

PÖYTÄKIRJA

Aika 18.4.2024, klo 13:00-15:45

Paikka: Yliopistonkatu 5, Helsinki

Valtuusto (X paikalla, - poissa)

Pj. X Kari Välimäki
1.vpj X Milla Kalliomaa
2.vpj X Juha Mikkonen (1-9)

JÄSEN

1. - Dufva, Virpi
2. - Heinonen, Sanna
3. X Hyttinen, Markku
4. X Kantola, Ilkka (1-9)
5. X Katajala, Anna
6. X Kauppinen, Jaana
7. X Kokko, Sari
8. X Konola, Kirsi
9. - Koskimies, Jan
10. X Kuikka, Maarit
11. X Löv, Pehr
12. X Romantschuk-Pietilä, Mikaela
13. X Ruokonen, Pirita
14. X Shemeikka, Riikka
15. X Siimes, Ulla
16. X Suominen, Jenny
17. X Suomu, Katariina
18. X Taiveaho, Satu (1-9)
19. X Turunen, Juha-Pekka
20. - Vainikka, Mirka
21. X Vastamäki, Martti
22. X Viita, Anne
23. X Ylitalo, Pasi

VARAJÄSEN

1. - Lehtonen, Olli
2. - Haikarainen, Saija
3. - Puronurmi, Nina
4. - Päivinen, Päivi
5. - Kilpeläinen, Arja
6. - Moore, Annica
7. - af Hällström, Nina
8. - Hannula, Outi
9. X Borodulin, Katja
10. - Kokko, Timo,
11. - Tallberg-Hahtela, Annette
12. - Ohtonen-Jones, Saija
13. - Terävä, Sini
14. - Sunikka, Sanna
15. - Mäki-Neste Mervi
16. - Reiman, Johanna
17. - Majava, Heikki
18. - Hintsala, Susanna
19. - Salovaara, Taru
20. X Laru, Suvi
21. - Väisänen, Kauko
22. - Nokela, Katri
23. - Tiivola, Sanna



1. Kokouksen avaus

Valtuuston puheenjohtaja Kari Välimäki avasi kokouksen klo 13:00.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Sääntöjen 14§:n mukaan valtuuston kevätkokous pidetään toukokuun loppuun mennessä.

Sääntöjen 15 §:n mukaan valtuusto kokoontuu valtuuston puheenjohtajan kutsusta tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta. Kutsu valtuuston kokoukseen lähetetään kirjeitse tai sähköpostilla viimeistään yhtä (1) kuukautta ennen kokousta. Kokouskutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat. Valtuuston kokouksen esityslista, jonka pitää sisältää mahdolliset päätösehdotukset, tulee toimittaa valtuutetuille kaksi (2) viikkoa ennen valtuuston kokousta.

Sääntöjen 17 § mukaisesti valtuusto on päätösvaltainen, kun se on kutsuttu koolle näiden sääntöjen mukaisesti ja vähintään 14 valtuutettua, joista yhden (1) tulee kuulua puheenjohtajistoon, on läsnä kokouksessa.

Hallituksen jäsenellä ja pääsihteerillä on läsnäolo- ja puheoikeus valtuuston kokouksessa.

Etäosallistuminen valtuuston kokoukseen on mahdollista teknisen apuvälineen avulla, mikäli siitä on kokouskutsussa ilmoitettu ja annettu ohjeet osallistumisesta.

Asiat ratkaistaan valtuustossa yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa.

Esitys: Todetaan valtuuston kokous laillisesti koolle kutsutuksi, pidetään nimenhuuto, todetaan äänioikeutetut, läsnäolo- ja puheoikeutetut sekä käsitellään läsnäolo- ja puheoikeudet sekä todetaan kokouksen päätösvaltaisuus.

Päätös: Todettiin, että kokouskutsu on toimitettu 15.3.2024 ja esityslista 4.4.2024.

Todettiin, että paikalla olivat seuraavat äänivaltaiset valtuutetut:

pj. Kari Välimäki, 1. vpj Milla Kalliomaa, 2.vpj Juha Mikkonen (paikalla kohdat 1-9), Markku Hyttinen, Ilkka Kantola (paikalla kohdat 1-9), Anna Katajala, Jaana Kauppinen, Sari Kokko, Kirsi Konola, Katja Borodulin, Maarit Kuikka, Pehr Löf, Mikael Romantschuk-Pietilä, Pirita Ruokonen, Riikka Shemeikka, Ulla Siimes, Jenny

Suominen, Katariina Somu, Satu Taiveaho, Satu (paikalla kohdat 1-9), Juha-Pekka Turunen, Suvi Laru, Martti Vastamäki, Anne Viita ja Pasi Ylitalo.

