

**PÖYTÄKIRJA 5/2004**  
16.9.2004

Sosiaalitalon hallituksen kokous 5/2004

Aika 14.9.2004 klo 9.00 – 10.10 ja 12.00 – 12.30  
Paikka Fiskars Ruukki, Antskogintie, Pohjan kunta

### Hallituksen jäsenet

Läsnä:  
Savolainen Ossi Hyvinkään kaupunki, puheenjohtaja  
Yliluoma Arja Tuusulan kunta, varapuheenjohtaja

Herola Mervi Nurmijärven kunta  
Lindroos Auli Pohjan kunta  
Malkavaara Mikko Diakonia-ammattikorkeakoulu  
Rinta Eija Laurea-ammattikorkeakoulu  
von Renteln Katarina Tammisaaren kaupunki  
Vähähyyppä Juhani Pornaisten kunta  
Salminen Jukka Järvenpään kaupunki

Kutsuttuna  
Pirkko Hynynen Karkkilan kaupunki

Merja Salmi Sosiaalitalo, sihteeri

Poissa:  
Mononen Kirsi Uudenmaan liitto  
Santavuori Raili Kirkkonummen kunta  
Törrönen Maritta HY/yhteiskuntapolitiikan laitos  
Luukkonen Aino-Maija Lohjan kaupunki  
Ahosniemi Hilikka Mäntsälän kunta  
Behm Kimmo Nurmijärven kunta

### ESITYSLISTA

1§ Kokouksen avaus  
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleeksi kokoukseen.

2§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3§ Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Auli Lindroos ja Mikko Malkavaara.

4 § Työjärjestyksen hyväksyminen

Hyväksyttiin työjärjestys.

5 § Toimitusjohtajan katsaus

Merja Salmi esitti ajankohtaisen katsauksen Sosiaalitaidon syksyn tilanteesta sekä taloudellisen katsauksen. Yhtiön talous noudattelee hyväksyttyä talousarviota ja tämän hetkisen tiedon valossa yhtiön taloudellinen tilanne on vakaa (liite 1). Yhtiön status yleishyödyllisenä yhtiönä on uudelleen käsittelyssä verohallinnossa, eikä päätöstä ole vielä saatu. Yhtiö ei ole arvonlisäverovelvollinen. Tehtyjen laskelmien mukaan Sosiaalitaidon työntekijäkohtainen päiväkustannus on n. 300 €

Keskeisimpänä syksyn tehtävänä on sosiaalialan kehittämishankkeen alueellinen toimeenpano (seudullinen sekä substanssikohtainen työskentely), ESON yhteisten tehtävien hoitaminen mm. Etelä-Suomen alueen johtoryhmän ja neuvottelukunnan työn koordinointi. (liite 2) sekä tulevien kehittämishankerahoitusten valmistelu (seudulliset hankkeet, kehittämissyksiköt, substanssikohtaisen hankkeet).

7 § Sosiaalialan kehittämishankkeen eteneminen / Jukka Salminen

Jukka Salminen selvitti Sosiaalialan kehittämishankkeen etenemistä Etelä-Suomessa ja valtakunnallisesti sekä antoi tiedoksi hankkeen koordinaatioryhmässä käsitellyt asiat.

8 § ESON julkaisutoimintaan liittyvä lähetekeskustelu

ESON julkaisutoimintaan liittyvä keskustelu päätettiin jättää pöydälle ja jatkaa käsittelyä seuraavassa kokouksessa.

Kokous keskeytettiin 10.10 ja kokousta jatkettiin klo 12.00.

9§ Aino-Maija Luukkosen ero Sosiaalitaito Oy:n hallituksen varajäsenyydestä.

Päätettiin hyväksyä Aino-Maija Luukkosen eroilmoitus.

10§ Aino-Maija Luukkosen ero Sosiaalialan kehittämishankkeen Etelä-Suomen alueen johtoryhmän jäsenyydestä ja uuden edustajan nimeäminen

Päätettiin välittää Aino-Maija Luukkosen eroilmoitus Sosiaali- ja terveysministeriölle. Päätettiin esittää Jussi Merikallio, Lohjalta tai Eija-Riitta Pajunen, Vihdistä nimettäväksi Sosiaalitaidon edustajaksi aluejohtoryhmään. Varalle esitetään Pirkko Hynystä Karkkilasta.

11§ Työhyvinvointi ja mentorointi –hankkeen (ESO) ohjausryhmän kuntaedustajan varajäsenen nimeäminen

Päätettiin nimetä Satu Karppanen, Nummi-Pusulasta Työhyvinvointi ja mentorointi – hankkeen (ESO) ohjausryhmän kuntaedustajan varajäseneksi.

12§ Luottokortin hakeminen Sosiaalitaito Oy – Socialkompetens Ab:lle

Päätettiin myöntää Merja Salmelle oikeus hakea yhtiön nimissä MasterCard luottokortti. Luottokortin luottorajaksi päätettiin hyväksyä 1.000 €

13§ Sosiaalitaidon arviointi

Päätettiin hyväksyä, että Sosiaalitaidon arviointia toteutetaan Stakesin asiantuntijoiden tuella tammikuun kokouksessa (20.1.2005).

Ossi Savolainen  
puheenjohtaja

Merja Salmi  
sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat

Auli Lindroos

Mikko Malkavaara