

POHJOIS-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TUKISÄÄTIÖ

SIUN SÄÄTIÖ SR

Toimintakertomus 2018

Siun säätiön hallitus 7.2.2019

Sisällys

Johdanto	2
1 Säätiön tarkoitus ja toiminta-ajatus	2
2 Säätiön hallinto	3
2.1 Hallinnollisen toiminnan kulut	3
2.2 Lähipiiritoimet.....	4
3 Säätiön rahoitustoiminta.....	4
3.1 Maire Jokisen rahasto	5
3.1.1 Maire Jokisen rahaston apurahahaku 2018	5
3.2 Yleisrahasto.....	6
3.2.1 Lahjoitukset yleisrahastoon	6
3.2.2 Yleisrahastosta jaetut apurahat ja avustukset.....	7
3.3 Tilikauden tulos.....	8
4 Viestintä	9
5 Säätiön toiminnan kehitys tulevaisuudessa	9
6 Yhteystiedot.....	10
7 Liitteet.....	11

Johdanto

Tässä toimintakertomuksessa kuvataan Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon tukisäätiö Siun säätiö sr:n (Y-tunnus 2821061-6) toimintaa ja miten säätiö on toiminut tarkoituksensa toteuttamiseksi vuonna 2018. Toimintakertomuksessa raportoidaan säätiön saamat lahjoitukset, myönnetyt apurahat ja avustukset sekä tiedot hallituksen jäsenten kokouspalkkioista ja säätiön tekemät lähipiiritoimet. Lisäksi esitetään arvio säätiön todennäköisestä tulevasta kehityksestä.

Siun säätiön perustamiskirja allekirjoitettiin 15.12.2016. Perustajana toimi Siun sote Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveystalvelujen kuntayhtymän valtuusto. Siun säätiö rekisteröitiin Säätiörekisteriin 21.4.2017.

1 Säätiön tarkoitus ja toiminta-ajatus

Siun säätiön tarkoituksena on tukea ja edistää Siun sote – Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveystalvelujen kuntayhtymän (jäljempänä Siun sote) perustajakuntien (Heinävesi, Ilomantsi, Joensuu, Juuka, Kitee, Kontiolahti, Lieksa, Liperi, Nurmes, Outokumpu, Polvijärvi, Rääkkylä, Tohmajärvi ja Valtimo) alueen sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaa, sen henkilöstön ammattiosaamista, sekä sen toimintaan liittyvien tieteenalojen tutkimusta ja opetusta. Lisäksi säätiön tarkoituksena on edistää alueen väestön terveyttä ja hyvinvointia.

Säätiön toiminta-ajatuksena on jakaa avustuksia ja apurahoja sekä tukea säätiön tarkoituksenmukaista toimintaa muilla tavoilla. Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö:

- tukee hyvien hoito- ja palvelukäytäntöjen kehittämistä;
- tukee hoitovaruuste-, laite- ja taidehankintoja;
- tukee potilaiden, asiakkaiden ja läheisten viihtyvyyttä lisääviä hankintoja;
- tukee uusien hoito- ja palvelumenetelmien kehittämistä;
- tukee taloudellisesti ja muilla tavoilla yliopistotasoisista lääke-, terveys- tai sosiaalitieteellistä tutkimusta ja opetustyötä;
- tukee ja harjoittaa koulutustoimintaa;
- tukee ja harjoittaa julkaisutoimintaa;
- tukee taloudellisesti henkilöstön jatko-opintotoimintaa sekä
- myöntää apurahoja tai muuta taloudellista tukea koulutusta ja tieteellistä tutkimusta varten.

Säätiöllä on oikeus ottaa vastaan avustuksia, apurahoja, lahjoituksia ja testamentteja.

2 Säätiön hallinto

Siun säätiön hallitukseen kuuluu kahdeksan jäsentä. Hallituksen toimintakausi on neljä vuotta. Vuonna 2018 säätiön hallituksessa olivat Siun soten viranhaltijajäseninä palvelussuhdeasiantuntija Jouko Kantola, toimialuejohtaja Leena Korhonen ja palvelujohtaja, johtajaylilääkäri Juha Mustonen. Siun soten luottamushenkilöjäseninä hallituksessa olivat Marko Koskinen (Kitee), Birgitta Muukkonen (Kitee), Minna Varis (Polvijärvi) ja Anna Vauhkonen (Heinävesi) ja Matti Väistö (Joensuu). Hallituksen puheenjohtajana toimi Matti Väistö ja varapuheenjohtajana Leena Korhonen.

