

**PÖYTÄKIRJA**

**Aika** 14.4.2021, klo 13:00-15:00

**Paikka:** TEAMS -etäyhteys (Eerikinkatu 28-30, Turku)

**PAIKALLA**

Puheenjohtaja Kari Mäkinen Kirkkopalvelut

1. varapuheenjohtaja Hanna Markkula-Kivisilta Pelastakaa Lapset

2. varapuheenjohtaja Sari Aalto-Matturi Mieli – Suomen mielenterveys

1. Minna Anttonen Suomen syöpäpotilaat
2. Eve Becker Työterveyshoitajaliitto
3. Jouni Gustafsson Tatsi
4. Mirka Vainikka Irti huumeista
5. Hilka Halonen Lapin sosiaaliturvayhdistys
6. Anne Heikkilä Kotkan kaupunki
7. Elina Helmanen Familia
8. Sirkku Hildén Päijät-Hämeen sosiaaliturvayhdistys
9. Matthias Jakobsson Finlands Svenska Synskadade
10. Milla Kallioma Mannerheimin lastensuojeluliitto
11. Kirsi Konola Kehitysvammaisten palvelusäätiö
12. Soile Kuitunen Kuntoutussäätiö
13. Juha Mikkonen Ehkäisevä päihdetyö Ehyt
14. Jaana Pakarinen Vates – säätiö
15. Tarja Parviainen Autismiliitto, kohdat 5-11
16. Jussi Salminen Keski-Pohjanmaan sosiaaliturvayhdistys
17. Ulla Siimes Suomen vanhempainliitto
18. Marju Silander Suomen CP-liitto
19. Satu Taavitsainen ESTERY
20. Sanna Tiivola Vailla vakinaista asuntoa, kohdat 5-11
21. Sampo-Ilmari Tuhkalehto Music against drugs
22. Päivi Topo Ikäinstituutti
23. Anne Ylönen Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto



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)

## 1. Kokouksen avaus

Valtuuston puheenjohtaja Kari Mäkinen avasi kokouksen klo 13:00.

## 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Sääntöjen 15§:n mukaan valtuuston kevätkokous pidetään toukokuun loppuun mennessä.

Sääntöjen 16 §:n mukaan valtuusto kokoontuu valtuuston puheenjohtajan kutsusta tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta. Kutsu valtuuston kokoukseen lähetetään kirjeitse tai sähköpostilla viimeistään yhtä (1) kuukautta ennen kokousta. Kokouskutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat. Valtuuston kokouksen esityslista, jonka pitää sisältää mahdolliset päätösehdotukset, tulee toimittaa valtuutetuille kaksi (2) viikkoa ennen valtuuston kokousta.

Sääntöjen 18 § mukaisesti valtuusto on päätösvaltainen, kun se on kutsuttu koolle näiden sääntöjen mukaisesti ja vähintään 14 valtuutettua, joista yhden (1) tulee kuulua puheenjohtajistoon, on läsnä kokouksessa. Hallituksen jäsenenä ja pääsihteerillä on läsnäolo- ja puheoikeus valtuuston kokouksessa.

Etäosallistuminen valtuuston kokoukseen on mahdollista teknisen apuvälineen avulla, mikäli siitä on kokouskutsussa ilmoitettu ja annettu ohjeet osallistumisesta. Asiat ratkaistaan valtuustossa yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa.

**Esitys:** Todetaan valtuuston kokous laillisesti koolle kutsutuksi, pidetään nimenhuuto ja todetaan kokouksen päätösvaltaisuus.

### **Päätös:**

Todettiin, että kokouskutsu on lähetetty valtuuston jäsenille sähköpostitse 26.1.2021 ja esityslista liitteineen 29.3.2021. Kokouskutsussa on ollut mukana ohjeet etäosallistumisesta.

Todettiin, että:

- paikalla oli äänivaltaisista osallistujista puheenjohtaja, 2 varapuheenjohtajaa ja 23 valtuuston jäsentä pöytäkirjan paikallaololistan mukaisesti.
- paikalla oli 1 varajäsen, jonka varsinainen jäsen oli paikalla. Hänelle myönnettiin läsnäolo- ja puheoikeus.

- paikalla oli 5 hallituksen jäsentä ja pääsihteeri, joilla todettiin olevan sääntöjen mukainen läsnäolo- ja puheoikeus.
- paikalla oli 4 vaalivaliokunnan jäsentä, 7 hallitusehdokasta, 5 johtoryhmän jäsentä ja 2 henkilöstöön kuuluvaa, joille myönnettiin läsnäolo- ja puheoikeus.

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

### **3. Kokouksen järjestäytyminen**

#### **3.1. Kokouksen sihteerin valinta**

**Esitys:** Valitaan erityisasiantuntija Kiril Häyrinen.

**Päätös:** Valittiin esityksen mukaisesti.

#### **3.2. Pöytäkirjan tarkastajien valinta**

**Esitys:** Valitaan Minna Anttonen ja Eve Becker.

**Päätös:** Valittiin esityksen mukaisesti.

#### **3.3. Ääntenlaskijoiden valinta**

**Esitys:** Valitaan Jouni Gustafsson ja Hilka Halonen.

**Päätös:** Valittiin esityksen mukaisesti.

### **4. Esityslistan hyväksyminen**

**Esitys:** Hyväksytään kokouksen esityslista hallituksen esittämässä muodossa.

**Päätös:** Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

### **5. Vuoden 2020 toimintavuoden tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä tilintarkastajien lausunnon käsittelyt.**

**Esitys:** Käsitellään vuoden 2020 tilinpäätös ja merkitään tiedoksi selvitys tilintarkastajien lausunnosta. Hyväksytään hallituksen esitys vuoden 2020 toimintakertomukseksi.

