

SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n hallituksen kokouksen 11/2024 pöytäkirja

Aika: to-pe 26.-27.9.2024

Paikka: Tehtaan hotelli, Bremerintie 2, Karkkila

Hallitus:

ESTE Hanna Markkula-Kivisilta, puheenjohtaja

X Soile Kuitunen, varapuheenjohtaja

ESTE Jukka Haapakoski, jäsen

X Elina Helmanen, jäsen

X Sirkku Hildén, jäsen (paikalla 1-8, 10, 12)

ESTE Hannu Jouhki, jäsen

X Sanna Kaijanen, jäsen

X Juha Pantzar, jäsen

X Jouni Parkkonen, jäsen (paikalla 1, 9, 11, 13-16)

X Pia Sundell, jäsen

X Markus Söderlund, jäsen

X Anne Ylönen, jäsen (paikalla 1-8, 10, 12)

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/948e6bbf-a7f7-430d-bb6b-793a6e482d3c>

 visma sign

www.vismasign.com

1. Kokouksen avaus

Hallituksen varapuheenjohtaja Soile Kuitunen avasi kokouksen torstaina 26.9.2024 klo 10:20.

Kokouksen aluksi hallitus kävi keskustelua SOSTEn toimintaympäristöstä ja sen muutosten mahdollisista vaikutuksista SOSTEn strategiaan ja toiminnan ja talouden suuntaviivoihin. Hallitus linjasi, että vuosittain toimintasuunnitelman laadinnan valmistelun yhteydessä käydään hallituksen kesken toimintaympäristöanalyysi.

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 10/2024 pöytäkirja [LIITE 1]

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

5. Pöytäkirjan tarkastajan valinta

Esitys: Valitaan Elina Helmanen pöytäkirjan tarkastajaksi.

Päätös: Valittiin Elina Helmanen pöytäkirjan tarkastajaksi.

6. Muutosneuvottelut toimintaorganisaation muuttamiseksi

Esitys: Vahvistetaan muutosneuvotteluiden tulos ja päätetään SOSTEn toimintaorganisaatiosta. [LIITE 2a-b].

Päätös: Vahvistettiin muutosneuvotteluiden tulos ja päätettiin SOSTEn toimintaorganisaatiosta esityksen mukaisesti.

7. Talous- ja hallintosääntö

Esitys: Päivitetään talous- ja hallintosääntö. [LIITE 3]

Päätös: Sirkku Hildén teki esityksen pääsihteerin nimekkeen muuttamisesta toiminnanjohtajaksi. Esitystä ei kannatettu, joten se raukesi. Hyväksyttiin talous- ja hallintosäännön päivitys esityksen mukaisesti.

8. Valtuuston syyskokous 2024

1. Toimintasuunnitelma 2025

Esitys: Hyväksytään toimintasuunnitelma 2025 esitettäväksi valtuustolle. [LIITE 4]

Päätös: Hyväksyttiin muutoksin [LIITE 4pk].

2. Talousarvio 2025

Esitys: Hyväksytään talousarvio 2025 esitettäväksi valtuustolle. [LIITE 5]

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Todettiin, että SOSTE on saanut vuodelle 2024 avustustason 3,1 miljoonaa eurona yhtenä yleisavustuksena (AY12165). SOSTE hakee vuodelle 2025 yhteensä 3,6 miljoonan euron avustustasoa. Avustukset haetaan niin, että STEAlla on mahdollisuus myöntää avustustaso a) 3,6 miljoonaa euroa yhtenä yleisavustuksena (AY1) ja kaksi kohdetta (AK13 ja AK6 yhdistettynä) yhtenä kohdennettuna

avustuksena (AK13) tai b) 3,6 miljoonaa euroa yhtenä yleisavustuksena (AY1) ja kahtena kohdennettuna avustuksena (AK13 ja AK6) tai c) 3,6 miljoonaa euroa yhtenä yleisavustuksena (AY12165). SOSTE toteuttaa toimintaa ns. tavoitealueorganisaatioissa, jossa toimintaa toteutetaan tavoitteisiin perustuvassa matriisissa. Tässä matriisissa organisaation eri toiminnot tukevat päivittäisessä toiminnassa toisiaan. Toiminnan ja talouden tuloksellinen ohjaaminen onnistuu helpoiten silloin, kun toiminta on rahoitettu mahdollisimman vähillä erillisillä avustuskohteilla.

