

**SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry**

**Aika:** 23.5.2018, klo 9.00-12.00

**Paikka:** Helsinki, SOSTE 6.krs, Purje

**Osoite:** Yliopistonkatu 5

**Hallituksen kokous 6/2018**

Pöytäkirja

- Läsnä:
- x Jukka Tahvanainen, puheenjohtaja, poissa §88
  - x Sari Aalto-Matturi, varapuheenjohtaja, kokouksen pj §88
  - x Viveca Hagmark, jäsen
  - x Hanna Heinonen, jäsen
  - este Sakari Karjalainen, jäsen
  - x Anssi Kemppi, jäsen
  - x Eija Koivuranta, jäsen
  - 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
- x Kirsi Anttila, talousjohtaja
- x Anne Knaapi, johtaja, varapääsihteeri, saapui §84
- x Kiril Häyrinen, kehitysjohtaja
- 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](http://www.soste.fi)

## 72. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.02.

## 73. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Sääntöjen mukaan hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kuusi jäsentä on paikalla kokouksessa.

**Päätös:** Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

## 74. Pöytäkirjan tarkastajan valinta

**Esitys:** Valitaan Viveca Hagmark pöytäkirjan tarkastajaksi.

**Päätös:** Valittiin Viveca Hagmark pöytäkirjan tarkastajaksi.

## 75. Esityslistan hyväksyminen

**Esitys:** Hyväksytään 18.5.2018 lähetetty esityslista.

**Päätös:** Hyväksyttiin esityslista.

## 76. Pöytäkirja

**Esitys:** Merkitään tiedoksi hallituksen pöytäkirja 5/2018

**Päätös:** Merkittiin tiedoksi hallituksen pöytäkirja 5/2018

## 77. Johdatusta hallitustyöskentelyyn

Edellinen hallitus kävi viimeisessä kokouksessaan luotaavaa keskustelua evästykseksi tulevalle kaudelle.

**Esitys:** Merkitään tiedoksi puheenjohtajan katsaus sekä tehdään tarvittavat linjaukset. Velvoitetaan hallituksen jäsenet toimittamaan tiedoksi sidonnaisuutensa kesäkuun loppuun mennessä.

**Päätös:** Merkittiin tiedoksi puheenjohtajan johdatus hallitustyöskentelyyn. Hallituksen jäsenet osallistuvat, aikataulujensa

salliessa, 23.8. SOSTEn henkilökunnan kehittämispäivään. Asiasta lähetetään kysely hallitukselle lähempänä ajankohtaa.

**78. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustusasioiden neuvottelukunnan varajäsenyys jäljellä olevaksi toimikaudeksi 15.4.2021 asti.**

Marja Tuomi on eronnut neuvottelukunnasta. Puheenjohtajiston valmistelussa on päädytty nimeen, joka on taustaltaan (sukupuoli, järjestön toimiala) mahdollisimman samanlainen.

**Esitys:** Hallitus esittää toiminnanjohtaja Virpi Dufvaa (Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto) sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustusasioiden neuvottelukunnan varajäseneksi.

**Päätös:** Hyväksyttiin esityksen mukaan.

**79. STEAn tarkastuskertomus**

SOSTE tarkastettiin syyskuussa 2017, alustava kertomus saatiin kommenteille joulukuussa 2017, hallitus antoi vastineen helmikuussa 2017. Tarkastuskertomus käydään läpi STEAn johdon kanssa 21.5., päätösesitystä mahdollisesti täsmennetään tämän jälkeen.

LIITE: 01\_STEA\_Tarkastuskertomus\_s1-10(32);

02\_STEA\_Tarkastuskertomus\_s11-20(32);

03\_STEA\_Tarkastuskertomus\_s21-32(32)

**Esitys:** Merkitään tarkastuskertomus tiedoksi.

**Päätös:** Merkittiin tiedoksi tarkastuskertomus. Hallitus kävi laajan keskustelun asiakohdasta sekä Steasta ja toimintaperiaatteista.