Vuonna 2018 hallitus kokoontui kaksi kertaa, kevät- ja syyskokoukseen. Lisäksi hallitus piti kaksi sähköpostikokousta. Säätiön kokousasiakirjat on arkistoitu Siun soten asiakirjanhallintajärjestelmään. Kokousasiakirjat eivät ole julkisia.

Säätiön asiamiehenä toimi Siun soten opetus- ja tutkimuskoordinaattori Mari Matveinen. Säätiön kirjanpitoa hoiti SiunTalous Oy. Säätiön tilintarkastajana toimi KPMG Oy Ab. Vastuunalaisena tilintarkastajana toimi 15.6.2018 saakka KHT Emma Nikkonen, minkä jälkeen vastuunalaisena tilintarkastajana toimi JHT, HT Kaisa Lappalainen. Säätiön tilikausi on yksi kalenterivuosi.

2.1 Hallinnollisen toiminnan kulut

Siun säätiön hallinnollisen toiminnan kulut muodostuivat hallituksen jäsenten kokouspalkkioista ja matkakorvauksista, tilintarkastus- ja kirjanpitokuluista sekä Patentti- ja rekisterihallituksen ja Nordea-pankin palvelumaksuista.

Säätiön sääntöjen mukaan hallituksen jäsenille voidaan maksaa tavanomainen kokouspalkkio ja tavanomainen palkkio säätiön hyväksi tehdystä työstä sekä tavanomainen korvaus matkakustannuksista, jotka ovat aiheutuneet säätiön tarkoituksen mukaisen toiminnan yhteydessä. Vuonna 2018 kokouspalkkio oli 160,00 € / kokous, mikä vastasi Siun soten konsernissa käytössä ollutta kokouspalkkiota. Sähköpostikokouksista ei maksettu palkkiota. Hallituksen jäsenille ja puheenjohtajalle maksetut palkkiot ja matkakorvaukset on kuvattu taulukossa 1.

Taulukko 1. Hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan kokouspalkkiot ja matkakorvaukset vuonna 2018.

Kululaji / korvauksen syy	Korvauksen saaja(t)	Korvaus (€)
Kokouspalkkiot	Hallituksen jäsenet ja puheenjohtaja	2 080,00 €
Matkakorvaukset, kokouksiin liittyvät	Hallituksen jäsenet ja puheenjohtaja	397,32 €

Hallinnollisten kulujen kattamiseksi säätiö peri vuonna 2018 saaduista lahjoituksista 3,0 % hallinnollista maksua. Säätiö ei kuitenkaan pystynyt itse vastaamaan kaikista kuluista. Siun sote korvasi säätiölle hallinnolliset kulut, 7 894,55 €, lukuun ottamatta Nordea-pankin palvelumaksuja, joista säätiö vastasi itse. Korvausjärjestelyn perusteena oli muun muassa se, että suurin osa säätiön vuonna 2018 saamista lahjoitusvaroista oli lahjoittajien tarkoituksen mukaisesti kohdennettu Siun soten yksiköiden käyttöön. Lisäksi konserniohjaus sitoo säätiötä noudattamaan muun muassa konsernissa käytössä olevia palkkionmaksuperiaatteita. Siun sote vastaa myös jatkossa säätiön hallinnollisista kuluista.

