

SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry

Aika: 30.-31.8.2018, klo 10.00-13.00

Paikka: Vierumäki, Vakiomaja

Osoite: Paavonkuja 3063

Hallituksen kokous 8/2018

Pöytäkirja

- Läsnä:
- x Jukka Tahvanainen, puheenjohtaja, poissa §113 ajan.
 - x Sari Aalto-Matturi, varapuheenjohtaja
 - x Viveca Hagmark, jäsen
 - x Hanna Heinonen, jäsen
 - x Sakari Karjalainen, jäsen
 - x Anssi Kemppi, jäsen, poissa §107 jälkeen
 - x Eija Koivuranta, jäsen
 - x Johanna Loukaskorpi, jäsen
 - x Anneli Pohjola, jäsen
 - x Ilkka Repo, jäsen
 - x Pekka Räsänen, jäsen
 - x Jussi Saramo, jäsen
- x Kari Mäkinen, valtuuston puheenjohtaja
- x Vertti Kiukas, pääsihteeri
- x Kirsi Anttila, talousjohtaja
- x Anne Knaapi, johtaja, varapääsihteeri
- x Kiril Häyrinen, kehitysjohtaja
- x Emily Strohm, sihteeri
- x Jussi Ahokas, henkilökunnan edustaja

SOSTE

SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry
SOSTE Finlands social och hälsa rf
SOSTE Finnish Federation for Social Affairs and Health

www.soste.fi

100. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 11.06

101. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

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

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

102. Pöytäkirjan tarkastajan valinta

Esitys: Valitaan Sakari Karjalainen pöytäkirjan tarkastajaksi.

Päätös: Valittiin Sakari Karjalainen pöytäkirjan tarkastajaksi.

103. Esityslistan hyväksyminen

Esitys: Hyväksytään 24.8.2018 lähetetty esityslista.

Päätös: Hyväksyttiin esityslista seuraavalla lisäyksellä:
113. Kahden varajäsenen nimeäminen sosiaaliturvan muutoksenhakulautakuntaan.

104. Pöytäkirja

Esitys: Merkitään tiedoksi hallituksen pöytäkirja 7/2018

Päätös: Merkittiin tiedoksi hallituksen pöytäkirja 7/2018

105. Puolivuotisarviointi

LIITE: Puolivuotisarviointi_1_2018_Luvut_ja_analyysit.docx

Päätös: Merkittiin puolivuotisarviointi tiedoksi ja käytiin aiheesta laaja keskustelu. Hallitus kiitti SOSTEn toimistoa kattavasta katsauksesta ja hyvin kootusta materiaalista. Hallitus kiinnitti

huomiota SOSTEn työyhteisön pulssikyselyiden tuloksiin ja henkilökunnan tuen tarpeeseen.

Todettiin, että STEAn tulkinnat vaikeuttavat järjestöjen toimintaa, koska ne eivät salli joustoa muutostilanteissa. Avustusjärjestelmän kehittämiseen on hyvin vaikea vaikuttaa. Todettiin, että ongelmista on pystyttävä esittämään konkreettisia esimerkkejä ja vuoropuhelua STEAn kanssa on jatkettava.

106. SOSTEn valtuuston syyskokous

Valtuuston syyskokouksen esityslistalle esitetään normaalit sääntömääräiset asiat. Hyväksyessään talouden tasapainotusohjelman hallitus sitoutui esittämään huomattavaa jäsenmaksujen korottamista.

Esitys: Esitetään, että valtuusto hyväksyisi esityslistan päätösesityksineen liitteen mukaan.

LIITE: Esityslista-Valtuusto-3-2018 9.10.docx

Päätös: Hallitus kävi keskustelua esityslistan sisällöstä ja hyväksyi esityslista seuraavin muutoksin:

Toimintasuunnitelma käsitellään ennen jäsenmaksuja ja talousarvio jäsenmaksujen jälkeen. Hallitus ohjeisti myös, että kerrottaisiin selkeämmin mitä järjestöt jäsenmaksulla saavat.

Kokous keskeytettiin lounaan ajaksi klo 12.30-13.30

107. Toimintasuunnitelma 2019

Toimintasuunnitelma on hallituksen aiemman päätöksen mukaan laadittu niin, että toiminta pysytetään laajuudeltaan vuoden 2017 tasolla.

