

SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n hallituksen kokouksen 10/2023 pöytäkirja

Aika: to 7.12.2023, klo 8:30-

Paikka: Yliopistonkatu 5, Helsinki, 6.krs

Hallitus:

- X Eija Koivuranta, puheenjohtaja
- X Riitta Särkelä, varapuheenjohtaja
- X uhani Eskola, jäsen
- X Jukka Haapakoski, jäsen (paikalla 6-15)
- X Hannu Jouhki, jäsen (paikalla 1-13)
- X Sanna Kaijanen, jäsen
- X Anssi Kemppi, jäsen (paikalla 6-15)
- X Pirjo Myyry, jäsen (paikalla 6-15)
- X Juha Pantzar, jäsen
- X Jouni Parkkonen, jäsen
- X Pia Sundell, jäsen (paikalla 1-13)
- 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 (paikalla 13)
- 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/37d19bf7-53d1-4bbe-ab03-8537199f2e1e>

 visma sign

www.vismasign.com

1. Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Eija Koivuranta avasi kokouksen klo 8:30.

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 muutoksin. Siirrettiin STEAn avustusehdotuksen ja siihen liittyvien toimenpiteiden käsittely viimeiseksi varsinaiseksi asiaksi. Kuultiin kuitenkin henkilöstön edustajaa kohtaan liittyen kokouksen aluksi.

4. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Esitys: Merkitään tiedoksi SOSTEn hallituksen kokouksen 9/2023 pöytäkirja [LIITE 1]

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

5. Pöytäkirjan tarkastajan valinta

Esitys: Valitaan Juha Pantzar pöytäkirjan tarkastajaksi.

Päätös: Valittiin Jouni Parkkonen pöytäkirjan tarkastajaksi.

6. Uudet jäsenet

SOSTEn säännöt 5 §

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. Miesten hypogonadikuntoutujien järjestö Tammenterholiitto ry

Esitys: Merkitään tiedoksi, että yhdistys on toimittanut aiemmin puuttuneen pöytäkirjanotteen ja on näin hyväksytty varsinaiseksi jäseneksi hallituksen aiemman ehdollisen päätöksen mukaisesti.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

7. Talousasiat

1. Taloustoimikunta

Esitys: Merkitään tiedoksi taloustoimikunnan pöytäkirjat vuodelta 2023 [LIITE 2a-c]

Päätös: Merkittiin taloustoimikunnan pöytäkirjat vuodelta 2023 tiedoksi. Taloustoimikunnan puheenjohtaja Pia Sundell antoi katsauksen taloustoimikunnan työskentelyyn. Jatkossa ne toimitetaan hallitukselle tiedoksi aina taloustoimikunnan pidettyä kokouksia. Samalla hallitukselle raportoidaan kaikki se sama olennainen tieto, joka on välitetty taloustoimikunnalle ja taloustoimikunnan mahdolliset esitykset hallitukselle.

Avustusvaikuttamiseen ja muutosneuvottelujen käynnistymiseen liittyvän erityisen tilanteen vuoksi, taloustoimikunnan työ keskeytetään toistaiseksi. Talouteen liittyvästä valmistelusta ja esityksistä hallitukselle vastaa SOSTEn toimiva johto hallituksen puheenjohtajiston kanssa, kunnes toisin päätetään.

2. Tilikauden toteuma ja rahoitusaseman kehittyminen

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi. Hallintojohtaja Miikka Lönnqvist esitteli tilikauden toteumaa ja rahoitusaseman kehittymistä lokakuun lopun tuloksen pohjalta. Marraskuun tulos valmistuu noin puolessa välissä joulukuuta. Taloudellinen tilanne on tällä hetkellä hyvä ja budjetin mukainen. Kohdennettujen avustuskohteiden avustukset tullaan näillä näkymin käyttämään kokonaan.

