SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n hallituksen kokouksen 1/2021 pöytäkirja
Aika: 20.1.2021 ke klo 8
Paikka: TEAMS-etäyhteys

Hallitus:

x Jukka Tahvanainen, puheenjohtaja
x Sari Aalto-Matturi, varapuheenjohtaja
x Viveca Hagmark, jäsen
x Hanna Heinonen, jäsen
x Anssi Kemppi, jäsen
x Eija Koivuranta, jäsen,
x Pauliina Lampinen, jäsen
x Johanna Loukaskorpi, jäsen (poissa 1-6)
x Anneli Pohjola, jäsen
x Sonja Raunio, jäsen (poissa 1-6)
x Pekka Räsänen, jäsen

Muut:

x Kari Mäkinen, valtuuston puheenjohtaja
x Vertti Kiukas, pääsihteeri
x Anne Knaapi, johtaja, varapääsihteeri
x Miikka Lönnqvist, hallintojohtaja
x Riitta Kittilä, järjestöpäällikkö
x Anne Perälahti, edunvalvontapäällikkö
x Jussi Ahokas, henkilökunnan edustaja
x Kiril Häyrinen, sihteeri

1. **Kokouksen avaus**

   Hallituksen puheenjohtaja Jukka Tahvanainen avasi kokouksen klo 8:00.

2. **Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

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

   Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. **Esityslistan hyväksyminen**

   Esitys: Hyväksytään esityslista.

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/b1182192-5bb9-4d17-835b-b37f05d5ee63
VISMA Sign
www.vismasign.com

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

4. **Pöytäkirjan tarkastajan valinta**

Esitys: Valitaan Hanna Heinonen pöytäkirjan tarkastajaksi.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

5. **Pöytäkirja**

Esitys: Merkitään tiedoksi hallituksen pöytäkirja 8/2020.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

6. **Hallituksen jäsenyydestä eroaminen**

Esitys: Merkitään tiedoksi, että Ilkka Repo on ilmoittanut erostaan SOSTEn hallituksesta 1.1.2021 alkaen.

Valtuuston puheenjohtaja ei näe tarpeelliseksi täydennysvaalin toimittamista, koska hallituskautta on jäljellä enää vähän.

Taloustoimikuntaa ei täydennetä ja sen puheenjohtajaksi esitetään Pekka Räsästä. Puheenjohtaja Tahvanainen osallistuu taloustoimikunnan kokouksiin tarvittaessa.

Potkan puheenjohtajaksi valitaan Revon tilalle Sanna Kaijanen.

Päätös: Merkittiin tiedoksi ja hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

7. **Liittokokous 20.1.2021**

    1. **Käytännön järjestelyt**

    Esitys: Merkitään tiedoksi käytännön järjestelyjen tilanne.

    Päätös: Todettiin, että määräaikaan mennessä on saapunut valtakirjoja:
    126 varsinaiselta jäseneltä, joilla on kokouksessa äänioikeus ja
    18 yhteistyöjäseneltä, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

    Tämän lisäksi määräajan jälkeen on saapunut 9 valtakirjaa varsinaiselta jäseneltä ja 1 valtakirja yhteistyöjäseneltä. Hallitus esittää, että näille edustajille myönnetään kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/b1182192-5bb9-4d17-835b-b37f05d5ee63
VISMA Sign
www.vismasign.com

Todettiin, että kokouksessa on läsnä myös SOSTEn henkilökuntaa, vaalivaliokunnan jäseniä ja muita jäsenten edustajia, joille esitetään myönnettäväksi läsnäolo-oikeus.

2. **Toimihenkilöt**

   Esitys: Esitetään liittokokoukselle seuraavat toimihenkilöt:

   Kokouksen puheenjohtajaksi: Juha Pantzar

   Kokouksen sihteereiksi: Miikka Lönnqvist, Riitta Ikonen, Heli Pehkonen ja Kiril Häyrinen.

   Ääntenlaskijoiksi: Jouni Parkkonen ja Sanna Kaijanen

   Pöytäkirjan tarkastajiksi: Virpi Dufva ja Olavi Sydänmaalakka

   Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

3. **Julkilausuma**

   Esitys: Hyväksytään julkilausuma esitettäväksi liittokokoukselle. [LIITE 1]

   Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

8. **Lausunnot**

1. **Lausunto VA-digihankkeen väliraportista**

   Esitys: Hyväksytään lausunto [LIITE 2]

   Päätös: Hyväksyttiin lausunto lisäyksellä ”Selvitetään yhteistä valtionavustusten avustuskeskusta”.

2. **Lausunto arpajaislakityöryhmälle**

   Esitys: Hyväksytään lausunto [LIITE 3]

   Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

SOSTE

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/b1182192-5bb9-4d17-835b-b37f05d5ee63

VISMA Sign
www.vismasign.com

9. Pääsihteerin katsaus

Esitys: Merkitään tiedoksi pääsihteerin katsaus.

Päätös: Merkittiin tiedoksi pääsihteerin katsaus:

Liikasen ryhmän kuuleminen

Pääsihteeri Vertti Kiukas on ollut ryhmän kuultavana. Kuulemisessa oli kaksi pääteemaa; pitääkö säilyttää yhteys Veikkauksen tuoton ja avustusten välillä ja järjestötoiminnan tehokkuuden lisääminen yhtenäistämällä pirstaleista järjestörakennetta. Kun ryhmä on antanut mietintönsä, järjestetään kattojärjestöjen yhteinen politiikan kulmapöytä, johon Erkki Liikasta pyydetään puhumaan.

