuuston kevätkokoukselle 18.4.2024. [LIITE 4]

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

9. SOSTEn puoltolausunto Ristimäen arvonimihakemukseen

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry hakee Talentian entiselle puheenjohtajalle Tero Ristimäelle Sosiaalineuvoksen arvonimeä.

Tero Ristimäki toimi Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentian puheenjohtajana vuosina 2008-2020 ja on ansiokkaasti edistänyt sosiaalialan ja alan ammattilaisten aseman kehittymistä yhteiskunnassa.

Tero Ristimäki on toiminut Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto ry:ssä, hallituksen jäsenenä 1998–2006.

Talentia pyytää hakemuksen liitteeksi SOSTE ry:ltä vapaamuotoista puoltolausuntoa.

Esitys: SOSTE osallistuu Ristimäen arvonimihakemukseen antamalla vapaamuotoisen puoltolausunnon.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

10. Suomen terveismuseosäätiön perustamiseen liittyvä väliaikainen pankkitili

Apteekkariliitto, Super, Suomen Eläinlääkäriliitto, Duodecium, Suomen Lääkäriliitto, HUS, Hammaslääkäriliitto, Psykologiliitto, Apollonia, TEHY ja SOSTE valmistelevat Suomen Terveismuseosäätiön perustamista. Perustettava säätiö tarvitsee pankkitilin säätiön peruspääoman vastaanottamiseen. Perustettavan säätiön luukun ei voida avata pankkitiliä, eikä pääomaa voida ottaa vastaan perustajien omille pankkitileille.

Esitys: SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry perustaa Suomen terveismuseosäätiön perustamiseen liittyvän väliaikainen pankkitilin osuuspankkiin ja myöntää siihen käyttöoikeudet: hallintojohtaja Ari Inkinen ja asiantuntijalääkäri Kati Myllymäki.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

11. Eronneet jäsenet

SOSTEn sääntöjen 7 § mukaisesti jäsen voi erota järjestöstä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle. Ero tulee voimaan sen kalenterivuoden päättyessä, jonka aikana eroilmoitus on vastaanotettu. Hallitus voi erottaa jäsenen, joka toimii vastoin järjestön tarkoituksena, rikkoo järjestön sääntöjä, jättää noudattamatta liittokokouksen päätöksiä tai laiminlyö eräänntyneen jäsenmaksun suorittamisen kalenterivuoden loppuun mennessä.

1. SPEK Suomen pelastusalan keskusjärjestö

SPEK Suomen pelastusalan keskusjärjestö on eronnut SOSTEn jäsenyydestä. Järjestö ei halunnut tarkentaa eron syytä.

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

12. Pääsihteerin katsaus

Esitys: Merkitään tiedoksi pääsihteerin katsaus.

Päätös: Merkittiin tiedoksi pääsihteerin katsaus:

- Hallintojohtaja Ari Inkinen esitteli SOSTEn taloudellista tilannetta, joka on tarkennetun talousarvion mukainen.
- Merkittiin tiedoksi SOSTEn toiminnan ja arvioinnin yhteenveto 2023 [LIITE 5a-b].
- Uusi Suomi on julkaissut artikkelissaan eduskunnan ykköslobbarit perustuen kuulemisten määrään. Tällä listalla SOSTE on sijalla 11.
- SOSTEn pääsihteeri Vertti Kiukas ja varapääsihteeri Anne Knaapi tapasivat Perussuomalaisten eduskuntaryhmän 22.3.2024. Tapaamisen teemana oli sosiaali- ja terveysjärjestöt Suomessa, järjestöjen rahoitus ja toimintaedellytykset sekä terveysvero.
- SOSTEn ja Kehitysvammaliiton Selkokeskuksen palaveri 25.3.2024. Julkaistaan Selkokeskuksen kehittämispäällikön Leealaura Leskelän selkokieleen liittyvä blogi SOSTEn sivuilla. Tehdään SOSTEn selkokielisuunnitelma: mitä SOSTEn sisältöjä tuotetaan se lkokielellä, mille kohderyhmille ja miten. Pohditaan henkilöstön kouluttamista Selkokielen perustasolle mahdollisella tilauskoulutuksella. Tehdään vaikuttamisyhteistyötä selkokieleen liittyen mm. digitalisaatio -näkökulmasta Harkitaan osallistumista Selkokielen neuvottelukuntaan, jossa on jo joitain sote-järjestöjä mukana.
- Käytiin lähetekeskustelua SOSTEn näkökulmista lausuntopyyntöön luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveysalan yhdistysten ja säätiöiden rahoituksesta annetun lain 5 §:n muuttamisesta. Todettiin, että SOSTElle on tärkeää mm. selkeät ja läpinäkyvät takaisinperinnän periaatteet.

