

**PÖYTÄKIRJA 1/2006**

22.2.2006

**Sosiaalitaidon hallituksen kokous**

**Aika** 21.2.2006 klo 13.00 – 14.20

**Paikka** Järvenpää-talo, Hallintokatu 4, Järvenpää

**Hallituksen jäsenet**

**Läsnä:**

Yliluoma Arja	Tuusulan kunta, puheenjohtaja
Herola Mervi	Nurmijärven kunta
Malkavaara Mikko	Diakonia-ammattikorkeakoulu
Mononen Kirsi	Uudenmaan liitto
Tulkki Pasi	Laurea-ammattikorkeakoulu
Santavuori Raili	Kirkkonummen kunta
Törrönen Maritta	HY/yhteiskuntapolitiikan laitos
von Renteln Katarina	Tammisaaren kaupunki
Vähähyyppä Juhani	Pornaisten kunta
Ahosniemi Hilikka	Mäntsälän kunta.
Merikallio Jussi	Lohjan kaupunki

**Poissa:**

Lindroos Auli	Pohjan kunta
Salminen Jukka	Järvenpään kaupunki
Behm Kimmo	Nurmijärven kunta
Savolainen Ossi	Hyvinkään kaupunki, puheenjohtaja
Merja Salmi	Sosiaalitalo, sihteeri

**ASIAT**

1 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös: Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

2 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pasi Tulkki ja Maritta Törrönen.

3 § Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

Päätös: Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.

4 § Katsaus toimintaan ja talouteen.

Päätös: Todettiin, että toiminta- ja talouskatsaus käydään § 5 ja § 6. Tämän lisäksi todettiin, että toimitusjohtaja valmistelee verottajalle ohjauspyynnön, jolla varmistetaan arvonlisäverovapaus koskemaan koko Sosiaalitaidon toimintaa. Arvonlisäverovapauden varmistaminen koskee hanketuottojen osuutta liikevaihdossa. Asiasta pyydetään asiantuntijalausunnot ja sen jälkeen hallituksen kannanotto ohjauspyynnön lähettämisestä.

5 § Yhtiön toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2005

Päätös: Hyväksyttiin tuloutuksen käyttösuunnitelma, yhtiön toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2005. Lisäksi päätettiin esittää yhtiökokoukselle, että tilikauden voitto 40,12 € siirretään taseen tilille edellisten tilikausien voitto ja että osinkoa ei jaeta.

6 § Vuoden 2005 toiminnan arviointi

Päätös: Sosiaalitaidon toiminnasta käytiin laajaa arviointikeskustelua. Teemoina oli mm. tiedon tuottaminen, kehittämistyön juurruttaminen ja levittäminen sekä sosiaali- ja terveyshuollon kehittämistoiminnan organisoitumisen näkökulmat. Sosiaalitaidon toiminnassa tulee ottaa huomioon näihin teemoihin liittyvät tekijät.

7§ Vuoden 2004 siirtomäärärahan poisto siirtosaamisista

Päätös: Päätettiin, että saamatta jääneet vuoden 2004 siirtomäärärahat yhteensä 6.006,07 € poistetaan siirtosaamisista.

8§ Vuoden 2006 talousarvion tarkistaminen

Päätös: Hyväksyttiin vuoden 2006 tarkennettu talousarvio ja päätettiin esittää se yhtiökokoukselle vahvistettavaksi 16.5.2006.

9§ Sosiaalitaidon yhtiökokouksen valmistelu

Päätös: Päätettiin kutsua yhtiökokous koolle 16.5.2006. Lisäksi päätettiin välittää omistajien pyyntö hallituksen sidosryhmätahoille (Uudenmaan liitto, Diakonia ammattikorkeakoulu, Laurea ammattikorkeakoulu, Helsingin yliopisto), että ne nimeävät ehdokkaansa valittaviksi yhtiön hallituksen jäseniksi seuraavalle toimikaudelle.

10§ Muut asiat

Annettiin tiedoksi:

- Opintomatkaan 4.-6.4.2006 / Kööpenhamina liittyvät asiat
- Sosiaali-alan kehittämishankkeen tämän hetkinen tilanne

Arja Yliluoma  
puheenjohtaja

Merja Salmi  
sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat

Pasi Tulkki

Maritta Törrönen