

**PÖYTÄKIRJA**

**Aika** 20.4.2023, klo 13:00  
**Paikka:** Yliopistonkatu 5, Helsinki

**Valtuusto**

- X Puheenjohtaja Kari Mäkinen Kirkkopalvelut  
X 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  
5. Hilka Halonen Lapin sosiaaliturvayhdistys  
6. Anne Heikkilä Kotkan kaupunki  
7. Elina Helmanen Familia  
8. Sirkku Hildén Päijät-Hämeen sosiaaliturvayhdistys  
X 9. Matthias Jakobsson Finlands Svenska Synskadade  
X 10. Milla Kalliomaa Mannerheimin lastensuojeluliitto  
X 11. Kirsi Konola Kehitysvammaisten palvelusäätiö  
X 12. Soile Kuitunen Kuntoutussäätiö  
13. Juha Mikkonen Ehkäisevä päihdetyö Ehyt  
14. Jaana Pakarinen Vates – säätiö  
15. ~~(Tarja Parviainen Autismliitto-eronnut valtuustosta)~~  
16. Jussi Salminen Keski-Pohjanmaan sosiaaliturvayhdistys  
X 17. Ulla Siimes Suomen vanhempainliitto  
18. Marju Silander Suomen CP-liitto  
19. Satu Taavitsainen ESTERY  
20. Sanna Tiivola Vailla vakinaista asuntoa  
21. Anniina Tirronen Tampereen kaupunki  
22. ~~(Päivi Tope-eronnut valtuustosta)~~  
23. Anne Ylönen Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto

**VARAJÄSEN**

- Sanna-Maria Ahl Opiskelijoiden liikuntaliitto  
Touko Aalto Apteekkariliitto  
X Pasi Ylitalo Palkansaaajien hyvinvointi ja terveys  
Mirka Vainikka Irti huumeista  
X Nina af Hällström SAMS  
~~(Johanna Värmälä-eronnut valtuustosta)~~  
X Pauliina Lehtinen Kasvatus ja perheneuvontaliitto Kasper  
Anni Täckman Invalidiliitto  
Mette Strauss KRAN  
Tuomas Koskela Aspa-Säätiö  
Pertti Rajala Kehitysvammaliitto  
Tiina Huusko Luustoliitto  
X Annica Moore Mothers in Business (paikalla 1-7)  
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  
X 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 kevätkokous pidetään toukokuun 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 jäsenenä 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. Asiat ratkaistaan valtuustossa yksinkertaisella äänen enemmistöllä. Äänen mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa.

**Esitys:** Todetaan valtuuston kokous laillisesti koolle kutsutuksi, pidetään nimenhuuto ja todetaan kokouksen päätösvaltaisuus.

**Päätös:** Todettiin valtuuston kokous laillisesti koolle kutsutuksi.

Pidettiin nimenhuuto ja todettiin, että paikalla on

Äänivaltaisina valtuutettuina Kari Mäkinen (PJ), Hanna Markkula-Kivisilta (1.VPJ), Sari Aalto-Matturi (2. VPJ), Minna Anttonen, Pasi Ylitalo, Viveca Hagmark, Nina af Hällström, Pauliina Lehtinen, Mathias Jakobsson, Milla Kalliomaa, Kirsi Konola, Soile Kuitunen, Annica Moore, Ulla Siimes, Katariina Suomu ja Virpi Dufva.

Valtuuston varajäsen Tiina Huusko, jolle myönnettiin läsnäolo- ja puheoikeus.

Hallituksen jäsenet Eija Koivuranta (PJ), Riitta Särkelä (VPJ) ja Jouni Parkkonen ja pääsihteeri Vertti Kiukas, joilla todettiin olevan sääntöjenmukainen läsnäolo- ja puheoikeus.

