SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n hallituksen kokouksen 9/2021 pöytäkirja
Aika: ke 15.9.2021, klo 13-16
Paikka: TEAMS-etäkokous / Yliopistonkatu 5, 6.krs. Helsinki

Hallitus:

x Eija Koivuranta, puheenjohtaja
x Riitta Särkelä, varapuheenjohtaja
x Juhani Eskola, jäsen
x Jukka Haapakoski, jäsen
x Sanna Kaijanen, jäsen (poissa kohdat 18, 20,21)
x Anssi Kemppi, jäsen
x Pirjo Myyry, jäsen
x Juha Pantzar, jäsen
x Jouni Parkkonen, jäsen, (poissa kohdat 1)
x Sonja Raunio, jäsen, (poissa kohdat 1-7)
x 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 Perälahti, edunvalvontapäällikkö
x Ari Inkinen, henkilökunnan edustaja / Kirsi Marttinen, varaedustaja
x Kiril Häyrinen, sihteeri

1. **Kokouksen avaus**

   Hallituksen puheenjohtaja Eija Koivuranta avasi kokouksen onnitellen 10-vuotista järjestöä.

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**

   Esitys: Hyväksytään esityslista.
   Päätös: Hyväksyttiin esityslista.

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/2f68daad-1ac2-4118-8bc8-d7ae94e874cf
VISMA Sign
www.vismasign.com

4. **Edellisen kokouksen pöytäkirja**

   Esitys: Merkitään tiedoksi.

   Päätös: Merkittiin tiedoksi.

5. **Pöytäkirjan tarkastajan valinta**

   Esitys: Valitaan Juha Pantzar pöytäkirjan tarkastajaksi.

   Päätös: Valittiin esityksen mukaisesti.

6. **SOSTEn nimitystoimikunta**

   Esitys: Valitaan Juha Pantzar SOSTEn nimitystoimikunnan jäseneksi hallituksesta eronneen Hanna Heinosen tilalle.

   Päätös: Valittiin esityksen mukaisesti.

7. **SOSTEn syysvaltuuston 2021 esityslista**

   Valtuuston puheenjohtaja Kari Mäkinen on kutsunut koolle SOSTEn syysvaltuuston 28.10.2021. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat ja hallituksen jäsenen valinta. Sonja Raunio on pyytänyt eroa SOSTEn hallituksen jäsenyydestä 13.10.2021 alkaen.

   Esitys: Esitetään esityslista SOSTEn syysvaltuustolle 28.10.2021 [LIITE 1]

   Päätös: Hyväksyttiin esitettäväksi esityksen mukaisesti. Todettiin, että valtuuston toimikauden aikana hallituksen täydentämisestä esityksen tekee valtuuston puheenjohtajisto.

8. **Toimintasuunnitelma 2022**

   Esitys: Esitetään toimintasuunnitelma 2022 syysvaltuustolle [LIITE 2]

   Päätös: Todettiin toimintasuunnitelman ja sen raportoinnin osalta toimintatapa, jossa hallitus saa katsaukset toimintaan ja sen tuloksiin joka kokouksessa osana pääsihteerin katsausta sekä puolivuosittain erillisenä raportointina. Hallitus arvioi keväällä 2022 onko toimintasuunnitelman ja sen raportoinnin tarvetta muokata seurannan selkeyttämiseksi.

   Hyväksyttiin johtoryhmälle muokattavaksi ja puheenjohtajalle hyväksyttäväksi kokouksessa tehtyjen muutosten mukaisesti ja siten esitettäväksi valtuustolle.

SOSTE

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/2f68daad-1ac2-4118-8bc8-d7ae94e874cf

VISMA Sign
www.vismasign.com

9. Jäsenmaksut 2022

Esitys: Esitetään, että jäsenmaksut pysyvät vuonna 2022 samana kuin olivat vuonna 2021:

SOSTEn jäsenmaksut on porrastettu jäsenten liikevaihdon mukaan. Yhteistyöjäsenille ja varsinaisille jäsenille on erilaiset jäsenmaksutaulukot.

