

PÖYTÄKIRJA

Aika 21.10.2015, klo 10-13

Paikka Kulttuuritalo, Klubi-sali, Sturenkatu 4

Läsnä

Kristina Kumpula puheenjohtaja, poistui asiakohdasta 18

Aarne Kiviniemi 1. varapuheenjohtaja, puheenjohtaja kohdasta 19 alkaen

Markku Virkamäki 2. varapuheenjohtaja

Jäsen

Varajäsen

Brax Tuija

Pajunen Sirpa

Dufva Virpi

Nikula-Heino Sari

Hytönen Pia

Piirainen Jari

Högström Sari

Bäckman Sonja

Juvakka Janne

Viljanen Tiina

Pajula Elina

Kangasluoma Lassi

Kettunen Mikko, poistui 17§ aikana

Töyrylä Juha

Koivuranta Eija, poistui 17§ aikana

Kemppi Anssi

Kuitunen Soile, poistui 16§ aikana

Ollikainen Janne

Lahti Katriina

Ohtonen Marianna

Lampinen Pauliina, poistui 17§ aikana

Taavitsainen Satu

Liimatainen Ville

Holopainen Antti

Niemi-Laine Päivi, poistui 17§ aikana

Heikkilä Marianne

Nummi Jouni, poistui 17§ aikana

Salminen Jussi

Pantzar Juha

Rouhiainen-Valo Tuula

Parkkonen Jouni

Gustafsson Jouni

Pinomaa Jyrki, poistui 16§ aikana

af Hällström Nina

Sundell Pia, poistui 17§ aikana

Romantschuk-Pietilä Michaela

Sydänmaanlakka Olavi

Kiiveri Mirva

Sutela Arja

Laatikainen Tiina

Tirronen Anniina

Niemi-Saari Mari, poistui 16§ aikana

Vierikko Minna

Keronen Jukka

Ylitalo Pasi

Kaskimo Esa

Läsnä:

- Hallituksen puheenjohtaja Jukka Tahvanainen, varapuheenjohtaja Sari Aalto-Matturi poistui 17§ aikana, jäsenet Viveca Hagmark poistui 17§ aikana, Sari Tervonen poistui 16§ aikana ja Hannu Partanen poistui 16§ aikana.
- Johtoryhmän jäsenet pääsihteerin lisäksi Mika Railo poistui 16§ aikana, Kirsi Anttila poistui 16§ aikana, Panu Laturi ja Anne Knaapi poistui 18§ aikana.
- SOSTEn sisäisen rahapelityöryhmän jäsenet Kiril Häyrinen, Maarit Päivike ja Timo Lehtinen.
- Viestinnän edustajana Erja Saarinen.

12. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen 10.00.

13. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Sääntöjen 15§:n mukaan valtuuston syyskokous pidetään lokakuun loppuun mennessä.

Sääntöjen 16§:n mukaan valtuusto kokoontuu valtuuston puheenjohtajan kustusta tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta. Kutsu valtuuston kokoukseen lähetetään kirjeitse tai sähköpostitse viimeistään yhtä (1) kuukautta ennen kokousta. Kokouskutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat. Valtuuston kokouksen esityslista, jonka pitää sisältää mahdolliset päätösehdotukset, tulee toimittaa valtuutetuille kaksi (2) viikkoa ennen valtuuston kokousta.

Sääntöjen 18§:n mukaan valtuusto on päätösvaltainen, kun se on kutsuttu koolle sääntöjen mukaisesti ja vähintään 14 valtuutettua, joista yhden (1) tulee kuulua puheenjohtajistoon, on läsnä kokouksessa. Hallituksen jäsenellä ja pääsihteerillä on läsnäolo- ja puheoikeus valtuuston kokouksessa.

Kokouskutsu on lähetetty sähköpostitse 9.6.2015 valtuuston puheenjohtajan antamalla päätöksellä. Esityslista liitteineen on lähetetty 6.10.2015.

