

PÖYTÄKIRJA

SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n hallituksen kokouksen 8/2020 pöytäkirja**Aika:** ma 7.12.2020 klo 9.00**Paikka:** Yliopistonkatu 5, Helsinki / TEAMS -etäyhteys

Hallitus:

- X Jukka Tahvanainen, puheenjohtaja
- X Sari Aalto-Matturi, varapuheenjohtaja (poissa 9.5-14)
- X Viveca Hagmark, jäsen
- ESTE Hanna Heinonen, jäsen
- XAnssi Kemppi, jäsen (poissa 1-3 ja 9.5-14)
- X Eija Koivuranta, jäsen,
- X Pauliina Lampinen, jäsen
- X Johanna Loukaskorpi, jäsen
- 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 Jussi Ahokas, henkilökunnan edustaja (poissa 1-5)
- x Kiril Häyrinen, sihteeri

1. Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Jukka Tahvanainen avasi kokouksen. 9:02

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**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

Esitys: Hyväksytään esityslista.

Päätös: Hyväksyttiin lisäyksillä: lisättiin kohtaan 6. Pääsihteerin katsaus kohta "Avustusehdotus 2021" ja kohdaksi 8. Järjestöjen SOTE-muutostuen ohjausryhmän puheenjohtajan valinta.

4. Pöytäkirjan tarkastajan valinta

Esitys: Valitaan Hanna Heinonen pöytäkirjan tarkastajaksi.

Päätös: Valittiin Pauliina Lampinen pöytäkirjan tarkastajaksi.

5. Pöytäkirja

Esitys: Merkitään tiedoksi hallituksen pöytäkirja 7/2020.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

6. Pääsihteerin katsaus

Esitys: Merkitään tiedoksi pääsihteerin katsaus.

Päätös: Merkittiin tiedoksi pääsihteerin katsaus:

Veikkaus -selvitysryhmä

Pääsihteeri Vertti Kiukas toi tiedoksi, että Opetus- ja kulttuuriministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, maa- ja metsätalousministeriö ja valtiovarainministeriö ovat asettaneet selvitysryhmän, jonka puheenjohtajaksi on kutsuttu Erkki Liikanen ja jäseniksi Liisa Hyssälä, Kalevi Kivistö, Osmo Soininvaara ja Ulla-Maj Wideroos. Ryhmän tarkoituksena on esittää vaihtoehtoja, joilla rahapelien tuottojen väheneminen voidaan ratkaista.

VA-digi -prosessi

PÖYTÄKIRJA

Pääsihteeri Vertti Kiukas ja varapuheenjohtaja Sari Aalto-Matturi antoivat katsauksen VA-digi-prosessiin. Työ on edennyt tähän mennessä hyvässä hengessä ja prosessin väliraportti on julkaistu.

Rahapeli asioiden neuvottelukunta

Järjestöpäällikkö Riittä Kittilä antoi katsauksen Rahapeli asioiden neuvottelukunnan työskentelyyn. Arpajaislakihanke etenee hyvin ja yhteinen tahtotila sen suhteen on selvä.

Hallitus evästi toimistoa valmistelemaan SOSTEn jäsenten toiminnanjohtaja-palaveria yhteisten vaikuttamisponnistusten koordinoimiseksi sekä selvitystä jäsenjärjestöjen jäsenyhdistysten tilinpäätöstietojen kootusta kokoamisesta.

Avustusehdotus 2021 ja talouskatsaus

Hallintojohtaja Miikka Lönnqvist esitteli ajankohtaisen taloudellisen tilanteen ja STEA:n avustusehdotuksen SOSTELLE vuodeksi 2021. STEA esittää SOSTELLE Ay1 -avustusta 1535000 euroa (haetun mukaisesti), Ak6 -avustusta 816898 euroa (-45 000 euroa haettua vähemmän) ja Ak13 -avustusta 933203 euroa (-19000 euroa haettua vähemmän).

Henkilöstöasiat

Hallintojohtaja Miikka Lönnqvist antoi katsauksen henkilöstöasioihin ja toi tiedoksi, että järjestöjen SOTE-muutostuen päälliköksi on valittu Anita Hahl-Weckström ja viestinnän erityisasiantuntijaksi

7. SOSTEn esitys RAY:n jakamattomien varojen käytöstä

Esitys: Hyväksytään liitteen mukaisesti [LIITE 1]

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

8. Järjestöjen SOTE-muutostuen puheenjohtajan ryhmä.

PÖYTÄKIRJA

Esitys: Esitetään järjestöjen SOTE-muutostuen ohjausryhmän puheenjohtajaksi Hanna Heinonen.

