

SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry

Hallituksen kokous 3/2019

Aika: 27.2.-1.3.2019

Paikka: Saariselkä

Osoite: Veikkauksen Lotto-maja

Pöytäkirja

Läsnä: este Jukka Tahvanainen, puheenjohtaja
x Sari Aalto-Matturi, varapuheenjohtaja, kokouksen puheenjohtaja
x Viveca Hagmark, jäsen
x Hanna Heinonen, jäsen
Sakari Karjalainen, jäsen, saapui § 33 klo 11.13
x Anssi Kemppi, jäsen
x Eija Koivuranta, jäsen
este Johanna Loukaskorpi, jäsen
Anneli Pohjola, jäsen, saapui § 33 klo 11.13
x Ilkka Repo, jäsen
x Pekka Räsänen, jäsen
este Jussi Saramo, jäsen

x Kari Mäkinen, valtuuston puheenjohtaja

x Vertti Kiukas, pääsihteeri
x Anne Knaapi, johtaja, varapääsihteeri
este Kirsi Anttila, talousjohtaja
x Riitta Kittilä, järjestöpäällikkö
x Aki Siltaniemi, edunvalvontapäällikkö

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

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
<https://sign.visma.net/fi/document-check/c5381f81-d2e3-4a7b-939e-ddfd99fc2e6e>

VISMA Sign
www.vismasign.com

23. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.10

24. 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

25. Pöytäkirjan tarkastajan valinta

Esitys: Valitaan Sari Aalto-Matturi pöytäkirjan tarkastajaksi.

Päätös: Valittiin Viveca Hagmark pöytäkirjantarkastajaksi.

26. Esityslistan hyväksyminen

Esitys: Hyväksytään 19.2.2019 lähetetty esityslista.

Päätös: Hyväksyttiin esityslista. Hallintojohtajan valinta siirrettiin §37 jälkeen ja pääsihteerin katsaus §38 jälkeen. Kokous jäi tauolle 27.2. §38 jälkeen ja 28.2. kesken §39.

27. Pöytäkirja

Esitys: Merkitään tiedoksi hallituksen pöytäkirja 2/2019

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

28. 2019 budjetti

LIITE: TA2019_Avustusehd_tarkenn_hallitus7 1 19.pdf

Esitys: Hyväksytään 2019 budjetti

Päätös: Hyväksyttiin 2019 budjetti liitteen mukaan. Keskustelua jatketaan STEAn kanssa. Todettiin, että budjetti on hyvin tiukka eikä sisällä joustovaraa. Päätettiin ottaa taloustoimikunta jatkossa mukaan STEAn kanssa käytäviin laajempiin keskusteluihin.

29. Taloustoimikunnan täydentäminen

Täydentäminen päätettiin siirtää hallituksen 4.12.2018 kokouksessa 27.2.-1.3.2019 kokoukseen.

Esitys: Taloustoimikuntaa täydennetään yhdellä ulkopuolisella asiantuntijalla

Päätös: Hallitus käyttää taloustoimikuntaa instrumenttina, joka paneutuu tarkemmin SOSTEn talouden hoitoon. Toimikunta kuuntelee tarvittaessa asiantuntijoita ja jos havaitaan tarve täydentää osaamista ja sopiva henkilö löytyy, niin hallitus päättää siinä vaiheessa täydentämisestä. Tässä vaiheessa hallitus ei näe syytä täydentää taloustoimikuntaa.

30. SOSTEn sisäinen valvonta ja riskien kartoitus

LIITE: SOSTE_riskit_2019.pdf;

SOSTE_riskienhallinnan_periaatteet_3.12.2014.pdf

Esitys: Hallitus hyväksyy riskien hallinnan periaatteet liitteen mukaan.

Päätös: Päätettiin jatkaa riskeihin liittyvää keskustelua taloustoimikunnassa.

Liite hyväksyttiin seuraavin huomioin:

- **Edunvalvonta:** Lisätään mahdolliset maineriskit liittyen SOSTEn tunnettuuteen, luotettavuuteen ja uskottavuuteen sekä jäsenistön laajuuden vuoksi vaikeuteen palvella laajaa jäsenkuntaa. Kohtaan ”osaamisen katoaminen” lisätään SOSTEn vetovoimaisuus asiantuntijana ja työpaikkana.
- **Järjestöjen palvelut:** Lisätään riskiksi ennakoimattomuus ja nähdäänkö SOSTE mieluisana yhteistyökumppanina.
- **J2.0:** Lisätään riski, vaikuttamistyö ei mene maaliin hankkeiden kautta vaikka koordinaatio onnistuisikin. Riskinä, että

alkuvaiheessa ei ole ollut yhteisymmärrystä koordinaation pääajatuksista. Kyse ei ole hankekehittämisestä vaan koordinaatiosta.

Sakari Karjalainen ja Anneli Pohjola saapuivat kokoukseen klo 11.13 §33

31. Talous

LIITE: DOC190219_Tulos&Tase2018.pdf; Toimintakertomus2018.pdf

Esitys: Merkitään tiedoksi alustava toimintakertomus, tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2018-31.12.2018, tuloslaskelma ja tase.

Päätös: Merkittiin tiedoksi. Toimintakertomuksen alkuun on lisättävä arvio tulevasta kehityksestä. Taloustoimikunta selventää dokumenttien statusta ja nimiä seuraavaan hallituksen kokoukseen mennessä.

32. Jäsenyydestä eroaminen

Sääntöjen mukaan Jäsen voi erota SOSTEn jäsenyydestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle. Ero tulee voimaan sen kalenterivuoden päättyessä, jonka aikana eroilmoitus on vastaanotettu.

- Erikoishammasteknikkoliitto ry on pyytänyt eroa SOSTEn jäsenyydestä 15.2.2019
- Seinäjoen kaupunki on 8.2.2019 ilmoittanut eroavansa SOSTEn jäsenyydestä 1.1.2020 alkaen.

Esitys: Hallitus katsoo Erikoishammasteknikkoliitto ry:n eronneen SOSTEn jäsenyydestä ja Seinäjoen kaupungin eroavan 1.1.2020 alkaen.

Päätös: Todetaan esityksen mukaan. Lisäksi hallitus katsoo Kynnys ry:n eronneen SOSTEn jäsenyydestä. Kynnys ry on ilmoittanut eroavansa 26.2.2019 SOSTEn jäsenyydestä. Käydään strateginen keskustelu jäsenyydestä eroamisista myöhemmin.

33. Jäseneksi hyväksyminen

Sääntöjen mukaan hallitus päättää jäseneksi hyväksymisestä.

LIITE: Suomen YMCA ja NNKY.pdf

Esitys: Esitetään, että hallitus päättäisi hyväksyä varsinaiseksi jäseneksi:

- Siskot ja Simot ry
- Suomen YMCA ry

sekä muuttaa NNKY ry:n jäsenyys yhteistyöjäsenyydestä varsinaiseksi jäsenyydeksi.

Päätös: Päätös esityksen mukaan.

34. Tiedoksi

34.1 Lausunnot ja kuulemiset

- 15.2.2019, STM, vain kirjallinen, Palautepyyntö sosiaali- ja terveydenhuollon suoran valinnan korvausmalleihin liittyvästä ohjeistuksesta
- 18.2.2019, StV, vain kirjallinen, Hallituksen esitys eduskunnalle potilasvakuutuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

35. Paikallinen erä

Paikallinen erä on neuvoteltu ja päätetty jakaa 7 henkilölle.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

Anne Knaapi, Riitta Kittilä, Aki Siltaniemi, Jussi Ahokas ja Emily Strohm poistuivat kokouksesta klo 14.25 §38 ajaksi.

36. Hallintojohtajan valinta

Hallintojohtajan valinta jätettiin pöydälle 11.2.2019 kokouksessa

Esitys: Esitys toimitettu hallituksen jäsenille.

Päätös: SOSTEn hallintojohtajaksi valittiin äänin 8-1 VTK Miikka Lönnqvist.

