

**Sosiaalitalo oy – Socialkompetens Ab**  
**VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS**

**PÖYTÄKIRJA**

29.4.2005

Paikka Järvenpää-talo, Hallintokatu 4, 04400 Järvenpää  
 Aika 27.4.2005 klo 14.05-15.00

Läsnä:		Osakemäärä	
	Monica Nordström	Hangon kaupunki	10
	Satu Koskela	Hyvinkään kaupunki	40
	Jukka Salminen	Järvenpään kaupunki	35 (1-7 §)
	Göthe Österberg	Karjaan kaupunki	10 (6-12 §) saapui klo 14.17
	Carita Tukiainen	Karjalohjan kunta	5
	Pirkko Hynynen	Karkkilan kaupunki	10
	Tua Evokari	Keravan kaupunki	30
	Jussi Merikallio	Lohjan kaupunki	35
	Hilkka Ahosniemi	Mäntsälän kunta	15
	Aatto Juolahti	Nummi-Pusulan kunta	5
	Jaakko Kartano	Nurmijärven kunta	35
	Jaana Putus	Pornaisten kunta	5
	Katarina von Renteln	Tammisaaren kaupunki	15 (5-7 §) saapui klo 14.10
	Arja Yliluoma	Tuusulan kunta	30
		Yhteensä	280 osaketta
	Ossi Savolainen	hallituksen puheenjohtaja, Hyvinkään kaupunki	
	Juhani Vähähyppä	hallituksen jäsen, Pornaisten kunta	
	Marja Riukka	sihteeri, Sosiaalitalo Oy	
	Merja Salmi	kehitysjohtaja, Sosiaalitalo Oy	

**1§ KOKOUKSEN AVAUS**

Hallituksen puheenjohtaja Ossi Savolainen avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

**2 § KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SEKÄ ÄÄNILUETTELOON ESITTÄMINEN**

Yhtiöjärjestyksen mukaan kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan osakkaille todistettavasti kirjallisesti heidän yhtiön osakeluetteloon merkityillä osoitteillaan. Kokouskutsun tiedoksi antamisen tulee tapahtua aikaisintaan neljä ja viimeistään viikko ennen kokousta, tiedoksiannon lähettämispäivää sanottuihin aikoihin lukematta. Yhtiökokouskutsu on postitettu 11.4.2005.

Päätös: Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Yhtiökokouksessa oli edustettuna 280 osaketta.

**3 § KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN, SIHTEERIN, ÄÄNTENLASKIJOIDEN JA PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN**

Päätös: Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jaana Putus, Pornainen ja sihteeriksi kutsuttiin Marja Riukka, Sosiaalitalo Oy. Kokouksessa sovittiin, että ääntenlaskijoina ja pöytäkirjantarkastajina toimivat samat henkilöt. Ääntenlaskijoiksi ja pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Aatto Juolahti, Nummi-Pusula ja Jaakko Kartano, Nurmijärvi.

**4 § KOKOUKSEN ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN**

Päätös: Hyväksyttiin kokouksen esityslista.

**5 § TILINPÄÄTÖKSEN (TUOSLASKELMAN, TASEEN JA TOIMINTAKERTOMUKSEN) JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN VUODELTA 2004 SEKÄ TUOSLASKELMAN JA TASEEN VAHVISTAMINEN**

Kehitysjohtaja Merja Salmi esitti yhtiön toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vuodelta 2004 sekä esitettiin tilintarkastuskertomus vuodelta 2004.

Päätös: Päätettiin vahvistaa Sosiaalitalo Oy:n tuloslaskelma ja tase vuodelta 2004.

**6 § TOIMENPITEET, JOIHIN VAHVISTETUN TASEEN MUKAINEN VOITTO ANTAA AIHETTA**

Päätös: Päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti, että tilikauden voitto 3,40 € kirjataan taseen tilille edellisten tilikausien voitto ja että osinkoa ei jaeta.

**7 § VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN HALLITUKSELLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE**

Päätös: Myönnettiin vastuuvapaus yhtiön hallitukselle ja toimitusjohtajalle.

**8 § VUODEN 2005 TOIMINTASUUNNITELMAN JA TALOUSARVION VAHVISTAMINEN**

Kehitysjohtaja Merja Salmi esitti toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2005.

Päätös: Vahvistettiin toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2005.

**9 § SOSIAALITAIIDON HALLITUKSEN TÄYDENTÄMINEN**

Sosiaalitalo Oy:n hallituksesta on toimintakauden aikana vapautunut varajäsenen paikka sekä sidosryhmien edustajan varsinaisen jäsenen paikka (Laurea Ammattikorkeakoulu).

Päätös: Sosiaalitaidon hallituksen varajäseneksi valittiin Jussi Merikallio, Lohjalta ja varsinaiseksi jäseneksi Pasi Tulkki, Laurea-ammattikorkeakoulusta.

**10 § TILINTARKASTUSYHTEISÖN VALINTA**

Päätös: Tilintarkastusyhteisöksi valittiin Auditor Oy.

**11 § MUUT ASIAT**

Muita asioita ei ollut.

**12 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.00.

Jaana Putus  
kokouksen puheenjohtaja  
Pornaisten kunta

Marja Riukka  
sihteeri  
Sosiaalitalo Oy – Socialkompetens Ab

Pöytäkirjantarkastajat

Aatto Juolahti  
Nummi-Pusulän kunta

Jaakko Kartano  
Nurmijärven kunta