

Sosiaalitaidon hallituksen kokous 1/2011

Aika 17.3.2011 klo 9.00 – 11.42
Paikka Kokous- ja kongressihotelli Majvik, Kirkkonummi

Läsnä

Eerola Aino	Hyvinkään kaupunki (puheenjohtaja.)
Evokari Tua	Keravan kaupunki
Karppanen Satu	Vihdin kunta (Perusturvakuntayhtymä Karviainen)
Klami Päivi (1-7§)	Tuusulan kunta
Rintala Eija	Mäntsälän kunta
Karhu Ulla-Mari	Uudenmaan liitto
Laine Terhi	Diakonia-ammattikorkeakoulu
Paasovaara Seija	Laurea -ammattikorkeakoulu
Salmi Merja	Sosiaalitalo (sihteeri)

Poissa

Pentti Erja	Numijärven kunta
Salmela Outi	Raaseporin kaupunki
Stähle Liisa	Kirkkonummen kunta
Yliluoma Arja	Lohjan kaupunki

1 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös: Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

2 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Satu Karppanen ja Eija Rintala.

3 § Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

Päätös: Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.

4 § Sosiaalitaidon toiminnan ajankohtainen katsaus

Toimitusjohtaja esitteli ajankohtaisen toiminta- ja talouskatsauksen. Toiminnan sisällöistä käytiin keskustelua ja todettiin niiden olevan tarkoituksenmukaisia.

Päätös: Annettiin tiedoksi.

5§ Sosiaalitaidon toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2010

Toimitusjohtaja esitteli toimintakertomuksen painottaen toiminnan arviointia ja siitä tehtäviä johtopäätöksiä sekä tilinpäätöksen vuodelta 2010. Hallitus kiitti Sosiaalitaidon henkilöstöä hyvästä ja laadukkaasta työstä.

Päätös: Hyväksyttiin yhtiön toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2010. Lisäksi päätettiin esittää yhtiökokoukselle, että tilikauden voitto 14,15 € siirretään taseen tilille edellisten tilikausien voitto ja että osinkoa ei jaeta.

6 § KASTE, sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen ohjelma

Käsiteltiin Etelä-Suomen Kaste-ohjelman kehittämisohjelmien tilanne sekä muut ajankohtaiset asiat. Todettiin, että vuoden 2010 valtionavustuspäätökset tehdään 30.3.2011.

Päätös: Annettiin tiedoksi ja todettiin, että Kaste II liittyviin valmisteluihin on syytä valmistautua syksyn aikana.

7 § Selvitys perustettavien perusterveydenhuollon yksiköiden ja sosiaalialan osaamiskeskuksen yhteistyöstä

Sosiaalialan osaamiskeskustoiminnan valtakunnallinen neuvottelukunta on antanut sosiaalialan osaamiskeskuksille tehtäväksi kartoittaa perustettavien perusterveydenhuollon kehittämisyksiköiden ja sosiaalialan osaamiskeskuksen yhteistyöstä alueellaan. Eteläisen Suomen sosiaalialan osaamiskeskukset ovat tavanneet HUSin johtoa aiheen tiimoilta ja sosiaalialan osaamiskeskusten johtajat ovat valmistelleet ensimmäisen luonnoksen selvityksestä.

Päätös: Annettiin tiedoksi prosessin eteneminen. Todettiin, että hallitus käsittelee asiaa sitä mukaa kuin prosessi etenee toisaalta STM:n, toisaalta HUSin valmisteluelimissä.

8§ Yhtiökokouksen valmisteluun liittyvät asiat

Sosiaalitaidon yhtiökokous pidetään 19.5.2010 klo 14.00 Järvenpäässä. Hallituksen kokous on samana päivänä klo 12.00 -. Yhtiökokouksen asialistalla ovat sääntömääräiset asiat.

Päätös: Hallitus päätti tehdä esitykset yhtiökokoukselle seuraavista asioista:

1. Hallituksen jäsenille ja puheenjohtajalle maksettavat kokouspalkkiot

Sosiaalitaidon hallituksen jäsenille maksettava kokouspalkkio on ollut 80 € ja puheenjohtajalle maksettava kokouspalkkio 100 €.

Päätös: Päätettiin esittää, että hallituksen jäsenille maksettava kokouspalkkio on 80 € ja puheenjohtajalle maksettava kokouspalkkio 100 €.

2. Kuntien maksaman vuosittaisen toiminta-avustuksen tarkistaminen vuodesta 2012

Sosiaalitaidon omistajakunnat ovat sitoutuneet *rahoittamaan osaamiskeskuksen toimintaa vuosittain summalla, joka on osakemäärä x 240 €*. Yhtiökokouksen 2007 päätöksen mukaisesti vuodesta 2009 lähtien kuntien maksamaa toiminta-avustusta tarkistetaan vuosittain.

Sosiaalitaidolle kohdennettu valtionavustus supistui vuonna 2010 n. 10 %, . Samanaikaisesti yleinen hintataso (henkilöstökulut ja muut liiketoimintakulut) ovat selkeästi nousseet. Kuntien tiukentunut taloudellinen tilanne sekä sosiaalialan kehittämistoiminnan organisoitumisessa tapahtuneet muutokset ovat vähentäneet palvelutuotannon osuutta liiketoiminnan tuotoissa. Sosiaalitaito on kaikessa toiminnassa sopeuttanut toimintansa taloudellisten realiteettien mukaisesti. Toimintamahdollisuuksien turvaaminen edellyttää vähintään nykytasaisen pysyvän rahoituksen ennallaan säilymisen.

