



Voimaanpanolain 26 §:n mukainen selvitys Vihdin kunnalta hyvinvointialueelle siirtyvästä osakeomistuksesta

Sosiaalitaito Oy

1. Yhtiön nimi, y-tunnus, siirtyvien osakkeiden lukumäärä
 - Sosiaalitaito Oy – Socialkompetens Ab, y-tunnus 1765926-6, siirtyvien osakkeiden lukumäärä 25 kpl
2. Yhtiön osakkaiden välinen osakassopimus tai muut sopimukset, jotka vaikuttavat osakkeiden siirrettävyyteen tai luovat yhtiön osakkaalle velvoitteita yhtiötä kohtaan.
 - liite 3.1. Sosiaalitaito Oy:n perustamiskokous 14.12.2001
 - liite 3.2. Osakassopimuksen täydennys 19.12.2007
3. Tiedot yhtiön taloudellisesta tilasta, viimeisin tilinpäätös, mahdollinen arvio tilikauden 2021 tuloksesta sekä mahdollinen talousarvio/taloussuunnitelma vuodesta 2022 ja 2023.
 - liite 3.3. Sosiaalitaito Oy:n tilinpäätös 2020
 - liite 3.4. Sosiaalitaito Oy:n arvio tilikauden tuloksesta 2021
 - liite 3.5. Sosiaalitaito Oy:n talousarvio 2022
4. Tiedot kunnan yhtiölle antamista takauksista, veloista ja rahoitussitoumuksista.
 - Ei ole

Uudenmaan työterveys Oy

1. Yhtiön nimi, y-tunnus, siirtyvien osakkeiden lukumäärä
 - Uudenmaan Työterveys Oy, y-tunnus 2791263-2, siirtyvien osakkeiden lukumäärä 98 kpl
2. Yhtiön osakkaiden välinen osakassopimus tai muut sopimukset, jotka vaikuttavat osakkeiden siirrettävyyteen tai luovat yhtiön osakkaalle velvoitteita yhtiötä kohtaan.
 - liite 3.6. Uudenmaan työterveys Oy yhtiöjärjestys

- liite 3.7. Uudenmaan työterveys Oy osakassopimus
 - liite 3.8. Uudenmaan työterveys Oy osakkeiden merkitseminen
 - liite 3.9. Uudenmaan työterveys Oy liittyminen osakassopimukseen
3. Tiedot yhtiön taloudellisesta tilasta, viimeisin tilinpäätös, mahdollinen arvio tilikauden 2021 tuloksesta sekä mahdollinen talousarvio/taloussuunnitelma vuodesta 2022 ja 2023.
- liite 3.10. Uudenmaan työterveys Oy tilinpäätös 2020
 - liite 3.11. Uudenmaan työterveys Oy talousarvio 2022
 - Toimitusjohtajalta saadun tiedon mukaan tilikauden 2021 vahvistamaton liikevaihto oli 1 785 188,11 € ja tulos + 13 019,53.
4. Tiedot kunnan yhtiölle antamista takauksista, veloista ja rahoitussitoumuksista.
- Ei ole

PERUSTAMISKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Yhtiön toiminimi: Sosiaalitalo Oy – Socialkompetens Ab

Paikka ja aika: 14.12.2001 klo 10.30-11.30 Järvenpää-talo, Järvenpää

Läsnä:	Osakemäärä	Edustajanaan
Hyvinkään kaupunki	40	Jouko Kalliomaa
Järvenpään kaupunki	35	Erkki Kukkonen
Karjalohjan kunta	5	Jyrki Hietanen
Karkkilan kaupunki	10	Kari Korhikoski
Kerava kaupunki	30	Rolf Paqvalin
Kirkkonummen kunta	30	Kirsi Mononen x)
Lohjan kaupunki	35	Juhani Rinne
Mäntsälän kunta	15	Hilkka Ahosniemi
Nummi-Pusulan kunta	5	Aulis Mattila
Nurmijärven kunta	35	Mervi Herola
Pohjan kunta	5	Kirsi Mononen
Pomaisten kunta	5	Jaana Putus
Sammatin kunta	5	Erkki Pyökkimies
Siuntion kunta	5	Henrik Sandström
Tammisaaren kaupunki	15	Maj-Len Söderlund
Tuusulan kunta	30	Aaro Kivioja
Vihdin kunta	25	Olli-Pekka Alapiessa
Yhteensä	330	
Uudenmaan liitto		Kirsi Mononen
Diak-Ammattikorkeakoulu		Seija Pohjanoksa
Diak-Ammattikorkeakoulu		Mikko Malkavaara
Uudenmaan liitto		Juhani Joutsenlahti

1 § KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJA

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kirsi Mononen

2 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Henrik Sandström ja Aaro Kivioja

3 § KOKOUKSEN LAILLISUUS

Koska kaikki osakkeet oli merkitty ja merkitsijät yksimielisiä, perustamiskokous pidettiin ilman erillistä kutsua.

4 § OSAKEMERKINTÖJEN HYVÄKSYMINEN

Kokoukselle esiteltiin alkuperäinen perustamiskirja osakemerkintöineen. Todettiin, että yhtiön osakkeita on merkitty vähimmäispääomaa vastaava määrä, joka jakautuu merkitsijöiden kesken pöytäkirjan alussa luetellulla tavalla.

Todettiin, että osakkeista ei vielä ole maksettu mitään.

Perustajat hyväksyivät suoritettut osakemerkinnät.

5 § YHTIÖN PERUSTAMINEN

Hyväksyttiin ehdotus yhtiöjärjestykseksi. Yhtiön vähimmäisosakepääoma on 66 000 euroa ja enimmäisosakepääoma 264 000 euroa. Päätettiin perustaa yhtiö ja ilmoittaa se kaupparekisteriin.

6 § HALLITUKSEN JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN VALINTA

Järvenpään kaupunginjohtaja Erkki Kukkonen ehdotti, että hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valitaan:

Jouko Kalliomaa	Hyvinkään kaupunki, puheenjohtajaksi
Ritva Lempinen	Järvenpään kaupunki
Juhani Rinne	Lohjan kaupunki
Maj-Len Söderlund	Tammisaaren kaupunki
Markku Niskala	Karjalohjan kunta
Mikko Malkavaara	DIAK
Eija Rinta	Laurea
Maritta Törrönen	HY
Kirsi Mononen	Uudenmaan liitto

Hallituksen varajäseniksi valitaan:

Varpu-Leena Aalto	Keravan kaupunki
Mervi Herola	Nurmijärven kunta
Eija-Riitta Pajunen	Vihdin kunta
Håkan Forsten	Kirkkonummen kunta

Aaro Kivioja ehdotti, että hallituksen varsinaiseksi jäseneksi valitaan Inkeri Kostiainen.

Mervi Herola ehdotti, että varsinaiseksi jäseneksi valitaan Mervi Herola.

Rolf Paqvalin ehdotti, että varsinaiseksi jäseneksi valitaan Varpu-Leena Aalto.

Puheenjohtajan ehdotuksesta kokouksessa pidettiin neuvottelutauko.

Neuvottelujen tuloksena Erkki Kukkonen ehdotti, että Varpu-Leena Aalto valitaan varsinaiseksi jäseneksi ja Ritva Lempinen valitaan varajäseneksi. Hän ehdotti lisäksi, että varajäset kutsutaan hallituksen kokouksiin ehdotetussa järjestyksessä: Ritva Lempinen, Mervi Herola, Eija-Riitta Pajunen ja Håkan Forsten.

Mervi Herola veti ehdotuksensa pois. Aaro Kiviojan ehdotti edelleen, että hallitukseen valitaan Inkeri Kostiainen.

Puheenjohtaja totesi, että hallituksen varsinaisten jäsenten paikoista on suoritettava vaali. Puheenjohtajan ehdotus, että äänet lasketaan käten nostolla hyväksyttiin.

Vaalissa annettiin Erkki Kukkonen ehdottamille henkilöille 16 kunnan 300 osaketta vastaavat äänet ja Aaro Kiviojan ehdottama henkilö sai yhden kunnan 30 osaketta vastaavat äänet.

Puheenjohtaja totesi, että hallituksen varsinaisiksi jäseniksi on valittu:

Jouko Kalliomaa	Hyvinkään kaupunki, puheenjohtajaksi
Varpu-Leena Aalto	Keravan kaupunki
Juhani Rinne	Lohjan kaupunki
Maj-Len Söderlund	Tammisaaren kaupunki
Markku Niskala	Karjalohjan kunta
Mikko Malkavaara	DIAK
Eija Rinta	Laurea
Maritta Törrönen	HY
Kirsi Mononen	Uudenmaan liitto

Hallituksen varajäseniksi valittiin:

Ritva Lempinen	Järvenpään kaupunki
Mervi Herola	Nurmijärven kunta
Eija-Riitta Pajunen	Vihdin kunta
Håkan Forsten	Kirkkonummen kunta

Hallituksen kokouksiin kutsutaan varajäsenet edellä kirjatussa järjestyksessä. Hallituksen jäsenten valinnassa pyritään noudattamaan kiertoa varsinaisten ja varajäsenten välillä.

7 § TILINTARKASTUSYHTEISÖN VALINTA

Tilintarkastusyhteisöksi valittiin Audiator Oy

8 § MAHDOLLISET JATKOKOKOUKSET

Päätettiin valtuuttaa hallintojohtaja Kirsi Mononen edustamaan perustajaosakkaita perustamiskokouksen jatkokokouksessa ja täydentämään perustamisasiakirjoja, mikäli kaupparekisteri niin edellyttää.

9 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja kiitti kuntien edustajia rakentavasta osallistumisesta. Kokous päättyi klo 11.30.

Kokouksen puheenjohtaja



Kirsi Mononen

Pöytäkirjantarkastajat



Henrik Sandström



Aaro Kivioja

x) Kirkkonummen kunnanhallitus päättää osakkeiden merkitsemisestä 17.12.2001 pidettävässä kokouksessa.

PERUSTAMISKIRJA

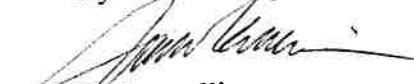
Tällä perustamiskirjalla perustetaan osakeyhtiö, jonka toiminimi on Sosiaalitaito Oy – Socialkompetens Ab.

Osakeyhtiölain 2 luvun 2 §:ssä mainituista seikoista ilmoitetaan seuraavaa:

1. Kustakin osakkeesta maksetaan yhtiölle 200 euroa.
2. Yhtiön osakkeet merkitään heti. Osakkeet on maksettava yhtiön lukuun avattavalle pankkitilille kahden kuukauden kuluessa perustamiskirjan allekirjoittamisesta.
3. Yhtiön maksettavaksi tulevat perustamiskulut ovat enintään 1500 euroa.
4. Perustamiskokous pidetään heti perustamiskirjan allekirjoittamisen jälkeen ilman erillistä kutsua.
5. Ehdotus yhtiöjärjestykseksi ja osakkeiden merkintälista oheistetaan perustamiskirjaan erillisinä liitteinä.

Järvenpäässä 14. joulukuuta 2001

Hyvinkään kaupunki




Jouko Kalliomaa

Järvenpään/kaupunki



Erkki Kukkonen

Karjalohjan kunta



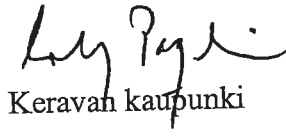
Jyrki Hietanen

Karkkilan kaupunki



Kari Korkiakoski

Keravan kaupunki



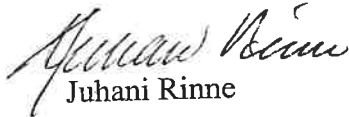
Rolf Paqvalin

Kirkkonummen kunta




Håkan Forsten *KIASI MONONEN*

Lohjan kaupunki



Juhani Rinne

Mäntsälän kunta



Hilikka Aho
Hilikka Aho

Nummi-Pusulan kunta



Aulis Mattila



Mervi Herola

Mervi Herola

Pohjan kunta



Kirsi Mononen, valtak.

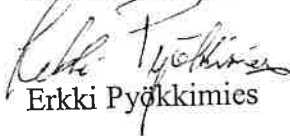


Jaana Putus

Pornaisten kunta

Jaana Putus

Sammatin kunta



Erkki Pyökkimies

Siuntion kunta



Henrik Sandström

Tammisaaren kaupunki



Maj-Len Söderlund

Tuusulan kunta



Aaro Kivioja

Vihdin kunta



Olli-Pekka Alapiessa

SOSIAALITAITO OY SOCIALKOMPETENS AB:N YHTIÖJÄRJESTYS

- 1 § Yhtiön toiminimi on Sosiaalitaito Oy - Socialkompetens Ab ja yhtiön kotipaikka on Järvenpään kaupunki.
- 2 § Yhtiön toimialana on toimia sosiaalialan osaamiskeskuksena ja välittää sosiaalialan erityispalveluja sekä järjestää sosiaalialan yhteistyötä, tutkimusta ja kehittämistä.
- 3 § Yhtiön vähimmäisosakepääoma on 66.000 euroa ja enimmäispääoma on 264 000 euroa. Osakkeiden nimellisarvo on kaksisataa (200) euroa.
- 4 § Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu viidestä yhdeksään varsinaista jäsentä ja neljä varajäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
- 5 § Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta niin usein kuin yhtiön asiat sitä vaativat.
- Hallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet hallituksen jäsenistä on saapuvilla. asiat ratkaistaan enemmistöpäätöksin. Äänten jakautuessa tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide.
- Kokouksessa on pidettävä juoksevasti numeroitavaa pöytäkirjaa, joka on vähintään kahden läsnä olleen allekirjoitettava.
- 6 § Yhtiöllä voi olla hallituksen nimittämä toimitusjohtaja, jonka tulee hallituksen ohjeiden ja määräysten mukaan hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa.
- Toimitusjohtajalle suoritettavan palkkion määrää yhtiön hallitus.
- 7 § Yhtiön toiminimen kirjoittavat kaksi hallituksen jäsentä yhdessä tai hallituksen siihen valtuuttamat henkilöt kukin yksin.
- 8 § Yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö.
- 9 § Yhtiön tilit laaditaan ja päätetään kalenterivuositain. Tilinpäätöksen edelliseltä vuodelta tulee olla valmiina seuraavan vuoden helmikuun viimeiseen päivään mennessä, jolloin yhtiön tilikirjat tositteineen ja

muine tarpeellisine asiakirjoinen on viimeistään annettava tilintarkastajalle.

Tilintarkastajan on annettava tarkastuskertomuksensa yhtiön hallitukselle maaliskuun 15. päivään mennessä. Tilintarkastajan mahdollisesti tekemistä muistutuksista antakoon hallitus kirjallisen selvityksen toimintakertomuksen yhteydessä yhtiökokoukselle.

10 §

Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan osakkaille todistettavasti kirjallisesti heidän yhtiön osakeluetteloon merkityillä osoitteillaan.

Kokouksetun tiedoksi antamisen tulee tapahtua aikaisintaan neljä viikkoa ja viimeistään viikkoa ennen kokousta, tiedoksiannon lähettämispäivää sanottuihin määräaikoihin lukematta.

