



# SOSIAALITAITO

sosiaalialan kumppanuutta

## SOSIAALITAITO OY – SOCIALKOMPETENS AB OSAKKEENOMISTAJAT

### SOSIAALITAITO OY – SOCIALKOMPETENS AB VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2022

Sosiaalitalo Oy – Socialkompetens Ab:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 20.5.2022 klo 12.00 alkaen Järvenpää-talossa Aino-kabinetissa (os. Hallintokatu 4, Järvenpää. Kokoukseen on mahdollista osallistua myös etäyhteydellä (Teams).

Ilmoittautuminen kokoukseen 13.5.2022 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 4.5.2022

Sosiaalitalo Oy – Socialkompetens Ab  
Hallitus

Psta

Petteri Heino  
Toimitusjohtaja

# SOSIAALITAITO OY – SOCIALKOMPETENS AB

## VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2022

**Aika:** 20.5.2022 klo 12.00

**Paikka:** Järvenpää-talo, Aino-kabinetti (os. Hallintokatu 4, 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 2021 (vuosikertomus, tuloslaskelma, tase) ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen vuodelta 2021 sekä tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen**

*Esitys:*

- Käydään läpi tilinpäätös vuodelta 2021 sekä tilintarkastuskertomus vuodelta 2021.

- Vahvistetaan tuloslaskelma ja tase.

## **6. Tilikauden 2021 voiton käsittely**

Yhtiön tilikauden 2021 voitto on 80 130,58 €. Hallitus esittää, että tilikauden voitto 80 130,58 € siirretään taseen tilille edellisen tilikauden voitto ja että osinkoa ei jaeta.

*Esitys: Päätetään hyväksyä hallituksen esitys ja siirretään tilikauden voitto 80 130,58 € siirretään taseen tilille edellisen tilikauden voitto ja että osinkoa ei jaeta.*

## **7. Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle vuodelta 2021**

*Esitys: Myönnetään vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vuodelta 2021.*

## **8. Vuoden 2022 toimintasuunnitelman ja talousarvion vahvistaminen**

Sosiaalitaidon hallitus on kokouksessaan 11.12.2020 hyväksynyt toimintasuunnitelman vuosille 2021 - 2022 ja talousarvion vuodelle 2022 kokouksessaan 19.11.2021.

*Esitys: Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2022*

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

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

*Esitys: Päätetään, että vuonna 2022 kokouspalkkio hallituksen jäsenille on 80 € ja puheenjohtajalle 100 €.*

## **10. Tilintarkastajien valinta**

Tilikaudella 2021 Sosiaalitalito Oy – Socialkompetens Ab:n tilintarkastusyhteisönä on toiminut BDO Oy Ab ja tilintarkastajana Vesa Toivonen, HTM.

*Eesitys: Päätetään, että tilintarkastusyhteisönä tilikaudella 2022 toimii BDO Oy ja päävastuullisena tilintarkastajana Vesa Toivonen, HTM.*

## **11. Sosiaalitalidon hallituksen valinta**

Yhtiöjärjestyksen mukaan Sosiaalitalito Oy:n hallitukseen kuuluu viidestä yhdeksään varsinaista jäsentä. Hallituksen varsinaiset jäsenet tällä hetkellä ovat:

Heidi Hagman, Tuusulan kunta (pj.)  
Heli Ranta-Salonen, Lohjan kaupunki  
Karin Heerman, Siuntion kunta  
Päivi Leppänen, Karkkilan kaupunki  
Riikka Nikkari, Kirkkonummen kunta

Lisäksi hallitukseen varajäsenenä kuuluvat:  
Ulla-Mari Karhu, Uudenmaan liitto  
Valdemar Kallunki, Laurea-ammattikorkeakoulu

*Eesitys: Yhtiökokous valitsee hallitukseen 5-9 varsinaista ja enintään neljä varajäsentä.*

## **12. Uudellamaalla toimivien sosiaalialan osaamiskeskusten yhdistymisen valmistelu**

Toimitusjohtaja Petteri Heino kertoo Uudellamaalla toimivien sosiaalialan osaamiskeskusten yhdistymisen valmistelusta, sen vaikutuksista Sosiaalitalito Oy:n asemaan sekä tarvittavista jatkotoimenpiteistä.

*Eesitys: Merkitään valmistelun tilanne tiedoksi.*

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

*Eesitys: Käsitellään muut kokouksessa esiin nousseet asiat.*

## **14. Kokouksen päättäminen**