

Aika 11.6.2003 klo 11.30 - 13.05
Paikka Ravintola Papá Giovanni,
Keskuskatu 7, Helsinki (varaus nimellä Sosiaalitalaito)

Hallituksen jäsenet

Läsnä:

Kalliomaa Jouko pj.	Hyvinkään kaupunki
Aalto Varpu-Leena	Keravan kaupunki
Malkavaara Mikko	Diakonia-ammattikorkeakoulu
Mononen Kirsi	Uudenmaan liitto
Niskala Markku	Karjalohjan kunta
Rinne Juhani	Lohjan kaupunki
Söderlund Maj-Len	Tammisaaren kaupunki
Törrönen Maritta	Helsingin yliopisto / sosiaalipolitiikan laitos

Salmi Merja, siht. Sosiaalitalaito Oy

Poissa
Rinta Eija Laurea-ammattikorkeakoulu

ESITYSLISTA

1§ Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Jouko Kalliomaa avasi kokouksen ja kiitti hallituksen jäseniä aktiivisesta ja hyvästä toiminnasta päättyvän hallituskauden lopussa.

2§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3§ Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Mikko Malkavaara ja Varpu-Leena Aalto.

4§ Sosiaalitaidon toimintasuunnitelma 2003 - 2004

Hyväksyttiin Sosiaalitalaito Oy – Socialkompetens Ab:n toimintasuunnitelma vuosille 2003 – 2004, talousarvio vuodelle 2003 ja vuodelta 2002 tuloutetun kuntien toiminta-avustuksen 38.000 € käyttösuunnitelma.

5 § Muut asiat

Etelä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen pysyvä organisoituminen

Sosiaalitaito Oy – Socialkompetens Ab:n hallitus päätti esittää kantanaan ESON ohjausryhmälle seuraavaa:

- kolme toiminnallisesti itsenäistä osaamiskeskusta muodostavat sopimuksellisen ESO-osaamiskeskusten verkoston
- ESO:n yhteiseen toimintaan ei varata erillisiä resursseja, vaan resurssit jaetaan osaamiskeskuksille sovittavan oikeushenkilön kautta. Oikeushenkilönä voi toimia Sosiaalitaito Oy – Socialkompetens Ab. Yhteisen toiminnan rahoitus sovitaan osaamiskeskusten kesken toiminto-/tehtäväkohtaisesti
- ESON kokonaisuudesta laaditaan keskeisimmät tavoitteet, vastuut, velvollisuudet yms. sitoumukset määrittelevä sopimus

6 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kiitoksin 13.05.

Merja Salmi, sihteeri

Jouko Kalliomaa, puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastajat

Varpu-Leena Aalto

Mikko Malkavaara