

Sosiaalitaidon hallituksen kokous 5/2010

Aika 9.12.2010 klo 9.10 – 11.45

Paikka Kokous- ja kongressihotelli Majvik, Kirkkonummi

Läsnä

Eerola Aino	Hyvinkään kaupunki (varapj.)
Evokari Tua	Keravan kaupunki
Karppanen Satu	Vihdin kunta (Perusturvakuntayhtymä Karviainen)
Klami Päivi	Tuusulan kunta
Karhu Ulla-Mari	Uudenmaan liitto
Laine Terhi	Diakonia-ammattikorkeakoulu
Rintala Eija	Mäntsälän kunta
Stähle Liisa	Kirkkonummen kunta (pj.)
Yliluoma Arja	Lohjan kaupunki

Poissa

Paasovaara Seija	Laurea -ammattikorkeakoulu
Pentti Erja	Nurmijärven kunta
Salmela Outi	Raaseporin kaupunki

Salmi Merja Sosiaalitalo (sihteeri)

ESITYSLISTA

1 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös: Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

2 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Eija Rintala ja Arja Yliluoma.

3 § Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

Päätös: Hyväksyttiin esityslista työjärjestykseksi.

4 § Sosiaalitaidon toiminnan ajankohtainen katsaus

Toimitusjohtaja esitteli ajankohtaisen toiminta- ja talouskatsauksen.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

5§ Sosiaalitaidon toimintasuunnitelma 2011 – 2012 ja talousarvio 2011

Toimintasuunnitelmaan liittyvä lähetekeskustelu käytiin kokouksessa 11.11.2010. Tämän pohjalta laadittu toimintasuunnitelma 2011 - 2012 postitettiin hallituksen jäsenille 30.11.2010. Asiakirjaan pyydettiin kommentteja 7.12.2001 mennessä. Kommentteja ei tullut. Kokouksessa käsitelty asiakirja postitettiin jäsenille 7.12.2010.

Jäsenille toimitettuun asiakirjaan tehtiin kokouksessa tarkennuksia. Lisäksi käsiteltiin talousarvio vuodelle 2011.

Päätös: Hyväksyttiin pienin kokouksessa tehdyin tarkennuksin Sosiaalitaidon toimintasuunnitelma vuosille 2011 - 2012 ja talousarvio vuodelle 2011.

6 § KASTE, sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma

Toimitusjohtaja selvitti Etelä-Suomen Kaste-ohjelman kehittämisohjelmien tilanteen sekä muut Kasteeseen liittyvät ajankohtaiset asiat.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

7 § Selvitys perusterveydenhuollon kehittämissyksiköiden ja sosiaalialan osaamiskeskuksen yhteistyöstä

Sosiaalialan osaamiskeskustoiminnan valtakunnallinen neuvottelukunta on antanut sosiaalialan osaamiskeskuksille tehtäväksi arvioida ja jäsentää perusterveydenhuollon peruspalveluiden yhteiset kehittämisen mahdollisuudet ja toimintamallit sekä tehdä osaamiskeskusten ehdotuksen perusterveydenhuollon yksikön ja sosiaalialan osaamiskeskustoiminnan yhteistyörakenteista sekä alueellisella että valtakunnallisella tasolla.

Päätös: Sovittiin, että teeman käsittelyä varten järjestetään valmistelukokous tammi-helmikuussa 2011. Kokoukseen kutsutaan HUSin johto, HUS-alueen sosiaalialan osaamiskeskusten johto- ja hallintoelinten puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat sekä sosiaalialan osaamiskeskusten johtajat.

8§ Mirja Variksen ero hallituksen jäsenyydestä

Mirja Varis on ilmoittanut 15.11.2010 erostaan hallituksen jäsenyydestä.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

9§ Vuoden 2011 kokousajat

Päätös: Kevään 2011 hallituksen kokoukset ovat 17.3.2011 klo 9.00 (Majvik, Kirkkonummi) ja 19.5.2011 klo 12.00 (Järvenpää). Yhtiökokous pidetään 19.5.2011 klo 14.00 (Järvenpää). Syksyn kokousajat sovitaan maaliskuussa 2011.

10§ Ajankohtaista sosiaalialalla ja/tai kunnissa

Käsiteltiin kuntien ajankohtaisia teemoja mm. kuntaliitosten valmistelu (Lohja - Nummi-Pusula), yhteistoiminta-alueiden tilanne (Mustijoki - Askola), ennaltaehkäisevän terveydenhuollon (neuvola, kouluterveys) tilanne, kuntien palvelustrategioihin (mm. ikäihmiset) ja palveluverkkoihin liittyvät prosessit. DIAK/Terhi Laine kertoi kehitteillä olevasta päivystystoiminnan mallista.

Päätös: Merkittiin tiedoksi. Lisäksi sovittiin, että kehitteillä olevaan päivystystoiminnan malliin sekä palvelustrategia- ja palveluverkkoselvitysten prosesseihin palataan maaliskuun kokouksessa.

11 § Muut kokouksessa esiin nostetut asiat

Ei muita asioita.



Liisa Stähle
hallituksen puheenjohtaja



Merja Salmi
sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat



Eija Rintala



Arja Yliluoma