Esitys: Todetaan valtuuston kokous laillisesti koolle kutsutuksi, pidetään nimenhuuto ja todetaan kokouksen päätösvaltaisuus.

Päätös: Esityksen mukaan.

Johtoryhmän jäsenille ja SOSTEn rahapelityöryhmän jäsenille annettiin puheoikeus kokouksessa

14. Kokouksen järjestäytyminen

14.1. Kokouksen sihteerin valinta**Eesitys:** henkilöstö- ja hallintopäällikkö Tarja Bergström**Päätös:** Esityksen mukaan**14.2. Pöytäkirjan tarkastajien valinta****Eesitys:** Tuija Brax ja Pasi Ylitalo**Päätös:** Esityksen mukaan**14.3. Ääntenlaskijoiden valinta****Eesitys:** Sari Högström ja Anniina Tirronen**Päätös:** Sari Högström ja Mari Niemi-Saari**15. Esityslistan hyväksyminen****Eesitys:** Hyväksytään kokouksen 6.10.2015 lähetetty esityslista hallituksen esittämässä muodossa.**Päätös:** Hyväksyttiin, lisäksi pöydälle jaettu Nosteen tarkentunut budjettijaottelu 2016.

Kokouksen kuluessa siirrettiin pääsihteerin ajankohtaiskatsaus (aik. asiakohta 17) toimintasuunnitelman 2016 ja talousarvion 2016 käsittely (kohta 18) ja vuoden 2016 jäsenmaksut (kohta 19) jälkeen.

16. Rahapeliyhtiöiden fuusio

Talouspoliittinen ministerivaliokunta on 17.9. päättänyt yhdistää rahapeliyhteisöt. SM on asettanut työryhmän uudistamaan arpajaislakia ja tuotonjakolainsäädäntöä. Hallitus on käsitellyt työryhmätyön pohjaksi tavoitteita avustusjärjestelmän uudistamiseksi.

Eesitys: Hyväksytään SOSTEn neuvottelutavoitteet liitteen mukaan. Velvoitetaan hallitus alistamaan neuvottelutuloksen hyväksyminen valtuuston vahvistettavaksi.**Päätös:**

Päätettiin käydä yleiskeskustelu uuden avustusjärjestelmän avustusperiaatteista ja sen jälkeen päättää muotoilusta yksityiskohdittain.

Suoritettiin koeäänestys hallituksen esityksen Tuija Braxin esityksen välillä perustelumuiiston kohdasta 6.

Kolmantena vaihtoehtona esitettiin, että luovutaan kokonaan arviointi- ja avustustoimikuntaan liittyvästä periaatteesta tässä kohtaa.

Esitetty kolmas vaihtoehto ei saanut kannatusta joten se hylättiin.

6. Sosiaali- ja terveysministeriöön tulee perustaa avustusten jakoa valmisteleva arviointi- ja avustustoimikunta, jonka valtioneuvosto nimittää edunsaajien tekemien esitysten pohjalta. Jatkuen:

-Hallituksen esitys: Toimikunnan tehtävänä on linjata avustusten valmistelua, valvontaa ja seurantaa sekä tehdä ministeriölle esitys avustuspäätöksestä ja ohjeellisesta avustussuunnitelmasta.

- Tuija Braxin esitys: Arviointi- ja avustustoimikunta linjaisi avustusten valmistelua, valvontaa ja seurantaa, sekä antaisi ministeriölle lausuntonsa esittelijöiden avustusesitystä ennen lopullista päätöksentekoa.

Koeäänestyksessä hallituksen esitys voitti vastaesityksen äänin 14-10. Päätettiin hyväksyä koeäänestyksen tulos valtuuston päätökseksi.

Lisäksi todettiin, että osallisuuden menetelmät on huomioitava prosessin edetessä. Toimisto valmistelee viestintäsuunnitelman josta ilmenee viestinnän keinot ja ulostulokohdat.

