

SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry

Aika: 8.10.2018, klo 9.00-12.00

Paikka: Nordean kokoustila

Osoite: Aleksanterinkatu 36 B

Hallituksen kokous 9/2018

Pöytäkirja

- Läsnä:
- x Jukka Tahvanainen, puheenjohtaja
 - x Sari Aalto-Matturi, varapuheenjohtaja, poistui §125
 - este Viveca Hagmark, jäsen
 - este Hanna Heinonen, jäsen
 - x Sakari Karjalainen, jäsen
 - x Anssi Kemppi, jäsen
 - x Eija Koivuranta, jäsen
 - x Johanna Loukaskorpi, jäsen
 - x Anneli Pohjola, jäsen
 - x Ilkka Repo, jäsen
 - x Pekka Räsänen, jäsen
 - x Jussi Saramo, jäsen, poistui §125
- 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

119. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.19 Merkittiin tiedoksi isännän puheenvuoro ja Nordean sijoitusesittely.

120. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

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

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

121. Pöytäkirjan tarkastajan valinta

Esitys: Valitaan Anssi Kemppi pöytäkirjan tarkastajaksi.

Päätös: Valittiin Anssi Kemppi pöytäkirjan tarkastajaksi

122. Esityslistan hyväksyminen

Esitys: Hyväksytään 26.9.2018 lähetetty esityslista.

Päätös: Hyväksyttiin esityslista siirrettiin pääsihteerin katsauksesta henkilöstöasiat käsiteltäväksi kokouksen lopuksi.

123. Pöytäkirja

Esitys: Merkitään tiedoksi hallituksen pöytäkirja 8/2018

Päätös: Merkittiin tiedoksi hallituksen pöytäkirja 8/2018

124. Taloustoimikunta

Esitys: Taloustoimikuntaa käsitteleväksi osioksi hallintosääntöön lisätään seuraava pykälä:

Hallituksen taloustoimikunta

Hallitus voi asettaa toimikaudekseen taloustoimikunnan.

Toimikunnassa on kolme jäsentä, joista yksi toimii

puheenjohtajana. Hallitus vahvistaa sen jäsenmäärän ja valitsee sen puheenjohtajan ja muut jäsenet. Toimikunnan jäseniksi voidaan valita myös muita kuin hallituksen jäseniä. Taloustoimikunnan sihteerinä ja esittelijänä toimii hallintojohtaja. Pääsihteerillä on toimikunnassa puhe- ja läsnäolo-oikeus ja toimikunta voi käyttää asiantuntijoina muita liiton työntekijöitä tai ulkopuolisia henkilöitä. Toimikunta raportoi hallitukselle säännöllisesti. Toimikunnalla ei ole varsinaista päätösvaltaa, mutta se voi tehdä esityksiä ja aloitteita hallitukselle sekä antaa ohjeistusta pääsihteerille ja muulle johdolle toimialaansa kuuluvissa asioissa.

Taloustoimikunta toimii hallituksen apuna

- liiton talouden suunnittelussa ja seurannassa
- liiton sijoitustoiminnan järjestämisessä
- sisäisen tarkastuksen järjestämisessä
- pitämällä yhteyttä tilintarkastajiin

Hallitus nimeää taloustoimikunnan puheenjohtajaksi Ilkka Revon ja jäseniksi Eija Koivurannan ja Pekka Räsäsen.

Päätös: Päätös esityksen mukaan. Taloustoimikuntaa täydennetään lisäksi yhdellä ulkopuolisella asiantuntijalla seuraavassa hallituksen kokouksessa. Nordean sijoitusehdotus siirrettiin taloustoimikunnalle käsiteltäväksi.

125. Pääsihteerin katsaus

- Avustusjärjestelmän kehittäminen

LIITE: final_uuden_avustusjarjestelman_periaatteet_221015.pdf;
Allianssi-SOSTE-VALO näkemys.docx

Hallitus kävi keskustelua toimenpiteistä avustusjärjestelmän kehittämiseksi. Keskusteluyhteyttä Allianssin ja Olympiakomitean

kanssa aiheesta pidettävä yllä. Hallitus katsoi, että on syytä tehdä riskikartoitus avustusjärjestelmän kehittämistä.

- **Veikkaus-yhteistyö**

- **Jäsenten erouhka**

LIITE: Riskienhallinnan_periaatteet_3_12_2014.pdf

Hallitus katsoi, että jäsenten erouhka-huhuihin on suhtauduttava vakavasti. Asiaan on saatava konkretisointia.

- **Potilasturvallisuusyhdistyksen aloite potilas- ja asiakasturvallisuusvaltuutetusta.**

LIITE: Potilas- ja asiakasturvallisuusvaltuutettu 20.8.2018F.pdf;

Hallitukselle_potilas- ja asiakasturvallisuusvaltuutettu_081018.docx

Hallitus tarvitsee lisää tietoa aloitteesta, eikä lähde mukaan aloitteeseen tässä vaiheessa. Hallitus tarvitsi lisätietoa roolituksesta, tehtävistä, resursseista ja suhteesta erillisiin potilasjärjestöihin. Todettiin, että aloite ei riitä edistämään potilasturvallisuutta.

