SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n hallituksen kokouksen 10/2022 pöytäkirja
Aika: to 8.12.2022 klo 9:00, Yliopistonkatu 5, Helsinki

Hallitus:

x Eija Koivuranta, puheenjohtaja
ESTE Riitta Särkelä, varapuheenjohtaja
x Juhani Eskola, jäsen
x Jukka Haapakoski, jäsen (läsnä 7-14)
x Hannu Jouhki, jäsen (läsnä 1-10)
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 (läsnä 7-14)

Muut:

x Kari Mäkinen, valtuuston puheenjohtaja (läsnä 6-14)
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 klo 9:05.

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**

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/fe89038a-7b4e-46fc-a8c7-27aee5e59b26
visma sign
www.vismasign.com

Esitys: Hyväksytään esityslista.

Päätös: Hyväksyttiin esityslista.

4. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Esitys: Merkitään hallituksen kokouksen 9/2022 pöytäkirja tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

5. Pöytäkirjan tarkastajan valinta

Esitys: Valitaan Juha Pantzar pöytäkirjan tarkastajaksi.

Päätös: Valittiin esityksen mukaisesti.

6. STEAn avustusehdotus 2023

Esitys: Merkitään tiedoksi STEAn avustusehdotus SOSTElle vuodeksi 2023. [LIITE 1a-d]

Päätös: Merkittiin tiedoksi STEAn avustusehdotukset SOSTElle vuodeksi 2023.

- Ak 6:lle esitetään avustusta 962 743 euroa
  - Haettiin 1 016 898 euroa
  - Saatiin siis 54 155 euroa vähemmän
- Ak 13:lle esitetään 980 000 euroa
  - Haettiin 1 043 203 euroa
  - Saatiin siis 63 203 euroa vähemmän
- Ay1: lle yleisavustusta esitetään 1 611 750 euroa
  - Haettiin 1 635 000 euroa
  - Saatiin siis 23 250 euroa vähemmän
- Projektiavustusta esitetään 0 euroa
  - Haettiin 225 000 euroa tälle ja ensi vuodelle

Henkilöstön edustaja Ari Inkinen totesi, että YT-toimikunta on käynyt kokonaisuuden läpi, eikä nähnyt siinä huomautettavaa.

Todettiin, että toimintasuunnitelmaa voidaan toteuttaa lähes sellaisenaan. Tarkistettu talousarvio käsitellään hallituksen kokouksessa 1/2023.

SOSTE

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/fe89038a-7b4e-46fc-a8c7-27aee5e59b26

visma sign
www.vismasign.com

7. SOSTEn kanta: Apteekkitoimialan kehittäminen

Esitys: Hyväksytään SOSTEn kanta: Apteekkitoimialan kehittäminen [LIITE 2]

SOSTElla on apteekkiasioita käsittelevä paperi vuodelta 2016. Tämä on taustapaperi mahdollisille vaalien aikaiselle keskustelulle.

Päätös: Muokattiin keskustelun pohjalta ja lähetettiin jatkovalmisteluun. Käsitellään kantaa POTKA- ja VAHVA-verkostoissa ja tuodaan sen jälkeen uudelleen hallituksen käsittelyyn ensi vuoden alussa.

8. SOSTEn sijoituspolitiikan päivittäminen

SOSTEn taloustoimikunta kokousti 25.10.2022 Nordeassa ja kokouksessa nousi tarve päivittää SOSTEn sijoituspolitiikkaa vallitsevaa markkinatilannetta paremmin vastaavaksi. Taloustoimikunnalta saadun valtuuden ja kokouksessa käydyn ohjaavan keskustelun perusteella hallitukselle on valmisteltu esitys sijoituspolitiikan päivittämiseksi. Esitys päivitetyksi talouspolitiikka-asiakirjaksi on liitteenä [LIITE 3a]. Lisäksi SOSTEn sijoitusten tämänhetkinen allokaatio on liitteenä [LIITE 3b].

Esitys: Hallitus hyväksyy liitteen mukaisen sijoituspolitiikan sekä päättää myöntää SOSTEn operatiiviselle johdolle valtuudet sijoittaa SOSTEn suorista osakeomistuksista maksettavat osingot uudelleen sijoituspolitiikan mukaisesti.