Varsinainen jäsen

*Liikevaihto	Jäsenmaksu
alle 100 000 €	100 €
100 000 – 1 miljoona €	500 €
1 – 3 miljoonaa €	750 €
3 – 5 miljoonaa €	1200 €
5 – 10 miljoonaa €	1500 €
yli 10 miljoonaa €	2000 €

Yhteistyöjäsen

*Liikevaihto	Jäsenmaksu
Alle 1 miljoonaa €	500 €
1 – 5 miljoonaa €	1500 €
Yli 5 miljoonaa €	2000 €

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

10. Talousarvio 2022

Esitys: Esitetään talousarvio 2022 syysvaltuustolle. [LIITE 3]

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

11. Katsaus SOSTEn toimintaan 1-6/2021

Esitys: Käsitellään katsaus SOSTEn toimintaan 1-6/2021 [LIITE 4]

Päätös: Siirrettiin käsiteltäväksi seuraavaan kokoukseen.

12. SOSTEn aluevaalitavoitteet

SOSTE

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/2f68daad-1ac2-4118-8bc8-d7ae94e874cf

VISMA Sign
www.vismasign.com

Esitys: Hyväksytään SOSTEn aluevaalitavoitteet [LIITE 5a-b]

Päätös: Hyväksyttiin Hyväksyttiin johtoryhmälle muokattavaksi ja puheenjohtajalle hyväksyttäväksi kokouksessa tehtyjen muutosten mukaisesti.

13. Jäsenyysasiat

1. **Klubitalot -tyylisten toimijoiden jäsenyys SOSTEssa**

   Päätös: Siirrettiin käsiteltäväksi seuraavaan kokoukseen.

2. **Kunnat ja hyvinvointialueet SOSTEn jäseninä**

   Esitys: Keskustellaan SOSTEn suhteesta kuntajäseniin ja hyvinvointialueisiin [LIITE 6]

   Päätös: Siirrettiin käsiteltäväksi seuraavaan kokoukseen.

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. Ihmisoikeusliitto ry hakee varsinaiseksi jäseneksi.

Esitys: Hyväksytään varsinaiseksi jäseneksi. [LIITE 7a-b]

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

2. Toimiva ry hakee varsinaiseksi jäseneksi.

Esitys: Hyväksytään varsinaiseksi jäseneksi. [LIITE 8a-c]

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

15. Jäsenyydestä eroaminen

SOSTEn sääntöjen 8§:n mukaisesti: ”Jäsen voi erota järjestöstä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle. Ero tulee voimaan sen kalenterivuoden päättyessä, jonka aikana eroilmoitus on vastaanotettu. Hallitus voi erottaa jäsenen, joka toimii

SOSTE
Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/2f68daad-1ac2-4118-8bc8-d7ae94e874cf
VISMA Sign
www.vismasign.com

vastoin järjestön tarkoitusperiä, rikkoo järjestön sääntöjä, jättää noudattamatta liittokokouksen päätöksiä tai laiminlyö erääntyneen jäsenmaksun suorittamisen kalenterivuoden loppuun mennessä."

1. Varissuon Työ ja Toiminta VT ry

Esitys: Merkitään tiedoksi Varissuon Työ ja Toiminta VT ry:n eroaminen SOSTEn yhteistyöjäsenyydestä. [LIITE 9]

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

2. Creatura Think & Do Tank ry

Esitys: Merkitään tiedoksi Creatura Think & Do Tank ry:n eroaminen SOSTEn yhteistyöjäsenyydestä. [LIITE 10]

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

3. 09 Helsingin Human Rights -säätiö

Säätiön toiminta on päättänyt. Säätiörekisteriin toiminnan loppuminen on ilmoitettu vuoden 2021 maaliskuussa.

