

Aika 26.9.2003 klo 12.00 – 14.00  
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
Malkavaara Mikko	Diakonia-ammattikorkeakoulu
Niskala Markku	Karjalohjan kunta
Salminen Jukka	Järvenpään kaupunki

#### Varajäsenet

Aino Maija Luukkonen	Lohjan kaupunki
Salmi Merja, siht.	Sosiaalitalo Oy

#### Poissa

Rinta Eija	Laurea-ammattikorkeakoulu
Savolainen Ossi	varapuheenjohtaja, Hyvinkään kaupunki
Törrönen Maritta	Helsingin yliopisto / sosiaalipolitiikan laitos
Håkan Forstén	Kirkkonummen kunta
Mervi Herola	Nurmijärven kunta
Arja Yliluoma	Tuusulan kunta
Arja Yliluoma	Tuusulan kunta

### ESITYSLISTA

1§ Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti ensimmäisen kerran kokouksessa läsnä olevat hallituksen jäsenet tervetulleeksi kokoukseen.

2§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Mikko Malkavaara ja Markku Niskala.

4§ Sosiaalitaidon toimintasuunnitelman 2003-2004 toteutussuunnitelmaan sisällytettävät laajat hankekokonaisuudet.

Päätettiin, että Sosiaalitaidon toteutussuunnitelmaan vuosille 2003-2004 sisältyvät kokonaisuudet kohdistuvat:

- ?? sosiaalihuollon palvelujen rakenteiden kehittämistyöhön
- ?? sosiaalihuollon palveluprosessien arviointiin ja kehittämistyöhön
- ?? informaatioteknologian hyödynnettävyyden vahvistamiseen
- ?? alan vetovoimaisuuden lisäämiseen

Lisäksi päätettiin, että Sosiaalitaito pyrkii seudullisen yhteistyön kehittämiseen ja vahvistamiseen.

5§ SVA, sosiaalihuollon asianajo- ja/tai lakimiespalvelut, hankekoordinaattori – hankeluonnokset

Päätettiin, että Sosiaalisten vaikutusten arviointiin liittyvää valmistelutyötä jatketaan yhdessä Laurean/Eija Rinta kanssa ja kokonaisuus käsitellään uudestaan hallituksessa. Sosiaalihuollon asianajo- ja/tai lakimiespalvelut –hankkeistetaan yhteistyössä Hyvinkää/Ossi Savolainen kanssa. Hankekoordinaattorin osalta valmistellaan rahoitushakemus ensivaiheessa Uudenmaan liitolle.

6 § Varaedustajan nimeäminen Etelä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen ohjausryhmään

Nimettiin Jukka Salminen, Järvenpää ESON ohjausryhmän Sosiaalitaidon varaedustajaksi.

7§ Sosiaalitaidon tilakysymykset

Päätettiin, että tilakysymyksen ratkaisuvaihtoehtoja valmistellaan eteenpäin ja kokonaisuutta käsitellään hallituksen kokouksessa myöhemmin.

8§ Tämän hetkinen tilanne

Annettiin tiedoksi Sosiaalitaidon talouskatsaus.

9 § Muut asiat

Annettiin tiedoksi ESON pysyvän hallintomallin suunnitteluun liittyvät asiat ja tiedotusasiat.

10 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.00.

Vakuudeksi

Merja Salmi, sihteeri

Kirsi Mononen, puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastajat

Mikko Malkavaara

Markku Niskala

Tarkistettu