

PÖYTÄKIRJA

Aika 28.10.2021, klo 13:00

Paikka: TEAMS-etäkokous / Yliopistonkatu 5, Helsinki, 6.krs.

Valtuusto

- x Puheenjohtaja Kari Mäkinen Kirkkopalvelut
- x 1. varapuheenjohtaja Hanna Markkula-Kivisilta Pelastakaa Lapset
- x 2. varapuheenjohtaja Sari Aalto-Matturi Mieli – Suomen mielenterveys

JÄSEN

- x 1. Minna Anttonen Suomen syöpäpotilaat
- x 2. Eve Becker Työterveyshoitajaliitto
- x 3. Jouni Gustafsson Tatsi
- x 4. Viveca Hagmark, Folkhälsans Förbund
- x 5. Hilikka Halonen Lapin sosiaaliturvayhdistys
- x 6. Anne Heikkilä Kotkan kaupunki
- x 7. Elina Helmanen Familia
- x 8. Sirkku Hildén Päijät-Hämeen sosiaaliturvayhdistys
- x 9. Matthias Jakobsson Finlands Svenska Synskadade
- x 10. Milla Kalliomaa Mannerheimin lastensuojeluliitto
- 11. Kirsi Konola Kehitysvammaisten palvelusäätiö
- x 12. Soile Kuitunen Kuntoutussäätiö
- 13. Juha Mikkonen Ehkäisevä päihdetyö Ehyt
- x 14. Jaana Pakarinen Vates – säätiö
- x 15. Tarja Parviainen Autismiliitto
- x 16. Jussi Salminen Keski-Pohjanmaan sos.turvayhdistys
- x 17. Ulla Siimes Suomen vanhempainliitto
- x 18. Marju Silander Suomen CP-liitto
- x 19. Satu Taavitsainen ESTERY
- x 20. Sanna Tiivola Vailla vakainaista asuntoa
- x 21. Anniina Tirronen Tampereen kaupunki
- x 22. Päivi Topo Ikäinstituutti
- x 23. Anne Ylönen Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto

VARAJÄSEN

- Sanna-Maria Ahl Opiskelijoiden liikuntaliitto
- Touko Aalto Apteekkariliitto
- Pasi Ylitalo Palkansaajien hyvinvointi ja terveys
- Mirka Vainikka Irti huumeista
- Nina af Hällström SAMS
- Johanna Värmälä Kotien puolesta keskusliitto
- Pauliina Lehtinen Kasvatus ja perheneuvontaliitto Kasper
- Anni Täckman Invalidiliitto
- Mette Strauss KRAN
- Tuomas Koskela Aspa-Säätiö
- x Pertti Rajala Kehitysvammaliitto
- Tiina Huusko Luustoliitto
- x Annica Moore Mothers in Business
- Sanna Sunikka Kriminaalihuollon tukisäätiö
- Petri Tani Laurea ammattikorkeakoulu
- Kari Jagt Sairaalaklovnit
- Teemu Virtanen Suomen ylioppilaskuntien liitto
- Katariina Somu Muistiliitto
- Laura Meriluoto Pohjois-Savon sosiaaliturvayhdistys
- Anne Viita Vuokralaiset
- Sampo-Ilmari Tuhkalehto Music against drugs
- Virpi Dufva Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto
- Lassi Rajamäki Sosiaalipedagogiikan säätiö



1. Kokouksen avaus

Valtuuston puheenjohtaja Kari Mäkinen avasi kokouksen klo 13:00.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Sääntöjen 15§:n mukaan valtuuston syyskokous pidetään lokakuun 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 jäsenellä 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. Kokouskutsussa on mainittu mahdollisuus etäosallistumiseen ja siitä on annettu ohjeet.

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. Todetaan sääntöjenmukaiset puhe- ja läsnäolo-oikeudet sekä myönnetään puhe- ja läsnäolo-oikeus muille kokoukseen osallistuville.

Päätös: Todettiin, että kokouskutsu ja esityslista on toimitettu valtuutetuille 24.9.2021. Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi.

Kokouksessa oli paikalla 3 puheenjohtajiston jäsentä sekä 23 valtuuston äänivaltaista jäsentä paikallaololistauksen mukaisesti. Todettiin kokous päätösvaltaiseksi.

Todettiin sääntöjen mukainen puhe- ja läsnäolo-oikeus paikalla olleille hallituksen jäsenille Eija Koivuranta (hallituksen puheenjohtaja), Riitta Särkelä (hallituksen

varapuheenjohtaja), Jouni Parkkonen (hallituksen jäsen), Jukka Haapakoski (hallituksen jäsen) sekä pääsihteeri Vertti Kiukas.

