SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n hallituksen kokouksen 8/2022 pöytäkirja
Aika: to 15.-17.9.2022, Yliopistonkatu 5, Helsinki, Silja Serenade, Södra Kyrkogatan 1, Ruotsi.

Hallitus:

X Eija Koivuranta, puheenjohtaja
X Riitta Särkelä, varapuheenjohtaja
ESTE 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
ESTE 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
X Kiril Häyrinen, sihteeri

1. **Kokouksen avaus**

   Hallituksen puheenjohtaja Eija Koivuranta avasi kokouksen torstaina 15.9. klo 12:30.

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/2943514e-0fa8-4668-9a7b-56388ad42b4f
VISMA Sign
www.vismasign.com

4. **Edellisen kokouksen pöytäkirja**

   Esitys: Merkitään hallituksen kokouksen 6/2022 ja 7/2022 pöytäkirjat tiedoksi.

   Päätös: Merkittiin hallituksen kokouksen 6/2022 ja 7/2022 pöytäkirjat tiedoksi.

5. **Pöytäkirjan tarkastajan valinta**

   Esitys: Valitaan Pirjo Myyry pöytäkirjan tarkastajaksi.

   Päätös: Valittiin esityksen mukaisesti.

6. **Katsaus SOSTEn toimintaan 1-6/2022**

   Esitys: Merkitään tiedoksi katsaus SOSTEn toimintaan 1-6/2022 [LIITE 1a-b]

   Päätös: Merkittiin tiedoksi katsaus SOSTEn toimintaan 1-6/2022. Pääsihteeri ja johtoryhmän jäsenet esittelivät toimintaa omilta vastuualueiltaan. Todettiin esitysmuoto hyväksi. Raportissa kuvataan toimintaa, tuotoksia sekä mahdollisia onnistumisia ja edistysaskeleita. Esityksen johdannossa on jatkossa hyvä kuvata arviointijärjestelmä kokonaisuudessaan. Hallitus kiitti johtoryhmää ja henkilöstöä tehdystä hyvästä työstä.

7. **SOSTEn syysvaltuuston 2022 koolle kutsuminen**

   Esitys: Merkitään tiedoksi, että valtuuston puheenjohtaja Kari Mäkinen kutsuu SOSTEn syysvaltuuston koolle 27.10.2022. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat.

   Päätös: Merkittiin tiedoksi.

8. **SOSTEn syysvaltuuston 2022 esityslista**

   Esitys: Esitetään esityslista syysvaltuustolle [LIITE 2]

   Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

9. **Toimintasuunnitelma 2023**

   Esitys: Esitetään toimintasuunnitelma 2023 syysvaltuustolle [LIITE 3a-c]

SOSTE

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/2943514e-0fa8-4668-9a7b-56388ad42b4f

VISMA Sign
www.vismasign.com

Päätös: Käytiin asiasta keskustelua ja tehtiin muutoksia esitykseen. Annettiin johtoryhmälle valtuudet muokata toimintasuunnitelmaa keskustelun pohjalta ja välittää puheenjohtajille hyväksyttäväksi.

Merkittiin tiedoksi SOSTEn koulutusten ja suurtapahtumien tulevaisuuden erilaiset skenaariot ja käytiin niistä keskustelua. Suurtapahtumien osalta päätettiin, että SOSTEn kannattaa järjestää niitä jatkossakin. Suurtapahtumat ovat tärkeitä koulutuksellisen ja ajankohtaisen sisältönsä lisäksi SOTE-järjestökentän verkostoinnin kannalta. Suurtapahtumia voidaan jatkossakin järjestää laivalla tai maatapahtumissa sen mukaan, mikä on jäsenten tarpeiden mukaista sekä ekologisesti ja taloudellisesti kestävää tehtävien analyysien, riskien hallinnan- ja kilpailuhaittakartoituksen pohjalta. Seuraavat suurtapahtumat valmistellaan vuosille 2024 ja 2026.

10. Jäsenmaksut 2023

Esitys: Esitetään syysvaltuustolle käsiteltäväksi SOSTEn jäsenmaksut 2023. SOSTEn jäsenmaksut on porrastettu jäsenten liikevaihdon mukaan. Yhteistyöjäsenille ja varsinaisille jäsenille on erilaiset jäsenmaksutaulukot. Lisätään uusi jäsenmaksuluokka varsinaisten jäsenten jäsenmaksuihin liikevaihdoltaan luokkien alle 100 000 euroa ja 100 000 euroa - 1 miljoonan euron väliin.

Varsinainen jäsen

Liikevaihto	*Jäsenmaksu*	
alle 100 000 €	100 €	
100 000 €–500 000 €	250 €	*uusi jäsenmaksuluokka
500 000 € – 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.

