

PÖYTÄKIRJA

**SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n hallituksen kokouksen 6/2020 pöytäkirja**

**Aika:** to-pe 3.-4.-9.2020

**Paikka:** Hanasaari, Hanasaarenranta 5, Espoo

Hallitus:

- x Jukka Tahvanainen, puheenjohtaja
- x Sari Aalto-Matturi, varapuheenjohtaja (poissa 6.1)
- x Viveca Hagmark, jäsen
- x Hanna Heinonen, jäsen (poissa 6.2)
- x Anssi Kemppi, jäsen (poissa 6.2)
- x Eija Koivuranta, jäsen (poissa 6.1)
- x Pauliina Lampinen, jäsen
- x Johanna Loukaskorpi, jäsen (poissa 1-5, 7 ja 9-14)
- x Anneli Pohjola, jäsen
- x Sonja Raunio, jäsen
- x Ilkka Repo, jäsen
- 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 Perälähti, edunvalvontapäällikkö
- x Kirsi Marttinen, henkilökunnan varaedustaja
- x Kiril Häyrinen, sihteeri

**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)

## ESITYSLISTA

**1. Kokouksen avaus**

Hallituksen puheenjohtaja Jukka Tahvanainen avasi kokouksen 3.9.2020 klo 9:45.

Hanasaaren kulttuurikeskuksen johtaja Gunvor Gronman toi tervehdyksensä SOSTEn hallitukselle.

**2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

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

**Päätös:** Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

**3. Pöytäkirjan tarkastajan valinta**

**Esitys:** Valitaan Sari Aalto-Matturi pöytäkirjan tarkastajaksi.

**Päätös:** Valittiin Anssi Kemppi pöytäkirjan tarkastajaksi.

**4. Esityslistan hyväksyminen**

**Esitys:** Hyväksytään esityslista.

**Päätös:** Hyväksyttiin esityslista.

**5. Pöytäkirja**

**Esitys:** Merkitään tiedoksi hallituksen pöytäkirja 5/2020.

**Päätös:** Merkittiin tiedoksi hallituksen pöytäkirja 5/2020.

**6. Pääsihteerin katsaus**

**Esitys:** Merkitään tiedoksi pääsihteerin katsaus.

**Päätös:** Merkittiin tiedoksi pääsihteerin katsaus.

## ESITYSLISTA

### 6.1 Järjestöpalvelut

Järjestöpalvelujen osalta käytiin keskustelua järjestöjen rahoituksen tulevaisuudesta ja saatiin selvitys järjestöjen hakemista koronaan liittyvistä valtiontuista.

### 6.2 SOTE

SOTEen liittyen käytiin lähete keskustelua SOSTEn SOTE-lausunnon valmisteluun.

Järjestöjen SOTE-muutostuki hankekokonaisuuden osalta kuultiin selvitys valmistelun ja sopimusneuvottelujen tilanteesta. Tämän osalta hallitus evästi toimivaa johtoa neuvottelujen jatkoon osalta niin, että SOSTEn esittämän sopimusluonnoksen tulee olla neuvottelujen lopputulos.

### 6.3 Edunvalvonta

Edunvalvonnan osalta käytiin läpi Sosiaaliturvakomitean työskentelyä, uutta järjestöbarometriä ja SOSTEn edustuksia eri työryhmissä ja verkostoissa.

### 6.4 Sisäiset palvelut

Sisäisten palvelujen osalta käytiin katsaus SOSTEn ajankohtaiseen taloustilanteeseen sekä henkilöstöasioita liittyen etätyöskentelyyn, joustotyöaikaan ja työaikapankkiin.

### 6.5 Esikunta

Esikunnan osalta kuultiin katsaus ajankohtaiseen poliittiseen tilanteeseen mm. järjestöjen ensi vuoden valtionavustusten suhteen.

### 6.6 Strategia 2022-2024

Kuultiin alustus SOSTEn strategian 2022-2024 valmistelusta ja käytiin siihen liittyvä evästyskeskustelu.

## 7. M/S SOSTE

**Esitys:** Päätetään M/S SOSTE -tapahtumformaatin jatkosta vuodelle 2022.

## ESITYSLISTA

**Päätös:** Puheenjohtaja suoritti asiasta koeäänestyksen ja tulkitsi enemmistön kannattavan formaatin jatkamista. Käytiin asiasta keskustelua ja päätettiin käynnistää M/S SOSTE 2022 -tapahtuman valmistelu.

Hallituksen jäsen Sonja Raunio jätti asiasta pöytäkirjaan eriävän mielipiteen.

## 8. SOSTEn kuntavaalitavoitteet

**Esitys:** Hyväksytään SOSTEn kuntavaalitavoitteet.

**Päätös:** Hyväksyttiin muutoksin.

## 9. SOSTEn uudet säännöt

**Esitys:** Hyväksytään SOSTEn uudet säännöt lähetettäväksi PRH:n ennakkotarkastukseen.

**Päätös:** Hyväksyttiin muutoksin. Pykälään 19§ tehtiin muotoilu: "Hallituksen jäseniä valittaessa on otettava huomioon, että hallituksessa pitää olla edustettuna myös maakunnallisen sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän sekä sosiaali- ja terveysalan tutkimuksen asiantuntemusta."

