SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n hallituksen kokouksen 6/2022 pöytäkirja
Aika: ti 7.6.2022 klo 9-16, Yliopistonkatu 5, Helsinki

Hallitus:

x Eija Koivuranta, puheenjohtaja
x Riitta Särkelä, varapuheenjohtaja (poissa 6, 14, 16, 18)
x Juhani Eskola, jäsen
x Jukka Haapakoski, jäsen (poissa 1-5, 9)
x Hannu Jouhki, jäsen
x Sanna Kaijanen, jäsen
x Anssi Kemppi, jäsen
x Pirjo Myyry, jäsen
x Juha Pantzar, jäsen
x Jouni Parkkonen, jäsen
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 (paikalla 1-5, 9-11)
X Kirsi Marttinen, varaedustaja (paikalla 6-7, 12-18)
x Kiril Häyrinen, sihteeri

1. **Kokouksen avaus**

   Hallituksen puheenjohtaja Eija Koivuranta avasi kokouksen klo 9:00.

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.

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/a9c2a86a-ccb8-4eb8-91dd-090165d4bedf
VISMA Sign
www.vismasign.com

Päätös: Hyväksyttiin esityslista.

4. **Edellisen kokouksen pöytäkirja**

   Esitys: Merkitään hallituksen kokouksen 5/2022 pöytäkirja tiedoksi.

   Päätös: Merkittiin tiedoksi.

5. **Pöytäkirjan tarkastajan valinta**

   Esitys: Valitaan Anssi Kemppi pöytäkirjan tarkastajaksi.

   Päätös: Valittiin esityksen mukaisesti.

6. **Eduskuntavaalitavoitteiden verolinjaukset**

   Esitys: Käydään keskustelua SOSTEn eduskuntavaalitavoitteiden verolinjauksista. [LIITE 1]

   Päätös: Päätetiin lähetettää jatkovalmisteluun keskustelussa annetuilla evästyksillä.

7. **Maakuntavero**

   Esitys: Käydään keskustelua SOSTEn linjauksista maakuntaveroon liittyen [LIITE 2].

   Päätös: Keskustelun yhteenvetona todettiin, että maakuntien mahdollisuutta vahvistaa omaa tulonmuodostustaa pitää tukea. Toimisto tekee asiassa jatkovalmistelua eri elementtien, niiden välisten suhteiden, tasausmekanismien ja vaikutusskenaarioiden osalta. Tarkempaan malliin ja vaikuttamistyöhön palataan osana SOSTEn valmistautumista seuraavaan hallitusohjelmaan ja sen toimeenpanon vaikuttamiseen.

8. **Työterveyshuolto**

   Esitys: Käydään keskustelua SOSTEn linjauksista työterveyshuoltoon liittyen [LIITE 3].

   Päätös: Keskustelun yhteenvetona todettiin, että johtoryhmä asettaa jäsenistöstä ja asiantuntijoista koostuvan työryhmän jatkovalmistelua vartaen ja sen vetäjänä toimii hallituksen jäsen. Työryhmän tavoitteena on löytää ratkaisuja, joilla edistetään terveyden tasa-arvoa.

9. **SOSTEn Danske Bankissa olevien palveluiden lakkauttaminen**

SOSTE

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/a9c2a86a-ccb8-4eb8-91dd-090165d4bedf

VISMA Sign
www.vismasign.com

EU:n tiukentunut pankkisääntely aiheuttaa merkittävää byrokratian lisääntymistä järjestöjen käyttämissä pankkipalveluissa. Esimerkiksi hallituksen jäsenten tiedot, kuvat henkilöllisyystodistuksista sekä ilmoitukset poliittisesta vaikutusvaltaisuudesta (PEP) tulee toimittaa kaikille pankeille erikseen ja jokaisen pankin kohdalla myös eri muodoissa. Tämä tuottaa valtavasti turhaa hallinnollista työtä. Koska Danske Bankin pankkipalvelut eivät ole SOSTElla enää aktiivisessa käytössä, on perusteltua päättää Danske Bankin asiakkuus.

