

Pöytäkirja 2/2004

Sosiaalitaidon hallituksen kokous 2/2004

Aika 11.3.2004 klo 9.00 – 10.50
Paikka Uudenmaanliitto, Aleksanterinkatu 48 A, 7 krs.

Hallituksen jäsenet

Mononen Kirsi	puheenjohtaja, Uudenmaan liitto
Aalto Varpu-Leena	Keravan kaupunki
Lindroos Auli	Pohjan kunta
Rinta Eija	Laurea-ammattikorkeakoulu
Salminen Jukka	Järvenpään kaupunki
Luukkonen Aino-Maija	Lohjan kaupunki

Salmi Merja, siht. Sosiaalitalo Oy

Poissa:

Malkavaara Mikko	Diakonia-ammattikorkeakoulu
Niskala Markku	Karjalohjan kunta
Savolainen Ossi	varapuheenjohtaja, Hyvinkään kaupunki
Törrönen Maritta	Helsingin yliopisto / sosiaalipolitiikan laitos

Varajäsenet

Håkan Forstén	Kirkkonummen kunta
Mervi Herola	Nurmijärven kunta
Arja Yliluoma	Tuusulan kunta

ESITYSLISTA

1§ Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin, että kokous on laillisesti kokoon kutsuttu ja päätösvaltainen.

3§ Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Auli Lindroos ja Eija Rinta.

4§ Sosiaalitaidon tila-asiat

Kehitysjohtaja selvitti tila-kysymyksiin liittyvän valmisteluprosessiin liittyvät vaiheet ja tarjouksien sisällöt. Jatkokeskustelua käytiin Hyvinkää / Reka Kiinteistö Oy ja Järvenpää / Ideaforce Oy tarjouksista.

Hallitus kävi laajaa keskustelua eri vaihtoehtoista ja niihin liittyvistä tekijöistä. Keskustelussa Jukka Salminen ilmoitti, että kaupunginjohtajat Erkki Kukkonen ja Tauno Kirves ovat sopineet, että Sosiaalitaidon sijaintipaikkana säilyy Järvenpää.

Kokouksessa käydyn keskustelun perusteella hallitus päätti hyväksyä Ideaforce Oy:n tekemän tilatarjouksen os. Seutulantie 3-5 yhteensä 202 m². Sosiaalitaidon osuus tiloista on noin 123 m² ja Järvenpään kaupunki vastaa valmisteluvaiheessa sovitun mukaisesti noin 80 m²:n kustannusosuudesta noin vuoden sijoittamalla tiloihin työntekijöitään (esim. seutukehittäjä, KUUMA-hankkeet tms.)

5 § Tilinpäätös vuodelle 2003 ja toimintakertomus vuodelta 2003

Hyväksyttiin Sosiaalitaito Oy – Socialkompetens Ab:n tilinpäätös vuodelta 2003 ja toimintakertomus vuodelta 2003 ja päätettiin esittää ne yhtiökokoukselle 26.4.2004.

6 § Talousarvio vuodelle 2004

Hyväksyttiin talousarvio vuodelle 2004 ja päätettiin esittää se yhtiökokoukselle 26.4.2004.

7 § Ajankohtaiset asiat

Annettiin tiedoksi Sosiaalitaidon tämän hetkinen henkilöstö- ja hanketilanne.

Merja Salmi

Kirsi Mononen
hallituksen puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastajat

Auli Lindroos

Eija Rinta