

Pöytäkirja 1/2009
2.3.2009

Sosiaalitaidon hallituksen kokous

Aika 25.2.2009 klo 13.00 – 15.10

Paikka Kokous- ja kongressihotelli Majvik, Kirkkonummi (www.majvik.fi)

I

Varsinaiset jäsenet	läsnä	
Hynynen Pirkko	X	Karkkilan kaupunki
Ahosniemi Hilikka	X	Mäntsälän kunta
Eerola Aino	-	Hyvinkään kaupunki
Etholén-Rönning Merja	X	Kirkkonummen kunta
Karhu Ulla-Mari	X	Uudenmaan liitto
Paqvalin Rolf	x	Keravan kaupunki
Pentti Erja	-	Nurmijärven kunta
Yliluoma Arja	-	Lohjan kaupunki
Varajäsenet		
Hemmilä Markus	-	Järvenpään kaupunki
Klami Päivi	X	Tuusulan kunta
Lehtinen Sirpa	-	Hangon kaupunki
Paasovaara Seija	X	Laurea -ammattikorkeakoulu
Salmi Merja	X	Sosiaalitalo

KÄSITELLYT ASIAT

1 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös: Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

2 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Hilikka Ahosniemi ja Merja Etholén-Rönning.

3 § Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

Päätös: Hyväksyttiin esityslista työjärjestykseksi.

4 § Sosiaalitaidon toiminnan ajankohtainen katsaus

Päätös: Toimitusjohtaja esitteli ajankohtaisen toiminta- ja talouskatsauksen.

5 § Sosiaalitaidon osakeluettelon tarkistaminen ja vahvistaminen

Sosiaalitaidon osakkaat ovat merkinneet Sosiaalitaidon osakkeita 14.12.2001 ja 16.10.2002. Vuoden 2009 alusta voimaantulleiden kuntaliitosten seurauksena osakkaiden määrä ja hallussa olevat osakkeet ovat muuttuneet. Osakkeiden merkitsemisen yhteydessä 2001 ja 2002 osakkeita ei numeroitu. Nyt osakkaiden merkitsemät osakkeet on numeroitu ja uudet (2009) osakkaiden omistamat osakkeet merkitty luetteloon (liite 1).

Päätös: Vahvistettiin ja hyväksyttiin Sosiaalitaidon uusi osakeluettelo.

6 § KASTE, sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen ohjelma

Käsiteltiin Kaste-ohjelman ajankohtaiset asiat (toimeenpanosuunnitelma, alueellinen kehittämistoiminnan suunnitelma, selvitys erityispalveluista ja suunnitelma erityispalvelujen järjestämisestä, alueellinen tutkimus- ja kehittämistoiminnan organisoituminen ja valtionavustuksia hakeneiden kehittämishankkeiden tilanne).

Päätös: Annettiin tiedoksi Kaste-ohjelman toimeenpanon tilanne ja sovittiin, että alueellista yhteistyötä jatketaan seudullisissa rakenteissa (Kuuma-kuntien ja Hyvinkään sosiaali- ja terveysjohdon neuvottelukunta, alueelliset yhteistyökokoukset Länsi-Uusimaa, Lohjan seutu (LOST) ja Karviaisen toiminta-alue). Lisäksi sovittiin, että asiaa käsitellään tarpeen mukaan seuraavissa kokouksissa.

7 § Sosiaalitaidon toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2008

Toimitusjohtaja esitteli Sosiaalitaidon toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vuodelta 2008.

Päätös: Hyväksyttiin yhtiön toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2008. Lisäksi päätettiin esittää yhtiökokoukselle, että tilikauden voitto 20,90 € siirretään taseen tiliille edellisten tilikausien voitto ja että osinkoa ei jaeta.

