

## SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n hallituksen kokouksen 1/2023 pöytäkirja

Aika: to-pe 12.-13.1.2023, Vierumäki

### Hallitus:

- x Eija Koivuranta, puheenjohtaja
- x Riitta Särkelä, varapuheenjohtaja
- x Juhani Eskola, jäsen
- x Jukka Haapakoski, jäsen
- x Hannu Jouhki, jäsen, ETÄYHTEYDELLÄ, (paikalla 1-8).
- x Sanna Kaijanen, jäsen
- x Anssi Kemppi, jäsen (paikalla 6-15)
- 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
- x 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 13:15.

### 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

# 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/2808fd92-9527-47ce-8d46-9a2bd989add2>

 visma sign

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

**Esitys:** Hyväksytään esityslista.

**Päätös:** Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

#### 4. Edellisen kokouksen pöytäkirja

**Esitys:** Merkitään hallituksen kokouksen 10/2022 pöytäkirja tiedoksi.

**Päätös:** Merkittiin tiedoksi.

#### 5. Pöytäkirjan tarkastajan valinta

**Esitys:** Valitaan Markus Söderlund pöytäkirjan tarkastajaksi.

**Päätös:** Valittiin esityksen mukaisesti.

#### 6. SOSTEn mainekysely

**Esitys:** Merkitään tiedoksi SOSTEn mainekyselyn tulokset [LIITE 1]

**Päätös:** Pääsihteeri Vertti Kiukas esitteli mainekyselyn tulokset. Käytiin keskustelua aiheesta, kiitettiin työhön osallistuneita ja merkittiin kysely tiedoksi.

#### 7. SOSTEn strategiaprosessit ja kehittäminen

**Esitys:** Kuullaan esitykset ja käydään keskustelua SOSTEn strategiaprosessiin ja kehittämiseen liittyen.

**Päätös:** Kuultiin esitykset SOSTEn strategiaprosessiin liittyen johtoryhmän jäseniltä ja erityisasiantuntija Kiril Häyriseltä. Käytiin asiasta keskustelua. Hallitus käsittelee strategiaan liittyviä asioita vuoden 2022 kokouksissaan ja tekee asiasta esityksen vuoden 2024 alussa kokoontuvalle liittokokoukselle.

*Kokous keskeytettiin 12.1.2023 torstaina klo 17:00.*

*Kokousta jatkettiin 13.1.2023 perjantaina klo 9:00.*

## **8. Pääsihteerin katsaus**

**Esitys:** Merkitään tiedoksi pääsihteerin katsaus.

**Päätös:** Merkittiin tiedoksi osana pääsihteerin katsausta:

- Peluurin tuottama materiaali rahapelipolitiikkaan [LIITE 2] ja Veikkauksen sidosryhmäpäällikkö Olli Joensuun katsaus Veikkauksen ajankohtaisiin asioihin.
- TallinkSiljalta on saatu korvausta M/S SOSTEn perumisesta. Jatkossa suurtapahtumia ei pyritä järjestämään enää laivalla.
- Aiemman hallituksen linjauksen mukaisesti, SOSTE-palkintoa ei toistaiseksi jaeta vuosittain, vaan asiaan palataan myöhemmin osana SOSTEn merkkipäiviä.
- Valtakunnallinen terveysalan museohanke etenee suunnitelman mukaisesti.
- Järjestörahoitusta koskeva lakihanke on ollut sosiaali- ja terveystieteiden valtiokunnassa tällä viikolla.
- SOSTE on lausunut EU:n rajat ylittävän yhdistystoiminnan kyselyyn.
- Seuraavissa hallituksen kokouksissa annetaan katsaus SOSTEn kansainvälisiin asioihin.

## **9. Tarkennettu talousarvio 2023b**

**Esitys:** Hyväksytään SOSTEn tarkennettu talousarvio vuodelle 2023b [LIITE 3]

**Päätös:** Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

## **10. Lausunto: Selvitys järjestöjen varainhankinnan tukemisesta valtionavustustoiminnassa**

**Esitys:** Hyväksytään lausunto [LIITE 4]

**Päätös:** Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

## **11. Tiedoksi-asiat hallituksen kokousten väliseltä ajalta**

**Esitys:** Merkitään tiedoksi SOSTEn lausunnot, edustukset ja henkilöstöasiat ajalta 25.11.2022-13.1.2023 [LIITE 5]

**Päätös:** Merkittiin tiedoksi.

## 12. SOSTEn hallituksen itsearviointikysely

Hallitus käsitteli itsearvioinnin puheenjohtajan johdolla [LIITE 6].

Todettiin, että puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja pääsihteeri valmistelevat toimenpide-ehdotukset hallitustyön kehittämiseksi arvioinnin perusteella.

## 13. Muut asiat

Muita asioita ei ollut.

## 14. SOSTEn hallinnon tulevat kokoukset

9.2.2023	to	13:00-16:30	SOSTEn hallitus 2/2023
29.3.2023	ke	13:00-16:30	SOSTEn hallitus 3/2023
20.4.2023	to	8:30-12:00	SOSTEn hallitus 4/2023
20.4.2023	to	13:00-16:00	SOSTEn kevätkuulustelu 2023
15.6.2023	to	13:00-16:30	SOSTEn hallitus 5/2023
17.8.2023	to	8:30-12:00	SOSTEn hallitus 6/2023
14.-15.9.2023	to-pe	2pvä	SOSTEn hallitus 7/2023
31.10.2023	ti	8:30-12:00	SOSTEn hallitus 8/2023
31.10.2023	ti	13:00-16:00	SOSTEn syyskuulustelu 2023
7.12.2023	to	8:30-14:00	SOSTEn hallitus 9/2023
tammi/2024	?	?	SOSTEn liittokokous 2024

## 15. Kokouksen päätös

Hallituksen puheenjohtaja Eija Koivuranta päätti kokouksen klo 12.00.

**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