Esitys: Päätetään lopettaa SOSTEn Danske Bankin pankkitili (FI32 8001 8710 0476 27), arvo-osuustili sekä pankin asiakkuus. Danske Bankin pankkitilillä olevat varat siirretään Nordean pankkitilille FI78 1555 3000 1137 88 ja arvo-osuustilillä olevat osakeomistukset Nordean arvo-osuustilille. Valtuutetaan pääsihteeri ja hallintojohtaja hoitamaan palveluiden lakkauttamiseen ja varojen siirtoon liittyvät käytännön toimet sekä allekirjoittamaan näihin liittyvät asiakirjat.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

10. SOSTEn toimiston 7. kerroksen tilamuutosten toteuttaminen

SOSTEn toimistolla on toteutettu aiemmin tehtyjen suunnitelmien mukaisesti tilojen tiivistämistä, jonka myötä SOSTEn toiminta on keskitetty pääosin yhteen kerrokseen. Muutokset ovat jättäneet tyhjilleen 129 neliömetrin suuruisen avokonttoritilan, joka on osoittautunut sellaisenaan hankalaksi vuokrata ulos. Tästä syystä on perusteltua jakaa tila neljään pienempään tilaan. Väliseinien pystyttämisestä on tehty suunnitelmat osana toimitilojen muutosprosessia ja niiden perusteella on pyydetty tarjouksia tarvittavista muutostöistä. Muutostöistä aiheutuneet kustannukset ovat pääosin tasevaikutteisia ja näkyvät SOSTEn tuloksessa tulevina vuosina kasvaneina poistoina.

Esitys: Päätetään toteuttaa esitetyt muutostyöt Yliopistonkatu 5:n 7. kerroksen toimitiloissa ja valita halvimman tarjouksen jättänyt PN Palvelut Oy muutostöiden tekijäksi. Valtuutetaan pääsihteeri ja hallintojohtaja hoitamaan käytännön toimet tarjoukseen perustuvan urakkasopimuksen tekemiseen liittyen. [LIITTEET 4a-b]

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

11. SOSTE -palkinto

SOSTE on myöntänyt vuosittain jaettavan SOSTE-palkinnon tunnustuksena hyvinvointitalouden edistämisestä. Palkinnolla halutaan kiinnittää myönteisellä tavalla huomiota hyvinvoinnin ja talouden tasavertaisen suhteen rakentumiseen ja hyvinvointi-investointien merkitykseen. Palkinto voidaan myöntää yksittäisestä teosta, hankkeesta tai jatkuvasta ansiokkaasta toiminnasta, joka ilmentää rohkeutta, väkevyyttä ja edelläkävijyyttä ja tuo uusia näkökulmia hyvinvointitaloudesta käytävään keskusteluun.

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/a9c2a86a-ccb8-4eb8-91dd-090165d4bedf
VISMA Sign
www.vismasign.com

Esitys: Myönnetään vuoden 2022 SOSTE -palkinto tutkimusyksikkö BIOS:n pääekonomisti Jussi Ahokkaalle hänen ansiokkaasta vaikuttamistyöstä hyvinvointitalous-käsitteen eteen SOSTEn pääekonomistina vuosina 2014-2021.

Laitetaan SOSTE-palkinnon myöntäminen tauolle toistaiseksi.

Päätös: Myönnetään vuoden 2022 SOSTE-palkinto tutkimusyksikkö BIOS:n ekonomisti Jussi Ahokkaalle.

Laitetaan palkinnon myöntäminen toistaiseksi tauolle, niin että sitä jatkossa harkitaan myönnettäväksi SOSTEn juhlavuosina esimerkiksi viiden vuoden välein tai erityistapauksissa.

12. Hankeavustushakemus: Tukipalvelu- ja toimitilayhteistyö 2022–2024

Esitys: Merkitään tiedoksi 31.5.2022 jätetty hankeavustushakemus Tukipalvelu- ja toimitilayhteistyö 2022-2024 -hankkeeseen liittyen. Hankehakemus ja hankkeen talousarvio on liitteenä [LIITE 5a-b].

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

13. 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. **Ruokakasvatusyhdistys Ruukku ry hakee varsinaiseksi jäseneksi.** [LIITE 6]

   Esitys: Hyväksytään varsinaiseksi jäseneksi.

   Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti varsinaiseksi jäseneksi.

2. **Lupa Lapsuuteen ry hakee varsinaiseksi jäseneksi.** [LIITE 7]

   Esitys: Hyväksytään varsinaiseksi jäseneksi.

   Päätös: Hyväksyttiin varsinaiseksi jäseneksi.

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/a9c2a86a-ccb8-4eb8-91dd-090165d4bedf
VISMA Sign
www.vismasign.com

3. **Suomen Icehearts ry hakee varsinaiseksi jäseneksi.** [LIITE 8]

   Esitys: Hyväksytään varsinaiseksi jäseneksi.

   Päätös: Hyväksyttiin varsinaiseksi jäseneksi.