2.2 Lähipiiritoimet

Säätiölain (487/2015) mukaisesti kaikki säätiöt raportoivat toimintakertomuksessaan mahdollisista lähipiirin kanssa tehdyistä taloudellisista toimista. Siun säätiön lähipiiri on määritelty lähipiiriohjeessa (Liite 1). Säätiön tavanomaisiin lähipiiritoimiin kuuluivat hallituksen jäsenten kokouspalkkiot ja tilintarkastajan palkkio. Muihin, epätavanomaisiin lähipiiritoimiin kuuluivat kirjapitopalveluiden osto Siun soten konserniin kuuluvalta SiunTalous Oy:ltä ja avustusten maksaminen Siun soten toimintayksiköille. Lisäksi epätavanomaisiin lähipiiritoimiin kuului Siun soten Siun säätiölle maksama hallinnollisten kulujen korvaus. Yhteenveto Siun säätiön lähipiiritoimista on kuvattu taulukossa 2. Säätiöllä ei ole tiedossa muita lähipiiritoimia.

Taulukko 2. Lähipiiritoimet vuonna 2018.

	Lähipiirisuhde	Lähipiiritoimi	Korvaus (€)
Tavanomaiset lähipiiritoimet	Hallituksen jäsenet	Kokouspalkkiot	2 080,00 €
	Tilintarkastaja	Palkkio	2 310,01 €
Epätavanomaiset lähipiiritoimet	SiunTalous Oy, Siun soten konserniin kuuluva tytäryhteisö	Palvelunosto, kirjanpitopalvelut, tietopalvelut	2 469,72 €
	Siun sote kuntayhtymän toimintayksiköt (kts. Taulukko 6. Yleisrahastosta jaetut avustukset vuonna 2018)	Avustukset	12 827,33 €
	Siun sote kuntayhtymä (kts. 2.1 Hallinnollisen toiminnan kulut)	Hallinnollisten kulujen korvaaminen säätiölle	7 894,55 €

3 Säätiön rahoitustoiminta

Siun säätiön varat vuonna 2018 koostuivat peruspääomasta, Maire Jokisen rahaston varoista ja yleisrahaston varoista. Säätiön **toimintatulot** muodostuivat yleisrahastoon tehdyistä lahjoituksista ja korko- ja muista tuloista sekä Maire Jokisen rahaston korko- ja muista tuloista. **Toimintamenot** muodostuivat säätiön jakamista apurahoista ja avustuksista ja säätiön toiminnan ylläpitämiseen liittyvistä hallinnollisista kuluista.

Itä-Suomen poliisilaitos myönsi Siun säätiölle rahankeräyslupan 16.5.2018. Rahankeräyslupa (RA/2018/484) on voimassa Itä-Suomen poliisilaitoksen alueella keräyksen toimeenpanoaikana 1.6.2018 – 31.5.2019. Vuonna 2018 säätiö vetosi yleisöön tiedottamalla lahjoitusmahdollisuudesta säätiön internetsivulla. Keräystilin varat jaetaan apurahoina ja avustuksina Siun säätiön tarkoituksen mukaisesti vuoden 2019 loppuun mennessä.

Vuonna 2018 Siun säätiö toteutti tarkoitustaan jakamalla apurahoja ja avustuksia. Maire Jokisen rahastosta myönnettyt apurahat on kuvattu luvussa 3.1.1 ja yleisrahastosta myönnettyt avustukset luvussa 3.2.2.

Säätiöllä ei ole olennaisia tilikauden jälkeisiä tapahtumia.

3.1 Maire Jokisen rahasto

Maire Jokisen rahasto on testamenttirahasto, jonka tarkoituksena on terveystieteellisen tutkimustyön tukeminen Siun sotessa. Terveystieteellinen tutkimus sisältää tässä yhteydessä lääketieteen, hoitotieteen, psykologian ja muiden terveystieteiden tutkimuksen.

Rahastosta jaetaan apurahoja vähintään väitöskirjatasoiseen terveystieteelliseen tutkimukseen. Säätiö järjestää apurahahaun kerran vuodessa. Hakuun voivat osallistua terveystieteellistä tutkimusta tekevät henkilöt, joilla on palvelussuhde Siun sotessa. Rahastosta voidaan käyttää vuosittaista korkotuottoa vastaava määrä varoja yhden vuoden aikana. Tavoitetuotto on 3 % vuodessa rahaston pääomasta. Mikäli euromääräinen tuotto jää tätä pienemmäksi, rahaston pääomaa voidaan käyttää tilapäisesti tutkimushankkeiden rahoittamiseen.

