

SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n hallituksen kokouksen 10/2024 pöytäkirja

Aika: ke 14.8.2024, klo 13:00

Paikka: Yliopistonkatu 5, Helsinki, SOSTEn toimisto

Hallitus:

x Hanna Markkula-Kivisilta, puheenjohtaja
x Soile Kuitunen, varapuheenjohtaja

x Jukka Haapakoski, jäsen
ESTE Elina Helmanen, jäsen
x Sirkku Hildén, jäsen
x Hannu Jouhki, jäsen
x Sanna Kaijanen, jäsen
x Juha Pantzar, jäsen
x Jouni Parkkonen, jäsen
x Pia Sundell, jäsen
x Markus Söderlund, jäsen
x Anne Ylönen, jäsen

Muut:

x Kari Välimäki, valtuuston puheenjohtaja
x Vertti Kiukas, pääsihteeri
x Anne Knaapi, johtaja, varapääsihteeri
x Ari Inkinen, hallintojohtaja
x Anne Perälähti, edunvalvontapäällikkö
x Ulla Kiuru, henkilöstön edustaja
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/69ea4674-8ed9-4a65-bd81-1a6869d5813c>

 visma sign

www.vismasign.com

1. Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Hanna Markkula-Kivisilta 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: Hyväksyttiin esityslista.

4. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Esitys: Merkitään tiedoksi SOSTEn hallituksen kokouksen 9/2024 pöytäkirja [LIITE 1]

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

5. Pöytäkirjan tarkastajan valinta

Esitys: Valitaan Elina Helmanen pöytäkirjan tarkastajaksi.

Päätös: Valittiin Sirku Hildén pöytäkirjan tarkastajaksi.

6. Valtuuston syyskokous 2024

1. Koolle kutsuminen

Esitys: Merkitään tiedoksi, että valtuuston puheenjohtaja on ilmoittanut kutsuvansa valtuuston syyskokouksen koolle torstaina 10.10.2024 klo 14:00,

SOSTEn toimistolle Yliopistonkatu 5. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat ja sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustusjärjestelmän uudistusperiaatteet.

Syyskokousta ennen klo 13:30 kuullaan mahdollisesti ulkopuolisen alustajan katsaus ajankohtaisiin asioihin.

Päätös: Merkittiin tiedoksi

2. Esityslista

Esitys: Hyväksytään valtuuston syyskokouksen 2024 esityslista esitettäväksi valtuustolle. [LIITE 2]

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

3. Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2025

Esitys: Käydään evästyskeskustelua SOSTEn toiminnasta ja taloudesta, jonka pohjalta valmistellaan esitys valtuustolle toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta vuodelle 2025 käsiteltäväksi hallituksen seuraavassa kokouksessa. [LIITE 3]

Päätös: Kuultiin johtoryhmän jäsenten näkemyksiä tulevasta toiminnasta, käytiin lähetekeskustelua ja annettiin evästyksiä johtoryhmälle toimintasuunnitelman ja talousarvion valmisteluun. Esitykset toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta tulevat hallituksen seuraavan kokouksen käsittelyyn.

4. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustusjärjestelmän uudistusperiaatteet

Esitys: SOSTEn valtuusto on 21.10.2015 hyväksynyt ”Uuden avustusjärjestelmän rakennusperiaatteet” – perustelumuition. Tehdään valtuustolle esitys: ”Sosiaali- ja terveysministeriön sosiaali- ja terveysalan järjestöille myönnettävien avustusten avustusjärjestelmän uudistusperiaatteet.” [LIITE 4]

Päätös: Käytiin keskustelua jatkovalmistelua varten. Tehdään ohjelmasta esitys valtuustolle hallituksen seuraavassa kokouksessa.

7. Hallituksen toimikunnat ja ohjausryhmät

1. Nimitystoimikunta

Esitys: Merkitään tiedoksi toimikunnan puheenjohtajan katsaus toimikunnan kokoukseen 7.8.2024.

Päätös: Merkittiin katsaus tiedoksi. Toimikunnan työskentely jatkuu aiempien linjausten mukaisesti.

2. Taloustoimikunta

Esitys: Merkitään tiedoksi toimikunnan puheenjohtajan katsaus toimikunnan kokoukseen 12.8.2024.

Päätös: Merkittiin tiedoksi katsaus toimikunnan kokoukseen sekä tilikauden toteutumaan ja rahoitusaseman kehittämiseen.

