

PÖYTÄKIRJA

Aika 19.8.2020

Paikka: Yliopistonkatu 5, Helsinki, 6.krs, kokoustila Jungman.

Läsnä

X Kari Mäkinen, puheenjohtaja

X Pia Sundell, 1. varapuheenjohtaja

X Markku Virkamäki, 2. varapuheenjohtaja (Kari Mäkinen edusti valtakirjalla Markku Virkamäkeä)

Jäsen

x Jukka Haapakoski

x Nina af Hällström

x Markku Jokinen

Janne Juvakka

Milla Kalliomaa

Jaana Kauppinen

Jan Koskimies

x Hanna Kuntsi

x Pauliina Lampinen

x Pirkko Letto

x Hanna Mattila

Juha Mikkonen

Matti Niiranen

x Elina Pajula

x Juha Pantzar

x Jouni Parkkonen

Jussi Salminen

Arja Sutela

Leo Stranius

x Olavi Sydänmaanlakka

x Sanna Tiivola

Satu Taiveaho

Anne Ylönen

Varajäsen

Jouni Gustafsson

Micaela Romantchuk-Pietilä

Jari Piirainen

Maria Ekroth

x Marianne Heikkilä

Jukka Keronen

Timo Kokko

Kristiina Heinonen

Jaana Pakarinen

Tuija Haatainen

Marianna Ohtonen

x Kimmo Sainio

Markku Hyttinen

Tiina Laatikainen

Petri Rinne

Anne Viita

Hemmilä Markus

Sonja Raunio

Minna Anttonen

Sampo-Ilmari Tuhkalehto

Soile Kuitunen

Ulla Siimes

Pasi Ylitalo

Lisäksi:

Etäyhteydellä valtuuston 1.vpj Markku Virkamäki ja jäsenet Arja Sutela, Ulla Siimes, Anne Ylönen, Minna Anttonen ja Janne Juvakka

Hallituksen jäsenistä läsnä pj. Jukka Tahvanainen, vpj Sari Aalto-Matturi ja jäsen Viveca Hagmark.

Henkilöstöstä läsnä pääsihteeri Vertti Kiukas, varapääsihteeri Anne Knaapi, edunvalvontapäällikkö Anne Perälähti, hallintojohtaja Miikka Lönnqvist ja erityisasiantuntija Kiril Häyrynen sekä etäyhteydellä järjestöpäällikkö Riitta Kittilä, yhteiskuntasuhdepäällikkö Ulla Kiuru ja viestintäpäällikkö Sami Liukkonen.

1. Kokouksen avaus

Valtuuston puheenjohtaja Kari Mäkinen avasi kokouksen klo 14:41

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Sääntöjen 15§:n mukaan valtuuston kevätkokous pidetään toukokuun loppuun mennessä.

Eduskunnan hyväksymän väliaikaisen sääntelyn mukaisesti yhdistysten kokoukset voidaan järjestää koronaepidemiasta ja siitä seuranneista kokoontumisrajoituksista huolimatta ja terveydensuojelutarpeiden mukaisesti syyskuun 2020 loppuun mennessä.

Sääntöjen 16 §:n mukaan valtuusto kokoontuu valtuuston puheenjohtajan kutsusta tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta. Kutsu valtuuston kokoukseen lähetetään kirjeitse tai sähköpostilla viimeistään yhtä (1) kuukautta ennen kokousta. Kokouskutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat. Valtuuston kokouksen esityslista, jonka pitää sisältää mahdolliset päätösehdotukset, tulee toimittaa valtuutetuille kaksi (2) viikkoa ennen valtuuston kokousta.

Sääntöjen 18 § mukaisesti valtuusto on päätösvaltainen, kun se on kutsuttu koolle näiden sääntöjen mukaisesti ja vähintään 14 valtuutettua, joista yhden (1) tulee kuulua puheenjohtajistoon, on läsnä kokouksessa. Hallituksen jäsenellä ja pääsihteerillä on läsnäolo- ja puheoikeus valtuuston kokouksessa.

Etäosallistuminen valtuuston kokoukseen on mahdollista teknisen apuvälineen avulla, mikäli siitä on kokouskutsussa ilmoitettu ja annettu ohjeet osallistumisesta.

Asiat ratkaistaan valtuustossa yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa.

