

SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n hallituksen kokouksen 6/2023 pöytäkirja

Aika: to 15.6.2023 klo 13:00-16:30

Paikka: Yliopistonkatu 5, Helsinki, 6.krs

Hallitus:

- x Eija Koivuranta, puheenjohtaja
- x Riitta Särkelä, varapuheenjohtaja
- x Juhani Eskola, jäsen
- x Jukka Haapakoski, jäsen
- x Hannu Jouhki, jäsen
- x Sanna Kaijanen, jäsen
- x Anssi Kemppi, jäsen (paikalla 11-16)
- x Pirjo Myyry, jäsen
- x Juha Pantzar, jäsen
- x Jouni Parkkonen, jäsen
- x Pia Sundell, jäsen
- x Markus Söderlund, jäsen (paikalla 1-15)

Muut:

- x Kari Mäkinen, valtuuston puheenjohtaja
- 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 (paikalla 1-6)
- x Kiril Häyrinen, sihteeri

1. Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Eija Koivuranta avasi kokouksen klo 13:00

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/1bd37a5a-265d-4b99-b413-7b4076e4c5cc>

 visma sign

www.vismasign.com

Esitys: Hyväksytään esityslista.

Päätös: Hyväksyttiin esityslista muutoksin. Siirrettiin avustushakemuksen käsittely omaksi kohdaksi 11.

4. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Esitys: Merkitään tiedoksi SOSTEn hallituksen kokouksen 5/2023 pöytäkirja [LIITE 1]

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

5. Pöytäkirjan tarkastajan valinta

Esitys: Valitaan Jukka Haapakoski pöytäkirjan tarkastajaksi.

Päätös: Valittiin esityksen mukaisesti.

6. Katsaus esiselvitykseen rahapelijärjestelmän vaihtoehtoiksi

Esitys: Kuullaan selvityshenkilö Tuija Braxin katsaus esiselvitykseen rahapelijärjestelmän vaihtoehtoiksi. Tähän kokouksen osaan on kutsuttu seuraamaan SOSTEn jäsenten toiminnanjohtajat etäyhteyden avulla [LIITE 2]

Päätös: Merkittiin katsaus tiedoksi.

7. Sääntömuutos

Esitys: Hyväksytään muutos SOSTEn sääntöihin lähetettäväksi PRH:lle ennakkotarkastettavaksi [LIITE 3a-b]

Päätös: Lähetettiin esitys keskustelun pohjalta jatkovalmisteluun, jossa valmistellaan esityksen taustaksi myös perustelumuuksio. Tuodaan esitys kesän jälkeen hallituksen käsittelyyn.

8. SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n liittokokouksen koolle kutsuminen

SOSTEn sääntöjen mukaan:

10 § Varsinainen ja ylimääräinen liittokokous

Liittokokoukset ovat joko varsinaisia tai ylimääräisiä liittokokouksia. Varsinainen liittokokous pidetään joka kolmas vuosi maaliskuun loppuun mennessä. Ylimääräinen liittokokous on pidettävä, kun liittokokous niin päättää, hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai vähintään kymmenesosa (1/10) järjestön äänioikeutetuista jäsenistä sitä vaatii. Jäsenistön on esitettävä vaatimus hallitukselle kirjallisesti ja siinä on ilmoitettava asia, jonka käsittelemiseksi liittokokous on kutsuttava koolle. Liittokokouksen puheenjohtajana toimii hallituksen puheenjohtaja siihen saakka kunnes liittokokouksen puheenjohtaja on valittu.

11 § Liittokokouksen kokouskutsu

Hallitus kutsuu liittokokouksen koolle lähettämällä jäsenille kokouskutsun joko kirjeitse tai sähköpostilla viimeistään kaksi (2) kuukautta ennen kokousta. Hallitus kutsuu ylimääräisen liittokokouksen koolle kahden (2) kuukauden kuluessa siitä, kun se on saanut jäsenistöltä vaatimuksen ylimääräisen liittokokouksen koolle kutsumisesta. Kokouskutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat. Liittokokouksen esityslista, jonka pitää sisältää mahdolliset päätösehdotukset, tulee lähettää jäsenille ensisijaisesti sähköpostilla tai kirjeitse viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen liittokokousta.

Liittokokouksen yhteydessä järjestetään seminaari, jonka ohjelma tarkentuu myöhemmin.

