

Kokousaika	ti 4.8.2020, klo 13 – 14	
Kokouspaikka	Etäkokous, Skype	
Päätöksentekijät Läsnä = x	Jaakko Kiiskilä Eero Vainio x Tuija Koivisto x Juha Jokitalo x Helena Vuopionperä-Kovanen x Tuomo Kärnä x Harri Nissinen Satu Kokkonen Vesa Kataja Heljä Lundgren-Laine	puheenjohtaja varapuheenjohtaja, kokouksen puheenjohtaja
Muut läsnäolijat	x Eva Pihlamma-Tuononen (poistui kohdan 36§ käsittelyn ajaksi) x Minna Kastelin-Niemi x Leila Lindell x Juha Kinnunen x Mirja Ahoniemi x Eero Raittila	toimitusjohtaja, esittelijä controller, pöytäkirjanpitäjä sairaanhoitopiirin hallituksen puheenjohtaja sairaanhoitopiirin johtaja asiantuntija, Laukaa asiantuntija, Laukaa
Laillisuus ja päätösvaltaisuus	Todettiin.	
Käsitellyt asiat	32-36	
Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus	Tuija Koivisto Kokouksen puheenjohtaja	Minna Kastelin-Niemi Pöytäkirjanpitäjä
Pöytäkirjan tarkastus	Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.	
Allekirjoitukset	Helena Vuopionperä-Kovanen	Harri Nissinen
Pöytäkirjan nähtävänä pito	Tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä www.seututk.fi seututerveyskeskus / päätöksenteko / johtokunta / pöytäkirjat	
Otteen oikeaksi todistaa	Pöytäkirjanpitäjä	

Käsiteltävät asiat

Asia	Liite	Sivu	
32		1	LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
33		2	PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT
34		3	ERON MYÖNTÄMINEN HALLINTO- JA TALOUSPÄÄLLIKÖLLE SEKÄ PÄÄTÖS VIRAN TÄYTTÖPROSESSIN ALOITTAMISESTA
35		4	MUUT ASIAT
36		5	TOIMITUSJOHTAJASOPIMUS

Jk 32

LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kuntayhtymän toimielin on päätösvaltainen, mikäli enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä kokouksessa.

Koollekutsumistavasta päättää toimielin. Johtokunta on päättänyt noudattaa seuraavaa koollekutsumistapaa:

Kokous kutsutaan koolle vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta. Kutsu tähän kokoukseen on lähetetty 15.7.2020.

Kutsu kokoukseen lähetetään kalenterikutsuna:

1. johtokunnan jäsenille (tiedoksi varajäsenille)
2. shp:n hallituksen puheenjohtajalle ja shp:n johtajalle
3. kuntien kirjaamoihin.

Kalenterikutsussa on linkki Seututerveyskeskuksen sähköiseen arkistoon (Arkkiin) johtokunta-kansioon, johon viedään esityslista sekä liite- ja oheisaineisto. Jäsenille ja varajäsenille on luotu tunnukset Arkkiin.

Esityslista liitteineen julkaistaan seututerveyskeskuksen internet-sivuille kohdassa päätöksenteko/johtokunta/esityslistat.

Jk 32, 4.8.2020

Päätös: Todettiin.

Jk 33
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT

Pöytäkirja tarkastetaan toimitelimen päättämällä tavalla.
Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Jk 33, 4.8.2020

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Helena Vuopionperä-Kovanen ja Harri Nissinen.

Jk 34

ERON MYÖNTÄMINEN HALLINTO- JA TALOUSPÄÄLLIKÖLLE SEKÄ PÄÄTÖS VIRAN TÄYTTÖPROSESSIN ALOITTAMISESTA

Asian valmistelija: toimitusjohtaja Eva Pihlmaa-Tuononen

Seututerveyskeskuksen hallinto- ja talouspäällikkö Susanna Jouhiaho on päivämäärällä 10.6.2020 ilmoittanut toimitusjohtajalle ja johtokunnan puheenjohtajalle osoitetulla sähköpostillaan ilmoittanut irtisanoutuvansa virastaan siten, että viimeinen työpäivä olisi 31.7.2020.

Jouhiaho on tullut Keski-Suomen sairaanhoitopiiriin / Seututerveyskeskuksen palvelukseen 22.10.2018. Irtisanoutumisaika on näin ollen KVTES 8 luvun 5 § 2 mom. mukaan vähintään 14 päivää, kun virkasuhde on jatkunut enintään viisi vuotta.