Päätös: Hyväksyttiin muutoksin. Lisättiin viittaus YK:n vastuullisen sijoittamisen ESG-periaatteisiin ja lisättiin maininta SOSTEn likviditeetin huomiomisesta. Todettiin, että taloustoimikunta käsittelee SOSTEn sijoituspolitiikkaa säännöllisesti. Hallitukselle katsaus SOSTEn sijoitustoimintaan tapahtuu kvartaaleittain osana katsausta SOSTEn talouteen. Sijoituspolitiikka-linjaukset tuodaan hallituksen käsittelyyn, aina kun muutostarpeita on.

9. 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

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/fe89038a-7b4e-46fc-a8c7-27aee5e59b26
visma sign
www.vismasign.com

tai laiminlyö erääntyneen jäsenmaksun suorittamisen kalenterivuoden loppuun mennessä.”

1. Seinäjoen kaupunki

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

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

10. Pääsihteerin katsaus

Esitys: Merkitään tiedoksi pääsihteerin katsaus.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

Järjestöpäällikkö Riitta Kittilä antoi katsauksen STEAn tuloksellisuuskatsaukseen ja avustusehdotuksiin [LIITE 4a-b]

Pääsihteeri Vertti Kiukas antoi katsauksen SOSTEn vaikuttamityöhön ja tavoitteiden onnistuneeseen etenemiseen järjestöjen työllistämisteen liittyvissä palkkatuki-asioissa.

Pääsihteeri Vertti Kiukas ja valtuuston puheenjohtaja Kari Mäkinen antoivat katsauksen Terveyserokomitean ajankohtaiseen tilanteeseen.

Puheenjohtaja Eija Koivuranta kertoi kuulumiset vierailuistaan SOSTEn henkilöstön kehittämispäivillä.

11. Tiedoksi hallituksen kokousten väliseltä ajalta 15.10.2022 – 25.11.2022

1. Lausunnot ja kuulemiset

- Lausunto, työ- ja elinkeinoministeriö**:** SOSTEn lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun lain muuttamisesta [VN/21695/2022]
- Lausunto, sosiaali- ja terveysministeriö: Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi lääkelain ja sairausvakuutuslain muuttamisesta [VN/15072/2022]
- Lausunto, valtiovarainministeriö: Luonnos hallituksen esitykseksi virvoitusjuomaverosta annetun lain muuttamisesta (VN/599/2022)

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/fe89038a-7b4e-46fc-a8c7-27aee5e59b26
visma sign
www.vismasign.com

- Lausunto, eduskunnan lakivaliokunta: Lausunto koskien hallituksen esitystä eduskunnalle laiksi yhdistyslain muuttamisesta [HE 200/2022 vp]
- Lausunto, sosiaali- ja terveysvaliokunta: Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi lapsilisälain
  7 §:n ja toimeentulotuesta annetun lain 11 §:n väliaikaisesta muuttamisesta (HE 235/2022 vp)
- Lausunto, sosiaali- ja terveysvaliokunta: Hallituksen esitys eduskunnalle ostovoiman vahvistamista vuonna 2023 koskevaksi lainsäädännöksi sekä laiksi lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta (HE 236/2022 vp)
- Lausunto, työelämä- ja tasa-arvovaliokunta: Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi sekä laiksi sosiaalisista yrityksistä annetun lain kumoamisesta (HE 175/2022 vp)
- Lausunto, sosiaali- ja terveysministeriö**:** Luonnos sosiaali- ja terveysministeriön asetukseksi vähimmäistietosisällöksi (VN/26437/2022)
- Lausunto, ympäristövaliokunta: Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain 25 a §:n ja yleisestä asumistuesta annetun lain 25 §:n muuttamisesta ja 51 §:n väliaikaisesta muuttamisesta (HE 233/2022 vp)
- Lausunto, sosiaali- ja terveysvaliokunta: Hallituksen esitys eduskunnalle sairausvakuutuslain 2 ja 3 luvun muuttamisesta (HE 237/2022 vp)
- Lausunto, sosiaali- ja terveysvaliokunta: Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi väliaikaisesta sähkötuesta ja tuloverolain 92 §:n väliaikaisesta muuttamisesta (HE 234/2022 vp)
- Lausunto, sosiaali- ja terveysvaliokunta: Hallituksen esitys eduskunnalle lääkehuollon kustannustehokkuuden parantamista koskevaksi lainsäädännöksi (HE 245/2022 vp)
- Lausunto, sosiaali- ja terveysvaliokunta: Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi väliaikaisesta sähkötuesta ja tuloverolain 92 §:n väliaikaisesta muuttamisesta (HE 234/2022 vp)
- Lausunto, sosiaali- ja terveysvaliokunta: Valtioneuvoston asetus julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta (VN/27719/2022)
- Lausunto, tarkastusvaliokunta: Aktiivisen työvoimapolitiikan palveluiden kustannusvaikuttavuus (O 15/2021 vp)
- Lausunto, työelämä- ja tasa-arvovaliokunta: Hallituksen esitys eduskunnalle julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden uudelleen järjestämistä koskevaksi lainsäädännöksi [HE 207/2022 vp]
- Lausunto, työelämä- ja tasa-arvovaliokunta: Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain muuttamisesta ja siihen