~~Henkilöstöasiat~~

Jukka Tahvanainen poistui klo 10.58 tulonlähdejako -kohdan käsittelyn ajaksi, Sari Aalto-Matturi toimi puheenjohtajana kohdan ajan.

- **Tulonlähdejaon poistaminen**

- **Sote-järjestöjen maakunnallinen tuki hankekauden jälkeen**

LIITE: Ehdotus Sostelle 1.10.2018.docx

Hallitus kävi keskustelua eri tukivaihtoehtoista Järjestö 2.0. hankkeen jälkeen. Hankkeen jälkeen on edelleen tarvetta osaavalle vahvalle koordinaatiolle ja vahvalle tuelle.

SOSTEn on avattava keskustelu aiheesta. Koordinaation oltava läpinäkyvää ja tasapuolista ja on selvitettävä mikä taho antaa mandaatin koordinointiin.

Jussi Saramo poistui klo 11.13, kesken kohdan Sote-järjestöjen maakunnallinen tuki hankekauden jälkeen

Sari Aalto-Matturi poistui klo 11.26 kesken kohdan Sote-järjestöjen maakunnallinen tuki hankekauden jälkeen

Esitys: Merkitään tiedoksi pääsihteerin katsaus.

Päätös: Merkittiin tiedoksi pääsihteerin katsaus.

126. Jäsenyydestä eroaminen

Sääntöjen mukaan jäsen voi erota ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle.

- Keski-Suomen vammaispalvelusäätiö on jättänyt kirjallisen eroamisilmoituksen SOSTEn jäsenyydestä 27.8.2018.

Esitys: Todetaan, että Keski-Suomen vammaispalvelusäätiö sr on eronnut SOSTEn jäsenyydestä.

Päätös: Todettiin Keski-Suomen vammaispalvelusäätiön ero SOSTEn jäsenyydestä.

127. Tiedoksi

127.1 Henkilöstö

- Tutkija Ari-Matti Näätänen on irtisanoutunut ja hänen työsuhde SOSTEssa päättyy 30.9.2018.
- Erityisasiantuntija Ulrika Krookin määräaikainen työsuhde päättyy 27.11.2018.
- Maria Helsing-Johanssonin hoitovapaa päättyy 1.3.2019. Hänen sijaiseksi on valittu ajalle 15.11.2018-15.3.2019 Sonja Londén.

- SOSTEn valtuuston, hallituksen ja johtoryhmän sihteerinä toimii vuoden 2019 alusta erityisasiantuntija Vesa Salmi.

127.2 Nimeämiset

- Säätiölain toimivuusselvityksen seurantaryhmä: jäseneksi Eija Sorvari ja Pekka Räsänen.
- Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnan uusien jäsenten nimeäminen toimikaudelle 2018-2022: Varajäseneksi toimeentuloturvaa ja etuusasioita käsitteleviin jaostoihin Jukka Tahvanainen ja Katariina Fagerström
- EAPN:n EU Inclusion Strategies group:in jäseneksi seuraavaksi kolmevuotiskaudeksi erityisasiantuntija Anna Järvinen.

Esitys: Merkitään tiedoksi nimeämiset.

Päätös: Merkittiin tiedoksi nimeämiset.

127.3 Lausunnot ja kuulemiset

- 24.8.2018, UM, vain kirjallinen, Lausunto: YK; Kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskeva kansainvälinen yleissopimus (CEDAW); Luonnos Suomen kahdeksanneksi määräaikaishetimitiksi.
- 31.8.2018, SM, vain kirjallinen, Lausunto; Luonnos Turvallisuutta kaikkialla. Paikallisen ja alueellisen turvallisuussuunnittelun kansalliset linjaukset.
- 14.9.2018, STM, vain kirjallinen, Lausunto: Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta

muuttamisesta sekä eräiden muiden lakien muuttamisesta.

- 14.9.2018, STM, vain kirjallinen, Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi uudeksi asiakas- ja potilaslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Esitys: Merkitään tiedoksi lausunnot.

Päätös: Merkittiin tiedoksi lausunnot

128. Seuraavat kokoukset

- 9.10. klo 9-12 SOSTEn valtuuston kokous (ennen SOSTEristeilylle lähtöä). Jungman
- 4.12. klo 9-12 SOSTEn toimisto, Purje
- 27.2.-1.3. Saariselkä
- ti 2.4. klo 9-12 SOSTEn toimisto
- ti 14.5. klo 9-12 SOSTEn toimisto
- ti 14.5. valtuuston kokous klo 13-16
- to 5.9. klo 9-20 Meripotti
- to 24.10. 9-12, jonka jälkeen valtuusto 13-16
- to 12.12. 9-12

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

Päätös: Merkittiin tiedoksi seuraavat kokoukset. Anneli Pohjola kutsui hallituksen pitämään kokouksen 5.9. Lapin sotupäiville Luostoon.

Anne Knaapi, Kirsi Anttila, Kiril Häyrinen, Jussi Ahokas ja Emily Strohm poistuivat kokouksesta klo 11.35.

129. Henkilöstöasiat

Päätös: Merkittiin tiedoksi henkilöstöasiat

130. Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.57