

**SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry**

**Hallituksen kokous 2/2019**

**Aika:** 11.2.2019, klo 8.30

**Paikka:** SOSTEn kokoustila Purje

**Osoite:** Yliopistonkatu 5

Pöytäkirja

- Läsnä:
- x Jukka Tahvanainen, puheenjohtaja
    - este Sari Aalto-Matturi, varapuheenjohtaja
  - x Viveca Hagmark, jäsen
    - este Hanna Heinonen, jäsen
  - x Sakari Karjalainen, jäsen
  - x Anssi Kemppi, jäsen
    - este Eija Koivuranta, jäsen
    - este Johanna Loukaskorpi, jäsen
  - x Anneli Pohjola, jäsen
    - este Ilkka Repo, jäsen
  - x etäyhteys Pekka Räsänen, jäsen
  - x Jussi Saramo, jäsen
- x etäyhteys Markku Virkamäki, valtuuston varapuheenjohtaja
- x Vertti Kiukas, pääsihteeri
  - este Anne Knaapi, johtaja, varapääsihteeri
  - este Kirsi Anttila, talousjohtaja
  - este Riitta Kittilä, järjestöpäällikkö
  - este Aki Siltaniemi, edunvalvontapäällikkö
- este Emily Strohm, sihteeri
- este 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](http://www.soste.fi)

## 1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 8.30

## 2. 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

## 3. Pöytäkirjan tarkastajan valinta

**Esitys:** Valitaan Ilkka Repo pöytäkirjan tarkastajaksi.

**Päätös:** Valittiin Sakari Karjalainen pöytäkirjan tarkastajaksi

## 4. Esityslistan hyväksyminen

**Esitys:** Hyväksytään 5.2.2019 lähetetty esityslista

**Päätös:** Hyväksyttiin esityksen mukaan

## 5. Pöytäkirja

**Esitys:** Merkitään tiedoksi hallituksen pöytäkirja 1/2019

**Päätös:** Merkittiin pöytäkirja tiedoksi

## 6. Hallintojohtajan valinta

**Esitys:** Valitaan hallintojohtaja

**Päätös:** Pöydälle, käsittely helmikuun lopun hallituksen kokouksessa.

## 7. M/S SOSTE 2020 laivayhtiön ja tapahtuma-ajankohdan valinta

LIITE: Esitys hallitukselle MS SOSTE 2020 -laivayhtiön valinnasta ja tapahtuman ajankohdasta.pdf

**Esitys:** Valitaan M/S SOSTE 2020 laivayhtiö ja tapahtumajankohda liitteen mukaan

**Päätös:** Esityksen mukaan

## 8. Jäsenyydestä eroaminen

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

- Oikeutta ja neuvontaa ry on pyytänyt eroa SOSTEn jäsenyydestä 23.1.2019.
- Pohjoisen Yhteisöjen Tuki - Majakka ry on pyytänyt eroa SOSTEn jäsenyydestä 23.1.2019

**Esitys:** Hallitus katsoo Oikeutta ja neuvontaa ry:n ja Yhteisöjen Tuki - Majakka ry:n eronneen SOSTEn jäsenyydestä

**Päätös:** Esityksen mukaan

## 9. Tiedoksi

### 9.1 Nimeämiset

- Poikkeusolojen sosiaali- ja terveydenhuollon neuvottelukunta, jäsen: Anne Knaapi ja varajäsen: Vertti Kiukas
- Valtionavustustoiminnan kehittämis- ja digitalisointihankkeen seurantaryhmä, jäsen: Vertti Kiukas ja varajäsen: Eija Koivuranta (Väestöliitto)
- Suomalaisen lääkärin määritelmä -työryhmä, jäsen: ylilääkäri Anna-Mari Hekkala, lääketieteen tohtori, erikoisala sisätautien ja kardiologian erikoislääkäri (Sydänliitto ry)

**Päätös:** Merkittiin tiedoksi

### 9.2 Lausunnot ja kuulemiset

- 9.1.2019, HaV, osallistunut 10.1. Vertti Kiukas, Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi arpajaislain sekä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain 1 luvun 3 §:n muuttamisesta.
- 10.1.2019, StV, osallistunut 11.1. Päivi Kiiskinen, Hallituksen esitys eduskunnalle vammaispalvelulaiksi sekä laeiksi sosiaalihuoltolain ja varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain 13 §:n muuttamisesta
- 10.1.2019, StV, osallistunut 11.1. Kirsi Väättä, Vammaisten henkilöiden välttämättömän avun ja tuen kilpailuttamisen lopettaminen.
- 15.1.2019, TuV, osallistunut 16.1. Jussi Ahokas, Valtioneuvoston tulevaisuusselonteon 2. osa Ratkaisuja työn murroksessa
- 31.1.2019, Duodecim, vain kirjallinen, Luonnos käypä hoito -suosituksesta: sairauspoissaolon tarpeen arviointi.
- 29.1.2019, StV, osallistunut 30.1. Anne Perälähti, Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksuista
- 29.1.2019, LiV, vain kirjallinen, Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi liikenne- ja potilasvahinkolautakunnasta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
- 4.2.2019, TyV, osallistunut 5.2. Päivi Kiiskinen, Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi julkisista rekrytointipalveluista ja osaamisen kehittämispalveluista, alueiden kehittämisen ja kasvupalvelujen rahoittamisesta, yksityisistä työnvälityspalveluista sekä taloudelliseen toimintaan myönnettävän tuen yleisistä edellytyksistä annetun lain 1 ja 2 §:n muuttamisesta
- 6.2.2019, SiV, osallistunut 7.2. Päivi Nykyri, Valtioneuvoston selonteko liikuntapolitiikasta

**Päätös:** Merkittiin tiedoksi

### **9.3 Saariselän ohjelmaluonnos**

LIITE: Ohjelma Saariselka\_Hallitus\_Helmikuu\_2019.docx

**Päätös:** Merkittiin tiedoksi

## **10. Seuraavat kokoukset**

- 27.2.-1.3. Saariselkä  
Lennot: lähtö 27.2. klo 7 ja paluu 1.3. klo 13.55
- 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.

## **11. Kokouksen päätös**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 9.45.