SOSTE
Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/fe89038a-7b4e-46fc-a8c7-27aee5e59b26
visma sign
www.vismasign.com

liittyviksi laeiksi sekä laiksi sosiaalisista yrityksistä annetun lain kumoamisesta [HE 175/2022 vp]

2. Edustukset ja nimeämiset

- Erityisasiantuntija Emily Strohmin jäätyä toimivapaalle SOSTEn johtoryhmä ehdottaa hänen hoitamiensa edustusten tilalle seuraavat asiantuntijat:
  - VM, Digi arkeen -neuvottelukunta (15.4.2020-31.3.2023): erityisasiantuntija Erja Saarinen
  - HALI ry, Asumispalveluiden taustaryhmä ja Kotiin vietävien palveluiden taustaryhmä (1.1.2022-31.12.2022): erityisasiantuntija Miia Nahkuri
  - Diakoniasäätiö, Espoon Diakoniasäätiön valtuuskunta (4.3.2021-15.7.2023): erityisasiantuntija Minttu Ojanen
  - Sociala Oyn hallitus: Ei edustusta
  - ICSW Eurooppa hallituksen jäseneksi Jukka Haapakoski
  - AGNAn pj Kirsi Marttinen

3. Henkilöstöasiat

- Edunvalvontatiimin ja hyvinvointitalouden harjoittelija on valittu. Heli Turtinen aloittaa tehtävässä vuoden 2023 alussa, mutta perehdytys tehtäviin alkaa jo tämän vuoden lopulla.

Esitys: Merkitään tiedoksi

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

12. Muut asiat

Muita asioita ei ollut.

13. Seuraavat kokoukset

1/2023, 12.-13.1.2023, Vierumäki.

14. Kokouksen päätös

SOSTE

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/fe89038a-7b4e-46fc-a8c7-27aee5e59b26

visma sign
www.vismasign.com

Hallituksen puheenjohtaja Eija Koivuranta päätti kokouksen klo 12.

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/fe89038a-7b4e-46fc-a8c7-27aee5e59b26
visma sign
www.vismasign.com

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

This documents contains 7 pages before this page
Tämä asiakirja sisältää 7 sivua ennen tätä sivua
Detta dokument innehåller 7 sidor före denna sida
Dokumentet inneholder 7 sider før denne siden
Dette dokument indeholder 7 sider før denne side

KIRIL TUOMAS HÄYRINEN
ad4aaefd-8c4e-43a4-8f4f-31191c3e514a - 2023-01-03 08:49:10 UTC +02:00
BankID / MobileID - 98120d5b-8771-40c4-9268-7b20024d7a55 - FI

Juha Altti Pantzar
d32269bb-8eb9-4659-8d0f-32af8d215414 - 2023-01-03 09:10:55 UTC +02:00
BankID / MobileID - 19692b89-10c7-40ad-aacd-935fe789a32a - FI

EIJA IRENE KOIVURANTA
51e3f763-24db-4136-a1c7-f40119752674 - 2023-01-09 17:45:23 UTC +02:00
BankID / MobileID - 589eda76-2b94-49c7-9813-4ddcdc05e0af - 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