STEAn avustusehdotuksen 2024 myötä valmistellaan tarkistettu talousarvio, jonka SOSTEn valtuusto käsittelee ylimääräisessä kokouksessaan 2.2.2024.

8. SOSTEn strategia

Esitys: Käsitellään SOSTEn strategia-luonnos ja strategiaprosessin jatko [LIITE 3].

Päätös: Kiitettiin valmistelusta. Päätettiin, että strategia-esitystä ei tässä vaiheessa käsitellä STEAn avustusehdotuksen 2024 vuoksi. Hallituksen kokouksessa 1/2024 käsitellään neljä uutta strategia-aihiota, jotka perustuvat STEAn ehdottamaan avustustasoon 2024.

Tästä tilanteesta on viestitty YT-toimikunnalle ja asiaa on käsitelty johtoryhmässä. Valmisteltavat strategia-aihiot vietäisiin tiedoksi osaksi nyt alkavia muutosneuvotteluja. Koolle kutsuttava ylimääräinen valtuusto ja liittokokous käsittelevät strategiaa tilanteen mukaan tältä pohjalta.

9. Järjestöneuvoksen arvonimen anominen Arja Sutelalle

Esitys: SOSTE lähtee mukaan anomaan järjestöneuvoksen arvonimeä Nuorten ystävien pääsihteerille Arja Sutelalle.

Päätös: Vakintuneen käytännön mukaisesti hallitus on päättänyt arvonimien anomisesta henkilöille, jotka ovat olleet SOSTEssa työsuhteessa tai luottamushenkilöinä. Päätettiin lähteä mukaan prosessiin anomaan arvonimeä, mutta SOSTE ei osallistu kustannuksiin.

10. Pääsihteerin katsaus

Esitys: Merkitään tiedoksi pääsihteerin katsaus

Päätös: Merkittiin tiedoksi pääsihteerin katsaus.

SOSTEn työhyvinvointikyselyn tulokset [LIITE 5a]

Työhyvinvointikyselyn aineisto on kerätty lokakuussa 2023. Tuloksia on käsitelty YT-toimikunnassa, tiimeissä ja kehittämispäivillä. Hallintojohtaja on työsuojelupäällikön roolissa osallistunut kaikkiin tätä käsitteleviin tiimikokouksiin. Tasaista alenemaa on vastauksissa kautta linjan, mutta vastaukset ovat edelleen hyvällä tasolla, myös vertailussa muihin samankaltaisiin organisaatioihin. Jonkin verran vaihtelua on tiimikohtaisesti. Vastausten hajonnan perusteella muutama henkilö voi huonosti, joten työhyvinvoinnillisten toimenpiteiden tulee olla kohdentuvia enemmänkin kuin rakenteellisia.

Hyvinvointialueiden vaikuttamistoimielimille tehdyn kyselyn tulokset [LIITE 5b]

SOSTE on toteuttanut uudenlaisen ja uutta tietoa tuovan kyselyn hyvinvointialueiden lakisääteisille vaikuttamistoimielimille. Kysely oli avoinna 28.9.-16.10.2023 ja siihen vastasi vastasi 431 henkilöä.

Uusi asetus sosiaali- ja terveysjärjestöjen valtionavustuksista [LIITE 5c]

Uusi asetus korvaa arpajaislain muutoksen myötä kumoutuvat kaksi asetusta. Asetuksen valmistelussa järjestöjen osallisuus ei ole toteutunut luvutulla tavalla, joten SOSTEn tavoitteet eivät toteudu riittäväällä tavalla asetuksessa. SOSTEn oma toiminta käydään myös läpi asetuksen valossa riskienhallinnan näkökulmasta. Asetuksen muutoksesta tiedotetaan jäsenistö mm. SOSTEkirjeessä.

11. Tiedoksi hallituksen kokousten väliseltä ajalta

Esitys: Merkitään tiedoksi SOSTEn lausunnot, edustukset ja henkilöstöasiat hallituksen kokousten väliseltä ajalta [LIITE 6].

