

Pöytäkirja 4/2009  
26.6.2009

## Sosiaalitaidon hallituksen kokous

**Aika** 15.6.2009 klo 12.00 – 13.15

**Paikka** Järvenpää-talo, Aino-kabinetti, Hallituskatu 4, Järvenpää

<b>Varsinaiset jäsenet</b>	<b>läsnä</b>	
Hynynen Pirkko	X	Karkkilan kaupunki
Ahosniemi Hilikka	X	Mäntsälän kunta
Eerola Aino	X	Hyvinkään kaupunki
Etholén-Rönnberg Merja	X	Kirkkonummen kunta
Karhu Ulla-Mari	X	Uudenmaan liitto
Paqvalin Rolf	x	Keravan kaupunki
Pentti Erja	-	Numijärven kunta
Yliuoma Arja	X	Lohjan kaupunki
<b>Varajäsenet</b>		
Hemmilä Markus	-	Järvenpään kaupunki
Klami Päivi	X	Tuusulan kunta
Lehtinen Sirpa	-	Hangon kaupunki
Paasovaara Seija	X	Laurea -ammattikorkeakoulu
Salmi Merja	X	Sosiaalitalo

### 1 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös: Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

### 2 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Aino Eerola ja Merja Etholén-Rönnberg.

### 3 § Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

Päätös: Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.

#### **4 § Sosiaalitaidon toiminnan ajankohtainen katsaus**

**Päätös:** Toimitusjohtaja esitteli ajankohtaisen toiminta- ja talouskatsauksen. Yhtiön toiminta ja talous ovat toteutuneet toimintasuunnitelman ja talousarvion mukaisina.

#### **5 § AssetMaster –leasinglaitteiden hallintajärjestelmä**

Sosiaalitaidon toimintaan tarvittavat laitteet ovat lähes poikkeuksetta käytössä leasing-sopimuksilla. Sopimusten hallinta ja seuranta eri rahoittajien kanssa on varsin työlästä. Sopimusten vuosittainen kustannus on yhteensä noin 25.000 – 30.000 €. Sosiaalitaidon käyttämällä Nordealla on leasing-laitteiden rahoitus- ja hallintajärjestelmä AssetMaster, jonka kautta laitteiden rahoitus ja hallinta voidaan keskistetyesti hoitaa ja hallinnoida.

**Päätös:** Päätettiin valtuuttaa toimitusjohtaja tekemään sopimus Nordean AssetMaster – rahoitus- ja hallintajärjestelmän avaamisesta ja käyttöönotosta.

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

**Päätös:** Käsiteltiin ja annettiin tiedoksi Kaste-ohjelman ajankohtaiset asiat (selvitys sosiaalihuollon erityispalveluista ja suunnitelma erityispalvelujen järjestämisestä ja erityisosaamisen vahvistamisesta; sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämiskäytännön valmistelu; kehittämissuunnitelmat vuoden 2009 valtionavustusten hakemiseksi; käynnistyneiden kehittämishankkeiden tilanne). Näiden osalta todettiin, että asioiden valmistelu on valtakunnan tasolla valmistelussa ja että asioihin otetaan kantaa sitä mukaan kun ne valmistelussa etenevät.

#### **7 § Ajankohtaista sosiaalialalla ja/tai kunnissa**

Käydään keskustelua toimintaympäristössä tapahtuvista muutoksista ja niiden vaikutuksista toimintaan.

**Päätös:** Käytiin keskustelua mm. vammaispalvelulakiin ja palvelusetelilakiin liittyvistä asioista ja sovittiin, että asioiden tiimoilta vaihdetaan informaatiota ja teemoihin palataan myös seuraavissa kokouksissa.

**8 § Muut kokouksessa esiin nostetut asiat**

Päätös: Ei ollut muita asioita.



Pirkko Hynynen  
puheenjohtaja



Merja Salmi  
sihteeri

**Pöytäkirjan tarkastajat**

Aino Eerola



Merja Etholén-Rönning