

Pöytäkirja 1/2004

Sosiaalitaidon hallituksen kokous

Aika 29.1.2004 klo 13.00 – 15.10
Paikka Uudenmaanliitto, Aleksanterinkatu 48 A, 7 krs.

Hallituksen jäsenet

Kirsi Mononen	puheenjohtaja, Uudenmaan liitto
Lindroos Auli	Pohjan kunta
Malkavaara Mikko	Diakonia-ammattikorkeakoulu
Niskala Markku	Karjalohjan kunta
Salminen Jukka	Järvenpään kaupunki
Savolainen Ossi	varapuheenjohtaja, Hyvinkään kaupunki
Törrönen Maritta	Helsingin yliopisto / sosiaalipolitiikan laitos
Aino-Maija Luukkonen	Lohjan kaupunki
Salmi Merja, siht.	Sosiaalitalo Oy
Poissa	
Aalto Varpu-Leena	Keravan kaupunki
Rinta Eija	Laurea-ammattikorkeakoulu
Håkan Forstén	Kirkkonummen kunta
Mervi Herola	Nurmijärven kunta
Arja Yliluoma	Tuusulan kunta

ESITYSLISTA

1§ Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi vuoden 2004 ensimmäisen kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi.

2§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin, että kokous on laillisesti kokoon kutsuttu ja päätösvaltainen.

3§ Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jukka Salminen ja Ossi Savolainen

4§ Tämän hetkinen tilanne

Merja Salmi esitteli jätetyt rahoitushakemukset ja meneillään olevat hankkeet, tuloslaskelman 12/2003, alustavan talousarvion vuodelle 2004, tilakysymykset ja yhtiön henkilöstön tilanteen.

Päätettiin, että

- Vuoden 2003 tilinpäätös vahvistetaan seuraavassa kokouksessa. Talousarvio vuodelle 2004 tekstiosineen käsitellään myös seuraavassa kokouksessa, kun valtionavustuksen suuruus on vahvistettu. Taloussuunnittelua aikaistetaan siten, että seuraavan vuoden talousarvio voidaan käsitellä jo edellisen syksyn aikana ja käyttösuunnitelmaa tarkistetaan vuoden edetessä.
- Tilaratkaisujen valmistelua jatketaan 13.2.2004 saakka, jonka jälkeen vaihtoehdot esitetään ja käsitellään sähköpostitse.
- Lasten ja perheiden palvelujen erikoissuunnittelijan tehtävää haki yhteensä 35 hakijaa. Merja Salmi ja Petteri Heino valmistelevat rekrytoinnin. Toisessa haastatteluvaiheessa mukana ovat Kirsi Mononen ja Jukka Salminen.

5§ Etelä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen / ESON neuvottelukunnan edustus

Etelä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen neuvottelukuntaan nimettiin seuraavat jäsenet ja varajäsenet:

- Jukka Salminen, Järvenpää ja varalle Mervi Herola, Nurmijärvi
- Aino-Maija Luukkonen, Lohja ja varalle Eija-Riitta Pajunen, Vihti
- Auli Lindroos, Pohja ja varalle Göran Sannholm, Hanko

6§ Sosiaalialan kehittämishankkeen (2004-2007) Etelä-Suomen alueellinen toimeenpano

Käytiin keskustelua Sosiaalialan kehittämishankkeesta (2004-2007) ja sen Etelä-Suomen alueelliseen toimeenpanoon sekä alueellisen johtoryhmän nimeämiseen liittyvistä tekijöistä.

7 § Sosiaalitaidon hallituksen kokoonpanon muuttaminen

Päätettiin, että Sosiaalitaidon hallitus esittää yhtiökokoukselle yhtiöjärjestyksen 4 §:n muuttamista siten, että Sosiaalitaito Oy – Socialkompetens Ab:n hallituksen varsinaisten jäsenten määrä on vähintään viisi ja enintään yksitoista. Muutos tekee mahdolliseksi kuntaedustajien lukumäärän lisäämisen. Varajäsenten määrä on neljä. Tämän lisäksi päätettiin esittää, että hallituksen toimikausi on kaksi vuotta. Hallitus päätti myös esittää, että hallituksen kokouksista maksetaan kokouspalkkio. Ehdotettavan palkkion määrä selvitetään seuraavaan kokoukseen.

8 § Toimintakertomus 2003

Käsiteltiin Sosiaalitaidon toimintakertomus vuodelta 2003. Päätettiin, että toimintakertomukseen lisätään toiminnan tavoitteiden toteutumisen arviointi.

9 § Varsinaisen yhtiökokouksen aikataulu

Päätettiin, että Sosiaalitaito Oy – Socialkompetens Ab:n varsinainen yhtiökokous pidetään 26.4.2004 klo 15.00 (paikka avoin).

10 § Kevään kokousten aikataulu

Päätettiin Sosiaalitaidon hallituksen kokoukset pidettäväksi 11.3.2004 klo 9.00 – Uudenmaan liitossa, 26.4.2004 klo 13.00 – (paikka avoin) ja 24.5.2004 klo 13.00 -.

10 § Muut asiat

Annettiin tiedoksi valtakunnallisen osaamiskeskusneuvottelukunnan asiat.

Merja Salmi

Kirsi Mononen
hallituksen puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastajat

Jukka Salminen

Ossi Savolainen

tarkastettu