

PÖYTÄKIRJA

SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n hallituksen kokous 4/2019

Aika: 2.4.2019, klo 9:02-11:15

Paikka: SOSTEn toimisto, kokoushuone Purje

Osoite: Yliopistonkatu 5, 6.krs

- Läsnä:
- X Jukka Tahvanainen, puheenjohtaja
 - X Sari Aalto-Matturi, varapuheenjohtaja (poissa kohdat 48-60)
 - X Viveca Hagmark, jäsen
 - ESTE Hanna Heinonen, jäsen
 - ESTE Sakari Karjalainen, jäsen
 - X Anssi Kemppe, jäsen
 - POISSA Eija Koivuranta, jäsen
 - X Johanna Loukaskorpi, jäsen
 - X Anneli Pohjola, jäsen
 - X Ilkka Repo, jäsen (poissa kohdat 57-60)
 - X Pekka Räsänen, jäsen
 - X Jussi Saramo, jäsen
- X Kari Mäkinen, valtuuston puheenjohtaja
- X Vertti Kiukas, pääsihteeri (sihteerinä kohdissa 46-47, 54)
- X Anne Knaapi, johtaja, varapääsihteeri (poissa kohdat 42-47, 54)
- X Miikka Lönnqvist, hallintojohtaja (poissa kohdat 42-47, 54)
- X Riitta Kittilä, järjestöpäällikkö (poissa kohdat 42-47, 54)
- X Aki Siltaniemi, edunvalvontapäällikkö (poissa kohdat 42-47, 54)
- X Kiril Häyrinen, sihteeri (poissa kohdat 46-47, 54)
- X Jussi Ahokas, henkilökunnan edustaja (poissa kohdat 42-47, 54)



PÖYTÄKIRJA

42. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9:02.

43. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

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

Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

44. Pöytäkirjan tarkastajan valinta

Esitys: Valitaan Jussi Saramo pöytäkirjan tarkastajaksi.

Päätös: Esityksen mukaisesti

45. Esityslistan hyväksyminen

Esitys: Hyväksytään 22.3.2019 lähetetty esityslista.

Päätös: Hyväksyttiin muutoksin, poistettiin kohta 46. pöytäkirja.

46. Edunvalvontapäällikön valinta

Esitys: Päätetään liitteen [LIITE 1] mukaan

Päätös: Valittiin yksimielisesti Anne Perälahti edunvalvontapäälliköksi.

47. Johdon palkankorotukset

Esitys: Päätös liitteen mukaan

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti [LIITE 2].

PÖYTÄKIRJA

48. Valtuuston kokous

Valtuuston puheenjohtaja on kutsunut kevätkokouksen koolle 14.5.2019

Esitys: Esitetään valtuustolle, että se hyväksyisi liitteen mukaisen esityslistan päätösesityksineen.

Päätös: Hyväksyttiin muutoksin [LIITE 3]. Pääsihteeri antaa katsauksen pelkkään SOTE-teemaan sote- ja maakuntauudistuksen sijaan.

49. Tilinpäätös ja toimintakertomus 2018

Esitys: Käsitellään ja allekirjoitetaan tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2018 ja esitetään ne valtuuston hyväksyttäväksi.

Päätös: Käsiteltiin ja allekirjoitettiin tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2018 [LIITE 4a ja 4b]. Tuotiin tiedoksi tilintarkastuksen huomiot [LIITE 5].

50. Painopisteet 2020

Sääntöjen mukaan valtuuston kevätkokous hyväksyy toiminnan ja talouden painopisteet tulevalle vuodelle.

Esitys: Esitetään, että valtuusto hyväksyisi painopisteet liitteen mukaan.

Päätös: Hyväksyttiin muutoksin [LIITE 6]. Painopisteestä 2 poistettiin ”ja käytännöt”. Painopisteessä 4 muutettiin ”vakiinnutamme” muotoon ”vahvistamme”. Painopisteeseen 5 lisättiin ”työhyvinvoinnin kehittäminen”. ”SOTE-järjestöt” muutettiin muotoon ”jäsenet”.

51. Taloustoimikunta

Esitys: Merkitään taloustoimikunnan muistio tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi taloustoimikunnan puheenjohtaja Ilkka Revon esittely kokouksen muistiosta [LIITE 7] ja hallinnon vuosikellosta [LIITE 8].

PÖYTÄKIRJA

52. SOSTEn sijoituspolitiikka

Esitys: Hyväksytään esitys liitteen [LIITE 9] mukaan.

Päätös: Hyväksyttiin muutoksin: Tehdään kohtaan ”Hyväksytyt sijoituskohteet” uusi lisäys ”SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry ei sijoita lainkaan alkoholi-, tupakka-, ase-, aikuisviihde-, uhkapeliteollisuuteen tai **fossiilisiin polttoaineisiin**”. Toimisto valmistelee esityksen käteisvarojen sijoittamisesta.

53. Sote-tavoitteiden päivitys

Sote-lakien raukeamisen johdosta asiaan liittyviä tavoitteita on syytä päivittää.

Esitys: Hyväksytään liitteen mukaan

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti [LIITE 10].

