

SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n hallituksen kokouksen 5/2023 pöytäkirja

Aika: ke 20.4.2023 klo 9:00-12:00

Hallitus:

- x Eija Koivuranta, puheenjohtaja
- x Riitta Särkelä, varapuheenjohtaja
- x Juhani Eskola, jäsen
- x Jukka Haapakoski, jäsen (paikalla 1-8)
- ESTE Hannu Jouhki, jäsen
- Sanna Kaijanen, jäsen
- x Anssi Kemppi, jäsen (paikalla 1-11)
- x Pirjo Myyry, jäsen
- x Juha Pantzar, jäsen
- x Jouni Parkkonen, jäsen (paikalla 4-14)
- ESTE Pia Sundell, jäsen
- x Markus Söderlund, jäsen

Muut:

- x Kari Mäkinen, valtuuston puheenjohtaja (paikalla 7-14)
- x Vertti Kiukas, pääsihteeri
- x Anne Knaapi, johtaja, varapääsihteeri
- x Miikka Lönnqvist, hallintojohtaja
- ESTE 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 9:00.

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

SOSTE

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

www.soste.fi

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
<https://sign.visma.net/fi/document-check/012045ef-b5d3-4833-9aeb-6d80e0bc8872>

 visma sign

www.vismasign.com

Esitys: Hyväksytään esityslista.

Päätös: Hyväksyttiin esityslista. Siirrettiin strategian käsittely kokouksen viimeiseksi käsiteltäväksi asiaksi.

4. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Esitys: Merkitään tiedoksi SOSTEn hallituksen kokouksen 3/2023 ja 4/2023 pöytäkirjat.

Päätös: Merkittiin tiedoksi

5. Pöytäkirjan tarkastajan valinta

Esitys: Valitaan Jukka Haapakoski pöytäkirjan tarkastajaksi.

Päätös: Valittiin Pirjo Myyry pöytäkirjan tarkastajaksi.

6. Jäsenet

1. Opetusalan seniorijärjestö OSJ ry hakee varsinaiseksi jäseneksi.

Esitys: Hyväksytään yhteistyöjäseneksi [LIITTEET 1a-c]

Päätös: Hyväksyttiin yhteistyöjäseneksi.

2. Suomen Sjögrenliitto ry hakee varsinaiseksi jäseneksi.

Esitys: Hyväksytään varsinaiseksi jäseneksi. [LIITTEET 2a-c]

Päätös: Hyväksyttiin varsinaiseksi jäseneksi.

3. Pääkaupungin turvakoti ry hakee varsinaiseksi jäseneksi .

Esitys: Ei hyväksytä jäseneksi. [LIITTEET 3a-c]

Päätös: Ei hyväksytty jäseneksi.

7. Riskit ja niiden hallinta

Esitys: Käydään lähetekeskustelua SOSTEn mahdollisista riskeistä ja niiden hallinnasta. Keskustelun pohjalta taloustoimikunta valmistelee esityksen SOSTEn hallitukselle 6/2023. [LIITE 4]

Päätös: Käytiin lähetekeskustelua ja lähetettiin jatkovalmisteluun taloustoimikunnalle. Päivitetään riskienhallinnan kriteerit ja SOSTEn riskikartoitus taloustoimikunnan esityksen pohjalta seuraavassa kokouksessa.

8. Pääsihteerin katsaus

Esitys: Merkitään tiedoksi pääsihteerin katsaus

Päätös: Merkittiin tiedoksi pääsihteerin katsaus:

Eduskuntavaalit 2023. SOSTE on valmistautunut hallitusohjelmavaikuttamiseen linjaustensa ja lausuntojensa pohjalta. SOSTElla asiantuntijat ovat hallitusneuvottelijoiden käytettävissä SOSTEn teemoja koskeviin kysymyksiin liittyen hallitusneuvottelujen aikana.

Pienjärjestöt -verkosto. Opintokeskus Siviksen kanssa yhteistyössä koordinoitun verkoston osalta Siviksessä on pohdittu verkoston jatkumista. Verkosto käy asiasta keskustelua seuraavassa kokouksessaan.

Rahapelin yksinoikeusjärjestelmä. Sisäministeriö on 5.1.2023 asettanut esitysselvityshankkeen arvioimaan rahapelien toimeenpanoa Suomessa koskevaa yksinoikeusjärjestelmää. Esiselvityksestä on nyt tehty yhteenveto.

SOSTEn ja verkostojärjestöjen neuvottelut. SOSTE on käynyt neuvotteluja verkostojärjestöjen kanssa järjestöjen SOTE-muutostuen jatkoon liittyen. SOSTEn koordinoiman osuuden rahoitus päättyy vuoden 2023 lopussa. SOSTEn ja verkostojärjestöjen tapaamisissa SOSTE korosti haluaan jatkossa pitäytyä valtakunnallisessa toiminnassa, mutta myös sitä, että sen ei tarvitse merkitä yhteistyön päättymistä. Yhteinen ja jaettu näkemys oli, että muutostuen aikana hyvinvointialueiden ja järjestöjen yhteistyön tukemisessa on edistytty, mutta hyvinvointialueilla ollaan vielä hyvin eri vaiheissa. Keskustelussa päädyttiin siihen, että yhteistyötä jatketaan uudessa muodossa ja verkostojärjestöt neuvottelevat STEAn kanssa jatkon rahoituksesta omalta osaltaan. SOSTE tuki keskustelussa sitä, että verkostojärjestöt hakisivat jatkorahoitusta työn jatkamiselle alueilla.

9. Tiedoksi hallituksen kokousten väliseltä ajalta

Esitys: Merkitään tiedoksi SOSTEn lausunnot, edustukset ja henkilöstöasiat hallituksen kokousten väliseltä ajalta [LIITE 8].

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

10. Muut asiat

Muita asioita ei ollut.

11. Pääsihteerin tuloskeskustelun tavoitteet

Esitys: Merkitään hallitukselle tiedoksi puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja pääsihteerin käymän tuloskeskustelun tavoitteet.

Päätös: Merkittiin tiedoksi puheenjohtajan katsaus pääsihteerin tuloskeskusteluun vuodelta 2022 sekä tavoitteet vuodelle 2023.

12. Strategia

Esitys: Käydään keskustelua SOTE-järjestöihin ja SOTE-järjestöjen edustamiin ihmisiin liittyvistä skenaarioista [LIITE 7]

Päätös: Käytiin keskustelua ja lähetettiin strategia jatkovalmisteluun keskustelun pohjalta.

13. Seuraavat kokoukset

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
1-3/2024			SOSTEn liittokokous 2024 kutsutaan koolle hallituksen kokouksessa 15.6.2023

14. Kokouksen päätös

Hallituksen puheenjohtaja Eija Koivuranta päätti kokouksen klo 12:30.

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