Nordea-pankki hoitaa Maire Jokisen rahastoa täyden valtakirjan salkunhoitopalveluna. Ajanjaksolla 1.1.2018 – 31.12.2018 rahaston markkina-arvo heikkeni -24 790 €. Rahaston tulos oli -18 790 € tappiollinen. Rahaston markkina-arvon kehitykseen vaikutti erityisesti maailmantalouden hiipuminen loppuvuodesta. Markkina-arvon kehitys on kuvattu taulukossa 3.

Taulukko 3. Maire Jokisen rahaston markkina-arvon kehitys vuonna 2018.

Raportointiajankohta (kuukauden viimeinen päivä)	Markkina-arvo (sijoitukset ja käteisvarat)	Sijoitukset	Käteisvarat
Tammikuu 2018	509 919 €	502 718 €	7 201 €
Helmikuu 2018	506 800 €	499 596 €	7 204 €
Maaliskuu 2018	501 264 €	492 971 €	8 292 €
Huhtikuu 2018	506 807 €	501 785 €	5 022 €
Toukokuu 2018	509 426 €	487 672 €	21 754 €
Kesäkuu 2018	504 764 €	492 916 €	11 848 €
Heinäkuu 2018	510 285 €	498 444 €	11 842 €
Elokuu 2018	511 142 €	500 305 €	10 838 €
Syyskuu 2018	510 653 €	503 166 €	7 486 €
Lokakuu 2018	500 442 €	492 781 €	7 662 €
Marraskuu 2018*	494 452 €	486 846 €	7 606 €
Joulukuu 2018	483 697 €	476 251 €	7 446 €

* Ajalla 1.11. – 30.11.2018 nostot yhteensä 6 000 €.

3.1.1 Maire Jokisen rahaston apurahahaku 2018

Siun säätiön hallitus järjesti Maire Jokisen apurahahaun 27.8. - 23.9.2018. Hausta tiedotettiin Siun soten toimijoille sähköpostitse ja Siun soten intranetissä. Rahoitusta voi hakea korkeintaan 3 000 € / hakija. Hakuun saapui määräaikaan mennessä kaksi hakemusta.

Hallitus teki apurahapäätöksen kokouksessaan 6.11.2018. Apurahoja jaettiin yhteensä 6 000 €. Apurahaa voi käyttää nimenomaiseen tutkimukseen suoraan kohdistuviin kuluihin. Apurahan saajia pyydettiin raportoimaan

rahoituksen käytöstä säätiön hallitukselle vuoden 2019 loppuun mennessä. Apurahat maksettiin suoraan apurahojen saajille. Apurahojen ja avustusten saajia pyydettiin myös ilmoittamaan erillisellä lomakkeella, mikäli he kuuluivat säätiön lähipiiriin. Apurahojen saajat eivät kuuluneet säätiön lähipiiriin. Apurahojen saajat, tutkimushankkeet ja apurahat on kuvattu taulukossa 4.

Taulukko 4. Maire Jokisen rahaston apurahat vuonna 2018.

Apurahan saaja	Tutkimushanke	Apuraha (€)
Sipilä Jussi, dosentti	Unverricht-Lundborgin tauti (EPM1) Suomessa	3 000 €
Uskela Sanna, LL	Lääkepallon käyttö sepelvaltimotaudin hoidossa, väitöskirja-tutkimus	3 000 €
Yhteensä		6 000 €

3.2 Yleisrahasto

Yleisrahaston varat koostuvat Siun säätiölle lahjoitetuista varoista sekä ennen säätiön perustamista Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymälle (PKSSK) sen toiminnan aikana lahjoitetuista varoista. PKSSK:n lahjoitusvarat siirrettiin säätiön hallinnoitavaksi vuonna 2017.

Yleisrahaston tarkoituksena on kohdentaa säätiölle lahjoitettuja varoja lahjoittajan tarkoituksen mukaisesti. Rahastolla toteutetaan säätiön tavoitteita jakamalla avustuksia ja apurahoja tukemaan ja edistämään Siun soten perustajakuntien alueen sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaa, sen henkilöstön ammattiosaamista, sekä sen toimintaan liittyvien tieteenalojen tutkimusta ja opetusta. Lisäksi rahaston varoilla edistetään alueen väestön terveyttä ja hyvinvointia. Säätiölle lahjoitettavat varat tunnistetaan yleisrahaston sisällä eri kustannuspaikoille lahjoittajan tarkoituksen mukaisesti.