**80. Oikaisuvaatimus vuoden 2018 avustuspäätökseen**

Hallitus on päättänyt, että vuoden 2018 avustuspäätöksen suhteen käytetään kaikkia muutoksenhakukeinoja. Muistutus ja oikaisuvaatimus eivät johtaneet mihinkään. Oikaisuvaatimuksesta annetussa päätöksessä ei

pääosin lainkaan kommentoida SOSTEn esittämiä perusteita, mikä aiemman päätöksen lisäksi vahvasti puoltaa valitusta hallinto-oikeuteen.

LIITE: 23.2.18Soste\_oikaisuvaatimus\_fin; 25.4.18STM\_paatos\_4850-2017\_Sosten oikaisuvaatimukseen.pdf; Valitusluonnos Helsingin HaO

**Esitys:** Päätetään valittaa avustuspäätöksestä hallinto-oikeuteen.

**Päätös:** Hallitus päätti, että avustuspäätöksestä valitetaan hallinto-oikeuteen esityksen mukaan. Hallitus antoi valtuutuksen lakimiehelle tehdä stilistisiä muutoksia valitusluonnokseen.

### **81. SOSTEn verkkopalveluiden uusimisen viimeisen vaiheen (tekninen toteutus, käyttö-, ylläpito- ja tukipalvelu) toimittajan valinta.**

tarjouskilpailun voittaja on Evermade Oy. Heidän tarjous on hinnaltaan kilpailukykyinen, toimitusaikataulu on ripeä, työnäyte suoriutui testeistä parhaiten ja yritys on osoittanut ansiokasta aktiivisuutta koko toimialansa kehittämisessä. Tarjouksen mukaan verkkopalvelun kustannukset ovat 4 vuoden ajalta 59 000 euroa ja uusittu soste.fi lanseerataan tämän vuoden aikana. Taloussäännön mukaan hallitus päättää yli 25t€n hankinnoista.

LIITE: Tarjousvertailu.ods (luottamuksellinen)

**Esitys:** Hallitus päättää valita tarjouskilpailun voittaneen Evermade Oy:n toteuttamaan SOSTEn verkkopalveluiden viimeisen vaiheen.

**Päätös:** Hyväksyttiin esityksen mukaan.

### **82. SOSTEn eduskuntavaalitavoitteet**

LIITE: 1-5 eduskuntavaalitavoite hal, Eduskuntavaalitavoite – kustannusvaikutukset.docx

**Esitys:** Hyväksytään SOSTEn eduskuntavaalitavoitteet liitteen mukaan.

**Päätös:** Hyväksyttiin seuraavilla muutoksilla (puheenjohtajisto kuittaa lopulliset muutokset):

1. Perusturva:

- verokantoja ei tule yhdistää.

- Tekstiin lisättiin pohdintaa sosiaalisesta luototuksesta

### 3. Maakunnat

- ”Maakuntien valtion rahoituksen hyte-osuutta on kasvatettava ja rahoituksen hyte-kerroin tulee ottaa käyttöön heti.” Korostettava, että tämä ei saa olla pois kuntien rahoituksesta.

### 4. Kansalaistoiminta

- Arpajaislakia muutettaessa tuoton jakosuhteisiin ei tule tehdä muutoksia.

### 5. Kansanterveys

- Sosiaalinen ulottuvuus eduskuntavaalitavoitteissa näkyvämmiin esiin. Sosiaalihuollon tulisi olla tekstissä paremmin tasapainossa terveysasioiden kanssa.

## 83. Nimitystoimikunta

Hallintosäännön mukaan SOSTEn edustuksista päättää johtoryhmä, ellei asiaa sen merkittävyyden takia ole syytä siirtää hallituksen päätettäväksi. Asia on herättänyt säännöllistä keskustelua. Edellinen hallitus päätti, että ennen päätöksentekoa asiassa on konsultoitava puheenjohtajaa ja edelleen päätti suosittaa erityisen nimitystoimikunnan asettamista. Toimikunta päättäisi ehdokkaista johtoryhmän esityksestä tai tekisi asiassa edelleen esityksen hallitukselle. Nyt pysyväksi esitettävää käytäntöä on sovellettu mm. Veikkauksen hallintoneuvoston ja avustusasiain neuvottelukunnan asettamisen yhteydessä.

