

PÖYTÄKIRJA

Aika 10.10.2024, klo 14:00-15:40

Paikka: Yliopistonkatu 5, Helsinki

Valtuusto

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

JÄSEN

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

1. Kokouksen avaus

Valtuuston puheenjohtaja Kari Välimäki avasi kokouksen klo 14:00.

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 lähetetty 10.9.2024 ja esityslista liitteineen 26.9.2024. Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi.

Pidettiin nimenhuuto ja todettiin, että paikalla puheenjohtajan ja 1. varapuheenjohtajan lisäksi 18 äänivaltaista edustajaa läsnäololistan mukaisesti. Todettiin kokous päätösvaltaiseksi.

Todettiin, että paikalla on sääntöjenmukaisella läsnäolo- ja puheoikeudella hallituksen puheenjohtaja Hanna Markkula-Kivisilta, varapuheenjohtaja Soile Kuitunen, jäsenet Jouni Parkkonen, Pia Sundell, Elina Helmanen ja Sanna Kaijanen sekä pääsihteeri Vertti Kiukas.

Todettiin, että tämän lisäksi paikalla on SOSTEn johtoryhmän jäsenistä ja pysyvistä asiantuntijoista johtaja, varapääsihteeri Anne Knaapi, hallintojohtaja Ari Inkinen, edunvalvontapäällikkö Anne Perälähti, yhteiskuntasuhdepäällikkö Ulla Kiuru ja viestintäpäällikkö Sami Liukkonen sekä sihteerinä erityisasiantuntija Kiril Häyrinen. Myönnettiin heille läsnäolo- ja puheoikeus.

3. Kokouksen järjestäytyminen

3.1. Kokouksen sihteerin valinta

Esitys: Valitaan erityisasiantuntija Kiril Häyrinen.

Päätös: Valittiin erityisasiantuntija Kiril Häyrinen.

3.2. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Esitys: Valitaan Ilkka Kantola ja Sari Kokko

Päätös: Valittiin Ilkka Kantola ja Virpi Dufva

3.3. Ääntenlaskijoiden valinta

Esitys: Valitaan Virpi Dufva ja Sanna Heinonen

Päätös: Päätettiin, että pöytäkirjan tarkastajat Ilkka Kantola ja Virpi Dufva toimivat myös ääntenlaskijoina.

4. Esityslistan hyväksyminen

Esitys: Hyväksytään kokouksen esityslista hallituksen esittämässä muodossa.

Päätös: Hyväksyttiin lisäyksellä kohtaan muut asiat 10.2 ”Hallituksen puheenjohtajan tiedoksianto”.

5. Toimintasuunnitelma 2025

Sääntöjen 16 §:n mukaan valtuusto päättää syyskokouksessaan seuraavan vuoden toimintasuunnitelmasta.

Esitys: Hyväksytään toimintasuunnitelma vuodelle 2025.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. [LIITE 1]

6. Jäsenmaksut 2025

Sääntöjen 16 §:n mukaan valtuusto päättää syyskokouksessaan seuraavan vuoden jäsenmaksuista.

Esitys: Hyväksytään jäsenmaksut vuodelle 2025.

SOSTEn jäsenmaksut on porrastettu jäsenten liikevaihdon mukaan. Yhteistyöjäsenille ja varsinaisille jäsenille on erilaiset jäsenmaksutaulukot.

Varsinainen jäsen

<i>Liikevaihto</i>	<i>Jäsenmaksu</i>
alle 100 000 €	100 €
100 000 €–500 000 €	250 €
500 000 € – 1 miljoona €	500 €
1 – 3 miljoonaa €	750 €
3 – 5 miljoonaa €	1200 €
5 – 10 miljoonaa €	1500 €
yli 10 miljoonaa €	2000 €

Yhteistyöjäsen

<i>Liikevaihto</i>	<i>Jäsenmaksu</i>
Alle 1 miljoonaa €	500 €
1 – 5 miljoonaa €	1500 €
Yli 5 miljoonaa €	2000 €

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

7. Talousarvio 2025

Sääntöjen 16 §:n mukaan valtuusto päättää syyskokouksessaan seuraavan vuoden taloussuunnitelmasta.

Esitys: Hyväksytään talousarvio vuodelle 2025.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. [LIITE 2]

8. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustusjärjestelmän uudistusperiaatteet

SOSTEn valtuusto on 21.10.2015 hyväksynyt ”Uuden avustusjärjestelmän rakennusperiaatteet” – perustelumuiot.