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Todettiin, että paikalla ovat seuraavat hallituksen jäsenet ja pääsihteeri, joilla on sääntöjenmukainen läsnäolo- ja puheoikeus:

Hallituksen puheenjohtaja Eija Koivuranta, varapuheenjohtaja Riitta Särkelä, jäsenet Juha Pantzar, Pia Sundell, Jouni Parkkonen ja pääsihteeri Vertti Kiukas.

Todettiin, että paikalla ovat seuraavat henkilöt, joille myönnettiin läsnäolo- ja puheoikeus:

Vaalivaliokunnan puheenjohtaja Kari Mäkinen, hallituksen puheenjohtajaehdokas Hanna Markkula-Kivisilta, hallituksen jäsenehdokas Elina Helmanen, varapääsihteeri Anne Knaapi, hallintojohtaja Ari Inkinen, edunvalvontapäällikkö Anne Perälähti, yhteiskuntasuhdepäällikkö Ulla Kiuru, viestintäpäällikkö Sami Liukkonen ja erityisasiantuntija Kiril Häyrinen.

3. Kokouksen järjestäytyminen

3.1. Kokouksen sihteerin valinta

Esitys: Valitaan erityisasiantuntija Kiril Häyrinen.

Päätös: Valittiin esityksen mukaisesti.

3.2. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Esitys: Valitaan Virpi Dufva ja Sanna Heinonen

Päätös: Valittiin Anna Katajala ja Jaana Kauppinen.

3.3. Ääntenlaskijoiden valinta

Esitys: Valitaan Markku Hyttinen ja Ilkka Kantola.

Päätös: Valittiin Markku Hyttinen ja Mikaela Romantschuk.

4. Esityslistan hyväksyminen

Esitys: Hyväksytään kokouksen esityslista.

Päätös: Hyväksyttiin esityslista muutoksin. Lisättiin kohtaan muut asiat valtuuston kannanoton käsittely.

5. Toiminnan ja talouden suuntaviivat

SOSTEn sääntöjen 12 § mukaisesti liittokokous hyväksyy järjestön toiminnan ja talouden lähivuosien suuntaviivat. SOSTEn sääntöjen 16§ mukaisesti valtuuston kevätkokous päivittää liittokokouksessa hyväksytyt lähivuosien toiminnan ja talouden suuntaviivat.

SOSTEn liittokokous on 13.3.2024 hyväksynyt SOSTEn toiminnan ja talouden suuntaviivat [LIITE 1].

Esitys: Käydään lähetekeskustelua SOSTEn toiminnan ja talouden suunnittelun lähtökohdista vuodelle 2025.

Päätös: Käytiin lähetekeskustelua SOSTEn toiminnan ja talouden suunnittelun lähtökohdista vuodelle 2025 pääsihteeri Vertti Kiukkaan, varapääsihteeri Anne Knaapin, edunvalvontapäällikkö Anne Perälahden, hallintojohtaja Ari Inkisen, yhteiskuntasuhdepäällikkö Ulla Kiurun ja viestintäpäällikkö Sami Liukkosen esitysten pohjalta.

Keskustelussa nousi esille SOSTEn kattojärjestö-rooli mm. sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyön edistämisessä, järjestötiedon koonnissa, järjestöjen toimintaedellytysten turvaamisessa sekä sosiaali- ja terveysjärjestöjen kohderyhmien ja heikompiosaiten äänen esille tuonnissa.

6. Vuoden 2023 toimintavuoden tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä tilintarkastajien lausunnon käsittelyt.

Esitys: Vahvistetaan vuoden 2023 tilinpäätös ja merkitään tiedoksi tilintarkastajien lausunto. Hyväksytään hallituksen esitys vuoden 2023 tilinpäätöksen toimintakertomukseksi. [LIITE 2]

Päätös: Merkittiin tiedoksi tilintarkastajien lausunto. Lausunnon mukaan toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat yhdenmukaisia ja

toimintakertomus on laadittu toimintakertomuksen laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti.

Vahvistettiin tilinpäätös ja todettiin sen olevan -34736,93 euroa alijäämäinen.

Hyväksyttiin toimintakertomus.

7. Vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille tilikaudelta 2023

Esitys: Käsitellään vastuuvapauden myöntäminen vuoden 2023 tili- ja vastuuvellollisille.

Päätös: Myönnettiin vastuuvapaus vuoden 2023 tili- ja vastuuvellollisille.

8. SOSTEn hallituksen valinta

Sääntöjen 16 § mukaisesti liittokokousta seuraavassa valtuuston kevätkokouksessa valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet.