Päätös: Merkittiin tiedoksi ajankohtaisella täydennyksellä. Kolmen henkilön määräaikaista työsuhdetta, jotka olisivat loppuneet vuoden loppuun mennessä on jatkettu kuukaudella.

12. Muut asiat

Muita asioita ei ollut.

13. STEAn avustusehdotus SOSTELLE 2024

Esitys: Merkitään tiedoksi ja tehdään tarvittavat päätökset pääsihteerin esityksen pohjalta [LIITE 4a-d].

Päätös: Kuultiin henkilöstön edustajaa Ari Inkistä ja merkittiin tiedoksi hänen puheenvuoronsa [LIITE 7].

Päätettiin, että henkilöstölle pyritään tarjoamaan kaikki saatavilla oleva työterveyshuollollinen tuki.

Päätettiin, että henkilöstön edustaja ei osallistu toistaiseksi hallituksen kokouksiin, vaan henkilöstöä edustaa valitut luottamushenkilöt muutosneuvotteluissa.

Merkittiin tiedoksi STEAn avustusehdotus SOSTElle vuodelle 2024. SOSTE haki koko toiminnalleen avustusta yhdellä yleisavustushakemuksella 3 864 000 euroa. STEA ehdottaa avustusta SOSTElle 1 600 000 euroa.

Puheenjohtaja Eija Koivuranta ja pääsihteerit Vertti Kiukas antoivat katsauksen avustushakemusprosessiin. Päätettiin toimittaa hallituksen jäsenille kirjallinen kuvaus SOSTEn prosessista avustushakemuksen valmisteluun liittyen.

Päätettiin käynnistää koko järjestön henkilöstöä koskevat muutosneuvottelut SOSTEn talouden ja toiminnan sopeuttamiseksi STEAn avustusehdotusta ja lopullista avustuspäätöstä vastaavalle tasolle. Perusteena on ehdotettujen avustusten riittämätön määrä toiminnan säilyttämiseksi nykyisellä tasolla. Tavoitteena on pysyvän tasapainon löytäminen STEA:n ohjeellisen avustussuunnitelman tasolla tuleviksi vuosiksi kuitenkin niin, että mahdolliset irtisanomiset ovat ehdollisia sille, että avustuksia leikataan suunnitellusti. Tavoitteena on sopia noin 2,2 miljoonan euron säästöistä. SOSTEn edustajana toimii pääsihteerit Vertti Kiukas ja hallintojohtaja Miikka Lönnqvist. Työnantajan edustajina voi toimia lisäksi muita, erikseen nimettyjä henkilöitä. Päätettiin, että hallitus tekee muutosneuvottelujen pohjalta ratkaisut johtoryhmän osalta ja pääsihteerit muun henkilöstön osalta.

Päätettiin valmistella kannanotto STEAn avustusehdotukseen ja jättää se Sosiaali- ja terveysministeriölle määräajassa. Annettiin puheenjohtajille valtuudet hyväksyä kannanotto lähetettäväksi.

Päätettiin lähettää jäsenille allekirjoitettavaksi vetoamus SOSTEn puolesta.

Käytiin läpi jo käynnistynyttä vaikuttamistoimintaa avustukseen liittyen sekä suunnitelmia jatkoaskelista [LIITE 5d].

14. Seuraavat kokoukset

17.-18.1.2024	ke-to	ETKL, Helsinki	SOSTEn hallitus 1/2024
31.1.2024	ke	13:00-	SOSTEn hallitus 2/2024
2.2.2024	pe	10:00-	Valtuuston ylimääräinen kokous
15.2.2024	to	8:30-12:00	SOSTEn hallitus 3/2024
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 kevätkuusto 2024?)

15. Kokouksen päätös

Hallituksen puheenjohtaja Eija Koivuranta päätti kokouksen klo 13:00.

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