37. Pääsihteerin katsaus

- Veikkauksen **Olli Joensuu:** Ajankohtaista Veikkauksesta
- Järjestöpäällikkö **Riitta Kittilä:** Avustusjärjestelmäskenaariot ja sote-järjestöjen rooli rahapelihaittojen ehkäisyssä
- Pääsihteeri **Vertti Kiukas:** Kansainvälinen toimintaa vilkastuu ja Soste ja vaalit
- Johtaja, varapääsihteeri **Anne Knaapi:** Maakunta- ja soteuudistuksen toimeenpanon näkymät ml. Järjestö 2.0 ja järjestöjen maakunnallinen tuki hankekauden jälkeen.
- Edunvalvontapäällikkö **Aki Siltaniemi:** ”Miten sote-palveluissa varmistetaan asiakkaan saama hyvä ja laadukas palvelu? Katsaus ja keskustelu ajankohtaisen palvelutuotannon ongelmia koskevan keskustelun pohjalta.”
- Wellbeing Economy Alliance
- Ei myytävänä -kansalaisaloite
LIITE: ei myytävänä -muistio.docx
- Eurovaalitavoitteet ja puolueiden vaaliohjelmakoonti / analyysi
LIITE: Vaaliohjelma-analyysi 2019.pdf
- Palaute järjestöjohdon foorumista
LIITE: Jory_Järjestöjohtajien seminaari 2019 osallistujapalautteet ja -analyysi_yhteenveto.pdf; Järjestöjohtajien seminaarin palautekooste 2019.ppx

Päätös: Merkittiin tiedoksi esitykset ja pääsihteerin katsaus. Hallitus kävi laajan keskustelun jokaisen esityksien pohjalta.

Rahapelijärjestelmään ja pelihaittoihin liittyvän keskustelun yhteenveto:

Yhteiskunnan intressissä on sekä järjestötoiminnan rahoituksesta huolehtiminen että pelihaittojen ehkäisy. Järjestöjen rahoituksen ja pelihaittojen kytkentää ei pidä vahvistaa, mutta toisaalta järjestöjen pitäisi avoimesti tunnustaa haittojen ja hyötyjen tasapainottamisen vaikeus ja siihen liittyvät ristiriidat. Päätettiin, että SOSTEn toimisto kokoaa hallitusvetoisen työryhmän jatkamaan pelihaittoihin liittyvää keskustelua.

Avustusjärjestelmään liittyvän keskustelun yhteenveto:

Nykyisen järjestelmän kehittäminen asteittain valtuuston linjausten pohjalta on SOSTEn vaikuttamisen lähtökohta. Tavoitteena tulee olla yhteiskunnan ohjaavien rakenteiden ja järjestöautonomian välinen tasapaino. Pitkällä aika välillä voidaan joutua tarkastelemaan myös muita vaihtoehtoja, esimerkiksi Veikkauksen tuottojen jakamista jonkin yhden tahon kautta, mutta tätä ei pidetty todennäköisenä tai toivottavana vaihtoehtona. Järjestöjen rahoituksen siirtymistä budjettirahoitukseen pidettiin erittäin epätoivottavana, koska se lisää merkittävästi rahoituksen ennakoimattomuutta.

Palvelujen laatuun liittyvän keskustelun yhteenveto:

Keskeisenä ongelmana ei ole lainsäädännön, normien, ohjauksen ja valvonnan puute, vaikka niidenkin muutostarpeita on syytä tarkastella. Keskeisenä ongelmana on piittaamattomuus olemassa olevasta sääntelystä ja toisaalta valvonnan ja sanktioiden puutteet.

Samoin puute resursseista. Tämä tarkoittaa, että on mentävä perimmäisten kysymysten ja arvokeskustelun ja periaatekysymysten äärelle, esim. samaan tapaan kuin sosiaaliturvan kehittämisessä tehtiin julkaisun muodossa. Arvodiskurssissa on varottava liiallista moralismia. Myös asiakasturvallisuuden käsitettä on pohdittava sosiaalihuollon puolella (vrt. potilasturvallisuus terveydenhuollossa), samoin indikaattoreita ja niiden käyttöä. Ongelmien rinnalle on hyvä nostaa toimivia ja hyviä käytäntöjä, harkita erilaisia sertifikaatteja ja miettiä miten läpinäkyvyyttä voitaisiin lisätä. Koko asian ympärille hyvä rakentaa vaikuttamis- ja viestintäsuunnitelmaa.

