



VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2007

Aika: 15.5.2007 klo 14.10 – 15.05

Paikka: Järvenpää-talo, Hallintokatu 4, 04400 Järvenpää

Läsnä:

Hyvinkään kaupunki	Raimo Lahti	40
Järvenpään kaupunki	Markus Hemmilä	35
Keravan kaupunki	Tua Evokari	30
Kirkkonummen kunta	Raimo Suominen	30
Lohjan kaupunki	Pentti Suppola	35
Nummi-Pusulan kunta	Pirjo-Leena Forsström	5
Nurmijärven kunta	Jaakko Kartano	35
Pohjan kunta	Auli Lindroos	5
Pornaisten kunta	Jaana Putus	5
Tammisaaren kaupunki	Inga Mannström	15
Tuusulan kunta	Arja Yliluoma	30
	yhteensä	265
Mäntsälän kunta (klo 14.55-15.05)	Kalevi Ylisirniö	15
	yhteensä	285

1. Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Arja Yliluoma avasi kokouksen 14.10.

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä ääniluettelon esittäminen

Päätös: Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi. Läsnä oleva äänimäärä oli 265 (350), siten kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

3. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta

Päätös: Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Raimo Lahti, apulaiskaupunginjohtaja, Hyvinkään kaupunki ja sihteeriksi Aino Niskanen, toimistonhoitaja, Sosiaalitalo.

4. Ääntenlaskijoiden sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätös: Sovittiin, että nimetyt toimivat sekä ääntenlaskijoina että pöytäkirjantarkastajina. Tehtäviin valittiin Raimo Suominen, sosiaalilautakunnan puheenjohtaja, Kirkkonummen kunta ja Markus Hemmilä, sosiaali- ja terveysjohtaja, Järvenpään kaupunki.

5. Kokouksen esityslistan hyväksyminen

Päätös: Hyväksyttiin esityslista kokouksen asialistaksi.

6. Tilinpäätöksen (tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen) ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen vuodelta 2006 sekä tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen

Päätös: Esitettiin tilinpäätös (toimintakertomus, tuloslaskelma ja tase), tilintarkastuskertomus (2006) sekä vahvistettiin vuoden 2006 tuloslaskelma ja tase.

7. Tilikauden 2006 voiton käsittely

Päätös: Päätettiin hyväksyä hallituksen esitys ja siirtää tilikauden voitto 37 € taseen tilille edellisten tilikausien voitto ja että osinkoa ei jaeta.

8. Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle vuodelta 2006

Päätös: Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vuodelta 2006.

9. Vuoden 2007 - 2008 toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2007 vahvistaminen

Päätös: Vahvistettiin vuoden 2007 - 2008 toimintasuunnitelma sekä vahvistettiin talousarvio vuodelle 2007.

10. Sosiaalitalon hallituksen täydentäminen

Päätös: Hallituksen jäseneksi valittiin sosiaali- ja terveysjohtaja Markus Hemmilä, Järvenpään kaupunki.

Muotoiltu: Fontin väri:
Automaattinen

11. Hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan valinnan periaatteet

Päätös: Sosiaalitaidon hallituksen jäsenten nimeämisessä ja puheenjohtajan valinnassa noudatetaan seuraavia periaatteita:

Kunnan omistamien osakkeiden määrä / äänimäärä

Hallituspaikkaan tai hallituksen varapaikkaan ovat oikeutettuja suurimman osakemäärän omistavien kuntien nimeämät edustajat. Näitä kuntia ovat Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Kirkkonummi, Lohja, Nurmijärvi, Tuusula ja Vihti.

Hallituksen kokoonpanossa varmistetaan pienten kuntien edustus

Kussakin hallituksessa tulee olla pienten kuntien edustaja/edustajia. Näitä pieniä kuntia ovat Hanko, Karjaa, Karjalohja, Karkkila, Mäntsälä, Nummi-Pusula, Pohja, Pornainen, Sammatti, Siuntio ja Tammisaari.

Hallituksen kokoonpanossa tulee olla edustaja/edustajia ruotsinkielisistä kunnista

Hallituksessa varmistetaan alueellinen tasapaino

Hallituksessa tulee olla varsinainen jäsen kultakin seudulta (Hiiden alue, Länsi-Uusimaa, Keski-Uusimaa + Hyvinkää).

Hallituksen puheenjohtajuus toteutetaan seudullisena kiertoperiaatteella

Hallituksen puheenjohtajuus kiertää kullakin seudulla. Vuosien 2006 - 2008 hallituksen puheenjohtajuus on Keski-Uusimaa + Hyvinkää alueella (Tuusulan kunta). Vuosina 2008-2010 Hiiden alueella ja 2010-2012 Länsi-Uudellamaalla. Seuraavina vuosina puheenjohtajuuden kierto jatkuu saman periaatteen mukaisesti.

Sosiaalitaidon hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, joka toimii seuraavalla hallituskaudella puheenjohtajana

Vuosina 2006 - 2008 hallituksen varapuheenjohtajuus on Hiiden alueella, 2008 - 2010 Länsi-Uudeltamaalta ja 2010 - 2012 Keski-Uusimaa + Hyvinkään alueelta. Seuraavina vuosina varapuheenjohtajuuden kierto jatkuu saman periaatteen mukaisesti. Varapuheenjohtaja toimii seuraavan hallituksen toimikaudella hallituksen puheenjohtajana.

Yllä olevan mukainen, 14.12.2001 tehtyä osakassopimusta täydentävä osakassopimus valmistellaan osakkaiden allekirjoitettavaksi.

12. Kuntien maksaman vuosittaisen toiminta-avustuksen tarkistaminen vuodesta 2008

Päätös: Päätettiin, että osakassopimuksen kohtaan **2. Rahoitus** ”*Osakaskunnat sitoutuvat rahoittamaan osaamiskeskuksen toimintaa vuosittain yhtiön sijoittamaansa osakepääomaa vastaamalla¹ määrällä*” tehdään seuraava tarkennus:

Osakaskunnat sitoutuvat rahoittamaan osaamiskeskuksen toimintaa vuonna 2008 osakemäärä x 240 €. Vuodesta 2009 lähtien kuntien maksamaa toiminta-avustusta tarkistetaan hallituksen esityksestä vuosittain.

Yllä olevan mukainen, 14.12.2001 tehtyä osakassopimusta täydentävä, osakassopimus valmistellaan osakkaiden allekirjoitettavaksi.

13. Tilintarkastajien valinta

Päätös: Tilintarkastusyhteisöksi valittiin Auditor Oy.

14. Muiden kokouksen aikana nousseiden asioiden käsitteleminen

Kokouksessa ei ollut muita käsiteltäviä asioita.

15. Kokouksen päättäminen

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen 15.05.

Järvenpäässä 21.5.2006

Raimo Lahti
puheenjohtaja

Aino Niskanen
sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat

Raimo Suominen

Markus Hemmilä

¹ osakemäärä x 200 €