

SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n hallituksen kokouksen 1/2024 pöytäkirja

Aika: ke-to 17.-18.1.2024

Paikka: Asemapäällikönkatu 12 B, Ensi- ja turvakotien liitto

Hallitus:

- x Eija Koivuranta, puheenjohtaja (paikalla 1-8, 19-20)
- x Riitta Särkelä, varapuheenjohtaja (kokouksen pj kohdat 9-18)
- x Juhani Eskola, jäsen
- x Jukka Haapakoski, jäsen
- x Hannu Jouhki, jäsen
- x Sanna Kaijanen, jäsen
- x Anssi Kemppi, jäsen
- x Pirjo Myyry, jäsen
- x Juha Pantzar, jäsen
- x Jouni Parkkonen, jäsen (paikalla 1-18)
- x Pia Sundell, jäsen
- x Markus Söderlund, jäsen (paikalla 1-18)

Muut:

- x Kari Mäkinen, valtuuston puheenjohtaja
- x Vertti Kiukas, pääsihteeri
- x Anne Knaapi, johtaja, varapääsihteeri (paikalla 1-5, 7-20)
- x Miikka Lönnqvist, hallintojohtaja (paikalla 1-5, 7-20)
- x Riitta Kittilä, järjestöpäällikkö (paikalla 13-20)
- x Anne Perälähti, edunvalvontapäällikkö (paikalla 1-5, 7-20)
- x Kiril Häyrinen, sihteeri (paikalla 1-5, 7-20)

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/c25bca80-e5a5-44cf-9368-e8b9bc61bfa5>

 visma sign

www.vismasign.com

1. Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Eija Koivuranta avasi kokouksen keskiviikkona 17.1.2024 klo 9:05.

Kuultiin varapuheenjohtaja Riitta Särkelän esittely Ensi- ja turvakotien liiton historiaan ja nykytoimintaan.

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 10/2023 pöytäkirja [LIITE 1]

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

5. Pöytäkirjan tarkastajan valinta

Esitys: Valitaan Juha Pantzar pöytäkirjan tarkastajaksi.

Päätös: Valittiin esityksen mukaisesti.

6. SOSTEn hallintojohtaja

Esitys: Tehdään päätökset SOSTEn hallintojohtajan valitsemiseen liittyen.

Pääsihteeriä lukuunottamatta henkilöstö poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.

Päätös: Asian käsittely jätettiin pöydälle käsiteltäväksi seuraavassa hallituksen kokouksessa 31.1.2024.

7. Muutosneuvottelut

Esitys: Kuullaan henkilöstön edustajien puheenvuoro. Todetaan muutosneuvottelujen tilanne ja tehdään tarvittavat päätökset.

Päätös: Kuultiin luottamusvaltuutettu Päivi Kiiskisen puheenvuoro.

Merkittiin tiedoksi pääsihteerin katsaus neuvottelujen kulkuun.

Todettiin, että hallituksen jatkotoimet riippuvat STM:n avustuspäätöksen ajankohdasta ja sisällöstä. Hallitus kokoontuu seuraavan kerran 31.1.2024 käsittelemään tätä asiaa.

8. SOSTEn avustusvaikuttaminen

Esitys: Merkitään tiedoksi SOSTEn avustusvaikuttamisen tilanne ja tehdään tarvittavat päätökset. [LIITTEET 4a-f]

Päätös: Merkittiin tiedoksi STM:n osastopäällikön pyynnöstä toimitettu vuoden 2024 hakemus jaettuna kolmeen avustuskohteeseen.

Käytiin keskustelua ja täydennettiin SOSTEn avustushakemusprosessikuvausta vuoden 2024 hakemukseen liittyen. Todettiin, että prosessin arviointiin ja siitä oppimiseen palataan tulevissa hallituksen kokouksissa.

Merkittiin tiedoksi SOSTEn avustukseen liittyvän adressin allekirjoittaneet tahot.

Merkittiin tiedoksi Sosiaali- ja terveysjärjestöjen arviointi- ja avustusjaoston lausunto 19.12.2023, jossa on käsitelty STEAn SOSTELLE tekemää avustusehdotusta.

Todettiin mahdolliset vaihtoehdot STM:n avustuspäätöksen 2024 osalta sekä näihin vaihtoehtoihin varautumiseen liittyvä tehty työ SOSTEn toimistolla.

Hallituksen puheenjohtaja Eija Koivuranta poistui kokouksesta ja kokouksen puheenjohtajana jatkoi hallituksen varapuheenjohtaja Riitta Särkelä.

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. Savonlinnan Seudun Kolomonen ry

Savonlinnan Seudun Kolomonen ry hakee varsinaiseksi jäseneksi [LIITTEET 2a-c]

Eesitys: Hyväksytään yhteistyöjäseneksi.

Päätös: Hyväksyttiin Savonlinnan Seudun Kolomonen ry SOSTEn yhteistyöjäseneksi.

2. Suomen vertaistuki Suvi ry

Suomen vertaistuki Suvi ry hakee varsinaiseksi jäseneksi [LIITTEET 3a-c]

Eesitys: Hyväksytään varsinaiseksi jäseneksi.

Eesitys: Hyväksyttiin Suomen vertaistuki Suvi ry varsinaiseksi jäseneksi.

3. Jäsenkriteerit

Päätös: Päätettiin evästää seuraavassa valtuuston kevätkokouksessa valittavaa SOSTEn uutta hallitusta jäsenkriteerien päivityksen käynnistämiseksi. Tässä päivityksessä syytä pohtia toiminnan vakiintuneisuuden merkitystä osana jäsenyyuskriteereitä.

10. Eronneet jäsenet

SOSTEn sääntöjen 8 § mukaisesti: ”Jäsen voi erota järjestöstä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle. Ero tulee voimaan sen kalenterivuoden päättyessä, jonka aikana eroilmoitus on vastaanotettu.”

1. Suomen työterveyshoitajat ry

Eroamisen syy liittyy jäsenen oman toiminnan sopeuttamiseen ja kustannusten karsimiseen.

Esitys: Merkitään tiedoksi jäsenen eroaminen.

Päätös: Merkitiin tiedoksi.

2. Suomen Psykologinen instituutti

Suomen Psykologinen Instituutti on mennyt konkurssiin vuonna 2022.

Esitys: Merkitään tiedoksi jäsenen eroaminen.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

11. Ylimääräisen valtuuston 2.2.2024 esityslista

Esitys: Hyväksytään esitettäväksi ylimääräiselle valtuuston kokoukselle 2.2.2024 [LIITE 5]

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

12. Tilikauden toteuma ja rahoitusaseman kehittyminen

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi hallintojohtaja Miikka Lönnqvistin katsaus.

Todettiin, että SOSTEn joulukuun 2023 tilanne ei ole vielä valmistunut. Vuoden 2023 avustusten käytön osalta avustuskohteet Ak6 ja Ak13 tulevat näillä näkymin

todennäköisesti käyttämään avustuksensa kokonaan. Yleisavustuksesta Ay1 tulee siirtymään avustusta vuodelle 2024 arvioidusti noin 50 000 euroa.

Todettiin SOSTEn nykyinen kassatilanne. Erilaisille mahdollisuuksille STM:n avustuspäätöksen suhteen on tehty laskelmia ja varautumista. Mm. kartoituksia pankkien kanssa mahdollisen tulevan, avustuspäätöksestä johtuvan, kassavajeen korjaamiseksi on tehty.

Hallitus on aiemmin linjannut, että omaisuutta ei lähtökohtaisesti realisoida avustuspäätöksen aiheuttamien mahdollisten taloudellisten vajeiden paikkaamiseksi. Tämä vaihtoehto on kuitenkin hallituksen harkittavissa, jos sillä varmistetaan ylimenokauden toiminta esim. avustussuunnitelman mukaisiin tuleviin avustuksiin asti.

Mahdollisen lainatarpeen osalta hallitus tekee päätökset erikseen.

Hallitukselle annetaan seuraava taloudellinen selvitys kokouksessa 31.1.2024.

13. Pääsihteerin katsaus

Esitys: Merkitään tiedoksi pääsihteerin katsaus

Päätös: Merkittiin tiedoksi työsuojeluvaleissa valitut edustajat: työsuojeluvaltuutettu Anna Järvinen, 1. varavaltuutettu Heli Pehkonen ja 2. varavaltuutettu Iida Tervo.

Merkittiin tiedoksi, että henkilöstön luottamusvaltuutettuna toimii Päivi Kiiskinen ja varalla Patrik Metsätähti sekä luottamusmiehenä Minttu Ojanen ja varalla Sami Suominen.

Merkittiin tiedoksi, että vuoden 2023 arvioinnin yhteenvedon ja hallituksen itsearvointiin palataan hallituksen seuraavissa kokouksissa.

Merkittiin tiedoksi katsaus vaalivaliokunnan työskentelyyn sekä liittokokousseminaarin 13.3.2024 aikataulu.

Merkittiin tiedoksi katsaus ajankohtaiseen poliittiseen tilanteeseen.

14. Avoimuusrekisteri

Valtiontalouden tarkastusviraston (VTV) avoimuusrekisterin tavoitteena on parantaa eduskunnan ja ministeriöiden päätöksenteon avoimuutta. Oikeushenkilöiden (muun muassa osakeyhtiöt, rekisteröidyt yhdistykset, säätiöt ja henkilöyhtiöt) on ilmoitettava

toiminnastaan avoimuusrekisteriin, jos kyse on eduskuntaan tai ministeriöihin kohdistuvasta, pitkäjänteisestä ja suunnitelmallisesta vaikuttamistoiminnasta tai sen neuvonnasta.

Päätös: Merkittiin tiedoksi, että SOSTE on rekisteröitynyt avoimuusrekisteriin. SOSTE valmistelee omaa toimintatapaa ja työkalua avoimuusrekisteriin tarvittavan tiedon keräämiseksi.

15. Jäsenmaksutilanne 2023

SOSTEn sääntöjen 6 § mukaisesti: Päätösvaltaa järjestössä käyttävät jäsenet liittokokouksessa. Kullakin varsinaisella jäsenellä on liittokokouksessa yksi ääni. Jäsenellä, jolla on eräänntyneitä maksamattomia jäsenmaksuja liittokokousta edeltävän vuoden lopussa, ei ole äänioikeutta. Yhteistyöjäsenillä on liittokokouksessa läsnäolo-, puhe- ja aloiteoikeus.

Päätös: Merkittiin tiedoksi SOSTEn vuoden 2023 jäsenmaksun maksaneiden tilanne. Todettiin, että varsinaisista jäsenistä Tapaturma- ja sairausinvalidien liitto ry:llä ja yhteistyöjäsenistä Puustellin Tuki ry:llä on vuoden 2023 jäsenmaksu maksamatta ja SOSTEn sääntöjen 6§ mukaisesti heillä ei näin ollen ole äänioikeutta SOSTEn liittokokouksessa 13.3.2024.

16. Tiedoksi hallituksen kokousten väliseltä ajalta

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

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

17. Muut asiat

Kuultiin Sanna Kaijasen katsaus Vata Järjestöpalvelu Oy:n ajankohtaisiin asioihin. Todettiin SOSTEn hallituksen aiempi päätös (9/2023, 31.10.2023) ja siihen liittyvät valtuutukset Vata Järjestöpalvelu Oy:hyn liittyen.

Kuultiin järjestöpäällikkö Riitta Kittilän katsaus kansalaisjärjestöstrategian valmistelun tilanteeseen.

18. Seuraavat kokoukset

Päätös: Merkittiin tiedoksi tulevat hallinnon kokoukset.

Pvm	Pvä	Klo	Kokous	Paikka
31.1.2024	ke	klo 13-15:30	SOSTEn hallitus 2/2024	Haikon kartano
2.2.2024	pe	klo 10-	Ylimääräinen valtuuston kokous	SOSTEn toimisto
15.2.2024	to	klo 14:15-17:45	SOSTEn hallitus 3/2024	SOSTEn toimisto
13.3.2024	ke	klo 13-16	Liittokokous	Valkea talo
27.3.2024	ke	klo 8:30-12:00	SOSTEn hallitus 4/2024	SOSTEn toimisto
18.4.2024	to	klo 8:30-12:00	SOSTEn hallitus 5/2024	SOSTEn toimisto

Arvioidaan avustuspäätöksen aikataulun mukaisesti tarvetta hallituksen kokouksille nyt sovittujen kokousten lisäksi.

Kokous keskeytettiin keskiviikkona 17.1.2024 klo 13:40

Kokousta jatkettiin torstaina 18.1.2024 klo 9:00. Kokouksen puheenjohtajana toimi hallituksen varapuheenjohtaja Riitta Särkelä klo 9:15 asti ja klo 9:15 eteenpäin hallituksen puheenjohtaja Eija Koivuranta.

19. SOSTEn tarkistettu strategia

Esitys: Käsitellään SOSTEn tarkistettu strategia [LIITTEET 6a-b]

Päätös: Merkittiin tiedoksi pääsihteerin esittely SOSTEn tarkistetun strategian skenaarioihin, jotka johtoryhmä on valmistellut hallituksen aiempien päätösten pohjalta vastaamaan STEAn SOSTELLE tekemän avustusehdotuksen 2024 mukaiseen avustustasoon. Keskustelun pohjalta tehtiin hallituksen linjaukset SOSTEn tarkistetun strategian mukaiseksi skenaarioksi.

20. Kokouksen päättäminen

Hallituksen puheenjohtaja Eija Koivuranta päätti kokouksen torstaina 18.1.2024 klo 12:05.

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

This documents contains 8 pages before this page

Dokumentet inneholder 8 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 8 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 8 sider før denne side

Detta dokument innehåller 8 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