

SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n hallituksen kokouksen 7/2024 pöytäkirja

Aika: to 18.4.2024, klo 9:00-10:45

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
- ESTE Sanna Kaijanen, jäsen
- x Anssi Kemppi, jäsen (paikalla 6-13)
- x Pirjo Myyry, jäsen
- x Juha Pantzar, jäsen
- x Jouni Parkkonen, jäsen
- x Pia Sundell, jäsen
- x Markus Söderlund, jäsen

Muut:

- x Kari Välimäki, valtuuston puheenjohtaja
- x Vertti Kiukas, pääsihteeri
- x Anne Knaapi, johtaja, varapääsihteeri
- x Ari Inkinen, hallintojohtaja
- x Anne Perälähti, edunvalvontapäällikkö
- x Kirsi Marttinen, henkilöstön edustaja
- x Kiril Häyrinen, sihteeri (paikalla kohdat 7-13)

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/cd488433-aa05-4966-bd1e-16afb25ac3e>

 visma sign

www.vismasign.com

1. Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Eija Koivuranta avasi kokouksen 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 esityslista.

4. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Esitys: Merkitään tiedoksi SOSTEn hallituksen kokouksen 6/2024 pöytäkirja [LIITE 1].

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

5. Pöytäkirjan tarkastajan valinta

Esitys: Valitaan Sanna Kaijanen pöytäkirjan tarkastajaksi.

Päätös: Valittiin Jouni Parkkonen pöytäkirjan tarkastajaksi.

6. Uudet jäsenet

SOSTEn sääntöjen 4§ mukaisesti: ”Järjestöllä on varsinaisia jäseniä ja yhteistyöjäseniä. Varsinaiseksi jäseneksi järjestön hallitus voi hakemuksesta hyväksyä valtakunnallisen sosiaali- ja terveysalalla toimivan rekisteröidyn yhdistyksen, säätiön, julkisoikeudellisen yhdistyksen tai järjestön perustamishetkellä olemassa olleen rekisteröidyn sosiaali- ja terveysturvayhdistyksen. Yhteistyöjäseniksi hallitus voi hakemuksesta hyväksyä sosiaali- ja terveysalalla toimivia yhdistyksiä ja muita oikeuskelpoisia yhteisöjä.”

1. Yhdistävä lääketiede ry

Yhdistävä lääketiede ry hakee varsinaiseksi jäseneksi [LIITTEET 2a-c]

Esitys: Ei hyväksytä SOSTEn jäseneksi.

Päätös: Ei hyväksytty Yhdistävä lääketiede ry:tä SOSTEn jäseneksi.

7. Suunnitelma STEA-suhteiden ja jäsensuhteiden kehittämisestä.

Esitys: Käydään läpi suunnitelma STEA-suhteiden ja jäsensuhteiden kehittämisestä [LIITE 3]

Päätös: Todettiin, että hallitus on käynyt läpi avustusprosessin ja tehnyt sen osalta jatkosuositukset. Merkittiin tiedoksi pääsihteerin suunnitelma STEA- ja jäsensuhteiden kehittämisestä. Todettiin, että hallitus seuraa suhteiden kehittymistä, pitää valtuuston näistä ajantasalla ja tekee niiden osalta tarvittaessa lisätoimenpiteitä.

8. Talousasiat

1. Tilintarkastajan lausunto

Esitys: Merkitään tiedoksi [LIITE 4a]

Päätös: Merkittiin tiedoksi tilintarkastajien lausunto. Lausunnon mukaan toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat yhdenmukaisia ja toimintakertomus on laadittu toimintakertomuksen laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti.

2. Tilikauden toteuma ja rahoitusaseman kehittyminen

Esitys: Merkitään tiedoksi [LIITE 4b]

Päätös: Merkittiin tiedoksi hallintojohtajan katsaus tilikauden toteumaan ja rahoitusaseman kehittymiseen liitteen mukaisesti. Todettiin, että SOSTEn talous toteutuu tämän hetken arvion mukaisesti vuonna 2024 tarkennetun talousarvion

mukaisesti, vaikka alijäämä on tällä hetkellä budjetoitua suurempi ennakoimattomien henkilöstömenojen takia (mm. irtisanoutumiset).

9. Pääsihteerin katsaus

Esitys: Merkitään tiedoksi pääsihteerin katsaus.

Päätös: Merkittiin tiedoksi pääsihteerin katsaus kehysriihen linjauksiin ja SOSTEn tavoitteisiin niiden osalta liittyen erityisesti sosiaali- ja terveysjärjestöjen valtionavustuksiin, sosiaaliturvaan, asiakas- ja lääkemaksuihin, hyvinvointialueiden rahoitukseen ja velvoitteisiin, sosiaalipalveluihin, verotukseen, lapsiin ja nuoriin sekä työllisyyspolitiikkaan.

10. Tiedoksi-asiat

Esitys: Merkitään tiedoksi SOSTEn lausunnot, edustukset ja henkilöstöasiat hallituksen kokousten väliseltä ajalta [LIITE 5].

Päätös: Merkittiin tiedoksi. Todettiin, että hallituksen puheenjohtajisto osallistui henkilöstön kehittämispäiville 9.4.2024.

11. Muut asiat

Hyväksyttiin esitys valtuustolle kannanotoksi käsiteltäväksi valtuuston kevätkokouksen kohdassa ”Muut asiat”.

12. Seuraavat kokoukset

18.4.2024 Valtuuston kevätkokous klo 13-16, SOSTEn toimisto

13.6.2024 Hallituskaronkka klo 16-21, Koiviston huvila, Espoo

13. Kokouksen päättäminen

Hallituksen puheenjohtaja Eija Koivuranta kävi läpi hallituskautta ja kiitti jäsenistöä, hallitusta, toimivaa johtoa ja henkilöstöä.

Hallituksen puheenjohtaja Eija Koivuranta päätti kokouksen klo 10:45.

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