Esitys: Merkitään tiedoksi 09 Helsingin Human Rights -säätiön eroaminen SOSTEn yhteistyöjäsenyydestä.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

16. ICSW – International Council on social welfare -toimikunta

ICSW on globaali sosiaalipolitiikan verkosto. SOSTE toimii maailmanjärjestön ICSWn kansallisena toimikuntana. ICSW on kanava globaaliin ja kansalliseen sosiaalipolitiikkaan vaikuttamisessa. Toimikunnan työn keskeisinä lähtökohtina ovat ICSW Europen ja ICSW Globalin toimintasuunnitelmat. Suomen toimikunnan työssä korostuvat yhteiskunnallisina ilmiöinä erityisesti Euroopan ja Euroopan Unionin merkitys sosiaalisissa kysymyksissä sekä kansainväliset globaalit kysymykset.

Esitys: Nimetään ICSW-toimikunnan varapuheenjohtaja. Tehdään toimikunnasta toistaiseksi voimassa oleva ja siirretään siihen liittyvät nimeämiset nimitystoimikunnalle.

Suomen ICSW-toimikunta kausi 2021-2024 - esitys

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/2f68daad-1ac2-4118-8bc8-d7ae94e874cf
VISMA Sign
www.vismasign.com

Henkilö	*Organisaatio*
Ronald Wiman (puheenjohtaja)	ICSW Euroopan puheenjohtaja
(varapuheenjohtaja)	SOSTEn hallitus nimeää keskuudestaan
Maria Vaalavuo, tutkimuspäällikkö	Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Markus Seppelin, neuvotteleva virkamies	Sosiaali- ja terveysministeriö
Riikka Kaukoranta, vaikuttamistyön asiantuntija	Väestöliitto
Jaana Manssila, erityisasiantuntija	TALENTIA
Tiina Silvasti	Jyväskylän Yliopisto
Soile Kuitunen, toimitusjohtaja	Kuntoutussäätiö
Kristiina Kumpula, pääsihteeri	Suomen Punainen Risti
Helena Laukko, toiminnanjohtaja	Suomen YK-liitto
Emmi Pakkala, kv-ohjelmien vaikutt.työn asiantuntija	Pelastakaa Lapset
Pirkko Mahlamäki, pääsihteeri	Suomen Vammaisfoorumi
Marja Katisko, yliopettaja (varalla Sanna Wesanko)	Diakoniammattikorkeakoulu
Timo Voipio	Ulkoministeriö
Kirsi Marttinen, erityisasiantuntija, (toimik. sihteeri)	SOSTE Suomen sosiaali ja terveys

Päätös: Valittiin toimikunnan varapuheenjohtajaksi Jukka Haapakoski.

17. SOSTEn kansainvälisen toiminnan linjaukset

Esitys: Hyväksytään SOSTEn kansainvälisen toiminnan linjaukset [LIITE 11]

Päätös: Siirrettiin käsiteltäväksi seuraavaan kokoukseen.

18. Pääsihteerin katsaus

Esitys: Merkitään tiedoksi pääsihteerin katsaus.

Päätös: Merkittiin tiedoksi pääsihteerin katsaus.

Rahapelipoliittisen tilanteen osalta arpajaislain käsittely hallituksessa on siirtynyt. Liikasen työryhmän jatkotyötä tekevä valtiosihteereistä koostuva ryhmä on

SOSTE
Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/2f68daad-1ac2-4118-8bc8-d7ae94e874cf
VISMA Sign
www.vismasign.com

asetettu, mutta siihen liittyvää ohjausryhmää ei vielä ole. Veikkauksen osalta tehdyt pelihaittatoimenpiteet eivät näytä vaikuttavan julkiseen keskusteluun Veikkauksen asemasta. VA-digi -hanke on saanut heikon käänteen, kun yksimielisen loppulausunnon jälkeen näyttää kuitenkin siltä, että OKM ei ole valmis sitoutumaan sen ehdotuksiin.

