

SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n hallituksen kokouksen 8/2023 pöytäkirja

Aika: to-pe 14.-15.9.2023

Paikka: M/S GLORY & Park Hotel Ålandia, Turku-Maarianhamina,

Hallitus:

- x Eija Koivuranta, puheenjohtaja
- x Riitta Särkelä, varapuheenjohtaja
- x Juhani Eskola, jäsen
- x Jukka Haapakoski, jäsen
- ESTE Hannu Jouhki, jäsen
- ESTE Sanna Kaijanen, jäsen
- x Anssi Kemppi, jäsen
- ESTE Pirjo Myyry, jäsen
- x Juha Pantzar, jäsen
- ESTE 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

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/87c0bff2-d327-419a-b872-f898416ad755>

 visma sign

www.vismasign.com

1. Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Eija Koivuranta avasi kokouksen torstaina 14.9.2023 klo 9:30.

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

Esitys: Hyväksytään esityslista.

Päätös: Hyväksyttiin esityslista.

4. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Esitys: Merkitään tiedoksi SOSTEn hallituksen kokouksen 7/2023 pöytäkirja [LIITE 1]

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

5. Pöytäkirjan tarkastajan valinta

Esitys: Valitaan Anssi Kemppi pöytäkirjan tarkastajaksi.

Päätös: Valittiin esityksen mukaisesti.

6. Sääntömuutosesitys

Esitys: Hyväksytään muutosesitys SOSTEn sääntöihin lähetettäväksi PRH:lle ennakkotarkastettavaksi.

Päätös: Hyväksyttiin muutoksella: muutettiin 2§ toiminnan tarkoitus kohdassa lause "toteuttaa jäsenistön tarpeita palvelevaa tukitoimintaa" muotoon "toteuttaa muuta jäsenistön tarpeita palvelevaa toimintaa". [LIITE 2]

7. 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 (varaus hallituksen kokoukselle tarvittaessa)
- 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: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

8. SOSTEn syysvaltuuston 2023 koolle kutsuminen

Esitys: Merkitään tiedoksi, että valtuuston puheenjohtaja Kari Mäkinen kutsuu SOSTEn syysvaltuuston koolle 31.10.2023 klo 13-16. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat ja liittokokouksen vaalivaliokunnan asettaminen.

Kokousta ennen klo 10-12 järjestetään valtuuston jäsenille, varajäsenille, hallituksen jäsenille ja henkilöstölle avoin strategiapaja. Lounasta on tarjolla 12-13.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

9. Toimintasuunnitelma 2024

Kokous keskeytettiin torstaina 14.9.2023 klo 12:00

Kokousta jatkettiin torstaina 14.9.2023 klo 13:00

Esitys: Esitetään toimintasuunnitelma 2024 syysvaltuustolle

Päätös: Hyväksyttiin muutoksin päivitetyn liitteen mukaisesti [LIITE 3].

10. Jäsenmaksut 2024

Esitys: Esitetään syysvaltuustolle käsiteltäväksi SOSTEn jäsenmaksut 2024. SOSTEn jäsenmaksut on porrastettu jäsenten liikevaihdon mukaan. Yhteistyöjäsenille ja varsinaisille jäsenille on erilaiset jäsenmaksutaulukot.

Varsinainen jäsen

<i>Liikevaihto</i>	<i>Jäsenmaksu</i>
alle 100 000 €	100 €
100 000 €–500 000 €	250 €

500 000 € – 1 miljoona €	500 €
1 – 3 miljoonaa €	750 €
3 – 5 miljoonaa €	1200 €
5 – 10 miljoonaa €	1500 €
yli 10 miljoonaa €	2000 €

Yhteistyöjäsen

<i>Liikevaihto</i>	<i>Jäsenmaksu</i>
Alle 1 miljoonaa €	500 €
1 – 5 miljoonaa €	1500 €
Yli 5 miljoonaa €	2000 €

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

11. Talousarvio 2024

Esitys: Esitetään talousarvio 2024 syysvaltuustolle [LIITE 4]

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

12. SOSTEn syysvaltuuston 2023 esityslista

Esitys: Esitetään esityslista syysvaltuustolle [LIITE 5]

Päätös: Hyväksytään muutoksin: lisättiin vaalivaliokunnan vaalivalmistelukriteereihin ”ehdotettavien henkilöiden taustojen moninaisuus”

Kokous keskeytettiin torstaina 14.9.2023 klo 14:00.

Kokousta jatkettiin perjantaina 15.9.2023 klo 9:30.

13. SOSTEn kärkitavoitteet

Esitys: Hyväksytään SOSTEn kärkitavoitteet.

Päätös: Hyväksyttiin muutoksin päivitettyjen liitteiden mukaisesti [LIITTEET 6a-d]

Kokous keskeytettiin perjantaina 15.9.2023 klo 11:00

Kokousta jatkettiin perjantaina 15.9.2023 klo 13:00

14. Pääsihteerin katsaus

Esitys: Merkitään tiedoksi pääsihteerin katsaus

Päätös: Merkittiin tiedoksi pääsihteerin katsaus:

- SOTE-muutostuen arvioinnin loppuraportti [LIITE 7a-b]. Merkittiin tiedoksi ja kiitettiin kaikkia, jotka ovat olleet tässä mukana.
- SOSTEn toiminnan puolivuotisyhteenveto 2023 [LIITE 8a-b]. Merkittiin tiedoksi ja kiitettiin kaikkia raportoineita.
- SOTE-järjestöjen rahoitus ja toimintaedellytykset. Kuultiin pääsihteerin katsaus ajankohtaisiin tapaamisiin sekä tehtyihin ja tuleviin toimenpiteisiin asian osalta.

15. Tiedoksi hallituksen kokousten väliseltä ajalta

Esitys: Merkitään tiedoksi SOSTEn lausunnot, edustukset ja henkilöstöasiat hallituksen kokousten väliseltä ajalta.

Päätös: Merkittiin tiedoksi päivitetty liite [LIITE 9]

16. Muut asiat

Muita asioita ei ollut.

17. Seuraavat kokoukset

Päätettiin kokoontua kaksipäiväiseen kokoukseen 17.-18.1.2024 myöhemmin määriteltävässä paikassa. Merkittiin tiedoksi tulevat kokousaikataulut:

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
17.-18.1.2024	ke-to	2pvä	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 (varaus hallituksen kokoukselle)
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)

18. Kokouksen päätös

Hallituksen puheenjohtaja Eija Koivuranta päätti kokouksen perjantaina 15.9.2023 klo 13:45.

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

This documents contains 7 pages before this page

Dokumentet inneholder 7 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 7 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 7 sider før denne side

Detta dokument innehåller 7 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