

Sosiaalitalaito Oy – Socialkompetens Ab, hallituksen kokous

Aika 7.3.2003 klo 9.00 – 11.50

Paikka Sosiaalitalaito, Järvenpääntie 640, Järvenpää
Kabinetti

Hallituksen jäsenet

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

ESITYSLISTA

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 Eija Rinta ja Mikko Malkavaara.

4§ Yhtiökokouksen 21.3.2003 siirtäminen

Päätettiin, että Sosiaalitalaidon yhtiökokous pidetään 11.6.2003 klo 13.00 – Uudenmaan liiton toimitiloissa, Aleksanterinkatu 48 A, 7 krs, Helsinki.

5§ Suunnitelma Sosiaalitalaito Oy – Socialkompetens Ab:n käyttöomaisuuden kirjaamisesta kuluiksi

Päätettiin hyväksyä suunnitelma, joka mukaan Sosiaalitalaito Oy – Socialkompetens Ab:n käyttöomaisuuden ja muun pysyviin vastattaviin kuuluvan aineellisen omaisuuden alle 2.000 euron hankintameno aktivoidaan ja kirjataan vuosikuluina ja yli 2.000 euron hankintameno aktivoidaan ja kirjataan vaikutusaikanaan kuluiksi käyttäen 25% jäännösarvopoistoa.

6§ Sosiaalitaidon painopisteet, rooli ja tehtävät

Sosiaalitaidon painopisteistä, rooleista ja tehtävistä käytiin laajaa sisällöllistä keskustelua etukäteen jaettujen liitteiden ja hankekatsauksen pohjalta.

Päätettiin, että Merja Salmi valmistelee käydyn keskustelun ja yhteenvedon pohjalta vuoden 2003 toimintasuunnitelman sekä talouden ja toiminnan alustavan suunnitelman vuodelle 2004 seuraavaan hallituksen kokoukseen.

7 § Seuraavan hallituksen kokouksen päivämäärä

Päätettiin, että Sosiaalitaidon hallituksen seuraava kokous pidetään 23.4.2003, klo 13.00 - . Paikkana Sosiaalitaito, Järvenpääntie 640, kabinetti.

8 § Muut asiat

Annettiin tiedoksi ESON pysyvän hallintomallin suunnitteluun liittyvät asiat ja palaute ESON 6.3.2003 ohjausryhmän kokouksesta.

9 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.50.

Merja Salmi, sihteeri

Jouko Kalliomaa, puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastajat

Eija Rinta

Mikko Malkavaara