

SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n hallituksen kokouksen 7/2023 pöytäkirja

Aika: to 17.8.2023 klo 8:30-12:00

Paikka: Yliopistonkatu 5, Helsinki, 6.krs, Purje

Hallitus:

- X Eija Koivuranta, puheenjohtaja
- X Riitta Särkelä, varapuheenjohtaja
- X Juhani Eskola, jäsen
- Jukka Haapakoski, jäsen
- X Hannu Jouhki, jäsen (paikalla 6-15)
- X Sanna Kaijanen, jäsen
- X Anssi Kemppi, jäsen (paikalla 1-7)
- X Pirjo Myyry, jäsen
- X Juha Pantzar, jäsen
- X Jouni Parkkonen, jäsen (paikalla 1-7)
- 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 8:30.

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/b1fffe93-aa46-4f4a-9452-7d9829d28b71>

 visma sign

www.vismasign.com

Esitys: Hyväksytään esityslista.

Päätös: Hyväksyttiin esityslista.

4. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Esitys: Merkitään tiedoksi SOSTEn hallituksen kokouksen 6/2023 pöytäkirja

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

5. Pöytäkirjan tarkastajan valinta

Esitys: Valitaan Sanna Kaijanen pöytäkirjan tarkastajaksi.

Päätös: Valittiin esityksen mukaisesti.

6. Hallitustyön suuntaaminen ja arviointi

Esitys: Käydään keskustelua hallituksen jäsenten ja valtuuston puheenjohtajan kesken hallitustyöhön liittyvistä asioista.

Päätös: Käytiin keskustelua hallituksen jäsenten ja valtuuston puheenjohtajan kesken hallitustyöhön liittyvistä asioista. Keskustelussa todettiin, että tuleva syksy on haastava suomalaisten sosiaalisen hyvinvoinnin ja terveyden näkökulmasta. Toimintaympäristö on epävarma, mutta samalla mahdollisuuksia luova uusille ajatuksille. On tärkeää, että järjestöt ovat mukana yhteiskuntapoliittisessa keskustelussa päättäjiä kanssa. Järjestöjen työtä tarvitaan edelleen tässä ajassa ja tulevaisuudessa. SOSTEn resurssien suuntaaminen on tässä olennaista. Syksyllä jatkuu myös SOSTEn strategiatyö ja SOSTEn hallitus haluaa toimia tässäkin työssä voimavarana. SOSTElla pitää olla jatkuva dialogi ja ymmärrys jäsenkentästään. Myös SOSTEn hallitustyöskentelyn rakenteita ja toimintatapoja on hyvä tarkastella.

7. Lausunto: Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveysalan yhdistysten ja säätiöiden rahoituksesta

Esitys: Hyväksytään lausunto [LIITE 1]

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

8. Pääsihteerin katsaus

Esitys: Merkitään tiedoksi pääsihteerin katsaus

Päätös: Merkittiin tiedoksi SOSTEn hallitusohjelma-analyysi ja käytiin läpi SOSTEn prosessia sen pohjalta tehtävien vaikuttamiskärkien osalta.

9. SOSTEn eurovaalitavoitteet

Esitys: Käydään lähete keskustelua SOSTEn eurovaalitavoitteista 2024 [LIITE 3]

Päätös: Hyväksyttiin luonnos jatkovalmistelun pohjaksi.

10. Strategia

Esitys: Käydään läpi jäsenistön strategiakyselyn tulokset ja keskustellaan niiden ja hallitusohjelman vaikutuksista SOSTEn strategiaan [LIITE 4a-b].

Päätös: Käytiin keskustelua SOSTEn strategiaprosessista ja toimintaympäristöstä. Todettiin, että liittokokoukselle tehtävässä strategiaesityksessä pyritään tiivistämään SOSTEn isot strategiset tavoitekokonaisuudet selkeäksi kokonaisuudeksi.

11. Tiedoksi hallituksen kokousten väliseltä ajalta

Esitys: Merkitään tiedoksi SOSTEn lausunnot, edustukset ja henkilöstöasiat hallituksen kokousten väliseltä ajalta [LIITE 5].

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

12. Muutosneuvottelun käynnistäminen SOSTEn viestintätiimissä

SOSTEn viestinnän erityisasiantuntija Saara Paajanen irtisanoutui 11.8.2023 alkaen ja häneltä vapautunutta vakanssia ollaan parhaillaan täyttämässä. Samassa yhteydessä on tarkoituksenmukaista arvioida koko viestintätiimin tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaiset tavoitteet uudelleen sekä muuttaa työtehtävien työntekijäkohtaista jakautumista tiimin

sisällä. Koska muutoksilla on olennaisia vaikutuksia työsopimusten työtehtävien sisältöä koskeviin ehtoihin, on perusteltua käydä neuvottelut muutoksista virallisessa muutosneuvottelumenettelyssä.

Esitys: Käynnistetään SOSTEn viestintätiimin tehtävänkuvia koskeva muutosneuvottelu.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Lisäksi hallitus antoi toimivalle johdolle valtuudet tehdä lopulliset, toimenkuvia koskevat päätökset.

13. Muut asiat

Merkittiin tiedoksi tuleva SOSTEn johdon tapaaminen sosiaali- ja terveysministeri Kaisa Juuson kanssa sekä STEAn johdon kanssa.

14. Seuraavat kokoukset

KOKOUSAIKATAULUT 2023-2024

14.-15.9.2023	to-pe	2 pvä	SOSTEn hallitus 8/2023, Maarianhamina [LIITE 6]
31.10.2023	ti	8:30-12:00	SOSTEn hallitus 9/2023 ja strategiapaja
31.10.2023	ti	13:00-16:00	SOSTEn syysvaltuusto 2023
7.12.2023	to	8:30-14:00	SOSTEn hallitus 10/2023
18.1.2024	to	8:30-12:00	SOSTEn hallitus 1/2024
15.2.2024	to	8:30-12:00	SOSTEn hallitus 2/2024
13.3.2024	ke	9:00-17:00	seminaari + liittokokous
27.3.2024	ke	8:30-12:00	SOSTEn hallitus 3/2024
(18.4.2024	to	8:30-12:00	SOSTEn hallitus 4/2024)
(18.4.2024	to	13:00-16:00	SOSTEn kevätvaltuusto 2024)

15. Kokouksen päätös

Hallituksen puheenjohtaja Eija Koivuranta päätti kokouksen klo 12:05.

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