

SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n hallituksen kokouksen 4/2025 pöytäkirja

Aika: to 20.3.2025 klo 9:00-11:50

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

Hallitus:

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

x Jukka Haapakoski, jäsen
x Elina Helmanen, jäsen
x Sirkku Hildén, jäsen (paikalla 9-20)
x Hannu Jouhki, jäsen (paikalla 9-20)
x Sanna Kaijanen, jäsen
x Juha Pantzar, jäsen
x Jouni Parkkonen, jäsen
x Pia Sundell, jäsen
este 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 (paikalla 1-16)
x Ari Inkinen, hallintojohtaja, johtoryhmän jäsen (paikalla 1-16)
x Anne Perälähti, edunvalvontapäällikkö, johtoryhmän jäsen (paikalla 1-16)
x Ulla Kiuru, yhteiskuntasuhdepäällikkö, johtoryhmän pysyvä asiantuntija (paikalla 1-16)
x Sami Liukkonen, viestintäpäällikkö, johtoryhmän pysyvä asiantuntija (paikalla 1-16)
x Patrik Metsätähti, henkilöstön edustaja (paikalla 1-16)
x Kiril Häyrinen, järjestöpäällikkö, hallinnon sihteeri (paikalla 1-16)

SOSTE

SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry
SOSTE Finlands social och hälsa rf
SOSTE Finnish Federation for Social Affairs and Health

www.soste.fi

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 3/2025 pöytäkirja [LIITE 1].

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

5. Pöytäkirjan tarkastajan valinta

Esitys: Valitaan Markus Söderlund pöytäkirjan tarkastajaksi.

Päätös: Valittiin Anne Ylönen pöytäkirjan tarkastajaksi.

6. Hallintojohtajan vaihtumisesta aiheutuvat hallinnolliset toimenpiteet

SOSTEn hallintojohtaja vaihtuu 1.6.2025.

Hallintojohtaja toimii SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n hallituksen määräämänä nimenkirjoittajana sääntöjen mukaisesti. Hallintojohtajan vaihtuessa nimenkirjoitusoikeudet tulee päivittää.

Samassa yhteydessä tulee myöntää myös asiointivaltuudet SOSTEn pankki- ja vakuutusasioiden hoitamiseen.

Lisäksi tulee myöntää uudelle hallintojohtajalle oikeudet SOSTEn puolesta asioimiseen suomi.fi -palvelussa.

Esitys: Myönnetään 1.6.2025 alkaen nimenkirjoitusoikeus Sami Liukkoselle. Poistetaan mainitut oikeudet Ari Inkiseltä 1.6.2025 alkaen.

Myönnetään välittömästi tilinkäyttöoikeudet sekä tarvittavat asiointivaltuudet SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n kaikkiin pankki, sijoitus-, ja vakuutuspalveluihin Sami Liukkoselle. Poistetaan mainitut oikeudet Ari Inkiseltä 1.6.2025 alkaen.

SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:llä on pankkitilit FI78 1555 3000 1137 88 Nordeassa sekä FI76 5789 5420 0692 59 OP-Pohjolassa. Annetaan Sami Liukkoselle oikeus hakea välittömästi käyttöönsä verkkoasiointiin tarvittavat sähköisen asioinnin tunnukset mainittuihin tileihin.

Lisäksi hallitus päättää, että Sami Liukkosella on oikeus asioida SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n puolesta suomi.fi -palvelussa jo ennen virallisen nimenkirjoitusoikeuden päivittymistä yhdistysrekisteriin.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

7. Hallinto- ja taloussääntö

Hallitus velvoitti viime kokousten päätösten pohjalta valmistelemaan tarvittavat muutokset talous- ja hallintosääntöön.

Esitys: Hyväksytään päivitetty hallinto- ja taloussääntö [LIITE 2].

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

8. SOSTEn valtuuston kevätkokouksen 2025 esityslista

SOSTEn valtuuston kevätkokous on kutsuttu koolle 10.4.2025.

Esitys: Hyväksytään valtuuston kevätkokouksen 2025 esityslista esitettäväksi valtuustolle [LIITE 3].

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

9. Tilinpäätös ja toimintakertomus 2024

Esitys: Hyväksytään ja allekirjoitetaan tilinpäätös ja toimintakertomus 2024 ja esitetään ne vahvistettavaksi valtuuston kevätkokoukselle 10.4.2025. [LIITE 4]

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

10. SOSTEn toiminnan ja talouden painopisteet 2026

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. Hallitus valmistelee valtuuston syyskokoukselle esityksen toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta tämän pohjalta.

Esitys: Esitetään valtuuston kevätkokoukselle hyväksyttäväksi talouden ja toiminnan painopisteet 2026.

Päätös: Hyväksyttiin muutoksin [pkLIITE 5].

11. Jäsenasiat

1. Jäsenhakemukset

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."