13. Tiedoksi-asiat

Esitys: Merkitään tiedoksi SOSTEn lausunnot, edustukset ja henkilöstöasiat hallituksen kokousten väliseltä ajalta [LIITE 6].

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

14. Muut asiat

Muita asioita ei ollut.

15. Seuraavat kokoukset

18.4.2024 Hallitus 7/2024 klo 9-12, SOSTEn toimisto

18.4.2024 Valtuuston kevätkokous klo 13-16, SOSTEn toimisto

13.6.2024 Hallituskaronkka klo 16-21, Koiviston huvila, Espoo

Henkilöstö poistui kohtien 16-18 käsittelyn ajaksi.

16. Hallituksen itsearviointi 2023

Esitys: Merkitään tiedoksi SOSTEn hallituksen itsearvioinnin 2023 tulosten yhteenvetoa ja käydään keskustelua sen pohjalta [LIITE 7]

Päätös: Todettiin, että itsearvioinnin perusteella hallituksen työskentely on kehittynyt myönteisesti. Merkittiin itsearviointi tiedoksi.

17. Avustushakemusprosessi 2025

Esitys: Käsitellään SOSTEn avustushakemusprosessi 2025.

Puheenjohtaja esitteli edellisen kokouksen keskustelun pohjalta yhteenvetona, mitkä ovat avustusprosessin arvioinnin perusteella suositukset toiminnan parantamiseksi. Hallituksen jäsenille varattiin mahdollisuus kommentoida suosituksia ke 3.4.asti. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja veloitettiin esittämään pääsihteerille vielä aiemmin käytyä keskustelua täydentävät kysymykset ennen avustusprosessin arvioinnin päättämistä.

Päätettiin keskeyttää kokous ja jatkaa sitä perjantaina 5.4. klo 15 .00 SOSTEn toimistolla.

Kokous keskeytettiin ke 27.3.2024, klo 12:00

Kokousta jatkettiin pe 5.4.2023 klo 15:00

Päätös: Päätettiin hyväksyä 2024 avustusprosessin arviointiin perustuvat kahdeksan suositusta toiminnan parantamiseksi [LIITE 8]. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja selostivat pääsihteeriltä saadut täydentävät vastaukset avustusprosessiin ja jatkotyöhän. Kuultiin pääsihteerää avustusprosessista ja mitä siitä voi oppia ja erityisesti jatkotyöskentelystä ja yhteistyösuhteesta STEAan ja jäsenjärjestöihin.

Pääsihteeri oli paikalla kuulemassa hallituksen linjaukset. Todettiin, että vaikean avustusprosessiin jälkeen SOSTEn toiminnassa on keskeistä kehittää yhteyksiä päärahoittaja STEAan ja suhteita jäsenjärjestöihin ja todettiin, että pääsihteerin vastuu ja rooli on tässä keskeinen. Jatkotyötä ohjaa uusi strategia ja myös hallituksen tässä kokouksessa 5.4.2024 päättämät suositukset.

Pääsihteeri veloitettiin laatimaan suunnitelma SOSTEn STEAn hyvien ja rakentavien suhteiden kehittämistä ja siihen liittyvistä toimista ja jäsenjärjestösuhteiden parantamisesta. Suunnitelma käsitellään hallituksessa 18.4.2024.

Lisäksi sovittiin, että uuden vaiheen aloittamiseksi päärahoittajan ja SOSTEn suhteissa järjestetään mahdollisimman pian palaveri STEAn johdon ja SOSTEn uuden ja väistyvän hallituksen johdon sekä pääsihteerin kesken ja tämän jälkeen pääsihteerin johdolla jatketaan rahoittajan kanssa keskusteluja SOSTEn avustusvalmistelusta.

18. Kokouksen päättäminen

Hallituksen puheenjohtaja Eija Koivuranta päätti kokouksen perjantaina 5.4.2024 klo 17:00.

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

This documents contains 7 pages before this page

Dokumentet inneholder 7 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 7 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 7 sider før denne side

Detta dokument innehåller 7 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