

## VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

## PÖYTÄKIRJA

27.4.2004

Paikka Järvenpää-talo, Hallintokatu 4, 04400 Järvenpää  
 Aika 26.4.2004 klo 15.00-16.10

Läsnä:			Osakemäärä	
	Birgitta Gran	Hangon kaupunki	10	saapui klo 15.12
	Ossi Savolainen	Hyvinkään kaupunki	40	
	Jukka Salminen	Järvenpään kaupunki	35	
	Pirkko Hynynen	Karkkilan kaupunki	10	saapui klo 15.25
	Ari Vesikkala	Keravan kaupunki	30	
	Arto Kyllönen	Kirkkonummen kunta	30	
	Merja Kuusimurto	Lohjan kaupunki	35	
	Hilkka Ahosniemi	Mäntsälän kunta	15	
	Jaakko Kartano	Nurmijärven kunta	35	
	Auli Lindroos	Pohjan kunta	5	
	Jaana Putus	Pornaisten kunta	5	
	Katarina von Renteln	Tammisaaren kaupunki	15	saapui klo 15.12
	Matti Arola	Tuusulan kunta	30	
		Yhteensä	295 osaketta	

Hallituksen varapuheenjohtaja Ossi Savolainen avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

## 1 § **KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN, SIHTEERIN, ÄÄNTENLASKIJOIDEN JA PÖYTÄKIRJAN TARKISTAJIEN VALITSEMINEN, LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN**

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Ossi Savolainen, Hyvinkää, sihteeriksi Marja Riukka, Sosiaalitalo Oy ja ääntenlaskijoiksi sekä pöytäkirjantarkastajiksi Hilkka Ahosniemi, Mäntsälä ja Jaakko Kartano, Nurmijärvi.

Yhtiöjärjestyksen mukaan kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan osakkaille todistettavasti kirjallisesti heidän yhtiön osakeluetteloon merkityillä osoitteillaan. Kokouskutsun tiedoksi antamisen tulee tapahtua aikaisintaan neljä ja viimeistään viikkoa ennen kokousta, tiedoksiannon lähettämispäivää sanottuihin aikoihin lukematta. Yhtiökokouskutsu on postitettu 5.4.2004.

Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi, edustettuna 295 osaketta.

**2 § KOKOUKSEN ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN**

Esityslistan numerointi korjattiin juoksevaksi Esityslistan kohtaan 9, hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinta, lisättiin hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta. Esityslista hyväksyttiin muutoksin.

**3 § TULOSLASKELMAN JA TASEEN VAHVISTAMINEN**

Kehitysjohtaja Merja Salmi esitteli yhtiön tilinpäätöksen vuodelta 2003 ja vuoden 2003 toimintakertomuksen.

Päätettiin vahvistaa Sosiaalitalo Oy:n tuloslaskelma ja tase.

**4 § TOIMENPITEET, JOIHIN VAHVISTETUN TASEEN MUKAINEN VOITTO TAI TAPPIO ANTAA AIHETTA**

Päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti, että tilikauden voitto 31,46 euroa kirjataan taseen oman pääoman lisäykseksi ja että osinkoa ei jaeta.

**5 § VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN HALLITUKSELLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE**

Päätettiin myöntää vastuuvapaus yhtiön hallitukselle ja toimitusjohtajalle.

**6 § VUODEN 2004 TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVION HYVÄKSYMINEN**

Kehitysjohtaja Merja Salmi esitteli toimintasuunnitelman 2003-2004 lisäliitteineen ja talousarvion pääkohdat.

Päätettiin hyväksyä toimintasuunnitelma 2004 lisäliitteineen ja talousarvio vuodelle 2004.

**7 § HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖJÄRJESTYKSEN 4 §:N MUUTTAMISEKSI JA HALLITUKSEN TOIMIKAUDEN KESTON MUUTTAMISEKSI**

Hyväksyttiin hallituksen esitys yhtiöjärjestyksen 4 §:n muuttamiseksi siten, että ”Sosiaalitalo Oy:n hallituksen jäsenten lukumäärä on vähinään viisi ja enintään yksitoista. Hallituksen varajäsenten määrä on neljä.” Lisäksi hyväksyttiin hallituksen esitys, jonka mukaan ”hallituksen toimikausi on kaksi vuotta”.

**8 § HALLITUKSEN ESITYS HALLITUKSEN JÄSENTEN KOKOuspALKKIOISTA**

Päätettiin hyväksyä hallituksen esitys, jonka mukaan hallituksen kokouksista maksetaan kokouspalkkiota 50 €jäsenelle ja 75 €puheenjohtajalle.

**9 § HALLITUKSEN JÄSENTEN, PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA**

Päätettiin valita hallitukseen 11 varsinaista ja neljä varajäsentä. Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin:

Ossi Savolainen	Hyvinkään kaupunki
Arja Yliluoma	Tuusulan kunta
Juhani Vähähyyppä	Pornaisten kunta
Auli Lindroos	Pohjan kunta
Mervi Herola	Nurmijärven kunta
Katarina von Renteln	Tammisaaren kaupunki
Raili Santavuori	Kirkkonummen kunta
Kirsi Mononen	Uudenmaan liitto
Mikko Malkavaara	Diakonia-ammattikorkeakoulu
Eija Rinta	Laurea-ammattikorkeakoulu
Maritta Törrönen	HY/yhteiskuntapolitiikan laitos

Hallituksen varajäseniksi valittiin:

Jukka Salminen	Järvenpään kaupunki
Aino-Maija Luukkonen	Lohjan kaupunki
Hilkka Ahosniemi	Mäntsälän kunta
Kimmo Behm	Nurmijärven kunta

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Ossi Savolainen ja varapuheenjohtajaksi Arja Yliluoma.

Lisäksi päätettiin, että hallituksen varajäsenet kutsutaan säännöllisesti hallituksen kokouksiin.

**10 § TILINTARKASTUSYHTEISÖN VALINTA**

Tilintarkastusyhteisöksi valittiin Audiator Oy.

**11 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.10.

Ossi Savolainen

kokouksen puheenjohtaja

Pöytäkirjantarkastajat

Hilkka Ahosniemi

Jaakko Kartano