

Sosiaalitalo Oy – Socialkompetens Ab hallituksen kokous

Aika 20.1.2003 klo 14.00 – 16.45
Paikka Sosiaalitalo, Järvenpääntie 640, Järvenpää
Kabinetti

Hallituksen jäsenet

Kalliomaa Jouko pj.	Hyvinkään kaupunki
Aalto Varpu-Leena	Keravan kaupunki
Mononen Kirsi	Uudenmaan liitto
Niskala Markku	Karjalohjan kunta
Rinne Juhani	Lohjan kaupunki
Rinta Eija	Laurea-ammattikorkeakoulu
Törrönen Maritta	Helsingin yliopisto / sosiaalipolitiikan laitos
Minna Huhtala	Sosiaalitalo Oy (5§)
Sanna Virolainen	Sosiaalitalo Oy (5§)
Salmi Merja, siht.	Sosiaalitalo Oy
Poissa	
Malkavaara Mikko	Diakonia-ammattikorkeakoulu
Söderlund Maj-Len	Tammisaaren kaupunki

ASIALISTA

1§ Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti jäsenet tervetulleiksi.

2§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin, että kokous on laillisesti kokoon kutsuttu ja päätösvaltainen.

3§ Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Maritta Törrönen ja Kirsi Mononen.

4§ Tilannekatsaus

Merja Salmi antoi hanketilanteesta selvityksen, joka merkittiin tiedoksi (liite 1).

5§ Tietoteknologian tila sosiaalihuollossa klo 14.10 – 15.55

Tietoteknologian tilaa sosiaalihuollossa selvitti Sirpa Kuusisto-Niemi, kehittämispäällikkö, Stakes kunnissa tehdyn selvityksen pohjalta.

Selostuksen pohjalta käytiin sisällöllistä keskustelua ja todettiin, että asia on Sosiaalitaidon kunnissa tärkeä kehittämisen kohde.

Päätettiin, että Sosiaalitaito valmistelee suunnitelman alueellaan toteutettavasta informaatioteknologian hyödyntämisen kehittämistyön tarpeista ja suunnista seuraavaan kokoukseen.

6 § Sosiaalijohdon ja Sosiaalitaidon yhteistyöpäivä 29.1.2003 ”Hyvä ja turvallinen arki Länsi- ja Keski-Uudellamaalla”

Merkittiin tiedoksi päivään liittyvät yksityiskohdat.

8§ Sosiaalitaidon tilinpäätöksen 2002 hyväksyminen ja varsinainen yhtiökokous 2003

Hyväksyttiin Sosiaalitaito Oy – Socialkompetens Ab:n tilinpäätös vuodelta 2002 ja päätettiin esittää se yhtiökokoukselle. Sosiaalitaidon varsinaisen yhtiökokouksen päivämääräksi sovittiin 21.3.2003, paikka on Uudenmaanliitto, Aleksanterinkatu 48A.

9 § Vuoden 2003 taloussuunnitelma –luonnos

Käytiin keskustelua Sosiaalitaidon vuoden 2003 taloussuunnitelman luonnoksesta ja todettiin sen täydentyvän projektien rahoituspäätösten osalta vuoden mittaan. Kun toteutettavat projektit saavat rahoituksen, niiden talouden seuranta tapahtuu projektikohtaisesti, siten perusrahoituksen ja projektirahoitusten osuus talouden suunnittelussa pysyvät erillisinä.

10 § Vuoden 2003 hallituksen kokousten aikataulu

Sosiaalitaidon hallituksen seuraava kokous on Järvenpäässä 7.3.2003 klo 9.00 – / Sosiaalitaito Oy. Yhtiökokouksessa valittava uusi hallitus päättää kokousaikataulusta loppuvuodelle 2003.

11 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen 16.45.

Merja Salmi, sihteeri

Jouko Kalliomaa, pj

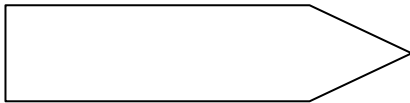
Pöytäkirjan tarkastajat

Maritta Törrönen

Kirsi Mononen

1. hankkeet etenevät

- ?? työnjakojen mukainen verkostojen rakentaminen ja hankkeiden suunnittelu, roolien määrittely
- ?? Yksin ja yhdessä – valmistelu (mh, kl)
- ?? Konsta (neuvotteluja jatkettu Stakesin kanssa) (mh)
- ?? Perhetukipäivät – etenee (mh, sv)
- ?? Matkalla kumppanuuteen / Kirkkonummi – etenee (ms)
- ?? Oppilashuoltotyö / Pornainen – etenee (ms)
- ?? Lastensuojelun kriisipäivystys (L-U, kompetenscentret, PHIU) (ms, sv)
- ?? eSoske (sv)
- ?? VEP – jory => erityispäivähoidon tila ja tarpeet (ms)
- ?? varhaiskasvatuksen asiantuntijaverkosto (ms)
- ?? Rohkeasti vanhemmuuteen Lohja / LU – yhteistyö (mh, sv)
- ?? HYVE – hoivayrittäjien verkosto (ms)
- ?? Sosiaalityö poliisilaitoksella (mh, sv)
- ?? Päihdehuollon kehittämissuunnitelma (sv)



Roolien ja tehtävien määrittely

- ?? Hyvä ja turvallinen arki 29.1.2003 -> linjaukset

2. kunnilta nousseita tarpeita (ms)

- ?? kilpailutus – ostot jne.
- ?? sosiaalitaloustieteen tutkimus, koulutus- jne.
- ?? erityispäivähoito (erityislastentarhanopettajien tilanne)

3. selvitykset

- ?? kuntien toteuttamat ja toteutettavat kehittämishankkeet = analysointi meneillään
- ?? kuntien palvelujen ostot ja myynnit = seudullinen yhteistyö, analysointi meneillään
- ?? arviointitoiminnan käynnistäminen ja tavoitteiden täsmentäminen

4. ESO:n hallintomallityöskentely (ms, km)

5. Kuntaliiton kanssa aloitettava yhteistyö (ESO)

6. verkostoituminen

7. muuta