3. Järjestöjen yhdistyminen -ohjausryhmä

Esitys: Asetetaan hallituksen 13.6.2024 päätöksen mukaisesti ohjausryhmä ohjaamaan hanketta, jolla pyritään selvittämään millaista yhdistymisvalmiutta SOSTEn jäsenkunnassa tai edelleen sen jäsenten alueellisilla ja paikallisilla toimijoilla on ja näkevätkö jäsenet, että SOSTE tulisi olla aktiivisesti tukemassa yhdistymishankkeita. [LIITE 5]

Ohjausryhmän kokoonpano

Pj. Milla Kalliomaa, valt 1. voj

Vpj. Anne Ylönen, hallitus

jäsenet:

Janne Juvakka, Invalidiliitto
Viveca Hagmark, Folkhälsan
Katariina Suomu, Muistiliitto
Sanna Heinonen, Pohjois-Karjalan sosiaaliturvayhdistys

Sihteeri: Vertti Kiukas, pääsihteeri

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

4. Hallinnon tehostaminen -ohjausryhmä

Esitys: Asetetaan hallituksen 13.6.2024 päätöksen mukaisesti ohjausryhmä ohjaamaan hanketta, jolla pyritään siihen, että aiempien selvittelyjen ja kyselyjen pohjalta pyritään hallintopalveluiden yhteiseen tuottamiseen ja toimitilojen yhdistelemiseen. [LIITE 6]

Ohjausryhmän kokoonpano

Pj. Jouni Parkkonen, hallitus
Vpj. Juha Mikkonen, valt. 2. vpj

Jäsenet:

Juha Viertola, Diabetesliitto
Tuomas Koskela, Aspa-säätiö
Kirsi Konola, Tukena-säätiö
Sanna Sunikka, RETS Rikoksettoman elämän tukisäätiö

Sihteeri: Ari Inkinen, hallintojohtaja

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

8. SOSTEn mahdolliset fuusioitumiset

Kokouksessaan 13.6.2024 hallitus määräsi käynnistämään valmistelun, jolla pyritään näkemykseen siitä, minkä järjestöjen kanssa SOSTE itse katsoo tarkoituksenmukaiseksi

sopia jäsenten palveluiden turvaamiseksi selkeämmästä työnjaosta, syvemmästä yhteistoiminnasta tai yhdistymisestä.

Esitys: Käydään asiasta keskustelua. [LIITE 7].

Päätös: Jatketaan asian valmistelua muistion linjausten mukaisesti.

9. Muutosneuvottelut toimintaorganisaation muuttamiseksi

Esitys: Käynnistetään 26.2.2024 päättyneiden muutosneuvottelujen päätösten mukaisesti muutosneuvottelut SOSTEn organisaatio-, tiimi- ja johtamisrakenteen tarkastelemiseksi ja mahdolliseksi muuttamiseksi. Muutosneuvottelut koskevat enintään viittä tehtävänkuva.

Päätös: Käynnistetään 26.2.2024 päättyneiden muutosneuvottelujen päätösten mukaisesti muutosneuvottelut SOSTEn organisaatio-, tiimi- ja johtamisrakenteen tarkastelemiseksi ja mahdolliseksi muuttamiseksi. Neuvottelut koskevat sitä osaa SOSTEn toiminnasta, josta SOSTEn hallitus päättää eli johtoryhmän kokonpanoa, johtoryhmän vastualueita ja toimintaorganisaatiota.

Tavoitteena on, että mahdollisista muutoksista voitaisiin päättää hallituksen seuraavassa kokouksessa.

Henkilöstön tehtäväkuvat eivät ole neuvottelujen piirissä, mutta niitä voidaan kahdenvälisesti käsitellä samassa aikataulussa, jos tarvetta on.

10. Pääsihteerin katsaus

Esitys: Merkitään tiedoksi pääsihteerin katsaus.

Päätös: Merkittiin tiedoksi pääsihteerin katsaus:

- Sosiaali- ja terveysministeri Kaisa Juuson vastaus eduskunnan kirjalliseen kysymykseen sosiaali- ja terveysjärjestöjen valtionavustuksiin tehtävistä leikkauksista [LIITE 8a-b]
- Yhteenveto kansalaisjärjestöihin kohdistuvista leikkauksista eri ministeriöissä [LIITE 9]

- STEAn tuloksellisuustarkastus 16.9.2024.
- SOSTEn osakkuusyhtiöt: Vata Järjestöpalvelut Oy (hallituksessa SOSTEn hallintojohtaja Ari Inkinen) ja Sociala Oy (SOSTElla ei tällä hetkellä edustajaa hallituksessa).

11. Tiedoksi-asiat

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

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

12. Muut asiat

Muita asioita ei ollut.

13. Seuraavat kokoukset

Hallitus 11/2023, to-pe 26.-27.9.2024 (Tehtaan hotelli, Karkkila)

Valtuuston syyskokous to 10.10.2024 klo 13:30-16:30 (SOSTEn toimisto)

Hallitus 12/2024 ti 15.10.2024 9:00-12:00 (SOSTEn toimisto)

Hallitus 13/2024 ti 10.12.2024 klo 9:00-14:00 (SOSTEn toimisto + 12-14 joululounas)

14. Kokouksen päättäminen

Hallituksen puheenjohtaja Hanna Markkula-Kivisilta päätti kokouksen klo 15:30.

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