LIITE: SOSTE_toimintasuunnitelma_2019.docx

Esitys: Esitetään, että valtuusto hyväksyisi liitteen mukaisen toimintasuunnitelman vuodelle 2019.

Päätös: Esitettiin toimintasuunnitelman valtuuston hyväksyttäväksi pienin muutoksin.

SOSTEn henkilökunta poistui kokouksesta klo 14.20 henkilöstöasioiden käsittelyn ajaksi

Kokous keskeytettiin klo 14.40

Kokousta jatkettiin 31.8. klo 9.02

108. Talousarvio 2019

Talousarvio on hallituksen päätöksen mukaisesti laadittu siten, että avustukset myönnettäisiin vuoden 2017 tasoisina.

LIITE: TA2019_16.8.18_supist.pdf; TA2019_Taso B_Hallitus0818.pdf; TA2019_Tulos_B.pdf

Esitys: Esitetään, että valtuusto hyväksyisi liitteen mukaisen talousarvion vuodelle 2019.

Päätös: Esityksen mukaan. Lisäksi hallitus päätti perustaa taloustoimikunnan ja velvoitti pääsihteerin valmistelemaan seuraavaan kokoukseen mennessä sille toimintasäännön sekä nimitystoimikunnan tekemään esityksen siihen valittavista henkilöistä.

109. Pääsihteerin katsaus

- EU-puheenjohtajuusyhteistyö STM:n kanssa
- Valtion talousarvioesitys 2019
- Vuosiselvityspalautte 2017
- Kirjallinen kysymys arpajaislain ja rahapelituotoista maksettavien avustusten avustusjärjestelmän uudistuksesta
- Henkilöstötilanne
- Sociala-yhteistyö
- MS/SOSTE ja SOSTEtalk 2019

Esitys: Merkitään tiedoksi pääsihteerin katsaus.

Päätös: Merkittiin tiedoksi pääsihteerin katsaus ja Anne Knaapin ajankohtaiskatsaus Järjestö 2.0. -hankkeesta. Todettiin, että SOSTEtalk 2019 pidetään Tampereella. Seuraavassa hallituksen

kokouksessa käsitellään verkostojen funktiota ja niiden suhdetta SOSTEen.

110. SOSTEn vastaselitys Hallinto-oikeudelle

LIITE: STMvastine.pdf, Liite 1 Vastaselitys SOSTE 03001 18 1206.docx,
Vastaselitys HaO asiassa 03001 18 1206.docx

Esitys: Merkitään tiedoksi SOSTEn vastaselitys.

Päätös: Merkittiin vastaselitys tiedoksi.

111. Expertise Partner -hakemus

SOSTEa on pyydetty (EHN) mukaan terveyden edistämisen asiantuntijakumppaniksi eurooppalaiseen hankkeeseen. Hanke edellyttää pientä omarahoitusosuutta, jota ei voida kattaa veikkausvoittovaroista.

LIITE: Expertise Partner Information SOSTE

Esitys: Päätetään osallistua hankkeeseen liitteessä kuvatulla tavalla.

Päätös: Päätös esityksen mukaan.

112. Vaikuttamiskärjet

Hallitus ohjaa liiton toimintaa hyväksymällä vaikuttamistoiminnan kärjet, joiden suhteen toimistolta edellytetään oma-aloitteista valmistelua ja proaktiivista viestintää. Kärkiä on syytä tarkistaa seuraavan kerran hallituksenmuodostuksen jälkeen.

Esitys: Hyväksytään liitteen mukaiset vaikuttamiskärjet.

Päätös: Hyväksyttiin vaikuttamiskärjet seuraavilla muutoksilla:

Avustusjärjestelmä-kohtaan lisäykset:

- Avustyslajeja on tulevaisuudessa kolme: toiminta-avustus (korvaa nykyisen yleisavustuksen ja kohdennetut avustukset)..,
- Avustusten jakosuhteet on kirjattu arpajaislakiin, ja niitä ei ole tarpeen muuttaa.