11 §

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä ennen kesäkuun loppua.

Kokouksessa on:

Esitettävä

- 1 tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen.
- 2 tilintarkastuskertomus,

päätettävä

- 3 tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta,
- 4 vastuuvapaudesta hallitukselle ja mahdolliselle toimitusjohtajalle,
- 5 toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta,
- 6 hallitusten jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista,
- 7 hallitusten jäsenten lukumäärästä
- 8 talousarvion vahvistamisesta kuluvalle tilikaudelle
- 9 muista kokouksutussa mainituista asioista.

valittava

- 10 hallituksen jäsenet sekä
- 11 hallituksen varsinaisista jäsenistä yksi hallituksen puheenjohtajaksi
- 12 tilintarkastusyhteisö

12 §

Yhtiökokouksessa äänestettäessä tuottaa kukin osake yhden äänen. Jos äänestyksessä äänimäärät menevät tasan, katsotaan kokouksen päätök-

seksi se mielipide, jota puheenjohtaja on kannattanut, paitsi vaaleissa, joissa arpa ratkaisee tuloksen.

13 §

Yhtiö on yleishyödyllinen, eikä sen tarkoituksena ole tuottaa voittoa.

Järvenpäässä 14. päivänä joulukuuta 2001

Hyvinkään kaupunki



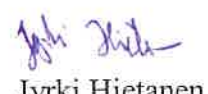
Jouko Kalliomaa

Järvenpään kaupunki



Erkki Kukkonen

Karjalohjan kunta



Jyrki Hietanen

Karkkilan kaupunki



Kari Korkiakoski

Keravan kaupunki



Rolf Paqvalin

Kirkkonummen kunta



Håkan Forsten

Lohjan kaupunki



Juhani Rinne

Mäntsälän kunta



Hilikka Aho

Nummi-Pusulan kunta



Aulis Mattila

Nurmijärven kunta



Mervi Herola

Pohjan kunta



Kirsi Mononen, valtak.

Pornaisten kunta



Jaana Putus

Sammatin kunta



Erkki Pyökkimies

Siuntion kunta



Henrik Sandström

Tammisaaren kaupunki



Maj-Len Söderlund

Tuusulan kunta



Aaro Kivioja

Vihdin kunta



Olli-Pekka Alapiessa

Sosiaalitaito Oy – Socialkompetens Ab -yhtiön osakaskuntien välinen osakassopimus

Tämän sopimuksen tarkoituksena on sopia 14.12. 2001 perustettavan Sosiaalitaito Oy – Socialkompetens Ab:n, joka toimii Uudenmaan sosiaalialan osaamiskeskuksena, hallinnon ja toiminnan tarkoituksenmukaisesta hoitamisesta.

1. Tehtävät

Sosiaalitaito Oy:n tehtävänä on sosiaalialan osaamiskeskuksista annetun lain mukaisesti pitää yllä kuntien omaa sosiaalitointa täydentävää erityisosaamista vaativien palvelujen verkostoa, kehittää yhteistyössä alueen korkeakoulujen ja oppilaitosten kanssa sosiaalialan perus- täydennys- ja jatkokoulutusta ja erityisosaamista sekä toteuttaa ja edistää sosiaalialan alueellisia tutkimus- ja kehittämishankkeita.

Sosiaalitaito Oy:n toiminnan sekä tutkimus- ja kehittämisohjelmien lähtökohtana ovat osakaskuntien tarpeet.

2. Rahoitus

Osaamiskeskuksen rahoitus jakautuu perusrahoitukseen ja hankerahoitukseen.

Perusrahoitus muodostuu sosiaalialan osaamiskeskuksista annetun lain ja asetuksen mukaisesta perusrahoituksesta sekä kuntien perusrahoituksesta.

Osakaskunnat sitoutuvat rahoittamaan osaamiskeskuksen toimintaa vuosittain yhtiöön sijoittamaansa osakepääomaa vastaamalla määrällä.

Perusrahoituksella turvataan vakituinen henkilöstö erityisosaajien verkoston ylläpitoon ja välitykseen, tutkimus- ja kehittämistoiminnan koordinointiin ja hanke- ja rahoitusosaamiseen.

Hankerahoituksella rahoitetaan koulutus-, tutkimus- ja kehittämistoimintaa. Osaamiskeskuksen tavoitteena on nostaa sosiaalialan osaamista sekä perustyössä, erityisosaamista vaativissa palveluissa ja kehittää alueellista verkostoitumista. Osaamiskeskuksen tehtävänä on löytää rahoituskanavat ja yhteistyökumppanit. Tavoitteena on eri rahoituslähteiden antamien mahdollisuuksien hyödyntäminen ja voimavarojen laaja kokoaminen.

3. Hallinto

Kuntien edustajat muodostavat osaamiskeskuksen hallituksen enemmistön. Hallitukseen valitaan myös muita sosiaalialan asiantuntijoita tai sidosryhmien edustajia.

Järvenpäässä 14.12.2001


Hyvinkään kaupunki


Jouko Kalliomaa

Järvenpään kaupunki


Erkki Kukkonen

Karjalohjan kunta


Jyrki Hietanen


Karkkilan kaupunki


Kari Korkiakoski

Keravan kaupunki


Rolf Paqvalin

Kirkkonummen kunta


Håkan Forsten KIRSI MONONEN

Lohjan kaupunki


Juhani Rinne

Mäntsälän kunta


Hilikka Ahosniemi

Nummi-Pusulan kunta


Aulis Mattila


Nurmijärven kunta

Mervi Herola

Pohjan kunta


Kirsi Mononen, valtak.

Pornaisten kunta


Jaana Putus

Sammatin kunta


Erkki Pyökkimies

Siuntion kunta


Henrik Sandström

Tammisaaren kaupunki


Maj-Len Söderlund

Tuusulan kunta

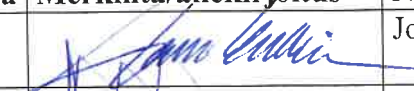



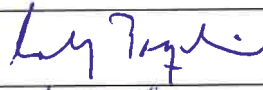

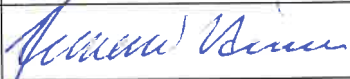

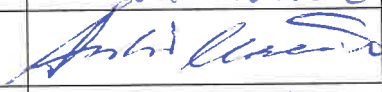
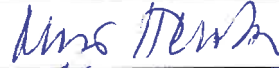




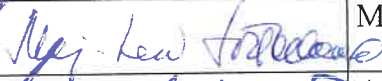

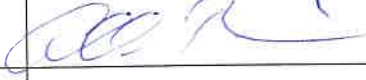

Aaro Kivioja

Vihdin kunta


Olli-Pekka Alapiessa

Sosiaalitalo Oy:n osakkeiden merkintälista

14.12.2001

Merkitsijä	Osakemäärä	Merkintä/allekirjoitus	Nimenselvennys
Hyvinkää	40		Jouko Kalliomaa
Järvenpää	35		Erkki Kukkonen
Karjalohja	5		Jyrki Hietanen
Karkkila	10		Kari Korkiakoski
Kerava	30		Rolf Paqvalin
Kirkkonummi	30		Kirsi Mononen, valtakirjalla
Lohja	35		Juhani Rinne
Mäntsälä	15		Hilikka Ahosniemi
Nummi-Pusula	5		Aulis Mattila
Nurmijärvi	35		Mervi Herola
Pohja	5		Kirsi Mononen, valtakirjalla
Pornainen	5		Jaana Putus
Sammatti	5		Erkki Pyökkimies
Siuntio	5		Henrik Sandström
Tammisaari	15		Maj-Len Söderlund
Tuusula	30		Aaro Kivioja
Vihti	25		Olli-Pekka Alapiessa
Yhteensä	330		

178/2007

Liite 3.2.

Vihdin kunnan sosiaalialan kumppanuus
 Vuosi: 2007
 S. 27/207
 Keskustelu: _____ / 20 _____ §
 Vuosi: _____ / 20 _____ §
 Keskustelu: _____ / 20 _____ §



SOSIAALITAITO
 sosiaalialan kumppanuutta


Järvenpäässä 19.12.2007

Vihdin kunta
 Asemantie 30
 03100 NUMMELA

SOSIAALITAITO OY OSAKASSOPIMUKSEN TARKENNUS JA TÄYDENNYS

Ohessa on Sosiaalitalito Oy – Socialkompetens Ab:n omistajien
 yhtiökokouksessa toukokuussa 2007 hyväksymä osakassopimus
 allekirjoitettuna arkistoitavaksenne.

Sosiaalitalidon henkilöstö kiittää kuntien asiantuntijoita ja kumppaneita
 yhteistyöstä vuonna 2007. Toivotamme myös kaikille Hyvää Joulua ja
 Menestyksestä Uutta Vuotta 2008!

Yhteistyöterveisin,

 Merja Salmi
 toimitusjohtaja

tiedoksi: sosiaali- ja terveystoimijat



Sosiaalitalaito Oy – Socialkompetens Ab –yhtiön osakaskuntien välinen osakassopimus

Tämän sopimuksen tarkoituksena on täydentää ja tarkentaa 14.12.2001 allekirjoitettua Sosiaalitalaito Oy – Socialkompetens Ab –yhtiön osakaskuntien välistä osakassopimusta seuraavasti:

- 1. Sosiaalitalaito Oy – Socialkompetens Ab:n osakkaat sopivat tällä sopimuksella, että yhtiön hallituksen jäsenten, varajäsenten ja puheenjohtajan valinnassa noudatetaan seuraavia periaatteita:**

Kunnan omistamien osakkeiden määrä / äänimäärä

Hallituspaikkaan tai hallituksen varapaikkaan ovat oikeutettuja suurimman osakemäärän omistavien kuntien nimeämät edustajat. Näitä kuntia ovat Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Kirkkonummi, Lohja, Nurmijärvi, Tuusula ja Vihti.

Hallituksen kokoonpanossa varmistetaan pienten kuntien edustus

Kussakin hallituksessa tulee olla pienten kuntien edustaja/edustajia. Näitä pieniä kuntia ovat Hanko, Karjaa, Karjalohja, Karkkila, Mäntsälä, Nummi-Pusula, Pohja, Pomainen, Sammatti, Siuntio ja Tammisaari.

Hallituksen kokoonpanossa tulee olla edustaja/edustajia ruotsinkielisistä kunnista

Hallituksessa varmistetaan alueellinen tasapaino

Hallituksessa tulee olla varsinainen jäsen kultakin seudulta (Hiiden alue, Länsi-Uusimaa, Keski-Uusimaa + Hyvinkää).

Hallituksen puheenjohtajuus toteutetaan seudullisena kiertoperiaatteella

Hallituksen puheenjohtajuus kiertää kullakin seudulla. Vuosien 2006 - 2008 hallituksen puheenjohtajuus on Keski-Uusimaa + Hyvinkää alueella (Tuusulan kunta). Vuosina 2008-2010 Hiiden alueella ja 2010-2012 Länsi-Uudellamaalla. Seuraavina vuosina puheenjohtajuuden kierto jatkuu saman periaatteen mukaisesti.

Sosiaalitalaidon hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, joka toimii seuraavalla hallituskaudella puheenjohtajana

Vuosina 2006 - 2008 hallituksen varapuheenjohtajuus on Hiiden alueella, 2008 - 2010 Länsi-Uudeltamaalta ja 2010 - 2012 Keski-Uusimaa + Hyvinkään alueelta. Seuraavina vuosina varapuheenjohtajuuden kierto jatkuu saman periaatteen mukaisesti. Varapuheenjohtaja toimii seuraavan hallituksen toimikaudella hallituksen puheenjohtajana.

2. Sosiaalitalo Oy – Socialkompetens Ab:n osakkaat sopivat tällä sopimuksella, että kuntien maksamaa vuosittaista toiminta-avustusta tarkistetaan vuodesta 2008 seuraavasti:

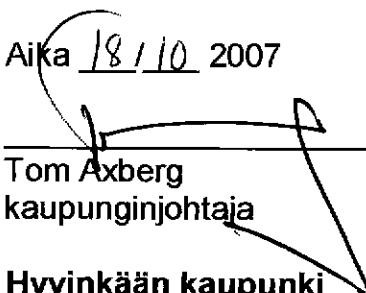
Osakaskunnat sitoutuvat rahoittamaan osaamiskeskuksen toimintaa vuonna 2008 osakemäärä x 240 €. Vuodesta 2009 lähtien kuntien maksamaa toiminta-avustusta tarkistetaan hallituksen esityksestä vuosittain.

Tämä korvaa 14.12.2001 allekirjoitetun sopimuksen kohdan 2. Rahoitus Osakaskunnat sitoutuvat rahoittamaan osaamiskeskuksen toimintaa vuosittain yhtiöön sijoittamaansa osakepääomaa vastaamalla määrällä. ...

Osakkaiden allekirjoitukset ja päiväys:

Hangon kaupunki

Aika 18/10 2007



Tom Axberg
kaupunginjohtaja


Jukka-Pekka Halme
kansliapäällikkö

Hyvinkään kaupunki

Aika 8/11 2007



Raimo Lahti
apulaiskaupunginjohtaja


Minna-Marja Jokinen
kansliapäällikkö

Järvenpään kaupunki

Aika 22/10 2007


Erkki Kukkonen
kaupunginjohtaja


Aimo Komonen
hallintojohtaja

Karjaan kaupunki

Aika 18/10 2007


Kaj Lindholm
kaupunginjohtaja

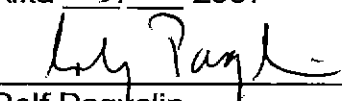

Niclas Lerviks
kaupungin kamreeri

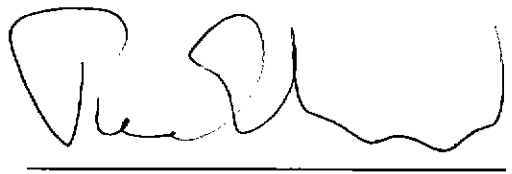
Karjalohjan kuntaAika 18/10 2007

 Henri Partanen
 kunnanjohtaja

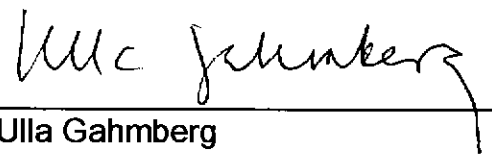
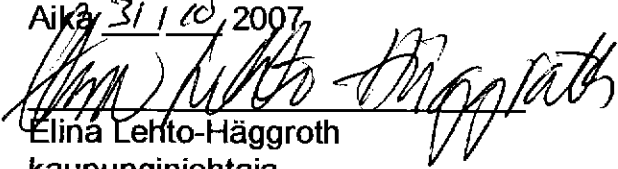

 Merja Sorsa
 kunnansihtööri
Karkkilan kaupunkiAika 8/11 2007

 Minna Karhunen
 kaupunginjohtaja


 Pirkko Hynynen
 perusturvajohtaja
Keravan kaupunkiAika 29/10 2007

 Rolf Paavali
 kaupunginjohtaja



 Tua Evokari
 sosiaali- ja terveystohtaja
Kirkkonummen kuntaAika 8/11 2007

 Tarmo Aarnio
 kunnanjohtaja



 Ulla Gahmberg
 kunnansihtööri
Lohjan kaupunkiAika 31/10 2007

 Elinä Lehto-Häggroth
 kaupunginjohtaja



 Mikko Kuosmanen
 kaupunginsihtööri
Mäntsälän kuntaAika 8/11 2007

 Esko Kairesalo
 kunnanjohtaja


 Hilikka Aho
 sosiaalijohtaja


Nummi-Pusulan kuntaAika 30/10 2007

 Tarja Saaren-Seppälä
 perusturvajohtaja
Nurmijärven kuntaAika 27/11 2007

 Mervi Herola ~~Kimmo Behm~~
 palvelualueen päättikö-kunnanjohtaja



 Mervi Herola
 sosiaalipalvelualueen
 päällikö
Pohjan kuntaAika 18/10 2007

 Auli Lindroos
 sosiaalijohtaja
Pornaisten kuntaAika 3/12 2007

 Hannu Haukkasalo
 kunnanjohtaja


 Arja Toivtila
 perusturvajohtaja
Sammatin kuntaAika 18/10 2007

 Kari Uittamo
 kunnanhallituksen puheenjohtaja

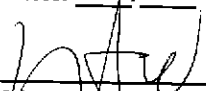

 Antti Jämsen SAILA MAARIT
 vs. kunnanjohtaja LAITINEN
Siuntion kuntaAika 30/10 2007

 Anna Mäkelä
 perusturvajohtaja

Tammisaaren kaupunkiAika 18/10 2007

Marten Johansson
kaupunginjohtaja



~~Patricia Rehn~~ Thomas Karlsson
kaupunginsihteeri
kamreeri

Tuusulan kuntaAika 11/10 2007

Matti J. Arola
yhteistoimintajohtaja

Vihdin kuntaAika 18/10 2007

Eija Riitta Pajunen
perusturvajohtaja

Liite 3.3.

