

PÖYTÄKIRJA

SOSIAALITAITO OY – SOCIALKOMPETENS AB

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2010

Aika: 20.5.2010 klo 14.02 – 14.52

Paikka: Hotelli Scandic Järvenpää
Asema-aukio
04400 Järvenpää

Läsnä:

Kunta	osake- määrä	Läsnä	Läsnä oleva äänimäärä
Hanko	10	-	
Hyvinkää	40	Mauri Myllymäki	40
Järvenpää	35	Esa Lindell	35
Karjalohja	5	-	
Karkkila	10	-	
Kerava	30	Arja Yliluoma	30
Kirkkonummi	30	Kalervo Kumpula	30
Lohja	40	Arja Yliluoma	40
Mäntsälä	15	Eija Rintala	15
Nummi-Pusula	5	Pirjo-Leena Forsström	5
Nurmijärvi	35	Mervi Herola	35
Pornainen	5	Jaana Putus	5
Siuntio	5	Arto Penttinen	5
Raasepori	30	Göthe Österberg	30
Tuusula	30	Päivi Klami	30
Vihti	25	Riitta-Liisa Reiterä	25
	350		325

1. Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Pirkko Hynynen avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi.

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä ääniluettelon esittäminen

Esitys: Todetaan kokous laillisesti kokoon kutsutuksi, äänimäärä sekä päätösvaltaisuus.

Päätös: Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi (24.4.2010), läsnä olevaksi äänimääräksi 325 (350) sekä todettiin kokouksen olevan päätösvaltainen.

3. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta

Esitys: Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri

Päätös: Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Mauri Myllymäki (Hyvinkää) ja sihteeriksi Merja Salmi (Sosiaalitalo).

4. Ääntenlaskijoiden sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

Esitys: Valitaan ääntenlaskijat (kaksi) ja pöytäkirjan tarkastajat (kaksi).

Päätös: Päätettiin, että valittavat henkilöt toimivat sekä ääntenlaskijoina että pöytäkirjan tarkastajina. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Arja Yliuoma (Lohja) ja Arto Penttinen (Siuntio).

5. Kokouksen esityslistan hyväksyminen

Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen asialistaksi.

Päätös: Esityslista hyväksyttiin kokouksen asialistaksi.

6. Tilinpäätöksen 2009 (tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen) ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen vuodelta 2009 sekä tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen

Esitys: Esitetään tilinpäätös vuodelta 2009 (liite 1) sekä tilintarkastuskertomus vuodelta 2009 (liite 2) sekä päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta.

Päätös: Todettiin tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus vuodelta 2009 esitetyiksi sekä päätettiin vahvistaa tuloslaskelma ja tase.

7. Tilikauden 2009 voiton käsittely

Tilikauden 2009 voitto on 13,84 €. Hallitus esittää, että tilikauden voitto 13,84 € siirretään taseen tilille edellisten tilikausien voitto ja että osinkoa ei jaeta.

Esitys: Päätetään hyväksyä hallituksen esitys ja siirtää tilikauden voitto 13,84 € taseen tilille edellisten tilikausien voitto ja että osinkoa ei jaeta.

Päätös: Päätettiin hyväksyä hallituksen esitys ja siirtää tilikauden voitto 13,84 € taseen tilille edellisten tilikausien voitto ja että osinkoa ei jaeta.

8. Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille sekä toimitusjohtajalle vuodelta 2009

Esitys: Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille sekä toimitusjohtajalle vuodelta 2009.

Päätös: Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille sekä toimitusjohtajalle vuodelta 2009.

9. Vuoden 2010 toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2010 vahvistaminen

Sosiaalitaidon hallitus hyväksyi kokouksessaan 5.11.2008 (§6) toimintasuunnitelman vuosille 2009-2010 (liite 3) ja kokouksessaan 16.3.2010 (§6) talousarvion vuodelle 2010 (liite 4).

Esitys: Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2010.

Päätös: Vahvistettiin toimintasuunnitelma vuodelle 2010 ja talousarvio vuodelle 2010.

10. Sosiaalitaidon hallituksen jäsenten ja varajäsenten valitseminen sekä hallituksen puheenjohtajan valitseminen

Päätös: hallituksen jäseniksi valittiin:

Varsinaiset jäsenet

Eerola Aino	Hyvinkään kaupunki
Evokari Tua	Keravan kaupunki
Karppanen Satu	Vihdin kunta
Klami Päivi	Tuusulan kunta
Pentti Erja	Nurmijärven kunta
Rintala Eija	Mäntsälän kunta
Salmela Outi	Raaseporin kaupunki
Stähle Liisa	Kirkkonummen kunta
Varis Mirja	Järvenpään kaupunki
Yliluoma Arja	Lohjan kaupunki

Varajäsenet

Karhu Ulla-Mari	Uudenmaan liitto
Laine Terhi	Diak -ammattikorkeakoulu
Paasovaara Seija	Laurea -ammattikorkeakoulu

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Liisa Stähle, Kirkkonummen kunta sekä varapuheenjohtajaksi nimettiin Aino Eerola, Hyvinkään kaupunki.

