

**SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n hallituksen kokouksen 6/2019 pöytäkirja****Aika:** 5.9.2019, klo 9.15**Paikka:** Meripotti**Osoite:** Brakeudden 3, 02420 Kirkkonummi

Paikalla:

- x Jukka Tahvanainen, puheenjohtaja
- x Sari Aalto-Matturi, varapuheenjohtaja
- x Viveca Hagmark, jäsen
- x Hanna Heinonen, jäsen
- x Sakari Karjalainen, jäsen, kohdat 85-100
- x Anssi Kemppi, jäsen, kohdat 85-100
- x Eija Koivuranta, jäsen
- ESTE, Johanna Loukaskorpi, jäsen
- ESTE, Anneli Pohjola, jäsen
- x Ilkka Repo, jäsen
- x Pekka Räsänen, jäsen

- Jussi Ahokas, henkilökunnan edustaja
- x Kirsi Marttinen, henkilökunnan varaedustaja
- x Kari Mäkinen, valtuuston puheenjohtaja
- x Vertti Kiukas, pääsihteeri
- x Anne Knaapi, johtaja, varapääsihteeri
- x Miikka Lönnqvist, hallintojohtaja
- x Riitta Kittilä, järjestöpäällikkö
- x Anne Perälähti, edunvalvontapäällikkö
- x Kiril Häyrinen, sihteeri

**78. Kokouksen avaus**

Puheenjohtaja Jukka Tahvanainen avasi kokouksen klo 9:22.

**79. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

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

**Päätös:** Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

## 80. Pöytäkirjan tarkastajan valinta

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

**Päätös:** Valittiin esityksen mukaisesti.

## 81. Esityslistan hyväksyminen

**Esitys:** Hyväksytään esityslista.

**Päätös:** Hyväksyttiin esityslista lisäyksellä kohdaksi 98. Avustusasioiden neuvottelukunnan täydentäminen.

## 82. Pöytäkirjat

**Esitys:** Merkitään tiedoksi hallituksen pöytäkirja 5/2019

**Päätös:** Merkittiin tiedoksi.

## 83. Puolivuotisarvioinnin yhteenveto

**Esitys:** Merkitään tiedoksi ja päätetään mahdollisista toimenpiteistä.

**Päätös:** Merkittiin tiedoksi [LIITE1] SOSTEn puolivuotisarvioinnin yhteenveto ja STEAn TVS-selvityksen 2017-2018 pisteet. Ak6: 42,50 (2015-2016: 32,67) tavoitealueen keskiarvo oli 41,80. Ak13: 50,00 (2015-2016: 36,67) tavoitealueen keskiarvo oli 41,80.

## 84. Tarkistettu talousarvio 2019 ja lainan poismaksu

**Esitys:** Hyväksytään tarkistettu talousarvio vuodelle 2019 ja annetaan valtuutus SOSTEn lainojen poismaksamiselle.

**Päätös:** Hyväksyttiin talousarvio vuodelle 2019 [LIITE 2] esitettäväksi valtuustolle. Hallitus antoi valtuutuksen lainojen poismaksuun sillä varauksella, että SOSTEtalkin talous toteutuu odotetusti.

## 85. SOSTEn valtuuston syyskokous

Valtuuston syyskokouksen esityslistalle esitetään normaalit sääntömääräiset asiat sekä hallituksen jäsenen valinta.

**Esitys:** Esitetään, että valtuusto hyväksyisi esityslistan päätösesityksineen liitteen mukaan.

**Päätös:** Hyväksyttiin valtuuston esityslista [LIITE 3] valtuustolle esitettäväksi.

## 86. Toimintasuunnitelma 2020

**Esitys:** Esitetään, että valtuusto hyväksyy toimintasuunnitelman vuodelle 2020.

**Päätös:** Hyväksyttiin toimintasuunnitelma vuodelle 2020 [LIITE 4] esitettäväksi valtuustolle. Lisättiin kirjaus tavoitteesta rahoittaa toiminta jatkossa vain yhdellä yleisavustuksella haetun suuruisena.

