



**PÖYTÄKIRJA 4/2005**  
24.8.2005

**Sosiaalitaidon hallituksen kokous 4/2005**

**Aika** 24.8.2005 klo n.15.30 – 15.50

**Paikka** Loma- ja kurssikeskus Onnela, Rantatie 34, 04310 Tuusula

**Läsnä:**

Savolainen Ossi  
Yliluoma Arja  
Lindroos Auli  
Mononen Kirsi  
Pasi Tulkki  
Santavuori Raili  
Merikallio Jussi

Hyvinkään kaupunki, puheenjohtaja  
Tuusulan kunta, varapuheenjohtaja  
Pohjan kunta  
Uudenmaan liitto  
Laurea-ammattikorkeakoulu  
Kirkkonummen kunta  
Lohjan kaupunki

**Kutsuttuna**

Petteri Heino  
Pia Mäkeläinen

Sosiaalitalo  
Sosiaalitalo

Merja Salmi

Sosiaalitalo, sihteeri

## ESITYSLISTA

- 1 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
- 2 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta
- Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kirsi Mononen ja Auli Lindroos.
- 3 § Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi
- Hyväksyttiin esityslista työjärjestykseksi.
- 4 § Toimitusjohtajan katsaus ajankohtaisista asioista.
- Annettiin tiedoksi toimitusjohtajan katsaus.
- 5 § Sosiaalitaidon strategiapäivän johtopäätökset ja tarvittavat toimenpiteet
- Päätettiin, että Sosiaalitaito valmistelee käydyn aktiivisen keskustelun pohjalta seuraavaan hallituksen kokoukseen painopisteiden linjauksia, toiminnan keskeisiä tavoitteita, tavoitteiden operationalisoinnin, arvioinnin kriteeristöä ja mittaristoa. Lisäksi sovittiin, että hallitus tekee opintomatkan mahdollisuuksien mukaan vuoden 2005 aikana.
- 6 § Muut asiat
- Seuraavat kokoukset pidetään:
- 18.10.2005 klo 13.00 – 16.00 / Vantaa (strategiatyöskentelyn jatkaminen)  
 15.11.2005 klo 14.00 – 16.00 / Kirkkonummi (kehittämisen linjaukset / toimintaohjelma vuodelle 2005)
- Ossi Savolainen  
 puheenjohtaja
- Merja Salmi
- Pöytäkirjan tarkastajat
- Kirsi Mononen  
 Auli Lindroos