

PÖYTÄKIRJA

SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n hallituksen kokouksen 5/2019 pöytäkirja

Aika: 14.5.2019, klo 9-12

Paikka: SOSTEn toimisto, kokoushuone Purje

Osoite: Yliopistonkatu 5, 6.krs

- Paikalla:
- X Jukka Tahvanainen, puheenjohtaja
 - X Sari Aalto-Matturi, varapuheenjohtaja
 - X Viveca Hagmark, jäsen
 - X Hanna Heinonen, jäsen
 - ESTE Sakari Karjalainen, jäsen
 - X Anssi Kemppe, jäsen (kohdasta 67-)
 - X Eija Koivuranta, jäsen (kohdasta 75.6-)
 - X Johanna Loukaskorpi, jäsen
 - X Anneli Pohjola, jäsen
 - X Ilkka Repo, jäsen
 - X Pekka Räsänen, jäsen
 - ESTE Jussi Saramo, jäsen
-
- X Kari Mäkinen, valtuuston puheenjohtaja
 - X Vertti Kiukas, pääsihteeri (kohdat 66 ja 71-77)
 - X Anne Knaapi, johtaja, varapääsihteeri
 - X Miikka Lönnqvist, hallintojohtaja
 - X Riitta Kittilä, järjestöpäällikkö
 - X Anne Perälähti, edunvalvontapäällikkö
 - X Kiril Häyrinen, sihteeri
 - Jussi Ahokas, henkilökunnan edustaja /X Kirsi Marttinen

SOSTE

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

www.soste.fi

ESITYSLISTA

61. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Jukka Tahvanainen avasi kokouksen 9:00.

62. 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.

63. Pöytäkirjan tarkastajan valinta

Esitys: Valitaan Sari Aalto-Matturi pöytäkirjan tarkastajaksi.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

64. Esityslistan hyväksyminen

Esitys: Hyväksytään esityslista.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

65. Pöytäkirjat

Esitys: Merkitään tiedoksi hallituksen pöytäkirja 3/2019 ja 4/2019.

Päätös: Merkittiin tiedoksi pöytäkirjat 3/2019 ja 4/2019.

66. SOSTEn ja Veikkauksen välinen yhteistyö

Esitys: Hyväksytään liitteen [LIITE 1] mukaisesti.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

67. SOSTE-palkintoraati vuonna 2019

SOSTE luovuttaa vuonna 2019 SOSTE-palkinnon hyvinvointitalouden edistämisestä SOSTEtalk!-tapahtuman avajaistilaisuudessa 7.10.

ESITYSLISTA

Tämän vuoden palkintoraatiin ovat lupautuneet sosiaali- ja terveysministeriön ylijohtaja Kirsi Varhila, THL:n pääjohtaja Markku Tervahauta, Ellun kanojen toimitusjohtaja Kirsi Piha sekä Amnesty Internationalin Suomen osaston toiminnanjohtaja Frank Johansson. Raadin puheenjohtajana toimii SOSTEn hallituksen puheenjohtaja Jukka Tahvanainen.

Esitys: Vahvistetaan SOSTE-palkintoraadin kokoonpano.

Päätös: Vahvistettiin esityksen mukaisesti.

68. Pankkitilin lopettaminen ja varojen siirto

Esitys: Päätetään lopettaa Helsingin seudun Osuuspankin tili FI28 5541 2860 9055 70 tarpeettomana ja siirtää tilillä olevat varat (1733,33e) Helsingin seudun Osuuspankin tilille FI76 5789 5420 0692 59.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

69. Talous- ja hallintosäännön päivitys

Esitys: Hyväksytään päivitetty talous- ja hallintosääntö 14.5.2019 alkaen liitteen [LIITE 2] mukaisesti.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. Päätettiin, että hallinto- ja taloussäännön päivitykset käyvät jatkossa taloustoimikunnan käsittelyssä ennen hallituksen käsittelyä. Taloustoimikunta arvioi syksyllä nyt päivitetyn talous- ja hallintosäännön toimivuutta ja tuo asiasta arvion hallitukselle.