Osa yleisrahaston lahjoitusvaroista on lahjoittajan tarkoituksen mukaisesti tarkoitettu käytettäväksi vain jonkin tietyn yksikön hyväksi Siun sotessa. Nimenomaisille yksiköille kohdennettujen varojen käyttöön on säätiössä laadittu oma toimintamalli, joka otettiin käyttöön kesällä 2018. Yksiköt tekevät vuoden aikana hankintoja ja muita ostoja lahjoittajien tarkoituksen sekä Siun säätiön sääntöjen ja yleisrahaston sääntöjen mukaisesti. Yksiköt hakevat avustusta tekemiinsä hankintoihin ja muihin ostoihin säätiöltä takautuvasti tositteita vastaan vuoden lopussa. Säätiön hallitus päättää avustusten myöntämisestä, minkä jälkeen avustukset maksetaan yksiköille.

3.2.1 Lahjoitukset yleisrahastoon

Siun säätiö sai vuoden 2018 aikana lahjoitusvaroja yhteensä 20 817,00 €, josta rahakeräystilille tulleita lahjoituksia oli 1 905,00 €. Lahjoitukset ohjattiin yleisrahastossa tarkoituksenmukaisille kustannuspaikoille. Lahjoittajat, lahjoitussummat, lahjoitusten tarkoitukset ja kustannuspaikat on kuvattu taulukossa 5. Mikäli lahjoittaja antanut luvan nimen julkaisemiseen säätiön toimintakertomuksessa, lahjoittajan nimi on esitetty taulukossa.

Taulukko 5. Lahjoitukset vuonna 2018.

Lahjoittaja	Lahjoitus (€)	Lahjoituksen tarkoitus / käyttökohde	Yleisrahaston kustannuspaikka
Lahjoittaja	2 650,00 €	Potilaiden virkistystoiminta	Nuorisopsykiatria
Lahjoittaja	600,00 €	Potilaiden virkistystoiminta	Nuorisopsykiatria
Lahjoittaja	10,00 €	Potilaiden virkistystoiminta	Nuorisopsykiatria
Eeva Raunistola-Juutinen	200,00 €	Potilaiden virkistystoiminta: lasten reippauspalkinnot	Lastenkeskus
Pekka Karvinen	1 260,00 €	Toiminnan kehittäminen ja laitteiden ja välineiden hankinta	Syöpätaudit ja sädehoito
Sanomalehti Karjalainen Oy	850,00 €	Lastenkeskuksen hyväksi	Lastenkeskus
Björklund-Koivulehto-Koivula -suvut	675,00 €	Potilaiden virkistystoiminta: lelut ja pelit	Lastenkeskus
Ylämyllyn koulu, taksvärkki-keräys	717,00 €	Potilaiden virkistystoiminta: osasto 10 A	Lastenkeskus
Pohjolan Purkutyö Oy	500,00 €	Lastenkeskuksen hyväksi	Lastenkeskus
Ari Mononen	5 000,00 €	Laitehankinnat ja lasten viihtyvyyden edistäminen uudessa Lastenkeskuksessa	Lastenkeskus
BLC Turva Oy	1 500,00 €	Lastenkeskuksen hyväksi: lasten reippauspalkinnot	Lastenkeskus
Anna Maija Saukkonen	1 800,00 €	Lastensuojelun hyväksi: lasten harastusten ja haaveiden tukeminen	Lastensuojelu
Outokummun Seutu	300,00 €	Polvijärven ja Outokummun alueella lapsiperheiden parissa tehtävä sosiaalityö, ml. varhainen tuki ja ennaltaehkäisy, lasten hyvinvoinnin tukeminen	Ennaltaehkäisevät palvelut, Outokumpu ja Polvijärvi
JPH-Maanrakennus Oy	850,00 €	Lastenkeskuksen hyväksi	Lastenkeskus
Lahjoittaja	1 000,00 €	Lastenkeskuksen hyväksi	Lastenkeskus
Sähköasennus Kuronen Oy	1 000,00 €	Syöpälasten hyväksi	Lastenkeskus
Useita lahjoittajia	1 780,00 €	Käyttö säätiön tarkoituksen mukaisesti	Keräystili, yleinen
Lahjoittaja	125,00 €	Käyttö säätiön tarkoituksen mukaisesti	Keräystili, lasten ja nuorisopsykiatria
Yhteensä	20 817,00 €		

