

SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n hallituksen kokouksen 5/2024 pöytäkirja

Aika: ma 4.3.2024, klo 9:00-12:00

Paikka: SOSTEn toimisto, Yliopistonkatu 5 / TEAMS

Hallitus:

X Eija Koivuranta, puheenjohtaja
X Riitta Särkelä, varapuheenjohtaja
ESTE Juhani Eskola, jäsen
X Jukka Haapakoski, jäsen
X Hannu Jouhki, jäsen
X Sanna Kaijanen, jäsen
ESTE Anssi Kemppi, jäsen
X Pirjo Myyry, jäsen
ESTE 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 (paikalla 1-12)
X Anne Knaapi, johtaja, varapääsihteeri (paikalla 1-12)
X Ari Inkinen, hallintojohtaja (paikalla 1-12)
X Anne Perälähti, edunvalvontapäällikkö (paikalla 1-12)
X Kirsi Marttinen, henkilöstön varaedustaja (paikalla 1-12)
X Kiril Häyrinen, sihteeri (paikalla 1-12)

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/5d318800-fbe9-43b6-9fb2-8e77c3b97543>

 visma sign

www.vismasign.com

1. Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Eija Koivuranta avasi kokouksen klo 9:00.

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 4/2024 pöytäkirja.

Päätös: Merkitään tiedoksi seuraavassa kokouksessa.

5. Pöytäkirjan tarkastajan valinta

Esitys: Valitaan Juhani Eskola pöytäkirjan tarkastajaksi.

Päätös: Valittiin Hannu Jouhki pöytäkirjan tarkastajaksi.

6. 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. Kiipulasäätiö sr.

Kiipulasäätiö sr. on eronnut SOSTEn jäsenyydestä. Säätiö ei halunnut tarkentaa eron syytä.

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

7. SOSTEn kansainväliset jäsenyydet

1. SHE-verkosto

Esitys: SOSTE eroaa SHE-verkoston jäsenyydestä.

Päätös: Päätettiin erota SHE-verkoston jäsenyydestä muutosneuvottelujen seurauksena.

8. SOSTEn liittokokous 13.3.2024

1. Valmistelun tilanne

Esitys: Merkitään tiedoksi valmistelun tilanne [LIITE 3].

Päätös: Merkittiin tiedoksi valmistelun tilanne. Varsinaisia jäseniä kokoukseen osallistuu 138 ja yhteistyöjäseniä 22.

2. Toimihenkilöt

Esitys: Tehdään esitykset liittokokouksen toimihenkilöiksi [LIITE 4].

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

3. Toiminnan ja talouden suuntaviivat

Esitys: Hyväksytään SOSTEn strategian mukainen päätösehdotus toiminnan ja talouden suuntaviivoista esitettäväksi liittokokoukselle 13.3.2024.

Päätös: Hyväksyttiin muutoksin SOSTEn strategian mukainen päätösehdotus toiminnan ja talouden suuntaviivoista esitettäväksi liittokokoukselle 13.3.2024 [LIITE 5].

4. Kannanotto

Esitys: Hyväksytään kannanotto esitettäväksi liittokokoukselle.

Päätös: Hyväksyttiin muutoksin esitettäväksi liittokokoukselle 13.3.2024 [LIITE 6].

9. Pääsihteerin katsaus

Esitys: Merkitään tiedoksi pääsihteerin katsaus.

Päätös: Merkittiin tiedoksi pääsihteerin katsaus yleispoliittiseen tilanteeseen ja SOSTEn uuden ja vanhan hallituksen valmistelussa olevaan yhteiseen tapaamiseen.

10. Tiedoksi-asiat

Esitys: Merkitään tiedoksi SOSTEn lausunnot, edustukset ja henkilöstöasiat hallituksen kokousten väliseltä ajalta [LIITE 8].

Päätös: Merkittiin tiedoksi ja täydennettiin organisaatiokuvalla, jossa on mukana uuden organisaatorakenteen mukaisten tiimien uudet nimet ja tehtäväväkohtaiset henkilöstön nimet.

11. Muut asiat

Päätettiin toteuttaa hallituksen vuosittainen itsearviointi-kysely ja käydä sen tuloksista keskustelua seuraavassa kokouksessa.