Seututerveyskeskuksen johtosäännön 5 luvun 15 § mukaan johtokunnan tehtävänä on mm. päättää liikelaitoksen vastualuejohtajien ja palvelupäälliköiden sekä hallinto- ja talouspäällikön nimittämisestä sekä eron myöntämisestä em. viranhaltijoille.

Hallinto- ja talouspäällikön tehtävät on määritelty erikseen johtosäännön 6 luvun 23 §:ssä. Hän toimii toimitusjohtajan tukena yleishallinnon ja taloushallinnon asiantuntijana, ja hänen tehtävänä on

- 1) ohjata ja koordinoita liikelaitoksen ja sen vastualueiden hallintoa ja taloudenhoitoa,
- 2) huolehtia toimitusjohtajan tukena liikelaitoksen talousarvioiden ja – suunnitelmien valmistelusta, kustannuslaskennasta, hinnoittelusta, toiminnan ja talouden seurannasta ja raportoinnista sekä materiaalitoimen ja tukipalveluiden ohjauksesta ja koordinoinnista,
- 3) päättää pitkäaikaispotilaiden maksuista sekä liikelaitoksen toiminnan piiriin kuuluvista vahingonkorvauksista sekä
- 4) suorittaa muut toimitusjohtajan määräämät tehtävät.

Viran täyttäminen on välttämätöntä Seututerveyskeskuksen toiminnan kannalta.

Toimitusjohtajan ehdotus:

Seututerveyskeskuksen johtokunta päättää

1. myöntää eron hallinto- ja talouspäällikkö Susanna Jouhiaholle 1.8.2020 alkaen

2. valtuuttaa toimitusjohtaja aloittamaan viran täyttöprosessi mahdollisimman pian

Jk 34, 4.8.2020

Päätös:

Hyväksyttiin. Todettiin, että hakuaika on 5.-20.8.2020 ja kelpoisuusehtona soveltuva korkeakoulututkinto. Johtokunnan jäsenistä Tuija Koivisto, Harri Nissinen ja Helena Vuopionperä-Kovanen osallistuvat haastatteluun sekä Laukaan edustajana Mirja Ahoniemi Laukaasta. Haastatteluryhmään pyydetään myös järjestelytoimikunnan puheenjohtaja ja sairaanhoitopiiriin talousjohtaja sekä mahdollisesti muita asiantuntijoita.

Tämä asiakohta tarkastettiin ja hyväksyttiin kokouksessa.

Jk 35
MUUT ASIAT

1. Syksyn kokouspäivät

Kokouspäivät oli alustavasti sovittu pidettäväksi 19.8., 16.9, 9.10., 3.11. ja 8.12.

Ehdotus elo-lokakuun kokouspäivien muuttamisesta seuraavasti:

- elokuun kokous pidettäisiin ke 26.8. klo 15 (esityslistalla hallinto- ja talouspäällikön valinta)
- syyskuun kokous pidettäisiin ti 22.9. klo 13
- lokakuun kokous pidettäisiin to 22.10. klo 13

Kokouspäivien muutokset hyväksyttiin ehdotetulla tavalla.

2. Seututerveyskeskuksen uusi kuukausittainen raportointimalli

Toimitusjohtaja esitteli ns. liikennevalomallin, joka otetaan käyttöön seututerveyskeskuksessa.

Jk 36
TOIMITUSJOHTAJASOPIMUS

Eva Pihlmaa-Tuononen poistui kokouksesta tämän kohdan käsittelyn ajaksi.

Käytiin läpi toimitusjohtaja Eva Pihlmaa-Tuonoson ja johtokunnan puheenjohtajan Jaakko Kiiskilän allekirjoittama toimitusjohtajasopimus, joka on luettavissa arkissa johtokunnan kokousaineistossa.

Jk 36, 4.8.2020

Päätös: Hyväksyttiin toimitusjohtajasopimus.

OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN SEKÄ VALITUKSEN TEKEMISEKSI

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa tai työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista:

Asiat: 32, 35-36 §

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom:n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Asiat: 33 §

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä **kirjallisen oikaisuvaatimuksen:**

Asiat: 34 §

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Jäsenkunnan ja niiden jäsenten katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu julkisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Lähettäjä on vastuussa siitä, että oikaisuvaatimus saapuu perille oikaisuvaatimusajan kuluessa.

Viranomaisen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite:

Keski-Suomen seututerveyskeskus
Johtokunta
Keskussairaalantie 19/Kruununtorni
40620 Jyväskylä