70. Nimenkirjoitusoikeudet

Esitys: Myönnetään nimenkirjoitusoikeudet sääntöjen 23§ mukaisesti puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja pääsihteerin lisäksi seuraaville toimihenkilöille: Miikka Lönnqvist, Anne Knaapi ja Kirsi Anttila. Poistetaan nimenkirjoitusoikeus kaikilta muilta.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. Nimenkirjoitusoikeus on 13.5.2019 asti ollut SOSTEn sääntöjen 23§ mukaisesti puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja pääsihteerin lisäksi varapääsihteerin Anne Knaapilla ja talouspäällikkö Kirsi Anttilalla.

Nimenkirjoitusoikeutta ei näin ollen poistettu keneltäkään ja nimenkirjoitusoikeus myönnettiin hallintojohtaja Miikka Lönnqvistille.

ESITYSLISTA

71. Jäseneksi hyväksyminen

SOSTEn sääntöjen 5§ mukaan: ”Järjestöllä on varsinaisia jäseniä ja yhteistyöjäseniä. Järjestön hallitus voi hakemuksesta hyväksyä varsinaiseksi jäseneksi valtakunnallisen sosiaali- ja terveysalalla toimivan rekisteröidyn yhdistyksen tai säätiön, julkisoikeudellisen yhdistyksen tai järjestön perustamishetkellä olemassa olleen rekisteröidyn sosiaali- ja terveysturvayhdistyksen. Hallitus voi hakemuksesta hyväksyä yhteistyöjäseniksi sosiaali- ja terveysalan toimijoita, kuten kuntia sekä sosiaali- ja terveysalaa lähellä olevia yhdistyksiä ja muita oikeuskelpoisia yhteisöjä.”

Valtakunnallisuus tarkoittaa sitä, että toiminta on kaikkien Suomessa asuvien saavutettavissa, eikä sitä ole rajattu jollekin tietylle alueelle. Valtakunnallisuutta harkittaessa otetaan huomioon esimerkiksi kielelliset ja kulttuuriset vähemmistöt. Varsinaisten jäsenien tulee ensisijaisesti edistää jonkun väestöryhmän terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia.

Yhteistyöjäseniksi voivat liittyä muut sosiaali- ja terveysalan toimijat, esimerkiksi kunnat, alueelliset ja paikalliset sote-järjestöt tai sosiaali- ja terveysalaa lähellä olevia yhdistykset. Jäsenyyden ehtona julkisoikeudellinen tai yleishyödyllinen asema.

Esitys: Esitetään, että hallitus päättäisi hyväksyä

Yhteistyöjäseniksi:

- Elämänlaatu ry [LIITTEET 3a&b]
- Vastaisku syrjäytymiselle ry [LIITTEET 4a&b]

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

72. Jäsenkategorian muuttaminen

Venäjänkielisten Liitto FARO ry on SOSTEn yhteistyöjäsen. FARO hakee ensisijaisesti jäsenkategorian muuttamista varsinaiseksi jäseneksi. Toissijaisesti, jos muutosta ei hyväksytä, FARO eroaa jäsenyydestä.

Esitys: FARO ei täytä varsinaisen jäsenyyden kriteereitä, joten sen katsotaan eronneeksi SOSTEn jäsenyydestä 1.1.2019 alkaen.

Päätös: FARO ei täytä varsinaisen jäsenyyden kriteereitä, joten sen katsotaan eronneeksi SOSTEn jäsenyydestä 1.1.2019 alkaen. Toimisto valmistelee hallitukselle esityksen puheenjohtajiston kanssa jäsenkriteerien tarkastamisesta.

ESITYSLISTA

73. Jäsenyydestä eroaminen

SOSTEn sääntöjen 8§ 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 tarkoituksena, rikkoo järjestön sääntöjä, jättää noudattamatta liittokokouksen päätöksiä tai laiminlyö erääntyneen jäsenmaksun suorittamisen kalenterivuoden loppuun mennessä.”

Sosiaalijohto ry on ilmoittanut 4.3.2019 eroavansa SOSTEn jäsenyydestä [LIITE 5]

Esitys: Hallitus katsoo Sosiaalijohto ry:n eronneen 1.1.2020 alkaen SOSTEn jäsenyydestä.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaan.

74. Pääsihteerin katsaus

- SOSTEn ja STEAn johdon tapaaminen.
- Pelihaittakeskustelu.
- ”Onneksi on joku” -kampanja [LIITE 6]
- Kansainvälisen toiminnan katsaus [LIITE 7].
- SOSTEn painopisteiden 2018 arvioinnin yhteenveto [LIITE 8]
- SOTE-katsaus, Anne Knaapi
- Ehkäisevän päihdetyön verkosto.

Esitys: Merkitään pääsihteerin katsaus tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

75. Tiedoksi**75.1 Hallituksen toimikuntien kuulumiset**

SOSTEn hallitus on asettanut taloustoimikunnan, nimitystoimikunnan ja pelihaittaryhmän.

Pelihaittaryhmä kokousti 3.5.2019 [LIITE 9]

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

ESITYSLISTA

75.2 Lausunnot ja kuulemiset

- 18.4.2019, STM, vain kirjallinen, Harvinaisten sairauksien kansallinen ohjelma 2019-2023
- 10.5.2019 Suomen sairaanhoitajaliitto ry:lle puoltolausunto sairaanhoitajien lisäkoulutuksen puoltolausuntoon.

Esitys: Merkitään tiedoksi

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

75.3 Nimeämiset

- Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunta: jäsen Anne Perälähti (SOSTE) ja varajäsen Anne Viita, Vuokralaiset ry.
- Valmistelussa lisäksi nimeämiset poikkeusolojen sosiaali- ja terveydenhuollon neuvottelukunnan jaostoihin: tilannekuvan ja johtamisen jaosto, huoltovarmuuden jaosto, potilaslogistiikan, ensihoitopalvelun ja viranomaisyhteistyön jaosto sekä koulutusjaosto.

Esitys: Merkitään tiedoksi

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

75.4 Hallitusohjelmaneuvottelut

- Vertti Kiukas on kutsuttu hallitusneuvottelujen sosiaalipolitiikka koskevan ryhmän sihteeriksi.
- SOSTE on julkaissut omat hallitusohjelmatavoitteensa.
- SOSTElla on hallitusohjelmaneuvottelujen vastuuryhmä, joka seuraa neuvotteluja ja reagoi sille mahdollisesti tuleviin pyyntöihin.

Esitys: Merkitään tiedoksi

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

75.5 Henkilöstöasiat

- Viestinnän erityisasiantuntijan rekrytointi 1.8.2019 alkaen.

Esitys: Merkitään tiedoksi

ESITYSLISTA

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

75.6 UM:n avustuksen takaisinperintä

SOSTELLE on myönnetty vuodelle 2018 kansalaisjärjestöjen Eurooppa-tiedottamiseen 15000e. UM perii takaisin avustuksesta käyttämättömät 2965,68e [LIITE 10]

Esitys: Merkitään tiedoksi

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

75.7 SOCIALA Oy:n esittely

Toiminnanjohtaja Maarit Hirvonen ja Jorma Niemelä tulevat esittelevät yhtiön toimintaa ja jatkosuunnitelmia.

Esitys: Merkitään tiedoksi

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

76. Seuraavat kokoukset

- 18.6. klo 14-16, SOSTE:ssä, hallituksen ajankohtaisseminaari, SOSTE
- to 5.9. klo 9-20, Meripotti
- to 24.10. 9-12, jonka jälkeen valtuusto 13-16, SOSTE
- Uusi ajankohta: 9.12. klo 9-12, SOSTE (+ joululounas klo 12 alkaen)

77. Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12:00.

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

toimivaltaoikeus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

frihedsberøvelse

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende