



SOSIAALITAITO

sosiaalialan kumppanuutta

SOSIAALITAITO OY – SOCIALKOMPETENS AB OSAKKEENOMISTAJAT

SOSIAALITAITO OY – SOCIALKOMPETENS AB VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2023

Sosiaalitalo Oy – Socialkompetens Ab:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 16.6.2023 klo 13.00 alkaen. Kokous pidetään etäkokouksena (Teams).

Ilmoittautuminen kokoukseen 14.6.2023 mennessä osoitteeseen toimisto@sosiaalitalo.fi
Ilmoittautumisen yhteydessä on ilmoitettava sähköpostiosoite, johon kokouksen osallistumislinkki toimitetaan.

Tarvittavat valtakirjat on toimitettava ennen kokousta osoitteeseen toimisto@sosiaalitalo.fi.

Järvenpää 31.5.2023

Sosiaalitalo Oy – Socialkompetens Ab
Hallitus

Psta

Petteri Heino
Toimitusjohtaja

SOSIAALITAITO OY – SOCIALKOMPETENS AB

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2023

Aika: 16.6.2023 klo 13.00

Paikka: Etäkokous/Teams

Hallitus esittää yhtiökokouksen käsiteltäväksi seuraavat asiat:

Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja 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 ja pöytäkirjan tarkastajat.

4. Kokouksen esityslistan hyväksyminen

Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen asialistaksi.

5. Tilinpäätöksen 2022 (vuosikertomus, tuloslaskelma, tase) ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen vuodelta 2022 sekä tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen

Esitys:

- Käydään läpi yhtiön tilinpäätös vuodelta 2022 (liite) sekä tilintarkastuskertomus vuodelta 2022 (liite),

- Vahvistetaan tuloslaskelma ja tase.

6. Tilikauden 2022 voiton käsittely

Yhtiön tilikauden 2022 voitto on 119 395,53 €. Hallitus esittää, että tilikauden voitto siirretään taseen tilille edellisen tilikauden voitto ja että osinkoa ei jaeta.

Esitys: Päätetään hyväksyä hallituksen esitys ja siirretään tilikauden voitto 119 395,53 € siirretään taseen tilille edellisen tilikauden voitto ja että osinkoa ei jaeta.

7. Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle vuodelta 2022

Esitys: Myönnetään vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vuodelta 2022.

8. Vuoden 2023 talousarvion vahvistaminen

Sosiaalitaidon hallitus on kokouksessaan 16.12.2022 hyväksynyt yhtiön talousarvion (liite) vuodelle 2023.

Esitys: Vahvistetaan yhtiön talousarvio vuodelle 2023.

9. Hallituksen jäsenille ja puheenjohtajalle maksettavat kokouspalkkiot

Sosiaalitaidon hallituksen jäsenille maksettava kokouspalkkio on ollut 100 € ja puheenjohtajalle maksettava kokouspalkkio 150 €.

Esitys: Päätetään, että vuonna 2023 kokouspalkkio hallituksen jäsenille on 100 € ja puheenjohtajalle 150 €.

10. Tilintarkastajien valinta

Tilikaudella 2022 Sosiaalitalo Oy – Socialkompetens Ab:n tilintarkastusyhteisönä on toiminut BDO Oy Ab ja tilintarkastajana Vesa Toivonen, HTM.

Eesitys: Yhtiökokous päättää, että tilintarkastusyhteisönä tilikaudella 2023 toimii BDO Oy ja päävastuullisena tilintarkastajana Vesa Toivonen, HTM.

11. Yhtiön hallituksen kokoonpanon toteaminen ja täydentäminen

Yhtiön hallituksen kokoonpano muuttui vuoden 2022 varsinaisessa yhtiökokouksessa nimetyn hallituksen kuntaedustajien irtisanouduttua vuoden 2023 alussa. Yhtiölle nimettiin uusi hallitus keväällä 2023 pidetyissä ylimääräisissä yhtiökokouksissa.

Sirkku Pekkarinen-Keto	Keski-Uudenmaan hyvinvointialue (puheenjohtaja)
Eero Aitkoski	Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue (jäsen)
Elina Eeva	Vantaan ja Keravan hyvinvointialue (jäsen)
Sirkka Rousu	Keski-Uudenmaan hyvinvointialue (jäsen)
Sam Vuorinen	Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue (jäsen)
Valdemar Kallunki	Laurea-ammattikorkeakoulu (varajäsen)

Eesitys: Yhtiökokous toteaa, että keväällä nimetty hallitus jatkaa toimintaansa ja yhtiökokous täydentää tarvittaessa hallituksen kokoonpanoa.

12. Linjaus yhtiön tulevasta toiminnasta

Vuoden 2023 alussa tapahtuneen liikkeenluovutuksen myötä yhtiön toiminta on supistunut oleellisesti. Yhtiön tulevaisuudesta on laadittu muistio (liite), jossa kuvataan yhtiön taustaa, nykytilannetta sekä esitetään viisi mahdollista vaihtoehtoa yhtiön tulevaisuudesta.

Eesitys: Jatketaan yhtiön nykyistä toimintaa ylimenokauden ajan, kuitenkin siten, että vuoden 2023 loppuun mennessä tehdään päätös yhtiön toiminnan tulevaisuudesta. Yhtiökokous edellyttää kaikissa tilanteissa henkilöstön aseman turvaamista.

13. Muiden kokouksessa nousseiden asioiden käsitteleminen

Eesitys: Käsitellään muut kokouksessa esiin nousseet asiat.

14. Kokouksen päättäminen