Sosiaalitalo Oy

Tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2020

SOSIAALITAITO OY
Sibeliuksenkatu 6 A 2
04400 JÄRVENPÄÄ
Kotipaikka JÄRVENPÄÄ
Y-tunnus 1765926-6

Sisällys

	Sivu
Toimintakertomus	3
Tuloslaskelma	14
Tase	15
Liitetiedot	17
Tilinpäätöksen allekirjoitus	19
Tilinpäätösmerkintä	19
Luettelo kirjanpidoista ja aineistoista	20

Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2030 asti.

Tilinpäätöksen on toteuttanut
Onvire Oy

Sosiaalitalo Oy – Socialkompetens Ab
Vuosikertomus 2020

Esipuhe

Vuosi 2020 oli poikkeuksellinen Covid-19 pandemian johdosta. Pandemia heijastui lähes kaikkeen inhimilliseen toimintaan, niin myös Sosiaalitaloon. Sosiaalitalon työskentelyssä siirryimme etätöskentelyyn maaliskuussa, jonka jälkeen työskentelimme osan aikaa hybridimuotoisesti (osan viikkoa toimistolla, osan etätöissä), ja jälleen loppuvuodesta siirryimme kokonaan etätöskentelyyn. Etätöskentely onnistui pääsääntöisesti hyvin, mutta työyhteisötasoista keskustelua ja vuorovaikutusta se kaikesta huolimatta vähensi. Poikkeustilan johdosta monia suunniteltuja tilaisuuksia peruttiin ja osin siirrettiin verkossa toteutettaviksi. Positiivisena vaikutuksena poikkeustila myös vauhditti digitalisaatiota ja lisäsi verkossa tapahtuvan työskentelyn osaamista.

Poikkeustilasta huolimatta monet asiat etenivät suunnitellusti tai ainakin lähes suunnitellusti. Marinin hallituksen sote-uudistus eteni lainsäädännön osalta eduskunnan käsittelyyn, ja uudistuksen toimeenpanoa ryhdyttiin valmistelemaan tulevien hyvinvointialueiden Tulevaisuuden sote-keskus- ja rakenneuudistushankkeissa.

Myös Sosiaalitalon osalta moni asia eteni vuonna 2020. Pitkäjänteinen sosiaalihuollon tiedonhallinnan kehittäminen jatkuu Kansa-koulu III-hankkeessa, joka sai valtionavustuksen vuoden 2021 loppuun saakka. Merkittävää oli myös monitoimijaisen lastensuojelun kehittämiseen saatu valtionavustus, johon Sosiaalitalo kytkeytyi Etelä-Suomen yhteistyöalueella toteutettavan Tulevaisuuden lastensuojelu-hankkeen välityksellä. Lisäksi ikäihmisten palvelujen kehittämisessä tehtiin uusia avauksia ja Ikäinstituutin kanssa toteutettava kehittämissanke sai valtionavustuksen. Sosiaali- ja potilasasiamiestoiminnan sisältöjä kehitettiin ja yhteistyökäytänteitä uusien kumppaneiden kanssa hiottiin.

Vuonna 2020 toteutui myös pitkään tavoiteltu sosiaalityön valtion tutkimusrahoitus (VTR). Sosiaalialan osaamiskeskukset valmistelivat syksyn hakuun tutkimushankkeen, joka kytkeytyi tiiviisti yhteistyöalueilla toteutettaviin lastensuojelun kehittämishankkeisiin. Yhteistyössä Tampereen yliopiston kanssa toteutettava hanke sai rahoituspäätöksen vuoden viimeisenä päivänä. Tutkimushanke antaa mahdollisuuden toteuttaa aidosti tutkimuksellista kehittämistyötä, joka on hyvin merkityksellinen ja jopa historiallinen mahdollisuus, jota sosiaalialan osaamiskeskukset ovat pitkään tavoitelleet.

Huolimatta sosiaalialan osaamiskeskusten kehittämisyölymin lisääntymisestä huoli osaamiskeskusten ja sosiaalihuollon kehittämistyön tulevaisuudesta on yhä olemassa, koska päätöksiä tai linjauksia sosiaali- ja terveydenhuollon tutkimus- ja kehittämiskeskustoista ei ole. Sosiaalialan osaamiskeskusten johtajat ovat tehneet yhteistä vaikuttamistyötä asian edistämiseksi ja sosiaalihuollon kehittämistyön jatkumisen turvaamiseksi.

Vuonna 2020 käynnistettiin Sosiaalitalon viestinnän kehittäminen, joka ensimmäiseksi konkretisoituu verkkosivujen uudistamisena.

Vuonna 2020 Sosiaalitalon johdossa tapahtui vaihdos. Yhtiön pitkäaikainen toimitusjohtaja Merja Salmi erosi tehtävästään, ja hallitus nimitti kehitysjohtaja Petteri Heinon toimimaan toimitusjohtajana kehitysjohtajan tehtävänsä ohella vuoden 2022 loppuun saakka.

Tiivistelmä

Vuonna 2020 aikana Sosiaalitalon toiminta toteutui seuraavasti:

Kehittämistoiminta

Sosiaalitalo hallinnoi, toteutti ja/tai koordinoi seuraavaa kehittämistoimintaa:

- Kansa-koulu III -hanke
- Tulevaisuuden lastensuojelu - hanke
- Ikäihmisten palvelujen kehittämistoiminnan koordinointi
- sosiaaliasiamiestoiminta 12 kunnan alueella ja potilasasiamiestoiminta 11 kunnan alueella
- ammattilaisten verkostojen ylläpitäminen ja vahvistaminen.

Tiedon hallinta, tietoperustan vahvistaminen ja osaamisen lisääminen

- sosiaaliasiamiehen ja potilasasiamiehen selvitykset toiminnastaan
- palvelujen tila -selvitykset (vuonna 2020 Aikuisten sosiaalipalvelut)
- Keusote TKI-strategiatyöhön osallistuminen
- sosiaalisen raportoinnin mallin valmistelu

Vaikuttaminen ja muu yhteistyö:

- tutkimus- ja oppilaitosverkostot ja yhteenliittymät
- alueellisten ja valtakunnallisten asiantuntijaelinten työskentely
- kuntien alueelliseen ammatilliseen yhteistyöhön osallistuminen
- verkostojen ylläpito ja yhteistyön koordinointi

Sisällys

Esipuhe	1
Tiivistelmä	2
Sisällysluettelo	3
Taustaa	4
Toteutunut toiminta	6
Toimintojen toteutuminen sisältöalueittain	9
Lopuksi	10

1 Taustaa

1.1 Yhtiön osakepääoma

Sosiaalitalo Oy – Socialkompetens Ab on perustettu 14.12.2001 ja merkitty kaupparekisteriin 4.6.2002. Yhtiö toimii sosiaalialan osaamiskeskuksena ja välittää sosiaalialan erityispalveluja sekä järjestää sosiaalialan yhteistyötä, tutkimusta ja kehittämistä (yhtiöjärjestys).

Yhtiön vähimmäisosakepääoma on 66.000 € ja enimmäispääoma on 264.000 €. Yhtiön osakkeenomistajina on 14 kuntaa Länsi- ja Keski-Uudenmaan 15 kunnasta. Omistajakunnat ovat sitoutuneet tukemaan Sosiaalitalon toimintaa osakassopimuksen mukaisella vuosittaisella toiminta-avustuksella, joka on osakemäärä x 310 €.

1.2 Hallinto ja talous

Vuonna 2020 yhtiön hallitus oli 10.6. 2020 saakka seuraava:

Varsinaiset jäsenet:

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

Varajäsenet:

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

Yhtiökokous valitsi 10.6.2020 uuden hallituksen, jonka kokoonpano on seuraava:

Varsinaiset jäsenet:

Hagman Heidi, pj.	Tuusulan kunta
Heerman Karin	Siuntion kunta
Leppänen Päivi	Karkkilan kaupunki
Ranta-Salonen Heli	Lohjan kaupunki
Ruottu Tiina	Hyvinkään kaupunki
Wollsten Gun-Lis	Kirkkonummen kunta

Varajäsenet:

Kallunki Valdemar	Laurea-ammattikorkeakoulu
Karhu Ulla-Mari	Uudenmaan liitto

Yhtiön toimitusjohtajana toimi 31.8.2020 saakka Merja Salmi. Hallitus nimesi 4.9.2020 Petteri Heinon toimimaan yhtiön toimitusjohtajana oman työnsä ohessa 31.12.2022 saakka.

Yhtiön kokonaistuotot vuonna 2020 olivat 640 046,85 € (2019 668 758,90 €, 2018 608.980,95 €).

Kokonaistuotot toteutuivat talousarviossa ennakoitua pienempinä (-8 %). Tähän olivat syinä erityisesti poikkeustilasta aiheutunut hankepäätösten viivästyminen sekä useiden suunniteltujen tilaisuuksien peruminen. Tilikauden voitto vuonna 2020 ennen veroja on 98 383,85 € (2019 114.206,88 €, 2018 72.959,86 €). Tilikauden aikana henkilöstökulut toteutuivat lähes budjetoidusti, mutta muut toimintakulut selvästi pienempinä.

Liikevoitto kohdennetaan hankkeiden omarahoitusosuuksien kattamiseen sekä ennakoinnattomiin, toiminta-alueen kunnista sekä hyvinvointialueiden organisoimisesta nousevien kehittämistarpeiden resursointeihin.

Yhtiön tilintarkastaja oli Vesa Toivonen, tilintarkastaja, HT, BDO Oy.

Valtionavustus: osaamiskeskustoiminnan perusrahoitus on kohdennettu vakinaisen henkilöstöön (toimitusjohtaja, kehitysjohtaja, talous- ja toimistosihiteeri) ja perustoiminnan kuluihin (tilat, laitteet, toiminnasta aiheutuvat muut kiinteät kulut).

Kuntien toiminta-avustus: osakassopimuksen mukainen kuntien maksama toiminta-avustus on kohdennettu sosiaalihuollon tiedonhallinnan kehittämiseen sekä hankkeiden omarahoitusosuuksien kattamiseen.

Hankerahoitus: vuonna 2020 Sosiaalitalo sai hankerahoitusta kahteen sosiaali- ja terveysministeriön rahoittamaan hankkeeseen (Kansa-koulu III ja Tulevaisuuden lastensuojelu).

Asiantuntijapalvelut: palvelutoimintana tuotettiin sosiaali- ja potilasasiain miehen palvelut, ikäihmisten palvelujen kehittämistyön koordinointi. Lisäksi toteutettiin erilaajuisia selvityksiä, kartoituksia ja arviointeja. Yhtiössä työskenteli kahdeksan henkilöä eripituisissa työsuhteissa suunnittelu- ja projektitehtävissä. Näistä pysyvissä työsuhteissa oli kuusi.

Sosiaalitalo on osa Etelä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskusten verkostoa (ESO). Verkoston muodostavat Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus Socca, Päijät-Hämeen ja Itä-Uudenmaan sosiaalialan osaamiskeskus Verso sekä Sosiaalitalo Oy – Socialkompetens Ab. Sosiaalialan osaamiskeskusten välisen sopimuksen mukaan osaamiskeskusten yhteistyöelimenä toimii ESON koordinaatioryhmä.

1.3 Valtakunnallinen sosiaalialan osaamiskeskustoiminta

Sosiaalialan osaamiskeskusten toimintaa ohjaa sosiaalialan osaamiskeskustoiminnan neuvottelukunta. Neuvottelukunnassa Etelä-Suomen edustajana toimi Mika Forsberg (Verso). Sosiaalialan osaamiskeskustoiminnan neuvottelukunnan valmistelu elimenä toiminut jaos (sosiaalialan osaamiskeskusten johtajat) kokoontui 10 kertaa. Sosiaalialan osaamiskeskukset olivat kiinteästi yhteydessä kaikkiin keskeisiin sote-uudistuksen valmistelun ja toimeenpanon avainhenkilöihin. Sosiaalitalon henkilöstö osallistui sosiaalialan osaamiskeskusverkoston sisällölliseen yhteistyöhön ja verkostoihin.

Toteutunut toiminta

Sosiaalialan kehittämistyö ja sen organisointi

Sosiaalialan kehittämistyön tuloksena sosiaali- ja siihen läheisesti liittyvät terveyspalvelut järjestetään tarkoituksenmukaisesti (rakenteet, toimintatavat, vaikuttavuus, laatu-kustannussuhde). Palvelut ovat vaikuttavia ja taloudellisia.

Kehittämistoiminta toteutuu hanketoimintana, yleisenä kehittämistyönä sekä muussa yhteistoiminnassa.

