

**PÖYTÄKIRJA 2/2005**  
7.3.2005

**Sosiaalitaidon hallituksen kokous 2/2005**

**Aika** 3.3.2005 klo 13.00 – 15.45  
**Paikka** Sosiaalitalo, Seutulantie 3-5 A, Järvenpää

**Hallituksen jäsenet**

**Läsnä:**

**Varsinaiset jäsenet:**

Savolainen Ossi	Hyvinkään kaupunki, puheenjohtaja
Yliluoma Arja	Tuusulan kunta, varapuheenjohtaja
Herola Mervi	Nurmijärven kunta
Lindroos Auli	Pohjan kunta
Malkavaara Mikko	Diakonia-ammattikorkeakoulu
Mononen Kirsi	Uudenmaan liitto
Rinta Eija	Laurea-ammattikorkeakoulu
Santavuori Raili	Kirkkonummen kunta
Törrönen Maritta	HY/yhteiskuntapolitiikan laitos
von Renteln Katarina	Tammisaaren kaupunki
Salminen Jukka	Järvenpään kaupunki
Ahosniemi Hilikka	Mäntsälän kunta

**Poissa:**

Behm Kimmo	Nurmijärven kunta
Hynynen Pirkko	Karkkilan kaupunki, Hiiden-pilotin kuntien edustaja
Vähähyyppä Juhani	Pornaisten kunta
Salmi Merja	Sosiaalitalo, sihteeri

## ESITYSLISTA

- 1 § Kokouksen avaus
- Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi.
- 2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
- 3 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta
- Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kirsi Mononen ja Eija Rinta.
- 4 § Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi
- Hyväksyttiin esityslista työjärjestykseksi.
- 5 § Toimitusjohtajan katsaus yhtiön taloudesta, meneillään olevasta toiminnasta sekä silmäys lähitulevaisuuteen.
- Käytiin keskustelua toiminta- ja talouskatsaukseen liittyvistä asioista.
- 6 § Sosiaalialan kehittämishankkeen eteneminen
- Jukka Salminen selvitti Sosiaalialan kehittämishankkeen etenemistä Etelä-Suomessa ja valtakunnallisesti. Etelä-Suomen aluejohtoryhmän puheenjohtajana ja valtakunnallisen koordinaatioryhmän edustajana toimii Kim Aarva, strategiapäällikkö, Helsinki.
- Merkittiin selvitys tiedoksi.
- 7 § Yhtiön toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2004
- Tilinpäätösasiakirjat ja toimintakertomus vuodelta 2004 toimitettiin hallituksen jäsenille viikkoa ennen kokousta.
- Hyväksyttiin yhtiön toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2004 sekä päätettiin esittää yhtiökokoukselle, että tilikauden voitto 23,79 € siirretään taseen tilille edellisten tilikausien voitto ja että osinkoa ei jaeta.
- 8 § Yritystilin avaaminen / Suomalainen kirjakauppa
- Hyväksyttiin yritystilin avaaminen Suomalaiseen Kirjakauppaan seuraavin ehdoin: luoton maksuaika 1 kk ja haettu luotto 675 €

9 § Arviointi- ja suunnittelukeskustelu vuoden 2004 toiminnasta

Sosiaalitaidon hallitus ja henkilöstö kävivät arviointi- ja suunnittelukeskustelun 20.1. 2005, josta tehtiin yhteenveto.

Sovittiin, että Sosiaalitaidon henkilöstö työstää johtopäätösehdotuksen seuraavaan hallituksen kokoukseen.

10 § Muut asiat

Käytiin keskustelua Sosiaalitaidon ja sosiaalijohdon yhteistyöseminariin 16.-18.3.2005 liittyvistä asioista, annettiin tiedoksi sosiaalipalvelujen talouteen liittyvä kehittämistyö – hankesuunnitelma, keskusteltiin yhtiökokoukseen liittyvistä asioista (27.4.2005). Lisäksi käytiin keskustelua Sosiaalialan kehittämishankkeen ja Kansallisen terveysthankkeen yhteistyön sisällöistä ja suunnitteilla olevan yhteistyöseminarin järjestämisestä.

Ossi Savolainen  
hallituksen puheenjohtaja

Merja Salmi  
sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat

Kirsi Mononen

Eija Rinta