



SOSIAALITAITO
sosiaalialan kumppanuutta

ESITYSLISTA

SOSIAALITAITO OY – SOCIALKOMPETENS AB OSAKKEENOMISTAJAT

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2020

Aika: 10.6.2020 klo 12.00 –

Paikka: Järvenpää-talo, Hallintokatu 4, 04410 Järvenpää, *Aino-kabinetti*, 2. krs

Hallitus esittää yhtiökokouksen käsiteltäväksi seuraavat asiat:

Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Heli Ranta-Salonen avaa kokouksen.

1. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta

Esitys: Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri.

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä ääniluettelon esittäminen

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

3. Ääntenlaskijoiden sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

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

4. Kokouksen esityslistan hyväksyminen

Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen asialistaksi.

5. Tilinpäätöksen 2019 (tuloslaskelma, tase) ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen vuodelta 2019 sekä tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen. Lisäksi annetaan tiedoksi toimintakatsaus 2019.

Esitys:

- Käydään läpi tilinpäätös vuodelta 2019 (liite 1) sekä tilintarkastuskertomus vuodelta 2019 (liite 2).
- Vahvistetaan tuloslaskelma ja tase.
- Merkitään toimintakatsaus 2019 (liite 3) tiedoksi.

6. Tilikauden 2019 voiton käsittely

Tilikauden 2019 voitto 90.957,41 €. Hallitus esittää, että tilikauden voitto 90.957,41 € siirretään taseen tilille edellisen tilikauden voitto ja että osinkoa ei jaeta.

Esitys:

- Päätetään hyväksyä hallituksen esitys ja siirretään tilikauden voitto 90.957,41 € siirretään taseen tilille edellisen tilikauden voitto ja että osinkoa ei jaeta.

7. Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle vuodelta 2019

Esitys: Myönnetään vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vuodelta 2019.

8. Vuoden 2020 toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2020 vahvistaminen

Sosiaalitaidon hallitus on hyväksynyt toimintasuunnitelman vuosille 2019 - 2020 kokouksissaan 8.11.2018 § 6 ja 22.3.2019 § 11 § 8 (Liite 4) ja kokouksessaan 15.11.2019 § 8 talousarvion vuodelle 2020 (liite 5).

Esitys: Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2020.

9. Hallituksen jäsenille ja puheenjohtajalle maksettavat kokouspalkkiot

Sosiaalitaidon hallituksen jäsenille maksettava kokouspalkkio on ollut 80 € ja puheenjohtajalle maksettava kokouspalkkio 100 €.

Esitys: Päätetään, että hallituksen jäsenille maksetaan 80 € ja puheenjohtajalle 100 € kokouspalkkio. Kokouspalkkio maksetaan saman suuruisena kuin vuonna 2019.

10. Kuntien maksaman vuosittaisen toiminta-avustuksen tarkistaminen vuodesta 2020

Sosiaalitaidon omistajakunnat ovat sitoutuneet rahoittamaan osaamiskeskuksen toimintaa vuonna 2020 vuosittain summalla, joka on osakemäärä x 310 €. Kuntien maksaman toiminta-avustuksen määrä tarkistetaan vuosittain. Hallitus on päättänyt pitää vuoden 2021 toiminta-avustuksen vuoden 2020 tasolla.

Esitys: Päätetään, että Sosiaalitaidon omistajakunnat sitoutuvat rahoittamaan osaamiskeskuksen toimintaa vuonna 2021 summalla, joka on osakemäärä x 310 €.

11. Tilintarkastajien valinta

Tilikaudella 2019 Sosiaalitaito Oy – Socialkompetens Ab:n tilintarkastusyhteisönä on toiminut BDO Oy Ab ja tilintarkastajana Vesa Toivonen, HTM.

Esitys: Päätetään, että tilintarkastusyhteisönä tilikaudella 2020 toimii BDO Oy ja päävastuullisena tilintarkastajana Vesa Toivonen, HTM.

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

Valittavan hallituksen toimikausi on kaksi vuotta ja nykyisen hallituksen toimikausi päättyy keväällä 2022.

Yhtiöjärjestyksen (4§) mukaan yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu viidestä yhteentoista varsinaista jäsentä ja enintään neljä varajäsentä. Hallituksen toimikausi on kaksi vuotta. Osakassopimuksen (14.12.2001) mukaan kuntien edustajat muodostavat hallituksen enemmistön.

Sosiaalitaidon nykyinen hallitus on

Varsinaiset jäsenet

Hagman Heidi	Tuusulan kunta
Heerman Karin	Siuntion kunta
Hynynen Pirkko	Vihdin kunta
Koskela Jaana	Kirkkonummen kunta
Lignell Hannu	Hyvinkään kaupunki
Ranta-Salonen Heli, puheenjohtaja	Lohjan kaupunki
Öberg Benita	Raaseporin kaupunki

Varajäsenet

Karhu Ulla-Mari	Uudenmaan liitto
Komulainen Kati	Laurea ammattikorkeakoulu (eroilmoitus 21.4.2020)

Esitys: Valitaan Sosiaalitaidon hallituksen jäsenet (5-11) ja varajäsenet (enintään 4). Valitaan hallituksen varsinaisista jäsenistä hallitukselle puheenjohtaja.

13. Muiden kokouksen aikana nousseiden asioiden käsitteleminen

Eesitys: Käsitellään kokouksen aikana esiin nousseet asiat.

14. Kokouksen päättäminen

Eesitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Liitteet

Tilinpäätös 2019 (liite 1)

Tilintarkastuskertomus 2019 (liite 2)

Toimintakatsaus 2019 (liite 3)

Toimintasuunnitelma 2019 - 2020 (liite 4)

Talousarvio 2020 (liite 5)