PÖYTÄKIRJA

SOSIAALITAITO OY – SOCIALKOMPETENS AB

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 16.5.2005 klo 14.00 – 15.25
Paikka: Järvenpää-talo, Hallintokatu 4, 04400 Järvenpää
Läsnä:

Kunta	**osake-määrä**	**nimi**	**titteli**
Hangon kaupunki	10	Lundqvist Kerstin	vt. sosiaalijohtaja
Hyvinkään kaupunki	40	Kirves Tauno	kaupunginjohtaja
Järvenpään kaupunki	35	Salminen Jukka	sosiaali- ja terveysjohtaja
Karkkilan kaupunki	10	Hynynen Pirkko	perusturvajohtaja
Keravan kaupunki	30	Evokari Tua	sosiaali- ja terveysjohtaja
Kirkkonummen kunta	30	Suominen Raimo	sosiaalilautakunnan pj.
Lohjan kaupunki	35	Merikallio Jussi	perusturvajohtaja
Mäntsälän kunta	15	Ahosniemi Hilkka	sosiaalijohtaja
Nurmijärven kunta	35	Kartano Jaakko	talouspäällikkö
Pohjan kunta	5	Lindroos Auli	sosiaalijohtaja
Tammisaaren kaupunki	15	von Renteln Katarina	sosiaali- ja terveysjohtaja
Tuusulan kunta	30	Arola Matti J.	hallintojohtaja
Yhteensä	**290**		

1. **Kokouksen avaus**

   Hallituksen puheenjohtaja Ossi Savolainen avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi.

2. **Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä ääniluettelon esittäminen**

   Päätös: Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi. Läsnä oleva äänimäärä oli 290 (350), siten kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

3. **Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta**

   Päätös: Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Tauno Kirves, kaupunginjohtaja, Hyvinkää ja sihteeriksi Jaana Arponen, toimistonhoitaja, Sosiaalitaito.

4. **Ääntenlaskijoiden sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta**

   Päätös: Sovittiin, että nimetyt toimivat sekä ääntenlaskijoina että pöytäkirjantarkastajina. Tehtäviin valittiin Matti J. Arola, hallintojohtaja, Tuusula ja Jukka Salminen, sosiaali- ja terveysjohtaja, Järvenpää.

5. **Kokouksen esityslistan hyväksyminen**

   Päätös: Hyväksyttiin esityslista kokouksen asialistaksi.

6. **Tilinpäätöksen (tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen) ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen vuodelta 2005 sekä tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen**

   Päätös: Esitettiin tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus (2005) sekä vahvistettiin vuoden 2005 tuloslaskelma ja tase.

7. **Tilikauden 2005 voiton käsittely**

   Päätös: Päätettiin hyväksyä hallituksen esitys ja siirtää tilikauden voitto 40,12 € taseen tilille edellisten tilikausien voitto ja että osinkoa ei jaeta.

8. **Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle sekä toimitusjohtajalle vuodelta 2005**

   Päätös: Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vuodelta 2005.

9. **Vuoden 2006 toimintasuunnitelman ja talousarvion vahvistaminen**

   Päätös: Vahvistettiin vuoden 2006 toimintasuunnitelma ja strategiset linjaukset sekä talousarvio vuodelle 2006.

10. **Sosiaalitaidon hallituksen jäsenten ja varajäsenten valitseminen sekä hallituksen puheenjohtajan valitseminen**

    Päätös: Sosiaalitaidon hallituksen jäseniksi (11) valittiin seuraavat jäsenet:

Eerola Aino, sosiaali- ja terveysjohtaja	Hyvinkään kaupunki
Evokari Tua, sosiaali- ja terveysjohtaja	Keravan kaupunki
Hynynen Pirkko, perusturvajohtaja	Karkkilan kaupunki
Malkavaara Mikko, yksikönjohtaja	DIAK-ammattikorkeakoulu
Merikallio Jussi, perusturvajohtaja	Lohjan kaupunki
Nylund Marianne, professori (ma.)	Helsingin yliopisto
Paasovaara Seija, koulutusalajohtaja	Laurea Ammattikorkeakoulu
Pahlman Irma, suunnittelupäällikkö	Uudenmaan liitto
Salminen Jukka, sosiaali- ja terveysjohtaja	Järvenpään kaupunki
von Renteln Katarina, sosiaali- ja terveysjohtaja	Tammisaaren kaupunki
Yliluoma Arja, sosiaalitoimenjohtaja	Tuusulan kunta

ja varajäseniksi (4) valittiin:

Ahosniemi Hilkka, sosiaalijohtaja	Mäntsälän kunta
Etholén-Rönnberg Merja, sosiaalipalvelupäällikkö	Kirkkonummen kunta
Herola Mervi, sosiaalipalvelualuepäällikkö	Nurmijärven kunta
Lundqvist Kerstin, vt. sosiaalijohtaja	Hangon kaupunki

Hallituksen varsinaisista jäsenistä valittiin hallituksen puheenjohtajaksi Arja Yliluoma, sosiaalitoimenjohtaja, Tuusula. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.

11. Hallituksen jäsenille ja puheenjohtajalle maksettavat kokouspalkkiot

Päätös: Päätettiin, että hallituksen jäsenille maksetaan 50 €:n kokouspalkkio ja hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 75 €:n kokouspalkkio.

12. Tilintarkastajien valinta

Päätös: Tilintarkastusyhteisöksi valittiin Audiator Oy.

13. Muut asiat

Päätös: Päätettiin edellyttää hallitus valmistelemaan osakassopimus, jossa sovitaan hallituksen jäsenten / varajäsenten ja puheenjohtajan paikkojen jakaantumisen periaatteet.

14. Kokouksen päättäminen

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.25.

Järvenpäässä 17.5.2006

Tauno Kirves
puheenjohtaja

Jaana Arponen
sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat

Matti J. Arola Jukka Salminen