Maakunta- ja sote-uudistuksen toimeenpanon näkymät ml. Järjestö 2.0 ja järjestöjen maakunnallinen tuki hankekauden jälkeen:

Järjestö 2.0- hankkeessa toteutetaan alkuperäistä linjausta löyhästä koordinaatiosta. Koordinaatio tukee maakunnallisia hankkeita arvioinnilla, koulutuksilla, viestinnällä ja tiedontuotannolla. SOSTEn maakunta- ja sote-uudistukseen liittyvää työtä ja Järjestö 2.0 -koordinaatiota viedään eteenpäin rinnakkaisina toisiaan tukevin prosesseina siten, että hankekoordinaatio toimii lisäresurssina. Tämän vuoden aikana selvitetään yhteinen näkemys maakuntien järjestöjen tuesta hankekauden jälkeen.

SOSTE järjestää syksyllä maakuntakiertueen yhteistyössä maakunnan Järjestö2.0 -hankkeen kanssa ja työskentelytapa valitaan tukemaan kumppanuutta ja dialogia maakunnan makusote-valmistelun ja maakunnan sote-järjestöjen välillä. Kiertueen yhteyteen SOSTE järjestää maakunnan päättäjätapaamisia ja mediatapaamisia.

STM:ssä on menossa selvitys maakuntien kunta-maakunta - yhdyspintatyön vaiheesta. Järjestöt tulee liittää osaksi tätä tarkastelua. STM:n toimeksiannolla MDI:n tekemä selvitys valmistuu maalikuun loppuun mennessä, minkä jälkeen SOSTE:n ja STM:n yhteistyöneuvottelua jatketaan.

Kansainväliseen toimintaan ja vaaleihin liittyvän keskustelun yhteenveto:

Hallitus merkitsi tiedoksi katsauksen vaalitoimintaan eduskunta- ja eurovaalien osalta sekä hyväksyi eurovaalitavoitteet muutoksitta. Hallitus totesi pitävänsä hyvänä Onneksi on joku -kampanjaa. Todettiin, että SOSTE ei tue rahallisesti ehdokkaita tai puolueita, mutta henkilökunta voi pyydettyäessä veloitusetta esiintyä eri tilaisuuksissa. Hallitusneuvotteluissa pyritään edustautumaan mahdollisimman tiiviisti muodosta riippuen.

Muut katsauksen kohdat:

- Todettiin ei myytävänä -kansalaisaloitteeseen liittyen, että erittäin arvokasta että asiasta keskustellaan myös laajemmin. SOSTE selvittää miksi järjestöt eivät kelpaa julkisiksi hankintayksiköiksi Hanseliin (puitesopimukset) mutta katsotaan kuitenkin olevan julkinen hankintayksikkö lainsäädännön puitteissa.
- Päätettiin, että järjestöjohdon foorumi voidaan pitää laajemmalla kokoonpanolla kahden vuoden välein.
- Hallitus päätti, että Veikkauksen hallintoneuvostoon esitetään nykyistä kokoonpanoa.
- Todettiin, että yhteistyösopimus Veikkauksen kanssa päättyi 2018 lopussa. Hallitus oudoksuu uudessa sopimuksessa esitetyn Veikkauksen SOSTE:lle maksaman rahasumman pienenemistä.

38. Seuraavat kokoukset

- 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.

Merkittiin tiedoksi seuraavat kokoukset.

39. Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen 1.3.2019 klo 11.00

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

This documents contains 10 pages before this page

Dokumentet inneholder 10 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 10 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 10 sider før denne side

Detta dokument innehåller 10 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

toimivaltaoikeus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

frihedsberøvelse

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende