

## **SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n hallituksen kokouksen 9/2023 pöytäkirja**

**Aika:** ti 31.10.2023, klo 8:30

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

### Hallitus:

- x Eija Koivuranta, puheenjohtaja
- x Riitta Särkelä, varapuheenjohtaja
- x Juhani Eskola, jäsen
- x Jukka Haapakoski, jäsen (paikalla 9-15)
- x Hannu Jouhki, jäsen (paikalla 8-15)
- x Sanna Kaijanen, jäsen (poissa kohta 8)
- x Anssi Kemppi, jäsen
- 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 (poissa kohta 8)
- 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](http://www.soste.fi)

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet  
<https://sign.visma.net/fi/document-check/9fb82a77-ee2a-445a-81b7-18215749948b>

 visma sign

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

## 1. Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Eija Koivuranta avasi kokouksen klo 8:35.

## 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Sääntöjen mukaan hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kuusi jäsentä on paikalla kokouksessa.

**Päätös:** Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

## 3. Esityslistan hyväksyminen

**Esitys:** Hyväksytään esityslista.

**Päätös:** Hyväksyttiin esityslista.

## 4. Edellisen kokouksen pöytäkirja

**Esitys:** Merkitään tiedoksi SOSTEn hallituksen kokouksen 8/2023 pöytäkirja [LIITE 1]

**Päätös:** Merkittiin tiedoksi.

## 5. Pöytäkirjan tarkastajan valinta

**Esitys:** Valitaan Pirjo Myyry pöytäkirjan tarkastajaksi.

**Päätös:** Valittiin esityksen mukaisesti.

## 6. Uudet jäsenet

SOSTEn säännöt 5 §

Järjestöllä on varsinaisia jäseniä ja yhteistyöjäseniä. Järjestön hallitus voi hakemuksesta hyväksyä varsinaiseksi jäseneksi valtakunnallisen sosiaali- ja terveystalalla toimivan rekisteröidyn yhdistyksen tai säätiön, julkisoikeudellisen yhdistyksen tai järjestön perustamishetkellä olemassa olleen rekisteröidyn sosiaali- ja terveysturvayhdistyksen.

Hallitus voi hakemuksesta hyväksyä yhteistyöjäseniksi sosiaali- ja terveysalan toimijoita, kuten kuntia sekä sosiaali- ja terveysalaa lähellä olevia yhdistyksiä ja muita oikeuskelpoisia yhteisöjä.

## 1. Fibromyalgia ry

**Esitys:** Hyväksytään Fibromyalgia ry SOSTEn varsinaiseksi jäseneksi [LIITTEET 2a-c]

**Päätös:** Hyväksyttiin Fibromyalgia ry SOSTEn varsinaiseksi jäseneksi.

## 2. Miesten hypogonadikuntoutujien järjestö Tammenterholiitto ry

**Esitys:** Hyväksytään Miesten hypogonadikuntoutujien järjestö Tammenterholiitto ry SOSTEn varsinaiseksi jäseneksi [LIITTEET 8a-c]

**Päätös:** Hyväksyttiin Miesten hypogonadikuntoutujien järjestö Tammenterholiitto ry SOSTEn varsinaiseksi jäseneksi, sillä ehdolla, että yhdistys toimittaa hallituksen pöytäkirjanotteen jäseneksi hakemisesta.

## 7. Eronneet jäsenet

### 8 § Jäsenyyden päättyminen

Jäsen voi erota järjestöstä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle. Ero tulee voimaan sen kalenterivuoden päättyessä, jonka aikana eroilmoitus on vastaanotettu.

### 1. Pohjoisen yhteisöjen tuki – Majakka ry

Eroilmoitus 19.10.2023: "Päätäisin Pohjoisen yhteisöjen tuki - Majakka ry:n jäsenyyden yhdistyksessänne vuoden loppuun. Yhdistys tulee hakeutumaan konkurssiin menneiden vuosien ak-avustuksen takaisinperinnän vuoksi ja STEA:n rahoittama järjestökeskustoiminta on siirretty Toivola-Luotolan Settlementti ry:lle. Jäsenyys on ollut meille hyödyllinen, toivotaan, että yhteistyö jatkuu Settlementin puitteissa ensi vuonnakin."

**Esitys:** Merkitään tiedoksi, että Pohjoisen yhteisöjen tuki - Majakka ry on ilmoittanut eroavansa SOSTEn jäsenyydestä.

**Päätös:** Merkittiin tiedoksi.

## 2. Globaali sosiaalityö ry

Eroilmoitus 25.9.2023: ”Päätimme 19.9.2023 hallituksen kokouksessamme, että päätämme yhdistyksen jäsenyyden SOSTEn jäsenjärjestönä. Valitettavasti pienelle, vapaaehtoisvoimin pyörivälle järjestöllemme 100 euron jäsenmaksu vie liian suuren lohkaisun vuosittaisista varoistamme.”

