

PÖYTÄKIRJA

SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n hallituksen kokouksen 1/2020 pöytäkirja**Aika:** ti 4.2.2020, klo 9.00**Paikka:** SOSTEn toimisto, kokoushuone Purje, Yliopistonkatu 5, Helsinki

Paikalla: ESTE Jukka Tahvanainen, puheenjohtaja
x Sari Aalto-Matturi, varapuheenjohtaja
x Viveca Hagmark, jäsen [poissa kohta 10]
x Hanna Heinonen, jäsen, [poissa kohdat 13-17]
ESTE Sakari Karjalainen, jäsen
x Anssi Kemppi, jäsen [poissa kohdat 1-7]
x Eija Koivuranta, jäsen
ESTE Johanna Loukaskorpi, jäsen
X Anneli Pohjola, jäsen
ESTE Sonja Raunio, jäsen
x Ilkka Repo, jäsen, [puhelimitse]
x Pekka Räsänen, jäsen

x Kari Mäkinen, valtuuston puheenjohtaja [poissa kohdat 1-5]
x Vertti Kiukas, pääsihteeri
x Anne Knaapi, johtaja, varapääsihteeri
ESTE Miikka Lönnqvist, hallintojohtaja
x Riitta Kittilä, järjestöpäällikkö
x Anne Perälähti, edunvalvontapäällikkö
x Kirsi Marttinen, henkilökunnan varaedustaja
x Kiril Häyrinen, sihteeri

1. Kokouksen avaus

Hallituksen varapuheenjohtaja Sari Aalto-Matturi avasi kokouksen klo 9:00

2. 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.

3. 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

PÖYTÄKIRJA

Esitys: Valitaan Johanna Loukaskorpi pöytäkirjan tarkastajaksi.

Päätös: Valittiin Anneli Pohjola pöytäkirjan tarkastajaksi.

4. Esityslistan hyväksyminen

Esitys: Hyväksytään esityslista.

Päätös: Hyväksyttiin esityslista, niin että jäsenasiat, edustukset ja nimeämiset ja lausunto siirrettiin käsiteltäväksi kohtina 10, 11 ja 12.

5. Pöytäkirja

Esitys: Merkitään tiedoksi hallituksen pöytäkirja 9/2019 ja 10/2019.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

6. STM:n avustuspäätös

Esitys: Merkitään tiedoksi STM:n avustuspäätös.

Päätös: Merkittiin tiedoksi STEA:n avustusehdotus ja että varsinainen STM:n avustuspäätös ei ollut vielä saapunut.

7. YT-neuvottelut

Esitys: Merkitään tiedoksi YT-neuvottelujen tilanne.

Päätös: SOSTEn hallituksen kokouksessaan 20.12.2019 päättämät YT-neuvottelut ovat päättyneet 31.1.2020. Neuvottelujen tuloksena SOSTEn kirjanpito luovutenaan liikkeenluovutuksena VaTa Järjestöpalvelu Oy:n hoidettavaksi. Liikkeen luovutuksessa SOSTEn kirjanpidosta vastaavan Kirsi Anttilan voimassa olevista työsuhteista johtuvat oikeudet ja velvollisuudet sekä niihin liittyvät työsuhte-etuudet siirtyvät VaTa Järjestöpalvelu Oy:lle 1.3.2020 alkaen. Neuvottelujen tuloksena myös kahden työntekijän tehtävänkuvat ja vaatavuus muutettiin aiempaa vaativammaksi.

8. Hallintosäännön muuttaminen

Esitys: Hyväksytään päivitetty hallintosääntö liitteen mukaisesti. [LIITE 2]

PÖYTÄKIRJA

Päätös: Hyväksyttiin muutoksin. Korvataan hallintosäännön "liitto"-sanat sanalla "järjestö".

9. Tilinkäyttöoikeudet

Esitys: Myönnetään tilinkäyttöoikeudet SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n kaikkiin tileihin henkilöille Vertti Kiukas ja Miikka Lönnqvist. Poistetaan tilinkäyttöoikeudet Kirsi Anttilalta.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

10. 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 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

Yhteistyöjäseneksi:

- Mielenterveysyhdistys Etappi ry [LIITE 7a-c]

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

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 tarkoituspäätä, rikkoo järjestön sääntöjä,

PÖYTÄKIRJA

jättää noudattamatta liittokokouksen päätöksiä tai laiminlyö erääntyneen jäsenmaksun suorittamisen kalenterivuoden loppuun mennessä.”

Eronneet jäsenet

- Auta lasta ry [LIITE 8]

Esitys: Todetaan ja merkitään tiedoksi.

Päätös: Todettiin ja merkittiin tiedoksi.

11. Edustukset ja nimeämiset

a. Veikkauksen hallintoneuvosto

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

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

12. Lausunto Uusimaa-PKS-Helsinki sote-erillisselvityksen loppuraportista (STM085:00/2019, VN/8868/2019)

Esitys: Hyväksytään SOSTEn lausunto liitteen mukaisesti [LIITE 9]

Päätös: Hyväksyttiin muutoksin. Muutettiin kohdan 6 vastaus muotoon ”pääsääntöisesti ei” ja tehtiin tarkennuksia kielellisiin näkökulmiin.

13. Järjestöt SOTE-muutoksessa -hanke 2021-

Esitys: Hyväksytään suuntaviivat hankkeen valmistelulle liitteen mukaan [LIITE 3]

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. Annettiin toimistolla valtuudet käynnistää hankehakemuksen valmistelu.

14. Pääsihteerin katsaus

PÖYTÄKIRJA

Esitys: Merkitään tiedoksi pääsihteerin katsaus.

Päätös: Merkittiin tiedoksi osana pääsihteerin katsausta seuraavat asiat.

SOSTEn talous [LIITE 5]

- Tilinkauden 2019 tuloksesta on tulossa näillä näkymin noin 130000e ylijäämäinen.

Avustusuudistus

- Avustusuudistusta valmistellaan virkamiespohjalta, eikä järjestöjä ole otettu mukaan. Annettiin toimistolla ohjeistus valmistella toimenpiteitä järjestöosallistumisen edistämiseksi.

Pelihaittaohjeistus

- SOSTEn rahapelipoliittisessa ohjelmassa mainittu pelihaittaohjeistus järjestöille laaditaan Tapio Jaakkolan johdolla. Ohjeistus tulee hallituksen käsittelyyn sen valmistuttua.

SOSTEn johdon EU-matka

- Matkan anti oli hyvä. Brysselissä tavattiin keskeisiä yhteistyötahoja ja vaikuttajia, joiden kanssa käytiin läpi mm. EU:n terveysstrategiaan ja terveystilariin liittyviä vaikuttamistavoitteita. Jatkossa SOSTEn EU-tason tavoitteita pitää pystyä konkretisoimaan entistä paremmin.

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvokysely [LIITE 6]

- Kyselyn tuloksista ei nouse erityistä uutta tietoa. Tulevat kyselyt toteutetaan ulkopuolisen toteuttajan kanssa.

15. Tiedoksi hallituksen kokousten väliseltä ajalta

a. Lausunnot ja kuulemiset

- Sosiaalihuoltolain muuttaminen valtion tutkimusrahoituksen laajentamiseksi yliopistotasoiseen sosiaalityön tutkimukseen (VN/10145/2019 ja STM116:00/2019)
- Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen maksullisista suoritteista (STM132:00/2019)

PÖYTÄKIRJA

- Veikkausvoittovaroista myönnettävien järjestöavustusten uudistaminen

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

b. Edustukset ja nimeämiset

- Fimean Lääkeinformaation koordinaatioryhmän varajäsen: SOSTEn erityisasiantuntija Tarja Pajusen tilalle järjestösuunnittelija Tanja Väyrynen Suomen Kilpirauhasliitosta.
- Kelan Kuntoutusfoorumi: jäsen SOSTEn erityisasiantuntija Päivi Opari ja varajäsen Kuntoutussäätiön toimitusjohtaja Soile Kuitunen. Toimikausi 1.1.2020–31.12.2021.

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

c. Henkilöstöasiat

- Emily Strohm on palannut perhevapaalta 2.1.2020 erityisasiantuntijan tehtäviin.
- Uutena viestinnän asiantuntija on aloittanut Saara Paajanen 13.1.2020 alkaen.
- Viestintäpäällikkö Milla Halme siirtyi SOSTEstä toisen työnantajan palvelukseen 13.1.2020.
- Uutena lakimiehenä aloittaa 1.2.2020 Patrik Metsätähti
- Kansalaisyhteiskuntapolitiikan ja järjestörahoituksen erityisasiantuntijana aloittaa Ari Inkinen 17.2.2020
- Uutena viestintäpäällikkönä aloittaa Sami Liukkonen 17.2.2020.

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

16. Seuraavat kokoukset

Merkittiin tiedoksi SOSTEn hallituksen seuraavat kokoukset:

PÖYTÄKIRJA

- 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).

17. Kokouksen päätös

Hallituksen varapuheenjohtaja Sari Aalto-Matturi päätti kokouksen klo 10:57.

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