Hanketoiminta:

Kansa-koulu III (kirjaamisosaamisen kehittäminen) 9/20-12/21

Tulevaisuuden lastensuojelu (monialaisen lastensuojelun kehittäminen) 12/20-12/22

Yleinen kehittämistyö ja verkostot:

Länsi-Uudenmaan Kantaan liittymisen verkosto, kaksi tapaamista, osallistujia 23

Länsi- ja Keski-Uudenmaan kirjaamisvalmentajien verkosto, kaksi tapaamista, osallistujia 46

Päivätoiminnan verkosto, yksi tapaaminen, osallistujia 21

Omaishoidon verkosto, yksi tapaaminen, osallistujia 12

Elo-D/Keusoten verkosto, kaksi tapaamista, osallistujia 10

Länsi- ja Keski-Uudenmaan aikuissosiaalityön verkosto, neljä tapaamista, osallistujia 13

Muu yhteistoiminta:

Sosiaaliasiamiehen yhteydenottoja yhteensä 419 (lisäystä vuoteen 2019 51,3 %)

Potilasasiamiehen yhteydenottoja yhteensä 543 (lisäystä vuoteen 2019 28,4 %)

Sosiaaliasiamiehen esittelyvideo yhteistyökumppaneille

Tiedolla johtaminen

Tietoperustan vahvistaminen kehittämisen, suunnittelun ja päätöksenteon tueksi

Tuloksena on, että toteutettava kehittämistyö perustuu tutkittuun tietoon sekä tuottaa uutta alueellista tietoa hyvinvointistrategiseen työhön ja kehittämistyön, päätöksenteon ja suunnittelun tueksi.

Selvitykset ja kartoitukset:

Aikuissosiaalityö ja toimeentulotuki –selvitys 2019

Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodesta 2019

Potilasasiamiehen selvitys vuodesta 2019

Muistisairaana hyvä ympäristö-opas

Ammatillisen osaamisen vahvistaminen

Tavoitteena on, että alan henkilöstö on ammatillisesti osaavaa, työskentelymenetelmät ovat joustavia ja nykyaikaisia, lainsäädännön tuntemus on vahvaa, asiakkaan saama palvelu ja kohtelu ovat hyviä.

Muistisairaahan hyvä hoito vai hyvä elämä -luentosarja

Syksyllä toteutettiin kolme verkkoluentoa, joihin osallistui yhteensä 163 henkilöä

- Muistisairaahan käyttäytymisen muutokset ja ratkaisuja arjen tilanteisiin 26.8.2020/ 62 osallistujaa
- Muistisairaahan hyvä saattohoito 20.10.2020/53 osallistujaa
- Muistisairaudet ja lääkehoito 18.11.2020 /48 osallistujaa

Palvelutarpeen arviointi paremmaksi

Erityisesti työikäisten palveluissa työskenteleville toteutettiin kaksiosainen koulutuskokonaisuus. Ensimmäinen koulutuspäivä oli helmikuussa, mutta toinen koulutuspäivä siirrettiin maaliskuulta syyskuulle, ja toteutettiin lopulta verkossa. Ensimmäisen päivän teemoina olivat lainsäädäntö, toiminnan organisointi, asiakkaan osallisuus sekä monitoimijainen yhteistyö, osallistujia ensimmäisessä päivässä oli 102. Toisen päivän teemoina olivat toiminnalliset menetelmät, arviointimittareiden hyödyntäminen sekä kirjaaminen. Osallistujia toisessa päivässä oli 104.

Kirjaamisiasiantuntijoiden valmennus

Kansa-koulu III-hankkeessa valmisteltiin kirjaamisiasiantuntijoiden valmennuskokonaisuus muiden hankkeissa mukana olevien sosiaalialan osaamiskeskusten kanssa. Valmennus kestää neljä viikkoa ja toteutetaan verkossa How Space-alustalla. Pilottiryhmä toteutettiin vuoden lopulla ja siihen osallistui 25 henkilöä. Varsinaiset valmennukset toteutetaan vuoden 2021 aikana.

Vaikuttaminen sosiaalialalla

Sosiaalitalo toimii aktiivisesti ja välittää alan osaamista, tietoa, kokemusta ja asiantuntijuutta lainsäädännön, ohjelmien, valtakunnallisten ohjeistusten ja laatusuosituksen valmisteluun.

Vuonna 2020 Sosiaalitalon henkilöstö osallistui seuraaviin työryhmiin ja verkostoihin:

Keski-Uudenmaan sote-hankkeiden ohjausryhmä (PH)
 Länsi-Uudenmaan sote-hankkeiden ohjausryhmä (PH)
 Tulevaisuuden lastensuojelu-hankkeen ohjausryhmä (PH)
 Kansa-koulu III-hankkeen ohjausryhmä (PH)
 SOTE-tietoarkkitehtuurin ohjausryhmä / THL (MS & PH)
 Uudenmaan liiton hyvinvoinnin asiantuntijatyöryhmä (PH)
 World Urban Parks/ Older adults and parks-komitea (TB)
 Pohjoismainen luontopohjaisia menetelmiä selvittävä ja kehittävä työryhmä (TB)
 Kehittämissyhteistyön suunnitteluryhmät (Ikäinstituutti, Laurea-ammattikorkeakoulu, Luksia) (TB)
 Sosiaalihuollon ICT-valmistelijoiden Nyrkit savessa-työryhmä (MK)
 Keusoten TKI-strategian valmisteluverkosto (MS & PH)
 Sotetie-hankkeen (DIAK) työpajatyöskentely (PH)

Sote-tutkimusverkosto (PH)

Muu ammatillinen yhteistyö ja verkostot

Ammatillisen yhteistyön ja verkostojen tuloksena Sosiaalitaidon henkilöstö on osaavaa, omaa hyvät perustiedot sosiaali- ja terveysalan keskeisistä kysymyksistä sekä meneillään olevista kehittämistrendeistä ja ilmiöistä niin yksittäisten sisältöjen kuin yhteiskunnallisten kysymysten osalta.

Erilaiset verkostot ja muut toiminta:

Osaamiskeskusten asiantuntijaverkostot (yleissuunnittelijat, johtajat, sosiaali- ja potilasasiamiehet)
Ajankohtaiset konferenssit ja seminaarit:

- Kuntamarkkinat
- Valtakunnalliset sosiaaliasiamiespäivät
- Aikuissosiaalityön päivät
- SoTe-tiedonhallinnan kansallinen kehittämisseminaari
- AKUSTI-areenan työpajat

Toimintojen toteutuminen sisältöalueittain vuonna 2020

Lapsiperheiden palvelujen kehittäminen painottui vuonna 2020 monitoimijaisen lastensuojelun kehittämishankkeen valmisteluun, joka käynnistyi haun avauduttua maaliskuussa. Valmistelu toteutettiin liikeisessä yhteistyössä toiminta-alueen kuntien ja kuntayhtymien lastensuojelun vastuuhenkilöiden kanssa. Hankkeen tavoitteen kohdentamisen tueksi toteutettiin mm. kunnille kohdennettu kysely. Hanke sai valtionavustuspäätöksen marraskuussa, ja toinen hankkeen työntekijöistä aloitti joulukuussa.

Ikäihmisten palvelujen kehittämistyön koordinoimista varten laadittiin alkuvuoden aikana uusi kehittämissuunnitelma, jonka toteutusta jouduttiin kuitenkin muuttamaan ja lykkäämään poikkeustilasta johtuen. Toteutus käynnistyi syksyn aikana pääsääntöisesti verkossa toteutettujen luentojen ja verkostotapaamisten myötä. Vuoden aikana valmisteltiin lisäksi yhteistyössä Ikäinstituutin kanssa kehittämishanke henkilöstön mielenterveysosaamisen vahvistamiseksi. Hanke sai valtionavustuspäätöksen joulukuussa ja käynnistyy vuoden 2021 alusta. Muita uusia avauksia olivat mm. saattohoitoon liittyvä oppisopimiskoulutus yhteistyössä Luksian kanssa sekä Muistisairaalan hyvä ympäristö-oppaan laatiminen

Aikuisten palvelujen kehittäminen toteutui pääosin Sosiaalitalon koordinoiman Länsi- ja Keski-Uudenmaan aikuissosiaalityön verkoston kautta. Verkostoon kuuluu valtaosa alueen kuntien ja kuntayhtymien aikuissosiaalityön vastuuhenkilöistä sekä lisäksi Sipoon kunnan ja HUS/Hyvinkään sairaalan sosiaalityön edustus. Verkoston kanssa toteutettiin mm. Aikuisten sosiaalipalvelujen tilaselvitys sekä Palvelutarpeen arviointi paremmaksi-koulutuskokonaisuus. Lisäksi verkoston tapaamisissa jaettiin hyviä käytäntöjä ja toiminnan kehittämisen kokemuksia.

Informaatioteknologian ja tiedonhallinnan kehittämisessä valmisteltiin Kansa-koulu III-hanketta yhteistyössä muiden sosiaalialan osaamiskeskusten kanssa ja hanke sai valtionavustuspäätöksen kesäkuussa vuoden 2021 loppuun saakka. Hanketta organisoitiin syksyn aikana ja pilottivalmennus käynnistyi marraskuussa. Hanke toteutetaan ensimmäistä kertaa kokonaan verkossa. Hankkeen lisäksi kehittämistä tapahtui verkostoissa (mm. Kantaan liittymisen tuen verkostot ja kirjaamisvalmentajien verkosto) ja kuntien henkilöstöä tuettiin erityisesti kirjaamiseen ja Kantaan liittymisen valmistautumiseen liittyvissä asioissa.

Sosiaalialan henkilöstöön liittyvät teemat (osaamisen vahvistaminen ja uudistaminen) toteutuvat pääosin hankekohtaisessa työskentelyssä. Hankkeissa ja ammattikohtaisissa verkostoissa järjestettiin koulutusta, tukea ja asiantuntijoiden työkokouksia osaamisen vahvistamiseksi.

4 Lopuksi

Vuosi 2020 oli monessa mielessä hyvin poikkeuksellinen vuosi. Covid-19-pandemian tuottamat rajoitukset pakottivat sosiaali- ja terveydenhuollonkin toimijat opettelemaan ja ottamaan käyttöön uudenlaisia työtapoja, sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus nytkähti jälleen eteenpäin ja sosiaalialan osaamiskeskukset vahvistivat kehittämistoimintaansa niille kohdennettujen valtionavustushakujen myötä. Sosiaalitaloidossa 2020 oli myös muutosten vuosi edellä mainittujen ja lisäksi henkilöstövaihdosten johdosta. Vuotta leimasi uuden suunnittelu ja uuden käynnistäminen.

Vahvistuneesta asemastaan huolimatta sosiaalialan osaamiskeskusten tulevaisuus on hämärän peitossa. Sote-uudistuksen toteutuessa suunnitellusti ovat osaamiskeskukset joka tapauksessa uuden edessä, vaikka niiden lakisäätöinen asema säilyisikin. Näin on tilanne erityisesti Uudellamaalla, jossa esitetyn erillisratkaisun mukaisten hyvinvointialueiden rajat menevät huonosti yhteen nykyisten osaamiskeskusten rajojen kanssa. Esimerkiksi Sosiaalitalo sijoittuu kolmelle hyvinvointialueelle (Keski-Uusimaa, Länsi-Uusimaa, Kerava/Vantaa). Osaamiskeskusten yhteisenä tavoitteena on sosiaalialan osaamiskeskuslainsäädännön säilymisen turvaaminen yli uusien hyvinvointialueiden aloittamisen ja TKI-rakenteen kansallinen valmistelu siten, että sosiaalihuollon kehittäminen ja sen toimivat rakenteet turvataan.

Sosiaalitaloidon kehittämisen resurssit vahvistuivat saadun hankerahoituksen myötä selvästi vuonna 2020. Erityisen ilahduttavaa oli STM:n osaamiskeskuksille kohdentama sangen suuri resurssi monitoimijaisen lastensuojelun kehittämiseen sekä historiallinen päätös valtion tutkimusrahoituksesta. Tiedontuotannon osalta vuosi 2020 oli suppeampi kuin aiemmat. Osaltaan tämä johtui resurssien kohdentumisesta hankesuunnitteluun ja kansallisten ohjelmien käynnistymisvaiheesta. Tiedontuotannon osalta Sosiaalitaloidon toiminnan painopistettä on jatkossa tarkoitus siirtää tiedon jalostamiseen ja analysointiin kansallisen rekisteritiedon keruun laajentuessa ja vahvistuessa.

Sosiaali- ja potilasasiamiestoiminta on yhä merkittävässä asemassa Sosiaalitaloidon toiminnassa. Toimintaa ja kuntien kanssa tehtävää yhteistyötä on myös systemaattisesti kehitetty tukemaan kuntien palveluiden ja hoidon laadun kehittämistä. Kasvaneet yhteydenottomäärät kertovat, että sosiaali- ja potilasasiamiesten palveluille on kasvavaa tarvetta. Osana asiamiestoimintaa Sosiaalitalo on tarjonnut kunnille juridista konsultaatiota, jota erityisesti pienemmät kunnat ovat hyödyntäneet. Lisäksi Sosiaalitalo on järjestänyt asiakkaan ja potilaan oikeuksiin liittyviä koulutuksia ja jatkossa myös videoluentoja.

Kokonaisuutena viime vuosi antaa hyvän perustan jatkaa ja viedä eteenpäin käynnistyneitä ja käynnistyviä kehittämisprosesseja.

TULOSLASKELMA

	1.1.2020 - 31.12.2020	1.1.2019 - 31.12.2019
LIKEVAIHTO	340 399,44	340 799,79
Liiketoiminnan muut tuotot	299 647,41	327 959,12
Materiaalit ja palvelut		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		
Ostot tilikauden aikana	0,00	-445,98
Materiaalit ja palvelut yhteensä	0,00	-445,98
Henkilöstökulut		
Palkat ja palkkiot	-387 280,87	-356 695,30
Henkilösivukulut		
Eläkekulut	-58 844,20	-64 250,24
Muut henkilösivukulut	-10 022,37	-5 698,61
Henkilöstökulut yhteensä	-456 147,44	-426 644,15
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-450,21	-600,28
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-450,21	-600,28
Liiketoiminnan muut kulut	-84 831,95	-126 861,62
LIKEVOITTO (-TAPPIO)	98 617,25	114 206,88
Rahoitustuotot ja -kulut		
Muut korko- ja rahoitustuotot		
Muilta	12,70	2,75
Korkokulut ja muut rahoituskulut		
Muille	-246,10	-312,11
TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA	98 383,85	113 897,52
Tuloverot		
Tilikauden ja aikaisempien tilikausien verot	-19 961,01	-22 940,11
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)	78 422,84	90 957,41

TASE	31.12.2020	31.12.2019
V A S T A A V A A		
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineelliset hyödykkeet		
Koneet ja kalusto	1 350,62	1 800,83
Aineelliset hyödykkeet yhteensä	1 350,62	1 800,83
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ	1 350,62	1 800,83
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Lyhytaikaiset saamiset		
Myyntisaamiset	108 053,34	120 321,05
Muut saamiset	3 642,23	5 071,44
Siirtosaamiset	19 989,34	1 800,26
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä	131 684,91	127 192,75
Rahat ja pankkisaamiset	289 775,55	195 288,47
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ	421 460,46	322 481,22
V A S T A A V A A Y H T E E N S Ä	422 811,08	324 282,05

TASE	31.12.2020	31.12.2019
V A S T A T T A V A A		
OMA PÄÄOMA		
Osakepääoma	70 000,00	70 000,00
Edellisten tilikausien voitto (tappio)	174 134,76	83 177,35
Tilikauden voitto (tappio)	78 422,84	90 957,41
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	322 557,60	244 134,76
VIERAS PÄÄOMA		
Lyhytaikainen vieras pääoma		
Ostovelat	8 755,58	1 372,00
Muut velat	28 687,68	27 357,95
Siirtovelat	62 810,19	51 417,34
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä	100 253,45	80 147,29
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ	100 253,45	80 147,29
V A S T A T T A V A A Y H T E E N S Ä	422 811,05	324 282,05

LIITETIEDOT

31.12.2020

31.12.2019

Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet

Saamisten ja rahoitusarvopapereiden sekä velkojen arvostusperiaatteet

Tilinpäätöksen laatimisessa on noudatettu pien- ja mikroyritysten tilinpäätöksessä esitettävistä tiedoista annetun asetuksen (PMA) pienyrityssäännöstöä.