## 87. Vuoden 2020 jäsenmaksut

SOSTEn jäsenmaksut on porrastettu jäsenten liikevaihdon mukaan. Yhteistyöjäsenille ja varsinaisille jäsenille on erilaiset jäsenmaksutaulukot.

SOSTEn jäsenmaksut ovat vuonna 2019 olleet:

<b>Varsinainen jäsen</b>	
Liikevaihto *)	Jäsenmaksu
alle 100 000 €	100 €
100 000 – 1 miljoona €	500 €
1 – 3 miljoonaa €	750 €
3 – 5 miljoonaa €	1200 €
5 – 10 miljoonaa €	1500 €
yli 10 miljoonaa €	2000 €
<b>Yhteistyöjäsen</b>	

Liikevaihto *)	Jäsenmaksu
alle 1 miljoonaa €	500 €
1 – 5 miljoonaa €	1500 €
Yli 5 miljoonaa €	2000 €

\*Liikevaihto kuvaa toiminnan volyymin ja tässä yhteydessä sillä tarkoitetaan yhdistyksen taloudellista kokoa. Yhdistysmaailmassa puhutaan usein kokonaistuotot ja/tai kokonaiskulut. Käytännössä kysytään kaikkia niitä tuottoja (avustukset mukaan lukien), joilla toimintaa rahoitetaan.

**Esitys:** Ei koroteta jäsenmaksuja vuonna 2020 vaan pidetään ne ennallaan.

**Päätös:** Esitetään valtuustolle, että jäsenmaksut vuonna 2020 ovat saman suuruiset kuin vuonna 2019.

## 88. Talousarvio 2020

Talousarvio on hallituksen päätöksen mukaisesti laadittu siten, että avustukset myönnettäisiin vuoden 2018 tasoisina.

**Esitys:** Esitetään, että valtuusto hyväksyy talousarvion vuodelle 2020.

**Päätös:** Hyväksyttiin talousarvio 2020 [LIITE 5] esitettäväksi valtuustolle.

## 89. Rahapelipoliittisen ohjelman hyväksyminen

Hallitus asetti talvella keskuudestaan työryhmän valmistelemaan rahapelipoliittista ohjelmaa. Työryhmän lisäksi on toteutettu työpajojen sarja, jossa on kuultu eri jäseniä ja osin sidosryhmiä aiheeseen liittyen.

**Esitys:** Hyväksytään rahapelipoliittinen ohjelma.

**Päätös:** Päätettiin palauttaa ohjelma takaisin valmisteluun käydyin lähetekeskustelun pohjalta ja käsitellä sähköpostikokouksessa 16.9.2019.

## 90. Veikkauksen hallintoneuvoston jäsenten valintatyöryhmä

**Esitys:** Asetetaan valintatyöryhmän puheenjohtajaksi Pia Sundell ja varapuheenjohtajaksi Markku Virkamäki sekä jäseniksi Hanna Markkula-Kivisilta ja Kristiina Kumpula. Vertti Kiukas sihteeriksi.

**Päätös:** Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

## 91. SOSTE-palkintoraati 2020

SOSTE luovuttaa vuonna 2020 SOSTE-palkinnon hyvinvointitalouden edistämisestä M/S SOSTE-risteiyllä 21.-22.4.2020.

Vuoden 2020 palkintoraatiin ovat lupautuneet sosiaali- ja terveysministeriön ylijohtaja Kirsi Varhila, THL:n pääjohtaja Markku Tervahauta, Ellun kanojen toimitusjohtaja Kirsi Piha sekä Amnesty Internationalin Suomen osaston toiminnanjohtaja Frank Johansson. Raadin puheenjohtajana toimii SOSTEn hallituksen puheenjohtaja Jukka Tahvanainen.

**Esitys:** Vahvistetaan SOSTE-palkintoraadin 2020 kokoonpano.

**Päätös:** Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

## 92. Pääsihteerin katsaus

- Järjestöjen sote-tulevaisuus –kiertue
- Budjettiriihi
- IUPHE:n jäsenyys
- Talouskatsaus ja taloushallinnon jäsenpalvelut

**Esitys:** Kuullaan pääsihteerin katsaus.

**Päätös:** Kuultiin pääsihteerin katsaus ja merkittiin se tiedoksi.

## 93. Eroaminen ISTR:n jäsenyydestä

ISTRn toiminnan seuraaminen ei tutkimuksen vähenneiden resurssien takia ole mahdollista. Tutkimusverkoston toiminnan päätyttyä myös luonnollinen tiedonvälitysväylä on kadonnut. Lisäksi ISTR:n sisällöt ovat hyvin teoreettisia, eivätkä sellaisenaan palvele SOSTEn ja jäsenjärjestöjen käytännönläheisempää työtettä.

