

PÖYTÄKIRJA 6/2006  
19.12.2006

### Sosiaalitaidon hallituksen kokous

**Aika** 14.12.2006 klo 13.00 – 13.45.  
**Paikka** Järvenpää-talo, Hallintokatu 4, Järvenpää

### Hallituksen jäsenet

#### Läsnä:

Yliluoma Arja, sosiaalitoimenjohtaja, Tuusulan kunta, puheenjohtaja  
Eerola Aino, sosiaali- ja terveysjohtaja, Hyvinkään kaupunki  
Hynynen Pirkko, perusturvajohtaja, Karkkilan kaupunki  
Paasovaara Seija, koulutuslajohtaja, Laurea-ammattikorkeakoulu  
Pahlman Irma, suunnittelupäällikkö, Uudenmaan liitto  
von Renteln Katarina, sosiaali- ja terveysjohtaja, Tammisaaren kaupunki  
Etholén-Rönning Merja, sosiaalipalvelupäällikkö, Kirkkonummen kunta

Merja Salmi, Sosiaalitalo, sihteeri

#### Poissa:

Evokari Tua, sosiaali- ja terveysjohtaja, Keravan kaupunki  
Malkavaara Mikko, yksikön johtaja, Diakonia-ammattikorkeakoulu  
Merikallio Jussi, perusturvajohtaja, Lohjan kaupunki  
Nylund Marianne, professori (ma.) Helsingin yliopisto, yhteiskuntapolitiikan laitos  
Salminen Jukka, sosiaali- ja terveysjohtaja, Järvenpään kaupunki  
Herola Mervi, sosiaalipalvelualueen päällikkö, Nurmijärven kunta  
Lundqvist Kerstin, vt. sosiaalijohtaja, Hangon kaupunki  
Ahosniemi Hilikka, sosiaalijohtaja, Mäntsälän kunta

### ESITYSLISTA

1 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös: Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

2 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Seija Paasovaara ja Merja Etholén-Rönnberg.

3 § Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

Päätös: Hyväksyttiin esityslista työjärjestykseksi.

4 § Toimintasuunnitelma 2007-2008 ja vuoden 2007 talousarvio

Päätös: Hyväksyttiin toimintasuunnitelma vuosille 2007-2008 ja talousarvio vuodelle 2007.

5 § Sosiaalitaidon edustajan nimeäminen sosiaalialan kehittämishankkeen Etelä-Suomen aluejohtoryhmään ja Etelä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen (ESO) neuvottelukuntaan

Päätös: Nimetään Arja Yliluoma Sosiaalitaidon edustajaksi sosiaalialan kehittämishankkeen Etelä-Suomen aluejohtoryhmään ja Etelä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen (ESO) neuvottelukuntaan. Samalla hänet nimettiin molempien toimielinten puheenjohtajaksi Sosiaalitaidon edustajana.

6 § Sosiaalialan kehittämishankkeen toimintaohjelma vuodelle 2007

Päätös: Käsiteltiin ja hyväksyttiin Länsi- ja Keski-Uudenmaan ja ESON alueen sosiaalialan kehittämishankkeen toimintaohjelma vuodelle 2007.

7 § Sosiaalitaidon hallituspaikkojen jakaantumisen ja puheenjohtajan valintaan liittyvien periaatteiden ja osakassopimuksen valmistelu

Päätös: Päätettiin käynnistää Sosiaalitaidon hallituspaikkojen jakaantumisen ja puheenjohtajan valintaan liittyvien periaatteiden ja osakassopimuksen valmistelu seuraavaan yhtiökokoukseen päätettäväksi. Lähetekeskustelussa todettiin, että hallituspaikkojen jakaantumisen periaatteina ovat mm.

- kunnan omistamien osakkeiden määrä / äänimäärä
- pienten ja suurten kuntien edustuksen varmistaminen
- ruotsinkielisten kuntien edustuksen varmistaminen
- alueellisen tasapainon varmistaminen
- hallituksen puheenjohtajuus toteutetaan seudullisena kiertoperiaatteella
- hallituksen keskuudestaan valitsema varapuheenjohtaja toimii seuraavalla hallituskaudella puheenjohtajana

Yhtiökokoukselle tehtävä esitys käsitellään helmikuun hallituksen kokouksessa.

8 § Muut asiat

Päätös: Annettiin tiedoksi kevään 2007 opintomatkan suunnittelun tilanne. Lisäksi päätettiin, että toimintakertomus vuodelta 2006 toteutetaan edellisen toimintakertomuksen mukaisena ja suhteellisen kevyenä.

Seuraavat hallituksen kokoukset ovat:

Keskiviikko 31.1.2007 klo 13.00 – 16.00 (vuoden 2006 arviointikeskustelu, toimintakertomuksen lähetekeskustelu), paikka avoin

Keskiviikko 28.2.2007 klo 13.00 – 16.00 (toimintakertomus vuodelta 2006, tilinpäätös vuodelta 2006), paikka Laurea, Hyvinkää

Arja Yliluoma  
hallituksen puheenjohtaja

Merja Salmi  
sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat

Seija Paasovaara

Merja Etholén-Rönnerberg