

PÖYTÄKIRJA

Aika Tiistaina 31.10.2023, klo 13:00

Paikka: Yliopistonkatu 5, Helsinki

Valtuuston kokoonpano

Puheenjohtaja Kari Mäkinen Kirkkopalvelut

1. varapuheenjohtaja Hanna Markkula-Kivisilta Pelastakaa Lapset

2. varapuheenjohtaja Sari Aalto-Matturi Mieli – MIELI Suomen mielenterveys

JÄSEN

1. ~~(Minna Anttonen, eronnut valtuustosta)~~
2. Eve Becker Työterveyshoitajaliitto
3. Jouni Gustafsson Tatsi
4. Viveca Hagmark, Folkälsans Förbund
5. Hilka Halonen Lapin sosiaaliturvayhdistys
6. Anne Heikkilä Kotkan kaupunki
7. Elina Helmanen Familia
8. Sirkku Hildén Päijät-Hämeen sosiaaliturvayhdistys
9. Matthias Jakobsson Finlands Svenska Synskadade
10. Milla Kalliomaa Mannerheimin lastensuojeluliitto
11. Kirsi Konola Kehitysvammaisten palvelusäätiö
12. Soile Kuitunen Kuntoutussäätiö
13. Juha Mikkonen Ehkäisevä päihdetyö Ehyt
14. Jaana Pakarinen Vates – säätiö
15. ~~(Tarja Parviainen Autismliitto eronnut valtuustosta)~~
16. Jussi Salminen Keski-Pohjanmaan sosiaaliturvayhdistys
17. Ulla Siimes Suomen vanhempainliitto
18. Marju Silander Suomen CP-liitto
19. Satu Taavitsainen ESTERY
20. Sanna Tiivola Vailla vakinaista asuntoa
21. Anniina Tirronen Tampereen kaupunki
22. ~~(Päivi Topo eronnut valtuustosta)~~
23. Anne Ylönen Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto

VARAJÄSEN

- Sanna-Maria Ahl Opiskelijoiden liikuntaliitto
Touko Aalto Apteekkariliitto
Pasi Ylitalo Palkansaajien hyvinvointi ja terveys
Mirka Vainikka Irti huumeista
Nina af Hällström SAMS
~~(Johanna Värmälä eronnut valtuustosta)~~
Pauliina Lehtinen Kasvatus ja perheneuvontaliitto Kasper
Anni Täckman Invalidiliitto
Mette Strauss KRAN
Tuomas Koskela Aspa-Säätiö
Pertti Rajala Kehitysvammaliitto
Tiina Huusko Luustoliitto
Annica Moore Mothers in Business
Sanna Sunikka Kriminaalihuollon tukisäätiö
Petri Tani Laurea ammattikorkeakoulu
Kari Jagt Sairaalaklovnit
Teemu Virtanen Suomen ylioppilaskuntien liitto
Katariina Somu Muistiliitto
Laura Meriluoto Pohjois-Savon sosiaaliturvayhdistys
Anne Viita Vuokralaiset
Sampo-Ilmari Tuhkalehto Music against drugs
Virpi Dufva Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto
Lassi Rajamäki Sosiaalipedagogiikan säätiö

1. Kokouksen avaus

Valtuuston puheenjohtaja Kari Mäkinen avasi kokouksen klo 13:00

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Sääntöjen 15§:n mukaan valtuuston syyskokous pidetään lokakuun loppuun mennessä.

Sääntöjen 16 §:n mukaan valtuusto kokoontuu valtuuston puheenjohtajan kutsusta tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta. Kutsu valtuuston kokoukseen lähetetään kirjeitse tai sähköpostilla viimeistään yhtä (1) kuukautta ennen kokousta. Kokouskutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat. Valtuuston kokouksen esityslista, jonka pitää sisältää mahdolliset päätösehdotukset, tulee toimittaa valtuutetuille kaksi (2) viikkoa ennen valtuuston kokousta.

Sääntöjen 18 § mukaisesti valtuusto on päätösvaltainen, kun se on kutsuttu koolle näiden sääntöjen mukaisesti ja vähintään 14 valtuutettua, joista yhden (1) tulee kuulua puheenjohtajistoon, on läsnä kokouksessa. Hallituksen jäsenenä ja pääsihteerillä on läsnäolo- ja puheoikeus valtuuston kokouksessa.

Etäosallistuminen valtuuston kokoukseen on mahdollista teknisen apuvälineen avulla, mikäli siitä on kokouskutsussa ilmoitettu ja annettu ohjeet osallistumisesta. Asiat ratkaistaan valtuustossa yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa.

Päätös:

Todettiin, että valtuuston kokouskutsu, esityslista ja liitteet on lähetetty valtuutetuille 29.9.2023.

Todettiin valtuuston kokous laillisesti koolle kutsutuksi.

Todettiin Minna Anttosen eroilmoitus SOSTEn valtuustosta.

Pidettiin nimenhuuto. Paikalla oli äänivaltaisina edustajina valtuuston puheenjohtaja Kari Mäkinen, 2. varapuheenjohtaja Sari Aalto-Matturi sekä jäsenet Pasi Ylitalo, Viveca Hagmark, Hilikka Halonen, Anne Heikkilä, Sirkku Hildén, Milla Kalliomaa, Kirsi Konola, Soile Kuitunen, Jaana Pakarinen, Jussi Salminen, Ulla Siimes, Sanna Tiivola, Sampo-Ilmari Tuhkalehto, Virpi Dufva ja Anne Ylönen.

Todettiin, että kokous on päätösvaltainen.

Todettiin sääntöjen mukaisesti puhe- ja läsnäolo-oikeudet: SOSTEn hallituksen puheenjohtaja Eija Koivuranta, varapuheenjohtaja Riitta Särkelä, jäsenet Sanna Kaijanen, Pirjo Myyry, Jouni Parkkonen, Pia Sundell, Markus Söderlund sekä pääsihteeri Vertti Kiukas.

Myönnetään puhe- ja läsnäolo-oikeus valtuuston varajäsenille, joiden varsinainen jäsen on paikalla: Nina af Hällström, Anni Täckman, Tiina Huusko, Sanna Sunikka ja Anne Viita.

Myönnetään puhe- ja läsnäolo-oikeus paikalla oleville SOSTEn johtoryhmän jäsenille: varapääsihteeri Anne Knaapi, hallintojohtaja Miikka Lönnqvist, järjestöpäällikkö Riitta Kittilä, edunvalvontapäällikkö Anne Perälähti

sekä sihteerille erityisasiantuntija Kiril Häyrinen ja hallituksen henkilöstön edustajalle erityisasiantuntija Ari Inkinen.

3. Kokouksen järjestäytyminen

3.1. Kokouksen sihteerin valinta

Esitys: Valitaan erityisasiantuntija Kiril Häyrinen.

Päätös: Valittiin esityksen mukaisesti.

3.2. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Esitys: Valitaan Hilikka Halonen ja Anne Heikkilä.

Päätös: Valittiin esityksen mukaisesti.

3.3. Ääntenlaskijoiden valinta

Esitys: Valitaan Elina Helmanen ja Sirkku Hildén

Päätös: Valittiin Anne Ylönen ja Sanna Tiivola.

4. Esityslistan hyväksyminen

Esitys: Hyväksytään kokouksen esityslista hallituksen esittämässä muodossa.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

5. Toimintasuunnitelma 2024

Sääntöjen 17 §:n mukaan valtuusto päättää syyskokouksessaan seuraavan vuoden toimintasuunnitelmasta.

Esitys: Hyväksytään toimintasuunnitelma vuodelle 2024.

Päätös:

Soile Kuitunen esitti kohtaan 2.3. lisättäväksi: ”Selvitetään SOSTEn edellytyksiä tukea maahanmuuttajien parempaa työllisyyttä ja integroitumista järjestökenttään.” Kirsi Konola kannatti esitystä. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Sirkku Hilden esitti kohtaan 2.4 lisättäväksi: ”Selvitämme ja selkiytämme alueellisen toiminnan yhteistyötä ja rakenteita”. Sari Aalto-Matturi, Ulla Siimes ja Sampo-Ilmari Tuhkalehto kannattivat esitystä. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Milla Kalliomaa esitti kohtaan 2.5 lisättäväksi: ”Vaikuttamme järjestöjen varainhankinnan esteiden purkamiseksi.” Ulla Siimes ja Sirkku Hilden kannattivat esitystä. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Hyväksyttiin toimintasuunnitelma vuodelle 2024 näillä muutoksilla. [LIITE 1]

6. Jäsenmaksut 2024

Sääntöjen 17 §:n mukaan valtuusto päättää syyskokouksessaan seuraavan vuoden jäsenmaksuista.

