

## PÖYTÄKIRJA

**SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n hallituksen kokouksen 2/2020 pöytäkirja****Aika:** ti 31.3.2020, klo 9.00**Paikka:** TEAMS-etäyhteydellä

Paikalla: x Jukka Tahvanainen, puheenjohtaja  
x Sari Aalto-Matturi, varapuheenjohtaja  
x Viveca Hagmark, jäsen  
ESTE Hanna Heinonen, jäsen  
x Sakari Karjalainen, jäsen  
x Anssi Kemppi, jäsen  
x Eija Koivuranta, jäsen (paikalla kohdat 1-8)  
x Johanna Loukaskorpi, jäsen (paikalla kohdat 1-8)  
x Anneli Pohjola, jäsen  
x Sonja Raunio, jäsen (paikalla kohdat 6-14)  
x Ilkka Repo, jäsen  
x Pekka Räsänen, jäsen

x Kari Mäkinen, valtuuston puheenjohtaja  
x Vertti Kiukas, pääsihteeri  
x Anne Knaapi, johtaja, varapääsihteeri (poissa kohta 10)  
x Miikka Lönnqvist, hallintojohtaja  
x Riitta Kittilä, järjestöpäällikkö  
x Anne Perälähti, edunvalvontapäällikkö  
x Kiril Häyrinen, sihteeri  
x Kirsi Marttinen, henkilökunnan varaedustaja

**1. Kokouksen avaus**

Puheenjohtaja Jukka Tahvanainen 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**

**Esitys:** Valitaan Johanna Loukaskorpi pöytäkirjan tarkastajaksi.

**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

**Päätös:** Valittiin Anssi Kemppi pöytäkirjantarkastajaksi.

#### 4. Esityslistan hyväksyminen

**Esitys:** Hyväksytään esityslista.

**Päätös:** Valtuuston kevätkokouksen siirtymisen takia esityslistalta on poistettu valtuustolle tehtävät esitykset. Hyväksyttiin esityslista.

#### 5. Pöytäkirja

**Esitys:** Merkitään tiedoksi hallituksen pöytäkirja 1/2020.

**Päätös:** Merkittiin tiedoksi.

#### 6. Korona-viruksen aiheuttamat toimenpiteet

**Esitys:** Merkitään tiedoksi Korona-viruksen aiheuttamat toimenpiteet SOSTEn toimiston ja jäsenyhteisöjen toiminnan kannalta.

**Päätös:** Merkittiin tiedoksi, että SOSTEn henkilöstö toimii poikkeusoloissa. Henkilökunta on määrätty etätöihin. Johtoryhmä kokontuu päivittäin laajennetulla kokoonpanolla ja toiminnan ulospäin näkyviä osia on tiivistetty informaatiovirran hallitsemiseksi. SOSTEn kotisivuille on koostettu tietoa tilanteen vaikutuksista järjestöihin ja järjestöjen toiminnasta. Tilannekuvan muodostamisen avuksi on perustettu erillinen solu.

Taloudellisesti suurimpia riskkejä aiheuttaa koulutuskeskuskuksen sulkeminen ja M/S SOSTE-koulutusristeilyn siirtyminen keväältä syksyyn. Myöskään muuta suunniteltua koulutustoimintaa ei voida toteuttaa täysin suunnitellussa laajuudessa, mutta suuri osa toteutetaan etätilaisuuksina ml. maakuntien järjestöpäivät -kiertue.

Tilannetta seurataan ja arvioidaan säännöllisesti, koska jäsenten tarpeet voivat muuttua. SOSTE on toteuttamassa jäsenkyselyä, jonka tietojen pohjalta toimintaa suunnataan uudelleen.