Budjettiriihen osalta SOTE-järjestöjen rahoitus meni esitysten mukaisesti eikä näin ollen tasosta seuraa puuttumistarvetta SOTE-järjestöjen rahoitukseen. Terveysverotuksen ja ns. sokeriveron osalta tilanne on tulkinnallinen sen osalta, tuleeko asia tällä vaalikaudella käsittelyyn vai siirtyykö se seuraavalle kaudelle. Hyviä asioita ovat mm. hoitotakuun ja lastensuojelun hoitajamitoituksen eteneminen.

Maakuntaveron osalta johtoryhmä on valmistellut hallituksen käsiteltäväksi liitteenä toimitetun esityksen [LIITE 12], jota voi kommentoida pääsihteerille kuun loppuun mennessä.

19. Tiedoksi hallituksen kokousten väliseltä ajalta

1. **Lausunnot ja kuulemiset**

- Lausunto VVK:lle: Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2022—2025 [VNS 3/2021 vp]
- Lausunto: Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yritysten määräaikaisesta kustannustuesta annetun lain muuttamisesta
- Tiedoksi: VASTINEPYYNTÖ yhdistyksien ja säätiöiden sulkeminen koronatukien ulkopuolelle [EOAK/3843/2020-7]
- Lausunto: Vaikuttamisen kärkitavoitteet: monikanavarahoitus
- Lausunto OM: Vaikutusarviointiohjeen valmistelu – ihmisiin kohdistuvat vaikutukset [VN/24927/2020]
- Lausunto: Kansallisen lapsistrategian toimeenpanosuunnitelma. Merkittiin tiedoksi SOSTEn mukanaolo Lasten terveysfoorumin nimissä annettavaan lausuntoon.
- Lausunto: Opetus- ja kulttuuriministeriölle: Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi varhaiskasvatuslain muuttamisesta (VN/480/2021).
- Lausunto Sosiaali- ja terveysministeriölle: Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen laaturekistereistä (VN/11538/2021).
- Tiedoksi: Päivitetyt SOSTEn vaikuttamisen kärkitavoitteet
- Lausunto Sosiaali- ja terveysministeriölle: Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain 8 luvun 5 a §:n ja 12 luvun 6 §:n sekä Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 7 §:n muuttamisesta (VN/410/2021).

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/2f68daad-1ac2-4118-8bc8-d7ae94e874cf
VISMA Sign
www.vismasign.com

- OM: Hallinnon automaattisen päätöksenteon käyttöalaa ja läpinäkyvyyttä koskevista säännösluonnoksista (VN/3071/2020)
- VM: Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain muuttamisesta (VN/27812/2020 VM206:00/2020)
- Lausunto Valtionvarainministeriölle: Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi valtionavustuslain muuttamisesta (VN/1236/2021).
- Lausunto: Monikanavarahoituksen purkaminen
- Lausunto Hallituksen esityksestä eduskunnalle työnhakijan palveluprosessin ja eräiden työttömyysetuuden saamisen edellytysten uudistamista koskevaksi lainsäädännöksi (ns. Pohjoismainen työvoimapalvelumalli)
- Lausunto Hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi X-nimisestä osakeyhtiöstä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (ns. Välittäjä Oy)
- Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi sosiaalihuoltolain ja ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta.

