

## **SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n hallituksen kokouksen 12/2024 pöytäkirja**

**Aika:** ti 15.10.2024 klo 9:00-11:15

**Paikka:** SOSTEn toimisto, Yliopistonkatu 5, 6.krs / TEAMS

### Hallitus:

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

x Jukka Haapakoski, jäsen (paikalla 6-15)  
x Elina Helmanen, jäsen  
x Sirkku Hildén, jäsen (paikalla 6-15)  
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, johtoryhmän puheenjohtaja  
x Anne Knaapi, johtaja, varapääsihteeri, johtoryhmän varapuheenjohtaja  
x Ari Inkinen, hallintojohtaja, johtoryhmän jäsen  
x Anne Perälähti, edunvalvontapäällikkö, johtoryhmän jäsen  
ESTE Ulla Kiuru, yhteiskuntasuhdepäällikkö, johtoryhmän pysyvä asiantuntija  
x Sami Liukkonen, viestintäpäällikkö, johtoryhmän pysyvä asiantuntija  
x Anna Järvinen, henkilöstön varaedustaja  
x Kiril Häyrinen, erityisasiantuntija, hallinnon 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](http://www.soste.fi)

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet  
<https://sign.visma.net/fi/document-check/b0336003-5cbc-471f-ab60-798b5a6662c1>

 visma sign

[www.vismasign.com](http://www.vismasign.com)

## 1. Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Hanna Markkula-Kivisilta 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 11/2024 pöytäkirja. [LIITE 1]

**Päätös:** Merkittiin tiedoksi.

## 5. Pöytäkirjan tarkastajan valinta

**Esitys:** Valitaan Hannu Jouhki pöytäkirjan tarkastajaksi.

**Päätös:** Valittiin esityksen mukaisesti.

## 6. SOSTEn valtuuston syyskokouksen 10.10.2024 päätökset

**Esitys:** Merkitään tiedoksi SOSTEn valtuuston syyskokouksen 10.10.2024 päätökset.  
[LIITTEET 2a-d]

**Päätös:** Merkittiin tiedoksi.

## 7. STEAn alustavan tarkastuskertomus ja SOSTEn vastine

STEAn on suorittanut 16.9.2024 tuloksellisuustarkastuksen SOSTEn vuoden 2023 avustuskohteista Ak6 ja Ay1.

**Esitys:** Merkitään alustava tarkastuskertomus tiedoksi ja käsitellyksi. Hyväksytään SOSTEn vastine. [LIITTEET 3a-b]

**Päätös:** Merkittiin STEAn alustava tarkastuskertomus tiedoksi. Todettiin, että myös taloustoimikunta on käsitellyt STEAn alustavan tarkausraportin ja SOSTEn vastineen. Hyväksyttiin SOSTEn vastine STEAn alustavaan tarkastuskertomukseen esityksen mukaisesti.

## 8. SOSTEn taloudellinen tilanne ja rahoitusaseman kehittyminen

**Esitys:** Todetaan, että SOSTE on jättänyt määräaikaan mennessä STEAlle avustushakemukset vuodelle 2025. Merkitään tiedoksi SOSTEn taloudellinen tilanne ja rahoitusaseman kehittyminen. [LIITTEET 4a-d]

**Päätös:** Todettiin, että SOSTE on jättänyt määräaikaan mennessä STEAlle avustushakemukset vuodelle 2025. Merkittiin tiedoksi SOSTEn taloudellinen tilanne ja rahoitusaseman kehittyminen, jotka etenevät suunnitelman mukaisesti. Todettiin, että myös taloustoimikunta on käsitellyt asiaa.

## 9. 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.”

### Vakuutuskassat ry

Vakuutuskassat ry hakee SOSTEn yhteistyöjäseneksi. [LIITTEET 5a-c]

**Esitys:** Hyväksytään yhteistyöjäseneksi.

**Päätös:** Hyväksyttiin esityksen mukaisesti Vakuutuskaupat ry SOSTEn yhteistyöjäseneksi.

## 10. Jäsenten kirje koskien SOSTEn ja Kansalaisareenan yhdistymisneuvottelujen aloittamista

**Esitys:** Merkitään tiedoksi ja päätetään tarvittavista toimenpiteistä [LIITE 6]

**Päätös:** Merkittiin kirje tiedoksi. Kirjeessä allekirjoittaneet kahdeksan SOSTEn ja Kansalaisareenan jäsentä esittävät, että SOSTE ja Kansalaisareena aloittavat yhdistymisneuvottelut tavoitteena vahvemman kansalaisyhteiskunnan puolestapuhujan syntyminen vuoden 2026 alusta.

Todettiin, että SOSTEn hallitus on valmis aloittamaan keskustelut kirjeessä esitetyistä asioista ja viestii tästä päätöksestään myös julkisesti.

## 11. Pääsihteerin katsaus

**Esitys:** Merkitään tiedoksi pääsihteerin katsaus.

**Päätös:** Merkittiin tiedoksi pääsihteerin katsaus.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta järjesti hallituksen esityksestä valtion talousarvioksi vuodelle 2025 erillisen kuulemisen teemalla "sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tilanne". SOSTEsta kuulemiseen osallistui pääsihteerin Vertti Kiukas.

SOSTE on antanut vastineen selvityshenkilö Mika Pyykkön väliraporttiin.

SOSTEn johto on tavannut sosiaali- ja terveysministeri Kaisa Juuson. Keskustelut koskivat erityisesti järjestöjen toimintaedellytyksiä. Jatkossa on tarkoitus tavata ministerin esikuntaa.

SOSTE valmistelelee valtuuston kevätkokouksen linjausten mukaisesti hallituksen esittämien leikkausten kokonaisarviointia. Tähän liittyen SOSTE kerää jäseniltään vuoden alussa tietoa siitä, mihin nyt tehtävät leikkaukset konkreettisesti vaikuttavat järjestöjen toiminnassa.

Todettiin EAPN-FIN -verkoston ajankohtainen tilanne. Verkoston tällä hetkellä rekisteröimätön toimija, jonka toimintaa hallinoidaan osana SOSTEn taloushallintoa. Käytiin keskustelua tämän mallin tulevaisuudesta evästyksenä jatkokeskusteluille verkoston kanssa.

## 12. Tiedoksi-asiat

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

**Päätös:** Merkittiin tiedoksi.

## 13. Muut asiat

Muita asioita ei ollut.

## 14. Seuraavat kokoukset

2024

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

2025

Hallitukselle on valmisteilla Eu:hun tutustumis- ja vaikuttamismatka ensi vuoden alkupuolelle Brysseliin. Päätettiin valmistella ensi vuoden aikataulu valmiiksi lokakuun 2024 aikana.

## 15. Kokouksen päättäminen

Hallituksen puheenjohtaja Hanna Markkula-Kivisilta päätti kokouksen klo 11:15.

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

This documents contains 5 pages before this page

Dokumentet inneholder 5 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 5 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 5 sider før denne side

Detta dokument innehåller 5 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