**Esitys:** Merkitään tiedoksi, että Globaali sosiaalityö ry on ilmoittanut eroavansa SOSTEn jäsenyydestä.

**Päätös:** Merkittiin tiedoksi.

## 8. Kuuloliitto ry:n esitys Vata Järjestöpalvelu Oy:n omistajille

**Esitys:** Hyväksytään Kuuloliitto ry:n tekemä esitys ehdotetusta menettelytavsta ja sitoudutaan tekemään asiaa koskeva kirjaus Vata Järjestöpalvelu Oy:n osakassopimukseen.

**Päätös:** Todettiin, että hallituksen jäsen Sanna Kaijanen ja hallintojohtaja Miikka Lönnqvist ovat esteellisiä käsittelemään asiaa ja he poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.

SOSTEn hallitus pitää ehdotettua menettelytapaa Vata Järjestöpalvelu Oy:n riskienhallinnan kannalta hyvänä. Vata Järjestöpalvelu Oy:n hallituksen on tärkeää pyrkiä hillitsemään kustannuksia ja seuraamaan toimintaympäristön muutoksia mm. mahdollisen hallitusohjelman mukaisen hankintasäännösten muutosten osalta.

Hyväksyttiin Kuuloliitto ry:n tekemä esitys ehdotetusta menettelytavsta [LIITE 3] ja sitouduttiin tekemään asiaa koskeva kirjaus Vata Järjestöpalvelu Oy:n osakassopimukseen.

## 9. SOSTEn Eurovaalitavoitteet 2024

**Esitys:** Hyväksytään SOSTEn Eurovaalitavoitteet 2024.

**Päätös:** Hyväksyttiin muutoksin [LIITE 4].

## 10. Valtioneuvoston yleishyödyllisten yhteisöjen rahoituksen ja toiminnan kehittämisen parlamentaarinen neuvottelukunta

Neuvottelukunta asetettiin 19.10.2023 alkaen eduskunnan toimikaudeksi, kunnes uusi neuvottelukunta on asetettu, kuitenkin korkeintaan 31.12.2027 asti [LIITE 9].

**Esitys:** Varsinaiseksi jäseneksi pääsihteeri Vertti Kiukas, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry ja varajäseneksi hallituksen puheenjohtaja Eija Koivuranta, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry, toimitusjohtaja Väestöliitto ry.

**Päätös:** Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

## 11. Pääsihteerin katsaus

**Esitys:** Merkitään tiedoksi pääsihteerin katsaus

**Päätös:** Merkittiin tiedoksi pääsihteerin katsaus

Hallintojohtaja Miikka Lönnqvist esitteli STEAn valvontakäynnin 27.10.2023 raportin. Kiitettiin STEAa raportista. Raportin pohjalta hallitus päätti jatkossa siirtää talousasioiden käsittelyn, tilikauden toteuman ja rahoitusaseman kehittymisen seuraamisen omaksi pykäläkseen talouden seurannan syklin mukaisesti, sen sijaan, että ne ovat olleet osana pääsihteerin katsausta. Taloustoimikunnan pöytäkirjat merkitään jatkossa tässä kohdassa tiedoksi. Taloustoimikunnalle annettiin tehtäväksi tehdä myös muita mahdollisia esityksiä hallitukselle STEAn raportin pohjalta. Edustusten osalta todetaan, että ne ovat SOSTEn hallituksen nimitystoimikunnan käsittelemiä.

Merkittiin tiedoksi SOSTEn medianäkyvyyden yhteenveto ajalta 11.9.-11.10.2023. Todettiin SOSTEn näkyvyyden olleen erinomaisen hyvää ja laajaa.

Merkittiin tiedoksi SOSTEn hallituksen asettamien vaikuttamisen kärkitavoitteiden toimeenpanosuunnitelmat.

Merkittiin tiedoksi Valtioneuvoston yleishyödyllisten yhteisöjen rahoituksen ja toiminnan kehittämisen parlamentaarisen neuvottelukunnan kannanotto.

Merkittiin tiedoksi SOSTEn ja TELAn yhteinen keskustelutilaisuus- Tilaisuudessa tutkittiin Suomen tulevaisuuskuvia Telan ja SOSTEn raportin pohjalta. Raportti kuvaa ikääntyvän yhteiskuntamme mahdolliset kehitysskenaariot ammentaen yhdentoista suomalaisen vaikuttajan ajattelusta.

## 12. Tiedoksi hallituksen kokousten väliseltä ajalta

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

**Päätös:** Merkittiin tiedoksi.

## 13. Muut asiat

Muita asioita ei ollut.

## 14. Seuraavat kokoukset

|               |       |             |   |
|---------------|-------|-------------|---|
| 7.12.2023     | to    | 8:30-14:00  | SOSTEn hallitus 10/2023 + joululounas                     |
| 17.-18.1.2024 | ke-to | Luosto      | 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                                |

## 15. Kokouksen päätös

Hallituksen puheenjohtaja Eija Koivuranta päätti kokouksen klo 9:50.

**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