- Asiakasseteli-kohtaan lisättiin: SOSTE esittää, että palvelusetelien tason tulee olla riittävä, ja niissä tulee olla palvelun käyntimaksun tasoinen omavastuuosuus.

- Termi lapsiköyhyys vaihdettiin lapsiperheköyhyydeksi

Jukka Tahvanainen poistui kokouksesta klo 11.29 esteellisyyden takia. Sari Aalto-Matturi toimi puheenjohtajana §113. ajan.

113. Kahden varajäsenen nimeäminen sosiaaliturvan muutoksenhakulautakuntaan

Sostelta on pyydetty kahta ehdokasta varajäseneksi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakuntaan. Toinen on lisäjäsien käsittelemään toimeentuloturva-asioita, toinen nimetään eronneen, aistivammaisjärjestötaustaisen tilalle. Alkuperäinen ehdollepano on tehty hallituksessa, joten asia esitellään sille suoraan.

Esitys: Esitetään ehdokkaiksi toimitusjohtaja Jukka Tahvanainen, Näkövammaisten liitto ja Katariina Fagerström, ennaltaehkäisevän lastensuojelun asiantuntija, Folkhälsans Förbund.

Päätös: Päätös esityksen mukaan.

114. Jäsenyydestä eroaminen

Sääntöjen mukaan jäsen voi erota ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle.

- Invalidisäätiö on jättänyt kirjallisen eroamisilmoituksen SOSTEn jäsenyydestä 28.2.2018.

Esitys: Todetaan, että invalidisäätiö on eronnut SOSTEn jäsenyydestä.

Päätös: Päätös esityksen mukaan.

115. Jäseneksi hyväksyminen

Sääntöjen mukaan hallitus päättää jäseneksi hyväksymisestä.

Esitys: Esitetään, että hallitus päättäisi hyväksyä varsinaiseksi jäseneksi Suomen Moniääniset ry.

Päätös: Hyväksyttiin Suomen Moniääniset SOSTEn varsinaiseksi jäseneksi.

116. Tiedoksi

116.1 Henkilöstö

- Erityisasiantuntija Marjo-Riitta Tervonen on irtisanoutunut ja hänen työsuhde SOSTEssa päättyy 17.8.2018.
- Erityisasiantuntija Jaana Joutsiluoma on irtisanoutunut ja hänen työsuhde SOSTEssa päättyy 12.8.2018
- Päivi Rouvinen-Wilenius on valittu erityisasiantuntijaksi SOSTEn Järjestö 2.0: mukana muutoksessa hankkeeseen 1.1.2019-31.12.2020
- Joonas Sorjamäki on valittu suorittamaan siviilipalvelusta 27.8. alkaen.

Päätös: Merkittiin tiedoksi henkilöstöasiat.

116.2 Ertoon kuulumattomien SOSTEn henkilökunnan yt-edustaja

Ertoon kuulumattomien työntekijöiden yt-edustajaksi SOSTEssa on valittu erityisasiantuntija Päivi Kiiskinen, Marjo-Riitta Tervosen siirryttyä toisen työnantajan palvelukseen.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

116.3 Nimeämiset

- Sisäministeriön sisäisen turvallisuuden neuvottelukunta: varsinainen jäsen erityisasiantuntija Erja Saarinen (SOSTE) ja varajäsen Tuomas Tenkasta (EHYT ry).
- Oikeusministeriön kuluttajansuojasäädösten uudistamista valmisteleva työryhmä: lakimies Patrik Metsätähti (Sininauhaliitto).

- STM:n työryhmä - Sairasvakuutuslain nojalla korvattavien terveydenhuollon matkojen siirtäminen maakuntien järjestämisvastuulle: jäsen Anne Perälähti, (SOSTE), varajäsen kuntoutuspäällikkö Petri Reponen, Munuais- ja maksaliitto.
- Erityisasiantuntija Tuuli Lahti (SOSTE) on hakenut STM:n valtakunnalliseen lääketieteellisen tutkimuseettisen toimikunnan (TUKIJA) jäseneksi.
- MANE Maaseutupolitiikan neuvosto: jäsen Anne Knaapi toimikausi 31.12.2020 asti.
- YTSY Yksityisten palveluntuottajien Kanta-käyttöönottojen seuranta- ja yhteistyöryhmä: jäsen erityisasiantuntija Ulla Kiuru, SOSTE
- Suomi.fi palvelutietovarantoa, epävirallinen järjestöjen mukaan saamista pohtiva ryhmä: jäsen erityisasiantuntija Tuula Kolari
- Selvitys säätiölain toimivuudesta /seurantaryhmän jäsenyys: toiminnanjohtaja Eija Sorvari, Miina Sillanpään säätiö.
- Jyväskylän valinnanvapauskokeiluun liittyvä työryhmä: jäsen: Ritva Varamäki.

