

SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n hallituksen kokouksen 8/2024 pöytäkirja

Aika: to 16.5.2024, klo 9:00-14:30

Paikka: SOSTEn toimisto, Yliopistonkatu 5 / TEAMS

Hallitus:

- X Hanna Markkula-Kivisilta, puheenjohtaja
- X Soile Kuitunen, varapuheenjohtaja
- X Jukka Haapakoski, jäsen
- X Elina Helmanen, jäsen
- X Sirkku Hildén, jäsen
- X Hannu Jouhki, jäsen (paikalla 1-6, 8-9)
- X Sanna Kaijanen, jäsen (paikalla 1-6, 8-9)
- X Juha Pantzar, jäsen (paikalla 1-13)
- X Jouni Parkkonen, jäsen (paikalla 1-6, 8-9)
- X Pia Sundell, jäsen (paikalla 1-6, 8-9)
- X Markus Söderlund, jäsen
- X Anne Ylönen, 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 Ulla Kiuru, henkilöstön edustaja
- X Kiril Häyrinen, sihteeri

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/946b3b22-4400-4e3c-bea9-2912275453dd>

 visma sign

www.vismasign.com

1. Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Hanna Markkula-Kivisilta 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 7/2024 pöytäkirja [LIITE 1]

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

5. Pöytäkirjan tarkastajan valinta

Esitys: Valitaan Soile Kuitunen pöytäkirjan tarkastajaksi.

Päätös: Valittiin esityksen mukaisesti.

6. Hallituksen perehdytys

Esitys: Käydään läpi SOSTEn toimintaa ja hallituksen tehtäviä uudella hallituskaudella.

- SOSTE, yhteiskuntasuhteet ja viestintä, pääsihteeri Vertti Kiukas
- Hyvinvointialueet ja järjestöt, varapääsihteeri Anne Knaapi

- Sosiaali- ja terveystieteet, työllisyys ja toimeentulo, edunvalvontapäällikkö Anne Perälähti

- Henkilöstö, talous, hallinto ja jäsenpalvelut, hallintojohtaja Ari Inkinen

Päätös: Kuultiin johtoryhmän katsaukset ja perehdytys SOSTEn toimintaan.

7. Hallituksen ja toimivan johdon sidonnaisuudet

Esitys: Merkitään tiedoksi kooste hallituksen ja toimivan johdon sidonnaisuuksista. [LIITE 2].

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

8. Nimenkirjoitusoikeudet

SOSTEn sääntöjen 22§ mukaisesti: ”Järjestön nimenkirjoitusoikeus on hallituksen puheenjohtajalla, varapuheenjohtajalla, pääsihteerillä sekä hallituksen määräämillä toimihenkilöillä, aina kaksi yhdessä.

Esitys: Todetaan, että SOSTEn nimenkirjoitusoikeudet ovat seuraavilla henkilöillä:

- Hanna Markkula-Kivisilta, hallituksen puheenjohtaja
- Soile Kuitunen, hallituksen varapuheenjohtaja
- Vertti Kiukas, pääsihteeri
- Anne Knaapi, varapääsihteeri
- Ari Inkinen, hallintojohtaja

Poistetaan muiden nimenkirjoitusoikeudet.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

9. 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 väliaikaisen pankkitilin peruspääoman vastaanottamiseksi Nordeaan ja myöntää siihen käyttöoikeudet: hallintojohtaja Ari Inkinen ja asiantuntijalääkäri Kati Myllymäki.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

10. Jäsenasiat

1. 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.”

Ei uusia jäsenhakemuksia.

2. 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 tarkoitusperiä, rikkoo järjestön sääntöjä, jättää noudattamatta liittokokouksen päätöksiä tai laiminlyö erääntyneen jäsenmaksun suorittamisen kalenterivuoden loppuun mennessä.

ALS tutkimuksen tuki ry

Eron syy: Oman toimintansa pienuus suhteessa SOSTEn jäsenmaksuun.

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

11. Tilikauden toteuma ja rahoitusaseman kehittyminen

Esitys: Merkitään tiedoksi. [LIITE 3a-b]

Päätös: Siirrettiin käsiteltäväksi seuraavassa kokouksessa.

12. Pääsihteerin katsaus

Esitys: Merkitään tiedoksi pääsihteerin katsaus.

Päätös: Merkittiin tiedoksi ja käytiin keskustelua:

- Suunnitelma STEA-suhteiden kehittämistä ja ajankohtaisesta tilanteesta.
- Suunnitelma jäsensuhteiden kehittämistä ja ajankohtaisesta tilanteesta.
- Kehysriihen päätösten vaikutuksista SOSTEn näkökulmasta.
- Lahjoitusten verovähennysoikeuteen liittyvästä vaikuttamisesta.
- Rahapelien lisenssijärjestelmästä.

13. Tiedoksi-asiat

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

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

14. Muut asiat

Muita asioita ei ollut.

15. Seuraava kokous

Hallitus 9/2024, to 13.6.2024 klo 13-16 + karonkka 16-21, Koiviston huvila, Espoo

16. Kokouksen päättäminen

Hallituksen puheenjohtaja Hanna Markkula-Kivisilta päätti kokouksen klo 14:15.

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

This documents contains 5 pages before this page

Dokumentet inneholder 5 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 5 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 5 sider før denne side

Detta dokument innehåller 5 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