Hallitus kävi keskustelun varautumisesta alhaisempaan avustustasoon.

3. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustusjärjestelmän uudistusperiaatteet

Esitys: SOSTEn valtuusto on 21.10.2015 hyväksynyt ”Uuden avustusjärjestelmän rakennusperiaatteet” – perustelumuioston. Tehdään valtuustolle esitys: ”Sosiaali- ja terveysministeriön sosiaali- ja terveysalan järjestöille myönnettävien avustusten avustusjärjestelmän uudistusperiaatteet.” [LIITE 6]

Päätös: Hyväksyttiin muutoksin [LIITE 6pk] esitettäväksi SOSTEn valtuuston syyskokoukselle 10.10.2024.

9. Kunta- ja aluevaalit 2025

Esitys: Hyväksytään SOSTEn kunta- ja aluevaalitavoitteet 2025 [LIITE 7a] ja merkitään tiedoksi SOSTEn vaalisuunnitelma [LIITE 7b].

Päätös: Hyväksyttiin SOSTEn kunta- ja aluevaalitavoitteet 2025 muutoksin [LIITE 7aPK] ja merkittiin tiedoksi SOSTEn vaalisuunnitelma.

10. SOSTEn pääomallinat VaTa Järjestöpalvelu Oy:lle

VaTa Järjestöpalvelu Oy:n yhtiöjärjestyksessä ollaan muuttamassa SVOP-rahaston pääoman palauttamisesta koskevaa pykälää siten, että palautus tehdään niille omistajille, jotka ovat sijoitukset tehneet ja sijoituksensa mukaisessa suhteessa. SOSTE:ta on

tiedusteltu siirtoaietta. Ilman siirtoa pääomalaina jaettaisiin kaikille osakkeenomistajille osakeomistuksien suhteessa.

Esitys: Esitetään, että SOSTEn myöntämät pääomalainat yhteensä 48 333 euroa konvertoidaan svop-rahastoon. Edellytyksenä VaTa Järjestöpalvelu Oy:n yhtiöjärjestysmuutos, jossa muutetaan svop-rahaston pääoman palauttamisesta koskevaa pykälää siten, että palautus tehdään niille omistajille, jotka ovat sijoitukset tehneet ja sijoituksensa mukaisessa suhteessa.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

11. SOSTEn taloudellinen tilanne ja rahoitusaseman kehittyminen

Esitys: Merkitään tiedoksi. Todetaan, että hallituksen henkilöturvattunnukset kerätään pankkiasiointia varten.

Päätös: Merkittiin tiedoksi, että alkuvuoden talous on toteutunut suunnitellusti ja näin ollen loppuvuotta voidaan toteuttaa budjetoidun mukaisesti. Tapahtumien tuotto puolen oletetaan toteutuvan loppuvuonna suunnitellun mukaisesti. Jäsenmaksukertymä ei ole ollut budjetoidun mukainen tänä vuonna. Annettiin toimistolle tehtäväksi valmistella selvitys SOSTEn jäsenmaksuista käsiteltäväksi seuraavissa hallituksen kokouksissa. STM:n avustuspäätösten jälkeen jäsenille tehdään kysely jäsenmaksuluokkien päivittämiseksi.

12. Jäsenasiat

1. Uudet jäsenet

SOSTEn sääntöjen 4§ mukaisesti: ”Järjestöllä on varsinaisia jäseniä ja yhteistyöjäseniä. Varsinaiseksi jäseneksi järjestön hallitus voi hakemuksesta hyväksyä valtakunnallisen sosiaali- ja terveysalalla toimivan rekisteröidyn yhdistyksen, säätiön, julkisoikeudellisen yhdistyksen tai järjestön perustamishetkellä olemassa olleen rekisteröidyn sosiaali- ja terveysturvayhdistyksen. Yhteistyöjäseniksi hallitus voi hakemuksesta hyväksyä sosiaali- ja terveysalalla toimivia yhdistyksiä ja muita oikeuskelpoisia yhteisöjä.”

