

SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n hallituksen kokouksen 4/2024 pöytäkirja

Aika: pe 23.2.2024, klo 9:30-10:30

Paikka: SOSTEn toimisto, Yliopistonkatu 5 / TEAMS

Hallitus:

X Eija Koivuranta, puheenjohtaja
X Riitta Särkelä, varapuheenjohtaja
X Juhani Eskola, jäsen (paikalla 1-6)
X Jukka Haapakoski, jäsen
X Hannu Jouhki, jäsen (paikalla 1-9)
ESTE Sanna Kaijanen, jäsen
ESTE Anssi Kemppi, jäsen
ESTE Pirjo Myyry, jäsen
X Juha Pantzar, jäsen
X Jouni Parkkonen, jäsen
X Pia Sundell, jäsen
ESTE Markus Söderlund, jäsen

Muut:

X Kari Mäkinen, valtuuston puheenjohtaja
X Vertti Kiukas, pääsihteeri
X Anne Knaapi, johtaja, varapääsihteeri
X Ari Inkinen, hallintojohtaja
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/bfcb49bd-68b8-47e3-b856-6fa104b81aaf>

 visma sign

www.vismasign.com

1. Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Eija Koivuranta avasi kokouksen klo 9:30.

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 esityslista.

4. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Esitys: Merkitään tiedoksi SOSTEn hallituksen kokouksen 3/2024 pöytäkirja [LIITE 1]

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

5. Pöytäkirjan tarkastajan valinta

Esitys: Valitaan Markus Söderlund pöytäkirjan tarkastajaksi.

Päätös: Valittiin Riitta Särkelä pöytäkirjan tarkastajaksi.

6. STM:n avustuspäätös 2024

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

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

7. Tarkennettu talousarvio 2024b

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

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

8. 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: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti sillä ehdolla, että valtuusto hyväksyy tarkennettun talousarvion. Annettiin pääsihteerille valtuudet hyväksyä neuvottelutulos ja panna se toimeen muutoin kuin johtoryhmän osalta. Päätettiin uusi organisaatorakenne ja johtamisjärjestelmä, joka sisältää 4-henkisen johtoryhmän: pääsihteeri, varapääsihteeri, hallintojohtaja ja edunvalvontapäällikkö. Annettiin valtuudet johtoryhmälle viimeistellä tiimien nimet.

9. Muut asiat

Päätettiin päivittää SOSTEn talous- ja hallinto-ohjesääntö kokouksessa 27.3.2024.

Käytiin läpi viestinnän jatkoaskeleita avustuspäätöksen ja muutosneuvotteluiden osalta.

10. Seuraavat kokoukset

Pvm	Pvä	Klo	Kokous	Paikka
26.2.2024	ma	10:30	Ylimääräinen valtuuston kokous	SOSTEn toimisto
4.3.2024	ma	9:00-12:00	Hallitus 5/2024	SOSTEn toimisto
13.3.2024	ke	13:00	Liittokokous + seminaari 9-12	Valkea talo
27.3.2024	ke	8:30-12:00	Hallitus 6/2024	SOSTEn toimisto
18.4.2024	to	8:30-12:00	Hallitus 7/2024	SOSTEn toimisto
18.4.2024	to	13:00-	Valtuuston kevätkokous	SOSTEn toimisto

11. Kokouksen päätös

Hallituksen puheenjohtaja Eija Koivuranta päätti kokouksen klo 11:10.

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

This documents contains 4 pages before this page
Dokumentet inneholder 4 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 4 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 4 sider før denne side

Detta dokument innehåller 4 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