3.2.2 Yleisrahastosta jaetut apurahat ja avustukset

Hallitus myönsi yleisrahastosta avustuksina yhteensä 12 827,33 €. Kaikki avustukset myönnettiin Siun soten yksiköille. Avustuksista kaksi on myönnetty uuden toimintamallin mukaisesti (kts. 3.2 Yleisrahasto). Avustusten saajat, avustussummat, tarkoitukset ja kustannuspaikat on kuvattu taulukossa 6.

Taulukko 6. Yleisrahastosta jaetut avustukset vuonna 2018.

Avustuksen saaja	Avustus (€)	Avustuksen tarkoitus / käyttökohde	Yleisrahaston kustannuspaikka
Siun sote, Naistentautien ja synnytysten klinikka	1 500,00 € (sis. alv)	Opetustoiminnan tukeminen: lääketieteen opetuksessa käytettävä mallilantio	Perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoido
Siun sote, Lastenkeskus	1 530,00 € (sis. alv)	Potilaiden läheisten tukeminen: surukassit lapsensa menettäneille perheille	Lastenkeskus
Siun sote, Nuorisopsykiatrian osasto 16	312,90 €	Potilaiden virkistystoiminta: osastolla vierailleen räppäriin matkakulut	Nuorisopsykiatria
Siun sote, Honkalampi-keskus, osasto Muksula-Pauliina	73,87 €	Potilaiden virkistystoiminta: osaston lasten joululahjat, syntymäpäivälahja	Honkalampikeskus
Siun sote, Lastenkeskus	5 930,70 €	Potilaiden virkistystoiminta ja viihtyvyyden tukeminen: useita hankintoja Potilaiden hoidon tukeminen: erikoislevä potilassänky, digikamera	Lastenkeskus
Siun sote, Nuorisopsykiatrian osasto 16	433,60 €	Potilaiden virkistystoiminta: kylpyläkäynti ja ruokailu Kolilla	Nuorisopsykiatria
Siun sote, Nuorisopsykiatrian osasto 16	210,00 €	Potilaiden virkistystoiminta: ratsastus	Nuorisopsykiatria
Siun sote, Nuorisopsykiatrian osasto 16	163,64 €	Potilaiden virkistystoiminta: karting-ajo	Nuorisopsykiatria
Siun sote, Lastenkeskus	1 661,43 €	Potilaiden ja läheisten virkistystoiminta, viihtyvyyden ja hyvinvoinnin tukeminen: useita hankintoja (avustus myönnetty uuden toimintamallin mukaisesti)	Lastenkeskus
Siun sote, Honkalampikeskus, yksiöt Tuulikello ja Muksula-Pauliina	1 011,19 €	Asukkaiden virkistystoiminta ja viihtyvyyden tukeminen: useita hankintoja (avustus myönnetty uuden toimintamallin mukaisesti)	Vartiaisen muistorahasto
Yhteensä	12 827,33 €		

3.3 Tilikauden tulos

Siun säätiön vuoden 2018 tilikauden kokonaistulos oli +335,03 €. Tulos kirjattiin säätiön omaan pääomaan.

4 Viestintä

Siun säätiöllä on internet-sivu Siun soten verkkosivustolla osoitteessa siunsote.fi/lahjoitukset. Sivun tarkoituksena on antaa tietoa lahjoitusten tekemisestä. Sivulta löytyvät lahjoitusten tekemisessä tarvittavat tili- ja viite-numerotiedot sekä tiedot rahankeräysluvasta.

Lisäksi säätiöllä on oma sivu Siun soten intranetissä. Sivulta löytyvät yhteystiedot ja ohjeet varojen hakemiseen säätiön yleisrahastosta. Sivulla julkaistiin Maire Jokisen rahaston vuoden 2018 apurahojen hakukuulutus, ohjeet, hakulomakkeet ja apurahojen saajat. Lisäksi säätiö tiedotti Maire Jokisen apurahojen saajista Siun soten henkilöstölle intranetin uutisissa.

Säätiö järjesti 30.11.2018 tiedotustilaisuuden, johon kutsuttiin Siun soten alueen tiedotusvälineiden edustajat ja Maire Jokisen apurahan saajat. Tilaisuuteen ei saapunut tiedotusvälineiden edustajia.

Toimintavuoden 2019 yhtenä tavoitteena on säätiön tunnetuksi tekeminen, missä viestinnällä on keskeinen rooli. Säätiö pyrkii viestinnässään vahvistamaan Siun soten alueen väestön tietoutta säätiön toiminnasta ja lahjoittamismahdollisuudesta.

5 Säätiön toiminnan kehitys tulevaisuudessa

Siun säätiö hakee uuden rahankeräyslupan Itä-Suomen poliisilaitoksen alueelle keväällä 2019. Rahankeräyslupa mahdollistaa aktiivisen varainkeruun Itä-Suomen poliisilaitoksen alueella.

Lahjoitusvarojen hallinnoinnista aiheutuu säätiölle kuluja. On huomioitava, että merkittävä osa lahjoitusvaroista on kohdistettu suoraan Siun soten yksiköiden käyttöön lahjoittajien määrittelemän tarkoituksen mukaisesti. Kun säätiö ottaa vastaan ja hallinnoi yksiköille kohdistettuja lahjoituksia, se tuottaa palvelua Siun sotelle. Vuonna 2018 merkittävän haasteen muodostivatkin suuret hallinnolliset kulut, joita säätiö ei pystynyt itse kattamaan. Hallitus päätyi ehdottamaan Siun sotelle, että Siun sote korvaa säätiölle vuoden 2018 hallinnolliset kulut ja vastaa niistä myös jatkossa. Ehdotus hyväksyttiin Siun sotessa. On tärkeää, että jatkossa säätiön hallitus käy edelleen keskustelua Siun soten ja sen päätöksentekijöiden kanssa säätiön toimintaedellytysten turvaamisesta. Myös konserniohjauksen vaikutusta säätiön toimintaan tulisi tarkastella.

Toimintavuoden 2019 tavoitteita ovat varainkeruun ja apurahatoiminnan tehostaminen, talouden vakauttaminen ja säätiön tunnetuksi tekeminen. Varainkeruuta pyritään tehostamaan muun muassa hyödyntämällä hallituksen jäsenten verkostoja ja vetoamalla yleisöön median kautta rahankeräyslupan sallimissa rajoissa. Eri-tyisesti Siun soten viestintäkanavia tulisi voida hyödyntää tehokkaammin. Keskeistä on myös säätiön sijoituspolitiikan tarkastelu ja mahdollisten uusien sijoitusten tekeminen.

Siun säätiön tarkoituksena on tukea ja edistää Siun soten alueen sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaa, sen henkilöstön ammattiosaamista, sekä sen toimintaan liittyvien tieteenalojen tutkimusta ja opetusta. Lisäksi säätiön tarkoituksena on edistää alueen väestön terveyttä ja hyvinvointia. Vuodelle 2019 asetetut tavoitteet ja konkreettiset toimenpiteet niiden savuttamiseksi ovat edellytyksenä myös säätiön tarkoituksen toteutumiseksi.

6 Yhteystiedot

Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon tukisäätiö Siun säätiö sr
Tikkamäentie 16
80210 Joensuu
Puh. 013 3300 (Siun sote vaihde)

Puheenjohtaja
Matti Väistö
matti.vaisto(at)jns.fi

Asiamies
Mari Matveinen
mari.matveinen(at)siunsote.fi

Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon tukisäätiö Siun säätiö sr

Säätiön hallitus 16.11.2017 § 54

Lähipiiri

Säätiölain (487/2015) mukaisesti kaikki säätiöt raportoivat toimintakertomuksessaan mahdollisista lähipiirin kanssa tehdyistä taloudellisista toimista.