Autismiyhdistys PAUT ry

Autismiyhdistys PAUT ry hakee SOSTEn yhteistyöjäseneksi [LIITTEET 8a-c]

Esitys: Hyväksytään yhteistyöjäseneksi.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

2. Eronneet jäsenet

SOSTEn sääntöjen 7 § mukaisesti jäsen voi erota järjestöstä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle. Ero tulee voimaan sen kalenterivuoden päättyessä, jonka aikana eroilmoitus on vastaanotettu. Hallitus voi erottaa jäsenen, joka toimii vastoin järjestön tarkoitusperiä, rikkoo järjestön sääntöjä, jättää noudattamatta liittokokouksen päätöksiä tai laiminlyö erääntyneen jäsenmaksun suorittamisen kalenterivuoden loppuun mennessä.

Kehittämiskeskus Opinkirjo ry

Eron syy: Kulujen karsiminen.

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

13. Pääsihteerin katsaus

Esitys: Merkitään tiedoksi pääsihteerin katsaus.

Päätös: Merkittiin tiedoksi pääsihteerin katsaus:

- Selvityshenkilöiden Mika Pyykkö ja Juha Viertola selvitykset ovat käynnissä. Selvityksiin liittyy kyselyitä ja tapahtumia, joihin sosiaali- ja terveysjärjestöt ovat osallistuneet.
- Kansalaisyhteiskunnan neuvottelukunta Kane valmistautuu kunta- ja aluevaaleihin demokratia- ja äänestysaktiivisuusnäkökulmilla.
- Parlamentaarinen työryhmä avustuskäytäntöjen yhdenmukaistamiseksi on kokoontunut ja käsittelee seuraavissa kokouksissa selvityksiä siitä, mitä STM:n myöntämällä valtionavustuksilla järjestöille on saatu kerätyn tiedon pohjalta aikaiseksi.

- SOSTE:ssa on tehty yhteistoiminnassa linjaus siitä, että henkilöstöllä tulee olla toimistopäiviä joka viikko.
- STEA piti SOSTE:lle tuloksellisuustarkastuksen liittyen vuoden 2023 avustuskohteisiin Ak6 ja Ay1. Hallitus käsittelee tarkastusmuistion, kun se valmistuu.
- SOSTE ja STEA tapasivat 3.9.2024 SOSTE:n avustushakemiseen 2025 liittyen.
- SOSTE:n avustushakemukset Ay1, Ak13, Ak6 ja Ay12165 vuodelle 2025 jätetään 30.9.2024 mennessä.
- SOSTE:n yhteistyön edistämisen ja yhdistymisten tukemisen hankkeisiin liittyvään kyselyyn vastasi 145 järjestöä (58%). Kyselyn perusteella hankkeille on tarvetta ja vastausten perusteella SOSTE:lla nähdään asiassa rooli. Seuraavaksi tuloksia käsitellään hankkeiden ohjausryhmissä. SOSTE tekee myös omia fuusioitumiskartoituksia.
- SOSTE:n tiedontuotannon strategia on valmistunut. SOSTE jatkaa tiedontuotantoon pitkien aikasarjojensa suhteen, mutta painottaa nopeaa tiedontuotantoa.
- Koulutus- ja tapahtumatuotannon palvelukuvaukseen on päivitetty takaisin suur tapahtumat. Suur tapahtuman paluusta vuodelle 2026 tehdään selvitys.
- SOSTE:n ja verkostojärjestöjen neuvottelukunnan työvaliokunnan tapaamisessa sovittiin toimintamallista, jossa yhteisiä tapaamisia järjestetään 2 kertaa vuodessa ajankohtaisen yhteisen tilannekuvan kartoittamiseksi.

14. Tiedoksi-asiat

Esitys: Merkitään tiedoksi SOSTE:n lausunnot, edustukset ja henkilöstöasiat hallituksen kokousten väliseltä ajalta [LIITE 13].

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

15. Muut asiat

Muita asioita ei ollut.

16. Seuraavat kokoukset

2024

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)

2025

Kokoussaikataulua valmistellaan. Hallitukselle on valmisteilla Eu:hun tutustumis- ja vaikuttamismatka ensi vuoden alkupuolelle Brysseliin.

17. Kokouksen päättäminen

Hallituksen varapuheenjohtaja Soile Kuitunen päätti kokouksen perjantaina 27.9.2024 klo 11:30.

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

This documents contains 8 pages before this page

Dokumentet inneholder 8 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 8 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 8 sider før denne side

Detta dokument innehåller 8 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