

Pöytäkirja 3/2009
15.5.2009

Sosiaalitaidon hallituksen kokous

Aika 14.5.2009 klo 12.00 – 14.45
Paikka Järvenpää-talo, Hallituskatu 4, Järvenpää

Varsinaiset jäsenet		Läsnä	
Hynynen Pirkko	puheenjohtaja	X	Karkkilan kaupunki
Ahosniemi Hilikka		-	Mäntsälän kunta
Eerola Aino		X	Hyvinkään kaupunki
Etholén-Rönberg Merja		X	Kirkkonummen kunta
Karhu Ulla-Mari		-	Uudenmaan liitto
Paqvalin Rolf		-	Keravan kaupunki
Pentti Erja		X	Numijärven kunta
Yliluoma Arja		-	Lohjan kaupunki
Hemmilä Markus		-	Järvenpään kaupunki
Klami Päivi		-	Tuusulan kunta
Lehtinen Sirpa		-	Hangon kaupunki
Paasovaara Seija		X	Laurea - ammattikorkeakoulu
Salmi Merja	sihteeri	X	Sosiaalitalo

1 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös: Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

2 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Erja Pentti ja Seija Paasovaara.

3 § Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

Päätös: Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.

4 § Sosiaalitaidon toiminnan ajankohtainen katsaus

Toimitusjohtaja esitteli ajankohtaisen toiminta- ja talouskatsauksen, josta käytiin keskustelua. Lisäksi keskusteltiin sosiaaliasiamiestoiminnan alkuvaiheesta.

Päätös: Katsaus annettiin tiedoksi.

5 § KASTE, sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen ohjelma

Käsiteltiin Kaste-ohjelman ajankohtaiset asiat ja jaettiin näitä koskevia asiakirjoja (selvitys sosiaalihuollon erityispalveluista ja suunnitelma erityispalvelujen järjestämisestä ja erityisosaamisen vahvistamisesta; sosiaalialan ja perusterveydenhuollon alueellinen tutkimus- ja kehittämisrakenne; kehittämissuunnitelmat vuoden 2009 valtionavustusten hakemiseksi; käynnistyneiden kehittämishankkeiden tilanne).

Päätös: Todettiin asioiden käsittely tilanne ja sovittiin, että asiat käsitellään hallituksessa sitä mukaan kuin niitä koskeva ohjaus ja ohjeistus selkiintyvät.

6 § Sosiaalitaidon toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2008

Sosiaalitaidon toimintakertomus vuodelta 2008 hyväksyttiin kokouksessa 25.2.2009 §7. Tarkistettu tilinpäätösasiakirja on toimitettu hallituksen jäsenille 8.5.2009.

Päätös: Hyväksyttiin yhtiön tilinpäätös vuodelta 2008. Lisäksi päätetään esittää yhtiökokoukselle, että tilikauden voitto 8,81 € siirretään taseen tilille edellisten tilikausien voitto ja että osinkoa ei jaeta.

7 § Markus Hemmilän ero hallituksen varajäsenyydestä

Markus Hemmilä (Järvenpää) on ilmoittanut erostaan hallituksen varajäsenyydestä 22.4.2009.

Päätös: Todettiin Markus Hemmilän ero hallituksen varajäsenyydestä.

8 § Ajankohtaista sosiaalialalla ja/tai kunnissa

Keskusteltiin tehdyn opintomatkan/ Birmingham 4/2009 annista. Todettiin matkan olleen onnistunut ja paljon uusia ajatuksia ja ideoita synnyttänyt kokonaisuus.

Toimitusjohtaja antoi tiedoksi yhteisössä tehdyt ohjelmat: Hoitoonohjaus ja päihdeasian suositus; Henkisen väkivallan ja työssä kiusaamisen ehkäisy: Työsuojeluohjelma.

Päätös: Kokonaisuuksista käytiin yleistä keskustelua ja ohjelmat annettiin tiedoksi.

9 § Muut kokouksessa esiin nostetut asiat

Ei muita asioita.



Pirkko Hynynen
puheenjohtaja



Merja Salmi
sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat



Erja Pentti



Seija Paasovaara