Päätös: Valittiin esityksen mukaisesti Hanna Heinonen järjestöjen SOTE-muutostuen ohjausryhmän puheenjohtajaksi.

9. SOSTE-palkintoraati

SOSTE-palkintoraadin kokoonpanoksi esitetään SOSTEn hallituksen puheenjohtajaa ja ulkoisia jäseniä. Vuoden 2020 raatilaisia on pyydetty jatkamaan. Lupautuneet ovat Kirsi Varhila (STM) ja Frank Johanson (Amnesty). Vastaus vielä saamatta Markku Tervahaudalta (THL). Kirsi Piha (Ellun kanat) on kieltäytynyt muihin kiireisiin vedoten.

Esitys: Nimetään Kirsi Varhila ja Frank Johansson SOSTE-palkintoraatiin ja täydennetään raatia myöhemmin.

Päätös: Nimetään Kirsi Varhila ja Frank Johansson SOSTE-palkintoraatiin ja lisäksi Markku Tervahauta ehdollisesti raadin jäseneksi, selvitetään hänen suostumuksensa.

10. Liittokokous 20.1.2021

1. Käytännön järjestelyt

Esitys: Merkitään tiedoksi käytännön järjestelyjen tilanne.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

2. Esityslista

Esitys: Hyväksytään liittokokouksen esityslista esitettäväksi liittokokoukselle. [LIITE 2].

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

PÖYTÄKIRJA

3. Toimihenkilöt

Esitys: Merkitään tiedoksi, että esitys liittokokouksen toimihenkilöistä tehdään hallituksessa 20.1.2021.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

4. Katsaus 3- vuotiskauteen

Esitys: Merkitään tiedoksi, että puheenjohtaja pitää liittokokoukselle katsauksen SOSTEn 3-vuotiskauteen.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

5. Strategia ja toiminnan ja talouden suuntaviivat 2022-2024

Esitys: Hyväksytään SOSTEn strategia ja suuntaviivat 2022-2024 esitettäväksi liittokokoukselle. [LIITE 3]

Päätös: Hyväksyttiin SOSTEn strategia 2022-2024 esitettäväksi liittokokoukselle.

6. Valtuuston puheenjohtaja, varapuheenjohtajat, jäsenet ja varajäsenet

Esitys: Merkitään tiedoksi, että vaalivaliokunta tekee esityksen liittokokoukselle valtuuston puheenjohtajasta, varapuheenjohtajista, jäsenistä ja varajäsenistä.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

7. Tilintarkastajat

Esitys: Merkitään tiedoksi, että vaalivaliokunta tekee esityksen SOSTEn tilintarkastajiksi. Vaalivaliokunta esittää tilintarkastajiksi KPMG Oy Ab vastuullisena tilintarkastajana Heidi Vierros.

PÖYTÄKIRJA

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

8. Sääntömuutos

Esitys: Esitetään hallituksessa 6/2020 hyväksytty sääntömuutos esitettäväksi liittokokoukselle. [LIITE 4]

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

9. Julkilausuma

Esitys: Merkitään tiedoksi, että esitys SOSTEn liittokokouksen julkilausumaksi tehdään 20.1.2021 hallituksen kokouksessa.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

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 terveysturvayhdistyksen. Hallitus voi hakemuksesta hyväksyä yhteistyöjäseniksi sosiaali- ja terveysalan toimijoita, kuten kuntia sekä sosiaali- ja terveysalaa lähellä olevia yhdistyksiä ja muita oikeuskelpoisia yhteisöjä."

1. Asahi Nordic ry

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

Päätös: Hyväksyttiin Asahi Nordic ry yhteistyöjäseneksi.

12. Jäsenyydestä eroaminen

SOSTEn sääntöjen 8§ mukaisesti: "Jäsen voi erota järjestöstä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle. Ero tulee voimaan sen kalenterivuoden päättyessä, jonka

PÖYTÄKIRJA

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.”

Eronneet jäsenet

Todetaan Suomen CRPS ry:n jäsenyys päättyneeksi yhdistyksen toiminnan keskeyttämisen johdosta.

Esitys: Todetaan ja merkitään tiedoksi.

Päätös: Todettiin ja merkittiin tiedoksi.