1a. Suomen Kesälukioseura ry

Suomen Kesälukioseura ry on SOSTEn yhteistyöjäsen. Yhdistys hakee SOSTEn varsinaista jäsenyyttä [LIITE 6a-c].

Esitys: Ei hyväksytä Suomen Kesälukioseura ry:tä SOSTEn varsinaiseksi jäseneksi. Yhdistyksen sääntöjenmukainen tarkoitus ei täytä sosiaali- ja terveysjärjestön kriteereitä.

Päätös: SOSTEn yhteistyöjäsenä Suomen kesälukioseura ry ei hyväksytty varsinaiseksi jäseneksi. Yhdistyksen sääntöjenmukainen tarkoitus ei täytä sosiaali- ja terveysjärjestön kriteereitä.

12. SOSTEn taloudellinen tilanne ja rahoitusaseman kehittyminen

Esitys: Merkitään tiedoksi SOSTEn taloudellinen tilanne ja rahoitusaseman kehittyminen.

Päätös: Kuultiin hallintojohtaja Ari Inkisen katsaus. Inkinen toi esille esiintyneet ongelmat SOSTEn taloushallinnon palveluiden toteuttajan kanssa, josta syystä tilinpäätöksen valmistelussa on ollut haasteita. Hallitus merkitsi tämän tiedoksi ja seuraa tilannetta.

13. SOSTEn suur tapahtuma 2026

Esitys: Käydään läpi valmistelun tilanne ja päätetään aloittaa sopimusneuvottelut. [LIITE 7a-c]

Päätös: Päätettiin jatkaa valmistelua ja aloittaa sopimusneuvottelut.

14. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustusasioden neuvottelukunta

Esitys: Hyväksytään SOSTEn esitys neuvottelukunnan kokoonpanoksi.

Päätös: Päätettiin, että SOSTE esittää neuvottelukunnan kokoonpanoksi Valtioneuvoston asetuksessa sosiaali- ja terveysalan yhdistysten ja säätiöiden rahoituksesta määrätyn neuvottelukunnan kokoonpanon enimmäismäärän.

SOSTEn esityksen tulee perustua SOSTELLE ehdotettujen henkilöiden osalta tehtyyn kokonaisharkintaan. Harkinnassa otetaan huomioon jatkuvuus sekä SOSTEn eri jäsenryhmien (mm. toiminnan volyyymi) edustavuus, SOSTEn

eri jäsenoimialojen edustavuus ja alueellinen edustavuus. Tämän lisäksi huomioidaan hyvinvoinnin eri osatekijät, laaja-alainen ammatillinen osaaminen, ehdotettavien henkilöiden taustojen moninaisuus ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus.

Nimitystoimikunta tekee hallitukselle esityksen sähköpostikokoukseen 24.3.2025.

15. Pääsihteerin katsaus

Esitys: Merkitään tiedoksi pääsihteerin katsaus.

Päätös: Merkittiin tiedoksi pääsihteerin katsaus:

- SOSTEn tuloksellisuusraportti Ay12165 ja arvioinnin 2024 yhteenveto [LIITE 9a-e]
- SOSTEn ja HALIn johtoryhmien tapaaminen 8.4.2025
- SOSTEn, avustusasioiden neuvottelukunnan ja HALIn tapaaminen
- Eronneiden jäsenten tapaaminen
- Valtuuston puheenjohtajaja STM:n kansliapäällikön tapaaminen.

16. Tiedoksi-asiat

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

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

SOSTEn henkilöstö, pois lukien pääsihteerin, poistui seuraavien asiankohtien käsittelyn ajaksi.

17. Johtoryhmän palkkausasiat

Hallitus on kokouksessaan 7.2.2025 nimittänyt 1.6.2025 alkaen hallintojohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi Sami Liukkosen sekä 1.6.2025 alkaen viestintä- ja yhteiskuntasuhdepäälliköksi ja johtoryhmän jäseneksi Ulla Kiurun.

Esitys: Päätetään johtoryhmän palkka-asioista liitteen mukaan [LIITE 11].

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

18. Muut asiat

Muita asioita ei ollut.

19. Seuraavat kokoukset

Kokous	Pvm	Pvä	Klo
HALLITUS 4/2025	10.4.2025	to	9:00-12:00
VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS	10.4.2025	to	13:00-16:00
HALLITUS 5/2025	11.6.2025	ke	13:00-16:00
HALLITUS 6/2025	14.8.2025	to	13:00-16:00
HALLITUS 7/2025	25.-26.9.2025	to-pe	
HALLITUS 8/2025	30.10.2025	to	9:00-12:00
VALTUUSTON SYYSKOKOUS	30.10.2025	to	13:00-16:00
HALLITUS 9/2025	10.12.2025	ke	9:00-14:00

20. Kokouksen päättäminen

Hallituksen puheenjohtaja Hanna Markkula-Kivisilta päätti kokouksen klo 11:50.

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