

## **SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n hallituksen kokouksen 12/2021 pöytäkirja**

**Aika:** to 9.12.2021, klo 9.00-12:00

**Paikka:** Yliopistonkatu 5, 6.krs. Helsinki / TEAMS

### Hallitus:

- x Eija Koivuranta, puheenjohtaja
- x Riitta Särkelä, varapuheenjohtaja (poissa 1-6, jääväys kohta 10: aluevaalit)
- ESTE Juhani Eskola, jäsen
- x Jukka Haapakoski, jäsen
- x Hannu Jouhki
- x Sanna Kaijanen, jäsen
- ESTE Anssi Kemppi, jäsen
- x Pirjo Myyry, jäsen
- x Juha Pantzar, jäsen
- x Jouni Parkkonen, jäsen
- ESTE Pia Sundell, jäsen
- x Markus Söderlund, 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 Ari Inkinen, henkilökunnan edustaja
- x Kiril Häyrinen, sihteeri

## **1. Kokouksen avaus**

Hallituksen puheenjohtaja Eija Koivuranta avasi kokouksen klo 9:00.

Puheenjohtaja onnitteli järjestöpäällikkö Riitta Kittilää ja edunvalvontapäällikkö Anne Perälähtea tasavallan presidentin myöntämistä Suomen leijonan ritarimerkeistä.

Puheenjohtaja toivotti uuden hallituksen jäsenen Hannu Jouhkin tervetulleeksi SOSTEn hallitukseen.

## **2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

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

# 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)

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet  
<https://sign.visma.net/fi/document-check/474bae86-495c-4b60-869e-fd4896e02195>

VISMA Sign  
[www.vismasign.com](http://www.vismasign.com)

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

### 3. Esityslistan hyväksyminen

**Esitys:** Hyväksytään esityslista.

**Päätös:** Hyväksyttiin esityslista.

### 4. Edellisen kokouksen pöytäkirja

**Esitys:** Merkitään tiedoksi kokouksen 11/2021 pöytäkirja.

**Päätös:** Merkittiin tiedoksi.

### 5. Pöytäkirjan tarkastajan valinta

**Esitys:** Valitaan Pia Sundell pöytäkirjan tarkastajaksi.

**Päätös:** Valittiin Markus Söderlund pöytäkirjan tarkastajaksi.

### 6. Pankkitunnusten avaaminen SOSTEn käytössä olevien liikepankkien verkkopankkeihin

**Esitys:** SOSTEn pankkitilejä ja sijoituksia seurataan sekä hallinnoidaan yhdistyksen verkkopankilla (Nordea Business ja OP Yrityspankki), joiden käyttöä varten tarvitaan verkkopankkitunnukset. Verkkopankkitunnuksia ei ole kuitenkaan tällä hetkellä SOSTElaisten käytössä ja sellaiset on syytä avata sekä pääsihteerille että hallintojohtajalle.

Päätetään avata verkkopankkitunnukset hallintojohtaja Miikka Lönnqvistille (s. 6.7.1989) ja pääsihteeriksi Vertti Kiukkaalle (s. 28.10.1978). Verkkopankkitunnukset avataan tällä päätöksellä sekä Nordeaan että Osuuspankkiin. Valtuutetaan pääsihteeriksi ja hallintojohtajaksi allekirjoittamaan päätetyt sopimukset yhdistyksen puolesta.

**Päätös:** Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

### 7. Säästämisen ja sijoittamisen -asiakkuussopimus Osuuspankin kanssa

**Esitys:** Päätetään solmia Helsingin Seudun Osuuspankin kanssa OP Säästämisen ja sijoittamisen –asiakkuussopimus. Päätetään valtuuttaa pääsihteeriksi ja hallintojohtajaksi allekirjoittamaan Säästämisen ja Sijoittamisen sopimus Osuuspankin kanssa, sopimaan palvelun hinnasta ja palkkioista sekä sopimaan muista palvelun ehdoista ja rajoituksista

sekä sijoitusneuvonnasta liittyen rahoitusvälineisiin ja sijoitusvakuutuksiin. Valtuutus kattaa myös toimeksiannot sijoituksiin liittyen edellä mainitun sopimuksen mukaisesti.

Pääsihteerille ja hallintojohtajalle annetaan myös valtuudet edustaa yhdistyksen linjaa mahdollisessa Tuotto-osuus sijoituksessa kooltaan 100 € - 200 000 €. Mikäli Tuotto-osuus sijoitus tehdään, on valtuutetuilla oikeus liittää yhdistys Helsingin Seudun Osuuspankin jäseneksi Tuotto-osuus sijoitusta varten maksamalla 100 € kertaluonteinen jäsenyysmaksu.

**Päätös:** Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

## 8. 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. Aula-työkotien Kannatusyhdistys ry hakee varsinaiseksi jäseneksi.