Alustava aikataulu

8.30 Ilmoittautuminen + kahvit
9.00 Seminaari
12.00 Lounas
13.00 Liittokokous
15:30 Kahvit
17:00 Tilan varaus loppuu

Esitys: Kutsutaan koolle SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n varsinainen liittokokous 13.3.2024, klo 13 Valkeassa talossa, Ilkantie 4, Helsinki. Liittokokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat, sääntömuutos ja SOSTEn strategia.

Päätös: Varataan tilat esityksen mukaisesti ja informoidaan ajankohdasta alustavasti jäseniä. Lähetetään varsinainen kokouskutsu myöhemmin sääntöjen mukaisessa aikataulussa.

9. Riskit ja niiden hallinta

Esitys: Hyväksytään taloustoimikunnan esitys SOSTEn riskien määrittelyn kriteeristöksi ja SOSTEn riskienhallinnan suunnitelmaksi. [LIITE 4a-b]

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

10. Jäsenet

1. Kaapatut lapset ry hakee varsinaiseksi jäseneksi.

Esitys: Hyväksytään varsinaiseksi jäseneksi [LIITE 5-ac]

Päätös: Hyväksyttiin varsinaiseksi jäseneksi.

2. Eronneet jäsenet

Esitys: Merkitään tiedoksi eronneet jäsenet:

- Jyväskylän kaupunki
- Kouvolan kaupunki
- Suomen kuulo- ja tukikoirat ry
- Kipukapina ry

Päätös: Merkittiin tiedoksi

11. Avustushakemus 2024

Esitys: Merkitään tiedoksi avustushakemus 2024 [LIITE 6c-d].

Päätös: Merkittiin tiedoksi ja käytiin aiheesta keskustelua. Todettiin, että liitteiden mukaisesti johtoryhmä ja henkilöstö on valmistellut ja jättänyt STEAlle, valtuuston päätöksen mukaisesti, yhden yleisavustushakemuksen vuodelle 2024 ns. uusien avustusten hakukierroksella toukokuun loppuun mennessä. Jatkovalmistelussa pohditaan riskien hallinnan näkökulmasta, haetaanko SOSTEille myös nykyisten avustusten jatkoa STEAn avustuksessa syyskuun loppuun mennessä.

12. Pääsihteerin katsaus

Esitys: Merkitään tiedoksi pääsihteerin katsaus

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

- Hallitusohjelmaneuvottelut ja hallitusohjelma. Yhteiskuntasuhdepäällikkö Ulla Kiuru antoi katsauksen hallitusohjelmavaikuttamisen prosessiin. SOSTE tekee hallitusohjelmasta tarkemman analyysin, kun se julkaistaan.
- Sociala Oy. Sociala oy on lyhentänyt SOSTEn antamaa pääomalainaa. Tämä laina on aikaisemmin ns. alaskirjattu SOSTEn tilinpäätöksessä.
- Solidate Oy [LIITE 6a]. Solidate Oy tarjoaa ylivelkaantuneille henkilöille neuvontaa ja vapaaehtoista velkajärjestelyä. SOSTE ei lähde mukaan Solidate Oy:n tarjoamaan joukkovelkakirjalainaan.
- Jäsenistön strategiakyselyn tulokset [LIITE 6b]. Merkittiin liite tiedoksi ja siirrettiin tarkempi käsittely seuraavaan kokoukseen.

13. Tiedoksi hallituksen kokousten väliseltä ajalta

Esitys: Merkitään tiedoksi SOSTEn lausunnot, edustukset ja henkilöstöasiat hallituksen kokousten väliseltä ajalta [LIITE 7].

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

14. Muut asiat

Muita asioita ei ollut.

15. Seuraavat kokoukset

17.8.2023	to	8:30-12:00	SOSTEn hallitus 7/2023
14.-15.9.2023	to-pe	2pvä	SOSTEn hallitus 8/2023 (Ahvenanmaa)
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

16. Kokouksen päätös

Hallituksen puheenjohtaja Eija Koivuranta kiitti valtuuston puheenjohtajaa, hallitusta, johtoryhmää ja henkilöstöä kuluneesta keväästä ja päätti kokouksen klo 16:30.

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

This documents contains 6 pages before this page

Dokumentet inneholder 6 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 6 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 6 sider før denne side

Detta dokument innehåller 6 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