

**SOSIAALITAITO OY – SOCIALKOMPETENS AB
OSAKKEENOMISTAJAT**

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2009

Aika: 15.6.2009 klo 14.05 – 15.02

Paikka: Järvenpää-talo, Aino-kabinetti, Hallintokatu 4, 04400 Järvenpää

Läsnä:

Kunta	osake- määrä	Läsnä	Läsnä oleva äänimäärä
Hanko	10	Sirpa Lehtinen	10
Hyvinkää	40	Aino Eerola	40
Järvenpää	35	-	
Karjalohja	5	-	
Karkkila	10	Raino Velin	10
Kerava	30	Ari Vesikkala	30
Kirkkonummi	30	Merja Etholén- Rönnerberg	30
Lohja	40	Arja Yliuoma	40
Mäntsälä	15	Hilkka Aho	15
Nummi-Pusula	5	-	
Nurmijärvi	35	Jaakko Kartano	35
Pornainen	5	Jaana Putus	5
Siuntio	5	Janne Laakkonen	5
Raasepori	30	-	
Tuusula	30	Päivi Klami	30
Vihti	25	Riitta-Liisa Reiterä	25
	350		275

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, läsnä olevaksi äänimääräksi 275 (350) sekä todettiin kokouksen olevan päätösvaltainen.

3. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta

Esitys: Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri

Päätös: Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Ari Vesikkala (Kerava) ja sihteeriksi Merja Salmi (Sosiaalitaito).

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 Jaakko Kartano (Nurmijärvi) ja Janne Laakkonen (Siuntio).

5. Kokouksen esityslistan hyväksyminen

Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen asialistaksi.

Päätös: Esityslista hyväksyttiin kokouksen asialistaksi.

6. Tilinpäätöksen (tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen) ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen vuodelta 2008 sekä tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen

Esitys: Esitetään tilinpäätös vuodelta 2008 (liite 1) sekä tilintarkastuskertomus vuodelta 2008 (liite 2) sekä päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta.

Päätös: Todettiin tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus vuodelta 2008 esitetyiksi sekä päätettiin vahvistaa tuloslaskelma ja tase.

7. Tilikauden 2008 voiton käsittely

Tilikauden 2008 voitto on 8,81 €. Hallitus esittää, että tilikauden voitto 8,81 € siirretään taseen tilille edellisten tilikausien voitto/tappio ja että osinkoa ei jaeta.

Esitys: Päätetään hyväksyä hallituksen esitys ja siirtää tilikauden voitto 8,81 € taseen tilille edellisten tilikausien voitto/tappio ja että osinkoa ei jaeta.

Päätös: Päätettiin hyväksyä hallituksen esitys ja siirtää tilikauden voitto 8,81 € taseen tilille edellisten tilikausien voitto/tappio ja että osinkoa ei jaeta.

8. Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle vuodelta 2008

Esitys: Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vuodelta 2008.

Päätös: Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille sekä toimitusjohtajalle vuodelta 2008.

9. Vuoden 2009 toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2009 vahvistaminen

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

Esitys: Vahvistetaan toimintasuunnitelma vuosille 2009 – 2010 ja talousarvio vuodelle 2009.

Päätös: Vahvistettiin toimintasuunnitelma vuosille 2009 – 2010 ja talousarvio vuodelle 2009.

Yhtiökokous antoi hallitukselle tehtäväksi toimintaa ja taloutta koskevan varasuunnitelman mikäli toimintaan vaikuttava taloustilanne olennaisesti heikkenee ja että yhtiö aktiivisesti tiedottaa kuntia talouteen ja toimintaan vaikuttavista muutoksista. Lisäksi edellytettiin, että yhtiö ottaa toiminnassaan mahdollisuuksien mukaan huomioon työllisyyteen vaikuttavat muutokset ja kansainvälisen yhteistyön mahdollisuudet.

10. Hallituksen jäsenille ja puheenjohtajalle maksettavat kokouspalkkiot

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

Esitys: Päätetään esittää, että hallituksen jäsenille maksettava kokouspalkkio on 50 € ja puheenjohtajalle maksettava kokouspalkkio 75 €.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.