PYSYVÄT VASTAAVAT

Pysyviin vastaaviin kuuluvien hyödykkeiden hankintameno ja poistot

Jaksotusperiaatteet ja -menetelmät

Yhtiön omistaman kuluvan käyttöomaisuuden hankintameno poistetaan EVL:n mukaisesti. Tilikauden poistona kirjataan kuluksi verotuksessa hyväksyttävä enimmäistasapoistoa tai -menojäännöspoistoa vastaava määrä.

Käyttömaisuushyödyke: Koneet ja kalusto

Poistoprosentti ja -menetelmä: 25 % menojäännöspoisto.

Tiedot olennaisten taseen ulkopuolisten järjestelyjen luonteesta ja liiketoiminnallisesta tarkoituksesta sekä taloudellisten sitoumusten yhteismäärä**Taseen ulkopuolisten taloudellisten sitoumusten yhteismäärä**

Muut vastuut

Vuokravakuus ja vastuu

Vuokravakuus

3 642,24

Nordea Rahoitus Suomi Oy, Yrityskortti

7 000,00

Nordea Pankki Suomi Oyj, Tililuotto 106430-216122

20 000,00

Sijoitukset

Nordea Kapitalisaatiosopimus 006061233

Tuottokorin arvo

6 853,44

Kirjanpitoarvo

5 000,00

Erotus

1 853,44

Sitoumukset yhteensä**5 313,00**

Tukirahoitus Oy, sopimus 320357-480877 tilikaudella 2021 erääntyvät

3 036,00

Tukirahoitus Oy, sopimus 320357-480877 myöhemmin erääntyvät

2 277,00

Leasingvuokravastuut, Nordea/ Tukirahoitus 320357-480877 (sis alv)

Tilikaudella 2021 erääntyvät

3 764,64

Myöhemmin erääntyvät

2 823,48

Henkilöstö

Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä tilikauden aikana

8,00

Toimintakertomusta vastaavat tiedot**Olennaiset tapahtumat tilikauden päättymisen jälkeen ja arvio tulevasta kehityksestä**

Ikäinstituutin hallinnoima hanke "Mielenterveysosaamisella ratkaisuja iäkkäiden palveluihin" (2020-2022) käynnistyi vuoden 2021 alussa. Sosiaalitalo toimii hankkeessa osatoteuttajana.

Sosiaalialan osaamiskeskusten ja Tampereen yliopiston yhteinen tutkimushanke "Lastensuojelu lapsen etuna - lapsen hyvinvoinnin arviointi lastensuojelussa ja sen rajapinnoilla" sai valtion tutkimusrahoituksen. Hanke käynnistyi alkuvuoden 2021 aikana ja se jatkuu vuoden 2022 loppuun saakka.

LIITETIEDOT**31.12.2020****31.12.2019**

Sosiaalialan osaamiskeskukset tekivät yhteistä vaikuttamistyötä sosiaalialan osaamiskeskustoiminnan aseman ja rahoituksen turvaamiseksi vuonna 2023 suunnitellun sote-uudistuksen toteutumisen jälkeen.

Hallituksen ehdotus jakokelpoisen vapaan oman pääoman käytöstä

Hallitus ehdottaa, että tilikauden voitto 78422,84 euroa, siirretään edellisten tilikausien voittovarojen tilille. Osinkoa ei ehdoteta jaettavaksi.

OMA PÄÄOMA

Osakepääoma tilikauden alkaessa	70 000,00	70 000,00
Osakepääoma tilikauden päättyessä	70 000,00	70 000,00
Edellisten tilikausien voitto tilikauden alkaessa	174 134,76	83 177,35
Edellisten tilikausien voitto tilikauden päättyessä	174 134,76	83 177,35
Tilikauden voitto	78 422,84	90 957,41
Vapaa oma pääoma yhteensä tilikauden päättyessä	257 751,37	174 134,76
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	322 557,63	244 134,76

Laskelma OYL 13:5 §:n jakokelpoisesta vapaasta omasta pääomasta

Jakokelpoinen oma pääoma yhteensä	252 557,60	174 134,76
Vapaa oma pääoma yhteensä tilikauden päättyessä	252 557,60	174 134,76
Edellisten tilikausien voitto	174 134,76	83 177,35
Tilikauden voitto	78 422,84	90 957,41

Tilinpäätöksen allekirjoitus

Paikka: _____

Aika: ____ . ____ . ____

Petteri Heino
Toimitusjohtaja

Heidi Hagman
hallituksen puheenjohtaja

Karin Heerman
hallituksen jäsen

Päivi Leppänen
hallituksen jäsen

Heli Ranta-Salonen
hallituksen jäsen

Tiina Ruottu
hallituksen jäsen

Gun-Lis Wollsten
hallituksen jäsen

Tilinpäätösmerkintä

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Paikka: Järvenpää

Aika: ____ . ____ . ____

Vesa Toivonen, HT
BDO Oy

Luettelo kirjanpidoista ja aineistoista**Kirjanpidot ja tositelajit sekä niiden säilyttämistapa****Tilinpäätös**

Tilinpäätös ja tase-erittely

Tililuettelo ja saldoluettelot

Tilikohtainen tuloslaskelma

Tilikohtainen tase

Tililuettelo

Kirjanpidot

Pääkirjat

Palkkakirjanpito

Tositteet

Automaattiset tilinpäätöskirjaukset	1 - 2
Jaksotukset	2 - 17
Järjestelmän muodostamat	1 - 12
Kassa	1 - 15
Muut	1 - 40
Myyntilasku	1 - 122
Myyntisuoritus	1 - 122
Ostolasku	1 - 1365
Ostosuoritus	1 - 200
Pankki	1 - 104

Tilinpäätös ja tase-erittelyt säilytetään erikseen sidottuna, muu aineisto sähköisesti Netvisorissa.

TA2020

tuloslaskelma 21.1.2022

liiketoiminnan tulot

liikevaihto

3010 koulutuskorvaukset

3000 palvelutuotot

toimintatuotot

3800 saadut avustukset (hankerahoitus/ suora avustus)

3890 muut palvelutuotot

Liiketoiminnan muut tuotot

3801 osakkaiden toiminta-avustus

3802 valtionosuudet

liiketoiminnan kulut

henkilöstökulut

palkat ja palkkiot

5000 vakinaisten palkat

5005 määräaikaisten palkat

5010 projektityöntekijöiden palkat

5020 muut palkat

5200 kokouspalkkiot

5320 lomapaluurahat

5330 lomapalkkojen jaksotus

5430 puhelinedut

sivukulut

6130 TYEL maksut (Ilmarinen)

6140 eläkekulut TYEL -maksut

2021 tot
671441,12
315284,59
315 284,59
77179,53
76 329,53
850,00
278977,00
105400,00
173 577,00
645789,37
535182
445433,28
330 889,20
19 916,13
87 957,95
550,00
4080,00
1800,00
0
240,00
89748,72
994,18
76 396,80

6300 sotumaksut	6 752,69
6400 tapaturmavakuutukset	3 089,41
6410 työttömyysvakuutusmaksu	2 206,68
6430 ryhmähenkivakuutukset	308,96
poistot ja arvonalennukset	
1249	
koneista ja kalustosta	0
liiketoiminnan muut kulut	110607,37
5470 saadut sairausvakuutuskorvaukset	-20
7000 henkilökunnan koulutus	6 434,60
7020 virkistys- ja harrastustoiminta	680,00
7050 työterveyshuolto	824,55
7230 toimitilavuokrat	20 863,93
7360 siivous ja puhtaanapito	
7390 sähkö ja kaasu	262,18
7410 vahinkovakuutukset	5 106,01
7710 kone- ja kalustoleasing	3 793,48
7750 koneiden ja kalusteiden pientarvikkeet	1081,13
7820 hotelli- ym.majoitus	55,54
7850 paikoituskulut	0
7860 muut matkakulut	87,40
7870 kilometrikorvaukset	959,64
7880 kotimaan päivärahat	
7890 ulkomaanpäivärahat	
7990 muut edustuskulut	150,00
8380 taloushallintopalvelut	10 074,72
8390 tilintarkistuspalkkiot	2213,16
8411 asiantuntijapalvelut/koulutukset	1180,00

8430 muut hallintopalvelut	250,00
8470 tietopalvelut	15 907,24
8480 jäsenmaksut	413,87
8500 puhelinkulut	4 395,00
8540 posti- ja lähettikulut	584,34
8560 rahaliikenteen kulut	872,02
8570 pyöristyserot	0,33
8620 toimistotarvikkeet	360,65
8621 muut käyttötarvikkeet	560,54
8630 lomakkeet ja painatuskulut	262,45
8650 kokous- ja neuvottelukulut	4 850,18
8651 seminaarikulut	4 110,71
8680 muut hallintokulut	1107,00
8740 yleisradiovero	0
8890 täsmätyserot	0
9240 palautettava yhteisökorko/palautuskorot	-10,74
9470 korkokulut rahoitusyhtiölainoista	0
9490 korkokulut ostovelosta	0
9540 verojen viivästysseuraamukset	48,14
9550 muut korkokulut	150,68
9690 muut rahoituskulut	0
9900 ennakkoerot	23 309,76
9950 veronpalautukset/jäännösverot	-311,14

SOSIAALITAITO OY - SOCIALKOMPETENS AB
TALOUSARVIO 2022

Palvelutoiminnan tuotot

3000	Palvelutuotot		354 040 €
	SAM	200300	
	PAM	106900	
	IIPA	46840	
	Liikevaihto		354 040 €

Toimintatuotot

3800	Hankeavustukset	154400	159 400 €
	MT	23100	
	TuLas	131300	
3890	Mut palvelutuotot	5000	

Muut tuotot

3801	Osakkaiden toiminta-	105400	278 900 €
3802	Valtionosuudet	173500	

Liiketoiminnan tuotot yhteensä

792 340 €

Liiketoiminnan kulut

Henkilöstökulut

Palkat ja p	5000 Vakinaisten palkat	345000	
	5005 Määräaikaisten palkat	20000	
	5010 Projektityöntekijöiden	115000	
	5020 Muut palkat	25000	
	5200 Kokouspalkkiot	5000	
	5430 Puhelinedut	240	
Yhteensä			510240

Sivukulut

6140 TyEL	75000	
6300 Sosiaaliturvamaksut	3000	
6400 Tapaturmavakuutusm	3200	
6410 Työttömyysvakuutus	2700	
6430 Ryhmähenkivakuutus	600	
Yhteensä		84500

Henkilöstökulut yhteensä

594 740 €

Muut kulut

7050 Työterveyshuolto	7000
7000 Henkilökunnan koulut	7500
7020 Virkistys- ja harrastus	2500
7860 Muut matkakulut	8000
7820 Majoituskulut	5000
7830 Ruoka	500
7870 Kilometrikorvaukset	7000
7880 Kotimaan päivärahat	1000
7890 Ulkomaanpäivärahat	1000
7230 Toimitilavuokrat	30000
7710 Kone- ja kalustoleasin	8000
7360 Siivous ja puhtaanapit	2000
7390 Sähkö ja kaasu	1000
7410 Vahinkovakuutukset	5000
8620 Toimistotarvikkeet	2000
8621 Muut käyttötarvikkeet	2500

7750 Koneiden ja kalusteiden	15300
8540 Posti- ja lähettikulut	500
8500 Puhelinkulut	7500
8390 Tilintarkistuspalkkiot	10000
8380 Taloushallintopalvelut	20000
8630 Lomakkeet ja painatus	500
8651 Seminaarikulut	10000
8650 Kokous- ja neuvottelu	5000
8560 Rahaliikenteen kulut	1500
8680 Muut hallintokulut	3000
8480 Jäsenmaksut	1000
8430 Muut hallintopalvelut	800
8411 Asiantuntijapalvelut/k	12500
8470 Tietoliikennepalvelut	20000

Muut kulut yhteensä

197 600 €

Liiketoiminnan kulut yhteensä

792 340 €

UUDENMAAN TYÖTERVEYS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS

- 1§ Toiminimi
Yhtiön toiminimi on Uudenmaan Työterveys Oy ja ruotsiksi Nylands Arbetshälsa Ab.
- 2§ Kotipaikka
Yhtiön kotipaikka on Nurmijärven kunta.
- 3§ Toimiala
Yhtiön toimialana on tuottaa ja tarjota työterveyshuolto- ja työhyvinvointipalveluja. Yhtiö voi toimintaansa liittyen harjoittaa myös koulutus-, konsultointi- ja tutkimustoimintaa sekä hallita ja omistaa oikeuksia kehittämiinsä tuotteisiin ja muuta irtainta ja kiinteää omaisuutta.
- 4§ Hallitus
Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään seitsemän (7) jäsentä.

Yhtiökokous valitsee hallituksen puheenjohtajan.
- 5§ Toimitusjohtaja
Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka nimittämisestä ja erottamisesta päättää hallitus.
- 6§ Varsinainen yhtiökokous

Kokouksessa on

esitettävä

1) tilinpäätös,
2) tilintarkastuskertomus;

pätettävä

3) tilinpäätöksen vahvistamisesta,
4) taseen osoittaman voiton käyttämisestä,
5) vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,
6) tarvittaessa hallituksen jäsenten lukumäärästä,
7) hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista;

valittava

8) tarvittaessa hallituksen jäsenet
9) tarvittaessa tilintarkastaja ja varatilintarkastaja.
- 7§ Yhtiökokouksessa päätettävät asiat
Yhtiön kannalta taloudellisesti merkittävät, periaatteellisesti laajakantoiset tai toiminnan laadun ja laajuuden kannalta epätavalliset asiat on käsiteltävä yhtiökokouksessa.

Yhtiökokouksen päätös seuraavissa asioissa on tehtävä niin, että sitä on kannattanut vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista sekä lisäksi vähintään kaksi (2) yhtiökokouksessa läsnä ollutta osakasta:

- yhtiöjärjestyksen muuttaminen,
- suunnattu osakeanti,
- yhtiön toiminnan tarkoituksen muuttaminen,
- yhtiön asettaminen selvitystilaan, selvitystilan lopettaminen ja yhtiön purkaminen, sekä
- yhtiön sulautuminen tai jakautuminen.

8§ Yhtiökokouskutsu

Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille kirjallisesti heidän osakeluetteloihin merkittyihin postiosoitteisiin tai sähköpostiosoitteisiin viimeistään kolme (3) viikkoa ja ylimääräiseen yhtiökokoukseen viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta.