4. **Setlementti Tampere ry hakee yhteistyöjäseneksi.** [LIITE 9]

   Esitys: Ei hyväksytä yhteistyöjäseneksi.

   Päätös: Ei hyväksytä yhteistyöjäseneksi.

14. Pääsihteerin katsaus

Esitys: Merkitään tiedoksi pääsihteerin katsaus:

- Pääekonomisti Anni Marttinen antoi katsauksen liittyen hyvinvointitalouteen ja ajankohtaiseen taloustilanteeseen Suomessa.
- Hallitus kävi keskustelua SOSTEn toimintaympäristöstä ja sen vaikutuksista SOSTEn toimintaan. Keskustelun pohjalta käynnistyy vuoden 2023 toimintasuunnitelman valmistelu sekä vuoden 2024 liittokokoukseen tähtäävä strategian päivitysprosessi. [LIITE 10]
- SOSTE on mukana SuomiAreenan ohjelmassa kahtena päivänä tänä vuonna. Tapahtuma järjestetään 11.-15.7 ja SOSTEn hallitus on lämpimästi tervetullut kaikkiin tapahtumiin, joissa SOSTE on mukana.
- SOSTElle on tehty työsuojelutarkastus ja siinä ei noussut esille mitään huomautettavaa.
- SOSTEn 10-vuotijuhliin on ilmoittautunut noin 220 osallistujaa ja risteilylle noin 500 osallistujaa.
- Järjestöjen SOTE-muutostuen ulkoisen arvioinnin väliraportti on valmistunut. Sen valossa muutostuki etenee suunnitellulla tavalla.
- SOSTEn taloustilanne on normaali ja vakaa.

15. Tiedoksi hallituksen kokousten väliseltä ajalta

1. **Lausunnot ja kuulemiset**

   - Lausunto: Yhdenvertaisuusvaltuutetun kertomus eduskunnalle 2022 [K7/2022 vp]

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/a9c2a86a-ccb8-4eb8-91dd-090165d4bedf
VISMA Sign
www.vismasign.com

- Lausunto: Valtakunnallisen lääkityslistan edellyttämät muutokset lakiin sähköisestä lääkemääräyksestä ja lakiluonnokseen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä [VN/2037/2021]

- Lausunto: SOTE-palvelujärjestelmän varautuminen [VN/5145/2022]

- Lausunto sivistysvaliokunnalle: Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta (HE 55/2022 vp).

- Lausunto lakivaliokunnalle: Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi osakeyhtiölain, asunto-osakeyhtiölain, osuuskuntalain ja yhdistyslain muuttamisesta (yhdistyslain osalta) (HE 47/2022 vp).

- Lausunto valtiovarainvaliokunnan verojaostolle: Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tuloverolain 93 §:n väliaikaisesta muuttamisesta (HE 37/2022 vp).

- Lausunto: Hankintalakimuutokset

- Lausunto: Ajankohtaisselonteko turvallisuusympäristön muutoksesta (VNS 1/2022 vp).

- Lausunto Oikeusministeriölle: Luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle julkisen hallinnon automaattista päätöksentekoa koskevaksi lainsäädännöksi [VN/3071/2020]

- Lausunto Valtiovarainvaliokunnalle: Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2023—2026 (VNS 2/2022 vp).

- Lausuntopyyntö kolmesta valtioneuvoston asetuksesta, jotka koskevat eräiden tuotteiden ja palvelujen saavutettavuus- ja esteettömyysvaatimuksia [VN/11443/2021]

- Lausunto Liikenne- ja viestintäministeriölle: Luonnos Suomen digitaaliseksi kompassiksi (VN/25733/2021).

- Lausunto Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle: Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuluttajansuojalain muuttamisesta (HE 48/2022 vp).

- Lausunto Hiilineutraali Suomi 2035 – kansallisen ilmasto- ja energiastrategian luonnos [VN/11385/2020]

SOSTE

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/a9c2a86a-ccb8-4eb8-91dd-090165d4bedf

VISMA Sign
www.vismasign.com

- Lausunto Sosiaali- ja terveysministeriölle: Luonnos hallituksen esitykseksi toimeentulotuesta annetun lain sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta [VN/650/2022].

- Lausunto Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eräiden kansaneläkeindeksiin sidottujen etuuksien ylimääräisestä indeksitarkistuksesta vuonna 2022 [HE 75/2022 vp]

- Lausunto Oikeusministeriölle: Lausuntopyyntö mietinnöistä koskien yhdenvertaisuuslain osittaisuudistusta [VN/3528/2021].

