

SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n hallituksen kokouksen 2/2024 pöytäkirja

Aika: pe 2.2.2024, klo 8:00-9:45

Paikka: SOSTEn toimisto, Yliopistonkatu 5 / TEAMS

Hallitus:

- X Eija Koivuranta, puheenjohtaja
- X Riitta Särkelä, varapuheenjohtaja
- X Juhani Eskola, jäsen
- X Jukka Haapakoski, jäsen
- X Hannu Jouhki, jäsen (paikalla 1-9).
- X Sanna Kaijanen, jäsen
- X Anssi Kemppi, jäsen
- ESTE Pirjo Myyry, jäsen
- X Juha Pantzar, jäsen (paikalla 1-9)
- 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 (paikalla 1-14)
- X Miikka Lönnqvist, hallintojohtaja (paikalla 1-14)
- X Riitta Kittilä, järjestöpäällikkö (paikalla 1-14)
- X Anne Perälähti, edunvalvontapäällikkö (paikalla 1-14)
- X Kiril Häyrinen, sihteeri (paikalla 1-14)

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/7d2aae9-cea2-4b16-9d8c-52784f409c17>

 visma sign

www.vismasign.com

1. Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Eija Koivuranta avasi kokouksen klo 8:00.

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

Esitys: Hyväksytään esityslista.

Päätös: Hyväksyttiin esityslista.

4. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Esitys: Merkitään tiedoksi SOSTEn hallituksen kokouksen 1/2024 pöytäkirja [LIITE 1]

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

5. Pöytäkirjan tarkastajan valinta

Esitys: Valitaan Jouni Parkkonen pöytäkirjan tarkastajaksi.

Päätös: Valittiin esityksen mukaisesti.

6. STM:n avustuspäätös 2024

Esitys: Merkitään tiedoksi STM:n avustuspäätös SOSTelle vuodelle 2024.

Päätös: STM:n avustuspäätös SOSTelle vuodelle 2024 ei ole vielä julkaistu, joten sitä ei merkitty tiedoksi. Käytiin keskustelua valmistautumisesta avustuspäätöstä seuraaviin skenaarioihin.

7. Tarkennettu talousarvio 2024b

Esitys: Hyväksytään esitettäväksi ylimääräiselle valtuuston kokoukselle 2.2.2024 SOSTEn tarkennettu talousarvio vuodelle 2024.

Päätös: STM:n avustuspäätöstä SOSTELLE vuodelle 2024 ei ole vielä julkaistu, joten siirrettiin asian käsittely seuraavaan hallituksen kokoukseen. Valtuuston puheenjohtaja Kari Mäkinen kertoi, että ylimääräinen valtuuston kokous tullaan keskeyttämään kohdassa, jossa käsitellään tarkennettua talousarviota ja kokousta jatketaan, kun hallitus on tehnyt tarkennetusta talousarviosta esityksen valtuustolle.

8. Muutosneuvottelut

Esitys: Hyväksytään neuvottelutulos ja tehdään tarvittavat päätökset. Esitys toimitetaan neuvottelujen päätyttyä.

Päätös: Merkittiin tiedoksi pääsihteerin katsaus muutosneuvotteluihin. STM:n avustuspäätöstä SOSTELLE vuodelle 2024 ei ole vielä julkaistu, eikä neuvotteluja voida näin ollen päättää, joten siirrettiin neuvottelutuloksen käsittely seuraavaan hallituksen kokoukseen.

9. Uudet jäsenet

SOSTEn sääntöjen 5§ mukaisesti: ”Järjestöllä on varsinaisia jäseniä ja yhteistyöjäseniä. Järjestön hallitus voi hakemuksesta hyväksyä varsinaiseksi jäseneksi valtakunnallisen sosiaali- ja terveysalalla 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. Suomen Caritas ry

Suomen Caritas ry hakee varsinaiseksi jäseneksi [LIITTEET 2a-c]

Esitys: Hyväksytään varsinaiseksi jäseneksi.

Päätös: Hyväksyttiin Suomen Caritas ry varsinaiseksi jäseneksi.

10. SOSTEn avustusprosessi

Esitys: Käydään läpi SOSTEn avustusprosessin arviointia.

Päätös: Käytiin keskustelua valmistautumisesta prosessiin ja siirrettiin sen käsittely tuleviin hallituksen kokouksiin.

11. Pääsihteerin katsaus

Esitys: Merkitään tiedoksi pääsihteerin katsaus.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

12. Tiedoksi hallituksen kokousten väliseltä ajalta

Esitys: Merkitään tiedoksi SOSTEn lausunnot, edustukset ja henkilöstöasiat hallituksen kokousten väliseltä ajalta [LIITE 3].

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

13. Muut asiat

Muita asioita ei ollut.

14. Seuraavat kokoukset

Sovittiin hallituksen kokousten uusi aikataulu:

9.2.2024, klo 14:30-17:30

15.2.2024, klo 14:15-17:45

4.3.2024, klo 9:00-12:00

27.3.2024, klo 8:30-12:00

18.4.2024, klo 8:30-12:00

Henkilöstö, pääsihteeriä lukuunottamatta, poistui kohdan 15. käsittelyn ajaksi kokouksesta.

15. SOSTEn hallintojohtaja

Esitys: Tehdään päätökset SOSTEn hallintojohtajan valitsemiseen liittyen.

Päätös: Valittiin hallintojohtajaksi 12.2.2024 alkaen Ari Inkinen.

16. Kokouksen päättäminen

Hallituksen puheenjohtaja Eija Koivuranta päätti kokouksen klo 9:45.

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

This documents contains 5 pages before this page

Dokumentet inneholder 5 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 5 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 5 sider før denne side

Detta dokument innehåller 5 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