2. Edustukset ja nimeämiset

- Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustusasioiden neuvottelukunta
  Tuija Braxin tilalle esitetään neuvottelukunnan puheenjohtajaksi Sari Aalto-Matturi (MIELI Suomen mielenterveys ry), varapuheenjohtajaksi Jukka Tahvanainen (Näkövammaisten keskusliitto) ja jäseneksi Pasi Ylitalo (Palkansaajien hyvinvointi ja terveys PHT ry).
- Työ- ja elinkeinoministeriö: Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelman seurantakomitea (VN/14836/2021. Jäsen lakimies Kirsi Väätämöinen ja varajäsen pääekonomisti Jussi Ahokas.
- Osatyökykyisiä työllistävän erityistehtäväyhtiön käynnistämisprojektin ohjausryhmä (VN/15240/2021). Työ- ja elinkeinoministeriö on perustamassa ohjausryhmää Välittäjä Oy:n käynnistämisprojektin tueksi. Toimikausi on 15.6.2021-31.12.2021. Jäsen erityisasiantuntija Päivi Kiiskinen SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry ja varajäsen toiminnanjohtaja Kimmo Kumlander,, Silta-Valmennusyhdistys.
- STM ”biosimilaarityöryhmä”: varsinainen jäsen Katri Makkonen SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry ja varajäseneksi Päivi Opari, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry.
- STM ”apteekkityöryhmä”: varsinainen jäsen Katri Makkonen SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry ja varajäsen Päivi Opari, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry.
- STM:n Asiakkaan ja potilaan itsemääräämisoikeuden vahvistamisen seurantaryhmä. Toimikausi 1.9.2021–31.12.2023: jäsen LKT Juhani Eskola,

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/2f68daad-1ac2-4118-8bc8-d7ae94e874cf
VISMA Sign
www.vismasign.com

Terveyden edistämisen verkoston pj, SOSTEn hallitus ja varajäsen: Erityisasiantuntija Päivi Opari, SOSTE, POTKA-verkoston sihteeri
- Globaali-terveys-verkosto (STM): jäsen Kirsi Marttisen tilalle Kaarina Tamminiemi, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry.
- Terveysjaosto (EU33): jäsen Kirsi Marttisen tilalle Kaarina Tamminiemi, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry.
- Viherympäristöliitto, Viheralan neuvottelukunta, Toimikausi 1.11.2017-31.12.2021. Ansku Holstilan tilalle erityisasiantuntija Simo Rissanen, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry.
- IMO:n seurantaryhmä: Henrik Gustafsson, Invalidiliitto ja Päivi Opari SOSTE, Suomen sosiaali ja terveys ry.

3. Henkilöstöasiat

- Asiantuntijalääkäri Katri Makkonen on irtisanoutunut 31.7.2021
- Siviilipalvelusmiehenä on aloittanut 23.8.2021 Jeromir Skottman.
- Koulutuksen erityisasiantuntija Roosa Lohenoja on irtisanoutunut koeajalla 17.9.2021 alkaen.
- Pääekonomisti Jussi Ahokas on irtisanoutunut alkaen 31.12.2021

20. Muut asiat

Muita asioita ei ollut.

21. Kokouksen päätös

Hallituksen puheenjohtaja Eija Koivuranta päätti kokouksen klo 16:00.

SOSTE

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/2f68daad-1ac2-4118-8bc8-d7ae94e874cf

VISMA Sign
www.vismasign.com

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

This documents contains 9 pages before this page
Tämä asiakirja sisältää 9 sivua ennen tätä sivua
Detta dokument innehåller 9 sidor före denna sida
Dokumentet inneholder 9 sider før denne siden
Dette dokument indeholder 9 sider før denne side

KIRIL TUOMAS HÄYRINEN
98b6a882-9da5-42a1-bde4-d028b81c35ed - 2021-09-29 08:33:09 UTC +03:00
BankID / MobileID - f6dae46b-d1b2-4d25-8b3b-117d0f76db6f - FI

Juha Altti Pantzar
783fcad3-da2b-4dc2-8a98-c58735258c1f - 2021-09-29 09:01:07 UTC +03:00
BankID / MobileID - 26e9c0c9-cae1-46f5-947d-46bbd7a30d93 - FI

EIJA IRENE KOIVURANTA
68e3764e-0197-448e-a446-96e097fc2358 - 2021-10-04 12:50:06 UTC +03:00
BankID / MobileID - a60743ac-3d03-4448-9797-a8bc18ff319f - 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