8 § Ajankohtaista sosiaalialalla ja/tai kunnissa

Käytiin keskustelua toimintaympäristössä tapahtuvista muutoksista ja niiden vaikutuksista toimintaan. Todettiin, että monet muutokset ovat vielä kesken (Tutkimus- ja kehittämistoiminnan uudelleen organisoituminen / THL, lakien valmistelutilanne) ja niiden vaikutuksia osaamiskeskuksen toimintaan on vielä vaikea ennakoida.

Sosiaalitalaito oy – Socialkompetens Ab

Osakeluettelo 2009

Yhtiön osakkeenomistajat vuonna 2009					
Kunta	osake- määrä¹	osakkeiden numerot 2001	kunta 2009	osakkeiden numerot 2009	osake- määrä
Hanko	10	331-340 ²	Hanko	331-340	10
Hyvinkää	40	1-40	Hyvinkää	1-40	40
Järvenpää	35	41-75	Järvenpää	41-75	35
Karjaa	10	341-350 ³			
Karjalohja	5	76-80	Karjalohja	76-80	5
Karkkila	10	81-90	Karkkila	81-90	10
Kerava	30	91-120	Kerava	91-120	30
Kirkkonummi	30	121-150	Kirkkonummi	121-150	30
Lohja	35	151-185	Lohja	151-185, 251- 255	40
Mäntsälä	15	186-200	Mäntsälä	186-200	15
Nummi- Pusula	5	201-205	Nummi- Pusula	201-205	5
Nurmijärvi	35	206-240	Nurmijärvi	206-240	35
Pohja	5	241-245			
Pornainen	5	246-250	Pornainen	246-250	5
Sammatti	5	251-255			
Siuntio	5	256-260	Siuntio	256-260	5
Tammisaari	15	261-275	Raasepori	241-245, 261- 275, 341-350	30
Tuusula	30	276-305	Tuusula	276-305	30
Vihti	25	306-330	Vihti	306-330	25
Yhteensä	350				350

¹ merkitty perustamiskokouksessa 14.12.2001

² merkitty 16.10.2002, ylimääräinen yhtiökokous

³ merkitty 16.10.2002, ylimääräinen yhtiökokous

Lisäksi annettiin tiedoksi opintomatkaan liittyvät asiat, hyvinvointikertomuksen 2008 valmistelun tilanne ja eteneminen sekä lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman valmistelun tilanne ja eteneminen.

Päätös: Annettiin tiedoksi ja sovittiin, että kyseisiä teemoja käsitellään edelleen kun niiden valmistelu on edennyt.

9 § Hallituksen kokousten aikataulu vuodelle 2009

Päätös: Siirrettiin aiemmin sovittu kokous 22.4.2009 pidettäväksi 14.4.2009 klo 13.00 (lounas 12.00 – Majvik) ja sovittiin loppuvuoden kokousajoiksi:

- 14.5. klo 12.00-14.00 / Järvenpää-talo ja yhtiökokous klo 14.00 -
- 16.9.2009 koko päivä (seminaari osuus ja iltapäivällä kokous) => Sosiaalitaidon toiminnan arviointi ja tältä pohjalta toiminnan suunnittelua ja linjauksia
- 5.11.2009 klo 13.00 – (lounas klo 12.00) Majvik

10 § Muut kokouksessa esiin nostetut asiat

Päätös: Ulla-Mari Karhu antoi tiedoksi Järvenpään kaupungin sosiaali- ja terveysjohdon muuttuneen tilanteen vs. sosiaali- ja terveysjohtajana toimii Tuula Salokangas. Lisäksi käytiin keskustelua siitä, että sosiaalialan kehittämistoiminnassa huomioidaan mahdollisuuksien mukaan myös talouden taantuman seurauksena kasvavan työttömyyden vaikutukset kuntien sosiaalipalveluihin.



Pirkko Hynynen
puheenjohtaja



Merja Salmi
sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat



Hilikka Aho
Hilikka Aho



Merja Etholén-Rönning
Merja Etholén-Rönning