SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n hallituksen kokouksen 4/2021 pöytäkirja
Aika: 23.3.2021 klo 8:35-11:16
Paikka: TEAMS-etäyhteys

Hallitus:

x Jukka Tahvanainen, puheenjohtaja
x Viveca Hagmark, jäsen
ESTE Hanna Heinonen, jäsen
x Anssi Kemppi, jäsen poissa 14
x Eija Koivuranta, jäsen
x Pauliina Lampinen, jäsen
ESTE Johanna Loukaskorpi, jäsen
x Anneli Pohjola, jäsen, poissa 1-5 ja 13
x Sonja Raunio, jäsen poissa 1-4
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 avaa kokouksen.

   Hallituksen puheenjohtaja Jukka Tahvanainen avasi kokouksen klo 8:35.

2. **Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

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

   Kokous aloitettiin kohdan 13 käsittelyllä, kun kokous ei ollut vielä päätösvaltainen. Kokouksen tultua päätösvaltaiseksi jatketiin kokouksen esityslistan mukaista käsittelyä.

3. **Esityslistan hyväksyminen**

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/0ce198d4-a07e-4345-9409-22b263f22216
VISMA Sign
www.vismasign.com

Esitys: Hyväksytään esityslista.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

4. **Pöytäkirjan tarkastajan valinta**

Esitys: Valitaan Eija Koivuranta pöytäkirjan tarkastajaksi.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

5. **Pöytäkirja**

Esitys: Merkitään tiedoksi hallituksen pöytäkirja 2/2021 ja 3/2021.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

6. **Tilinpäätös ja toimintakertomus 2020**

Esitys: Käsitellään ja allekirjoitetaan tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2020 ja esitetään ne valtuuston hyväksyttäväksi.

Päätös: Käsiteltiin ja allekirjoitettiin tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2020.

7. **SOSTEn arvioinnin 2020 yhteenveto ja verkostopuntari 2020**

Esitys: Merkitään tiedoksi SOSTEn arvioinnin yhteenveto 2020 ja verkostopuntari 2020 -kyselyn tulokset.

Päätös: Käytiin läpi SOSTEn arvioinnin yhteenveto vuodelta 2020 sekä verkostopuntarin 2020. Ne hallituksen jäsenet, jotka toimivat verkostojen puheenjohtajina, esittelivät ja arvioivat verkostojen mennyttä työskentelyä.

Yhteenvetona todettiin, että on tärkeää määritellä osallistujien odotuksia verkostoilta sekä verkostojen funktiota mentoroinnin, tiedon lähteen, yhteisöllisyyden ja vaikuttamisen osalta. Toimivaa verkostorakennetta kannattaa ylläpitää jatkossakin.

8. **Hallituksen itsearviointi**

Esitys: Käsitellään hallituksen itsearvioinnin tulokset.

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/0ce198d4-a07e-4345-9409-22b263f22216
VISMA Sign
www.vismasign.com

Päätös: Käsiteltiin hallituksen itsearvioinnin tulokset ja käytiin asiasta keskustelua. Jatkossa kannattaa kiinnittää huomioita erityisesti hallituksen jäsenten osaamisen kartoittamiseen ja hyödyntämiseen. Valtuuston puheenjohtaja Mäkinen kiitti hallitusta hyvistä ja selkeistä esityksistä valtuustolle ja pysymisestä valtuuston asettamissa työskentelyn raameissa. Hallituksen puheenjohtaja kiitti hallitusta, pääsihteeriä, johtoryhmää ja henkilöstöä kuluneesta vuodesta ja hallituskaudesta.

9. Valtuuston esityslista

Esitys: Valtuuston puheenjohtaja on kutsunut SOSTEn kevätvaltuuston koolle 14.4.2021. Esitetään valtuustolle kokouksen esityslista.

Päätös: Hyväksyttiin muutoksin. Fyysiseksi kokouspaikaksi päätettiin Eerikinkatu 28-30, Turku, mutta osallistumista etäyhteyksin suositellaan. Lisättiin listalle hallituksen valinta. Toimihenkilöiksi esitetään: sihteeriksi erityisasiantuntija Kiril Häyrinen, pöytäkirjantarkastajiksi Minna Anttonen ja Eve Becker ja ääntenlaskijoiksi Jouni Gustafsson ja Hilkka Halonen.

10. Toiminnan ja talouden suuntaviivojen päivitys

Esitys: Esitetään valtuustolle SOSTEn toiminnan ja talouden suuntaviivojen päivitys.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

11. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen arviointi- ja avustusasioiden neuvottelukunnan ja sen jaoston jäsenet

Esitys: Esitetään STM:lle SOSTEn ehdokkaat sosiaali- ja terveysjärjestöjen arviointi- ja avustusasioiden neuvottelukunnan ja sen jaoston jäseniksi.

Päätös: Anssi Kemppi esitti neuvottelukunnan puheenjohtajistoon Janne Juvakkaa. Kempin esitys ei saanut kannastusta. Hyväksyttiin pohjaesityksen mukaisesti.

