SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n hallituksen kokouksen 3/2022 pöytäkirja
Aika: to 24.3.2022 klo 9:00-16:00, TEAMS

Hallitus:

x Eija Koivuranta, puheenjohtaja
X Riitta Särkelä, varapuheenjohtaja (poissa 1-8)
x Juhani Eskola, jäsen
x Jukka Haapakoski, jäsen
x Hannu Jouhki, jäsen
x Sanna Kaijanen, jäsen
x Anssi Kemppi, jäsen
x Pirjo Myyry, jäsen
x Juha Pantzar, jäsen
x Jouni Parkkonen, jäsen (poissa 1-6, 9, 10, 14-18)
x Pia Sundell, jäsen
x Markus Söderlund, jäsen (poissa 7-8, 11-13)

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
x Kiril Häyrinen, sihteeri

1. **Kokouksen avaus**

   Hallituksen puheenjohtaja Eija Koivuranta avaa kokouksen klo 9:15

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 esityksen mukaisesti.

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/bddfbad0-3b18-46a2-813b-23d10170f041
VISMA Sign
www.vismasign.com

4. **Edellisen kokouksen pöytäkirja**

   Esitys: Merkitään tiedoksi.

   Päätös: Merkittiin tiedoksi.

5. **Pöytäkirjan tarkastajan valinta**

   Esitys: Valitaan Juhani Eskola pöytäkirjan tarkastajaksi.

   Päätös: Valittiin Juhani Eskola pöytäkirjan tarkastajaksi esityksen mukaisesti.

6. **SOSTEn hallituksen ja johdon sidonnaisuudet**

   Esitys: Merkitään tiedoksi SOSTEn hallituksen ja johdon sidonnaisuudet [LIITE 1]

   Päätös: Päätettiin, että sidonnaisuuksia voi täydentää maaliskuun 2022 loppuun mennessä. Merkittiin sidonnaisuudet tiedoksi.

7. **SOSTEn toiminta ja tulokset 2021**

   Esitys: Merkitään tiedoksi SOSTEn toiminnan ja tulosten 2021 yhteenveto [LIITE 2a-b]

   Päätös: Merkittiin tiedoksi. Todettiin keskustelun yhteydessä, että SOSTE on muistannut edesmennyttä Jorma Niemelää. Puheenjohtaja antoi kiitokset henkilöstölle ja johdolle vuodesta 2021.

8. **SOSTEn tilinpäätös ja toimintakertomus 2021**

   Esitys: Esitetään SOSTEn tilinpäätös ja toimintakertomus 2021 kevätvaltuustolle vahvistettavaksi [LIITE 3] ja tehdään päätös ylijäämän käyttämisestä.

   Päätös: Päätettiin esittää SOSTEn tilinpäätös ja toimintakertomus 2021 kevätvaltuustolle vahvistettavaksi.

   Päätettiin vuonna 2021 kertyneen ylijäämän käytöstä: Hallitus valtuuttaa toimiston valmistelemaan ja toimeenpanemaan vuoden 2022 aikana alkavan toimitila- ja tukipalveluprojektin. Projektin tarkoituksena on tukea sote-järjestöjä heidän toimitila- ja tukipalveluiden kehitys- sekä tehostamistyössä. Projektia varten perustetaan oma kustannuspaikka, joka voi tehdä enintään vuoden 2021 ylijäämää vastaavan alijäämän

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/bddfbad0-3b18-46a2-813b-23d10170f041
VISMA Sign
www.vismasign.com

vuosien 2022 ja 2023 aikana. Lisäksi hallitus valtuuttaa hakemaan mainitulle projektille rahoitusta STEAn avustushaussa erillisenä C-avustuksena

9. Toiminnan ja talouden suuntaviivat 2022

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 esitettäväksi SOSTEn kevätvaltuuston käsiteltäväksi. [LIITE 4]

Päätös: Hyväksyttiin SOSTEn toiminnan ja talouden suuntaviivat keskustelussa esitetyin muutoksin kevätvaltuuston käsiteltäväksi.

10. Riskit ja niiden hallinta

Esitys: Hyväksytään päivitetty suunnitelma SOSTEn riskeistä ja niiden hallinnasta [LIITE 5]

Päätös: Hyväksyttiin suunnitelma keskustelussa esitetyin muutoksin SOSTEn riskeistä ja niiden hallinnasta.