9§ Edustaminen

Yhtiötä edustaa hallituksen puheenjohtaja tai toimitusjohtaja, kumpikin yksin, taikka hallituksen jäsenet kaksi yhdessä. Hallitus voi antaa nimetylle henkilölle prokuran tai oikeuden yhtiön edustamiseen yksin.

10§ Tilintarkastaja

Yhtiöllä on yksi (1) tilintarkastaja ja yksi (1) varatilintarkastaja. Jos tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei valita.

Tilintarkastajan valinta on voimassa toistaiseksi.

11§ Tilikausi

Yhtiön tilikausi on 1.1. – 31.12.

12§ Lunastuslauseke

Lunastuslauseke on ensisijainen suostumuslausekkeeseen nähden ja osakkeenomistajalla on oikeus käyttää lunastusoikeuttaan, riippumatta siitä annetaanko osakkeen luovutukseen [13 §:n] mukainen suostumus.

Osakkeenomistajalla ja yhtiöllä on oikeus lunastaa uudelle osakkeen omistajalle siirtyvä osake seuraavilla ehdoilla:

- 1) Osakkeenomistajilla on ensisijaisesti oikeus lunastaa siirtyvät osakkeet omistussuhteensa suhteessa. Mikäli kaikki jäljelle jäävät osakkeenomistajat eivät ole halukkaita käyttämään lunastusoikeuttaan, on oikeuden käyttämiseen halukkailla osakkeenomistajilla oikeus lunastaa näidenkin osuus luovutettavista osakkeista omistussuhteensa suhteessa. Mikäli jako ei mene tasan, ratkaistaan ylijäävien osakkeiden lunastusoikeus arvalla hallituksen kokouksessa.
- 2) Mikäli osakkeenomistajien lunastusoikeus jää osittain tai kokonaan käyttämättä, on yhtiöllä toissijainen oikeus luovutettujen osakkeiden lunastukseen.
- 3) Osakkeen lunastushintana on osakkeen viimeisen vahvistetun tilinpäätöksen mukaiseen substanssiarvoon perustuva hinta.

- 4) Uuden osakkeenomistajan on viipymättä ilmoitettava saannostaan kirjallisesti hallitukselle. Hallituksen on ilmoitettava osakkeen siirtymisestä lunastukseen oikeutetuille kolmen (3) viikon kuluessa siitä, kun osakkeen siirtymisestä on ilmoitettu hallitukselle. Samalla hallituksen on ilmoitettava osakkeenomistajille, aikooko yhtiö käyttää toissijaista lunastusoikeuttaan.
- 5) Ilmoitus on toimitettava, kuten yhtiökokouskutsu toimitetaan. Ilmoituksessa on kerrottava lunastushinta.
- 6) Osakkeenomistajan on esitettävä kirjallinen lunastusvaatimus kuuden (6) viikon kuluessa siitä, kun osakkeen siirtymisestä on ilmoitettu hallitukselle. Yhtiön on ilmoitettava yhtiön lunastusoikeuden käyttämisestä osakkeiden saajalle seitsemän (7) viikon kuluessa siitä, kun osakkeen siirtymisestä on ilmoitettu hallitukselle.
- 7) Lunastushinta on suoritettava kuukauden kuluessa 6) kohdassa mainitun määräajan päättymisestä tai, jos lunastushintaa ei ole kiinteästi määrätty, lunastushinnan vahvistamisesta.

13§ Suostumuslauseke

Yhtiön osakkeiden hankkimiseen luovutustoimin on saatava etukäteen yhtiön suostumus.

Suostumusta koskeva hakemus on viipymättä tehtävä kirjallisesti hallitukselle, jonka on kahden (2) kuukauden kuluessa käsiteltävä asia sekä samassa ajassa kirjallisesti ilmoitettava ratkaisusta hakijalle.

Jos suostumusta koskevasta ratkaisusta ei ole kirjallisesti ilmoitettu hakijalle kahden (2) kuukauden kuluessa hakemuksen saapumisesta yhtiölle, suostumus katsotaan annetuksi.

OSAKASSOPIMUS

Tämä osakassopimus ("Sopimus") koskien Uudenmaan Työterveys Oy:n (y-tunnus 2791263-2, "Yhtiö") toimintaa, hallintoa ja rahoitusta on 23.5.2017 allekirjoitettu seuraavien osapuolten välillä:

Nurmijärven kunta, y-tunnus 9014643-2

PL 37

01901 Nurmijärvi

Puh. (09) 250 021

Faksi (09) 2500 2010

Tuusulan kunta, y-tunnus 0131661-3

Hyryläntie 16

PL 60

04301 Tuusula

Puhelin: 09 87181

Faksi: 09 8718 3072

kukin edellä mainituista erikseen "Osakas" ja kaikki yhdessä "Osakkaat", sekä

Uudenmaan Työterveys Oy / Nylands Arbetshälsa Ab

Rajamäentie 9C

01900 Nurmijärvi

kukin edellä mainituista erikseen "Osapuoli" ja kaikki yhdessä "Osapuolet".

1. SOPIMUKSEN TAUSTA JA TARKOITUS

Osakkaat ovat alkuvuodesta 2017 neuvotelleet Osakkaiden oman työterveyshuoltotoiminnan yhdistämisestä yhteisesti omistettuun osakeyhtiöön sekä myös markkinoille suuntautuvan työterveyshuolto- ja työhyvinvointitoiminnan yhtiöittämisestä omaan erilliseen osakeyhtiöön.

Yllä olevan mukaisesti Osakkaat ovat sopineet, että Yhtiö, joka on aikaisemmin ollut 100 % Nurmijärven kunnan omistama nimellä Nurmijärven Työterveys Oy, ryhtyy tarjoamaan työterveyshuolto- ja työhyvinvointipalveluja markkinaehtoisesti ulkopuolisille kolmansille osapuolille. Yhtiön nimeksi on 22.5.2017 muutettu Uudenmaan Työterveys Oy / Nylands Arbetshälsa Ab ja Tuusulan kunta on suunnatulla osakeannilla 23.5.2017 tullut Yhtiön osakkaaksi 40 % omistusosuuksien. Sopimuksen allekirjoitushetkellä Uudenmaan Työterveys Oy / Nylands Arbetshälsa Ab:n osakkeita ei ole muiden osakkeenomistajien kuin Osakkaiden omistuksessa.

Osakkaat ovat lisäksi 23.5.2017 perustaneet Keski-Uudenmaan Työterveys Oy:n, jonka tarkoituksena on omistajiensa sidosyksikkönä tuottaa työterveyshuolto- ja työhyvinvointipalveluja. Sopimuksen allekirjoitushetkellä Keski-Uudenmaan Työterveys Oy:n osakkeita ei ole muiden osakkeenomistajien kuin Osakkaiden omistuksessa.

Yhtiöön voidaan ottaa uusia osakkaita, mutta Osapuolten lähtökohtaisena tarkoituksena on se, että mahdolliset uudet osakkaat eivät tule tämän Sopimuksen Osapuoliksi.

Tämän Sopimuksen tarkoituksena on sopia Yhtiön toiminnan järjestämisestä, hallinnosta, päätöksenteosta ja rahoituksesta sekä Osakkaiden velvollisuuksista toisiinsa ja Yhtiöön nähden.

2. YHTIÖN TOIMINNAN TARKOITUS JA TUOTTAMAT PALVELUT

Yhtiön tarkoituksena on tuottaa markkinaehtoisesti laadukkaita työterveyshuolto- ja työhyvinvointipalveluja liiketoimintasuunnitelman mukaisesti. Yhtiö voi toimintaansa liittyen harjoittaa myös koulutus-, konsultointi- ja tutkimustoimintaa.

Yhtiö voi laajentaa toimintaansa uusiin toimipaikkoihin tai tarjoamiansa palveluita. Yhtiön osakaskuntaa voidaan laajentaa yhtiöjärjestyksen ja tämän Sopimuksen määräysten mukaisesti.

3. YHTIÖN OMISTUS JA OSAKKEIDEN MERKINNÄN JÄLKEINEN RAHOITUS

Nurmijärven kunta on vuonna 2016 perustanut Yhtiön ja omisti aluksi Yhtiössä 100 osaketta. Osakeannin jälkeen Nurmijärven kunnalla on Yhtiössä 216 osaketta, mikä Sopimuksen allekirjoitushetkellä vastaa 60 % omistusosuutta. Osakkeiden merkintähinta oli 240.000 euroa.

Tuusulan kunnalla on suunnatun osakeannin perusteella 144 osaketta, mikä Sopimuksen allekirjoitushetkellä vastaa 40 % omistusosuutta Yhtiössä. Osakkeiden merkintähinta oli 160.000,00 euroa.

Osakkailla ei ole velvollisuutta osakkeiden merkintähinnan lisäksi rahoittaa yhtiötä esimerkiksi maksullisten osakeantien tai SVOP-sijoitusten kautta. Osakkaat voivat valtiontukisäännökset huomioiden antaa tarvittaessa takauksia yhtiön lainoille omistusosuuksien suhteessa.

4. PALVELUIDEN HINNOITTELU

Yhtiön tuottamat palvelut hinnoitellaan markkinaehtoisesti.

5. YHTIÖN HALLINTO

Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3)] ja enintään seitsemän (7) jäsentä. Yhtiökokous valitsee hallituksen puheenjohtajan.

Kumpikin Osakas nimeää hallitukseen saman määrän jäseniä, minkä lisäksi Osakkaat pyrkivät yhteisymmärryksessä sopimaan hallituksen puheenjohtajana toimivan hallituksen jäsenen, jota Nurmijärven kunta ehdottaa yhtiökokoukselle. Jos Osakkaat eivät pääse yhteisymmärrykseen hallituksen puheenjohtajasta, Nurmijärven kunnalla on oikeus nimetä hallituksen puheenjohtajana toimiva hallituksen jäsen ensimmäisen kahden vuoden ajan Sopimuksen allekirjoituksesta. Tämän jälkeen puheenjohtajan nimeämisoikeus vaihtuu Osakkaiden asiaa koskevan yhteisymmärryksen puuttuessa kahden vuoden jaksoissa Nurmijärven kunnan ja Tuusulan kunnan välillä.

6. HALLITUKSEN JA OSAKKAIDEN PÄÄTÖKSENTEKOA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET

Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan Yhtiön kannalta taloudellisesti merkittävät, periaatteellisesti laajakantoiset tai toiminnan laadun ja laajuuden kannalta epätavalliset asiat on käsiteltävä yhtiökokouksessa.

Edelleen yhtiöjärjestyksessä määrätään, että yhtiökokouksen päätös seuraavissa asioissa on tehtävä niin, että sitä on kannattanut vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista sekä lisäksi vähintään kaksi (2) yhtiökokouksessa läsnä ollutta osakasta:

- yhtiöjärjestyksen muuttaminen,
- suunnattu osakeanti,
- yhtiön toiminnan tarkoituksen muuttaminen,
- yhtiön asettaminen selvitystilaan, selvitystilän lopettaminen ja yhtiön purkaminen, sekä
- yhtiön sulautuminen tai jakautuminen.

Päätökset kaikissa ylläluetelluissa yhtiökokouksen päätöksissä edellyttävät tämän Sopimuksen Osakkaiden yksimielistä hyväksymistä.

Toimitusjohtajan valinta on tehtävä Yhtiön hallituksessa niin, että Osakkaiden nimeämät hallituksen jäsenet ovat valinnasta yksimielisiä.

7. UUDET OSAKKAAT

Yhtiökokouksessa voidaan päättää suunnatusta osakeannista uudelle osakkaalle yhtiöjärjestyksen ja tämän Sopimuksen määräysten mukaisesti. Uusi osakas voi myös ostaa Yhtiön osakkeen yhtiöjärjestyksessä määrätyn lunastus- ja suostumuslausekkeen edellytysten mukaisesti ja myös huomioon 9 §:ssä säädetty Osakkaiden myöntämyntivelvollisuus.

Osakkaaksi tuleminen edellyttää, että uusi osakas hyväksyy tämän Sopimuksen kohdat 7- 15 ja sitoutuu niihin kirjallisella ilmoituksella.

8. OSAKKAAN TIEDONSAANTIOIKEUS JA LOJALITEETTIVELVOLLISUUS

Osakkaalla on oikeus tutustua Yhtiötä koskevaan asiakirjamateriaaliin siten, että Osakkaan erikseen määräämällä edustajalle toimitetaan sama Yhtiötä koskeva materiaali kuin Yhtiön hallituksen jäsenille. Yhtiön ei kuitenkaan tarvitse antaa tietoja tai asiakirjoja, mikäli tästä aiheutuisi Yhtiölle ilmeistä haittaa.

Tietojen ja asiakirjojen julkisuudesta noudatetaan voimassa olevia säännöksiä.

Osakas sitoutuu myötävaikuttamaan Yhtiön kehittämiseen ja sen toiminnan edistämiseen sekä muutoinkin toimimaan tämän Sopimuksen tarkoituksen mukaisesti.

Osakas sitoutuu itse ja nimeämänsä edustajan tai valtuuttamansa asiamiehen välityksellä yhtiökokouksissa, hallituksen kokouksissa ja muualla käyttämään ääni- ja päätösvaltaansa tämän Sopimuksen tarkoituksen toteuttamisen edellyttämällä tavalla.

9. MYÖTÄMYNTIOIKEUS JA -VELVOLLISUUS

Osakas ei saa myydä tai muutoin luovuttaa Yhtiön osakkeita ilman toisen Osakkaan suostumusta.

Mikäli Osakas neuvottelee omistamiensa Yhtiön osakkeiden myynnistä, on se velvollinen huolehtimaan siitä, että toiselle Osakkaalle tarjotaan mahdollisuus myydä samanaikaisesti yhtä suuri suhteellinen osuus omistamistaan osakkeista vastaavalla osakekohtaisella hinnalla ja muutoin samoilla ehdoilla kuin kyseessä olevalle ostajalle tai ostajille. Esitys tai ilmoitus myötämyyntioikeudesta on tehtävä kirjallisesti Yhtiön hallitukselle, jonka tulee neljäntoista (14) päivän kuluessa saattaa se toisen Osakkaan tietoon. Esityksen tulee sisältää tieto ostajasta sekä osakkeista maksettavasta hinnasta. Osakkaan, joka haluaa käyttää myötämyyntioikeuttaan, tulee ilmoittaa asiasta kirjallisesti Yhtiön hallitukselle neljäntoista (14) päivän kuluessa saatuaan tiedon myyntioikeudesta.

Jos joku ulkopuolinen taho kirjallisesti ja vilpittömässä mielessä tarjoutuu ostamaan Yhtiön kaikki osakkeet ja Yhtiön koko osakekanta on Osakkaiden omistuksessa, ts. yhtiössä ei ole muita osakkeenomistajia, ja vain toinen Osakas hyväksyy tarjouksen, on kieltäytynyt Osakas velvollinen ostamaan tarjouksen hyväksyvän Osakkaan osakkeet ulkopuolisen tahon tarjoamilla ehdoilla. Mikäli kieltäytyjä ei täytä ostovelvoitettaan kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa siitä, kun se on saanut tiedon ulkopuolisen tahon ostotarjouksesta ja toisen Osakkaan kannasta siihen, sen on katsottava hyväksyneen ulkopuolisen tahon ostotarjouksen.

