

PÖYTÄKIRJA

Aika 27.10.2022, klo 13:00

Paikka: Yliopistonkatu 5, Helsinki, 6.krs, Jungman

Valtuusto

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

JÄSEN

- x 1. Minna Anttonen Suomen syöpäpotilaat
2. Eve Becker Työterveyshoitajaliitto
3. Jouni Gustafsson Tatsi
x 4. Viveca Hagmark, Folkälsans Förbund
x 5. Hilikka Halonen Lapin sosiaaliturvayhdistys
6. Anne Heikkilä Kotkan kaupunki
x 7. Elina Helmanen Familia
8. Sirkku Hildén Päijät-Hämeen sosiaaliturvayhdistys
9. Matthias Jakobsson Finlands Svenska Synskadade
x 10. Milla Kalliomaa Mannerheimin lastensuojeluliitto (POISSA 8-10)
x 11. Kirsi Konola Kehitysvammaisten palvelusäätiö
12. Soile Kuitunen Kuntoutussäätiö
x 13. Juha Mikkonen Ehkäisevä päihdetyö Ehyt (POISSA 6-10)
14. Jaana Pakarinen Vates – säätiö
15. ~~Tarja Parviainen Autismiliitto~~ eronnut valtuustosta)
x 16. Jussi Salminen Keski-Pohjanmaan sosiaaliturvayhdistys
17. Ulla Siimes Suomen vanhempainliitto
18. Marju Silander Suomen CP-liitto
19. Satu Taavitsainen ESTERY
x 20. Sanna Tiivola Vailla vakainaista asuntoa
x 21. Anniina Tirronen Tampereen kaupunki
22. ~~Päivi Tope~~ eronnut valtuustosta)
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~~ eronnut valtuustosta)
Pauliina Lehtinen Kasvatus ja perheneuvontaliitto Kasper
x Anni Täckman Invalidiliitto
Mette Strauss KRAN
Pertti Rajala Kehitysvammaliitto
x Tiina Huusko Luustoliitto
Annica Moore Mothers in Business
Sanna Sunikka Kriminaalihuollon tukisäätiö
Petri Tani Laurea ammattikorkeakoulu
Kari Jagt Sairaalaklovnit
Teemu Virtanen Suomen ylioppilaskuntien liitto
x 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 jäsenenellä 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 liitteinen on lähetetty sähköpostitse 27.9.2022. Todettiin osallistujat puheenjohtaja, 2.varapuheenjohtaja ja 14 valtuuston jäsentä oheisen läsnäololistan mukaisesti. Merkittiin tiedoksi valtuustosta eronneet varsinainen jäsen Tarja Parviainen ja varajäsen Johanna Härmälä. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Todettiin, että paikalla oli sääntöjen mukaisella läsnäolo- ja puheoikeudella SOSTEn hallituksen puheenjohtaja Eija Koivuranta, jäsenet Hannu Jouhki ja Pia Sundell sekä pääsihteeri Vertti Kiukas.

Todettiin, että lisäksi paikalla olivat johtoryhmän jäsenet varapääsihteeri Anne Knaapi, hallintojohtaja Miikka Lönnqvist, järjestöpäällikkö Riitta Kittilä, edunvalvontapäällikkö Anne Perälähti sekä luottamushallinnon sihteerinä erityisasiantuntija Kiril Häyrinen. Myönnettiin heille läsnäolo- ja puheoikeus.

3. Kokouksen järjestäytyminen

3.1. Kokouksen sihteerin valinta

Esitys: Erityisasiantuntija Kiril Häyrinen

Päätös: Valittiin esityksen mukaisesti.

3.2. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Esitys: Anne Ylönen ja Minna Anttonen

Päätös: Valittiin esityksen mukaisesti.

3.3. Ääntenlaskijoiden valinta

Esitys: Jouni Gustafsson ja Viveca Hagmark

Päätös: Valittiin Hilka Halonen ja Viveca Hagmark

4. Esityslistan hyväksyminen

Esitys: Hyväksytään kokouksen esityslista.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

5. Toimintasuunnitelma 2023

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

Esitys: Hyväksytään toimintasuunnitelma vuodelle 2023. [LIITE 1]

Päätös: Hyväksyttiin muutoksin.

Puheenjohtaja esitti käydyn keskustelun pohjalta, että lisätään kappaleen: "2. Kestävä tulevaisuus hyvinvointitaloudella", lauseeseen: " Hyvinvointitaloudessa pidetään kaikki mukana ja kaikkien hyvinvointiin panostetaan heidän yksilölliset tarpeensa riittävästi huomioiden." lisäys "...[tarpeensa] ja voimavaransa...". Hyväksyttiin yksimielisesti.

Anni Täckman esitti, että lisätään kappaleen "2.6.2 Koulutukset ja tapahtumat", lauseeseen: "Kaikissa koulutuksissa ja tapahtumissa panostetaan saavutettavuuteen, ja mahdollisuuteen osallistua etäyhteyksin.", lisäys "...[saavutettavuuteen], esteettömyyteen...". Hyväksyttiin yksimielisesti.

6. Jäsenmaksut 2023

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

Esitys: Hyväksytään jäsenmaksut vuodelle 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

<i>Liikevaihto</i>	<i>Jäsenmaksu</i>	
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

<i>Liikevaihto</i>	<i>Jäsenmaksu</i>
Alle 1 miljoonaa €	500 €
1 – 5 miljoonaa €	1500 €
Yli 5 miljoonaa €	2000 €

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

7. Talousarvio 2023

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

Esitys: Hyväksytään talousarvio vuodelle 2023. [LIITE 2]

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

8. Pääsihteerin ajankohtaiskatsaus

Esitys: Merkitään pääsihteerin ajankohtaiskatsaus tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi ajankohtaiskatsaus:

Erytisasiantuntija Kiril Häyrinen esitteli SOSTEn strategiaprosessia.

Pääsihteeri Vertti Kiukas antoi ajankohtaiskatsauksen yleiseen taloudelliseen tilanteeseen, SOTE-järjestöjen rahoituslakiin, järjestöjen harjoittelukorvauksien muutoksiin, järjestöjen palkkatuen muutoksiin ja SOTE-muutostuen tulevaisuuteen.

9. 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.

10. Kokouksen päättäminen

Valtuuston puheenjohtaja Kari Mäkinen päätti kokouksen klo 15:55.

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