

## PÖYTÄKIRJA

**SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n hallituksen kokouksen 9/2019 pöytäkirja****Aika:** ma 9.12.2019, klo 9.00 – 11.30, joululounas klo 12 alkaen**Paikka:** SOSTEn toimisto, kokoushuone Jungman, Yliopistonkatu 5, Helsinki  
Joululounas: Ravintola Aino, Holvisali (alakerta), Pohjoisesplanadi 21, Helsinki

- Paikalla: x Jukka Tahvanainen, puheenjohtaja (poissa 127a)  
x Sari Aalto-Matturi, varapuheenjohtaja  
x Viveca Hagmark, jäsen  
x Hanna Heinonen, jäsen (poissa 119-123)  
x Sakari Karjalainen, jäsen  
x Anssi Kemppi, jäsen ( poissa 119-123)  
x Eija Koivuranta, jäsen  
ESTE Johanna Loukaskorpi, jäsen  
x Anneli Pohjola, jäsen  
x Sonja Raunio, jäsen  
x Ilkka Repo, jäsen  
x Pekka Räsänen, jäsen (poissa 119-124)
- x Kari Mäkinen, valtuuston puheenjohtaja (poissa 119-123)  
x Vertti Kiukas, pääsihteeri (poissa 127a)  
x Anne Knaapi, johtaja, varapääsihteeri (poissa 119-124)  
x Miikka Lönnqvist, hallintojohtaja  
x Riitta Kittilä, järjestöpäällikkö (poissa 119-124)  
x Anne Perälähti, edunvalvontapäällikkö (poissa 119-124)  
x Kiril Häyrinen, sihteeri (poissa 119-124)  
x Kirsi Marttinen, henkilökunnan varaedustaja (poissa 119-124)

**119. Kokouksen avaus**

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9:00

**120. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

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

Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi)

**121. Pöytäkirjan tarkastajan valinta**

## PÖYTÄKIRJA

**Esitys:** Valitaan Eija Koivuranta pöytäkirjan tarkastajaksi.

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

**122. Esityslistan hyväksyminen**

**Esitys:** Hyväksytään esityslista.

**Päätös:** Päätettiin käsitellä ensimmäisenä päätösasiana taloushallinnon järjestelyt kohtana 124 niin, että paikalla on henkilöstöstä vain pääsihteeri ja hallintojohtaja. Hyväksyttiin esityslista.

**123. Pöytäkirja**

**Esitys:** Merkitään tiedoksi hallituksen pöytäkirja 8/2019

**Päätös:** Merkittiin tiedoksi.

**124. Taloushallinnon järjestelyt**

**Esitys:** Hyväksytään esitys taloushallintoon liittyvistä järjestelyistä liitteen mukaisesti. [LIITE 2]

**Päätös:** Merkittiin katsaus tiedoksi ja siirrettiin päätökset tehtäväksi sähköpostikokouksessa 19.12.2019.

**125. STEAn avustusehdotus 2020**

**Esitys:** Merkitkään tiedoksi STEAn avustusehdotus vuodelle 2020 [LIITE 1a-d].

Hallitus toteaa, että SOSTE hakee vuonna 2020 avustusta järjestöjen SOTE-muutostuen toteuttamiseen Järjestö 2.0 -hankekauden jälkeiselle ajalle malliin, jossa SOSTE toteuttaa tuen omalla toiminnallaan koko maassa.

**Päätös:** Merkittiin tiedoksi ja hyväksyttiin esityksen mukaisesti

**126. SOSTEn vaikuttamiskärkien päivitys**

**Esitys:** Hyväksytään SOSTEn vaikuttamiskärkien päivittäminen liitteen mukaisesti.

## PÖYTÄKIRJA

**Päätös:** Hyväksyttiin pienin muutoksin. [LIITTEET 3a-f]

**127. Edustukset ja nimeämiset****a. Veikkauksen hallintoneuvosto**

**Esitys:** Hyväksytään SOSTEn esitys Veikkauksen hallintoneuvoston jäseniksi liitteen mukaisesti. [LIITE 4]

**Päätös:** Palautetaan esitys takaisin valmisteluun. Selvitetään ovatko edunvälittäjät valmiita yhdessä esittämään mallia, jossa hallintoneuvostoon nimettäisiin ulkopuoliset rahapelihaitta-asiantuntijat nykyisten edustusten voimasuhteet säilyttäen. SOSTEn nimeämien edustajien osalta tulee esityksessä merkitä mitä toimialaa edustaja edustaa sekä ottaa huomioon koko Suomen alueellisuus.

**b. Suomen ICSW:n toimikunta**

**Esitys:** Hyväksytään Suomen ICSW:n toimikunnan kokoonpanon muutokset liitteen mukaisesti.

**Päätös:** Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. [LIITE 5]

**128. Pääsihteerin katsaus**

**Esitys:** Merkitään tiedoksi pääsihteerin katsaus.

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

*Varman työhyvinvointikysely [LIITE 6]*

Todettiin, että tulokset ovat hallituksen asettaman tavoitteen mukaisesti erittäin hyvät.