10. KILPAILUKIELTO

Osakkaat sitoutuvat siihen, että eivät tämän Sopimuksen voimassaoloaikana harjoita Yhtiön kanssa kilpailevaa työterveyshuoltotoimintaa lukuun ottamatta Keski-Uudenmaan Työterveys Oy:n toimintaa.

11. SALASSAPITO

Osakkaat sitoutuvat olemaan ilmaisematta muille Yhtiötä tai sen asiakkaita koskevia liike- ja ammattisalaisuuksia, ellei laisäädännöstä muuta johdu. Tämä sitoumus on voimassa myös tämän Sopimuksen päättymisen jälkeen.

12. SOPIMUKSEN MUUTTAMINEN JA SIIRTÄMINEN

Tämän Sopimukseen tehtävät muutokset ja lisäykset ovat päteviä ainoastaan, mikäli ne on tehty kirjallisesti ja Osapuolet ovat ne asianmukaisesti hyväksyneet ja allekirjoittaneet.

Tätä sopimusta ei saa siirtää ilman muiden Osapuolten kirjallista suostumusta.

13. SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO

Tämä Sopimus tulee voimaan kaikkien Osapuolten allekirjoitettua sen, ja se sitoo Osapuolia niin kauan kuin Osakas on Yhtiön osakkeenomistajana.

14. ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN

Tästä Sopimuksesta aiheutuvat riidat pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan neuvotteluteitse kuuden (6) kuukauden kuluessa erimielisyyksien ilmenemisestä. Mikäli tämä ei ole mahdollista, riidat ratkaistaan viime kädessä Yhtiön kotipaikan käräjäoikeudessa.

15. TIEDOKSIANNOT

Tämän Sopimuksen mukaiset ja muut Yhtiöön liittyvät ilmoitukset ja tiedoksiannot voidaan lähettää joko sähköisesti ja postin välityksellä. Ilmoitukset katsotaan asianmukaisesti toimitetuiksi, kun sähköinen viesti on lähetetty tai kun seitsemän päivää on kulunut postitse toimitettavan tiedoksiannon lähettämisestä. Tähän Sopimukseen liittyvät tiedoksiannot ja ilmoitukset on toimitettava seuraavien yhteystietojen mukaisesti:

Nurmijärven kunta

PL 37
01901 Nurmijärvi
Faksi (09) 2500 2010
sähköposti:

Tuusulan kunta

Hyryläntie 16, PL 60
04301 Tuusula
Faksi: 09 8718 3072
sähköposti:

Uudenmaan Työterveys Oy

Samuli Salanterä
Rajamäentie 9C
01900 Nurmijärvi
sähköposti: samuli.salanterä@nurmijarvi.fi

Osapuolet sitoutuvat ilmoittamaan yhteystietojensa muutoksesta välittömästi muille Osapuolille.

16. SOPIMUSKAPPALEET JA ALLEKIRJOITUKSET

Tätä Sopimusta on laadittu kolme (3) kappaletta, yksi kullekin Osapuolelle.

Tuusulassa, 23. toukokuuta 2017

NURMIJÄRVEN KUNTA



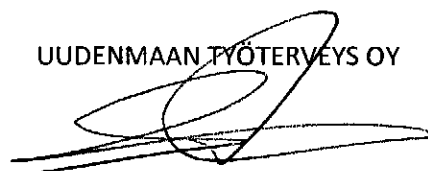
Jukka Anttila

TUUSULAN KUNTA



Harri Lipasti

UUDENMAAN TYÖTERVEYS OY



Samuli Salanterä

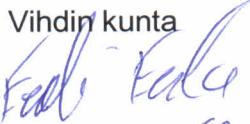
Uudenmaan Työterveys Oy osakkeiden merkitseminen

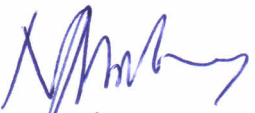
Uudenmaan Työterveys Oy 2791263-2 on 11.12.2019 pidetyssä yhtiökokouksessa päättänyt tarjota Vihdin kunnalle merkittäväksi suunnatulla osakeannilla 98 kappaletta uusia osakkeita. Osakkeiden kokonaismerkintähinta on 111 916,00 euroa. Vihdin kunta merkitsee suunnatun osakeannin. Merkintähinta maksetaan Uudenmaan Työterveys Oy:n pankkitilille FI7882145710012893 viimeistään 31.12.2019. Osakkeiden merkintähinta merkitään kokonaisuudessaan yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Samalla Vihdin kunta hyväksyy yhtiön perustajaosakkaiden Nurmijärven ja Tuusulan kuntien 23.5.2017 allekirjoittaman osakassopimuksen kohdat 7-15.


Vihti 23.12.2019

Vihdin kunta


EERIKKI EEROLA
KUNNANJOHTAJA


Noora Nordberg
hallintajohtaja

Uudenmaan Työterveys Oy


Samuli Salantero
toimitusjohtaja

SITOUTUMINEN OSAKASSOPIMUKSEN 23.5.2017 ERÄISIIN MÄÄRÄYKSIIN

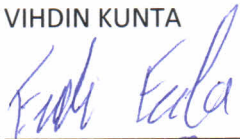
Tällä sitoumuksella ("Sitoumus") Vihdin kunta (y-tunnus 0131905-6) sitoutuu 23.5.2017 allekirjoitettuun osakassopimukseen Nurmijärven kunnan ja Tuusulan kunnan välillä ("Osakassopimus") koskien Uudenmaan Työterveys Oy:n (y-tunnus 2791263-2, "Yhtiö") hallintoa ja rahoitusta. Yhtiö harjoittaa Nurmijärven kunnan ja Tuusulan kunnan markkinoille suuntautuvaa työterveyshuolto- ja työhyvinvointitoimintaa. Osakassopimus on liitteenä 1.

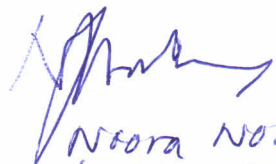
Osakassopimuksen kohdan 7 mukaisesti Osakkaaksi tuleminen edellyttää, että uusi osakas hyväksyy tämän Sopimuksen kohdat 7-15 ja sitoutuu niihin kirjallisella ilmoituksella. Vihti tulee merkitsemään Yhtiön uusia osakkeita yhteensä 98.

Osakassopimuksen mukaisesti Vihti hyväksyy liitteenä 1 olevan Osakassopimuksen sopimuskohdat 7-15 ja sitoutuu noudattamaan niitä.

Vihti, 23.12.2019

VIHDIN KUNTA


ERKKI ERVOLA
KUNNANJOHTAJA
LIITE 1


Noora Nordberg
hallintojohtaja

Osakassopimus, allekirjoitettu 23.5.2017

Liite 3.10.

Uudenmaan Työterveys Oy

Tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2020

UUDENMAAN TYÖTERVEYS OY

Keskustie 5
01900 NURMIJÄRVI
Kotipaikka NURMIJÄRVI
Y-tunnus 2791263-2

Sisällys

	Sivu
Toimintakertomus	3
Tuloslaskelma	5
Tase	6
Liitetiedot	8
Tilinpäätöksen allekirjoitus	10
Tilinpäätösmerkintä	10
Luettelo kirjanpidoista ja aineistoista	11

Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2030 asti.

Tilinpäätöksen on toteuttanut
Onvire Oy

Uudenmaan Työterveys Oy

Toimintakertomus vuodelta 2020

Kuntien on Terveystieteiden laitoksen (1326/2010, 18 §) mukaan järjestettävä alueellaan työskenteleville työntekijöille, alueellaan toimiville yrittäjille, yrityksille sekä maanviljelijöille Työterveyshuoltolain ja sen nojalla annettujen säädösten mukaisia työterveyshuoltopalveluja. Kunnallisten työterveyspalvelujen sairaanhoidon osalta yhtiöittämisveloitteen siirtymäkausi päättyi 31.12.2018.

Nurmijärven ja Tuusulan kunnat käynnistivät vuoden 2018 alussa kuntien työterveyshuollon järjestämisvastuuta toteuttavan yhtiön ja Mäntsälän kunta tuli yhtiöön osakkaaksi 2018. Yhtiö toteutti tilikauden 2019 lopulla suunnatun osakeannin Lohjan kaupungille, Vihdin kunnalle, Karkkilan Kaupungille sekä Perusturvakuntayhtymä Karviaiselle. Anti rekisteröitiin vuoden 2020 puolella. Annin jälkeen yhtiön osakkeista Nurmijärvi omisti 216 kpl, Tuusula 144 kpl, Vihti 98 kpl, Lohja 97 kpl, Mäntsälä 87 kpl, Karkkila 4 kpl ja Karviainen 1 kpl. Yhtiöllä on yksi osakesarja ja osakepääoma on 50 000 euroa.

Yhtiön hallituksessa olivat tilikauden alussa Harri Lipasti (puheenjohtaja), Tiina Koivalo, Mika Lindgren, Arja Ripatti, Tarja Salonen ja Markku Vehmas. Maaliskuussa pidetyssä ylimääräisessä yhtiökokouksessa hallitukseen valittiin Tarja Salonen (puheenjohtaja) Eino Huotari, Sirpa Laakso, Mika Lindgren, Henri Partanen, Päivi Pohjola sekä Markku Vehmas. Kesäkuussa pidetyssä yhtiökokouksessa hallitukseen valittiin Tarja Salonen (puheenjohtaja), Eino Huotari, Sirpa Laakso, Päivi Pohjola, Sara Rautiainen, Monica Sulopuisto ja Markku Vehmas. Yhtiön toimitusjohtajana on ollut Samuli Salanterä.

Hyvän työterveyshuoltokäytäntöä koskevan asetuksen mukaisesti työterveyspalvelut tulee toteuttaa niin, että sama taho tuottaa niin ennaltaehkäisevät kuin sairaanhoidolliset työterveyspalvelut. Alueellisten työterveyspalvelujen ja työperäisten sairaanhoitopalvelujen tarjonnalla on myös vaikutusta yritysten sijoittumispäätöksissä. Työterveyshuollon järjestäminen on myös elinvoimatekijä.

Yhtiön toimipaikat ovat Nurmijärvellä Klaukkalassa sekä kirkonkylällä, Tuusulassa, Mäntsälässä, Järvenpäässä, Nummelassa, Karkkilassa, Lohjalla sekä syyskuusta alkaen Hyvinkäällä. Yhtiön palveluja käyttivät vuoden lopulla noin 1 700 eri yhteisöä, joissa oli yhteensä 7 692 henkilöasiakasta. Yhtiön alivuokralaisena Nurmijärven kirkonkylällä sekä Järvenpäässä toimii Synlab, joka tuottaa yhtiölle sekä kolmansille tahoille kuvantamis- ja laboratoripalveluja.

Tilikausi 2020 oli kolmas operatiivinen toimintakausi. Yhtiön toimialue ja toiminta kasvoivat merkittävästi Länsi-Uudenmaan laajentumisen myötä. Voimakas kasvu edellytti prosessien ja järjestelmien kehittämistä. Maaliskuussa alkanut Covid-19 Pandemia vähensi yllättäen työterveyspalveluiden kysyntää sekä aiheutti jo sovittujen tehtävien ja tapaamisten perumisia. Yhtiössä otettiin käyttöön videovastaanottojärjestelmä kaikille ammattiryhmille. Synlabin kanssa käynnistettiin PCR-näytteenottoyksikkö Tikkurilaan, mikä mahdollisti suurempien määrien PCR-testit sekä matalan näytteenottokynnyksen. Epidemian lieventyessä kesällä tämä toiminta lopetettiin kysynnän vähäisyyden takia. Kesällä ja alkusyksyllä voitiin toteuttaa osa keväältä siirtyneistä tehtävistä. Epidemian toinen aalto hiljensi jälleen kysynnän. Palvelujen tarjoaminen Länsi-Uusimaan alueen yritysasiakkaille on ollut haastavaa ja erityisesti uusasiakashankinta on jäänyt tavoitteista.

Yhtiön myynti jäi budjetoidusta. Toiminnan kehittäminen sekä diagnostiikan integroitujen rajapintojen luominen potilastietojärjestelmään nostivat kustannuksia. Samalla laskutettavan toiminnan osuus oli

suunniteltua vähäisempää. Yhtiön liikevaihdon jäädessä tavoitteista kiinteiden kustannusten osuus muodostui kohtuuttoman korkeaksi. Yhtiön koko vuoden tulos jäi budjetoitua tappiollisemmaksi.

Tunnusluvut	2020	2019	2018
Liikevaihto	1 619 523,55	1 127 557,13	716 866,33
Liikevoitto/tappio	-187 414,72	-109 242,89	-336 605,51
% liikevaihdosta	neg.	neg.	neg.
Oman pääoman tuotto %	neg.	neg.	neg.
Omavaraisuusaste	18,95%	58,8%	43,1%
Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä	23	15	11
Palkkojen ja palkkioiden kokonaissumma	755 288,67	420 714,68	491 509,39

Arvio tulevasta kehityksestä

Yhtiön kiinteiden kustannusten osuus on myyntiin verrattuna liian korkea. Toiminnan kannattavuuden kannalta markkinaehtoisen toiminnan mittakaavan pitää olla riittävä ja toiminnan sekä kustannusvaikuttavaa että taloudellisesti kannattavaa.

Yhtiön kulurakenteen tulee olla jatkossa hyvin tiukka ja samalla on tehtävä toimia myynnin kasvattamiseksi. Vuodelle 2021 tehty maltillinen hintojen korotus tulee parantamaan hieman myyntikatetta. Kannattavuutta ja tehtävän työn laskutusta seurataan jatkuvasti riittävän myynnin tason varmistamiseksi

Maaliskuussa 2020 pandemiaksi muuttunut Covid 19 koronavirusepidemian vaikutusta yhtiön toimintaan ja tulokseen on haasteellista ennakoida. Yritysassiakkaiden työterveyshuollon palvelujen kysyntä on vähentynyt ja samalla palvelujen tarve on muuttunut. Yhtiö kehittää etäpalvelujaan mutta pyrkii perustoiminnoillaan turvaamaan kassavirran. Uusiasiakashankinnassa panostetaan etäyhteyksiin ja digitaalisiin palvelukuvauksiin.

Hallitus esittää, että tilikauden tappio kirjataan voitto/tappio tilille ja osinkoa ei jaeta.