Myönnettiin läsnäolo-oikeus niille paikalla olleille SOSTEn valtuuston varajäsenille, joiden varsinainen jäsen oli paikalla.

Myönnettiin puhe- ja läsnäolo-oikeus paikalla olleille johtoryhmän jäsenille varapääsihteeri Anne Knaapi, hallintojohtaja Miika Lönnqvist, edunvalvontapäällikkö Anne Perälähti ja järjestöpäällikkö Riitta Kittilä sekä henkilöstölle erityisasiantuntija Kiril Häyrinen (kokouksen sihteeri), hallinnon asiantuntija Riitta Ikonen ja erityisasiantuntija Ari Inkinen (henkilöstön edustaja hallituksessa).

3. Kokouksen järjestäytyminen

3.1. Kokouksen sihteerin valinta

Esitys: Erityisasiantuntija Kiril Häyrinen

Päätös: Valittiin esityksen mukaisesti.

3.2. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Esitys: Milla Kalliomaa ja Kirsi Konola.

Päätös: Valittiin Milla Kalliomaa ja Ulla Siimes.

3.3. Ääntenlaskijoiden valinta

Esitys: Soile Kuitunen ja Juha mikkonen

Päätös: Valittiin Soile Kuitunen ja Tarja Parviainen

4. Esityslistan hyväksyminen

Esitys: Hyväksytään kokouksen esityslista.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

5. Hallituksen täydentäminen

Sonja Raunio on eronnut SOSTEn hallituksesta 13.10.2021 alkaen. Valtuuston toimikauden aikana valtuuston puheenjohtajisto tekee esitykset hallituksen täydentämisestä.

Esitys: Valitaan valtuuston puheenjohtajiston esityksen mukaisesti SOSTEn hallitukseen Hannu Jouhki, toimitusjohtaja, A-klinikkasäätiö 28.10.2021 alkaen toimikaudeksi, joka päättyy SOSTEn seuraavan liittokokouksen jälkeiseen kevätkuuluustoon.

Päätös: Valittiin yksimielisesti esityksen mukaisesti SOSTEn hallitukseen Hannu Jouhki, toimitusjohtaja, A-klinikkasäätiö 28.10.2021 alkaen toimikaudeksi, joka päättyy SOSTEn seuraavan liittokokouksen jälkeiseen kevätkuuluustoon.

6. Toimintasuunnitelma 2022

Sääntöjen 17 §:n mukaan valtuusto päättää syyskokouksessaan seuraavan vuoden toimintasuunnitelmasta.

Esitys: Hyväksytään toimintasuunnitelma vuodelle 2022. [LIITE 1]

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

7. Jäsenmaksut 2022

Sääntöjen 17 §:n mukaan valtuusto päättää syyskokouksessaan seuraavan vuoden jäsenmaksuista,

Esitys: Jäsenmaksut pidetään samalla tasolla kuin 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: Puheenjohtaja totesi Sanna Tiivolan ja Sirkku Hildenin tuoneen keskustelussa esille kysymyksen uuden jäsenmaksuluokan perustamisesta liikevaihdoltaan luokkien alle 100 000 euroa ja 100 000 euroa - 1 miljoonan euron väliin. Asiasta ei tehty kokoukselle muutosesitystä.

Hyväksyttiin jäsenmaksut vuodelle 2022 esityksen mukaisesti.

8. Talousarvio 2022

Sääntöjen 17 §:n mukaan valtuusto päättää syyskokouksessaan seuraavan vuoden taloussuunnitelmasta.

Esitys: Hyväksytään talousarvio vuodelle 2022. [LIITE 2]

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

9. Pääsihteerin ajankohtaiskatsaus

Esitys: Merkitään pääsihteerin ajankohtaiskatsaus tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi pääsihteerin katsaus.

Pääsihteeri Vertti Kiukas esitteli valtuuston jäsenen oikeuksia, SOTE-järjestöjen avustamiseen ja avustamisen uudistamiseen liittyvää ajankohtaista tilannetta sekä muita ajankohtaisia asioita.

Varapääsihteeri Anne Knaapi esitteli ajankohtaista SOTE-uudistukseen ja järjestöjen SOTE-muutostukeen liittyvää tilannetta.

Hallintojohtaja Miikka Lönnqvist esitteli tehtyjä selvityksiä järjestöjen yhteisiin palveluihin ja toimitiloihin liittyen.

10. Muut esille tulevat asiat

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.

Tällaisia asioita ei ollut.

11. Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15:50

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