**Esitys:** Erotaan ISTR:n jäsenyydestä.

**Päätös:** Päätettiin erota ISTR:n jäsenyydestä.

#### 94. Jäsenkriteerien ja sääntöjen uudistaminen

**Esitys:** Annetaan esitys jäsenkriteerien ja sääntöjen uudistamisesta valmisteltavaksi taloustoimikunnalle.

**Päätös:** Käytiin lähetekeskustelua ja hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

#### 95. Jäseneksi hyväksyminen

SOSTEn sääntöjen 5 § mukaan: "Järjestöllä on varsinaisia jäseniä ja yhteistyöjäseniä. Järjestön hallitus voi hakemuksesta hyväksyä varsinaiseksi jäseneksi valtakunnallisen sosiaali- ja terveysalalla toimivan rekisteröidyn yhdistyksen tai säätiön, julkisoikeudellisen yhdistyksen tai järjestön perustamishetkellä olemassa olleen rekisteröidyn sosiaali- ja terveysturvayhdistyksen. Hallitus voi hakemuksesta hyväksyä yhteistyöjäseniksi sosiaali- ja terveysalan toimijoita, kuten kuntia sekä sosiaali- ja terveysalaa lähellä olevia yhdistyksiä ja muita oikeuskelpoisia yhteisöjä."

**Esitys:** Esitetään, että hallitus päättäisi hyväksyä

Varsinaiseksi jäseneksi:

- **Rintasyöpäyhdistys - Europa Donna Finland ry** on potilasjärjestö, joka tarjoaa vertaistukea eri muodoissa rintasyöpään sairastuneille. Yhdistyksen tavoitteena on potilaiden fyysiden, psyykkisen ja sosiaalisen elämänlaadun paraneminen jakamalla tietoa rintasyövästä ja sen hoidosta. [LIITTEET 7 & 8]
- **USM r.f./Understödsföreningen för svenskspråkig missbrukarvård r.f.** USM:s främsta uppgift är att tillhandahålla olika former av stödtjänster inom missbrukarvården i Svenskfinland. [LIITE 9]

Yhteistyöjäseneksi

- **ENTER ry** on ikäihmisten tietotekniikkayhdistys, joka opastaa senioreita tietotekniikan käytössä. [LIITTEET 10 & 11]
- **Varissuon työ ja toiminta VT ry** [LIITTEET 12 & 13]

Ei hyväksytä jäseneksi

- **Ruokakasvatusyhdistys Ruukku ry** kehittää ja edistää ruokakasvatusta ja sen osaamista Suomessa. Yhdistyksen tavoitteena on lisätä kestävää hyvinvointia ja terveyttä vahvistamalla ruokaosaamista ja ruuan arvostusta. [Eivät täytä varsinaisen jäsenyyden kriteereitä, eivätkä ota vastaan yhteistyöjäsenyyttä] [LIITTEET 14 & 15]

**Päätös:** Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

## 96. Jäsenyydestä eroaminen

SOSTEn sääntöjen 8§ mukaisesti: "Jäsen voi erota järjestöstä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle. Ero tulee voimaan sen kalenterivuoden päättyessä, jonka aikana eroilmoitus on vastaanotettu. Hallitus voi erottaa jäsenen, joka toimii vastoin järjestön tarkoituspäätä, rikkoo järjestön sääntöjä, jättää noudattamatta liittokokouksen päätöksiä tai laiminlyö erääntyneen jäsenmaksun suorittamisen kalenterivuoden loppuun mennessä."