Esitys: Hyväksytään jäsenmaksut vuodelle 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.

7. Talousarvio 2024

Sääntöjen 17 §:n mukaan valtuusto päättää syyskokouksessaan seuraavan vuoden taloussuunnitelmasta.

Esitys: Hyväksytään talousarvio vuodelle 2024. [LIITE 2]

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

8. Vaalivaliokunta

SOSTEn liittokokous pidetään 13.3.2024. Tällöin valitaan sääntöjen mukaan valtuusto tulevalle liittokokouskaudelle sekä tilintarkastajat. Valtuusto valitsee edelleen liitolle hallituksen. Toimitettavia vaaleja valmistelemaan on ollut tapana asettaa vaalivaliokunta sekä määrittellä sen työlle kriteerit.

Päätös: Päätettiin hyväksyä liittokokouksen vaalivaliokunnan tehtävät ja vaalivalmistelukriteerit:

Vaalivaliokunta tekee liittokokoukselle esityksen valtuuston ja tilintarkastajien vaaleihin. Lisäksi vaalivaliokunta valitun valtuuston puheenjohtajistoa konsultoituaan tekee valtuustolle ehdotuksen hallituksen valinnasta.

Tilintarkastajien valinnan osalta esitys pohjautuu joka toinen liittokokouskausi tehtävään kilpailutukseen.

Muiden vaalien osalta esitys perustuu jäsenjärjestöiltä pyydettyihin esityksiin sekä seuraavien kriteerien pohjalta tehtävään kokonaisharkintaan:

- yhteiskunnallinen vaikuttavuus
- hyvinvoinnin eri osatekijöiden huomioiminen
- eri jäsenyysryhmien edustavuus
- eri jäsenoimialojen edustavuus
- alueellinen edustavuus
- laaja-alainen ammatillinen osaaminen
- ehdotettavien henkilöiden taustojen moninaisuus

Hallituksen valinnan suhteen vaalivaliokunnan on huomioitava sääntöjen 19§ määräys siitä, että hallituksessa on oltava edustettuna myös sosiaali- ja terveystalvelujärjestelmän sekä sosiaali- ja terveysalan tutkimuksen asiantuntemusta.

Sari Aalto-Matturi esitti, että vaalivaliokuntaan nimitetään puheenjohtajaksi Kari Mäkinen, varapuheenjohtajaksi Riitta Särkelä ja jäseniksi Anssi Kemppi, Juha Viertola, Veli-Matti Ahtiainen ja Viveca Hagmark. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

9. Pääsihteerin ajankohtaiskatsaus

Esitys: Merkitään pääsihteerin ajankohtaiskatsaus tiedoksi.

Päätös: Todettiin ennen valtuustoa pidetty valtuuston, hallituksen ja henkilöstön yhteinen strategiatyöpaja. Merkittiin tiedoksi pääsihteerin ajankohtaiskatsaus valtion järjestöavustusten kaavailuista leikkauksista sekä valtionhallinnon VA-digi-prosessin etenemisestä.

10. Muut esille tulevat asiat

SOSTEn sääntöjen 15§ mukaisesti järjestön varsinaisella jäsenellä ja yhteistyöjäsenellä on oikeus saada valtuustolle kuuluva asia valtuuston kokouksessa käsiteltäväksi, jos jäsen sitä vaatii kirjallisesti hallitukselta. Asia käsitellään seuraavassa valtuuston kokouksessa, jos jäsen sitä vaatii kirjallisesti hallitukselta kuusi (6) viikkoa ennen valtuuston kokousta.

Tällaisia asioita ei ollut.

11. Kokouksen päättäminen

Valtuuston puheenjohtaja Kari Mäkinen päätti kokouksen klo 15:55.

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