12. Sosiaalineuvoksen arvonimihakemus

Ensi- ja turvakotien liiton liittohallitus on päättänyt hakea YTT Riitta Särkelälle sosiaalineuvoksen arvonimeä. Arvonimen hakemuksen liitteeksi liitto pyytää SOSTElta ja kolmelta muulta yhteisöltä puoltolausuntoa sekä osallistumista arvonimestä maksettavaan veroon, joka on 6.200 €.

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/0ce198d4-a07e-4345-9409-22b263f22216
VISMA Sign
www.vismasign.com

SOSTEn hallitus on kokouksessaan 15.6.2015 (4/2015) puoltanut Suomen Syöpäpotilaat ry:n hallituksen Leena Rosenberg-Ryhäselle hakemaa terveydenhuoltoneuvoksen arvonimeä ja osallistunut kustannuksiin 1000 eurolla.

Samalla on hyväksytty linjaus, että SOSTE voi osallistua arvonimen leimaverosta aiheutuviin kustannuksiin hallituksen erillisellä päätöksellä, jos kyseessä on SOSTEn ylimmässä johdossa toiminut tai SOSTEn suhteen muutoin erityisen merkittävästi ansioitunut henkilö.

Esitys: SOSTE puoltaa arvonimen myöntämistä ja osallistuu neljäsosalla (1550e) arvonimestä maksettavan veron kustannuksiin.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

13. Järjestöjen tulonlähteet ja niiden tietopohjan parantaminen

Esitys: Merkitään tiedoksi aiheeseen liittyvä esitys.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

14. 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.”

1. **SAVAS-säätiö hakee varsinaiseksi jäseneksi**

   Esitys: Hyväksytään varsinaiseksi jäseneksi.

   Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

2. **Lasten ja nuorten keskus ry hakee varsinaiseksi jäseneksi**

   Esitys: Hyväksytään varsinaiseksi jäseneksi.

   Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

3. **Suomen Gynekologiset Syöpäpotilaat ry hakee varsinaiseksi jäseneksi.**

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/0ce198d4-a07e-4345-9409-22b263f22216
VISMA Sign
www.vismasign.com

Esitys: Hyväksytään varsinaiseksi jäseneksi.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

4. **EXIT – pois prostituutiosta ry hakee varsinaiseksi jäseneksi.**

   Esitys: Hyväksytään varsinaiseksi jäseneksi.

   Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

5. **Suomen musiikkiterapiayhdistys ry hakee yhteistyöjäseneksi.**

   Esitys: Hyväksytään yhteistyöjäseneksi.

   Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

15. 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.”

1. **Suomen kätilöliitto ry eroaa jäsenyydestä.**

   Esitys: Merkitään eroaminen tiedoksi.

   Päätös: Merkittiin tiedoksi.

16. Pääsihteerin katsaus

Esitys: Aikataulun salliessa, merkitään tiedoksi pääsihteerin katsaus.

Päätös: Pääsihteeri antoi katsauksen ajankohtaisiin henkilöstöasioihin ja yhteisöllinen kansalaistoiminta -lausunnon valmistelun etenemiseen. Hallitus käsittelee lausuntoa 7.4.2021 kokouksessaan.

SOSTE

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/0ce198d4-a07e-4345-9409-22b263f22216

VISMA Sign
www.vismasign.com

Puheenjohtaja Jukka Tahvanainen, hallituksen jäsen Eija Koivuranta ja pääsihteeri Vertti Kiukas ovat kiertäneet hallitusryhmiä Liikasen työryhmän esityksiin liittyen. Asiasta ei tällä hetkellä ole selkeätä yhtenäistä kantaa hallitusryhmien sisällä ja välillä.

SOSTEssa on tehty valmistelua kehysriihen liittyen. Järjestöjen toimintaedellytykset ovat tämänkin vaikuttamistyön keskiössä. Lisäksi esille nostetaan SOSTEn kantoja työllisyyteen ja ns. terveysveroon liittyen.

17. Tiedoksi hallituksen kokousten väliseltä ajalta

1. Lausunnot ja kuulemiset

- Lausunto: Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tartuntatautilain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta [HE 245/2020 vp]
- Lausunto: Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtionavustuslain ja valtiokonttorista annetun lain muuttamisesta
- Lausunto: Koulutuspoliittinen selonteko
- Lausunto: Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle - Suomen kestävän kasvun ohjelma [VNS 6/2020 vp]
- Lausunto: Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta
- Lausunto: Valtioneuvoston selonteko kestävän kehityksen globaalista toimintaohjelmasta Agenda 2030:sta
- Lausunto: Hyvinvointialueiden perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi [HE 241/2020 vp]
- Lausunto: Osallisuustyöryhmän vammaispalvelulainsäädännön uudistusta koskevista ehdotuksista
- Lausunto: Hallituksen esitys biopankkilaiksi ja muiksi siihen liittyviksi laeiksi [VN/27805/2020 ja STM110:00/2015]
- Lausunto hallintovaliokunnalle: Hallituksen esitys eduskunnalle hyvinvointialueiden perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi [HE 241/2020 vp]
- Lausunto talousvaliokunnalle: Hallituksen esitys eduskunnalle hyvinvointialueiden perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/0ce198d4-a07e-4345-9409-22b263f22216
VISMA Sign
www.vismasign.com

Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi [HE 241/2020 vp]

- Lausunto: Luonnoksesta sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeisten käsitteiden sanastoksi [VN/7937/2020]
- Lausunto: Luonnos hallituksen esitykseksi laeiksi työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta VN/28640/2020-TEM-1
- Lausunto valtiovarainvaliokunnalle: Hallituksen esitys eduskunnalle hyvinvointialueiden perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi [HE 241/2020 vp]
- Lausunto: Yritysten määräaikaista kustannustukea koskevan lain (508/2020) muuttamisesta [VN/2629/2021]

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

2. Edustukset ja nimeämiset

- Maaseutupolitiikan neuvosto MANE: varsinainen jäsen Anne Knaapi, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry ja varalla Anssi Kemppi, Eläkeliitto.
- Sosiaalipoliittisen yhdistyksen johtokunta; Anne Perälahti johtokuntaan kaudelle 1.1.2021-31.12.2021.
- Sosiaali- ja terveysalan turvallisuustoimikunta: Tuomas Auvinen, Aspa-säätiö.
- STM:m kuntoutukseen pääsyn valtakunnallisiin kriteereihin liittyvän työryhmätyön tukiryhmä: SOSTEn edustajaksi on kutsuttu Päivi Opari, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry
- ”Kohdennettu ja ennakoitu hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen: vaikutusten ja kustannusten arviointityökalut – ARVI”: Anne Perälahti, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry.
- Kuntoutuksen koulutuksen ja tutkimuksen kehittämisfoorumi, OKM (VN/2780/2021): Riikka Shemeikka, VTT, FM, dos. johtaja, tutkimus ja kokeilut, Kuntoutussäätiö, KUVEn varapj. ja Antti Teittinen, YTT dosentti, tutkimuspäällikkö, Kehitysvammaliitto

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/0ce198d4-a07e-4345-9409-22b263f22216
VISMA Sign
www.vismasign.com

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

3. Henkilöstöasiat

- SOSTEn uutena asiantuntijalääkärinä aloittaa 15.3. Katri Makkonen. Katri on lastentautien erikoislääkäri ja lääketieteen tohtori ja hän on toiminut aiemmin perusterveydenhuollon lääkintöneuvoksena ja ylilääkärinä STM:ssä.
- Ilmastonmuutoksen ja kestävän kehityksen erityisasiantuntija Ansku Holstila on vaihtanut työpaikkaa ja hänen tilalleen on valittu Simo Rissanen.
- Kaarina Tamminiemen toimivapaa jatkuu elokuun 2021 loppuun saakka. Siirtyy sen jälkeen tilapäisesti vuoden ajaksi edunvalvonta-tiimiin.
- Kirsi Marttinen jatkaa kv-tehtävissä ensi vuoden kesään saakka.
- Henkilöstön edustajaksi SOSTEn hallitukseen on valittu erityisasiantuntija Ari Inkinen.

18. Kokouksen päätös

Hallituksen seuraava kokous on 7.4.2021 ke klo 12-14. Toimistolle annettiin valtuudet valmistella mahdollinen hallituksen loppukaronkka kesäajalle vallitsevan tilanteen mukaisesti.

19. Kokouksen päätös

Hallituksen puheenjohtaja Jukka Tahvanainen päättää kokouksen 11:16.

SOSTE

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/0ce198d4-a07e-4345-9409-22b263f22216

VISMA Sign
www.vismasign.com

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

This documents contains 8 pages before this page
Tämä asiakirja sisältää 8 sivua ennen tätä sivua
Detta dokument innehåller 8 sidor före denna sida
Dokumentet inneholder 8 sider før denne siden
Dette dokument indeholder 8 sider før denne side

KIRIL TUOMAS HÄYRINEN
a0f43c2b-b99a-4c5d-9c20-74a3c2aa6273 - 2021-04-13 14:44:56 UTC +03:00
BankID / MobileID - b1fba319-4cac-4aa6-a0f4-9f10531c54cf - FI

JUKKA TAHVANAINEN
0a7ab105-818c-495d-9551-90a1880ff710 - 2021-04-13 14:46:05 UTC +03:00
BankID / MobileID - 323f89b9-d231-41f4-b078-9f1fa93c343d - FI

EIJA IRENE KOIVURANTA
9e363645-85a9-4670-9a43-ab6dfda03f35 - 2021-04-19 16:37:05 UTC +03:00
BankID / MobileID - 4c4e988a-fe63-43b2-9788-037346a50ab1 - 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