TULOSLASKELMA

	1.1.2020 - 31.12.2020	1.1.2019 - 31.12.2019
LIIKEVAIHTO	1 619 523,55	1 127 557,13
Liiketoiminnan muut tuotot	106 184,73	16 838,24
Materiaalit ja palvelut		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		
Ostot tilikauden aikana	-27 462,93	-12 948,87
Ulkopuoliset palvelut	-510 143,91	-408 347,35
Materiaalit ja palvelut yhteensä	-537 606,84	-421 296,22
Henkilöstökulut		
Palkat ja palkkiot	-755 288,67	-420 714,68
Henkilösivukulut		
Eläkekulut	-136 858,50	-75 422,38
Muut henkilösivukulut	-19 303,42	-8 902,74
Henkilöstökulut yhteensä	-911 450,59	-505 039,80
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-12 245,14	-12 588,08
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-12 245,14	-12 588,08
Liiketoiminnan muut kulut	-455 180,11	-314 714,16
LIIKEVOITTO (- TAPPIO)	-190 774,40	-109 242,89
Rahoitustuotot ja -kulut		
Muut korko- ja rahoitustuotot		
Saman konsernin yrityksiltä	3 185,26	1 352,00
Muilta	178,42	0,65
Korkokulut ja muut rahoituskulut		
Muille	-4,00	0,00
TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA	-187 414,72	-107 890,24
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)	-187 414,72	-107 890,24

TASE	31.12.2020	31.12.2019
V A S T A A V A A		
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineettomat hyödykkeet		
Aineettomat oikeudet	3 120,00	2 320,00
Muut aineettomat hyödykkeet	14 214,03	24 257,32
Aineettomat hyödykkeet yhteensä	17 334,03	26 577,32
Aineelliset hyödykkeet		
Koneet ja kalusto	6 592,50	6 794,35
Aineelliset hyödykkeet yhteensä	6 592,50	6 794,35
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ	23 926,53	33 371,67
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Pitkäaikaiset saamiset		
Muut saamiset	14 021,40	14 021,40
Pitkäaikaiset saamiset yhteensä	14 021,40	14 021,40
Lyhytaikaiset saamiset		
Myyntisaamiset	217 493,68	140 324,45
Muut saamiset	1 709,08	206,08
Maksamattomat osakkeet/osuudet	0,00	4 568,00
Siirtosaamiset	0,00	1 950,54
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä	219 202,76	147 049,07
Rahat ja pankkisaamiset	196 886,64	270 613,38
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ	430 110,80	431 683,85
V A S T A A V A A Y H T E E N S Ä	454 037,33	465 055,52

TASE	31.12.2020	31.12.2019
V A S T A T T A V A A		
OMA PÄÄOMA		
Osakepääoma	50 000,00	50 000,00
Muut rahastot (oy)		
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto (oy)	684 269,00	684 269,00
Muut rahastot yhteensä	684 269,00	684 269,00
Edellisten tilikausien voitto (tappio)	-460 834,13	-352 943,89
Tilikauden voitto (tappio)	-187 414,72	-107 890,24
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	86 020,15	273 434,87
VIERAS PÄÄOMA		
Lyhytaikainen vieras pääoma		
Ostovelat	149 625,47	78 000,06
Muut velat	16 464,07	12 420,81
Siirtovelat	201 927,64	101 199,78
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä	368 017,18	191 620,65
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ	368 017,18	191 620,65
V A S T A T T A V A A Y H T E E N S Ä	454 037,33	465 055,52

LIITETIEDOT

31.12.2020

31.12.2019

Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet

Tilinpäätös on laadittu valtioneuvoston asetuksen pien ja mikroyrityksen tilinpäätöksessä esitettävistä tiedoista säädettyjen 2 ja 3 lukujen pien yrityssäännöstöä noudattaen.

Yhtiö toimi aiemmin nimellä Nurmijärven Työterveys Oy.

Osakkaat:

Nurmijärven kunta 216 osaketta, Tuusulan kunta 144 osaketta, Lohjan kaupunki 97 osaketta, Mäntsälän kunta 87 osaketta, Vihdin kunta 98 osaketta, Karkkilan kaupunki 4 osaketta ja Peruskuntayhtymä Karviainen 1 osake.

Saamisten ja rahoitusarvopapereiden sekä velkojen arvostusperiaatteet

Liikearvo tasapoisto 10 vuotta.

Muut aineettomat hyödykkeet tasapoisto 5 vuotta.

Koneet ja kalusto 25% menojäännöspoisto.

Liiketoiminnan muut tuotot

Liiketoiminnan muut tuotot sisältävät maksettua vuokraa toimitiloista 35029,79 euroa sekä Lohjan ja Peruskuntayhtymä Karviaisen siirtyviä lomapalkkavelkoja 64802,42 ja Keski-Uudenmaan Työterveyden kulujen laskutusta 6052,52 euroa.

Tiedot annetuista vakuuksista ja vastuusitoumuksista

Saajan tiedot ja tiedot annetuista vakuuksista ja vastuusitoumuksista

Yhtiöllä on maksettua vuokravakuutta 14 021,40 euroa, pitkäaikaiset maksetut vuokravakuudet.

Yhtiöllä on määräaikaisia vuokrasopimuksia

Lohjan kaupunki 1.1.2020-31.12.2024

Erääntyy 1.1.2021-31.12.2021 23 205,67 euroa, 1.1.2022-31.12.2024 69617,02 euroa.

Aava Terveyspalvelut Oy 1.1.2020-31.12.2022

Erääntyy 1.1.2021-31.12.2021 12885,60 euroa, 1.1.2022-31.12.2022 12885,60 euroa.

Lease Deal Oyj 1.1.2018-31.12.2022

Erääntyy 1.1.2021-31.12.2021 45 830,88 euroa, 1.1.2022-31.12.2022 45830,88 euroa.

Karkkilan kaupunki irtisanomisaika 6kk, vastuuta 5 956,14 euroa.

Nurmijärven kunta irtisanomisaika 12kk, vastuuta 14 097,48 euroa.

Leasingvastuita yhteensä (Nordea Rahoitus Oy) 13 184,38 euroa, joista erääntyy 1.1.2021-31.12.2021 6529,19 euroa ja myöhemmin 6529,19 euroa (summat alv 24%).

Henkilöstö

Yhtiön palveluksessa on tilikaudella 2020 ollut keskimäärin 23 henkilöä.

OMA PÄÄOMA

LIITETIEDOT	31.12.2020	31.12.2019
Osakepääoma tilikauden alkaessa	50 000,00	50 000,00
Osakepääoma tilikauden päättyessä	50 000,00	50 000,00
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto tilikauden alkaessa	684 269,00	455 305,00
Lisäykset ja vähennykset		228 964,00
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto tilikauden päättyessä	684 269,00	684 269,00
Edellisten tilikausien voitto tilikauden päättyessä	-460 834,13	-352 943,89
Tilikauden tappio	-187 414,72	226 576,88
Vapaa oma pääoma yhteensä tilikauden päättyessä	36 020,15	223 434,87
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	86 020,15	273 434,87

Erilaiset omat osakkeet

Osakkeet 2019 (1 ääni/osake)	647 kpl	50 000,00
Osakkeet 2020 (1 ääni/osake)	647 kpl	50 000,00

Laskelma OYL 13:5 §:n jakokelpoisesta vapaasta omasta pääomasta

Jakokelpoinen oma pääoma yhteensä	36 020,15	223 434,87
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto	684 269,00	684 269,00
Edellisten tilikausien voitto	-460 834,13	-352 943,89
Tilikauden voitto / tappio	-187 414,72	-107 890,24

Hallituksen ehdotus jakokelpoisen vapaan oman pääoman käytöstä

Hallitus ehdottaa, että tilikauden tappio -187414,72 euroa kirjataan edellisten tilikausien voitto/tappio -tilille ja osinkoa ei jaeta.

Tilinpäätöksen allekirjoitus

Paikka: _____

Aika: ____ . ____ . ____

Samuli Salanterä
toimitusjohtajaTarja Salonen
hallituksen puheenjohtajaEino Huotari
hallituksen jäsenSirpa Laakso
hallituksen jäsenPäivi Pohjola
hallituksen jäsenSara Rautiainen
hallituksen jäsenMonica Sulopuisto
hallituksen jäsenMarkku Vehmas
hallituksen jäsen**Tilinpäätösmerkintä**

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus

Paikka: _____

Aika: ____ . ____ . ____

Eeva Koivula KHT, JHT
BDO Oy, tilintarkastusyhteisö

Luettelo kirjanpidoista ja aineistoista**Kirjanpidot ja tositelajit sekä niiden säilyttämistapa****Tilinpäätös**

Tilinpäätös ja tase-erittely

Tililuettelo ja saldoluettelot

Tilikohtainen tuloslaskelma

Tilikohtainen tase

Tililuettelo

Kirjanpidot

Pääkirjat

Päiväkirjat

Tositteet

Automaattiset tilinpäätöskirjaukset 1 - 2

Jaksotukset 1 - 2

Järjestelmän muodostamat 2 - 14

Muut 2 - 29

Myyntilasku 1 - 5960

Myyntisuoritus 1 - 5286

Ostolasku 1 - 1664

Ostosuoritus 1 - 707

Pankki 1 - 245

Säilytystapa

Tilinpäätös ja tase-erittely, erikseen sidottuna

Tililuettelo, saldoluettelo sekä kirjanpidot, tilikausiarkisto

Tositteet, sähköisesti Netvisor

Alustava budjetti ja kk-ennusteet 2022	BUDJETTI	Tammikuu	Helmikuu	Maaliskuu	Huhtikuu	Toukokuu	Kesäkuu	Heinäkuu	Elokuu	Syyskuu	Lokakuu	Marraskuu	Joulukuu
<i>Myyntituotot</i>	1 859 246 €	134 937 €	144 937 €	154 937 €	334 937 €	154 937 €	124 937 €	84 937 €	124 937 €	144 937 €	164 937 €	154 937 €	134 937 €
LIIEVAIHTO	1 859 246 €	134 937 €	144 937 €	154 937 €	334 937 €	154 937 €	124 937 €	84 937 €	124 937 €	144 937 €	164 937 €	154 937 €	134 937 €
<i>Liiketoiminnan muut tuotot</i>	34 087 €	2 841 €	2 841 €	2 841 €	2 841 €	2 841 €	2 841 €	2 841 €	2 841 €	2 841 €	2 841 €	2 841 €	2 841 €
<i>Materiaalit ja palvelut</i>	- 665 063 €	- 55 422 €	- 55 422 €	- 55 422 €	- 55 422 €	- 55 422 €	- 55 422 €	- 55 422 €	- 55 422 €	- 55 422 €	- 55 422 €	- 55 422 €	- 55 422 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 20 135 €	- 1 678 €	- 1 678 €	- 1 678 €	- 1 678 €	- 1 678 €	- 1 678 €	- 1 678 €	- 1 678 €	- 1 678 €	- 1 678 €	- 1 678 €	- 1 678 €
Ulko puoliset palvelut	- 644 928 €	- 53 744 €	- 53 744 €	- 53 744 €	- 53 744 €	- 53 744 €	- 53 744 €	- 53 744 €	- 53 744 €	- 53 744 €	- 53 744 €	- 53 744 €	- 53 744 €
BRUTTOTULOS	1 228 270 €	82 356 €	92 356 €	102 356 €	282 356 €	102 356 €	72 356 €	32 356 €	72 356 €	92 356 €	112 356 €	102 356 €	82 356 €
<i>Henkilöstökulut</i>	- 783 619 €	- 65 302 €	- 65 302 €	- 65 302 €	- 65 302 €	- 65 302 €	- 65 302 €	- 65 302 €	- 65 302 €	- 65 302 €	- 65 302 €	- 65 302 €	- 65 302 €
Palkat ja palkkiot	- 648 818 €	- 54 068 €	- 54 068 €	- 54 068 €	- 54 068 €	- 54 068 €	- 54 068 €	- 54 068 €	- 54 068 €	- 54 068 €	- 54 068 €	- 54 068 €	- 54 068 €
Henkilösivukulut	- 134 802 €	- 11 233 €	- 11 233 €	- 11 233 €	- 11 233 €	- 11 233 €	- 11 233 €	- 11 233 €	- 11 233 €	- 11 233 €	- 11 233 €	- 11 233 €	- 11 233 €
<i>Liiketoiminnan muut kulut</i>	- 422 102 €	- 35 175 €	- 35 175 €	- 35 175 €	- 35 175 €	- 35 175 €	- 35 175 €	- 35 175 €	- 35 175 €	- 35 175 €	- 35 175 €	- 35 175 €	- 35 175 €
Vapaaehtoiset henkilösivukulut	- 20 739 €	- 1 728 €	- 1 728 €	- 1 728 €	- 1 728 €	- 1 728 €	- 1 728 €	- 1 728 €	- 1 728 €	- 1 728 €	- 1 728 €	- 1 728 €	- 1 728 €
Toimitilakulut	- 183 990 €	- 15 333 €	- 15 333 €	- 15 333 €	- 15 333 €	- 15 333 €	- 15 333 €	- 15 333 €	- 15 333 €	- 15 333 €	- 15 333 €	- 15 333 €	- 15 333 €
Atk-laite ja -ohjelmistokulut	- 137 379 €	- 11 448 €	- 11 448 €	- 11 448 €	- 11 448 €	- 11 448 €	- 11 448 €	- 11 448 €	- 11 448 €	- 11 448 €	- 11 448 €	- 11 448 €	- 11 448 €
Muut kone- ja kalustokulut	- 2 963 €	- 247 €	- 247 €	- 247 €	- 247 €	- 247 €	- 247 €	- 247 €	- 247 €	- 247 €	- 247 €	- 247 €	- 247 €
Matkakulut	- 4 267 €	- 356 €	- 356 €	- 356 €	- 356 €	- 356 €	- 356 €	- 356 €	- 356 €	- 356 €	- 356 €	- 356 €	- 356 €
Markkinointikulut	- 994 €	- 83 €	- 83 €	- 83 €	- 83 €	- 83 €	- 83 €	- 83 €	- 83 €	- 83 €	- 83 €	- 83 €	- 83 €
Hallintopalvelut	- 32 184 €	- 2 682 €	- 2 682 €	- 2 682 €	- 2 682 €	- 2 682 €	- 2 682 €	- 2 682 €	- 2 682 €	- 2 682 €	- 2 682 €	- 2 682 €	- 2 682 €
Muut hallintokulut	- 34 054 €	- 2 838 €	- 2 838 €	- 2 838 €	- 2 838 €	- 2 838 €	- 2 838 €	- 2 838 €	- 2 838 €	- 2 838 €	- 2 838 €	- 2 838 €	- 2 838 €
Muut liikekulut	- 5 532 €	- 461 €	- 461 €	- 461 €	- 461 €	- 461 €	- 461 €	- 461 €	- 461 €	- 461 €	- 461 €	- 461 €	- 461 €
LIIEVOITTO (-TAPPIO)	22 548 €	- 18 121 €	- 8 121 €	- 1 879 €	181 879 €	1 879 €	- 28 121 €	- 68 121 €	- 28 121 €	- 8 121 €	11 879 €	1 879 €	- 18 121 €
Rahoitustuotot ja -kulut	3 016 €	251 €	251 €	251 €	251 €	251 €	251 €	251 €	251 €	251 €	251 €	251 €	251 €
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)	25 564 €	- 17 870 €	- 7 870 €	2 130 €	182 130 €	2 130 €	- 27 870 €	- 67 870 €	- 27 870 €	- 7 870 €	12 130 €	2 130 €	- 17 870 €