

SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n hallituksen kokouksen 3/2024 pöytäkirja

Aika: to 15.2.2024, klo 13:00

Paikka: SOSTEn toimisto, Yliopistonkatu 5 / TEAMS

Hallitus:

- X Eija Koivuranta, puheenjohtaja
- X Riitta Särkelä, varapuheenjohtaja
- X Juhani Eskola, jäsen (paikalla 11.4-17)
- X Jukka Haapakoski, jäsen
- X Hannu Jouhki, jäsen
- X Sanna Kaijanen, jäsen
- X Anssi Kemppi, jäsen
- x Pirjo Myyry, jäsen (paikalla 3-17)
- X Juha Pantzar, jäsen
- X Jouni Parkkonen, jäsen (paikalla 11.4-17)
- X Pia Sundell, jäsen
- X Markus Söderlund, jäsen

Muut:

- X Kari Mäkinen, valtuuston puheenjohtaja
- X Vertti Kiukas, pääsihteeri
- X Anne Knaapi, johtaja, varapääsihteeri
- X Ari Inkinen, hallintojohtaja (paikalla 1-5, 7-17)
- X Anne Perälähti, edunvalvontapäällikkö
- 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/453d1407-d39c-4a00-9ffd-97a9fa05b1b1>

 visma sign

www.vismasign.com

1. Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Eija Koivuranta avasi kokouksen klo 13:00.

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: Todettiin, että kohtia 7-9 ei pystytä käsittelemään kokouksessa, koska niiden päätöksen pohjana oleva STM:n avustuspäätöstä vuodelle 2024 ei ole julkaistu. Hyväksyttiin esityslista.

4. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Esitys: Merkitään tiedoksi SOSTEn hallituksen kokouksen 2/2024 pöytäkirja [LIITE 1]

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

5. Pöytäkirjan tarkastajan valinta

Esitys: Valitaan Pia Sundell pöytäkirjan tarkastajaksi.

Päätös: Valittiin esityksen mukaisesti.

Hallintojohtaja Ari Inkinen ei osallistunut kohdan 6 käsittelyyn.

6. Hallintojohtajan vaihtumisesta aiheutuvat hallinnolliset toimenpiteet

Hallintojohtaja toimii SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n hallituksen määräämänä nimenkirjoittajana sääntöjen mukaisesti. Hallintojohtajan vaihtuessa nimenkirjoitusoikeudet tulee päivittää. Samassa yhteydessä tulee myöntää myös asiointivaltuudet SOSTEn pankki- ja vakuutusasioiden hoitamiseen. Lisäksi tulee myöntää uudelle hallintojohtajalle oikeudet SOSTEn puolesta asioimiseen suomi.fi -palvelussa.

Esitys: Myönnetään nimenkirjoitusoikeus, tilinkäyttöoikeudet sekä tarvittavat asiointivaltuudet SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n kaikkiin pankki-, sijoitus-, ja vakuutuspalveluihin hallintojohtaja Ari Inkiselle. Poistetaan mainitut oikeudet Miikka Lönnqvistiltä.

SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:llä on pankkitilit FI78 1555 3000 1137 88 Nordeassa sekä FI76 5789 5420 0692 59 OP-Pohjolassa. Annetaan Ari Inkiselle oikeus hakea käyttöönsä verkkoasiointiin tarvittavat sähköisen asioinnin tunnuksat mainittuihin tileihin.

Lisäksi hallitus päättää, että Ari Inkisellä on oikeus asioida SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n puolesta suomi.fi -palvelussa jo ennen virallisen nimenkirjoitusoikeuden päivittymistä yhdistysrekisteriin.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

7. STM:n avustuspäätös 2024

Esitys: Merkitään tiedoksi STM:n avustuspäätös SOSTELLE vuodelle 2024. [LIITE 2]

Päätös: Todettiin, että STM:n avustuspäätöstä vuodelle 2024 ei ole julkaistu, joten asian käsittely siirtyy seuraavaan kokoukseen.

8. Tarkennettu talousarvio 2024b

Esitys: Hyväksytään esitettäväksi ylimääräiselle valtuuston kokoukselle SOSTEn tarkennettu talousarvio vuodelle 2024b. [LIITE 3]

Päätös: Todettiin, että STM:n avustuspäätöstä vuodelle 2024 ei ole julkaistu, joten asian käsittely siirtyy seuraavaan kokoukseen.

9. Muutosneuvottelut

Esitys: Annetaan pääsihteerille valtuudet hyväksyä neuvottelutulos ja panna se toimeen muutoin kuin johtoryhmän osalta. Päätetään uudesta organisaatiosta ja johtoryhmästä sillä ehdolla, että valtuusto hyväksyy tarkennettun talousarvion.

