

## SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry

Liittokokous 2018

### PÖYTÄKIRJA

Aika 14.2.2018, kello 13.00

Paikka Valkea talo, Ilkantie 4, Helsinki

#### Esityslista

##### 1. Kokouksen avaus

**Esitys:** Hallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen.

**Päätös:** Puheenjohtaja Jukka Tahvanainen avasi kokouksen kello 13.04.

##### 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Sääntöjen 11 § mukaan hallitus kutsuu liittokokouksen koolle lähettämällä jäsenille kokouskutsun joko kirjeitse tai sähköpostilla viimeistään kaksi kuukautta ennen kokousta.

Kokouskutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat. Liittokokouksen esityslista, joka pitää sisällään mahdolliset päätösehdotukset, tulee lähettää jäsenille kirjeitse tai sähköpostilla viimeistään kaksi viikko ennen liittokokousta.

Kokouskutsu ja esityslista liitteineen on lähetetty 7.12.2017 maapostissa.

**Esitys:** Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi sekä todetaan kokoukseen osallistujat.

Valtakirjojen tarkastuksen mukaan paikalla on 90 varsinaista, äänioikeutettua jäsentä, 21 puheoikeutettua yhteistyöjäsentä, 20 myöhässä saapunutta valtakirjaa, jolle myönnetään puheoikeus, 15 järjestöjen edustajaa, joille myönnetään läsnäolo-oikeus, kuusi (6) hallituksen jäsentä, pääsihteeri, joilla läsnäolo-oikeus ja puheoikeus ja lisäksi muita henkilökunnan edustajia ja vaalivaliokunnan edustajia, joilla on läsnäolo-oikeus.

**Päätös:** Esityksen mukaan.

# SOSTE

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

[www.soste.fi](http://www.soste.fi)

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektronisk underskrivits / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet  
<https://sign.visma.net/fi/document-check/90f85caf-f2ce-4f5d-9868-0263d6892780>

VISMA Sign  
[www.vismasign.com](http://www.vismasign.com)

**Liite 1** Kokouskutsu

**Liite 2** Valtakirjojen tarkastuspöytäkirja

### 3. Kokouksen järjestäytyminen

**Esitys:** Valitaan puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja neljä ääntenlaskijaa.

#### 3.1. Kokouksen puheenjohtajan valinta

Valittiin puheenjohtajaksi toimitusjohtaja Eija Koivuranta, Väestöliitto.

#### 3.2. Sihteerin valinta

Valittiin sihteeriksi hallinnon asiantuntija Emily Strohm

#### 3.3. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi toimitusjohtaja Olavi Kaukonen, A-klinikkasäätiö ja toiminnanjohtaja Ulla Siimes, Suomen vanhempainliitto.

#### 3.4. Ääntenlaskijoiden valinta

Valittiin ääntenlaskijoiksi  
Marja-Leena Lehtimäki, Eläkkeensaajien keskusliitto,  
Virpi Dufva, Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto,  
Pia Furu, Finlands svenska socialförbund,  
Eero Manninen, Suomen ylioppilaskuntien liitto.

Liittokokouksen puheenjohtajaksi siirtyi Eija Koivuranta.

### 4. Esityslistan hyväksyminen

**Esitys:** Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

**Päätös:** Hyväksyttiin esityksen mukaan.

**Liite 3** Esityslista

### 5. Toiminta ja talous edellisellä kolmivuotiskaudella

Sääntöjen 13§:n mukaan liittokokous arvioi järjestön toimintaa ja taloutta edelliseltä kolmivuotiskaudelta.

**Esitys:** Merkitään tiedoksi puheenjohtajan katsaus edellisen liittokokouksen jälkeiseen aikaan.

**Päätös:** Merkittiin tiedoksi puheenjohtajan katsaus edellisen liittokokouksen jälkeiseen aikaan.

## 6. Toiminnan ja talouden lähivuosien suunnitelmat

Sääntöjen 13 §:n mukaan liittokokous hyväksyy järjestön toiminnan ja talouden lähivuosien suuntaviivat.

**Esitys:** Liittokokous hyväksyy hallituksen esityksen strategia-asiakirjaksi toimimaan toiminnan ja talouden suuntaviivoina vuosille 2018-2021 liitteen mukaan.

**Päätös:** Liittokokous hyväksyi hallituksen esityksen strategia-asiakirjaksi toimimaan toiminnan ja talouden suuntaviivoina vuosille 2018-2021 seuraavin muutoksin ja kommentein:

Muutosesitys: Riitta Särkelä. Kannattanut: Milla Kalliomaa ja Jukka Tahvanainen.

Rivi 2 lisäys: eriarvoistuminen.