*Talouskatsaus [LIITE 7]*

## PÖYTÄKIRJA

Todettiin ajankohtainen taloustilanne sekä arvio ensi vuodelle siirtävistä avustuksista. Tilikauden tuloksesta näyttää tulevan arvioidun mukainen.  
*Sidosryhmäkyselyn tulokset [LIITE 8]*

Todettiin, että SOSTEn maine sidosryhmien näkemyksen mukaan on parantunut ja tulokset ovat hyvät joka osa-alueella.

*M/S SOSTE 2020*

Todettiin, että M/S SOSTE järjestetään 21.-22.4.2020. Ohjelmahaku on päättynyt ja ohjelmaehdotuksia tuli saman verran kuin edellisvuosina, noin 150. Ilmoittautuminen ja viestintäpakettien myynti on käynnistynyt normaalisti. Tulevaa tapahtumaa varten selvitetään, miten tapahtuman hiilipäästöt olisivat kompensoitavissa.

*Ilmastomuutos -selvitys*

Ilmastomuutos on SOSTE:lle uusi teema ja siihen saatiin haettu avustus. Työ käynnistyy lähtötilanteen selvityksellä, jonka toteuttajaksi on kilpailutuksen perusteella valittu Aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI. Selvityksen on määrä valmistua maaliskuussa.

**129. Jäsenasiat****a. 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 vuoden 2020 alusta

Varsinaiseksi jäseneksi:

- Suomen muistiasiantuntijat ry, [LIITE 9]
- Sairaalaklovnit ry, [LIITE 10]

**Päätös:** Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

## PÖYTÄKIRJA

**b. 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 tarkoitusta, rikkoo järjestön sääntöjä, jättää noudattamatta liittokokouksen päätöksiä tai laiminlyö erääntyneen jäsenmaksun suorittamisen kalenterivuoden loppuun mennessä."

- Maito ja Terveys ry on ilmoittanut eroavansa 1.1.2020 alkaen. Yhdistyksen toiminta lakkaa 31.5.2020. [LIITE 11]
- Rinnekoti-Säätiö sr on ilmoittanut eroavansa 1.1.2020 alkaen. Se yhdistyy samasta ajankohdasta alkaen Helsingin Diakonissalaitoksen säätiöön. [LIITE 12]
- Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry on ilmoittanut eroavansa 1.1.2020 alkaen. [LIITE 13]

**Esitys:** Todetaan ja merkitään tiedoksi.

**Päätös:** Todettiin ja merkittiin tiedoksi.

**c. Jäsenmaksujen maksaminen 2019**

**Esitys:** Merkitään tiedoksi SOSTEn jäsenmaksut 2019 maksaneet ja maksamatta jättäneet ja päätetään mahdollisista toimenpiteistä. [LIITE 14]

**130. Tiedoksi hallituksen kokousten väliseltä ajalta****a. Lausunnot ja kuulemiset**

- Lausunto: Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2020—2023
- Lausunto: Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2020.
- Lausunto: Hallituksen esitys eduskunnalle pienten eläkkeiden korottamista koskeviksi laeiksi.
- Suomen hallituksen toimintasuunnitelma. Osallistava ja osaava Suomi – sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävä yhteiskunta.

## PÖYTÄKIRJA

- Lausunto: HE 39/2019 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain 11 luvun 10 §:n sekä eräiden muiden lakien muuttamisesta.
- Lausunto: HE 40/2019 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta.
- Lausunto: HE 29/2019 vp Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2020. Teema: Pl 32 - Vuoden 2020 valtion talousarvioehdotuksen työllisyyden edistämisen määrärahat, toimenpiteet ja niiden vaikutusten arviointi.
- Lausunto mielenterveysstrategian luonnoksesta, STM/2776/2018.
- Yhteiskannanotto SOSTE, HAL ja Kuntaliitto.
- Lausunto: Hallituksen esitysluonnos eduskunnalle laiksi ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveystieteiden palveluista annetun lain 15 ja 20 §:n muuttamisesta sekä 20 §:n väliaikaisesta muuttamisesta.
- Lausunto: Hallituksen esitysluonnos eduskunnalle laiksi ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveystieteiden palveluista annetun lain 15 ja 20 §:n muuttamisesta sekä 20 §:n väliaikaisesta muuttamisesta.
- Kommentti: Yhdistyneiden kansakuntien lasten myynnistä, lapsiprostituutiosta ja lapsipornografiasta tehdyn lapsen oikeuksia koskevan yleissopimuksen valinnainen pöytäkirja (CRC-OPSC; SopS 40 ja 41/2012).
- Lausunto: Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveystieteiden palveluista toissijaisesta käytöstä annetun lain 50 §:n muuttamisesta (VN/12030/2019).
- Lausunto: Hallituksen esitysluonnos eduskunnalle laiksi ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveystieteiden palveluista annetun lain 15 ja 20 §:n muuttamisesta sekä 20 §:n väliaikaisesta muuttamisesta (STM070:00/2019).