Esitys: Hyväksytään SOSTEn päivitettyt linjaukset sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustusjärjestelmän uudistusperiaatteiksi.

Päätös:

Milla Kalliomaa esitti lisäystä lukuun ”3. Järjestöjen varainhankinta”: Järjestöille, joilla on omarahoitusvaatimus, omarahoitusosuus tulee laskea valtion avustuksen määrästä, ei järjestön muusta kohteelle hankitun rahoituksen määrästä.” Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Sanna Heinonen esitti lukuun ”5. Järjestöjen erilaisuutta kunnoitettava.” toisen kappaleen toisen virkkeen muuttamista muotoon: ”Valtakunnallisten, alueellisten ja paikallisten järjestöjen avustusmahdollisuudet on tärkeää turvata tulevassa järjestelmässä.” Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Ilkka Kantola esitti lukuun ”2. Avustuslajit” sanan ”avustusten” muuttamista muotoon ”avustuskohteiden”. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Heikki Majava esitti lukuun ”5. Järjestöjen erilaisuutta kunnoitettava.” kolmannen kappaleen ensimmäisen virkkeen eteen lisäystä: ”Valtakunnallisten järjestöjen...” Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Hyväksyttiin Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustusjärjestelmän uudistusperiaatteet näillä muutoksilla. [LIITE 3]

9. Pääsihteerin ajankohtaiskatsaus

Esitys: Merkitään pääsihteerin ajankohtaiskatsaus tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi pääsihteerin ajankohtaiskatsaus:

Selvityshenkilö Mika Pyykkö piti SOSTEn valtuutetuille puheenvuoron ennen kokouksen alkua. Sosiaali- ja terveysministeri Kaisa Juuson nimittämän selvityshenkilön tehtävänä on tehdä tarvittavia taustaselvityksiä sosiaali- ja terveysalan järjestöjen avustuksia koskevien linjausten valmistelun tueksi. Pyykön väliraportti julkaistaan huomenna ja SOSTE tulee kommentoimaan sitä.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta on 27.9.2024 mietinnössään asiaan ”Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveysalan yhdistysten ja säätiöiden rahoituksesta annetun lain 5 §:n muuttamisesta” ottanut SOSTEn ajamat vaateet tarpeesta keventää avustusmenettelyihin liittyvää hallinnollista taakkaa. SOSTE jatkaa vaikuttamista sosiaali- ja terveysjärjestöjen toimintaedellytysten ja avustusten turvaamiseksi.

Uusi Euroopan komissio nimetään pian. Tähän liittyvien alustavien tietojen osalta näyttää siltä, että ns. sosiaalisen Euroopan rakentuminen tulee hidastumaan tulevalla kaudella. Tässä työssä tarvitaan erityisesti vaikuttamista eurooppalaisten kattojärjestöjemme kautta.

10. Muut asiat

10.1. Jäsenten esittämät 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 ollut.

10.2. Hallituksen puheenjohtajan tiedoksianto

Todettiin, että SOSTEn hallituksen puheenjohtaja on ilmoittanut eronneensa kaikista Pelastakaa Lapset ry:hyn liittyvistä tehtävistään.

SOSTEn säännöissä ei ole suoranaisia määräyksiä tällaiseen tilanteeseen liittyen. Sääntöjen mukaisesti SOSTEn valtuusto valitsee hallituksen puheenjohtajan. Hanna Markkula-Kivisilta on valittu hallituksen puheenjohtajaksi SOSTEn valtuuston kevätkokouksessa 18.4.2024 vaalivaliokunnan esityksen mukaisesti, jonka kokoonpano ja valmistelukriteerit ovat puolestaan asetettu valtuuston syyskokouksessa 31.10.2023.

Käytiin keskustelua aiheesta. Keskustelun yhteenvedona valtuuston puheenjohtaja totesi, että hallituksen puheenjohtaja nauttii edelleen valtuuston luottamusta. Valtuusto näki kuitenkin tärkeänä, että lähtökohtaisesti hallituksen puheenjohtajisto ja jäsenet ovat SOSTEn jäsenten toimihenkilöitä ja päätti saattaa tämän hallituksen puheenjohtajan tietoon.

Valtuusto käsittelee asiaa valtuuston kevätkokouksessa.

11. Kokouksen päättäminen

Valtuuston puheenjohtaja Kari Välimäki päätti kokouksen 15:40.

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