Esitys: Merkitään tiedoksi nimeämiset.

Päätös: Merkittiin tiedoksi nimeämiset.

116.4 Lausunnot ja kuulemiset

- 9.8.2018, UM, vain kirjallinen, Lausunto: Uudistettu Euroopan sosiaalinen peruskirja; Suomen neljännen toista määräaikaisraportin laatiminen.
- 11.6.2018, StV, vain kirjallinen, Lausunto: HE 52/2017 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta.
- 15.6.2018, StV, vain kirjallinen, Lausunto: Lausuntopyyntö asiakasseteliä, henkilökohtaista budjettia ja suun terveydenhuoltoa koskevista asiakirjamalliluonnoksista.
- 27.6.2018, STM, vain kirjallinen, Lausunto: Lausuntopyyntö ehdotuksesta eräiden järjestöjen ja kuntien sekä työnantajien järjestämien työllistymistä tukevien toimien sisällyttämisestä työttömyysturvalain niin kutsutun aktiivimallin mukaiseen aktiivisuuteen.
- 15.6.2018, STM, vain kirjallinen, Lausunto Genomikeskustyöryhmän arviomuistiosta.
- 9.5.2018, STM, vain kirjallinen, Lausunto: Viittomakielisten ja ruotsinkielisten sosiaali- ja terveyspalveluiden tuki-, kehittämis- ja resurssikeskus.
- 25.5.2018, THL, vain kirjallinen, Kommenttipyyntö sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastietojen kansallisesta kokonaisarkkitehtuurista.
- 17.8.2018, STM, vain kirjallinen, Lausunto: Valtioneuvoston asetus valtakunnallisesta lääketieteellisestä tutkimuseettisesta toimikunnasta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta
- 21.8.2018, TEM, vain kirjallinen, Lausunto: Luonnos hallituksen esitykseksi siviilipalveluslain muuttamiseksi sekä siviilipalveluslain muutostarpeita selvittäneen työryhmä muistio.

Esitys: Merkitään tiedoksi lausunnot ja kuulemiset.

Päätös: Merkittiin tiedoksi lausunnot ja kuulemiset.

107. Seuraavat kokoukset

- 8.10. klo 9-12 SOSTEn toimisto, Purje
- 9.10. klo 9-12 SOSTEn valtuuston kokous (ennen SOSTEristeilylle lähtöä). Jungman
- 4.12. klo 9-12 SOSTEn toimisto, Purje

Ellei toisin ole mainittu, kokoukset ovat SOSTEn kokoustiloissa (os. Yliopistonkatu 5, 6.kerros) klo 9-12 päättyen kevyeen lounaaseen.

Päätös: Merkittiin tiedoksi seuraavat kokoukset ja todettiin, että ensi vuonna yksi kokouksista järjestetään mahdollisuuksien mukaan Lapissa.

108. Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.34. Puheenjohtaja kiitti toimistoa hyvästä valmistelusta, erityisesti vaikuttamiskärkien kohdalla.

Allekirjoitukset:

Sakari Karjalainen 25.9.2018



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

This documents contains 11 pages before this page
Dokumentet inneholder 11 sider før denne siden

Tämä dokumentti sisältää 11 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 11 sider før denne side

Detta dokument innehåller 11 sidor före denna sida

authority to sign
representative
custodial

toimivaltaoikeus
nimenkirjoitusoikeus
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt
firmateckningsrätt
förvaltare

autoritet til å signere
representant
frihetsberøvelse

myndighed til at underskrive
repræsentant
frihedsberøvende