

## PÖYTÄKIRJA

**SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n hallituksen kokouksen 8/2019 pöytäkirja****Aika:** 24.10.2019, klo 9.00**Paikka:** SOSTEn toimisto, kokoushuone Purje, Yliopistonkatu 5, Helsinki

Kutsuttu: X Jukka Tahvanainen, puheenjohtaja  
X Sari Aalto-Matturi, varapuheenjohtaja  
X Viveca Hagmark, jäsen  
ESTE Hanna Heinonen, jäsen  
X Sakari Karjalainen, jäsen [poissa 112, 10:37-10:39]  
X Anssi Kemppe, jäsen (poistui kohdassa 112, klo 10:00, palasi 112, klo 10:39)  
X Eija Koivuranta, jäsen  
X Johanna Loukaskorpi, jäsen (poistui kohdassa 112, klo 11:55)  
X Anneli Pohjola, jäsen (poistui kohdassa 112, klo 10:20)  
X Ilkka Repo, jäsen  
X Pekka Räsänen, jäsen

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  
X Jussi Ahokas, henkilökunnan edustaja (poistui kohdassa 112, klo 11:51)

**107. Kokouksen avaus**

Kokouksen puheenjohtaja Jukka Tahvanainen avasi kokouksen klo 9:02

**108. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

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

**Päätös:** Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

**109. Pöytäkirjan tarkastajan valinta****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)

## PÖYTÄKIRJA

**Esitys:** Valitaan Anssi Kemppi pöytäkirjan tarkastajaksi.

**Päätös:** Valittiin Eija Koivuranta pöytäkirjan tarkastajaksi.

**110. Esityslistan hyväksyminen**

**Esitys:** Hyväksytään esityslista.

**Päätös:** Hyväksyttiin esityslista.

**111. Edellisten kokousten pöytäkirjat**

**Esitys:** Merkitään tiedoksi hallituksen pöytäkirja 6/2019 ja 7/2019

**Päätös:** Merkittiin tiedoksi.

**112. Pääsihteerin katsaus**

Hallitus kävi keskustelua pääsihteerin antaman katsauksen pohjalta ja merkitsi seuraavat asiat tiedoksi.

- SOSTEn rahapeliohjelma
  - Todettiin tehty yhteenveto Twitter-keskustelusta aiheeseen liittyen.
- Hoitajamitoitus
  - Todettiin, että SOSTE kannattaa ns. hoitajamitoitukseen sitoutumista ja käytiin lähetekeskustelua jatkovalmistelun pohjaksi.
- Järjestö 2.0 -hankekauden jälkeiset ratkaisut
  - Todettiin, että jatkovalmistelua tehdään yhteistyössä STEAn kanssa mallin pohjalta, jossa SOSTE hallinnoisi valtakunnallista ja alueellista järjestö-julkinen koordinaatiota mahdollisesti 5 alueella valtakunnallisen tason lisäksi. Päätös mahdollisesta

## PÖYTÄKIRJA

hankehakemuksesta tehdään seuraavassa hallituksen kokouksessa.

- SOSTEtalk!2019
  - Todettiin tehdyn yhteenvedon pohjalta, että tapahtuma oli sisällön ja talouden kannalta erittäin onnistunut.
- Talouskatsaus
  - Todettiin ajankohtainen taloudellinen tilanne ja tarkennettu arvio ensi vuodelle siirtyvistä valtionavustuksista.
- Talous- ja hallintopalvelut
  - Todettiin, että jatkovalmistelua tehdään mallin pohjalta, jossa SOSTE kartoittaa mahdollisuutta ostaa osakkuus jo toimivasta ko. palveluita tarjoavasta yrityksestä. Talouspäällikön sijaisuus toteutetaan ostopalveluna.

**113. Strategian päivitysprosessi**

**Esitys:** Hyväksytään SOSTEn strategian 2022-2024 päivittämisen prosessi.

**Päätös:** Hyväksyttiin esityksen mukaisesti [LIITE 1a-b].

**114. 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 terveysalan toimijoita, kuten kuntia sekä sosiaali- ja terveysalaa lähellä olevia yhdistyksiä ja muita oikeuskelpoisia yhteisöjä."

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

- KoKoA – Koulutetut kokemusasiantuntijat ry [LIITE 2a-c]

## PÖYTÄKIRJA

- Kuluttajaliitto – Konsumentförbundet ry [LIITE 3a-c]

**Päätös:** Hyväksyttiin KoKoA – Koulutetut kokemusasiantuntijat ry varsinaiseksi jäseneksi.

Päsihteeri Vertti Kiukas esitti yleiskeskustelua kuultuaan, että Kuluttajaliitto hyväksytään varsinaisen jäsenyyden sijaan yhteistyöjäseneksi.

Hyväksyttiin Kuluttajaliitto – Konsumentförbundet ry yhteistyöjäseneksi.

## 115. Tiedoksi hallituksen kokousten väliseltä ajalta

### a. Lausunnot ja kuulemiset

- Hallituksen esitys terveydenhuoltolain muuttamisesta; lääketieteellisten asiantuntijalausuntojen antaminen.
- Lausunto koskien hankintalakimuutoksia
- Sisäisen turvallisuuden ennakointitoiminnon työsuunnitelman ja kehittämistyöpajan tulosten kommentointi
- Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi pienten verorahoitteisten eläkkeiden korottamiseksi
- Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle sairausvakuutuslain ja eräiden muiden lakien muuttamiseksi
- Puoltava lausunto Laurean hakemukseen opetusministeriölle toimitettavaan hakemukseen, jossa toivotaan lisäpaikkoja sosionomien kouluttamiseen. Kyseessä on siis lausunto sosionomitutkintomäärien tarpeesta alueella.
- Saavutettavuuslaki annettiin evästyksiä saavutettavuuden edistämistyöstä jatkossa. Saavutettavuuslakiin liittyvä tuki nähdään jäsenjärjestökentässä tärkeänä.
- Rahankeräysasetus: Lausunto avoimen hallinnon toimintaohjelma-luonnoksesta
- Laki sairausvakuutuslain muuttamiseksi ja väliaikaisesta muuttamisesta, ehdollinen korvattavuus
- SOSTEn vastaukset Duodecimin lihavuuden käypä hoitosuosituksista koskeviin kysymyksiin.
- Aktiivimallin purkaminen