LIITE: SOSTE\_verkostot\_2018

#### **Esitys:**

Päätetään muuttaa hallintosääntöä niin, että SOSTEn ehdokkaista eri toimielimiin sekä muista ulkoisista nimityksistä vastaa hallituksen

toimikaudekseen asettama nimitystoimikunta. Päätetään nimetä toimikunnan puheenjohtajaksi Jukka Tahvanainen, varapuheenjohtajaksi Sari Aalto-Matturi, jäseneksi Viveca Hagmark ja sihteeriksi pääsihteeri. Toimikunta on päätösvaltainen kaksijäsenisenä.

**Päätös:** Päätös esityksen mukaan.

*Anne Knaapi saapui klo 11.17. §84*

#### **84. Sociala oy**

LIITE: Sociala Oy Kantaosakassopimus5.4.2018 FINAL2018 MH (002);  
Sociala Oy - Yhtiöjärjestys 5.4.2018 (1)

**Esitys:** SOSTE päättää merkitä Sociala Oy:n kantaosakkuuteen oikeuttavan A-osakkeen ja hyväksyy esitetyn kantaosakassopimuksen.

**Päätös:** Hyväksyttiin esityksen mukaan.

#### **85. Verkostorakenne kaudella 2018 – 2021**

Hallitus on perinteisesti asettanut toimikaudekseen verkostorakenteen yhteistyörakenteeksi jäsenistön kanssa. Verkostot ovat avoimia kaikille jäsenille, minkä lisäksi on ollut erikseen asetettuja työryhmiä ja ohjausryhmiä. Lisäksi hallituksen tulee asettaa ICSW-toimikunta. Merkittävimpien verkostojen johtoon on säännöllisen yhteyden muodostumiseksi syytä nimetä hallituksen jäsen. Edellinen hallitus evästi, että sote-uudistuksen taustaryhmä on syytä palauttaa.

LIITE: SOSTE\_verkostot\_2018.pdf

**Esitys:** Päätetään asettaa liitteen mukaiset verkostot. Päätetään nimetä puheenjohtajat liitteen mukaan. Todetaan, että sosiaaliturvamallityöryhmä ja 2.0-hankkeen ohjausryhmä jatkavat ennallaan jälkimmäisen puheenjohtajaa lukuun ottamatta. Asetetaan sote-uudistuksen taustaryhmä liitteen mukaan. Asetetaan ICSW-toimikunta liitteen mukaan.

**Päätös:** Päätös esityksen mukaan.

## 86. Jäseneksi hyväksyminen

Sääntöjen mukaan hallitus päättää jäseneksi hyväksymisestä.

### **Esitys:**

Esitetään, että hallitus päättäisi hyväksyä varsinaiseksi jäseneksi:

- Mothers in business MIB ry
- Harvinaisten sairauksien ja vammojen potilasyhdistysten organisaatio HARSO ry

**Päätös:** Hyväksyttiin esityksen mukaan.

## 87. Pieni- ja Isokenkäiset ry:n jäsenyyden päättyminen

**Esitys:** Todetaan Pieni- ja Isokenkäiset ry:n jäsenyyden lakkaaminen, koska yhdistys on purettu 21.5.2017.

**Päätös:** Todettiin jäsenyyden lakkaaminen.

*Kokous keskeytettiin klo 12.05-12.30 väliseksi ajaksi*

*Jukka Tahvanainen poistui §88 ajaksi*

*Sari Aalto-Matturi toimi kokouksen puheenjohtajana §88*

## 88. Pääsihteerin katsaus

- **Pulssikyselyn tulokset**

LIITE: SOSTEn työhyvinvoinnin pulssi\_Perusraportti\_4.5.2018

- **Euro Health Net**

LIITE: 27 FIN - SOSTE - Finnish Society for Social and Health

- **Palvelutuottajajärjestöjen tapaaminen ke 20.6.**

- **Tuloslaskelma 1-4/2018**

LIITE: 04.18Tase, 04.18Tulos

- **Arpajaislain kakkosvaihe**

LIITE: Talouspoliittinen ministerivaliokunta muistio 2018 05 08.pdf

- **Hallituksen jäsenten toivomat asiat**

**Esitys:** Merkitään tiedoksi pääsihteerin katsaus.

**Päätös:** Merkittiin tiedoksi pääsihteerin katsaus. Arpajaislain kakkosvaiheeseen haetaan kompromissia yhteislinjassa muiden edunsaajien kanssa. Tavoite on vähentää pelihaittoja sellaisilla keinoilla jotka eivät kasvata riskiä pelaamisen siirtymisestä ulkomaille. Asiassa edettävä pienin askelin.