11. Hallituksen jäsenille ja puheenjohtajalle maksettavat kokouspalkkiot

Sosiaalitaidon hallituksen jäsenille maksettava kokouspalkkio on ollut 50 € ja puheenjohtajalle maksettava kokouspalkkio 75 €.

Esitys: Päätetään, että hallituksen jäsenille maksettava kokouspalkkio on 80 € ja puheenjohtajalle maksettava kokouspalkkio 100 €.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.

12. Sosiaalialan osaamiskeskustoiminnan rooli, tehtävät ja organisoituminen

Yhtiökokouksessa 15.6.2009 11 § käsiteltiin otsikkoasiaa ja annettiin hallitukselle tehtäväksi seurata tilannetta ja tehdä tarvittavia esityksiä yhtiökokoukselle.

Meneillään oleva valtakunnallinen sosiaali- ja perusterveydenhuollon tutkimus- ja kehittämisrakenteen suunnittelu tähtää kokonaisvaltaiseen, vaikuttavaan ja tuottavaan kuntien peruspalvelujen kehittämiseen. Sosiaalialan ja perusterveydenhuollon tutkimus- ja kehittämisrakenteen suunnitteluprosessi on kuitenkin valtakunnallisesti edelleen kesken ja se kytkeytyy osaksi laajempaa alan

lainsäädäntötyötä sekä sisältyy sosiaali- ja terveydenhuollossa mahdollisesti käynnistyviin kokeiluihin esim. sosiaali- ja terveydenhuollon aluemallikokeilu. Tällä prosessilla on oleellinen vaikutus alueelliseen sosiaali- ja terveystalouden tutkimus- ja kehittämisrakenteeseen siten myös sosiaalialan osaamiskeskusten organisoitumiseen.

Tämän vuoksi Sosiaalitaidon hallitus ei voi vielä ottaa kantaa eikä tehdä esityksiä sosiaalialan osaamiskeskus Sosiaalitaidon roolista, tehtävistä ja vastuista toiminta-alueellaan. Hallitus käsittelee asiaa heti kun valtakunnallinen valmisteluprosessi on edennyt ja antanut myös alueelliselle työskentelylle suuntaviivat.

Esitys: Päätetään johdantotekstin mukaisesti, että hallitus käsittelee asiaa heti kun valtakunnallinen valmisteluprosessi on edennyt ja antanut myös alueelliselle työskentelylle suuntaviivat. Tältä pohjalta hallitus tekee tarvittavia esityksiä yhtiökokoukselle.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.

13. Kuntien maksaman vuosittaisen toiminta-avustuksen tarkistaminen vuodelle 2011

Sosiaalitaidon omistajakunnat ovat sitoutuneet rahoittamaan osaamiskeskuksen toimintaa vuosittain summalla, joka on osakemäärä x 240 €. Yhtiökokouksen 2007 päätöksen mukaisesti vuodesta 2009 lähtien kuntien maksamaa toiminta-avustusta tarkistetaan vuosittain.

Sosiaalitaidolle kohdennettu valtionavustus on supistunut vuonna 2010 n. 10 %. Samanaikaisesti yleinen hintataso (henkilöstökulut ja muut liiketoimintakulut) ovat selkeästi nousseet. Lisäksi kuntien tiukentunut taloudellinen tilanne on vähentänyt palvelutuotannon osuutta liiketoiminnan tuotoissa. Sosiaalitaito on kaikessa toiminnassa sopeuttanut toimintansa taloudellisten realiteettien mukaisesti. Toimintamahdollisuuksien turvaaminen edellyttää vähintään nykytasoinen pysyvän rahoituksen ennallaan säilymisen.

Esitys: Päätetään, että kuntien maksaman vuosittaisen toiminta-avustuksen tarkistaminen kytketään osaksi laajempaa sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännön, organisoinnin sekä tutkimus- ja kehittämisrakenteen uudistamista ja että vuoden 2011 toiminta-avustus pidetään nykyisellä tasolla.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.

14. Tilintarkastajien valinta

Tilikaudella 2009 Sosiaalitalo Oy – Socialkompetens Ab:n tilintarkastusyhteisönä on toiminut Auditor Oy ja tilintarkastajana Leena Flinck, JHTT. Auditor Oy / Leena Flinck on antanut suostumuksensa toimia tilintarkastusyhteisönä jatkossa, mikäli niin päätetään.

Esitys: Valitaan tilintarkastusyhteisöksi Auditor Oy.

Päätös: Tilintarkastusyhteisöksi valittiin Auditor Oy (Leena Flinck).

15. Muiden kokouksen aikana nousseiden asioiden käsitteleminen

Esitys: Käsitellään kokouksen aikana esiin nousseet asiat.

Päätös: Muita asioita ei ollut.

16. Kokouksen päättäminen

Esitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös: Puheenjohtaja kiitti kokouksen osallistujia ja päätti kokouksen 14.52.

Hyvinkäällä _____



Mauri Myllymäki
puheenjohtaja



Merja Salmi
sihteeri



Arja Yliluoma
pöytäkirjan tarkastaja



Arto Penttinen
pöytäkirjan tarkastaja