Päätös: Todettiin, että STM:n avustuspäätöstä vuodelle 2024 ei ole julkaistu, joten asian käsittely siirtyy seuraavaan kokoukseen.

10. 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. Betesda -säätiö sr

Betesda-säätiö sr hakee varsinaiseksi jäseneksi [LIITTEET 4a-c]

Esitys: Hyväksytään yhteistyöjäseneksi.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

11. Liittokokous 13.3.2024

1. Liittokokouksen järjestelyt

Esitys: Merkitään tiedoksi liittokokouksen järjestelyjen tilanne. [LIITE 5]

Päätös: Merkittiin tiedoksi valmistelun tilanne. Liittokokous järjestetään 13.3.2024 Valkeassa talossa Helsingissä. Valtakirjat tulee toimittaa sääntöjen mukaisesti kahta viikkoa ennen eli 28.2.2024 mennessä. Ennen kokousta järjestetään seminaari ”Moninaisuus järjestötoiminnassa”. Kokoustilat ovat esteettömät. Annettiin toimistolle tehtäväksi selvittää, miten SOSTE voi viestiä jatkossa myös selkokielisesti.

2. Esityslista

Esitys: Hyväksytään liittokokouksen esityslista esitettäväksi liittokokoukselle.
[LIITE 6]

Päätös: Hyväksyttiin esityslista. Hallitus tekee kokouksessaan 4.3.2024 liittokokoukselle esityksen toiminnan ja talouden suuntaviivoista ja kannanotosta käsiteltäväksi muissa asioissa.

3. Sääntömuutos

Esitys: Merkitään tiedoksi Patentti- ja rekisterihallituksen päätös SOSTEn sääntömuutosehdotuksen ennakkotarkastuksesta ja esitetään sääntömuutos liittokokoukselle [LIITTEET 7a-b]

Päätös: Merkittiin tiedoksi Patentti- ja rekisterihallituksen päätös SOSTEn sääntömuutosehdotuksen ennakkotarkastuksesta ja päätettiin esittää sääntömuutos liittokokoukselle.

4. Toiminnan ja talouden lähivuosien suuntaviivat -strategia

Esitys: Hyväksytään toiminnan ja talouden lähivuosien suuntaviivat -strategia esitettäväksi liittokokoukselle [LIITE 8].

Päätös: Käytiin keskustelua ja lähetettiin jatkovalmisteltavaksi. Siirrettiin käsiteltäväksi hallituksen kokoukseen 4.3.2024, jolloin on olettavasti tiedossa myös STM:n avustuspäätös vuodelle 2024.

5. Vaalivaliokunnan esitys SOSTEn luottamushallinnoksi 2024-2027

Esitys: Merkitään tiedoksi vaalivaliokunnan esitys SOSTEn luottamushallinnoksi 2024-2027 [LIITE 9a-b]

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

12. Tilikauden toteuma ja rahoitusaseman kehittyminen

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi, että SOSTEn tilinpäätös vuodelta 2023 on valmistunut, mutta tilintarkastusta ei ole vielä tehty. Tilinpäätös on -33614,06 euroa alijäämäinen ja poistojen osuus on -122 056,54 euroa. Hallitus käsittelee tilinpäätöksen hyväksymisen kokouksessaan 27.3.2024.

13. Pääsihteerin katsaus

Esitys: Merkitään tiedoksi pääsihteerin katsaus.

Päätös: Merkittiin tiedoksi pääsihteerin katsaus. Todettiin, että STM:n avustuspäätöstä vuodelle 2024 ei ole julkaistu. Syytä tähän ei tiedetä. Käytiin läpi tähän liittyvien asioiden ja kokousten siirtymisen tiedottamista jäsenistölle.

14. Tiedoksi hallituksen kokousten väliseltä ajalta

Esitys: Merkitään tiedoksi SOSTEn lausunnot, edustukset ja henkilöstöasiat hallituksen kokousten väliseltä ajalta [LIITE 10].

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

15. Muut asiat

Muita asioita ei ollut.

16. Seuraavat kokoukset

STM:n avustuspäätöksen 2024 viivästymisestä johtuen, päätettiin pitää seuraava hallituksen kokous perjantaina 23.2.2024 klo 9:30-10:30.

Valtuuston puheenjohtaja Kari Mäkinen ilmoitti, että valtuuston ylimääräinen kokous jatkuu maanantaina 26.2.2024 klo 10:30.

17. Kokouksen päättäminen

Hallituksen puheenjohtaja Eija Koivuranta päätti kokouksen klo 15:50.

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