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

- Lausunto: TyV:n kuuleminen 29.9.2020 edistämisen kuntakokeilusta HE 87/2020 vp ja HE:n täydentämisestä HE 87/2020
- Lausunto: Hallituksen esitys laiksi tartuntatautilain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä poliisilain 2 luvun 9 pykälän väliaikaisesta muuttamisesta [VN/15739/2020 ja STM083:00/2020]
- Lausunto koskien yritysten määräaikaista kustannustukea koskevan lain (508/2020) muuttamista [VN/22006]
- Lausunto: Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 12 luvun muuttamisesta [HE 155/2020 vp]
- Lausunto: Sisäisen turvallisuuden selonteko; kehittämissuunnitelmat [SM2027926]
- Lausunto: Lausunto koskien hallituksen esitystä eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2021 sosiaali- ja terveysjärjestöjen rahoitustilanteen ja toiminnan turvaamiseksi. [HE 146/2020 vp]
- Lausunto: Rahapelitoiminnan tuotot [HE 146/2020 vp]
- Lausunto: Hallituksen kiireellinen esitysluonnos koskien sairausvakuutuksesta korvattavia koronavirustestejä
- Lausunto: kirjallinen kontribuutio kansalaisyhteiskunnan kuulemistilaisuuteen Suomen tavoitteista ja painopisteistä YK:n yleiskokouksen 75. istuntokaudella.
- Lausunto: Human Rights and Climate Change [A/HRC/RES/44/7]
- Lausunto: Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2021 [HE 146/2020 vp]

PÖYTÄKIRJA

- Hallituksen esitys 170/2020 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arpajaisverolain 4 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
- Lausunto: Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain, sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä annetun lain 3 §:n ja tuomioistuinmaksulain 5 §:n muuttamisesta [HE 129/2020]
- Lausunto: Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yritysten määräaikaisesta kustannustuesta annetun lain muuttamisesta [HE 205/2020 vp]

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

b. Edustukset ja nimeämiset

- Valtioneuvoston koronapandemiaa tutkivan tutkintaryhmä: jäsen Emily Strohm, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry
- Työllisyyden edistämisen ministerityöryhmän palvelut, etuudet ja osallisuus - alatyöryhmä: SOSTEn edustajien (Lea Nikula, varalla Päivi Kiiskinen) taustaryhmä. Alatyöryhmä kokoontuu kerran viikossa ja ainakin syksyn osalta rooli on pääasiassa evästä ja valmistelussa olevien asioiden jatkovalmistelua. Toivottavasti myös linjata ja päättää mihin suuntaa asioita lähdetään viemään.
- Taustaryhmään on puudetty seuraavat henkilöt:
 - Jukka Haapakoski, Työttömien keskusjärjestö
 - Kimmo Kumlander, Silta-valmennusyhdistys ry
 - Kaija Ray, Vates (varalla Anne Korhonen)
 - Reetta Pietikäinen, Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry (varalla Herttaliisa Tuuri)
- Espoon Diakonissasäätiön valtuuskunnan asiantuntijajäsenyys 2021-2023: jäsen Emily Strohm, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry.
- Turvallisuuskomitean järjestöyhteistyöverkosto: jäsen Ari Inkinen, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry.
- A-klinikkasäätiön valtuuskunnan jäsenyys toimikaudeksi 2021–2024: jäsen Ritva Varamäki, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry ja varalle Ari Inkinen, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry
- Turvallisuuskomitean järjestöyhteistyöverkosto: Ari Inkinen, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry.
- SOKRA-koordinaatiohanke: Sokra-koordinaatiohanke jatkaa vuosina 2017-2020 ESR toimintalinja viiden (TL5) hanketoiminnan tukemista ja tutkitun tiedon tuottamista osallisuudesta, huono-osaisuudesta sekä tukee tulevan maakunta- ja

PÖYTÄKIRJA

kuntauudistuksen toteutusta. Tähän liittyen koordinaatiorankkeissa keskitytään erityisesti kehittämishankkeiden tulosten eli osallisuutta lisäävien palasten esiin nostamiseen, jalostamiseen ja juurruttamisen tukemiseen osana maakuntien ja kuntien toimintaa heikoimmassa asemassa olevien osallisuuden lisäämiseksi. Esitetään jatkamaan Anna Järvinen, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry.

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

14. Seuraavat kokoukset

- 7.-8.1.2021, to-pe, hallituksen kokous, Vierumäki
- 20.1.2021 ke, hallituksen kokous liittokokouksen yhteydessä, Korpilampi, Espoo
- 24.3.2021, hallituksen kokous, tilinpäätös

15. Kokouksen päätös

Hallituksen puheenjohtaja Jukka Tahvanainen päättää kokouksen klo 11:32.

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

This documents contains 9 pages before this page
Dokumentet inneholder 9 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 9 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 9 sider før denne side

Detta dokument innehåller 9 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