



**Pöytäkirja 1/2005**  
20.1.2005

**Sosiaalitaidon hallituksen kokous 1/2005**

Aika 20.1.2005 klo 9.10 – 10.20  
Paikka Järvenpääntalo, Ateljee-kabinetti, Hallintokatu 2, Järvenpää

**Läsnä:**

Savolainen Ossi	Hyvinkään kaupunki, puheenjohtaja
Yliluoma Arja	Tuusulan kunta, varapuheenjohtaja
Herola Mervi	Nurmijärven kunta
Lindroos Auli	Pohjan kunta
Rinta Eija	Laurea-ammattikorkeakoulu
Santavuori Raili	Kirkkonummen kunta
Vähähyyppä Juhani	Pornaisten kunta
Ahosniemi Hilikka	Mäntsälän kunta

Pirkko Hynynen Karkkilan kaupunki, kutsuttuna

**Poissa:**

Malkavaara Mikko	Diakonia-ammattikorkeakoulu
Mononen Kirsi	Uudenmaan liitto
Törrönen Maritta	HY/yhteiskuntapolitiikan laitos
von Renteln Katarina	Tammisaaren kaupunki
Salminen Jukka	Järvenpään kaupunki
Behm Kimmo	Nurmijärven kunta

Merja Salmi Sosiaalitalo, sihteeri

## ESITYSLISTA

- 1 § Kokouksen avaus  
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.10.
- 2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  
Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
- 3 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta  
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Juhani Vähähyyppä ja Mervi Herola.
- 4 § Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi  
Hyväksyttiin esityslista työjärjestykseksi siten, että 5-6 § yhdistettiin.
- 5 § Toimitusjohtajan katsaus yhtiön taloudesta, meneillään olevasta toiminnasta sekä Sosiaalialan kehittämishankkeen etenemisestä  
  
Todettiin meneillään oleva hankesuunnittelutilanne, yhtiön talouskatsaus sekä Etelä-Suomen toimintaohjelman valmistuminen. Lisäksi todettiin tämän hetken tiedon mukainen hankkeiden rahoitusten päätöksenteon prosessin eteneminen ja aikataulu.
- 6 § Yhtiökokous 2005  
  
Päätettiin kutsua yhtiökokous koolle 27.4.2005 klo 14.00. Tätä ennen klo 13.00 pidetään hallituksen kokous. Paikkana on Järvenpää.
- 8 § Muut asiat  
  
Annettiin tiedoksi sosiaalijohdon yhteistyöseminaari 16.-18.3.2005, sosiaalipalvelujen talouteen liittyvä kehittämistyön alustava suunnitelma sekä seminaari varhaiskasvatuksen hallinnolliseen sijoittumiseen liittyvistä kysymyksistä (15.4.2005).

Ossi Savolainen  
puheenjohtaja

Merja Salmi  
sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat

Juhani Vähähyyppä

Mervi Herola