- Lausunto Työ- ja elinkeinoministeriölle: Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi sekä sosiaalisista yrityksistä annetun lain kumoamisesta (Palkkatuki-HE) [VN/1258/2021].

- Lausunto Ulkoministeriölle: Kansallinen raportti – YK:n ihmisoikeusneuvoston yleismaailmallisen määräaikaistarkastelun (UPR) neljäs tarkastelukierros (D6L56D3-22).

- Lausunto sosiaali- ja terveysvaliokunnalle: Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi terveydenhuoltolain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi [HE 74/2022 vp]

2. Edustukset ja nimeämiset

- Biologisten lääkkeiden lääkevaihto -apteekeissa -työryhmään varsinaiseksi erityisasiantuntija Mirjami Tran Minh, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry ja varalle sosiaali- ja terveyspoliittinen asiantuntija Laura Tuominen-Lozić, Diabetesliitto.

- Digiasioiden neuvottelukunta Miika Lönnqvistin tilalle Emily Strohm, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry.

- STM: Liikunnan ja ravitsemuksen edistäminen uusissa sote-rakenteissa ja niiden yhdyspinnoilla -jaosto (Kansanterveyden neuvottelukunta), 1.9.2022–31.7.2023) varsinaiseksi jäseneksi pääsihteeri Marjaana Lahti-Koski, Sydänliitto.

- Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunta (SAMU). VTKL:n lakimies Marjut Vuorela on eronnut tehtävästä. Varsinaiseksi jäseneksi lakimies

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/a9c2a86a-ccb8-4eb8-91dd-090165d4bedf
VISMA Sign
www.vismasign.com

(oikeus- ja sosiaalineuvonta) Oskari Korhonen, Mielenterveyden keskusliitto.

- Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustusasioiden neuvottelukunnan arviointija avustusjaosto Panu Laturi on eronnut varajäsenen tehtävästä. Varajäseneksi kirkkoherra Riikka Reina, Kallion seurakunta.

- Verovapauslautakunta ensisijaisesti lakimies Patrik Metsätähti, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry ja toissijaisesti lakimies Kirsi Väätämöinen, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry.

- SPEKin Poistumisturvallisuusselvityksen laatimisoppaan uudistustyön ohjausryhmä. Sami Virtasen tilalle Kuuloliiton asiantuntija Esa Kalela (työelämä, ennaltaehkäisevä työ).

- Työkanava Oy:n neuvottelukunta. SOSTEn pääekonomisti Anni Marttinen on kutsuttu neuvottelukunnan jäseneksi.

- Perheet keskiöön! foorumi valtakunnallisille järjestöille ja sidosryhmille. Jäseneksi erityisasiantuntija Päivi Nykyri, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry.

3. Henkilöstöasiat

- Panu Laturi aloitti selvitysmiehenä 2.5.2022 järjestöyhteistyöhön liittyen.

- Koulutuksen osalta Daniel Saarisen työsuhde on työnantajan päätöksellä purettu koeaikana 13.5.2022. Anni Autti on siirretty hoitamaan Saariselta vapautunutta tehtävää ja Riitta Ikonen edelleen Autin nykyistä tehtävää. Nämä muutokset ovat pysyviä.

- Hallinnon asiantuntijan rekrytointi on käynnissä.

16. Muut asiat

Muita asioita ei ollut.

17. Seuraavat kokoukset

7/2022, 15.-17.9.2022, Helsinki-Tukholma
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

SOSTE
Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/a9c2a86a-ccb8-4eb8-91dd-090165d4bedf
VISMA Sign
www.vismasign.com

18. Kokouksen päätös

Hallituksen puheenjohtaja Eija Koivuranta päätti kokouksen klo 16:00

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/a9c2a86a-ccb8-4eb8-91dd-090165d4bedf
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
25de54ba-bb83-479b-80d7-e6cb98404d10 - 2022-08-19 08:34:42 UTC +03:00
BankID / MobileID - 02dcd6e3-6159-401c-b8e8-ce5d4fd41983 - FI

Anssi Tapani Kemppi
fa02c3bc-1819-4730-b75c-dae7e9cf2917 - 2022-08-19 09:55:03 UTC +03:00
BankID / MobileID - cfdf0994-e322-4763-9422-b4e11553838d - FI

EIJA IRENE KOIVURANTA
ec8ddd7d-d783-4116-834f-177391d5a16e - 2022-08-30 15:38:02 UTC +03:00
BankID / MobileID - 80452a0e-7517-4072-b93c-805cebd7625f - 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