Järjestöjen SOTE-muutostuki

Järjestöjen SOTE-muutostuki kokonaisuus on käynnistynyt SOSTEssa. Nyt käynnissä on alueellisten työntekijöiden rekrytointi. Seuraavaksi valmistelussa on järjestöjen yhteinen tiekartta, jossa kuvataan suunnittelun, seurannan ja arvioinnin tulevia askelmerkkejä. Ohjausryhmä kokoontuu vielä ennen hiihtolomia.

10. M/S SOSTE 2022

Esitys: Hyväksytään M/S SOSTE 2022 -tapahtuman järjestelyjen suunnitelma liitteen mukaisesti [LIITE 4]

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. Hallituksen jäsen Sonja Raunio jätti asiasta pöytäkirjaan eriävän mielipiteen.

11. 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.”

Buusti ry

Esitys: Hyväksytään yhteistyöjäseneksi. [LIITTEET 5a-c]

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/b1182192-5bb9-4d17-835b-b37f05d5ee63
VISMA Sign
www.vismasign.com

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

12. Jäsenyydestä eroaminen

SOSTEn sääntöjen 8§ mukaisesti: ”Jäsen voi erota järjestöstä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle. Ero tulee voimaan sen kalenterivuoden pöättyessä, jonka aikana eroilmoitus on vastaanotettu. Hallitus voi erottaa jäsenen, joka toimii vastoin järjestön tarkoitusperiä, rikkoo järjestön sääntöjä, jättää noudattamatta liittokokouksen päätöksiä tai laiminlyö erääntyneen jäsenmaksun suorittamisen kalenterivuoden loppuun mennessä.”

Etelä-Pohjanmaan Sosiaali- ja terveysturvayhdistys

Esitys: Merkitään tiedoksi eroaminen SOSTEn jäsenyydestä 1.1.2021 alkaen [LIITE 6].

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

13. Tiedoksi hallituksen kokousten väliseltä ajalta

a. Lausunnot ja kuulemiset

- Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain 4 luvun ja eräiden muiden lakien muuttamisesta [HE 180/2020]
- Lausunto: Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain väliaikaisesta muuttamisesta [HE 223/2020 vp]
- Lausunto: Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lääkelain muuttamisesta ja siihen liittyvistä asetusmuutosehdotuksista [STM122:00/2019]
- Lausunto: luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi työtapaturma- ja ammattitautilain, eräiden työeläkelakien ja Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamiseksi [HE 213/2020 vp]
- Lausunto koskien hallituksen esitysluonnosta laiksi rahankeräyslain 1 §:n muuttamisesta [SMDno-2020-885]

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

b. Edustukset ja nimeämiset

- Terve Kunta -verkoston joryn kaudelle 2021-2024: varsinainen jäsen Ritva Varamäki, SOSTE Suomen sosiaal ja terveys ry ja varalla Emily Strohm, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry.

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/b1182192-5bb9-4d17-835b-b37f05d5ee63
VISMA Sign
www.vismasign.com

- Kansallisen lääkeinformaatioverkoston koordinaatioryhmän kokoonpano toimikaudelle 2021–2023: varsinainen jäsen erityisasiantuntija Päivi Opari, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry ja varajäsen toiminnanjohtaja Minna Anttonen, Suomen Syöpäpotilaat ry.

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

c. Henkilöstöasiat

- Järjestöjen sote-muutostuki -hankkeessa ovat 11.1.2021 aloittaneet: hankepäällikkö Anita Hahl-Weckström, viestinnän erityisasiantuntija Sirkku Aalto ja tutkija Janne Haikari.
- VN-TEAS-hanke: Demoksen ja SOSTEn yhteinen VN-TEAS -hankehakemus hyväksyttiin ja hanke käynnistyy vuonna 2021 **.** Jussi Ahokas ja Päivi Rouvinen-Wilenius
- Erityisasiantuntija Ansku Holstila on iritsanoutunut 20.1.2021.

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

14. Seuraavat kokoukset

- 2/2021: 23.-24.3.2021, pääkaupunkiseutu

15. Kokouksen päätös

Hallituksen puheenjohtaja Jukka Tahvanainen päätti kokouksen klo 9:00.

SOSTE

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/b1182192-5bb9-4d17-835b-b37f05d5ee63

VISMA Sign
www.vismasign.com

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

This documents contains 6 pages before this page
Tämä asiakirja sisältää 6 sivua ennen tätä sivua
Detta dokument innehåller 6 sidor före denna sida
Dokumentet inneholder 6 sider før denne siden
Dette dokument indeholder 6 sider før denne side

HANNA HEINONEN

c2092453-626d-43bd-a4a8-5ba36871d028 - 2021-01-22 13:26:45 UTC +02:00
BankID / MobileID - 522a5acd-dd88-419d-afb6-bf1b572f0ee7 - FI

JUKKA TAHVANAINEN

33b68243-4dfc-423d-88d8-d5796c0732f1 - 2021-01-27 13:49:41 UTC +02:00
BankID / MobileID - fa27d96a-1f51-4173-80be-ce4b08e7ae4f - FI

authority to sign	asemavaltuutus	ställningsfullmakt	autoritet til å signere	myndighed til at underskrive
representative	nimenkirjoitusoikeus	firmateckningsrätt	representant	repræsentant
custodial	huoltaja/edunvalvoja	förvaltare	foresatte/verge	frihedsberøvende