SOSTE

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/2943514e-0fa8-4668-9a7b-56388ad42b4f

VISMA Sign
www.vismasign.com

11. Talousarvio 2023

Esitys: Esitetään talousarvio 2023 syysvaltuustolle. [LIITE 4a-b]

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

12. 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. **Suomen kilpirauhaspotilaat ry hakee varsinaiseksi jäseneksi.** [LIITE 5a-c]

   Esitys: Hyväksytään varsinaiseksi jäseneksi.

   Päätös: Hyväksyttiin varsinaiseksi jäseneksi.

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

1. Joensuun kaupunki

Esitys: Merkitään tiedoksi Joensuun kaupungin eroaminen SOSTEn jäsenyydestä 1.1.2023 alkaen.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

14. Pääsihteerin katsaus

Esitys: Merkitään tiedoksi pääsihteerin katsaus.

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/2943514e-0fa8-4668-9a7b-56388ad42b4f
VISMA Sign
www.vismasign.com

Päätös: Merkittiin tiedoksi pääsihteerin katsaus.

- VTV-tarkastuksen raportti ja siitä erityisasiantuntija Ari Inkisen koostama tiivistys.
- Budjettiriihen päätökset
- Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuslain valmistelun ajankohtainen tilanne.
- Veikkauksen hallituksen jäsen Juha Pantzarin katsaus Veikkauksen ajankohtaiseen tilanteeseen.
- SOSTEn valmistelussa olevat asiat: apteekkitoimialan kehittäminen, työterveyshuollon kehittäminen, verotus (mm. maakuntavero). Nämä tulevat hallituksen käsittelyyn seuraavissa kokouksissa.
- Hallinto-oikeuden päätös koskien yleishyödyllisten yhteisöjen tuottaman perusopetuslain mukaisen iltapäivätoiminnan verotusta ja siitä SOSTEn lakimiesten tekemä tiivistys.
- VaTa Järjestöpalvelu Oy:n ajankohtainen tilanne.
- SOSTEn uudet verkkosivut tuodaan tiedoksi seuraavassa kokouksessa.
- Forumin toiminnanjohtajan Maria Alsanderin katsaus Ruotsin kansalaisyhteiskunnan toimintaan.
- Svenska Spel:in Axel Lyckbergin katsaus Ruotsin rahapelijärjestelmään.
- Svenska Apoteksföreningen Fredrik Boströmin katsaus Ruotsin apteekkijärjestelmään.
- Kansanedustaja Hans Ekströmin katsaus vaalitulokseen ja ajankohtaiseen yhteiskunnalliseen tilanteeseen Ruotsissa.

15. Tiedoksi hallituksen kokousten väliseltä ajalta

1. **Lausunnot ja kuulemiset**

   - Lausunto (OM): Valtioneuvoston periaatepäätös suomalaisesta demokratiapolitiikasta 2020-luvulla, VN/8051/2019

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/2943514e-0fa8-4668-9a7b-56388ad42b4f
VISMA Sign
www.vismasign.com

- Lausunto (STM) Ikäohjelmaa koskevasta valtioneuvoston periaatepäätöksestä, VN/17850/2022
- Lausunto (SM): Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle arpajaislain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta [VN/17296/2022]
- Lausunto: Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen (Fimea) maksullisista suoritteista, VN/20028/2022
- Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle hallituksen esitysluonnoksesta laiksi potilasasiavastaavista ja sosiaaliasiavastaavista, VN/25975/2021
- Lausunto (STM): Hallituksen esitys sairausvakuutuslain muuttamisesta, VN/33605/2021
- Lausunto (STM): Hallituksen esitys eduskunnalle lääkehuollon kustannustehokkuuden parantamista koskevaksi lainsäädännöksi, STM060:00/2022
- Lausunto (STM): Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi sosiaalisesta luototuksesta annetun lain muuttamisesta, VN/23753/2021
- Lausunto (STM): Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä annetun lain muuttamisesta, VN/33623/2021 ja STM154:00/2021
- Lausunto (STM): Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle lääkehuollon kustannustehokkuuden parantamista koskevaksi lainsäädännöksi ja siihen liittyviksi asetusmuutosehdotuksiksi (STM060:00/2022)
- Lausunto (STM): Hallituksen esitys eduskunnalle mielenterveyslain muuttamisesta, VN/813/2021; STM005:00/202
- Lausunto (STM): Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi sairausvakuutuslain, Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain sekä työeläkelakien muuttamisesta, VN/33602/2021
- Lausunto (TEM): Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden uudelleen järjestämistä koskevaksi lainsäädännöksi, VN/558/2022
- Lausunto (VM): Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi valtionavustuslain muuttamisesta, VN/1236/2021
- Lausunto (STM): Lausuntopyyntö sosiaali- ja terveydenhuollon neuvottelukuntaa koskevasta asetuksesta (VN/14939/2022)
- Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle mielenterveys- ja päihdepalveluja koskevan lainsäädännön uudistamisesta, VN/23566/2021