## PÖYTÄKIRJA

- Uudistettu Euroopan sosiaalinen peruskirja; Suomen viidennentoista määräaikaisraportin laatiminen
- YK; Taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskeva yleissopimus; Suomen seitsemännen määräaikaisraportin laatiminen
- Julkisuuslain soveltamisalan laajentamista koskevasta selvityksestä
- Tietosuoja-asetuksen soveltaminen

**b. Edustukset ja nimeämiset**

- YK:n universaalista terveyskattavuutta käsittelevä korkean tason istunto 23.9. New Yorkissa. Vertti Kiukas osallistui Suomen järjestöedustajana osana ministeri Kiurun delegaatiota.
- SOTE-uudistuksen valmisteluun SOTE-uudistuksen seurantaryhmä: jäsen Anne Knaapi, varalla Vertti Kiukas
- Rahapeliasioiden neuvottelukunta, SMDno-2019-1045: jäsen Riitta Kittilä, varajäsen Olavi Kaukonen
- CIVICUS: AGNA Steering Committee: Kirsi Marttinen, SOSTE valittu Civicuksen Affinity group of national association:n ohjausryhmään.
- Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustussasioiden neuvottelukunta: STM nimennyt 17.6.2019 Pasi Ylitalo, Palkansaajien hyvinvointi ja terveys ry:stä OTT Kaijus Ervastin varajäseneksi eronneen Jussi Saramon tilalle.
- Työllisyyden edistämisen ministerityöryhmän alatyöryhmään osatyökykyisyys: Lea Nikula, Nuorten Ystävät. Varajäseniä ei aseteta, mutta sostelainen esim. Jussi A voi sijaistaa tarvittaessa.
- Alueiden kehittämistä ja rakennerahastoja koskevan lainsäädännön muuttamista valmisteleva työryhmä: varsinainen edustaja Kirsi Vätämöinen ja varaedustaja Jukka Haapakoski, Työttömien keskusjärjestö ry
- EAPN-fin: puheenjohtaja MLL:n johtava asiantuntija Liisa Partio ja varapuheenjohtaja Anna Järvinen 13.8.-25.11.2019.
- Sosionomitutkinnon työelämäpaneeli: Riitta Kittilä
- Vakuutuslääkärijärjestelmän kehittämisen neuvottelukunta 9.4.2018-30.4.2021: varsinainen jäsen Anu Aalto, Neuroliitto ja varajäsenä jatkaa Päivi Opari, SOSTE.

## PÖYTÄKIRJA

- Innokylän strateginen ryhmä ja toimeenpanoryhmä 1.10.2019-31.12.2022: Anne Knaapi strateginen ryhmä ja Riitta Kittilä toimeenpanoryhmä.
- FIMEAn potilasneuvottelukunta 2020-2021: jäsen Päivi Opari
- Uudenmaan, pääkaupunkiseudun tai Helsingin sote-erillisselvityksen seurantaryhmä: jäsen Anne Knaapi ja varajäsen Vertti Kiukas.
- Suomen julkisten hankintojen strategia: Vertti Kiukas on kutsuttu ryhmän jäseneksi.
- Vakuutuslääkärijärjestelmän kehittämisen neuvottelukunta: varajäsen Päivi Opari toimikaudeksi 1.4.2019-31.4.2021.
- Euroopan komission työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioiden pääosaston pääjohtaja Joost Korten vierailu: Jussi Ahokas ja Anna Järvinen osallistuivat tapaamiseen.
- Eroaminen ISTR:n jäsenyydestä: ISTRn toiminnan seuraaminen ei tutkimuksen vähenneiden resurssien takia ole mahdollista. Tutkimusverkoston toiminnan päättyttyä myös luonnollinen tiedonvälitysväylä on kadonnut. Lisäksi ISTR:n sisällöt ovat hyvin teoreettisia, eivätkä sellaisenaan palvele SOSTEn ja jäsenjärjestöjen käytännönläheisempää työtettä. Esitetään hallitukselle eroa ISTR:stä.
- Tuuli Lahden edustukset ja niiden siirtyminen

**c. Henkilöstöasiat**

- Anne Järvinen on aloittanut assistenttina 23.9.2019 ja työsuhde on määräaikainen ja jatkuu 31.12.2019 saakka. Hän toimii koulutuksen ja koulutuskeskuksen tukena.
- Kirsi Anttila, toimivapaa 1.12.2019-30.6.2020.

**Päätös:** Merkittiin tiedoksi.

**116. SOSTEn hallituksen ja valtuuston kokousajat 2020-2021**

**Esitys:** Esitetään, että hallitus päättäisi hyväksyä kokousajat vuodelle 2020-2021

**Päätös:** Hyväksyttiin esityksen mukaisesti [LIITE 4].

PÖYTÄKIRJA

**117. Seuraava kokous**

ma 9.12.2019, klo 9-12 + joululounas, SOSTEn kokoustilat, Yliopistonkatu 5, 6.krs

**118. Kokouksen päätös**

Kokouksen puheenjohtaja Jukka Tahvanainen päätti kokouksen klo 12:04

**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

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende