

SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n hallituksen kokouksen 9/2024 pöytäkirja

Aika: to 13.6.2024, klo 13:00-16:00

Paikka: Koiviston tila, Espoo

Hallitus:

- x Hanna Markkula-Kivisilta, puheenjohtaja
- ESTE Soile Kuitunen, varapuheenjohtaja

- x Jukka Haapakoski, jäsen
- x Elina Helmanen, jäsen
- ESTE Sirkku Hildén, jäsen
- ESTE Hannu Jouhki, jäsen
- x Sanna Kaijanen, jäsen (paikalla 1-5 ja 7-15)
- x Juha Pantzar, jäsen
- x Jouni Parkkonen, jäsen
- x Pia Sundell, jäsen
- x Markus Söderlund, jäsen
- x Anne Ylönen, jäsen (paikalla 11-15)

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/9b0cacbe-28ba-4bb8-b837-0fd368bed63a>

 visma sign

www.vismasign.com

1. Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Hanna Markkula-Kivisilta avasi kokouksen klo 13:00.

Tradekan toimitusjohtaja Perttu Puro kertoi Tradekan ja Koiviston tilan historiasta ja nykytoiminnasta.

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 8/2024 pöytäkirja [LIITE 1]

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

5. Pöytäkirjan tarkastajan valinta

Esitys: Valitaan Jukka Haapakoski pöytäkirjan tarkastajaksi.

Päätös: Valittiin Jukka Haapakoski pöytäkirjan tarkastajaksi.

Hallituksen jäsen Sanna Kaijanen ei osallistunut seuraavan asiakohdan käsittelyyn.

6. VaTa Järjestöpalvelu Oyn yhtiöjärjestysmuutos ja pääomalainojen konvertointi

Kuuloliitto on hyväksynyt päätöksen, jonka myötä Kuuloliiton VaTa Järjestöpalvelu Oy:lle myöntämät pääomalainat yhteensä 65.000 euroa konvertoidaan svop-rahastoon. Tämän päätöksen edellytyksenä on VaTa Järjestöpalvelu Oy:n yhtiöjärjestysmuutos, jossa muutetaan svop-rahaston pääoman palauttamisesta koskevaa pykälää siten, että palautus tehdään niille omistajille, jotka ovat sijoitukset tehneet ja sijoituksensa mukaisessa suhteessa. Ilman yhtiöjärjestysmuutosta palautus tapahtuisi kaikille osakkeenomistajille osakeomistuksien suhteessa.

Esitys: Hyväksytään VaTa Järjestöpalvelu Oy:n esittämä yhtiöjärjestysmuutos, jossa muutetaan svop-rahaston pääoman palauttamisesta koskevaa pykälää siten, että palautus tehdään niille omistajille, jotka ovat sijoitukset tehneet ja sijoituksensa mukaisessa suhteessa. Valtuutetaan SOSTEn edustaja yhtiökokouksessa toimimaan tämän päätöksen mukaisesti.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

7. SOSTEn toimenpiteet avustusmäärien vähentyessä

Esitys: Hyväksytään linjaus SOSTEn toimenpiteistä avustusmäärien vähentyessä. [LIITE 2]

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. Päätettiin tehdä kesän jälkeen jäsenille kysely yhteistyö- ja yhdistymistarpeista.

8. SOSTEn vaikuttamisen kärkitavoitteet

Esitys: Hyväksytään päivitys SOSTEn vaikuttamisen kärkitavoitteiksi. [LIITE 3a-d].

Päätös: Hyväksyttiin keskusteluissa esitetyillä tarkennuksilla. Valtuutettiin puheenjohtajisto hyväksymään keskustelun pohjalta muokatut versiot.

9. SOSTEn toimikunnat ja verkostot

Asetetaan hallituksen toimikunnat, toimikuntien puheenjohtajat ja jäsenet, verkostot ja verkostojen vetäjät.

1. Taloustoimikunta

Esitys: Puheenjohtaja Soile Kuitunen ja jäsenet Hannu Jouhki ja Markus Söderlund

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

2. Nimitystoimikunta

Esitys: Puheenjohtaja Hanna Markkula-Kivisilta, varapuheenjohtaja Soile Kuitunen ja jäsen Juha Pantzar

