

## Sosiaalitaidon hallituksen kokous

**Aika** 14.4.2009 klo 13.00 – 15.00

**Paikka** Kokous- ja kongressihotelli Majvik, Kirkkonummi

### Läsnä

Hynynen Pirkko

Ahosniemi Hilka

Etholén-Rönneberg Merja

Karhu Ulla-Mari

Paqvalin Rolf

Yliluoma Arja

Klami Päivi

Salmi Merja

puheenjohtaja

Karkkilan kaupunki

Mäntsälän kunta

Kirkkonummen kunta

Uudenmaan liitto

Keravan kaupunki

Lohjan kaupunki

Tuusulan kunta

Sosiaalitalo

sihteeri

### Poissa

Eerola Aino

Hemmilä Markus

Lehtinen Sirpa

Paasovaara Seija

Pentti Erja

Hyvinkään kaupunki

Järvenpään kaupunki

Hangon kaupunki

Laurea -ammattikorkeakoulu

Nurmijärven kunta

## 1 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös: Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

## 2 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Ulla-Mari Karhu ja Arja Yliluoma.

## 3 § Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

Päätös: Hyväksyttiin esityslista työjärjestykseksi.

#### **4 § Sosiaalitaidon toiminnan ajankohtainen katsaus**

Toimitusjohtaja esitteli ajankohtaisen toiminta- ja talouskatsauksen.

Päätös: Annettiin katsaus tiedoksi.

#### **5 § KASTE, sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen ohjelma**

Käsiteltiin Kaste-ohjelman ajankohtaiset asiat (selvitys erityispalveluista ja suunnitelma erityispalvelujen järjestämisestä ja kehittämissuunnitelmat vuoden 2009 valtionavustusten hakemiseksi sekä käynnistyneiden kehittämishankkeiden suunnittelun tilanne).

Päätös: Annettiin katsaus tiedoksi sekä todettiin alueelliset suunnittelutilaisuudet (Kuuma-kunnat ja Hyvinkää 17.4.2009 ja LOST, Karviainen, Raasepori ja Kirkkonummi 6.5.2009).

#### **6 § Sosiaalitaidon toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2008**

Sosiaalitaidon toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2008 hyväksyttiin kokouksessa 25.2.2009 7§. Tilinpäätöksessä oli virhe, joka vaikutti tilinpäätöksen lopullisiin lukuihin.

Päätös: Käsiteltiin ja hyväksyttiin korjattu toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2008. Lisäksi päätettiin esittää yhtiökokoukselle, että tilikauden 2008 tappio 16,62 siirretään taseen tilille edellisten tilikausien tappio ja että osinkoa ei jaeta.

#### **7 § Sosiaalialan osaamiskeskustoiminnan rooli, tehtävät ja organisoituminen**

Sosiaalitaidon yhtiökokous päätti 14.5.2008 § 12 valtuuttaa yhtiön hallituksen valmistelemaan Sosiaalitaidon roolia, tehtäviä ja organisoitumista koskevia toimenpiteitä ja mahdollisia esityksiä yhtiökokoukselle 2009.

Sosiaalialan osaamiskeskustoiminnan neuvottelukunta on perustanut jaoksen, jonka tehtävänä on valmistella näkökantoja sosiaali- ja terveydenhuollon organisoitumisesta valtakunnallisesti. Tämä työskentely nivoutuu osaksi Paras - lainsäädännön puolivälin selontekoprosessia, terveydenhuoltolain ja sosiaalihuoltolain uudistamista sekä sosiaali- ja terveydenhuollon "yhteisen" lain valmistelua. Tässä yhteydessä määrittyvät niin Terveiden ja hyvinvoinninlaitoksen kuin muidenkin sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisrakenteiden organisoituminen, tehtävät, vastuut ja velvollisuudet. Valtakunnallisesti prosessi on vielä kesken ja erilaisia näkökantoja, ratkaisumalleja ja ehdotuksia käsitellään 3.6.2009 järjestettävässä seminaarissa (STM). Tämän jälkeen asian valmistelu jatkuu ministeriössä (STM).

Sosiaali- ja terveydenhuollon tutkimus- ja kehittämisrakenteen suunnitteluprosessi on kesken. Tämän vuoksi Sosiaalitaidon hallitus ei voi vielä ottaa lopullisesti

kantaa eikä tehdä esityksiä sosiaalialan osaamiskeskuksen roolista, tehtävistä ja vastuista tulevaisuudessa. Hallitus käsittelee asiaa heti kun valtakunnallinen valmisteluprosessi on edennyt ja antanut alueelliselle työskentelylle suuntaviivat.

**Päätös:** Käsiteltiin sosiaalialan osaamiskeskustoiminnan roolia, tehtäviä ja organisoitumisen tämän hetkistä tilannetta. Lisäksi päätettiin esittää yhtiökokoukselle seuraavaa:

Meneillään oleva valtakunnallinen sosiaali- ja perusterveydenhuollon tutkimus- ja kehittämiskeskustan suunnittelu tähtää kokonaisvaltaiseen, vaikuttavaan ja tuottavaan kuntien peruspalvelujen kehittämiseen. Sosiaalialan ja perusterveydenhuollon tutkimus- ja kehittämiskeskustan suunnitteluprosessi on kuitenkin valtakunnallisesti edelleen kesken ja se kytkeytyy osaksi laajempaa alan lainvalmistelua. Tällä prosessilla on oleellinen vaikutus alueelliseen sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskusteen ja siten myös sosiaalialan osaamiskeskusten organisoitumiseen. Tämän vuoksi Sosiaalitaidon hallitus ei voi vielä ottaa kantaa eikä tehdä esityksiä sosiaalialan osaamiskeskustan Sosiaalitaidon roolista, tehtävistä ja vastuista toiminta-alueellaan. Hallitus käsittelee asiaa heti kun valtakunnallinen valmisteluprosessi on edennyt ja antanut myös alueelliselle työskentelylle suuntaviivat. Tältä pohjalta hallitus tekee tarvittavia esityksiä yhtiökokoukselle.

## **8 § Yhtiökokouksen (14.5.2009) valmistelu**

Sosiaalitaidon yhtiökokous pidetään 14.5.2009 Järvenpäässä. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. Lisäksi hallitus tekee esitykset

- Hallituksen jäsenille ja puheenjohtajalle maksettavista kokouspalkkioista
- Kuntien maksaman vuosittaisen toiminta-avustuksen tarkistamisesta vuodelle 2010

Sosiaalitaidon hallituksen jäsenille maksettava kokouspalkkio on ollut 50 € ja puheenjohtajalle maksettava kokouspalkkio 75 €.

*Sosiaalitaidon yhtiökokous päätti 15.5.2007, että osakaskunnat sitoutuvat rahoittamaan osaamiskeskuksen toimintaa vuodesta 2008 osakemäärä x 240 €. Vuodesta 2009 lähtien kuntien maksamaa toiminta-avustusta tarkistetaan vuosittain.*

**Päätös:** Asian käsittelyn yhteydessä todettiin, että kuntien kustannuksia kohottavista päätöksistä pitäydytään.

Hallitus päätti esittää yhtiökokoukselle, että kokouspalkkioina maksettaviksi esitetään 50 € / kokous jäsenelle ja 75 € / kokous puheenjohtajalle.

Lisäksi päätettiin, että kuntien maksaman vuosittaisen toiminta-avustuksen tarkistaminen kytketään § 7:n valmisteluun ja että toiminta-avustusta ei koroteta vuodeksi 2010.

## 9 § Ajankohtaista sosiaalialalla ja/tai kunnissa

Käytiin keskustelua ajankohtaisista teemoista.

- V Opintomatka Birmingham 4/2009
- Hyvinvointikertomus 2008: valmistelun tilanne ja eteneminen

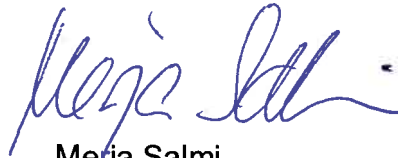
Päätös: Annettiin asiat tiedoksi.

## 10 § Muut kokouksessa esiin nostetut asiat

Kokouksessa keskusteltiin sosiaalihuollon alueellisen eettisen toimikunnan tarpeellisuudesta, sen mahdollisista tehtävistä ja roolista. Lisäksi todettiin, että tällainen alueellinen eettinen toimikunta olisi tarpeellinen ja että sellaisen perustamiseen tähtäävä suunnittelu käynnistetään. Lisäksi kokouksessa keskusteltiin sosiaali- ja terveydenhuollon tietosuojavastaavien verkostosta ja todettiin, että sen toimintaa seurataan.



Pirkko Hynynen  
puheenjohtaja



Merja Salmi  
sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat



Arja Yliluoma



Ulla-Mari Karhu