**Esitys:** Merkitään tiedoksi.

**Päätös:** Merkittiin tiedoksi.

#### **b. Edustukset ja nimeämiset**

- THL:n DigilN-hankkeen ohjausryhmä: jäsen Kari Lankinen
- Hyvinvointiala HALI ry:n toimikunnat: Sosiaalipalvelut-toimikunta: Anne Perälähti; Terveystieteiden palvelut-toimikunta: Kari Lankinen; Varhaiskasvatus - toimikunta: Päivi Nykyri; Kuntoutus toimikunta: Päivi Opari. SOSTE ei nimeä edustajaa lastensuojelun, ensihoidon ja suun terveydenhuollon toimikuntiin.

## PÖYTÄKIRJA

- EAPN-FIN hallitus: jäsen Anna Järvinen
- Arbetsgrupp om social- och hälsojänster på Svenska: Maria Helsing-Johansson
- Kuntaliiton ja Svenska Finland folktingin työryhmä: jäsen Maria Helsing-Johansson (kutsuttu)

**Esitys:** Merkitään tiedoksi.

**Päätös:** Merkittiin tiedoksi.

### c. Henkilöstöasiat

- Nea Lindroos toimii Laurea amk:sta harjoittelijana 14.10. - 20.12.2019.
- Elli Keinänen toimi Laurea amk:sta harjoittelijana 26.11.2019 saakka.
- Viestinnän erityisasiantuntija Saara Shikebenin työsuhde päättyi 25.10.2019.
- Viestinnän erityisasiantuntijaksi valittu Ilona Sammaljärvi ei ota paikkaa vastaan. Rekrytointia jatketaan.
- Erityisasiantuntija Kaarina Tamminiemi jää toimivapaalle 1.12.2019-30.4.2021.
- Lakimies Maarit Päivike on irtisanoutunut ja viimeinen työpäivä 13.12.2019.
- Taluspäällikkö Kirsi Anttila jää toimivapaalle 1.12.2019-30.6.2020
- Onni Pynttäri on aloittanut 18.11.2019 siviilipalvelukseen kuuluvan työpalvelun koulutuskeskuksen aulaisäntänä.
- Pääekonomisti Jussi Ahokas on opintovapaalla 1.1.-31.3.2020.

**Esitys:** Merkitään tiedoksi.

**Päätös:** Merkittiin tiedoksi.

### d. Hallituksen ja toimivan johdon sidonnaisuudet

SOSTEn hallituksen ja toimivan johdon sidonnaisuudet [LIITE 15]

**Esitys:** Merkitään tiedoksi.

**Päätös:** Merkittiin tiedoksi.

### e. SOSTE allekirjoittanut Civicuksen vetoamuksen

Civics ja sen kansallisten kattojärjestöjen verkosto AGNA lähestyi jäseniään, pyytäen allekirjoittamaan vetoamuksen Prof. Mohammad Ismailin vapautuksen

## PÖYTÄKIRJA

puolesta, joka pidätettiin viime kesänä Pakistanissa vedoten terrorismin vastaisiin lakeihin. Prof. Ismail on pitkäaikainen ihmisoikeusaktivisti, kansalaisjärjestötoimija ja aktiivi myös Civicuksen ja AGNAn piirissä. Vetoomuksessa vaadittiin Prof. Ismailin vapauttamista, sekä ihmisoikeuksia puolustavien kansalaisjärjestötoimijoiden häirinnän lopettamista.

**Esitys:** Merkitään tiedoksi.

**f. Kunniamerkit**

Suomen tasavallan presidentti on myöntänyt SOSTEn hakemuksesta hankepäällikkö Tarja Bergströmille ja tutkija Anne Eroselle Suomen valkoisen ruusun ansioristin.

**Esitys:** Merkitään tiedoksi.

**Päätös:** Merkittiin tiedoksi.

**131. Seuraavat kokoukset**

- ti 4.2.2020 klo 9-11
- ti 31.3.2020 klo 9-11
- ti 12.5.2020 klo 9-11
- to 11.6.2020 klo 9-11
- to-pe 3.-4.9.2020
- to 22.10.2020 klo 9-11
- ma 7.12.2020 klo 9-14

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

**132. Kokouksen päätös**

Puheenjohtaja kiitti hallitusta, johtoa ja henkilöstöä vuodesta 2019.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11:52.



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

This documents contains 8 pages before this page

Dokumentet inneholder 8 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 8 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 8 sider før denne side

Detta dokument innehåller 8 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