Rivi 20 Vapaaehtoistyö -käsitteen muutos: vapaaehtoistoiminta

Rivi 40 Hyvinvoivat ihmiset kohta siirrettiin rivin 17 Visio jälkeen (Ponsi: Markku Jokinen)

Valtuutetaan pääsihteeri täydentämään strategiaan Elinvoimaiset järjestöt kohtaan, että järjestötoiminta on edunvalvontaa, vaikuttamistyötä ja vapaaehtoistoimintaa. (Ponsi: Pauliina Lampinen)

Tulevan hallituksen ja valtuuston tulee selvittää oikeusperustaisuuden vahvistamista SOSTEn vaikuttamistyössä. (Ponsi: Kristiina Kumpula)

Tulevan luottamusjohdon tulee kiinnittää huomiota siihen, että strategian viestejä tulee tiivistää SOSTEn vaikuttamistyössä ja toiminnassa. (Ponsi: Olavi Kaukonen)

### Liite 5 SOSTEn strategia vuosille 2018-2021

## 7. Valtuuston puheenjohtajan valinta

Sääntöjen 14 §:n mukaan valtuuston toimikausi on liittokokousten välinen aika. Valtuustoon kuuluu 26 jäsentä, jotka ovat puheenjohtaja, 1. ja 2. varapuheenjohtaja ja 23 varsinaista jäsentä. Puheenjohtajat muodostavat puheenjohtajiston. Kullekin varsinaiselle jäsenelle valitaan henkilökohtainen varajäsen.

Mikäli valtuuston puheenjohtajan tehtävään asetetaan ehdolle enemmän kuin yksi ehdokas, valituksi tulee äänestyksessä eniten ääniä saanut ehdokas.

Varapuheenjohtajien vaalissa sekä valtuutettujen vaalissa on suoritettava yhdistyslain 29§:n 3 momentin 1 kohdan tarkoittama suhteellinen listavaali.

**Esitys:** Valitaan valtuustolle puheenjohtaja

**Päätös:** Vaalivaliokunnan esityksen mukaan valtuuston puheenjohtajaksi valittiin arkkipiispa Kari Mäkinen, kirkkopalvelut

**Liite 6** kohtiin 7-10 SOSTEn vaalivaliokunnan esitys liittokokoukselle

## 8. Valtuuston varapuheenjohtajien valinta

**Esitys:** Valitaan valtuustolle 1. ja 2. varapuheenjohtaja

**Päätös:** Vaalivaliokunnan esityksen mukaan valittiin 1. varapuheenjohtajaksi toiminnanjohtaja Pia Sundell, Barnavårdsföreningen i Finland ja 2. varapuheenjohtajaksi toiminnanjohtaja Markku Virkamäki, Kehitysvammaisten palvelusäätiö.

## 9. Valtuuston jäsenten ja varajäsenten valinta

**Esitys:** Valitaan valtuuston 23 jäsentä ja näiden henkilökohtaiset varajäsenet.

**Päätös:** Hyväksyttiin vaalivaliokunnan esitys valtuuston jäseniksi ja varajäseniksi.

## 10. Tilintarkastajien valinta

Sääntöjen 13§:n mukaan liittokokouksessa valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa tai yksi (1) varatilintarkastajayhteisö. Tilintarkastajan toimikausi on valintahetkellä kulumassa oleva tilikausi ka kaksi (2) sitä seuraavaa tilikautta.

**Esitys:** Liittokokous valitsee liittokokouskaudelle 2018 – 2021 tilintarkastusyhteisöksi KPMG oy:n ja toteaa, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Heidi Vierros.

**Päätös:** Vaalivaliokunnan esityksen mukaan valittiin tilintarkastajayhteisöksi toimikaudelle 2018-2021 KPMG oy ja päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Heidi Vierros.

## 11. SOSTEn julkilausuma

SOSTEn hallitus hyväksyi kannanoton ”Perusturvaetuuksien indeksijäädytykset on lopetettava” kokouksessaan 14.2.2018. Kannanotto jaettiin liittokokoukselle kokousmateriaalin yhteydessä.

**Päätös:** Merkittiin tiedoksi pääsihteerin kannanoton esittely. Liittokokous päätti yksimielisesti hyväksyä ja julkaista kannanoton.

## Liite 7 Liittokokous kannanotto

### 12. Muut asiat

Ei muita esille tulleita asioita.

### 13. Kokouksen päätös

Kokouksen puheenjohtaja kiitti liittokokousta käydystä keskustelusta ja painotti puheessaan luottamuksen ja yhteistyön tärkeyttä yhteisen asian eteenpäin viemisessä ja päätti kokouksen kello 14.23.

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

This documents contains 5 pages before this page  
Dokumentet inneholder 5 sider før denne siden

Tämä dokumentti sisältää 5 sivua ennen tätä sivua  
Dette dokument indeholder 5 sider før denne side

Detta dokument innehåller 5 sidor före denna sida

Emily Strohm - 09.05.2018 15:46:36 - 42af363a-3781-4348-9738-d62ef235f5b0 - FI

Olavi Heikki Kaukonen - 09.05.2018 15:51:38 - cfc2e8e5-124c-4c49-9532-b5dd1dc94dab - FI

Eija Irene Koivuranta - 09.05.2018 16:12:04 - b31b3e25-1c41-4403-b048-50c906f6ab9f - FI

Ulla Margareetta Siimes - 21.05.2018 18:45:56 - 31e7de91-6a3a-42e8-be7d-27f36afb2cd3 - FI

authority to sign  
representative  
custodial

toimivaltaoikeus  
nimenkirjoitusoikeus  
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt  
firmateckningsrätt  
förvaltare

autoritet til å signere  
representant  
frihetsberøvelse

myndighed til at underskrive  
repræsentant  
frihedsberøvende