

Pöytäkirja 3/2007
16.5.2007

Sosiaalitaidon hallituksen kokous

Aika 15.5.2007 klo 13.00 – 13.50

Paikka Järvenpää-talo, Hallintokatu 4, 04400 Järvenpää

Läsnä: Yliluoma Arja, sosiaalitoimenjohtaja, Tuusulan kunta, puheenjohtaja
Eerola Aino, sosiaali- ja terveystoiminnanjohtaja, Hyvinkään kaupunki
Evokari Tua, sosiaali- ja terveystoiminnanjohtaja, Keravan kaupunki
Paasovaara Seija, koulutusala- ja koulutusjohtaja, Laurea-ammattikorkeakoulu
Etholén-Rönneberg Merja, sosiaalipalvelupäällikkö, Kirkkonummen kunta

Merja Salmi, Sosiaalitalaito, sihteeri

Poissa: Aho Nieminen Hilka, sosiaalitoimenjohtaja, Mäntsälän kunta
Eerola Mervi, sosiaalipalvelualueen päällikkö, Nurmijärven kunta
Hynynen Pirkko, perusturvajohtaja, Karkkilan kaupunki
Lundqvist Kerstin, sosiaali- ja perhepalvelukeskuksen johtaja, Hangon kaupunki
Malkavaara Mikko, tutkimuspäällikkö, Diakonia-ammattikorkeakoulu
Nylund Marianne, professori (ma.) Helsingin yliopisto, yhteiskuntapolitiikan laitos
Pahlman Irma, suunnittelupäällikkö, Uudenmaan liitto
von Renteln Katarina, sosiaali- ja terveystoiminnanjohtaja, Tammisaaren kaupunki

ESITYSLISTA

1 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös: Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

2 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tua Evokari ja Aino Eerola.

3 § Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

Päätös: Hyväksyttiin esityslista työjärjestykseksi.

4 § Sosiaalitaidon toiminnan ajankohtainen katsaus

Päätös: Merkittiin tiedoksi kehitystoiminnanjohtajan antama tilannekatsaus.

5 § Kehitysjohtajan nimikkeen ja palkan tarkistaminen

Kehitysjohtaja poistui kokouksesta käsittelyn ajaksi.

Päätös: Päätettiin muuttaa kehitysjohtajan nimike toimitusjohtajaksi sekä tarkistaa palkkaa kokouksessa esitetyn mukaisesti n. 12 %:lla 1.6.2007 alkaen.

6 § Yhtiökokoukseen liittyvät asiat

Päätös: Käytiin keskustelua yhtiökokoukseen liittyvistä asioista.

7 § Sosiaalialan tutkimus- ja kehittämistoiminnan organisoituminen

Päätös: Merkittiin tiedoksi hallitusohjelman 2007-2011 suuntaviivat ja sosiaali- ja terveydenhuollon tutkimus- ja kehittämistoiminnan lähitulevaisuuden näkymät.

Muotoiltu: Fontti: Times New Roman, Fontin väri: Automaattinen

8 § Palautekeskustelu Manchesterin opintomatkastasta

Päätös: Käytiin palautekeskustelua Manchesterin opintomatkastasta.

9§ Muut asiat

Päätös: Hyväksyttiin yrityksen joustoluotto 232805-26339321 (10.000 €) /Nordea ja todettiin Jukka Salmisen ero Sosiaalitaidon hallituksen jäsenyydestä.

Arja Yliluoma
hallituksen puheenjohtaja

Merja Salmi
sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat

Tua Evokari

Aino Eerola