



# SOSIAALITAITO

sosiaalialan kumppanuutta

**Pöytäkirja 6/2005**  
16.11.2005

## **Sosiaalitaidon hallituksen kokous 6/2005**

**Aika** 15.11.2005 klo 14.00-16.01

**Paikka** Kokous- ja kongressihotelli Majvik, Masala, Kirkkonummi

### **Läsnä:**

|                   |                               |
|-------------------|-------------------------------|
| Yliluoma Arja     | Tuusulan kunta, puheenjohtaja |
| Herola Mervi      | Nurmijärven kunta             |
| Lindroos Auli     | Pohjan kunta                  |
| Pasi Tulkki       | Laurea-ammattikorkeakoulu     |
| Santavuori Raili  | Kirkkonummen kunta            |
| Vähähyyppä Juhani | Pornaisten kunta              |
| Merikallio Jussi  | Lohjan kaupunki               |

Merja Salmi Sosiaalitalito, sihteeri

### **Poissa:**

|                      |   |
|----------------------|---|
| Savolainen Ossi      | Hyvinkään kaupunki, puheenjohtaja                 |
| Malkavaara Mikko     | Diakonia-ammattikorkeakoulu                       |
| Mononen Kirsi        | Uudenmaan liitto                                  |
| Törrönen Maritta     | HY/yhteiskuntapolitiikan laitos                   |
| von Renteln Katarina | Tammisaaren kaupunki                              |
| Salminen Jukka       | Järvenpään kaupunki                               |
| Ahosniemi Hilikka    | Mäntsälän kunta                                   |
| Behm Kimmo           | Nurmijärven kunta                                 |
| Ullamaija Seppälä    | Helsingin yliopisto, yhteiskuntapolitiikan laitos |



# SOSIAALITALITO

sosiaalialan kumppanuutta

## ASIAT

1 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

2 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jussi Merikallio ja Mervi Herola.

3 § Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

Hyväksyttiin esityslista työjärjestykseksi.

4 § Katsaus toimintaan ja talouteen.

Toimitusjohtaja esitteli katsauksen toiminnasta ja taloudesta. Katsaus annettiin tiedoksi.

5 § Sosiaalitaidon toimintakertomus vuodelta 2005

Päätettiin, että Sosiaalitaidon toimintakertomus vuodelta 2005 kirjoitetaan laajuudeltaan suppeana ja osakeyhtiölain mukaisena.

6§ Sosiaalitaidon toiminnan 2005 arviointi

Sovittiin, että Sosiaalitaidon vuoden 2005 toiminnan arviointi rakentuu syksyllä 2005 tehdyn sosiaalihuollon kehittämistoiminnan arvioinnin, Sosiaalitaidon strategian ja toimintasuunnitelmassa esitettyjen rakenteiden varaan. Huomiota kiinnitetään siihen, miten hyvin strategiset linjaukset on valittu, miten hyvin tavoitteet on saavutettu, millaiset edellytykset eri toimijoilla oli viedä valittuja teemoja eteenpäin, onko valitut sisällölliset kohteet olleet oikeita, millaisia välineitä toimijat ovat saaneet omaan työhönsä. Toimintaa tarkastellaan sekä valtakunnan, alueen, seudun, kunnan ja osaamiskeskusten näkökulmista ja edellytyksistä.

Arviointikeskustelu käydään hallituksen kokouksessa 21.2.2006 (klo 13.00 – 16.00).

7 § Sosiaalitaidon talousarvio 2006

Hyväksyttiin vuoden 2006 talousarvio.

8 § Sosiaalialan kehittämisen toimintaohjelma vuodelle 2006

Hallitus käsitteli Länsi- ja Keski-Uudenmaan sosiaalialan kehittämistoiminnan linjaukset vuodelle 2006. Toimintaohjelman joitain yksityiskohtia (mm. hyvinvoinnin indikaattoreita, hankkeet) tarkennetaan ja täsmennetään vielä seuduttain.



# SOSIAALITAITO

sosiaalialan kumppanuutta

## 9§ Vierailukäynti

Sovittiin, että Sosiaalitaidon hallitus ja kuntien sosiaalijohto kohdentaa koulutus- ja tutustumismatkan Tanskaan. Matkan tavoitteena on saada tietoa ja tutustua erityisesti Tanskassa toteutettuun kuntauudistukseen, palvelujen tuottamiseen ja työllistämispalveluiden malleihin.

Matkan ajankohta on 4.-6.4.2006. Sosiaalitalo jatkaa valmistelutyötä.

10 § Etelä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen neuvottelukunnan varapuheenjohtajuus vuodelle 2006 ja Sosiaalialan kehittämishanke/Etelä-Suomen aluejohtoryhmän varapuheenjohtajuus vuodelle 2006

Päätettiin valita Jukka Salminen molempien toimielimien varapuheenjohtajaksi.

## 11 § Muut asiat

Annettiin tiedoksi kevään kokoussaikataulu:

21.2.2006 klo 13.00-16.00

4.4.2006 klo 13.00 (jatkuu matkan Tanskaan) -6.4.2006

16.5.2006 klo 13.00

16.5.2006 klo 14.00 yhtiökokous, jonka jälkeen uuden hallituksen järjestäytymiskokous.

## 12§ Kokouksen päättäminen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.01.

Arja Yliluoma  
puheenjohtaja

Merja Salmi  
sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat

Jussi Merikallio

Mervi Herola