

Sosiaalitalaito Oy – Socialkompetens Ab hallituksen kokous 3/2003

Aika 23.4.2003 klo 13.00 – 15.00
Paikka Sosiaalitalait Oy, Järvenpääntie 640, Järvenpää
Kabinetti

Hallituksen jäsenet

Malkavaara Mikko	Diakonia-ammattikorkeakoulu
Mononen Kirsi, pj	Uudenmaan liitto
Rinne Juhani	Lohjan kaupunki
Rinta Eija	Laurea-ammattikorkeakoulu
Söderlund Maj-Len	Tammisaaren kaupunki
Mervi Herola	Nurmijärven kunta

Salmi Merja, siht. Sosiaalitalaito Oy

poissa

Kalliomaa Jouko pj.	Hyvinkään kaupunki
Aalto Varpu-Leena	Keravan kaupunki
Niskala Markku	Karjalohjan kunta
Törrönen Maritta	Helsingin yliopisto / sosiaalipolitiikan laitos

ESITYSLISTA

1§ Kokouksen avaus

Hallituksen jäsenet valitsivat kokouksen puheenjohtajaksi Kirsi Monosen/ Uudenmaan liitto.

2§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös: Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3§ Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Mikko Malkavaara ja Eija Rinta.

4§ Sosiaalitaidon korjatun tilinpäätöksen 2003 hyväksyminen

Päätös: Hyväksyttiin Sosiaalitalaito Oy – Socialkompetens Ab:n korjattu tilinpäätös vuodelta 2002. Hallitus ehdottaa, että tilikauden voitto 30,38 € kirjataan omien pääomien lisäykseksi ja että osinkoa ei jaeta.

5§ Sosiaalitaidon toimintasuunnitelma 2003 -

Päätös: Käytiin sisällöllistä keskustelua Merja Salmen valmistelemasta Sosiaalitaidon toimintasuunnitelmaluonnoksesta 2003 – . Sovittiin, että siihen laaditaan alkuun tiivistelmäosuus ja tekstiä tiivistetään ja konkretisoidaan. Merja Salmi toimittaa edelleen valmistellun tekstin sähköpostitse kommentoitavaksi ja hyväksyttäväksi hallituksen jäsenille. Lisäksi todettiin, että Merja Salmi valmistelee seuraavaan kokoukseen vuodelle 2003 tuloutetun 38.000 €uron käyttösunnitelman informaatioteknologian hyödyntäminen Sosiaalitaidon alueella -hankkeessa.

6 § Seuraavan hallituksen kokouksen päivämäärä

Päätös: Päätettiin, että Sosiaalitaidon hallituksen seuraava kokous pidetään ennen yhtiökokousta 11.6.2003 klo 12.00 – ja paikka on Uudenmaan liitto, Aleksanterinkatu 48 A, 7 krs.

7 § Muut asiat

Päätös: ESO:n pysyvän hallintomallin jatkotyöskentelyyn liittyvissä jatkoneuvotteluissa esim. Sosiaali- ja terveysministeriön kanssa Sosiaalitaito Oy:tä edustaa hallituksen puheenjohtaja Jouko Kalliomaa ja Merja Salmi.

8 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.00.

Merja Salmi, sihteeri

Kirsi Mononen, puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastajat

Eija Rinta

Mikko Malkavaara