

Aika 22.8.2003 klo 9.00 – 11.15
Paikka Uudenmaan liitto,
Aleksanterinkatu 48 A, 7 krs Helsinki

Hallituksen jäsenet

Läsnä:
Kirsi Mononen puheenjohtaja, Uudenmaan liitto
Aalto Varpu-Leena Keravan kaupunki
Lindroos Auli Pohjan kunta
Rinta Eija Laurea-ammattikorkeakoulu
Savolainen Ossi varapuheenjohtaja, Hyvinkään kaupunki
Mervi Herola Nurmijärven kunta

Salmi Merja, siht. Sosiaalitalo Oy

Poissa:
Malkavaara Mikko Diakonia-ammattikorkeakoulu
Niskala Markku Karjalohjan kunta
Salminen Jukka Järvenpään kaupunki
Törrönen Maritta Helsingin yliopisto / sosiaalipolitiikan laitos

Varajäsenet:
Häkan Forstén Kirkkonummen kunta
Aino Maija Luukkonen Lohjan kaupunki
Arja Yliluoma Tuusulan kunta

ESITYSLISTA

1§ Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti uuden hallituksen tervetulleeksi.

2§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3§ Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi Varpu-Leena aalto ja Auli Lindroos.

4§ Hallituksen kokousten pöytäkirjojen jakelu

Päätettiin, että hallituksen kokouksen pöytäkirjat toimitetaan alueen kuntien sosiaali- ja perusturvajohdolle.

5§ Sosiaalitaidon tämän hetkinen tilanne ja toimintasuunnitelman 2003-2004 toteutussuunnitelma sekä talouskatsaus

Kehitysjohdaja piti tilannekatsauksen tämän hetkisestä tilanteesta sekä selosti toimintasuunnitelman 2003-2004 keskeiset kohdat sekä yhtiön taloudellisen tilanteen.

Toimintasuunnitelman keskeisistä kohdista käytiin laajaa keskustelua.

Päätettiin, että kehitysjohdaja valmistelee seuraavaan kokoukseen seudullisten ja/tai alueellisten palvelujen kehittämiseksi hanke-ehdotukset:

- ?? alueellisesta projektikoordinaattorista
- ?? sosiaalisten vaikutusten arvioinnin järjestämiseksi
- ?? alueellisen sosiaalihuollon lakimiespalvelujen järjestämiseksi

Lisäksi päätettiin, että toteuttamissuunnitelmaan vuosille 2003-2004 sisällytettävät laajemmat hankekokonaisuudet päätetään seuraavassa hallituksen kokouksessa.

6 § Rahastosiirtopalvelusopimus

Sosiaalitaito Oy – Socialkompetens Ab:n kuntarahoituksen ja joidenkin projektirahoitusten maksatus tapahtuu kertaluonteisina. Tästä syystä yhtiön pankkitilillä on ajoittain suurehkoja summia varoja, jotka on sidottu tulevaan toimintaan. Korkotuottojen saamiseksi on Nordea kanssa käyty neuvotteluja varojen siirtämisestä Nordea Euro Korke rahastoon.

Päätettiin hyväksyä rahastosiirtopalvelusopimus (Nordea Euro Korke).

7 § Edustajan nimeäminen Etelä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen ohjausryhmään

Päätettiin nimetä ESON ohjausryhmään hallituksen puheenjohtaja Kirsi Mononen, Uudenmaan liitto.

8§ Muut asiat

Annettiin tiedoksi ESON pysyvän hallintomallin suunnitteluun liittyvät asiat ja osaamiskeskusneuvottelukunnan kokouksen terveiset.

Päätettiin pitää hallituksen, alueen sosiaali- ja perusturvajohdon sekä Sosiaalitaidon henkilöstön yhteisminäari 30.10.2003.

9 § Seuraavat kokoukset

Päätettiin syksyn 2003 kokoussaikatauluista. Seuraavat kokoukset ovat:

26.9.2003 klo 9.00 - Uudenmaan liitossa

30.10.2003 yhteisminäarin yhteydessä

4.12.2003 klo 9.00 - (kokous päättyy yhteiseen Joululounaaseen)

10 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen 11.15.

Merja Salmi, sihteeri

Kirsi Mononen, puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastajat

Varpu-Leena Aalto

Auli Lindroos