Päätös: Päätettiin esittää yhtiökokoukselle, että toiminta-avustus vuodelle 2012 pidetään vuoden 2011 tasalla.

3. Tilintarkastajien valinta

Tilikaudella 2010 Sosiaalitaito Oy – Socialkompetens Ab:n tilintarkastusyhteisönä on toiminut Audiator Oy ja tilintarkastajana Leena Flinck, JHTT. Audiator Oy / Leena Flinck on antanut suostumuksensa toimia tilintarkastusyhteisönä jatkossa, mikäli niin päätetään.

Päätös: Valittiin tilintarkastusyhteisöksi Audiator Oy.

4. Sosiaalialan osaamiskeskustoiminnan rooli, tehtävät ja organisoituminen

Meneillään oleva valtakunnallinen sosiaali- ja perusterveydenhuollon tutkimus- ja kehittämisrakenteen suunnittelu tähtää kokonaisvaltaiseen, vaikuttavaan ja tuottavaan kuntien peruspalvelujen kehittämiseen. Sosiaalialan ja perusterveydenhuollon tutkimus- ja kehittämisrakenteen suunnitteluprosessi on kuitenkin valtakunnallisesti edelleen kesken ja se kytkeytyy osaksi laajempaa alan lainvalmistelua sekä sisältyy sosiaali- ja terveydenhuollossa käynnistyviin kokeiluihin esim. sosiaali- ja terveydenhuollon aluemallikokeilu. Lisäksi Terveydenhuoltolain mukaisten perusterveydenhuollon yksiköiden (sairaanhoitopiirit / HUS) ja sosiaalialan osaamiskeskusten alueellisen yhteistyön rakentuminen on suunnitelmavaiheessa. Näillä prosesseilla on oleellinen vaikutus alueelliseen sosiaali- ja terveystalouden tutkimus- ja kehittämisrakenteeseen siten myös sosiaalialan osaamiskeskusten organisoitumiseen. Valmistelujen keskeneräisyyksien vuoksi Sosiaalitaidon hallitus ei voi vielä ottaa kantaa eikä tehdä esityksiä sosiaalialan osaamiskeskus Sosiaalitaidon

roolista, tehtävistä ja vastuista toiminta-alueellaan. Hallitus vaikuttaa asian käsittelyssä aktiivisesti ja käsittelee asiaa kun valtakunnallinen valmisteluprosessi etenee ja antaa alueelliselle työskentelylle suuntaviivat. Tältä pohjalta hallitus tekee tarvittavia esityksiä yhtiökokoukselle.

Päätös: Päätettiin johdantotekstin mukaisesti, että hallitus käsittelee asiaa heti kun valtakunnallinen valmisteluprosessi on edennyt ja antanut myös alueelliselle työskentelylle suuntaviivat. Tältä pohjalta hallitus tekee tarvittavia esityksiä yhtiökokoukselle.

5. Hallituksen täydentäminen

Mirja Varis (Järvenpää) on eronnut yhtiön hallituksen jäsenyydestä 9.12.2010.

Päätös: Päätettiin, että Järvenpää valmistelee omalta osaltaan esityksen hallituksen täydentämisestä.

9§ Ikäihmisten palvelujen kehittäminen

Toimintasuunnitelman 2011-2012 mukaisesti Sosiaalitaito valmistelee kunnille suunnitelman siitä, miten Länsi- ja Keski-Uudenmaan ikäihmisten palvelujen kehittämisen haasteisiin voidaan paremmin varautua lähivuosina. Sosiaalitaito toteuttaa Ikäihmisten palvelujen tilaa 2010 selvityksen keväällä 2011. Tämän pohjalta voidaan yhdessä asiantuntijatyöskentelyssä määritellä ne teemat, joihin kehittämisen kärkien tulisi kohdentua.

Kokouksessa käytiin vilkasta keskustelua suunnitelman toteutuksesta sekä kehittämisasiantuntijan resursointiin liittyvistä kysymyksistä. Ikäihmisten palvelujen seudullisen kehittämistoiminnan organisointia ja seudullista resursointia pidettiin erittäin tärkeänä ja tarkoituksenmukaisena.

Päätös: Päätettiin, että Sosiaalitaito valmistelee yhtiökokoukselle esityksen Ikäihmisten palvelujen kehittämistoiminnan vahvistamisesta. Esityksessä tulee olla perustelut, tavoitteet / sisällöt, resursointi sekä mahdolliset kustannusvaikutukset. Yhtiökokoukselle tehtävä esitys hyväksytään sähköpostitse ennen muun yhtiökokousmateriaalin valmistumista.

10§ Vuoden 2011 -2012 kokousajat

Päätös: Syksyn 2011 ja kevään 2012 kokousajoista sovitaan seuraavassa kokouksessa.

11§ Ajankohtaista sosiaalialalla ja/tai kunnissa

Useissa kunnissa on meneillään tuotteistamiseen, asiakkaiden ryhmittelyyn ja strategioihin liittyviä kehittämisprosesseja. Lisäksi käsiteltiin Terhi Laine / DIAK :

päivystystoiminnan kehittäminen; Seija Paasovaara / Laurea: nuorten työllistyminen ja perhekeskeisen varhaiskasvatuksen yamk –koulutus ja Ulla-Mari Karhu Metropolialueen kehittämistoiminta.

Päätös: Annettiin tiedoksi.

12 § Muut kokouksessa esiin nostetut asiat

Päätös: Ei ollut muita asioita.



Aino Eerola
hallituksen puheenjohtaja



Merja Salmi
sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat



Eija Rintala



Satu Karppanen