#### 7. Pääsihteerin katsaus

**Päätös:** Merkittiin tiedoksi pääsihteerin katsaus:

## PÖYTÄKIRJA

- Valtuuston kevätkokous on siirretty korona-virusepidemian takia ajankohtaan 19.8.2020.
- Vuoden 2019 toimintakertomus ja suuntaviivojen arvioinnin yhteenvedo.
- SOSTEn ja Allianssin hallitukset pitävät yhteiseen keskustelutilaisuuden 7.4.2020. SOSTEn ja Allianssin yhteiset jäsenet ovat huolissaan kattojärjestöjen rahapelipoliittisista näkemyseroista. On toivottu kattojärjestöjen hallitukset tapaisivat ja keskustelisivat tilanteesta.
- SOSTE on valmistellut raportin ja ehdotuksen terveystalouden valmisteveron käyttöönotosta.
- SOSTE on toteuttanut jäsenkyselyn järjestöjen verkostotuki -hankkeesta SOTE-uudistukseen liittyen. Kyselyyn vastanneista 75% kannatti mahdollisessa hankkeessa yhden toimijan mallia ja 90% näistä kannatti, että hakija olisi SOSTE.
- SOSTE toteuttaa maakunnalliset järjestöpäivät -kiertueen etä tapahtumina. Kaksi tapahtumaa on jo toteutettu ja kolme on vielä jäljellä. Tapahtumissa keskustellaan järjestöyhteistyön periaatteista sote-uudistukseen liittyen.
- Katsaus SOSTEn talouteen.
- Avoinna olevat toimet ja niiden tehtäväkuvat.

## 8. STM:n avustuspäätös

**Esitys:** Merkitään tiedoksi STM:n avustuspäätös [LIITTEET 2a-d].

**Päätös:** Merkittiin tiedoksi.

## 9. Tilinpäätös 2019

**Esitys:** Käsitellään ja allekirjoitetaan tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2019 ja esitetään ne ja tilintarkastajien lausunto valtuuston hyväksyttäväksi. [LIITE 3a-c].

**Päätös:** Hyväksyttiin SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n tilinpäätös vuodelta 2019 allekirjoitettavaksi.

## 10. Sociala Oy:n yhteistyötarjous

**Esitys:** Käsitellään Sociala Oy:n SOSTELLE tekemä yhteistyötarjous [LIITE 4].

**Päätös:** Merkittiin tiedoksi. SOSTE ei voi hyväksyä tarjousta sellaisenaan.

## PÖYTÄKIRJA

**11. 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 varsinaiseksi jäseneksi: Kipukapina ry [LIITE 5a-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 tarkoituseriä, rikkoo järjestön sääntöjä, jättää noudattamatta liittokokouksen päätöksiä tai laiminlyö eräntyneen jäsenmaksun suorittamisen kalenterivuoden loppuun mennessä."

Eronneet jäsenet

- Romanifoorumi [LIITE 6]

**Esitys:** Todetaan ja merkitään tiedoksi.

**Päätös:** Todettiin ja merkittiin tiedoksi.

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

- Lausunto: Luonnos hallituksen esitykseksi EU:n lääkinnällisiä laitteita koskevia asetuksia täydentäväksi lainsäädännöksi [STM090:00/2019 ja VN/11076/2019]

## PÖYTÄKIRJA

- Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi erikoissairaanhoidon työnjaosta ja eräiden tehtävien keskittämisestä annetun asetuksen muuttamisesta.
- Lausunto: Puitejärjestelyä koskevasta hankintalain 42 §:n sekä erityisalojen hankintalain 45 §:n pykäläluonnoksesta liittyen luonnokseen hallituksen esitykseen julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain muuttamisesta [VN/1297/2020-TEM-1]
- Lausunto koskien hallituksen esitystä eduskunnalle laeiksi oikeusministeriön hallinnonalan eräiden henkilötietojen käsittelyä koskevien säännösten muuttamisesta [HE 2/2020]
- Kuulemistilaisuus: Palliatiivisen ja saattohoidon sääntelytarpeet Elämän loppuvaiheen hoitoa, itsemääräämisoikeutta, saattohoitoa ja eutanasiaa koskevan lainsäädäntötarpeen asiantuntijatyöryhmän säädösaltyöryhmä (sädösryhmä) [VN/12257/2019 - STM/2286/2018]. Hyväksyttiin kuulemistilaisuuteen liittyvä lausunto.
- Kuulemistilaisuus: Asiantuntijakuuleminen hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain muuttamisesta [HE 4/2020 vp]. Hyväksyttiin kuulemistilaisuuteen liittyvä lausunto.
- Kuulemistilaisuus: Kuluttajansuoja- ja asiakkaan suojasäntely henkilöön kohdistuvissa palveluissa Patrik Metsätähti osallistui 2.3.2020.
- Kuulemistilaisuus: Petteri Orpon pyöreän pöydän keskustelu vanhusten kotihoidosta. Anne Perälähti osallistui 4.3.2020