**Päätös:** Käsiteltiin vuoden 2020 tilinpäätös ja merkittiin tiedoksi selvitys tilintarkastajien lausunnosta. Hyväksyttiin hallituksen esitys vuoden 2020 toimintakertomukseksi.

## 6. Vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille tilikaudelta 2020

**Esitys:** Käsitellään vastuuvapauden myöntäminen vuoden 2020 tili- ja vastuuvollisille.

**Päätös:** Myönnettiin vastuuvapaus vuoden 2020 tili- ja vastuuvollisille.

## 7. Toiminnan ja talouden suuntaviivat

SOSTEn sääntöjen 13§ mukaisesti liittokokous hyväksyy järjestön toiminnan ja talouden lähivuosien suuntaviivat. SOSTEn sääntöjen 17§ mukaisesti valtuuston kevätkokous päivittää liittokokouksessa hyväksytyt lähivuosien toiminnan ja talouden suuntaviivat.

**Esitys:** Hyväksytään SOSTEn toiminnan ja talouden suuntaviivat esityksen mukaisesti.

**Päätös:** Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

## 8. SOSTEn hallituksen valinta

Sääntöjen 17§ mukaisesti: Liittokokousta seuraavassa valtuuston kevätkokouksessa valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet.

Sääntöjen 19§ mukaisesti: ”Hallituksen toimikausi on kolme (3) vuotta. Hallituksen toimikausi alkaa sen valtuuston kokouksen päätyttyä, jossa hallituksen jäsenet on valittu. Hallituksen toimikausi päättyy edellä mainittua kokousta seuraavan kolmannen valtuuston kevätkokouksen päätyttyä. Hallitukseen valitaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä kymmenen (10) muuta varsinaista jäsentä. Hallituksen jäseniä valittaessa on otettava huomioon, että hallituksessa pitää olla edustettuna myös sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän sekä sosiaali- ja terveysalan tutkimuksen asiantuntemusta. Sama henkilö voidaan valita samaan tehtävään enintään kahdeksi peräkkäiseksi toimikaudeksi. Mikäli valtuutettu valitaan hallitukseen, hän on velvollinen eroamaan valtuustosta. Hallituksen jäsenenä ei voi

toimia henkilö, joka on työsuhteessa järjestöön tai sen määräysvallassa olevaan yhteisöön.”

**Esitys:** Valitaan SOSTEn hallitus liittokokousten väliselle kaudelle vaalivaliokunnan esityksen mukaisesti.

**Päätös:** Valittiin SOSTEn hallitus vaalivaliokunnan esityksen mukaisesti:

Puheenjohtajaksi Eija Koivuranta, Väestöliitto

Varapuheenjohtajaksi Riitta Särkelä, Ensi- ja turvakotien liitto

Hallituksen jäseniksi:

1. Juhani Eskola, LTT
2. Jukka Haapakoski, Työttömien keskusjärjestö
3. Hanna Heinonen, Lastensuojelun keskusliitto
4. Sanna Kaijanen, Kuuloliitto
5. Anssi Kemppi, Eläkeliitto
6. Pirjo Myyry, Pohjois-Karjalan sosiaaliturvayhdistys
7. Jouni Parkkonen, Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät Kova
8. Sonja Raunio, Nuorten mielenterveysseura – Yeesi
9. Pia Sundell, Barnavårdsföreningen
10. Markus Söderlund, Yhteiset lapsemme

## 9. Pääsihteerin ajankohtaiskatsaus

**Esitys:** Merkitään pääsihteerin ajankohtaiskatsaus tiedoksi.

**Päätös:** Merkittiin tiedoksi pääsihteerin katsaus:

- SOSTEn valtuustolle suunnitellaan ylimääräistä seminaarikokousta tulevalle kesälle.
- SOSTE täyttää tänä vuonna 10 vuotta ja tätä juhlistetaan kokoamalla verkkohistoriikki.
- SOSTEn vaikuttamistyön keskiössä on ollut SOTE-uudistus ja kehysriihivaikuttaminen.

## 10. Muut esille tulevat asiat

SOSTEn sääntöjen 15§ mukaisesti järjestön varsinaisella jäsenellä ja yhteistyöjäsenellä on oikeus saada valtuustolle kuuluva asia valtuuston kokouksessa käsiteltäväksi, jos jäsen sitä vaatii kirjallisesti hallitukselta. Asia käsitellään seuraavassa valtuuston kokouksessa, jos jäsen sitä vaatii kirjallisesti hallitukselta kuusi (6) viikkoa ennen valtuuston kokousta.

Todettiin, että tällaisia asioita ei ole.

## **11. Kokouksen päättäminen**

Valtuuston puheenjohtaja Kari Mäkinen päättää kokouksen klo 15:00.

**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

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende