



# SOSIAALITAITO

sosiaalialan kumppanuutta

## SOSIAALITAITO OY – SOCIALKOMPETENS AB OSAKKEENOMISTAJAT

### SOSIAALITAITO OY – SOCIALKOMPETENS AB VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2021

Sosiaalitalo Oy – Socialkompetens Ab:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 11.6.2021 klo 12.00 alkaen Lounaskahvila Tyynissä, Sibeliuksenkatu 14, Järvenpää). Kokoukseen on mahdollista osallistua myös etäyhteydellä (Teams).

Ilmoittautuminen kokoukseen 4.6.2021 mennessä, joko sähköisesti [toimisto@sosiaalitalo.fi](mailto:toimisto@sosiaalitalo.fi) tai postitse Sosiaalitalo, Sibeliuksenkatu 6A, 04400 JÄRVENPÄÄ. Ilmoittautumisen yhteydessä on mainittava, osallistuuko kokoukseen paikan päällä vai etäyhteydellä. Etäyhteydellä osallistuvan on lisäksi ilmoitettava sähköpostiosoite, johon osallistumislinkki toimitetaan.

Tarvittavat valtakirjat on esitettävä ennen kokousta kokouspaikalla tai toimitettava sähköisesti osoitteeseen [toimisto@sosiaalitalo.fi](mailto:toimisto@sosiaalitalo.fi).

Järvenpää 18.5.2021

Sosiaalitalo Oy – Socialkompetens Ab  
Hallitus

Psta

Petteri Heino  
Toimitusjohtaja

# SOSIAALITAITO OY – SOCIALKOMPETENS AB

## VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2021

**Aika:** 11.6.2021 klo 12.00

**Paikka:** Lounaskahvila Tyyni, Sibeliuksenkatu 14, Järvenpää/Etäyhteys

Hallitus esittää yhtiökokouksen käsiteltäväksi seuraavat asiat:

### **Kokouksen avaus**

Hallituksen puheenjohtaja Heidi Hagman 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 2020 (vuosikertomus, tuloslaskelma, tase) ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen vuodelta 2020 sekä tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen**

*Esitys:*

- Käydään läpi tilinpäätös vuodelta 2020 sekä tilintarkastuskertomus vuodelta 2020.

- Vahvistetaan tuloslaskelma ja tase.

## **6. Tilikauden 2020 voiton käsittely**

Yhtiön tilikauden 2020 voitto on 78 422,84 €. Hallitus esittää, että tilikauden voitto 78 422,84 € siirretään taseen tilille edellisen tilikauden voitto ja että osinkoa ei jaeta.

*Esitys: Päätetään hyväksyä hallituksen esitys ja siirretään tilikauden voitto 78 422,84 € siirretään taseen tilille edellisen tilikauden voitto ja että osinkoa ei jaeta.*

## **7. Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle vuodelta 2020**

*Esitys: Myönnetään vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vuodelta 2020.*

## **8. Vuoden 2021 toimintasuunnitelman ja talousarvion vahvistaminen**

Sosiaalitaidon hallitus on kokouksessaan 11.12.2020 hyväksynyt toimintasuunnitelman vuosille 2021 - 2022 ja talousarvion vuodelle 2021.

*Esitys: Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2021*

## **9. Hallituksen jäsenille ja puheenjohtajalle maksettavat kokouspalkkiot**

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

*Esitys: Päätetään, että vuonna 2021 kokouspalkkio hallituksen jäsenille on 80 € ja puheenjohtajalle 100 €.*

## **10. Kuntien maksaman vuosittaisen toiminta-avustus vuodelle 2022**

Sosiaalitaidon omistajakunnat ovat sitoutuneet rahoittamaan osaamiskeskuksen toimintaa vuonna 2021 summalla, joka on osakemäärä x 310 €. Kuntien maksaman toiminta-avustuksen määrä on sovittu tarkistettavan vuosittain. Hallitus on päättänyt esittää vuoden 2022 toiminta-avustuksen pitämistä vuoden 2021 tasolla.

*Esitys: Päätetään, että omistajakuntien maksaman toiminta-avustuksen määrä pidetään vuoden 2021 tasolla (osakemäärä x 310 €).*

## **11. Tilintarkastajien valinta**

Tilikaudella 2020 Sosiaalitalo Oy – Socialkompetens Ab:n tilintarkastusyhteisönä on toiminut BDO Oy Ab ja tilintarkastajana Vesa Toivonen, HTM.

*Eesitys: Päätetään, että tilintarkastusyhteisönä tilikaudella 2021 toimii BDO Oy ja päävastuullisena tilintarkastajana Vesa Toivonen, HTM.*

## **12. Sosiaalitalon hallituksen täydentäminen**

Hallituksen jäsen Gun-Lis Wollsten on ilmoittanut eroavansa hallituksesta eläkkeelle jäämisen johdosta, joten hallitukseen tulee nimetä uusi jäsen.

*Eesitys: Yhtiökokous nimeää uuden hallituksen jäsenen.*

## **13. Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen tutkimus- ja kehittämisrakenteen valmistelu**

Toimitusjohtaja kertoo sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kehittämisrakenteen valmistelun tilanteesta sekä sosiaalialan osaamiskeskusten tulevaisuuden asemasta.

*Eesitys: Merkitään tiedonanto tiedoksi ja päätetään tarvittavista toimenpiteistä.*

## **14. Muiden kokouksessa nousseiden asioiden käsitteleminen**

*Eesitys: Käsitellään muut kokouksessa esiin nousseet asiat.*

## **15. Kokouksen päättäminen**