2. Edustukset ja nimeämiset

SOSTE
Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/2943514e-0fa8-4668-9a7b-56388ad42b4f
VISMA Sign
www.vismasign.com

- Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustusasioiden neuvottelukunta: Arja Sutelan varajäsen Tomi Kaasinen (Savas-säätiö) on ilmoittanut eroavansa neuvottelukunnasta 1.8. alkaen. Uudeksi varajäseneksi esitetään Risto Burman, toiminnanjohtaja, Kehitysvammaisten Tukiliitto.
- SOSTEn hallituksen ”Perusterveydenhuollon yhdenvertaisuuden parantamista koskeva työryhmä”, työryhmän kokoonpano:
    - Työryhmän puheenjohtaja, SOSTEn hallituksen jäsen Hannu Jouhki
    - Folkhälsan, Suomen Lääkäriliitto, Suomen Työterveyshoitajaliitto, Syöpäjärjestöt, Työterveyshuolto Helsinki, Mieli ry
    - Työryhmän sihteerit asiantuntijalääkäri Kati Myllymäki/SOSTE ja erityisasiantuntija Mirjami Tran Minh/SOSTE
- ICSW: Management Committee: Esitetään jäseneksi Ronald Wiman, Senior Social Policy Expert/THL
- Hyvinvointiala HALI ry:n vaalivaliokunnan puheenjohtajana toimii pääsihteeri Vertti Kiukas.
- Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskuksen potilasturvallisuuden työryhmään esitetään jäseneksi erityisasiantuntija Päivi Opari, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry
- FIMEAn potilasneuvottelukuntaan esitetään jäseneksi erityisasiantuntija Mirjami Tran Minh, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry

3. Henkilöstöasiat

- Mirjami Tran Minh aloitti 9.5. erityisasiantuntijana Edunvalvontatiimissä.
- Irja Kivijärvi on aloittanut hallinnon asiantuntijana 1.8.
- Sonja Londen on aloittanut 1.9. harjoittelijana Koulutustiimissä.
- Anne Eronen on jäänyt syyskuun alusta vuorotteluvapaalle. Tutkimustiimin henkilöstöä tulee täydentämään 26.9. alkaen Linda Typpö. Typpö on uransa alkupuolella oleva, vasta valmistunut yhteiskuntatieteilijä. Hänen työsuhteensa on voimassa Erosen paluuseen saakka. Erosen vapaat päättyvät heinäkuun lopussa. Koordinaatiovastuuta tutkimustiimissä kantaa Erosen poissaolon ajan Pia Londen ja Typpö puolestaan täydentää tiimiä osaltaan sosiaalibarometrin tutkijan tehtävissä.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

16. Muut asiat

Muita asioita ei ollut.

SOSTE

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/2943514e-0fa8-4668-9a7b-56388ad42b4f

VISMA Sign
www.vismasign.com

17. Seuraavat kokoukset

9/2022, 27.10.2022, Klo 9-12 + syysvaltuusto klo 13-16, SOSTEn toimisto
10/2022, 8.12.2022, klo 9-14, SOSTEn toimisto + joululounas

18. Kokouksen päätös

Kokous keskeytettiin torstaina 15.9.2022 klo 15:30.
Kokousta jatkettiin torstaina 15.9.2022 klo 20:00.
Kokous keskeytettiin torstaina 15.9.2022 klo 21:30
Kokousta jatkettiin perjantaina 16.9.2022 klo 11:00

Hallituksen puheenjohtaja Eija Koivuranta päätti kokouksen perjantaina 16.9.2022 klo 15:00.

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/2943514e-0fa8-4668-9a7b-56388ad42b4f
VISMA Sign
www.vismasign.com

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

This documents contains 8 pages before this page
Tämä asiakirja sisältää 8 sivua ennen tätä sivua
Detta dokument innehåller 8 sidor före denna sida
Dokumentet inneholder 8 sider før denne siden
Dette dokument indeholder 8 sider før denne side

KIRIL TUOMAS HÄYRINEN

7130cdbe-9582-45a9-9778-622de4ad7b61 - 2022-09-22 08:42:17 UTC +03:00
BankID / MobileID - 0928936c-75d9-4ae9-a32d-2d25f7d4cdb7 - FI

PIRJO MYYRY

73bbe281-7c41-42e4-bd70-0951d3c1e481 - 2022-09-22 08:44:52 UTC +03:00
BankID / MobileID - 1dfbaf48-ee7d-4e91-8c00-1658a90fd261 - FI

EIJA IRENE KOIVURANTA

d11843e0-f8ce-4a01-a9ef-f58d7ea4a000 - 2022-09-22 21:01:09 UTC +03:00
BankID / MobileID - 40258e5c-fcff-4d8e-a9f6-6c4ac12a6e9e - 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