- **Alavuden kaupunki** on ilmoittanut 20.5.2019 eroavansa SOSTEn jäsenyydestä 31.12.2019 [LIITE 16]
- **Vastaisku syrjäytymiselle ry** on ilmoittanut, ettei ota vastaan yhteistyöjäsenyyttä (SOSTEn hallitus 14.5.2019).
- **WAU ry** asetettiin konkurssiin 4.4.2019 Länsi-Uudenmaan käräjäoikeuden päätöksellä yhdistyksen oman konkurssihakemuksen perusteella. Yhdistyksen toiminta on päättynyt.
- **Keski-Suomen sosiaaliturvayhdistys** on lakannut toimimasta. Todetaan jäsenyys päättyneeksi.

**Esitys:** Todetaan edellä mainitut järjestöt eronneiksi SOSTEesta 31.12.2019.

**Päätös:** Merkittiin eronneet jäsenet tiedoksi.

## 97. Tiedoksi

### 93.1 Lausunnot ja kuulemiset

- STM, harvinaisten sairauksien kansallinen ohjelma 2019-2023, Tuuli Lahti
- Luonnos vero-ohjeeksi tulonlähdejaon poistamisesta

- Lausunto eräiden terveysteknologiaan liittyvien tehtävien siirtämisestä Valvirasta Fimeaan
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Genomikeskuksesta ja genomitietojen käsittelyn edellytyksistä

### 93.2 Nimeämiset

- Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunta: varajäsen Anne Viita, Vuokralaiset ry:n toiminnanjohtaja.
- STM, poikkeusolojen sosiaali- ja terveydenhuollon neuvottelukunta:
- Tilannekuvan ja johtamisen jaosto: Juha Heino, johtaja (lääketieteen lisensiaatti ja yleislääketieteen erikoislääkäri), Suomen Syöpäyhdistys
- Huoltovarmuuden jaosto: Ilkka Repo, SOSTEn hallituksen jäsen, toimitusjohtaja, Allergia-, iho- ja astmaliitto
- Potilaslogistiikan, ensihoitopalvelun ja viranomaisyhteistyön jaosto: Markus Partanen, ylilääkäri, A-klinikka Oy
- Koulutusjaosto: Miila Halonen, asiantuntijalääkäri, Väestöliitto
- Kaiku-kortti -ohjausryhmä, Yhdenvertaisen kulttuurin puolesta ry: Anna Järvinen, erityisasiantuntija, SOSTE
- Avustusasioiden neuvottelukunta: Pasi Ylitalo, toiminnanjohtaja, Palkansaajien hyvinvointi ja terveys PHT ry

### 93.3. Henkilöstöasiat

- Viestinnän erityisasiantuntijana on aloittanut Saara Shikeben 12.8. Erityisasiantuntijana on aloittanut Kari Lankinen 15.8. ja Tarja Pajunen aloittaa 2.9.
- Lisäksi harjoittelijat Elli Keinänen ja Inna Nyysönen Laureasta aloittivat 12.8.
- Timo Lehtinen on kutsuttu ministeri Kiurun erityisasvustajaksi ja jää SOSTEesta vapaalle 12.8.2019-1.8.2023. Yhteiskuntasuhdepäällikön sijaisena jatkaa Ulla Kiuru.

### 93.4. Muut asiat:

- SOSTEn hallituksen ja toimivan johdon sidonnaisuudet [LIITE 17]

**Esitys:** Merkitään tiedoksi.

**Päätös:** Merkittiin tiedoksi.

## 98. Avustusasioiden neuvottelukunta



Juha Pantzar on valittu Veikkauksen hallituksen jäseneksi ja on eronnut Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustusasioiden neuvottelukunnan jäsenyydestä.

**Esitys:** Valitaan jäseneksi Riitta Kittilä ja hänelle varahenkilö SOSPED-säätiöstä.

**Päätös:** Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

## 99. Seuraavat kokoukset

- to 24.10. 9-12, jonka jälkeen valtuusto 13-16
- ma 9.12. 9-12 + joululounas

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

Toimisto valmistelee seuraavaan hallitukseen esityksen jäljellä olevan hallituskauden kokousten aikatauluista.

## 100. Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14:00

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

This documents contains 9 pages before this page

Dokumentet inneholder 9 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 9 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 9 sider før denne side

Detta dokument innehåller 9 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

toimivaltaoikeus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende