

**Pöytäkirja 4/2004**

2.6.2004

Sosiaalitalon hallituksen kokous 4/2004

Aika 31.5.2004 klo 13.00 – 15.25

Paikka Järvenpää-talo, os. Hallintokatu 4, 04400 Järvenpää, Ateljee-kabinetti

### **Hallituksen jäsenet**

Varsinaiset jäsenet:

Savolainen Ossi

Hyvinkään kaupunki, puheenjohtaja

Yliluoma Arja

Tuusulan kunta, varapuheenjohtaja

Herola Mervi

Nurmijärven kunta

Mononen Kirsi

Uudenmaan liitto

Santavuori Raili

Kirkkonummen kunta

von Renteln Katarina

Tammisaaren kaupunki

Vähähyyppä Juhani

Pornaisten kunta

Salminen Jukka

Järvenpään kaupunki

Luukkonen Aino-Maija

Lohjan kaupunki

Ahosniemi Hilikka

Mäntsälän kunta

Merja Salmi

Sosiaalitalo, sihteeri

Poissa:

Lindroos Auli

Pohjan kunta

Malkavaara Mikko

Diakonia-ammattikorkeakoulu

Rinta Eija

Laurea-ammattikorkeakoulu

Törrönen Maritta

HY/yhteiskuntapolitiikan laitos

Behm Kimmo

Nurmijärven kunta

### **ESITYSLISTA**

1§ Kokouksen avaus ja esittäytyminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti kaikki tervetulleiksi.

2§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin, että kokous on laillisesti kokoon kutsuttu ja päätösvaltainen.

3§ Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Mervi Herola ja Kirsi Mononen.

4 § Työjärjestyksen hyväksyminen

Päätettiin hyväksyä kokouksen esityslista työjärjestykseksi.

5 § Hallitustyöskentelystä sopiminen

Sovittiin, että hallitus keskittyy pitkäjänteisen kehittämistyön linjauksiin ja strategiseen työskentelyyn. Kokousten valmistelussa keskitytään olennaisten strategisten kysymysten esiin nostamiseen. Hallituksen kokousten esityslista ja käsittelyasiakirjat toimitetaan jäsenille ja varajäsenille viikkoa ennen kokousta. Käsiteltävistä asioista tehdään päätösesitykset tarkoituksenmukaisuus huomioon ottaen.

Hallitus vierailee mahdollisuuksien mukaan osakaskunnissa. Syksyllä 2004 järjestetään Sosiaalitaidon henkilöstön ja hallituksen yhteinen kehittämisseminaari. Tämän lisäksi tutkitaan mahdollisuuksia hallituksen yhteisen opinto-, seminaari- tai konferenssimatkan järjestämiseen.

Lisäksi sovittiin, että hallituksen kokoukseen voi osallistua Hiiden-pilotin kuntien edustajana Eija-Riitta Pajunen Vihdistä varaedustajanaan Pirkko Hynynen Karkkilasta.

6 § Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsauksen pohjalta käytiin keskustelua Sosiaalitaidon toiminnan linjauksista ja sisällöllisistä kysymyksistä. Näistä teemoja olivat mm. varhaiskasvatuksen asema sosiaalialan osaamiskeskuskentässä, tutkimuksen ja käytännön välinen yhteys (yhteys yliopistoon ja ammattikorkeakouluihin), tiedon välittäjän rooli, sosiaalialan osaamiskeskuksen yhteys terveydenhuoltoon (terveyshanke, HUS), sosiaalitaloustieteen kysymykset. Linjauskeskustelua jatketaan yhteisessä kehittämisseminaarissa.

7 § Sosiaalialan kehittämishankkeen eteneminen / Jukka Salminen

Jukka Salminen selvitti Sosiaalialan kehittämishankkeen etenemistä Etelä-Suomessa ja valtakunnallisesti sekä antoi tiedoksi hankkeen koordinaatioryhmässä käsitellyt asiat.

8 § Hallituksen syksyn 2004 ja talven 2005 kokousten aikataulu ja ohjelma

Syksyn 2004 ja talven 2005 kokousajoiksi ja sisällöiksi päätettiin:

- 14.9.2004 klo 9.00 - 10.00 hallituksen kokous(Sosiaalialan kehittämishankkeen linjaukset Sosiaalitaidon alueella, yhteenvetokeskustelu) ja
- 14.9.2004 klo 10.00 – 15.00 hallituksen ja Sosiaalitaidon henkilöstön kehittämisseminaari

- 21.10.2004 klo 13.00 - (Vuoden 2005 toimintasuunnitelman ja talousarvion valmistelu, toiminnan arviointikriteeristön ja -tavan määrittäminen)
- 2.12.2004 klo 13.00 - (Sosiaalialan kehittämishankkeen linjaukset ja hankkeeseen sisältyvät alueelliset hankkeet, toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2005)
- 20.1.2005 klo 13.00 - (Vuoden 2004 arviointikeskustelu)
- 3.3.2005 klo 13.00 - (Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksyminen)

Kussakin kokouksessa käsitellään lisäksi toimitusjohtajan katsaus, sosiaalialan kehittämishankkeen etenemiseen liittyvät asiat ja ajankohtaiset asiat.

9 § Muut asiat

Päätettiin, että Arja Yliluoma Tuusulasta toimii ESO:n eSoske –hankkeen ohjausryhmässä Sosiaalitaidon edustajana.

Ossi Savolainen  
puheenjohtaja

Merja Salmi  
sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat

Mervi Herola

Kirsi Mononen