**Esitys:** Yhdistys ei täytä SOSTEn varsinaisen jäsenen kriteereitä, ei hyväksytä jäseneksi. [LIITE 2]

**Päätös:** Yhdistys ei täytä SOSTEn varsinaisen jäsenen kriteereitä, ei hyväksytty jäseneksi.

### 2. Eturauhassyöpöpotilaiden tuki ry hakee varsinaiseksi jäseneksi.

**Esitys:** Yhdistys täyttää SOSTEn varsinaisen jäsenen kriteerit, hyväksytään varsinaiseksi jäseneksi. [LIITE 3]

**Päätös:** Yhdistys täyttää SOSTEn varsinaisen jäsenen kriteerit, hyväksyttiin varsinaiseksi jäseneksi.

## 9. Jäsenyydestä eroaminen

### 1. Laurea-ammattikorkeakoulu Oy

Laurea-ammattikorkeakoulu Oy on ilmoittanut eroavansa SOSTEesta taloudellisista syistä. Irtisanoutuminen alkaa välittömästi.

**Esitys:** Merkitään eroaminen tiedoksi.

**Päätös:** Merkittiin eroaminen tiedoksi.

## 10. Pääsihteerin katsaus

**Esitys:** Merkitään tiedoksi pääsihteerin katsaus.

**Päätös:** Merkittiin tiedoksi pääsihteerin katsaus.

### *Valtionavustukset*

Pääsihteeri Vertti Kiukas antoi katsauksen valtionavustusasioiden ajankohtaiseen tilanteseen. Valtioneuvoston asettama hankeryhmä on syksyn ajan valmistellut uutta rahoitusmallia rahapeleillä rahoitettujen toimintojen uudeksi rahoitusmalliksi. Valtiosihteerit ovat valmistelleet kokonaisuudistusta ja siihen tähtäävää tiekarttaa. Hallintovaliokunta on antanut mietintönsä arpajaislaista. Avustusasioita on käsitelty myös Veikkauksen edunvälittäjäverkostossa. SOSTE jatkaa vaikuttamistyötä asiassa.

### *SOSTE ja aluevaalit - jäsenjärjestöjen ehdokkaiden näkyminen [LIITE 6]*

Pääsihteeri esitteli suunnitelmaa SOSTEn jäsenjärjestöjen ehdokkaiden näkymisestä aluevaaleissa. Varapuheenjohtaja Riitta Särkelä jääväsi itsensä asian käsittelystä, koska on vaaleissa ehdokkaana. SOSTE jatkaa asian valmistelua suunnitelman mukaisesti.

### *Pidettiin kokoustaiko 10:20-10:35*

### *STM:n ministerijohdon tapaaminen*

SOSTEn hallitus tapaa STM:n ministerijohtoa 18.1.2022. Käytiin keskustelua käsiteltävistä teemoista.

### *Järjestötieto hyvinvointialueiden johtamisessa -selvitys [LIITE 7]*

Varapääsihteeri Anne Knaapi esitteli Jorma Niemelän ja Terhi Auvisen käsikirjoitusluonnosta teemasta Järjestötieto hyvinvointialueiden johtamisessa. Käytiin läpi siinä SOSTELLE kaavailtuja rooleja osaamisperusteisen näkemystiedon osalta. Päätettiin käydä raporttia läpi hallituksessa, kun se on valmistunut.

### *HR-asiat: työhyvinvointi-kyselyn tulokset, joustotyöaika, SOSTEn työnantajakuva [LIITE 8]*

Hallintojohtaja Miikka Lönnqvist esitteli SOSTEn työhyvinvointikyselyn tulokset. Ne ovat pääosin erittäin hyviä. Myös SOSTEn työnantajakuva on parantunut. SOSTEn käytössä noin puoli vuotta ollut joustotyöaika on toiminut hyvin niillä henkilöillä, jotka sen ovat ottaneet käyttöönsä.

#### *SOSTEn taloustilanne [LIITE 9a-b]*

Hallintojohtaja Miikka Lönnqvist esitteli ajankohtaisen taloustilanteen ja arvion siirtävistä avustuksista.

Hallitus antoi kiitokset henkilöstöasioiden myönteisestä kehityksestä ja talousasioiden hyvästä hoidosta.

### **11. Rahapeleillä rahoitettujen toimintojen uusi rahoitusmalli**

Valtioneuvoston asettama hankeryhmä on syksyn ajan valmistellut uutta rahoitusmallia rahapeleillä rahoitettujen toimintojen uudeksi rahoitusmalliksi. Uuden rahoitusmallin tavoitteena on luoda avustuksensaajille vakaa, ennustettava ja autonomian malli saada rahoitusta. Valtiosihteerit ovat valmistelleet kokonaisuudistusta ja siihen tähtävää tiekarttaa. Vuoden 2022 aikana valmistelua jatketaan ministeriöissä. Uusi malli on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2024 alusta.

**Esitys:** Hyväksytään SOSTEn lausunto otakantaa.fi -kyselyyn "Rahapeleillä rahoitettujen toimintojen uusi rahoitusmalli" [LIITE 5]. Lausuntoaikaa on annettu SOSTELLE 9.12.2021 asti.