## 10. SOSTEn jäsenkriteerit

**Esitys:** Hyväksytään SOSTEn jäsenkriteerit.

**Päätös:** Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

## 11. Palkankorotukset

### 11.1 Pääsihteerin palkankorotus

**Esitys:** Korotetaan pääsihteerin palkkaa noudatettavan voimassa olevan työehtosopimuksessa sovitun tason mukaisesti 1.9.2020 1,3 %, sekä 1.9.2021 1,2 %. Puheenjohtaja Jukka Tahvanainen esittelee.

## ESITYSLISTA

**Päätös:** Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. Lisäksi päätettiin, että voimassaolevan TES:n mukaisia palkankorotuksia ei tarvitse jatkossa tuoda hallituksen käsiteltäväksi.

**11.2 Johtoryhmän jäsenten palkankorotus**

**Esitys:** Korotetaan johtoryhmän jäsenten palkkoja noudatettavan voimassa olevan työehtosopimuksessa sovitun tason mukaisesti 1.9.2020 1,3 %, sekä 1.9.2021 1,2 %. Pääsihteeri Vertti Kiukas esittelee.

**Päätös:** Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. Lisäksi päätettiin, että voimassaolevan TES:n mukaisia palkankorotuksia ei tarvitse jatkossa tuoda hallituksen käsiteltäväksi.

**12. Hallituksen esitykset syysvaltuustolle****12.1 Valtuuston syyskokouksen esityslista**

**Esitys:** Esitetään valtuustolle syyskokouksen esityslista. [LIITE 5]

**Päätös:** Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

**12.2 Toimintasuunnitelma 2021**

**Esitys:** Hyväksytään toimintasuunnitelma 2021 esitettäväksi syysvaltuustolle. [LIITE 6]

**Päätös:** Hyväksyttiin muutoksin.

**12.3 Jäsenmaksut 2021**

**Esitys:** Esitetään syysvaltuustolle, että jäsenmaksut pysyvät samoina vuonna 2021.

**Päätös:** Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

**12.4 Talousarvio 2021**

**Esitys:** Hyväksytään talousarvio 2021 esitettäväksi syysvaltuustolle. [LIITE 7]

**Päätös:** Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

**13. Jäseneksi hyväksyminen**

## ESITYSLISTA

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."

**13.1 Suomen venäjänkielisten keskusjärjestö ry**

**Esitys:** Hyväksytään yhteistyöjäseneksi. [LIITTEET 8a-b]

**Päätös:** Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

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

- Lausunto iäkkäiden henkilöiden palvelukokonaisuutta koskevan lainsäädännön uudistamisesta [VN/501/2020]
- SOSTEn kannanotto budjettiriiheen 21.8.2020: Ensi vuoden talousarviossa on panostettava työllisyyteen, ihmisten toimintakyvyn vahvistamiseen sekä turvattava yleishyödyllisten toimijoiden rahoitus
- Kommenttipyyntö: Yhteisöjen osakkaiden ja jäsenten kokousten pitämistä helpottavien väliaikaisen lain poikkeuskeinojen jatkaminen kesäkuun 2021 loppuun asti – DL keskiviikko 26.8. klo 16

**Esitys:** Merkitään tiedoksi.

**Päätös:** Merkittiin tiedoksi.

**• Edustukset ja nimeämiset**

- Sociala Oy:n hallitus: Ari Inkinen, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry
- Digi arkeen -neuvottelukunta: Miikka Lönnqvist, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry
- DigilN -hankkeen ohjausryhmä: Erja Saarinen, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry
- Halin terveyspalvelut -taustaryhmä: Anne Perälähti, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry

ESITYSLISTA

**Esitys:** Merkitään tiedoksi.

**Päätös:** Merkittiin tiedoksi.

• **Henkilöstöasiat**

- Erityisasiantuntija Kari Lankisen määräaikainen työsuhde päättyi 14.8.2020.

**Esitys:** Merkitään henkilöstöasiat tiedoksi.

**Päätös:** Merkittiin tiedoksi.

**15. Seuraavat kokoukset**

- 28.9.2020 klo 16:30-18:00, SOSTEn ja Allianssin hallitusten yhteiskokous SOSTEn toimistolla.
- 22.10.2020, to, klo 9-11, hallituksen kokous
- 7.12.2020, ma klo 9-14, hallituksen kokous
- 7.-8.1.2021, to-pe, hallituksen kokous
- 19.-20.1.2021 Järjestöjohdon superfoorumi
- 20.1.201 liittokokous (järjestöjohdon superfoorumin yhteydessä.)

**16. Kokouksen päätös**

Hallituksen puheenjohtaja Jukka Tahvanainen päätti kokouksen 4.9.2020 klo 12:30.

**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

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende