

Pöytäkirja 6/2009
16.11.2009

Sosiaalitaidon hallituksen kokous

Aika 5.11.2009 klo 13.00 – 15.20
Paikka Kokous- ja kongressihotelli Majvik, Kirkkonummi

Läsnä

Hynynen Pirkko	puheenjohtaja	Karkkilan kaupunki
Ahosniemi Hilikka		Mäntsälän kunta
Eerola Aino		Hyvinkään kaupunki
Etholén-Rönneberg Merja		Kirkkonummen kunta
Yliluoma Arja		Lohjan kaupunki
Salmi Merja	sihteeri	Sosiaalitalo

Poissa

Klami Päivi	Tuusulan kunta
Lehtinen Sirpa	Hangon kaupunki
Paasovaara Seija	Laurea -ammattikorkeakoulu
Karhu Ulla-Mari	Uudenmaan liitto
Paqvalin Rolf	Keravan kaupunki
Pentti Erja	Nurmijärven kunta

Käsitellyt asiat

1 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös: Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

2 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Aino Eerola ja Arja Yliluoma.

3 § Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

Päätös: Hyväksyttiin esityslista työjärjestykseksi.

4 § Sosiaalitaidon toiminnan ajankohtainen katsaus

Toimitusjohtaja esitteli ajankohtaisen toiminta- ja talouskatsauksen. Käydään keskustelua ja tehdään tarvittavat johtopäätökset.

Päätös: Annettiin tiedoksi.

5 § Sosiaalitaidon toiminnan linjauksia

Sosiaalitaidon hallitus ja henkilöstö työstivät kehittämispäivänä 16.9.2009 pohjaa lähivuosien toiminnan linjauksiksi. Sosiaalitaidon kehittämispäällikkö Petteri Heino, sosiaaliasiamies Hilikka Kärkkäinen ja toimitusjohtaja Merja Salmi valmistelivat käydyn keskustelun pohjalta luonnoksen tehtävistä linjauksista (liite 1).

Päätös: Päätettiin Sosiaalitaidon toimintaa kohdentavat linjaukset oheisen liitteen 1 mukaisesti.

6 § KASTE, sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen ohjelma

Päätös: Annettiin tiedoksi Kaste-ohjelman ajankohtaiset asiat (mm. kehittämissuunnitelmat vuoden 2009 valtionavustusten hakemiseksi; käynnistyneiden kehittämishankkeiden tilanne).

7 § Sosiaalitaidon vuoden 2010 toimintasuunnitelman konkretisointi ja talousarvio vuodelle 2010

Sosiaalitaidon hallitus hyväksyi 5.11.2008 (6§) toimintasuunnitelman vuosille 2009-2010. Kokouksessa käsiteltiin liitteessä (liite 2) kuvattu toimintasuunnitelmaan konkretisointi sekä talousarvio vuodelle 2010 (liite 3).

Päätös: Hyväksyttiin toimintasuunnitelman 2010 konkretisointi ja talousarvio vuodelle 2010.

8 § Sosiaalialan osaamiskeskusneuvottelukunnan jaoksen lausuntopyyntö / Sosiaalialan koulutus ja tutkimus sekä henkilöstön saatavuus alajaoston raportti ja ehdotus työvoimatarpeen ja osaamisen ennakoinnista

Sosiaalialan osaamiskeskusneuvottelukunnan asettaman alajaoston (Sosiaalialan koulutus ja tutkimus sekä henkilöstön saatavuus) raportti on valmistunut (liite 4) ja alajaos on pyytänyt siihen osaamiskeskuksilta lausunnon. Sosiaalitaidon valmisteleva lausuntoluonnos on liitteenä (liite 5).

Päätös: Hyväksyttiin lausunto liitteen mukaisesti.

9 § Tilastojen kertomaa –Länsi- ja Keski-Uusimaa tilastojen valossa 2009 selvitys

Länsi- ja Keski-Uudenmaan kuntien elinoloja tilastojen valossa kuvaava selvityksen tilastollinen osuus on valmistumassa 11/2009. Tähän liittyvää aineistoa toimitetaan ennen kokousta.

Päätös: Sovittiin, että Tilastojen kertomaa –selvityksen tulokset arvioidaan ja niistä tehdään tarvittavia johtopäätöksiä kahdessa alueellisessä kokouksessa tammi-helmikuun 2010 vaihteessa.

10 § Ajankohtaista sosiaalialalla ja/tai kunnissa

Päätös: Ajankohtaisia asioita ei ollut..

11 § Muut kokouksessa esiin nostetut asiat

Päätös: Sovittiin, että kevään V opintomatka toteutetaan joko Alankomaihin tai Irlantiin. Kohdemaan valinta tapahtuu ensisijaisesti sisällöllisten kysymysten perusteella..

Sovittiin, että kevään 2010 kokoukset ovat seuraavasti:

4.3.2010 klo 13.00- (lounas klo 12.00), kokouspaikka Majvik, Kirkkonummi.

20.5.2010 klo 12.00 -, Kokouspaikka Järvenpää.

Yhtiökokous on 20.5.2010 klo 14.00- , kokouspaikka Järvenpää.

Pirkko Hynynen
hallituksen puheenjohtaja

Merja Salmi
sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat

Aino Eerola

Arja Yliluoma