Hyväksyttiin periaatteet uuden avustusjärjestelmän neuvottelutavoitteiksi kokouksessa esitetyin korjauksin.

Liitteet

- a. Uuden avustusjärjestelmän rakennusperiaatteet, hallituksen esitys
- b. Uuden avustusjärjestelmän rakennusperiaatteet, valtuuston hyväksymä

17. Vuoden 2016 toiminta- ja taloussuunnitelma

Sääntöjen 17§ mukaan valtuusto päättää syyskokouksessaan seuraavan vuoden toiminta- ja taloussuunnitelman. Hallitus on 29.9. kokouksessaan käsitellyt toimintasuunnitelman talousarvion vuodelle 2016.

Keskustelussa esitettiin, että toimintasuunnitelmaan tulee lisätä näkökulma hoivapalveluista sekä kaksikielisyyden turvaamisesta sote-uudistukseen liittyen. Poliitiikan kulmapöytiin toivottiin osallistujille etäyhteysmahdollisuuksia ja koulukseen sisältyvän teema, kuinka toimintaa, hankkeita ja projekteja suunnitellaan ja toteutetaan.

Esitys: Hyväksytään vuoden 2016 toimintasuunnitelma ja talousarvio.

Päätös: Toimintasuunnitelman hyväksyttiin esitetyillä täydennyksillä. Hyväksyttiin talousarvio ja Nosten budjetti 2016.

Liite Toimintasuunnitelma 2016
Talousarvio 2016

18. Vuoden 2016 jäsenmaksut

SOSTEn sääntöjen 7 §:n mukaan valtuusto päättää kalenterivuositain varsinaisten jäsenten ja yhteistyöjäsenten jäsenmaksuista. Jäsenmaksut porrastetaan valtuuston päättämällä tavalla jäsenten jäsenmäärän ja liikevaihdon tai sitä vastaavan tuoton perusteella. Yhteistyöjäsenten ja varsinaisten jäsenten porrastetut maksut voivat olla erisuuruiset. Jäsenmaksuja on tarpeen korottaa mikäli RAY:n yleisavustus on haettua pienempi. SOSTEn jäsenmaksuja ei ole aikaisemmin korotettu.

Esitys: Päätetään jäsenmaksujen säilyttämisestä ensisijaisesti vuoden 2015 tasolla, mutta mikäli katsotaan tarpeelliseksi korottaa jäsenmaksuja SOSTEn talouden tasapainottamiseksi RAY-avustuspäätösten saavuttua, valtuutetaan hallitus päättämään enintään 10 % korotuksesta maksuihin.

Vuoden 2015 jäsenmaksut:

Jäsenet	vuosiliikevaihto	jäsenmaksu
1.	< 100t€	50 €
2.	0,1 - 1M€	300 €
3.	1 - 3 M€	600 €
4.	3 - 5 M€	900 €
5.	5 - 10 M€	1 200 €
6.	> 10 M€	1 500 €
Yhteistyöjäsenet		
1.	< 1 M€	500 €
2.	1 – 5 M€	1 000 €
3.	> 5 M€	1 500 €

Päätös: Jäsenmaksut säilytetään vuoden 2015 tasolla.

19. Pääsihteerin ajankohtaiskatsaus

- Sote-uudistus

Esitys: Merkitään pääsihteerin ajankohtaiskatsaus tiedoksi.

Päätös: Esityksen mukaan.

20. Muut esille tulevat asiat

- Ei ollut

21. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Kiviniemi päätti kokouksen 13.26.

Vakuudeksi

Kristiina Kumpula, puheenjohtaja

Aarne Kiviniemi, puheenjohtaja
asiakohdat 19-21.

Tarja Bergström, sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan kokouksen kulkua vastaavaksi

___/___ 2015

___/___ 2015

Tuija Brax

Pasi Ylitalo