Johtoryhmän jäsenet varapääsihteeri Anne Knaapi, hallintojohtaja Miikka Lönnqvist ja edunvalvontapäällikkö Anne Perälähti. Hallituksen henkilöstön edustaja Kirsi Marttinen sekä erityisasiantuntija Kiril Häyrinen. Joille myönnettiin läsnäolo- ja puheoikeus.

Todettiin kokous päätösvaltaiseksi.

### **3. Kokouksen järjestäytyminen**

#### **3.1. Kokouksen sihteerin valinta**

**Esitys:** Valitaan erityisasiantuntija Kiril Häyrinen.

**Päätös:** Valittiin esityksen mukaisesti.

#### **3.2. Pöytäkirjan tarkastajien valinta**

**Esitys:** Valitaan Hilka Halonen ja Anne Heikkilä

**Päätös:** Valittiin Matthias Jakobsson ja Milla Kalliomaa

#### **3.3. Ääntenlaskijoiden valinta**

**Esitys:** Valitaan Elina Helmanen ja Sirkku Hildén

**Päätös:** Valittiin Kirsi Konola ja Ulla Siimes

### **4. Esityslistan hyväksyminen**

**Esitys:** Hyväksytään kokouksen esityslista hallituksen esittämässä muodossa.

**Päätös:** Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

## 5. Vuoden 2022 toimintavuoden tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä tilintarkastajien lausunnon käsittelyt.

**Esitys:** Vahvistetaan vuoden 2022 tilinpäätös ja merkitään tiedoksi selvitys tilintarkastajien lausunnosta. Hyväksytään hallituksen esitys vuoden 2022 toimintakertomukseksi. [LIITE 1]

**Päätös:** Vahvistettiin vuoden 2022 tilinpäätös ja merkittiin tiedoksi selvitys tilintarkastajien lausunnosta. Hyväksyttiin hallituksen esitys vuoden 2022 toimintakertomukseksi.

## 6. Vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille tilikaudelta 2022

**Esitys:** Käsitellään vastuuvapauden myöntäminen vuoden 2022 tili- ja vastuovelvollisille.

**Päätös:** Myönnettiin vastuuvapaus vuoden 2022 tili- ja vastuovelvollisille.

## 7. Toiminnan ja talouden suuntaviivat

SOSTEn sääntöjen 13§ mukaisesti liittokokous hyväksyy järjestön toiminnan ja talouden lähivuosien suuntaviivat. SOSTEn sääntöjen 17§ mukaisesti valtuuston kevätkokous päivittää liittokokouksessa hyväksytyt lähivuosien toiminnan ja talouden suuntaviivat.

**Esitys:** Hyväksytään SOSTEn toiminnan ja talouden suuntaviivat esityksen mukaisesti.

**Päätös:** Nina Af Hällström esitti otsikkoon ja tekstiin lisättäväksi ”kulttuurisen kestävyuden” -käsite. Soile Kuitunen kannatti esitystä. Hyväksyttiin esitys yksimielisesti.

Soile Kuitunen esitti, että tekstiin lisätään ”teknologian kehittymisen” -huomioiminen. Kirsi Konola kannatti esitystä. Hyväksyttiin esitys yksimielisesti.

Hyväksyttiin SOSTEn toiminnan ja talouden suuntaviivojen päivitys [LIITE 2]

## 8. Pääsihteerin ajankohtaiskatsaus

**Esitys:** Merkitään pääsihteerin ajankohtaiskatsaus tiedoksi.

**Päätös:** Merkittiin tiedoksi pääsihteerin katsaus aiheista:

- VATA Järjestöpalvelut Oy
- SOSTEn mainekyselyn tulokset
- Valtionavustuslain uudistaminen
- Veikkauksen tulevaisuus
- Hallitusohjelmaneuvoittelut
- SOSTEn strategia 2024

## **9. Muut esille tulevat asiat**

SOSTEn 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 15:50.

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

This documents contains 5 pages before this page  
Dokumentet inneholder 5 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 5 sivua ennen tätä sivua  
Dette dokument indeholder 5 sider før denne side

Detta dokument innehåller 5 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