12. Hallinto ja jäsenpalvelut tiimin henkilöstön vaihtumisesta aiheutuvat hallinnolliset toimenpiteet

Hallinnon asiantuntija Päivi Korventausta siirtyy eläkkeelle. Anni Autti siirtyy suorittamaan osin Päiviltä jääviä taloushallinnon tehtäviä. Anni on aikaisemmin toiminut SOSTEssa taloushallinnon tehtävissä. Henkilön vaihtuessa tilinkäyttöoikeudet tulee päivittää.

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

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Pääsihteeri ja muu henkilöstö eivät olleet mukana seuraavien asiankohtien päätösten käsittelyssä.

13. Avustusprosessin 2024 arviointia

Esitys: Käydään keskustelua SOSTEn avustusprosessin 2024 arvioinnista ja päätetään tarvittavista jatkotoimista. [LIITE 7]

Päätös: Kuultiin pääsihteerin, johtoryhmän, henkilöstön edustajan ja hallituksen sihteerin näkökulmat, miten avustusprosessi on edennyt ja mitä siitä voidaan oppia jatkoa varten.

Hallituksen keskinäisessä käsittelyosuudessa osallistujat esittivät samoin oman näkökulmansa ja arvionsa, mitä on opittavissa. Todettiin, että keskustelua on tarpeen jatkaa ja kiteyttää yhteenveto jatkossa huomioon otettavaksi.

Päätettiin SOSTEn avustusprosessin 2024 toimenpide-ehdotuksista seuraavaa

- ei pyydetä oikeuskanslerilta STEAn menettelyn tarkastelua.
- ei valmistella STM:lle ehdotusta SOSTEn rahoittamisesta STEAn avustusprosessista erillään. Kattojärjestöluonteesta huolimatta SOSTEn tulee avustuksen hakijana noudattaa samoja menettelyjä kuin muidenkin hakijoiden, joista merkittävä osa on SOSTEn

jäsenjärjestöjä. Myöskään päätöksenteossa SOSTElla ei tule olla muista poikkeavaa hallintomenettelyä. Hallinnolliset menettelytavat ovat erillinen kysymys siitä, miten SOSTEn avustustason harkinnassa huomioidaan kattojärjestörooli ja miten tätä roolia edunvalvontatyössämme pidetään esillä ja vahvistetaan.

Lisäksi muissa toimenpide-ehdotuksissa edetään seuraavasti

- käynnistetään avustushakemusprosessi 2025 siten, että toimiva johto tuo ehdotuksen etenemistavasta seuraavaan hallitukseen
- haetaan ajankohta SOSTEn ja STEAn johdon tapaamiselle maaliskuun lopulle / huhtikuun alkuun.

Lisäksi hallituksen puheenjohtajat valtuutettiin käymään pääsihteerin kanssa keskustelu jatkotyön toteutuksesta. Arviointiprosessin opit jatkoa varten kiteytetään vielä seuraavassa hallituksen kokouksessa.

Pääsihteerin Vertti Kiukas jätti asiasta eriävän mielipiteen pöytäkirjaan. [LIITE 9]

14. SOSTEn oikaisuvaatimus STM:lle

Esitys: Hyväksytään liitteen mukaisesti. [LIITE 2]

Päätös: Huomioiden linjaus vuorovaikutteisen toimintatavan painottamisesta, päätettiin että oikaisuvaatimusta ei tehdä. Ohjeellisen avustussuunnitelman suhteen tilanteen selkeyttämiseksi voidaan edetä keskusteluihin ja neuvotteluihin.

Pääsihteerin Vertti Kiukas jätti asiasta eriävän mielipiteen pöytäkirjaan. [LIITE 10]

15. Seuraavat kokoukset

Pvm	Pvä	Klo	Kokous
13.3.2024	ke	13:00	Liittokokous + seminaari 9-12
27.3.2024	ke	8:30-12:00	Hallitus 6/2024
18.4.2024	to	8:30-12:00	Hallitus 7/2024
18.4.2024	to	13:00-	Valtuuston kevätkokous

16. Kokouksen päättäminen

Hallituksen puheenjohtaja Eija Koivuranta päätti kokouksen klo 12:30.

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