**Päätös:** Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

### **12. Tiedoksi hallituksen kokousten väliseltä ajalta**

#### **1. Lausunnot ja kuulemiset**

- Lausunto Työ- ja elinkeinoministeriölle: Hallituksen esitysluonnos eduskunnalle laiksi yritysten määräaikaisesta kustannustuesta annetun lain muuttamisesta (viides kierros) (VN/24936/2021).
- Lausunto: Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arpajaislain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi [HE 135/2021 vp]
- Lausunto: Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lääkelain muuttamisesta [HE 107/2021 vp]
- Lausunto: Valtioneuvoston selonteko kotoutumisen edistämisen uudistamistarpeista [VNS 6/2021 vp]
- Lausunto: Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Työkanava Oy -nimisestä osakeyhtiöstä ja siihen liittyviksi laeiksi [HE 198/2021 vp]

- Lausunto: Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain muuttamisesta [HE 175/2021 vp]
- Lausunto: Hallituksen esitys eduskunnalle työnhakijan palveluprosessin ja eräiden työttömyysetuuden saamisen edellytysten uudistamista koskevaksi lainsäädännöksi [HE 167/2021 vp]
- Lausunto: Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2022 (HE 146/2021 vp).
- SOSTEssa käynnistetty pohdinta siitä, mihin kaikkiin lausuntopyyntöihin on tarkoituksenmukaista vastata.

**Päätös:** Merkittiin tiedoksi.

## 2. Edustukset ja nimeämiset

- Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustusasioiden neuvottelukunta: Esitetään Sonja Raunion tilalle Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustusasioiden neuvottelukuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi Annica Moore, toiminnanjohtaja Mothers in Business MiB ry, SOSTEn valtuuston varajäsen. Fimean potilasneuvottelukunta kausi 2022-2023: Päivi Opari, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry
- Kelan neuvottelukunta: SOSTEn nimeämänä edustajana Kelan neuvottelukunnassa (1.7.2020-30.6.2023) on ollut Invalidiliitosta pois jäänyt pääjohtaja Petri Pohjonen (lisäksi Hanna Markkula-Kivisilta ja Ole Norrback). Esitetään Petri Pohjosen tilalle Kirsi Konola, toimitusjohtaja, Kehitysvammaisten palvelusäätiö, SOSTEn valtuusto.
- THL:n kansallinen itsemurhien ehkäisytyötä koordinoiva verkosto: Päivi Nykyri osallistuu THL:n kansalliseen itsemurhien ehkäisytyötä koordinoivaan verkostoon.
- Rahapeli asioiden neuvottelukunta: Nimitystoimikunnan esitys varsinaiseksi jäseneksi Hannu Jouhki, toimitusjohtaja, A-klinikkasäätiö, SOSTEn hallitus ja varajäseneksi Riitta Kittilä, järjestöpäällikkö, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry.
- Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistuksen toimeenpanon sidosryhmäverkosto: varsinainen jäsen varapääsihteeri Anne Knaapi, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry ja varajäsen henke-päällikkö Anita Hahl-Weckström, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry

**Päätös:** Merkittiin tiedoksi.

## 3. Henkilöstöasiat

- Pääekonomistina aloittaa 10.1.2022 Anni Marttinen.
- Koulutuksen ja tapahtumatuotannon erityisasiantuntija aloittaa 7.12. Daniel Saarinen.
- Erityisasiantuntija Ritva Varamäki siirtyy eläkkeelle 1.1.2022 alkaen. Henkilöstön tehtävänkuvien uudelleenjärjestelyistä on sovittu ao. henkilöstön kanssa tähän liittyen. Erityisasiantuntija Kaarina Tamminiemen tehtäväkuva rakentuu kansallisen ja kansainvälisen terveyden edistämisen teeman ympärille. Erityisasiantuntija Kirsi Marttinen jatkaa esikunnassa kansainvälisten asioiden koordinaattorina. Erityisasiantuntija Emily Strohm jatkaa pysyvästi Järjestöpalvelut -tiimissä tehtäväkuvassaan. Erityisasiantuntija Miia Nahkuri vakinaistetaan tehtäväkuvaansa Järjestöpalvelut -tiimissä.

**Päätös:** Merkittiin tiedoksi.

### **13. STEAn avustusehdotus 2022**

**Esitys:** Merkitään tiedoksi STEAn avustusehdotus SOSTELLE vuodelle 2022 ja tehdään siihen liittyvät tarvittavat päätökset [LIITE 1]

**Päätös:** Todettiin, että STEA esittää SOSTELLE avustuksia vuodelle 2022 haetun mukaisesti. Päätettiin valmistella oikaisupyyntö STM:lle STEAn asettamaan Ak6 -avustusehtoon, jossa kielletään avustusrahoilla tehtävä "järjestöjen palvelutoimintaa koskeva edunvalvonta."

### **14. Muut asiat**

Käsiteltiin muut asiat hallituksen varsinaisten jäsenten kesken.

### **15. Seuraava kokous**

Hallitus kokoontuu seuraavan kerran 12.-13.1.2022.

### **16. Kokouksen päätös**

Hallituksen puheenjohtaja Eija Koivuranta päätti kokouksen klo 12:00.

**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