Laki väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, asunto-osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista Covid-19-epidemian leviämisen rajoittamiseksi antaa myös valtuutetuille mahdollisuuden valtuuttaa toisen valtuutetun käyttämään oikeuttaan valtuutettujen kokouksessa. Väliaikaisen lain nojalla myös SOSTEn valtuuston jäsenen on mahdollista valtuuttaa toinen valtuutettu käyttämään omaa ääntään valtuuston kokouksessa. Valtuutus on tehtävä valtakirjalla, josta luotettavalla tavalla ilmenee valtuuttajan suostumus siihen, että asiamies käyttää hänen ääntään kokouksessa. Valtuutetun asiamiehen nimi on niin ikään ilmevä valtakirjassa. Asiamiehenä voi toimia ainoastaan toinen valtuutettu.

Sama asiamies voi edustaa kokouksessa enintään kymmenesosaa kokouksessa edustettujen valtuutettujen yhteenlasketusta äänimäärästä. Valtakirjat tulee esittää ennen kokouksen alkua kokouksen sihteerille ja mahdollisissa äänestystilanteissa äänestykset suoritetaan nimenhuutoäänestyksinä, jolloin asiamiehinä toimivilla valtuutetuilla on käytössään edustamiensa valtakirjojen mukainen äänimäärä. Vaalissa kullakin asiamiehellä on käytössään edustamiensa valtakirjojen mukainen määrä äänestyslippuja.

Kokouskutsu on lähetetty sähköpostitse 1.4.2020 valtuuston puheenjohtajan antamalla päätöksellä. Esityslista liitteineen on lähetetty 12.6.2020.

Esitys: Todetaan valtuuston kokous laillisesti koolle kutsutuksi, pidetään nimenhuuto ja todetaan kokouksen päätösvaltaisuus.

Päätös: Todettiin valtuuston kokous laillisesti koolle kutsutuksi. Pidettiin nimenhuuto. Läsnä olivat oheisen listan mukaisesti valtuuston puheenjohtaja ja kaksi varapuheenjohtajaa sekä 14 valtuuston varsinaista tai varajäsentä. Lisäksi paikalla oli 3 hallituksen jäsentä ja pääsihteeri sääntöjen mukaisella puhe- ja läsnäolo-oikeudella. Lisäksi paikalla oli läsnä etäyhteydellä 6 valtuuston sekä 7 henkilöstön jäsentä, joille myönnettiin läsnäolo-oikeus.

3. Kokouksen järjestäytyminen

3.1. Kokouksen sihteerin valinta

Esitys: Valitaan erityisasiantuntija Kiril Häyrinen.

Päätös: Valittiin esityksen mukaisesti.

3.2. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Esitys: Valitaan Olavi Sydänmaalakka ja Sanna Tiivola.

Päätös: Valittiin esityksen mukaisesti.

3.3. Ääntenlaskijoiden valinta

Esitys: Valitaan Satu Taiveaho ja Anne Ylönen.

Päätös: Valittiin ääntenlaskijoiksi kokouksessa paikalla olleet Jukka Haapakoski ja Nina af Hällström.

4. Esityslistan hyväksyminen

Esitys: Hyväksytään kokouksen esityslista hallituksen esittämässä muodossa.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

5. Vuoden 2019 toimintavuoden tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä tilintarkastajien lausunnon käsittelyt.

Esitys: Käsitellään vuoden 2019 tilinpäätös ja merkitään tiedoksi selvitys tilintarkastajien lausunnosta. Hyväksytään hallituksen esitys vuoden 2019 toimintakertomukseksi.

Päätös: Käsiteltiin vuoden 2019 tilinpäätös [LIITE 1] ja merkittiin tiedoksi selvitys tilintarkastajien lausunnosta [LIITE 2]. Hyväksyttiin vuoden 2019 tilinpäätöksen toimintakertomus esityksen mukaisesti [LIITE 1].

6. Vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille tilikaudelta 2019

Esitys: Käsitellään vastuuvapauden myöntäminen vuoden 2019 tili- ja vastuovelvollisille.

Päätös: Myönnettiin vastuuvapaus vuoden 2019 tili- ja vastuovelvollisille.

7. Vuoden 2021 toiminnan ja talouden suuntaviivat

SOSTEn sääntöjen 13§ mukaisesti liittokokous hyväksyy järjestön toiminnan ja talouden lähivuosien suuntaviivat. SOSTEn sääntöjen 17§ mukaisesti valtuuston

kevätkokous päivittää liittokokouksessa hyväksytyt lähivuosien toiminnan ja talouden suuntaviivat.

Esitys: Hyväksytään SOSTEn toiminnan ja talouden suuntaviivat vuodelle 2021 esityksen mukaisesti:

1. SOSTE pystyy nykyistä paremmin tuomaan esille jäsentensä työtä ja sen merkitystä yhteiskunnassa.
2. SOSTE jatkaa aktiivista vaikuttamista valtakunnallisella tasolla ja lisää jäsentensä tukea sote-uudistuksessa merkittävästi alueellisella ja maakunnallisella tasolla.
3. SOSTE vahvistaa erityisesti terveystoiminnasta osaamistaan.
4. Veikkausvoittovarojen supistuminen kompensoidaan osittain edunsaajille, kansalaisjärjestöjen avustamisen yhdenmukaistamisesta tehdään päätöksiä.
5. SOSTE tukee jäseniään ilmastonmuutokseen varautumisessa sekä sen huomioimisessa omassa toiminnassaan.
6. SOSTE tavoittelee henkilöstömäärän kasvua ja paluuta monipaikkaiseksi työpaikaksi, tämä huomioidaan kaikkien henkilöstökäytäntöjen kehittämisessä.
7. SOSTE tavoittelee paremman jäsentuen tarjoamista kaikkialla Suomessa ja vaikuttamisen tehostamista maakunnallisella tasolla, mikä edellyttää avustuspäämäärän kasvua.

Päätös: Esityslistan laatimisen jälkeen järjestöjen sote-muutostuen organisoimisessa hallituksessa tehtyjen muutosten johdosta puheenjohtaja esitti, että toiminnan ja talouden suuntaviivat vuodelle 2021 muutettaisiin muotoon:

1. SOSTE pystyy nykyistä paremmin tuomaan esille jäsentensä työtä ja sen merkitystä yhteiskunnassa.
2. SOSTE jatkaa aktiivista vaikuttamista valtakunnallisella tasolla ja lisää jäsentensä tukea SOTE-uudistuksessa.
3. SOSTE vahvistaa erityisesti terveystoiminnasta osaamistaan.
4. Veikkausvoittovarojen supistuminen kompensoidaan osittain edunsaajille, kansalaisjärjestöjen avustamisen yhdenmukaistamisesta tehdään päätöksiä.
5. SOSTE tukee jäseniään ilmastonmuutokseen varautumisessa sekä sen huomioimisessa omassa toiminnassaan.

Pääsihteeri Vertti Kiukas ja hallituksen puheenjohtaja Jukka Tahvanainen katsoivat, että muutettu esitys vastaa hallituksessa esityslistan jälkeen tapahtunutta työskentelyä.

Puheenjohtajan esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

8. Hallituksen täydentäminen

SOSTEn hallituksen jäsen Sakari Karjalainen on eronnut 1.5.2020 alkaen.

Esitys: Todetaan Sakari Karjalaisen ero. Valitaan hallituksen jäseneksi valtuuston puheenjohtajiston esityksen mukaisesti Pauliina Lampinen toimikaudeksi, joka alkaa välittömästi ja kestää seuraavaan valtuuston kevätkokoukseen asti.

Päätös: Myönnettiin ero Sakari Karjalaiselle. Valittiin hallituksen jäseneksi valtuuston Pauliina Lampinen toimikaudeksi, joka alkaa välittömästi ja kestää seuraavaan valtuuston kevätkokoukseen asti. Todettiin, että samalla Pauliina Lampisen valtuuston jäsenyys on päättynyt.

9. Pääsihteerin ajankohtaiskatsaus

Esitys: Merkitään pääsihteerin ajankohtaiskatsaus tiedoksi.

Päätös: Merkittiin pääsihteerin ajankohtaiskatsaus tiedoksi.

10. Muut esille tulevat asiat

SOSTEn sääntöjen 15§ mukaisesti järjestön varsinaisella jäsenellä ja yhteistyöjäsenellä on oikeus saada valtuustolle kuuluva asia valtuuston kokouksessa käsiteltäväksi, jos jäsen sitä vaatii kirjallisesti hallitukselta. Asia käsitellään seuraavassa valtuuston kokouksessa, jos jäsen sitä vaatii kirjallisesti hallitukselta kuusi (6) viikkoa ennen valtuuston kokousta.

Todettiin, että tällaisia asioita ei ole.

11. Kokouksen päättäminen

Valtuuston puheenjohtaja Kari Mäkinen päätti kokouksen klo 15:05.

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

This documents contains 6 pages before this page

Dokumentet inneholder 6 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 6 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 6 sider før denne side

Detta dokument innehåller 6 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