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

3. Puheenjohtajaverkosto

Esitys: Puheenjohtaja Kari Välimäki

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

4. Toiminnanjohtajaverkosto

Esitys: Puheenjohtaja Hanna Markkula-Kivisilta

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

5. Svenska nätverket

Esitys: Puheenjohtaja Pia Sundell

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

6. Kuntoutusverkosto (KUVE)

Esitys: Puheenjohtaja Soile Kuitunen

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

7. Potilas- ja kansanterveysjärjestöjen verkosto (POTKA)

Esitys: Puheenjohtaja Sanna Kaijanen

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

8. Terveysten edistämisen verkosto

Esitys: Puheenjohtaja Anne Ylönen

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

9. Sosiaaliturvauudistuksen taustaryhmä

Esitys: Puheenjohtaja Jouni Parkkonen

Sosiaaliturvakomitean taustaryhmä 2023–2027, tilanne 7.6.2024

Edustaja komiteassa: Eija Koivuranta, Väestöliitto

Sihteeri: Anna Järvinen, SOSTE

Jukka Haapakoski, Työttömien keskusjärjestö
Esa Iivonen, Mannerheimin Lastensuojeluliitto
Heidi Järvenpää, Lastensuojelun Keskusliitto
Marjatta Kaurala, Rikoksettoman elämän tukisäätiö
Sari Kokko, Vammaisfoorumi (paikka komiteassa)
Sofia Lindqvist, Monimuotoiset perheet -verkosto
Riikka Mettälä, Mielen terveyden keskusliitto ry
Sari Mäki, Hengitysliitto ry
Hilma Sormunen, Nuorisosauntoliitto ry
Sari Timonen, Y-Säätiö
Laura Tuominen-Loiz, Suomen Diabetesliitto ry
Anne Viita, Vuokralaiset ry
Irene Vuorisalo, EETU ry

Ryhmään uudeksi jäseneksi ehdotetaan:
Suomen ylioppilaskuntien liitto

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

10. Muut edustukset

Esitys: Todetaan muut hallituksen jäsenten edustukset:

- ICSW Europe hallitus: Jukka Haapakoski
- Kestävän kehityksen toimikunta: Juha Pantzar
- EuroHealthNetin hallitus: Pia Sundell (vpj)

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

10. Tilikauden toteuma ja rahoitusaseman kehittyminen

Esitys: Merkitään tiedoksi. [LIITE 4a-b]

Päätös: Merkittiin tiedoksi esitykset ja katsaus tilikauden toteumaan, rahoitusaseman kehittymiseen ja avustushakemusten 2025 valmisteluun.

11. Pääsihteerin katsaus

Esitys: Merkitään tiedoksi pääsihteerin katsaus.

Päätös: Merkittiin tiedoksi:

- Tilintarkastajan raportti STEA-avustuksen käytöstä 1.1.-31.12.2023 [LIITE 5a]
- SOSTEn STEAlle toimittamien tuloksellisuusraporttien 2023 palautteet [LIITE 5b]
- SOSTEn ja STEAn tapaamisen muistio 20.5.2024 [LIITE 5c]
- Järjestöjen yhteistyö ja hallintokustannusten vähentäminen -selvitysraportti [LIITE 5d]
- Yhteenveto valtioneuvoston kansalaisjärjestöstrategiasta. [LIITE 5d]
- SOSTEn, maakunnallisten verkostojärjestöjen neuvottelukunnan ja alueellisen järjestöjen sote-muutostuen yhteistyöpäivä 29.5.2024.
- Sosiaalibarometrin rahoitusyhteistyön tilanne. Työ- ja elinkeinonministeriö ei jatkossa rahoita enää Sosiaalibarometria, mutta yhteistyö jatkuu.
- Puheenjohtaja-verkoston kokouksen 12.6.2024 kuulumiset.
- Kattojärjestöt valmistelevat tehdyn yhteisen valtioneuvoston kansalaisjärjestöstrategiaan liittyvän kannanoton lisäksi aiheeseen liittyvää kansalaisaloitetta.
- Arja Sutelan arvonimihakemuksen ajankohtainen tilanne.
- Sosiaali- ja terveystieteiden tutkimus- ja verovapauskeskustelun ja vaikuttamisen ajankohtainen tilanne.

12. Tiedoksi-asiat

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

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

13. Muut asiat

Muita asioita ei ollut.

14. Seuraavat kokoukset

Hallitus 10/2024, ke 14.8.2024 klo 13:00-16:00

Hallitus 11/2023, to-pe 26.-27.9.2024

Valtuuston syyskokous to 10.10.2024 klo 13:30-16:30

Hallitus 12/2024 ti 15.10.2024 9:00-12:00

Hallitus 13/2024 ti 10.12.2024 klo 9:00-14:00 (12-14 joululounas)

15. Kokouksen päättäminen

Hallituksen puheenjohtaja Hanna Markkula-Kivisilta päätti kokouksen klo 16:00.

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