

**Sosiaalitaidon hallituksen kokous 3/2010**

**Aika** 2.9.2010 klo 13.00 – 15.45  
**Paikka** Kokous- ja kongressihotelli Majvik, Kirkkonummi

<b>Varsinaiset jäsenet</b>		<b>Läsnä</b>
Eerola Aino	Hyvinkään kaupunki (varapj.)	x
Evokari Tua	Keravan kaupunki	-
Karppanen Satu	Vihdin kunta (Perusturvakuntayhtymä Karviainen)	x
Klami Päivi	Tuusulan kunta	x
Pentti Erja	Nurmijärven kunta	-
Rintala Eija	Mäntsälän kunta	-
Salmela Outi	Raaseporin kaupunki	x
Stähle Liisa	Kirkkonummen kunta (pj.)	x
Varis Mirja	Järvenpään kaupunki	x
Yliluoma Arja	Lohjan kaupunki	x
<b>Varajäsenet</b>		
Karhu Ulla-Mari	Uudenmaan liitto	-
Laine Terhi	Diakonia- ammattikorkeakoulu	-
Paasovaara Seija	Laurea -ammattikorkeakoulu	-
Salmi Merja	Sosiaalitalo (sihteeri)	x
Heino Petteri	Sosiaalitalo	x
Kärkkäinen Hilka	Sosiaalitalo	x

**1 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

**Päätös:** Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

**2 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta**

**Päätös:** Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Aino Eerola ja Satu Karppanen.

**3 § Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi**

Päätös: Hyväksyttiin esityslista työjärjestykseksi.

**4§ Sosiaalitaidon hallituksen jäsenten esittäytyminen ja tutustuminen**

Hallituksen jäsenet esittäytyivät ja ilmaisivat odotuksiaan Sosiaalitaidolle ja hallitustyöskentelylle. Yleisenä odotuksena oli kokemusten ja tiedonvaihto sekä kehittämistyön linjauksiin ja fokuointiin liittyvät keskustelut.

Päätös: Merkitään tiedoksi.

**5 § Sosiaalitaidon toiminnan katsaus 2010 – ja katsaus tulevaan**

Merja Salmi, Petteri Heino ja Hikka Kärkkäinen esittelivät katsauksen Sosiaalitaidon toiminnasta, taloudesta ja tulevaisuuden näkymistä. Esitellyistä asioista käytiin lähetekeskustelua ja esiin nousseisiin teemoihin palataan seuraavissa kokouksissa.

Päätös: Keskustelun pohjalta työskentelyä jatketaan seuraavissa kokouksissa ja toimintasuunnitelmaprosessissa.

**6 § KASTE, sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen ohjelma**

Käsiteltiin Etelä-Suomen Kaste-ohjelman ajankohtaiset asiat:

- terveyserojen kaventaminen -kehittämishojelman 2011 - 2013 suunnittelu
- mielenterveys- ja päihdepalvelujen kehittämishojelman 2010 - 2012 käynnistyminen
- Lapsen ääni –hankkeen eteneminen ja Lapsen ääni II hankkeen suunnitteluprosessi
- muut mahdolliset Kaste –ohjelman toteuttamiseen liittyvät asiat

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

**7 § Sosiaalitaidon hallituksen toiminnan suunnittelu, linjaukset ja aikataulu**

Käytiin keskustelua Sosiaalitaidon hallituksen työskentelyyn, työskentelyn sisältöihin ja pelisääntöihin liittyvistä linjauksista sekä työskentelyn aikataulutuksesta vuosille 2010-2012.

