

PÖYTÄKIRJA

SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n hallituksen kokouksen 4/2020 esityslista**Aika:** to 11.6.2020, klo**Paikka:** TEAMS-etäyhteydellä

Kutsuttu: x Jukka Tahvanainen, puheenjohtaja
x Sari Aalto-Matturi, varapuheenjohtaja (poissa 1-8.1)

x Viveca Hagmark, jäsen
x Hanna Heinonen, jäsen
ESTE Eija Koivuranta, jäsen
x Ilkka Repo, jäsen (poissa kohdat 1-8.1)
x Anssi Kemppe, jäsen (poissa 1-2, poissa 10-)
x Johanna Loukaskorpi, jäsen (poissa 15-)
x Anneli Pohjola, jäsen
x Sonja Raunio, jäsen
x Pekka Räsänen, jäsen

x Kari Mäkinen, valtuuston puheenjohtaja
x Vertti Kiukas, pääsihteeri
x Anne Knaapi, johtaja, varapääsihteeri (poissa 14c)
x Miikka Lönnqvist, hallintojohtaja
x Riitta Kittilä, järjestöpäällikkö (poissa 14c)
x Anne Perälähti, edunvalvontapäällikkö (poissa 14c)
x Jussi Ahokas, henkilökunnan edustaja (poissa 14c)
x Kiril Häyrinen, sihteeri (poissa 14c)

1. Kokouksen avaus

Kokouksen 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 Ilkka Repo 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

PÖYTÄKIRJA

Päätös: Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Johanna Loukaskorpi ja Ilkka Repo.

4. Esityslistan hyväksyminen

Esitys: Hyväksytään esityslista.

Päätös: Hyväksyttiin esityslista muutoksin: siirrettiin Korona-katsaus osaksi pääsihteerin katsausta.

5. Pöytäkirja

Esitys: Merkitään tiedoksi hallituksen pöytäkirja 3/2020.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

6. Valtuuston kevätkokous 19.8.2020

Valtuuston puheenjohtaja Kari Mäkinen on kutsunut koolle SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n valtuuston kevätkokouksen 19.8.2020 klo 10-16 osoitteeseen Yliopistonkatu 5, Helsinki, 6.krs, kokoustila Jungman. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat ja hallituksen jäsenen valinta.

8.1 Valtuuston kevätkokouksen 19.8.2020 esityslista

Esitys: Hyväksytään valtuuston kevätkokouksen 19.8.2020 esityslista esitettäväksi valtuustolle. [LIITE 1]

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

8.2 Toiminnan ja talouden suuntaviivojen päivitys 2021

Esitys: Esitetään valtuustolle 19.8.2020 toiminnan ja talouden suuntaviivojen päivitys vuodelle 2021. [LIITE 2]

Päätös: Hyväksyttiin muutoksin.

7. Liittokokouksen koollekutsuminen

PÖYTÄKIRJA

Esitys: Kutsutaan koolle SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n liittokokous 20.1.2021. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat ja SOSTEn strategia vuosille 2022-2024.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

8. M/S SOSTE 2020

Esitys: Päätetään M/S SOSTEn 2020 -tapahtuman peruuttamisesta korona-tilanteen vuoksi.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. Lisäksi toimistoa pyydettiin valmistelevaan vaihtoehtoinen maalla järjestettävä foorumi/tapahtuma/seminaari, jolla varmistettaisiin tiedon kulku, vuorovaikutus ja yhteistyö STEA/Veikkaus myllerryksessä, joka olisi M/S SOSTEa selkeästi pienempi, suppeampi ja koronan näkökulmasta mahdollinen.

9. Järjestöjen SOTE-muutostuki-hanke

Esitys: Jatketaan Järjestöjen SOTE-muutostukihankkeen valmistelua hallituksen aiemman linjauksen mukaisesti ns. yhden toimijan mallin pohjalta. [LIITE 3]

Päätös: Päätettiin jatkaa järjestöjen SOTE-muutostuen valmistelua ns. rinnakkaismallin pohjalta. Hallitus arvio keskustelussaan, että rinnakkaismallissa SOSTEn osuus on noin 6-7 henkilötyövuotta. Hallitus evästi tekemään valmistelua yhdessä muiden sidosryhmien/SOTUNET:n kanssa. Tavoitteena on löytää yhteinen strategia, jossa on yhteiset valtakunnalliset tavoitteet ja työnjako järjestöjen SOTE-tuen organisoimiseksi koko maassa. Hallitus esittää SOSTEn kevätvaltuustolle 2020 mallin linjauksia perusteluineen ja toteuttamistapoineen. Lisäksi esitetään ne vaihtoehdot, jotka on suljettu pois.

10. Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi oppivelvollisuuslaiksi ja eräksi siihen liittyviksi laeiksi [HE 30.4.2020 VN/1985/2020, VN/1985/2020-OKM-1]

Esitys: Hyväksytään lausunto. [LIITE 4]

Päätös: Hyväksyttiin muutoksin.

PÖYTÄKIRJA

11. Terveyden edistämisen verkoston perustaminen

Esitys: Perustetaan Terveyden edistämisen verkosto. [LIITE 5]

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. Valittiin Viveca Hagmark verkoston puheenjohtajaksi.

12. Ihmisoikeusliiton kannatusjäsenyys

Esitys: Ei liitytä kannatusjäseneksi. [LIITE 6]

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

13. Pääsihteerin katsaus

- KORONA-tilanne
- STEA-yhteistyö
- Sociala
- Taloustoimikunta [LIITE 7]
- Talouskatsaus [LIITE 8]
- YT-toimikunta
- SOSTE ja kuntavaalit [LIITE 9]
- SOSTEn pelihaittaohjeistus [LIITE 10]

Esitys: Merkitään tiedoksi pääsihteerin katsaus.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

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

- Lausunto: Esitys alueiden kehittämistä ja EU:n alue- ja rakennepolitiikan rahastoja koskevan lainsäädännön uudistamisesta
- Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi oppivelvollisuuslaiksi ja eräksi siihen liittyviksi laeiksi [HE 30.4.2020 VN/1985/2020, VN/1985/2020-OKM-1]
- Lausunto henkilötunnuksen uudistamista pohtineen työryhmän loppuraportista [VN/10378/2019]

Esitys: Merkitään tiedoksi.

PÖYTÄKIRJA

b. Edustukset ja nimeämiset

- LVMn työryhmä - digitalisaation rooli koronan jälkeen: jäsen Miikka Lönnqvist, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry
- STM & TEM: Korkean profiilin ryhmä tuottamaan esityksiä hyvinvoinnin ja tasa-arvon vahvistamiseen koronakriisistä poistumisen ja yhteiskunnan jälleenrakentamista aikana: ryhmän puheenjohtajaksi on valittu SOSTEn valtuuston puheenjohtaja Kari Mäkinen.
- Sociala Oy: Merkitään tiedoksi, että Anne Knaapi ei hae jatkokautta Sociala Oy:n hallitukseen. Nimetään hallitukseen Kari Lankinen, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry. Käsitellään Socialan tilannetta kesäkuun hallituksessa.
- Fimean potilasneuvottelukunta: varajäsen Tarja Pajusen tilalle Päivi Nykyri, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry.
- Valtioneuvoston yleisistunto on 4.6.2020 nimennyt Suomen ehdokkaat Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaan toimikaudeksi 2020-2025.

Ryhmä I, työnantajat

Elinkeinoelämän keskusliitto EK - Janica Yli-Karjula, johtava asiantuntija
Keskuskauppakamari - Timo Vuori, johtaja
Suomen Yrittäjät - Mira-Maria Kontkanen, EU-asiantuntija

Ryhmä II, työntekijät

Akava - Markus Penttinen, kansainvälisten asioiden päällikkö
SAK - Pekka Ristelä, kansainvälisten asioiden päällikkö
STTK - Maria Häggman, kansainvälisten asioiden päällikkö

Ryhmä III, muut eturyhmät

MTK - Simo Tiainen, johtaja
Kotitalous- ja kuluttaja-asiain neuvottelukunta/Kuluttajaliitto - Tiina Vyyryläinen, tiiminvetäjä
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry - Vertti Kiukas, pääsihteeri

Esitys: Merkitään tiedoksi.

c. Henkilöstöasiat

PÖYTÄKIRJA

Esitys: Merkitään henkilöstöasiat tiedoksi.

Päätös: Hallitus käsitteli henkilöstöasioita ilman henkilöstön läsnäoloa, pois lukien pääsihteeri ja hallintojohtaja. Merkittiin tiedoksi.

15. Seuraavat kokoukset

- valtuuston kokous ke 19.8. klo 10-16 SOSTEn toimistolla
- to-pe 3.-4.9.2020 (Hanasaari)
- to 22.10.2020 klo 9-11
- ma 7.12.2020 klo 9-14
- Järjestöjohdon superfoorumi järjestetään 19.-20.1.2021. Liittokokous pidetään 20.1.2021 sen yhteydessä.

16. Kokouksen päätös

Kokouksen puheenjohtaja Jukka Tahvanainen päätti kokouksen klo 11:30

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