**Esitys:** Merkitään tiedoksi.

**Päätös:** Merkittiin tiedoksi.

**b. Edustukset ja nimeämiset**

- Valtakunnallinen terveyden tutkimuksen arviointiryhmä: varsinainen jäsen terveysjohtaja, dosentti Marjaana Lahti-Koski, Suomen Sydänliitto ja varajäsen tutkimusjohtaja, dosentti Jarmo Wahlfors, Syöpäsäätiö.
- KELAn kuntoutuksen asiakasfoorum: varsinainen jäsen toiminnanjohtaja Pia Hytönen, Finfami ry ja varajäsen toimitusjohtaja Olavi Kaukonen, A-Klinikkasäätiö sekä varsinainen jäsen kehitysjohtaja Jaana Hirvonen,

## PÖYTÄKIRJA

Suomen Reumaliitto ja varajäsen kuntoutussuunnittelija Susanna Rynnänen, Lihastautiliitto.

- Parlamentaarinen komitea sosiaaliturvan uudistamiseksi (Sosiaaliturvakomitea). Pysyvä asiantuntijajäsen ensisijaisesti Eija Koivuranta, Väestöliitto ja toissijainen Vertti Kiukas, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry.
- Sosiaaliturvakomitean asumisjaosto: jäsen ensisijaisesti Anna Järvinen, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry ja toissijainen Esa Iivonen, Mannerheimin Lastensuojeluliitto.
- Yleishyödyllisten yhteisöjen verovapautuslautakunta: varsinainen jäsen Patrik Metsätähti, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry  
Opetus- ja kulttuuriministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön Kulttuurihyvinvoinnin yhteistyöryhmä (Taiku3) toimikaudelle 2020-2023: varsinainen jäsen Päivi Nykyri, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry
- Kansanterveyden neuvottelukunta: varsinainen jäsen Juha Mikkonen, toiminnanjohtaja, Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry ja Marja Kinnunen, toiminnanjohtaja, Tuki- ja liikuntaelinliitto Tule ry
- Valtionapuviranomaisten sanastotyöryhmä: jäsen Erica Mäkipää, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry.
- Svenska nu -delegation 2022-2024: Vertti Kiukas on kutsuttu ryhmän jäseneksi.
- Heimolan koy:n hallitus: jäsen Miikka Lönnqvist, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry.
- Oikeus oppia –varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen kansallinen foorumi (VN/4188/2020-OKM-1): jäsen Päivi Nykyri, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry.
- Digiärkeen neuvottelukunta: jäsenen sisijaineni Kari Lankinen, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry ja toissijainen Erja Saarinen, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry.

**Eesitys:** Merkitään tiedoksi.

**Päätös:** Merkittiin tiedoksi.

### c. Henkilöstöasiat

- Erityisasiantuntija Uwe Ottka palasi vapailta 28.2.2020
- Erityisasiantuntija Minttu Ojanen palasi vapailta 2.3.2020
- Erityisasiantuntija Tarja Pajusen työsuhde päättyi 13.3.2020.
- SOSTEn ei-ertolaiset työntekijät ovat valinneet Päivi Kiiskisen jatkamaan varsinaisena yhteistoimintaedustajana ja Kirsi Marttisen varaedustajaksi

PÖYTÄKIRJA

toimikaudeksi 1.4.2020-31.12.2021.

**Esiitys:** Merkitään tiedoksi.

**Päätös:** Merkittiin tiedoksi.

**13. Seuraavat kokoukset**

- ti 12.5.2020 klo 9-11
- to 11.6.2020 klo 10-16 (
- to-pe 3.-4.9.2020
- to 22.10.2020 klo 9-11
- ma 7.12.2020 klo 9-14

Kokoukset pidetään tilanteen mukaan etäkokouksina.

**14. Kokouksen päätös**

Puheenjohtaja Jukka Tahvanainen päätti kokouksen klo 11:20.

**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