11. Uusi jäsenmaksuluokka

SOSTEn syysvaltuustossa 2021 nousi esiin kysymys uuden jäsenmaksuluokan perustamisesta liikevaihdoltaan luokan ”alle 100 000 euroa” ja luokan ”100 000 euroa - 1 miljoonan euron väliin”.

Esitys: Hyväksytään esitys asiasta SOSTEn kevätvaltuustossa keskusteltavaksi osana pääsihteerin katsausta [LIITE 6]

Päätös: Päätetiin, että asiaa esitellään kevätvaltuustolle osana pääsihteerin katsausta.

12. SOSTEn kevätvaltuuston 2022 esityslista

SOSTEn kevätvaltuusto pidetään 20.4.2022 klo 13-16 SOSTEn toimistolla.

Esitys: Hyväksytään SOSTEn kevätvaltuuston 2022 esityslista esitettäväksi kevätvaltuustolle [LIITE 7]

SOSTE

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/bddfbad0-3b18-46a2-813b-23d10170f041

VISMA Sign
www.vismasign.com

Päätös: Hyväksyttiin muutoksin. Todettiin, että Marju Silander ja Jouni Gustafsson ovat ilmoittaneet pysyvästä esteestä. Toimisto valmistelee uuden esityksen Marju Silanderin tilalle pöytäkirjan tarkastajaksi.

13. SOSTEn 10-vuotisjuhlien budjetti

SOSTEn kymmenvuotisjuhlat oli tarkoitus järjestää vuonna 2021 Musiikkitalossa. Koronapandemian vuoksi varsinaiset vuosijuhlat päätettiin peruuttaa ja niiden sijasta järjestää juhlaseminaari järjestöjohdon syysfoorumin yhteydessä. Vuosijuhlia varten oli varattu määräraha vuoden 2021 talousarvioon, josta merkittävä osa jäi käyttämättä.

Esitys: Vuonna 2021 pitämättä jääneet kymmenvuotisjuhlallisuudet päätetään järjestää 16.6.2022. Samalla hallitus hyväksyy liitteenä olevan vuosijuhlabudjetin [LIITE 8]

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

14. Pääsihteerin katsaus

Esitys: Merkitään tiedoksi pääsihteerin katsaus.

Päätös: Merkittiin tiedoksi pääsihteerin katsaus.

Pääsihteeri Vertti Kiukas antoi katsauksen ajankohtaisiin Ukrainan kriisiä, vaaleihin valmistautumista, järjestöjen rahoitusta, Veikkausta ja kehysriihtä koskeviin asioihin.

Varapääsihteeri Anne Knaapi antoi katsauksen hyvinvointialueiden strategioiden valmisteluun liittyen ja esitteli alustavia tuloksia SOTE-muutostuen toteuttamasta verkkoaivoriihestä SOTE-järjestöille.

Hallintojohtaja Miikka Lönnqvist antoi katsauksen VTV:n tekemään STEAa koskevaan tarkastukseen, jossa SOSTEn yleisavustettava toiminta oli yhtentä tarkastustkohteena.

15. Tiedoksi hallituksen kokousten väliseltä ajalta

1. Lausunnot ja kuulemiset

- Lausunto: luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle tuotteiden ja palvelujen esteettömyysvaatimuksista annetun direktiivin täytäntöönpanoa koskevaksi lainsäädännöksi (VN/11443/2021).
- Lausunto: Hallituksen esitys eduskunnalle sairausvakuutuslain väliaikaisesta muuttamisesta
- Lausunto: luonnos hallituksen esitykseksi avoimuusrekisterilaiksi (VN/4118/2019).

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/bddfbad0-3b18-46a2-813b-23d10170f041
VISMA Sign
www.vismasign.com

- Kanta: Ansiosidonnainen työttömyysturva. Hyväksyttiin esitettäväksi SOSTEn hallitukselle.
- Lausunto: Hallituksen esitys laiksi yritysten määräaikaisesta kustannustuesta annetun lain muuttamisesta (kuudes kierros)
- Lausunto: Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sosiaalihuoltolain ja ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain muuttamisesta sekä niihin liittyviksi laeiksi [HE231/2021 vp]
- Lausunto: Jatkokirjelmä EJ 12/2021 vp asiaan E 14/2020 vp Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto talouspolitiikan EU-koordinaation arviosta.
- Lausunto: Valtioneuvoston periaatepäätös teknologiapolitiikasta
- Lausunto: Positiivinen erityiskohtelu
- Lausunto: Väestötietojärjestelmän uudistaminen
- Lausunto: STM:n Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän varautumista selvittävän selvitysryhmän työstä.
- Lausunto: Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi [VN/2037/2021]
- Lausunto: Valtioneuvoston ihmisoikeuspoliittisesta selonteosta [VNS 10/2021 vp]

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

2. Edustukset ja nimeämiset

- EU1 – jaosto (VM): jäsen pääekonomisti Anni Marttinen, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry
- Kuntoutuksen, koulutuksen ja tutkimuksen kehittämisfoorumi (VN/2780/2021).Toimikausi 11.3.2021- 31.12.2023, OKM ja STM. Jäsen Riikka Shemeikka, VTT, FM, dos. Johtaja, tutkimus ja kokeilut, Kuntoutussäätiö
- Sosiaalialan osaamiskeskustoiminnan neuvottelukunta 2022-2025, STM: jäsen erityisasiantuntija Erja Saarinen, SOSTE ja varajäsen yhteyspäällikkö Mika Ala-Kauhaluoma, Kuntoutussäätiö
- Seurantaryhmän asettaminen terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämisen uuden lainsäädännön valmistelemiseksi: jäsen lakimies Kirsi Väätämöinen, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry
- Seurantaryhmä terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämisen uuden lainsäädännön valmistelemiseksi [VN/4480/2022] varsinainen jäsen Eija Koivuranta, hallituksen pj, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry ja varajäsen Vertti Kiukas, pääsihteeri, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry
- Seurantaryhmä terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämisen uuden lainsäädännön valmistelemiseksi. SOSTEn taustaryhmä: Eija Koivuranta, Sari Aalto-Matturi, Vertti Kiukas, Kirsi Väätämöinen, Riitta Kittilä, Miikka Lönnqvist ja Ari Inkinen.
- Tarttumattomien sairauksien verkosto: asiantuntijalääkäri Kati Myllymäki, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry.

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/bddfbad0-3b18-46a2-813b-23d10170f041
VISMA Sign
www.vismasign.com

• Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 EU:n alue: erityisasiantuntija Ari Inkinen, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry.
• IUHPE – International Union for Health Promotion and Education: nimitystoimikunnan päätös asetetaan toiminnanjohtaja Pia Sundell, Barnavårdsförening ehdolle hallitukseen.
• EuroHealthNet: nimitystoimikunnan päätös asetetaan toiminnanjohtaja Pia Sundell, Barnavårdsförening ehdolle hallitukseen.
• CIVICUS: nimitystoimikunnan päätös asetetaan pääsihteeri Vertti Kiukas, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry ehdolle hallitukseen.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

Henkilöstöasiat

- Asiantuntijalääkärinä on aloittanut 1.3.2022 alkaen lääketieteen lisensiaatti Kati Myllymäki.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

16. Muut asiat

Muita asioita ei ollut.

17. Seuraavat kokoukset

4/2022, 20.4.2022 ke klo 9-12 + kevätvaltuusto klo 13-16, SOSTEn toimisto
5/2022, 7.6.2022 ti klo 9-16, Paikka avoin
6/2022, 15.-16.9.2022, Paikka avoin
7/2022, 27.10.2022, Klo 9-12 + syysvaltuusto klo 13-16, SOSTEn toimisto
8/2022, 8.12.2022, klo 9-14, SOSTEn toimisto + joululounas

18. Kokouksen päätös

Hallituksen puheenjohtaja Eija Koivuranta päättää kokouksen 15:35

SOSTE
Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/bddfbad0-3b18-46a2-813b-23d10170f041
VISMA Sign
www.vismasign.com

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

This documents contains 6 pages before this page
Tämä asiakirja sisältää 6 sivua ennen tätä sivua
Detta dokument innehåller 6 sidor före denna sida
Dokumentet inneholder 6 sider før denne siden
Dette dokument indeholder 6 sider før denne side

KIRIL TUOMAS HÄYRINEN

5072aa6e-d834-41eb-8a97-680693dae65d - 2022-04-04 09:03:06 UTC +03:00
BankID / MobileID - 1b884d63-3245-43c9-a938-214268421c7c - FI

EIJA IRENE KOIVURANTA

797eab3a-0d3d-4468-908c-c3c910d0abd7 - 2022-04-04 09:28:13 UTC +03:00
BankID / MobileID - 9a97b88f-498d-49dc-8cf3-d2589f73db88 - 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