11. Sosiaalialan osaamiskeskustoiminnan rooli, tehtävät ja organisoituminen

Yhtiökokous päätti 14.5.2008 valtuuttaa yhtiön hallitus valmistelemaan Sosiaalitaidon roolia, tehtäviä ja organisoitumista koskevia toimenpiteitä ja mahdollisia esityksiä yhtiökokoukselle 2009.

Sosiaalialan osaamiskeskustoiminnan neuvottelukunta on perustanut jaoksen, jonka tehtävänä on valmistella näkökantoja sosiaali- ja terveydenhuollon organisoitumisesta valtakunnallisesti. Tämä työskentely nivoutuu osaksi Paras - lainsäädännön puolivälin selontekoprosessia, terveydenhuoltolain ja sosiaalihuoltolain uudistamista sekä sosiaali- ja terveydenhuollon "yhteisen" lain valmistelua. Tässä yhteydessä määrittyvät niin Terveiden ja hyvinvoinnin laitoksen kuin muidenkin sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämiskeskusteiden organisoituminen, tehtävät, vastuut ja velvollisuudet. Valtakunnallisesti prosessi on vielä kesken ja erilaisia näkökantoja, ratkaisumalleja ja ehdotuksia käsitellään 3.6.2009 järjestettävässä seminaarissa (STM). Tämän jälkeen asian valmistelu jatkuu ministeriössä (STM).

Sosiaali- ja terveydenhuollon tutkimus- ja kehittämiskeskusteiden suunnitteluprosessi on kesken. Tämän vuoksi Sosiaalitaidon hallitus ei voi vielä ottaa lopullisesti kantaa eikä tehdä esityksiä sosiaalialan osaamiskeskusteiden roolista, tehtävistä ja vastuista tulevaisuudessa. Hallitus käsittelee asiaa heti kun valtakunnallinen valmisteluprosessi on edennyt ja antanut alueelliselle työskentelylle suuntaviivat.

Esitys: Hallitus esittää yhtiökokoukselle seuraavaa:

Meneillään oleva valtakunnallinen sosiaali- ja perusterveydenhuollon tutkimus- ja kehittämiskeskusteiden suunnittelu tähtää kokonaisvaltaiseen, vaikuttavaan ja tuottavaan kuntien peruspalvelujen kehittämiseen. Sosiaalialan ja perusterveydenhuollon tutkimus- ja kehittämiskeskusteiden suunnitteluprosessi on kuitenkin valtakunnallisesti edelleen kesken ja se kytkeytyy osaksi laajempaa alan lainvalmistelua. Tällä prosessilla on oleellinen vaikutus alueelliseen sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskusteeseen siten myös sosiaalialan osaamiskeskusteiden organisoitumiseen. Tämän vuoksi Sosiaalitaidon hallitus ei voi vielä ottaa kantaa eikä tehdä esityksiä sosiaalialan osaamiskeskusteiden Sosiaalitaidon roolista, tehtävistä ja vastuista toiminta-alueellaan. 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.

12. Kuntien maksaman vuosittaisen toiminta-avustuksen tarkistaminen vuodesta 2008

Sosiaalitaidon yhtiökokous päätti 15.5.2007, että osakaskunnat sitoutuvat rahoittamaan osaamiskeskuksen toimintaa vuodesta 2008 osakemäärä x 240 €. Vuodesta 2009 lähtien kuntien maksamaa toiminta-avustusta tarkistetaan vuosittain.

Esitys: Päätettiin esittää yhtiökokoukselle, että kuntien maksaman vuosittaisen toiminta-avustuksen tarkistaminen kytketään § 11:n valmisteluun ja että toiminta-avustusta ei koroteta vuodeksi 2010.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.

13. Tilintarkastajien valinta

Tilikaudella 2008 Sosiaalitaito 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).

14. Muiden kokouksen aikana nousseiden asioiden käsitteleminen

Esitys: Käsitellään kokouksen aikana esiin nousseet asiat.

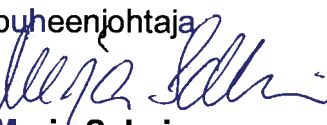
Päätös: Ei muita asioita.

15. Kokouksen päättäminen

Esitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen 15.02.


Ari Vesikkala
puheenjohtaja


Merja Salmi
sihteeri


Jaakko Kartano


Janne Laakkonen