Säätiön lähipiiri on määritelty säätiölaissa (8 §). Säätiölain 1 luvun 8§:n mukaan säätiön lähipiirin muodostavat:

- 1) säätiön perustaja ja säätiössä määräysvaltaa käyttävä ihminen, yhteisö ja säätiö sekä näiden tai säätiön tytäryhteisö ja -säätiö;
- 2) säätiön ja 1 kohdassa tarkoitetun yhteisön ja säätiön hallituksen ja hallintoneuvoston jäsen ja varajäsen, toimitusjohtaja ja tämän sijainen, vastuunalainen yhtiömies ja tilintarkastaja;
- 3) säätiön asiamies ja muu henkilö, joka osallistuu säätiön johtamiseen;
- 4) 1–3 kohdassa tarkoitetun ihmisen perheenjäsen;
- 5) 1–3 kohdassa tarkoitetun ihmisen muu lähisukulainen; sekä
- 6) 1–5 kohdassa tarkoitetun ihmisen tai yhdessä toimivien ihmisten määräysvallassa oleva yhteisö ja säätiö.

Siun säätiön lähipiiriin kuuluvat säätiön hallituksen jäsenet, puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, asiamies sekä Siun sote – Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän ja Siun soten konserniin kuuluvan yhteisön vastuuhenkilö ja tilintarkastusyhteisö ja säätiön tilintarkastusyhteisö sekä näiden ihmisten perheenjäsen (avio- ja avopuoliso, oma ja puolison lapsi ja tämän jälkeläiset sekä oma ja puolison vanhempi, isovanhempi ja tämän vanhempi), muu lähisukulainen (sisarus, sisar- ja velipuoli sekä heidän avio- ja avopuoliso, lapsi, lapsen jälkeläinen, vanhempi ja isovanhempi) sekä näiden ihmisten tai yhdessä toimivien ihmisten määräysvallassa oleva yhteisö ja säätiö.

Lähipiiritoimella tarkoitetaan vastikkeellista tai osittain taikka kokonaan vastikkeetonta taloudellista etua tai toimea, jossa säätiö on yhtenä osapuolena ja toisena osapuolena on säätiön lähipiiriin kuuluva. Näitä voivat olla esimerkiksi lähipiiriin saamat etuudet ja palkat, lainan tai avustuksen antaminen, palveluiden ostaminen lähipiiriin kuuluvalta, tai palvelun myyminen lähipiiriin kuuluvalla tai erilaiset sopimukset. Toimi voi olla vastikkeellinen tai vastikkeeton.

Jokainen säätiön lähipiiriin kuuluva on henkilökohtaisesti vastuussa siitä, että noudattaa säätiön lähipiiriohjetta.

Siun säätiö tarkistaa apurahan saajilta ennen apurahan maksua, kuuluuko hakija säätiön lähipiiriin.

Sopimukset ja liiketoimet lähipiiriin kuuluvan kanssa käsitellään ja päätetään hallituksessa ja ne tehdään markkinahintaisesti. Laadittaessa sopimuksia uusien

toimijoiden kanssa lähipiirisidonnaisuus tarkistetaan hallituksen päätöksenteon yhteydessä.

Säätiön toimintakertomuksessa raportoidaan säätiön lähipiirin kanssa tehdyt vastikkeelliset ja vastikkeettomat taloudelliset toimet säätiölain ja Säätiön hyvä hallinto -ohjeen edellyttämällä tavalla. Lähipiiritoimista kerrotaan toimintakertomuksessa lähipiirisuhteen luonne (esim. apurahan saaja), kuvaus toimesta tai taloudellisesta edusta (esim. apuraha) sekä toimen tai taloudellisen edun raha-arvo (esim. apurahan määrä). Mikäli taloudellisia toimia ei ole tehty säätiön lähipiiriin kuuluvien kanssa, ilmoitetaan toimintakertomuksessa, ettei niitä ole.

Hallitus voi laatia tarvittaessa yksityiskohtaisemman lähipiiriohjeen.