

## SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n hallituksen kokouksen 3/2023 pöytäkirja

Aika: ke 29.3.2023 klo 13:00-16:30

### 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 (paikalla 1-6)
- 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
- ESTE Anne Knaapi, johtaja, varapääsihteeri
- x Miikka Lönnqvist, hallintojohtaja
- x Riitta Kittilä, järjestöpäällikkö
- x Anne Perälähti, edunvalvontapäällikkö
- x Ari Inkinen, henkilökunnan edustaja
- x Kiril Häyrinen, sihteeri

### 1. Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Eija Koivuranta avasi kokouksen klo 15:00

### 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.

# SOSTE

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

[www.soste.fi](http://www.soste.fi)

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet  
<https://sign.visma.net/fi/document-check/be30c4d3-bf9c-4bd2-b463-9e60ffda6cd7>

 visma sign

[www.vismasign.com](http://www.vismasign.com)

**Päätös:** Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

#### **4. Edellisen kokouksen pöytäkirja**

**Esitys:** Merkitään tiedoksi.

**Päätös:** Merkittiin tiedoksi SOSTEn hallituksen 1/2023 ja 2/2023 pöytäkirjat.

#### **5. Pöytäkirjan tarkastajan valinta**

**Esitys:** Valitaan Riitta Särkelä pöytäkirjan tarkastajaksi.

**Päätös:** Valittiin esityksen mukaisesti.

#### **6. SOSTEn arvioinnin yhteenveto 2022**

**Esitys:** Merkitään tiedoksi SOSTEn arvioinnin yhteenveto [LIITE 1a-c]

**Päätös:** Merkittiin tiedoksi. Hallitus kiitti johtoryhmää ja henkilöstöä monipuolisista aikaansaannoksista ja toiminnan vaikutuksista. Hallituksen itsearviointiin ja hallituksen toiminnan kehittämisaskeliin palataan myöhemmissä kokouksissa.

#### **7. SOSTEn tilinpäätös ja toimintakertomus 2022**

**Esitys:** Hyväksytään SOSTEn tilinpäätös ja toimintakertomus 2022 kevätkuultuustolle vahvistettavaksi [LIITE 2a-b].

**Päätös:** Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

#### **8. SOSTEn kevätkuultuuston 2023 esityslista**

Valtuuston puheenjohtaja Kari Mäkinen on kutsunut kolle SOSTEn kevätkuultuuston 20.4.2023 klo 13-16 SOSTEn toimistolle.

**Esitys:** Hyväksytään SOSTEn kevätkuultuuston 2023 esityslista esitettäväksi kevätkuultuustolle [LIITE 3]

**Päätös:** Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

## 9. KELAn neuvottelukunta

**Esitys:** Esitetään kolme nais-miesehdokasparia Kansaneläkelaitoksen neuvottelukuntaan 1.7.2023 – 30.6.2026

Kirsi Konola, toimitusjohtaja, Kehitysvammaisten palvelusäätiö  
Matthias Jakobsson, verksamhetsledare, Förbundet Finlands Svenska Synskadade rf

Milla Kalliomaa, pääsihteeri, Mannerheimin Lastensuojeluliitto  
Jari Ketola, toiminnanjohtaja, Pesäpuu ry

Anni Lausvaara, toiminnanjohtaja, Vanhustyön Keskusliitto  
Jouni Parkkonen, toiminnanjohtaja, Kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat - KOVA ry

**Päätös:** Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

## 10. Pääsihteerin katsaus

**Esitys:** Merkitään tiedoksi pääsihteerin katsaus.

SOSTEn verkostot. Todettiin, että SOSTEn verkostojen osalta on sovittu toimintatavasta, jossa verkoston vetäjä voi määrittellä toteutetaanko verkoston tapaamiset kokonaan etänä, lähitapaamisena vai hybridinä.

Eduskuntavaalit 2023. SOSTEn eduskuntavaalikampanjana on toiminut 100 järjestöteko-kampanja. Se on tilastojen perusteella saanut erittäin hyvin näkyvyyttä. Lisäksi on toteutettu onnistuneesti mm. puoluejohtajien blogikirjoitussarja SOSTEn nettisivuilla.

Järjestöavustukset kunnissa -selvitys. SOSTE on tehnyt selvityksen järjestöavustuksista kunnissa.

Lahjoittamo.fi -sivusto. SOSTE on päättänyt ylläpitää toistaiseksi aiemmin Goodwill ry:n ylläpitämää lahjoittamo.fi -sivusto. SOSTE etsii toimijaa, joka voisi jatkossa ottaa vastuun sivuston ylläpidosta ja kehittämisestä.

## 11. Tiedoksi hallituksen kokousten väliseltä ajalta

**Esitys:** Merkitään tiedoksi SOSTEn lausunnot, edustukset ja henkilöstöasiat hallituksen kokousten väliseltä ajalta [LIITE 4]

**Päätös:** Merkittiin tiedoksi.

## 12. Muut asiat

Todettiin, että hallitus ja henkilöstö pitivät yhteisen strategiaan liittyvän työpajan ennen hallituksen kokousta osana henkilöstön kehittämispäiviä. Valmistelua erityisesti erilaisten tulevaisuuden skenaarioiden osalta jatketaan pääsihteerin johdolla.

## 13. Seuraavat kokoukset

4.4.2023	ti	16:00-17:00	SOSTEn hallitus 4/2023 (TEAMS)
20.4.2023	to	8:30-12:00	SOSTEn hallitus 5/2023 (pääsihteerin tavoitteet hallituksen kesken)
20.4.2023	to	13:00-16:00	SOSTEn kevätvaltuusto 2023
15.6.2023	to	13:00-16:30	SOSTEn hallitus 6/2023
17.8.2023	to	8:30-12:00	SOSTEn hallitus 7/2023
14.-15.9.2023	to-pe	2pvä	SOSTEn hallitus 8/2023
31.10.2023	ti	8:30-12:00	SOSTEn hallitus 9/2023
31.10.2023	ti	13:00-16:00	SOSTEn syysvaltuusto 2023
7.12.2023	to	8:30-14:00	SOSTEn hallitus 10/2023
tamm/2024	?	?	SOSTEn liittokokous 2024

## 14. Kokouksen päätös

Hallituksen puheenjohtaja Eija Koivuranta päätti kokouksen klo 16:30.

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

This documents contains 4 pages before this page

Dokumentet inneholder 4 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 4 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 4 sider før denne side

Detta dokument innehåller 4 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