## 89. Tiedoksi

### 89.1 SOSTE ehdottaa Ronald Wimania International Council on Social Welfare (ICSW) Euroopan alueen presidentiksi.

**Esitys:** Merkitään tiedoksi.

**Päätös:** Merkittiin tiedoksi.

### 89.2 Nimeämiset

- SOSTE esittää STM:n saattohoito/eutanasia asiantuntijatyöryhmään nimettäväksi: Sakari Karjalainen, Suomen Syöpäyhdistys ja Päivi Topo, Ikäinstituutti.
- Anne Perälähti nimettiin STM:n Osuustoimintamuodon ja yleishyödyllisten yhteisöjen toiminnan edellytykset ja mahdollisuudet sosiaali- ja terveyspalveluissa (OTOSO) – hankkeen ohjausryhmän jäseneksi.

**Esitys:** Merkitään tiedoksi nimeämiset.

**Päätös:** Merkittiin nimeämiset tiedoksi.

### 89.3 Lausunnot ja kuulemiset

- 20.4.2018, Vvv, osallistunut Jussi Ahokas 25.4.2018, Lausunto: Lausunto lapsiasiavaltuutetun kertomuksesta eduskunnalle 2018 ja erityisesti YK:n lasten oikeuksien sopimuksen 4. artiklan ja lapsen oikeuksien komitean julkaiseman yleiskommentin toteutumisesta.



- 18.4.2018, HaV, vain kirjallinen, Lausunto: Lausunto valinnanvapausesityksestä.
- 24.4.2018, StV, vain kirjallinen, Lausunto: HE 14/2018 vp Hallituksen esityksestä eduskunnalle maakuntaudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi.
- 25.4.2018,UM, vain kirjallinen, Lausunto: Luonnos Suomen ensimmäiseksi raportiksi vammaisten henkilöiden oikeuksista tehdyn yleissopimuksen (CRPD) täytäntöönpanosta.
- 30.4.2018, STM, vain kirjallinen, Lausunto: Hallituksen esitys eduskunnalle sairausvakuutuslain 6 luvun 2 ja 3 §:n muuttamisesta, STM/1303/2018.
- 4.5.2018, VM, vain kirjallinen, Lausunto: Tulonlähdejaon poistaminen.
- 7.5.2018, STM, vain kirjallinen, Lausunto: Biopankkilain kokonaisuudistus.
- 20.5.2018, STM, vain kirjallinen, Lausunto: Toiminnallisten häiriöiden hoidon järjestämisestä.
- 21.5.2018, STM, vain kirjallinen, Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi STM:n asettaman kliinisten lääketutkimusten EU-asetuksen kansallisen täytäntöönpanon työryhmän (STM035:00/2015) ehdotus uudeksi lainsäädännöksi.

**Esitys:** Merkitään tiedoksi lausunnot ja kuulemiset.

**Päätös:** Merkittiin tiedoksi lausunnot ja kuulemiset.

## 90. Seuraavat kokoukset

- 30.-31.8. Kaksi päivää Vierumäellä Veikkauksen vieraana
- 9.10. klo 9-12 SOSTEn valtuuston kokous (ennen SOSTEristeilylle lähtöä). Jungman
- 16.10. klo 9-12 SOSTEn toimisto, Purje
- 4.12. klo 9-12 SOSTEn toimisto, Purje

Ellei toisin ole mainittu, kokoukset ovat SOSTEn kokoustiloissa (os. Yliopistonkatu 5, 6.kerros) klo 9-12 päättyen kevyeen lounaaseen.

**Päätös:** Merkittiin tiedoksi.

## **91. Kokouksen päätös**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.06