

PÖYTÄKIRJA 6/2004

2.11.2004

Sosiaalitaidon hallituksen kokous 6/2004

Aika 28.10.2004 klo 13.00 – 16.00
Paikka Sosiaalitalo, Seutulantie 3-5 A, Järvenpää

Hallituksen jäsenet

Läsnä:

Savolainen Ossi	Hyvinkään kaupunki, puheenjohtaja
Yliluoma Arja	Tuusulan kunta, varapuheenjohtaja
Herola Mervi	Nurmijärven kunta
Malkavaara Mikko	Diakonia-ammattikorkeakoulu (1-7 §)
Mononen Kirsi	Uudenmaan liitto (1-7 §)
Santavuori Raili	Kirkkonummen kunta
von Renteln Katarina	Tammisaaren kaupunki
Vähähyyppä Juhani	Pornaisten kunta (1-7 §)
Salminen Jukka	Järvenpään kaupunki (1-6 §)
Jussi Merikallio	Lohjan kaupunki, Hiiden-pilotin kuntien edustaja
Merja Salmi	Sosiaalitalo, sihteeri

Poissa:

Lindroos Auli	Pohjan kunta
Rinta Eija	Laurea-ammattikorkeakoulu
Törrönen Maritta	HY/yhteiskuntapolitiikan laitos
Ahosniemi Hilikka	Mäntsälän kunta
Behm Kimmo	Nurmijärven kunta

ESITYSLISTA

- 1 § Kokouksen avaus
- Ossi Savolainen 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 Raili Santavuori ja Katarina von Renteln.
- 4 § Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi
- Hyväksyttiin työjärjestys.
- 5 § Sosiaalialan kehittämishankkeen eteneminen
- Jukka Salminen selvitti sosiaalialan kehittämishankkeen ajankohtaiset asiat (mm. Etelä-Suomen alueen linjaukset ja sosiaalialan kehittämishankkeen alahankkeiden tilanteen, liite).
- 6 § Toimitusjohtajan katsaus
- Merja Salmi esitti ajankohtaisen katsauksen Sosiaalitaidon tilanteesta sekä taloudellisen katsauksen.
- 7 § ESON julkaisutoimintaan liittyvä lähetekeskustelu
- ESOn julkaisutoimintaan liittyvistä periaatteista käytiin keskustelua ESON neuvottelukunnan (3.12.2004) käsittelyn pohjaksi. Todettiin, että Sosiaalitaidon oman julkaisusarjan ylläpitäminen ei ole tarkoituksenmukaista eikä siihen ole varattu resursseja. Sosiaalitaito julkaisee mm. hankeraportteja, selvityksiä ja kartoituksia omilla kotisivuillaan sekä joiltain osin esim. hankerahoittajien julkaisusarjoissa. Ratkaisut julkaisuista tehdään tarkoituksenmukaisuusperiaatteella tapausittain. ESON yhteinen julkaisutoiminta on myös tarkoituksenmukaisuuskysymys ja sitä koskien päätökset tehdään tapauskohtaisesti.
- 8 § Sosiaalitaito Oy:n toimintasuunnitelman 2005-2006 ja talousarvion vuodelle 2005 käsittely
- Sosiaalitaidon toimintasuunnitelmasta 2005-2006 käytiin keskustelua. Keskustelun pohjalta päätettiin nostaa varhaiskasvatuksen profiilia sekä avata arviointiosuutta laajemmin. Päätettiin, että toimitusjohtaja valmistelee käydyn keskustelun pohjalta toimintasuunnitelman 2005-2006 kommentoitavaksi viikolla 46. Toimintasuunnitelma hyväksytään seuraavassa kokouksessa. Hyväksyttiin talousarvio vuodelle 2005.
- 9 § Sosiaalitaito Oy:n toiminnan arvioinnin perusteet ja arviointikriteerit
- Käytiin keskustelua Sosiaalitaidon toiminnan arvioinnin perusteista ja arviointikriteereistä ja päätettiin, että toimintasuunnitelmaan liitetään tarkempi toiminnan arvioinnin osuus.

10 § Muut asiat

Raili Santavuori ilmoitti alustavasti mahdollisesta hallituksen jäsenyydestä luopumisestaan, sillä Kirkkonummen varhaiskasvatus siirtyy opetustoimen alaisuuteen vuoden 2005 alusta. Hallitus esitti kantanaan, että Raili Santavuori jatkaisi hallituksen jäsenenä erityisesti varhaiskasvatuksen edustajana.

Ossi Savolainen, puheenjohtaja

Merja Salmi

Katarina von Renteln
Pöytäkirjan tarkastaja

Raili Santavuori
Pöytäkirjan tarkastaja