

SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n hallituksen kokouksen 4/2022 pöytäkirja

Aika: ma 4.4.2022 klo 13-15, TEAMS

Hallitus:

X Eija Koivuranta, puheenjohtaja
ESTE Riitta Särkelä, varapuheenjohtaja
ESTE Juhani Eskola, jäsen
X Jukka Haapakoski, jäsen
X Hannu Jouhki, jäsen
ESTE Sanna Kaijanen, jäsen
X Anssi Kemppi, jäsen (poissa 1-5)
X Pirjo Myyry, jäsen (poissa 8-11)
ESTE Juha Pantzar, jäsen
X Jouni Parkkonen, jäsen
X Pia Sundell, jäsen (poissa 7-11)
X Markus Söderlund, jäsen

Muut:

X Kari Mäkinen, valtuuston puheenjohtaja (poissa 1-4)
X Vertti Kiukas, pääsihteeri
ESTE Anne Knaapi, johtaja, varapääsihteeri
X Miikka Lönnqvist, hallintojohtaja
X Riitta Kittilä, järjestöpäällikkö
ESTE Anne Perälähti, edunvalvontapäällikkö
X Ari Inkinen, henkilökunnan edustaja / Kirsi Marttinen, varaedustaja
X Kiril Häyrinen, sihteeri

1. Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Eija Koivuranta avasi kokouksen 13:02

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.

SOSTE

SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry
SOSTE Finlands social och hälsa rf
SOSTE Finnish Federation for Social Affairs and Health

www.soste.fi

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
<https://sign.visma.net/fi/document-check/6eeeadf0-85e4-4245-80ec-88cbfd16afcf>

VISMA Sign
www.vismasign.com

4. Pöytäkirjan tarkastajan valinta

Esitys: Valitaan Jukka Haapakoski pöytäkirjan tarkastajaksi.

Päätös: Valittiin Jukka Haapakoski pöytäkirjan tarkastajaksi.

5. SOSTEn tilinpäätöksen 2021 allekirjoittaminen

Esitys: Allekirjoitetaan SOSTEn tilinpäätös 2021 [LIITE 1]

Päätös: Todettiin, että tilinpäätös on valmis allekirjoitettavaksi. Tilinpäätös allekirjoitetaan sähköisesti hallituksen kokouksen jälkeen. Hallituksen lisäksi allekirjoittajana toimii tilintarkastajat. Tilintarkastajat toimittavat tilintarkastuslausunnon SOSTEn kevätvaltuustolle.

Päätettiin, että taloustoimikunta käy läpi tilintarkastajien muistion ja esittää sen pohjalta hallitukselle sen käsittelytapaa ja arvioi tarvetta jatkossa kuulla tilintarkastajia hallituksessa tai taloustoimikunnassa.

6. Lausunto VTV:n tarkastusraportista

Esitys: Hyväksytään SOSTEn lausunto VTV:n tarkastusraportista [LIITE 2].

Päätös: Hyväksyttiin lausunto keskusteluissa esitetyin muutoksin.

Päätettiin, että varsinaisen tarkastusraportin valmistuttua, taloustoimikunta käy sen läpi ja valmistelee esityksen siitä johtuvista toimenpiteistä hallitukselle.

7. SOSTEn lausunto terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämisen uuteen lainsäädäntöön

Esitys: Hyväksytään SOSTEn alustava lausunto [LIITE 3].

Päätös: Hyväksyttiin lausunto keskusteluissa esitetyin muutoksin.

8. SOSTEn kumppanien yhteydet Venäjään

Esitys: Määritellään SOSTEn toimintalinjaukset niiden kumppanien suhteen, joilla on yhteyksiä Venäjään [LIITE 4].

Päätös: Siirrettiin käsittely seuraavan kokoukseen.

9. Muut asiat

Käytiin lyhyesti läpi MS SOSTEn valmistelun tilannetta. Päätettiin, että aiheesta annetaan katsaus seuraavassa hallituksen kokouksessa osana pääsihteerin katsausta.

10. Seuraavat kokoukset

5/2022, 20.4.2022 ke klo 9-12 + kevätvaltuusto klo 13-16, SOSTEn toimisto

6/2022, 7.6.2022 ti klo 9-16, Paikka avoin

7/2022, 15.-16.9.2022, valmistelussa matka Ruotsiin ke (14)/ to 15.- pe 16/ la (17).9.

8/2022, 27.10.2022, Klo 9-12 + syysvaltuusto klo 13-16, SOSTEn toimisto

9/2022, 8.12.2022, klo 9-14, SOSTEn toimisto + joululounas

11. Kokouksen päätös

Hallituksen puheenjohtaja Eija Koivuranta päätti kokouksen klo 14:50.

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

This documents contains 3 pages before this page

Dokumentet inneholder 3 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 3 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 3 sider før denne side

Detta dokument innehåller 3 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