

PÖYTÄKIRJA**Aika** To 10.4.2025, klo 13:00-15:10**Paikka:** Yliopistonkatu 5, Helsinki**Valtuusto**

Pj. Kari Välimäki (x)
1.vpj Milla Kalliomaa (x)
2.vpj Juha Mikkonen (x)

JÄSEN

1. Dufva, Virpi (x)
2. Heinonen, Sanna (x)
3. Hyttinen, Markku (x)
4. Kantola, Ilkka (x)
5. Katajala, Anna (x)
6. Kauppinen, Jaana (x)
7. Kokko, Sari (x)
8. Konola, Kirsi
9. Koskimies, Jan (x)
10. Kuikka, Maarit (x)
11. Löf, Pehr (x)
12. Romantschuk, Micaela
13. Ruokonen, Pirita
14. Shemeikka, Riikka (x)
15. Siimes, Ulla (x)
16. Suominen, Jenny (x)
17. Suomu, Katariina (x)
18. Taiveaho, Satu (x)
19. Turunen, Juha-Pekka (x)
20. Vainikka, Mirka (x)
21. Vastamäki, Martti (x)
22. Viita, Anne
23. Ylitalo, Pasi (x)

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 (x)
9. Borodulin, Katja
10. Kokko, Timo,
11. Tallberg-Hahtela, Annette
12. Ohtonen-Jones, Saija
13. Terävä, Sini (x)
14. Sunikka, Sanna
15. Mäki-Neste Mervi
16. Reiman, Johanna
17. Majava, Heikki
18. Hintsala, Susanna
19. Salovaara, Taru
20. Laru, Suvi
21. Väisänen, Kauko
22. Nokela, Katri
23. Tiivola, Sanna

1. Kokouksen avaus

Valtuuston puheenjohtaja Kari Välimäki avasi kokouksen 13:00.

Puheenjohtaja viittasi avauspuheenvuorossaan valtuuston syyskokouksessa 2024 antamaansa tiedonantoon liittyen siihen, missä suhteessa SOSTEn hallituksen puheenjohtaja -tehtävässä tulee olla SOSTEn jäsenyhteisöihin. Valtuuston puheenjohtajisto selvitti valtuutettujen näkemyksiä tähän asiaan ja saadun palautteen perusteella totesi, että nykytilanteessa ei ole tullut esiin sellaisia seikkoja, joiden perusteella valtuustolle olisi syytä esittää tähän asiaan liittyviä muutoksia.

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 jäsenenä 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 valtuuston kokous laillisesti koolle kutsutuksi. Pidettiin nimenhuuto ja todettiin, että paikalla 24 valtuuston äänivaltaista jäsentä oheisen läsnäololistan mukaisesti.

Todettiin, että tämän lisäksi paikalla on sääntöjen mukaisella läsnäolo- ja puheoikeudella hallituksesta puheenjohtaja Hanna Markkula-Kivisilta, varapuheenjohtaja Soile Kuitunen, jäsenet Sirkku Hildén, Sanna Kaijanen, Jouni Parkkonen ja Pia Sundell sekä pääsihteeri Vertti Kiukas.

Todettiin, että paikalla on myös SOSTEn johdosta varapääsihteeri Anne Knaapi, hallintojohtaja Ari Inkinen, edunvalvontapäällikkö Anne Perälähti, yhteiskuntasuhdepäällikkö Ulla Kiuru, viestintäpäällikkö Sami Liukkonen ja järjestöpäällikkö Kiril Häyrinen sekä hallituksen henkilöstön edustaja lakimies Patrik Metsätähti. Myönnettiin heille läsnäolo- ja puheoikeus.

3. Kokouksen järjestäytyminen

3.1. Kokouksen sihteerin valinta

Esitys: Valitaan järjestöpäällikkö Kiril Häyrinen.

Päätös: Valittiin järjestöpäällikkö Kiril Häyrinen.

3.2. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Esitys: Valitaan Maarit Kuikka ja Pehr Löv

Päätös: Valittiin Maarit Kuikka ja Pehr Löv.

3.3. Ääntenlaskijoiden valinta

Esitys: Valitaan Micaela Romantschuk ja Pirita Ruokonen

Päätös: Valittiin Riikka Shemeikka ja Ulla Siimes

4. Esityslistan hyväksyminen

Esitys: Hyväksytään kokouksen esityslista.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

5. Vuoden 2024 toimintavuoden tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä tilintarkastajien lausunnon käsittelyt.

Esitys: Vahvistetaan vuoden 2024 tilinpäätös ja toimintakertomus [LIITE 1a] ja merkitään tiedoksi tilintarkastajien lausunto [LIITE 1b].

Päätös: Hallintojohtaja Ari Inkinen toi tiedoksi, että tilinpäätöksen asiakirja-aineistosta on tulostusvaiheessa pudonnut pois yksi rivi taseen yhteenvetoon liittyen sivulla 6. Tämän rivin sisältö tuotiin valtuustolle tiedoksi. Tilintarkastajien näkemyksen mukaisesti, tämä ei estä tilinpäätöksen vahvistamista tässä kokouksessa.

Kuultiin pääsihteerin Vertti Kiukkaan katsaus SOSTEn toimintaan vuonna 2024.

Merkittiin tiedoksi tilintarkastajien lausunto ja vahvistettiin tilinpäätös ja toimintakertomus 2024.

6. Vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille tilikaudelta 2024

Esitys: Käsitellään vastuuvapauden myöntäminen vuoden 2024 tili- ja vastuovelvollisille.

Päätös: Sanna Heinonen esitti vastuuvapauden myöntämistä vuoden 2024 tili- ja vastuovelvollisille ja valtuusto hyväksyi esityksen yksimielisesti.

7. 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.

SOSTEn liittokokous on 13.3.2024 hyväksynyt SOSTEn toiminnan ja talouden suuntaviivat.

Esitys: Hyväksytään vuoden 2026 toiminnan ja talouden painopisteet [LIITE 2]

Päätös: Hyväksyttiin vuoden 2026 toiminnan ja talouden painopisteet esityksen mukaisesti.

8. Pääsihteerin ajankohtaiskatsaus

Esitys: Merkitään pääsihteerin ajankohtaiskatsaus tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi pääsihteerin ajankohtaiskatsaus, jossa käsiteltiin maailmanpoliittisen epävakaa tilanteen heijastumista kansalliseen päätöksentekoon ja puolustusmenojen kasvamiseen, Suomen hallituksen päätösten kokonaisvaikutusten arviointia, sote-muutosta hyvinvointialueilla, järjestöjen toimintaedellytyksiä, sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustusasioiden neuvottelukunnan asettamista ja selvityshenkilö Mika Pyykön raportin jatkotoimenpiteitä. Lisäksi kuultiin, että SOSTella ei ole tällä hetkellä käynnissä yhdistymisneuvotteluja muiden järjestöjen kanssa.

9. Muut esille tulevat 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 ole.

Todettiin, että tällaisia asioita ei ollut.

10. Kokouksen päättäminen

Valtuuston puheenjohtaja Kari Välimäki päätti kokouksen klo 15:10.

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