Sääntöjen 18 § mukaisesti hallituksen toimikausi on kolme (3) vuotta. Hallituksen toimikausi alkaa sen valtuuston kokouksen päätyttyä, jossa hallituksen jäsenet on valittu. Hallituksen toimikausi päättyy edellä mainittua kokousta seuraavan kolmannen valtuuston kevätkokouksen päätyttyä. Hallitukseen valitaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä kymmenen (10) muuta varsinaista jäsentä.

SOSTEn valtuuston syyskokous on 31.10.2023 asettanut vaalivaliokunnan: puheenjohtajaksi Kari Mäkinen, varapuheenjohtajaksi Riitta Särkelä ja jäseniksi Anssi Kemppi, Juha Viertola, Veli-Matti Ahtiainen ja Viveca Hagmark.

Valtuuston syyskokous on 31.10.2023 päättänyt, että vaalien osalta valmisteltavan esityksen tulee perustua jäsenjärjestöiltä pyydettyihin esityksiin sekä seuraavien kriteerien pohjalta tehtävään kokonaisharkintaan:

- yhteiskunnallinen vaikuttavuus
- hyvinvoinnin eri osatekijöiden huomioiminen
- eri jäsenryhmien edustavuus
- eri jäsenroolien edustavuus
- alueellinen edustavuus
- laaja-alainen ammatillinen osaaminen
- ehdotettavien henkilöiden taustojen moninaisuus

Hallituksen valinnan suhteen vaalivaliokunnan on huomioitava SOSTEn edellisten (voimassaolo päättynyt 13.3.2024) sääntöjen 19§ määräys siitä, että hallituksessa on oltava edustettuna myös sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän sekä sosiaali- ja terveysalan tutkimuksen asiantuntemusta.

Esitys: Valitaan SOSTEn hallitus liittokokousten väliselle kaudelle vaalivaliokunnan esityksen mukaisesti [LIITE 3].

Päätös: Vaalivaliokunnan puheenjohtaja Kari Mäkinen esitteli vaalivaaliokunnan esityksen. Mäkinen totesi, että vaalivaliokunta on ollut esityksessään yksimielinen ja on kuullut esityksensä suhteen valtuuston puheenjohtajistoa.

Valittiin SOSTEn hallitukseen yksimielisesti:

puheenjohtajaksi Hanna Markkula-Kivisilta, Pelastakaa Lapset ry
varapuheenjohtajaksi Soile Kuitunen, Miina Sillanpään Säätiö

sekä jäseniksi

Jukka Haapakoski, Työttömien Keskusjärjestö ry

Elina Helmanen, Familia ry

Sirkku Hildén, Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysturva ry

Hannu Jouhki, A-klinikkasäätiö

Sanna Kaijanen, Kuuloliitto ry

Juha Pantzar, Takuusäätiö

Jouni Parkkonen, Kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeusasuntojen omistajat - KOVA ry

Pia Sundell, Barnavårdsföreningen i Finland rf

Markus Söderlund, Vamlas - Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö sr

Anne Ylönen, Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry

9. Pääsihteerin ajankohtaiskatsaus

Esitys: Merkitään pääsihteerin ajankohtaiskatsaus tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi pääsihteerin katsaus kehysriihen linjauksiin ja SOSTEn tavoitteisiin niiden osalta liittyen erityisesti sosiaali- ja terveysjärjestöjen valtionavustuksiin, sosiaaliturvaan, asiakas- ja lääkemaksuihin, hyvinvointialueiden rahoitukseen ja velvoitteisiin, sosiaalipalveluihin, verotukseen, lapsiin ja nuoriin sekä työllisyyspolitiikkaan. SOSTE tekee linjausten seurauksista kokonaisvaikutusten arvioinnin.

10. Muut esille tulevat asiat

SOSTEn sääntöjen 14 § mukaisesti järjestön varsinaisella jäsenellä ja yhteistyöjäsenellä on oikeus saada valtuustolle kuuluva asia valtuuston kokouksessa käsiteltäväksi, jos jäsen sitä vaatii kirjallisesti hallitukselta. Asia käsitellään seuraavassa valtuuston kokouksessa, jos jäsen sitä vaatii kirjallisesti hallitukselta kuusi (6) viikkoa ennen valtuuston kokousta. Tällaisia asioita ei ole.

Hyväksytään hallituksen esitys valtuuston kannanotoksi [LIITE 4].

Päätös: Hyväksyttiin valtuuston kannanotto.

11. Kokouksen päättäminen

Valtuuston puheenjohtaja Kari Välimäki päätti kokouksen klo 15:45.

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