Keskusteluissa nostettiin esiin seuraavia asiakokonaisuuksia Sosiaalitaidon toiminnan sisällöllisistä painotuksista:

- tiedontuotanto ja tiedon analysointiprosessien vahvistaminen
- kehittämistyön edelleen vahvistaminen (hanketyön tuki kunnille, rahoitusprosessien tuki ja rahoituksen varmistaminen, vaikuttaminen kehittämistyön sisältöihin)
- meneillään olevan kehittämistyön sisältöjen ja teemojen kokoaminen ja tiedon jakaminen alueen toimijoille
- laaja-alainen vaikuttamistyö sekä valtionhallinnon suuntaan että valtionhallinnosta kuntien suuntaan
- keskittyminen muutamiin merkittävämpiin kehittämisen painopisteisiin
- kokemusten ja tiedon vaihto laajasti hallituksen jäsenten kesken
- lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaprosessien tuki kunnille
- sosiaali- ja terveydenhuollon yhteyden ylläpitäminen varsinkin toimialueiden rajapinnoilla
- informaatioteknologiaan liittyvät kehittämisaloitteet (sosiaalihuollon työn luokittelu, määrittely ja yhteiset linjaukset)

Näiden sisältöjen työstämistä laajennetaan ja syvennetään seuraavissa hallituksen kokouksissa.

Hallituksen työskentelyn pelisäännöistä sovittiin seuraavaa:

- varajäsenet kutsutaan ja heillä on osallistumisoikeus kaikkiin kokouksiin
- kokouksen asialista mahdollisine lisämateriaaleineen toimitetaan jäsenille sähköisesti viikkoa ennen kokousta
- kokouksessa käsitellyt ja esitellyt materiaalit postitetaan kokouksen jälkeen osallistujille sähköisesti
- pöytäkirja toimitetaan hallituksen puheenjohtajalle ja pöytäkirjan tarkastajille postitusringissä valmiine kirjekuorineen, palautus Sosiaalitaitoon
- hallituksen kokouksen pöytäkirja on luettavissa Sosiaalitaidon nettisivuilla sen jälkeen kun se on hyväksytty

Seuraavat hallituksen kokoukset ovat:

11.11.2010 klo 9.00 – 12.00 (kokouksen jälkeen tarjotaan lounas)

9.12.2010 klo 9.00 – 12.00 (kokouksen jälkeen tarjotaan lounas)

**Päätös:** Hallituksen työskentelyä jatketaan käsittelytekstin mukaisesti.

**8§ Yrityksen joustoluotto / Nordea Pankki (232805-36947212)**

Sosiaalitaloudossa toteutettavien hankkeiden maksatuskäytäntöjen ja -aikataulujen vuoksi yhtiön käytössä olleet käteisvarat olivat elokuussa hyvin vähäiset. Tämän vuoksi toimitusjohtaja haki yhtiölle 20.000 €:n suuruisen yrityksen joustoluoton, luotto myönnettiin 12.8.2010.

**Päätös:** Vahvistettiin toimitusjohtajan 12.8.2010 tekemä 20.000 €:n luottosopimus Nordea Pankin (232805-36947212) kanssa.

**9§ Ajankohtaista sosiaalialalla ja/tai kunnissa**

Sosiaalialan osaamiskeskusneuvottelukunta käynnistää sosiaalialan osaamiskeskusten roolin selkeyttämisen ja vahvistamisen aloittamalla osaamiskeskusten toiminnan kuvauksen syksyllä 2010. Osaamiskeskusjohtajat kokoavat tietoa osaamiskeskusten roolista ja tehtävästä nykyvaiheessa, niistä tarpeista joihin osaamiskeskukset tällä hetkellä vastaavat ja miten niiden tilanne on muuttunut. Osana selvitystä todetaan myös osaamiskeskusten rooli Kaste -toimeenpanoon eri alueilla. Asia käsitellään neuvottelukunnan kokouksessa 25.11.2010.

**Päätös:** Sovittiin, että toimitusjohtaja valmistelee selvityksen Sosiaalitalouden osalta ja teksti hyväksytetään sähköisesti hallituksen jäsenillä.

**10 § Muut kokouksessa esiin nostetut asiat**

**Päätös:** Ei muita asioita.



Liisa Stähle  
hallituksen puheenjohtaja



Merja Salmi  
sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat



Aino Eerola



Satu Karppanen