54. Hallituksen itsearviointi

Käsiteltiin hallituksen itsearviointia [LIITE 11a ja 11b]. Kyselyn mukaan hallitusasioiden valmisteluun, yhteistyöhön toimiston kanssa sekä itse hallitustyöskentelyyn oltiin pääosin tyytyväisiä. Jatkossakin tarvitaan hallituksen aktiivista käsittelyä yhteiskunnallisiin kysymyksiin ja ongelmiin. Päätettiin, että isommista yhteiskunnallisista teemoista järjestetään hallituksen aamu- ja iltakouluja. Seuraava on kesäkuussa vaaleista ja hallitusohjelmasta.

55. Pelihaitta-työryhmä

Hallitus päätti viime kokouksessaan perustaa ryhmän käsittelemään pelihaittoja.

Päätös: Asetettiin työryhmä miettimään mitä pelihaitta-työryhmän työ käytännössä on. Työryhmän puheenjohtajaksi valittiin Anssi Kemppi ja jäseniksi Sari Aalto-Matturi, Ilkka Repo ja Sakari Karjalainen.

56. Jäsenyydestä eroaminen

PÖYTÄKIRJA

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

- Yhteisöjen Yhdistys ry on ilmoittanut eroavansa SOSTEn jäsenyydestä 20.3.
- Luonnonlääketieteen Keskusliitto ry on ilmoittanut eroavansa SOSTEn jäsenyydestä 7.3.2019
- KRIS-Suomen keskusliitto ry on ilmoittanut eroavansa SOSTEn jäsenyydestä 5.3.2019.
- Kuusamon kaupunki on ilmoittanut 4.3.2019 eroavansa SOSTEn jäsenyydestä 1.1.2020

Esitys: Hallitus katsoo Yhteisöjen Yhdistys Ry:n, Luonnonlääketieteen Keskusliitto ry:n ja KRIS-Suomen keskusliitto ry:n eronneen ja Kuusamon kaupungin eroavan 1.1.2020 alkaen SOSTEn jäsenyydestä.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan. Tuotiin tiedoksi SOSTEn jäsentilanne 2.4.2019 [LIITE 12]. Tulevissa kokouksissa pohditaan Johanna Loukaskorven johdolla, mitä lisäarvoa SOSTEn jäsenyys toisi kunnille ja kuinka niihin voitaisiin suunnata jäsenhankintaa esimerkiksi yhteistyössä Kuntaliiton kanssa.

57. Pääsihteerin katsaus

- järjestö 2.0 tilannekatsaus
- pelihaittakeskustelu
- kampanja ”onneksi on joku” [LIITE 13]
- kv-katsaus
- hallituksen kaatumisen johdosta kaatuneet lainsäädäntöhankkeet [LIITE 14]
- SOSTEn vuosipäivät [LIITE 15]

Esitys: Merkitään pääsihteerin katsaus tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi pääsihteerin ja varapääsihteerin katsaus. Vuosipäivää päätettiin juhlia viiden vuoden välein. KV-toiminnan katsaus ja pelihaittakeskustelu siirrettiin seuraavaan kokoukseen.

58. Tiedoksi

58.1 Lausunnot ja kuulemiset

PÖYTÄKIRJA

- 22.2.2019, Open Government Partnership -organisaatio, vain kirjallinen, Suomen Avoimen hallinnon III toimintaohjelma (2016-2019): sitoumusta numero 3: Laajennetaan julkisuusperiaatetta yhtiötettäviin julkisiin palveluihin
- 22.3.2019, STM, vain kirjallinen, Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen maksullisista suoritteista
- 31.3.2019, STM, vain kirjallinen, Näkökulmia lääkehoitoon ja lääkkeiden jakeluun liittyvistä muutostarpeista
- 2.4.2019, STM, vain kirjallinen, Valtioneuvoston asetus ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Eesitys: Merkitään tiedoksi

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

58.2 Nimeämiset

- Yhteisöllinen kansalaistoiminta 2020-luvulla -työryhmä: Jäsen: Maarit Päivike (SOSTE)
- "Development of International case studies: policy approaches to inclusive growth and health" -hankkeen ohjausryhmä: Jäsen: Jussi Ahokas (SOSTE)
- Valtakunnallinen Ohjaamoiden ohjausryhmä: varajäsen Päivi Kiiskinen (SOSTE)

Eesitys: Merkitään tiedoksi

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

58.3 Henkilöstöasiat

- Edunvalvontapäällikkö Aki Siltaniemi on irtisanoutunut 30.4.2019
- Viestinnän erityisasiantuntija Jenna Karas on irtisanoutunut 30.4.2019.
- Niina Haaken toimivapaata on jatkettu 31.7.2019 saakka
- Mervi Aalto-Kallion toimivapaata on jatkettu 9.8.2020 saakka

Eesitys: Merkitään tiedoksi

Päätös: Merkittiin tiedoksi. Puheenjohtaja kiitti koko hallituksen puolesta Aki Siltaniemeä palvelustaan SOSTEssa.

PÖYTÄKIRJA

59. Seuraavat kokoukset

- 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.

Hallitus etsii näiden lisäksi kesäkuulle ajan iltakokoontumista varten.

60. Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11:15

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
frihetsberøvelse

myndighed til at underskrive
repræsentant
frihedsberøvende