



YLEINEN ASIAKIRJA

Yleinen asiakirja J1OK9U8Q6 on allekirjoitettu Visma X-Sign -palvelussa. Prosessin tunnus on 4765c9db-3fbe-441a-8b29-26e763fb3eae.

Allekirjoitukset

Allekirjoittaja	MIRJA AHONIEMI
Allekirjoitusaika	19.04.2022 15:28
Allekirjoittaja	PAULIINA SOFIA MÄENPÄÄ
Allekirjoitusaika	19.04.2022 15:37
Allekirjoittaja	MINNA KASTELIN-NIEMI
Allekirjoitusaika	20.04.2022 11:59
Allekirjoittaja	HARRI KULLERVO NISSINEN
Allekirjoitusaika	20.04.2022 17:35

Allekirjoitetut asiakirjat

Asiakirja	Johtokunta_ pöytäkirja_3_2022_19.4.2022.pdf
-----------	---

Kokousaika	tiistai 19.4.2022 klo 13.05 - 14.05	
Kokouspaikka	Laukaa, Viertola (Saravedentie 3)	
Päätöksentekijät	x Mirja Ahoniemi puheenjohtaja Helena Vuopionperä-Kovanen	
Läsnä = x	x Mari Kolu varapuheenjohtaja Satu Valkeisenmäki	
	x Mika Pasanen (etänä) Tuomo Kärnä	
	x Harri Nissinen Mikko Latvala Juha Paloneva	
	x Pauliina Mäenpää	
Muut läsnäolijat	x Eva Pihlamma-Tuononen toimitusjohtaja, esittelijä x Salla Manni hallinto- ja talouspäällikkö, asiantuntija x Minna Kastelin-Niemi toimitusjohtajan sihteeri, pöytäkirjanpitäjä	
	x Tony Melville (etänä) sairaanhoitopiirin hallituksen puheenjohtaja	
Laillisuus ja päätösvaltaisuus	Todettiin.	
Käsitellyt asiat	15 - 20 §	
Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus	Mirja Ahoniemi Puheenjohtaja	Minna Kastelin-Niemi Pöytäkirjanpitäjä
Pöytäkirjan tarkastus	Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.	
Tarkastusaika		
Allekirjoitukset	Pöytäkirjantarkastaja	Pöytäkirjantarkastaja
Pöytäkirjan nähtävänä pito	Tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä www.seututk.fi seututerveyskeskus / päätöksenteko / johtokunta / pöytäkirjat	
Otteen oikeaksi todistaa	Pöytäkirjanpitäjä	

Käsiteltävät asiat

Asia	Liite	Sivu	
15		1	LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
16		2	PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT
17		3	ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN
18		4	TOIMINNAN JA TALouden SÄÄNNÖNMUKAINEN RAPORTOINTI
19		5	TOIMITUSJOHTAJAN AJANKOHTAISET ASIAT
20		6	MUUT ASIAT

Jk 15

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 8.4.2022

Kutsu kokoukseen lähetetään kalenterikutsuna:

1. johtokunnan jäsenille (tiedoksi/kopiona varajäsenille)
2. shp:n hallituksen puheenjohtajalle ja shp:n johtajalle

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

Lisäksi kokouskutsu toimitetaan sähköpostina kuntien kirjaamoihin.

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

Jk 15, 19.4.2022

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Jk 16
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT

Pöytäkirja tarkastetaan toimitelimen päättämällä tavalla.

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Jk 16, 19.4.2022

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Harri Nissinen ja Pauliina Mäenpää.

Jk 17

ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Hyväksytään kokouksen esityslista.

Jk 17, 19.4.2022

Päätös: Hyväksyttiin.

Jk 18

TOIMINNAN JA TALOUDEN SÄÄNNÖNMUKAINEN RAPORTOINTI

Asian valmistelijat toimitusjohtaja Eva Pihlmaa-Tuononen ja hallinto- ja talouspäällikkö Salla Manni.

Sairaanhoitopiirin hallituksen 15.12.2021 hyväksymissä talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa vuodelle 2022 ohjeistetaan säännönmukaista toiminnan, talouden ja henkilöstön raportointia. Ohjeet koskevat soveltuvin osin myös liikelaitos Seututerveyskeskusta.

Raportointiohjeen pääkohdat ovat:

- Palvelualueiden raportointi toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumisesta sekä henkilöstösuunnitelman toteutumisesta kuukausittain
- Talousarvion toteutuminen ja tilinpäätösennuste kuukausittain
- Valtuustoon nähden sitovien tavoitteiden toteutumisen raportointi osavuosi-katsausten yhteydessä
- Investointisuunnitelman toteumaennuste osavuosi-katsausten yhteydessä

Raportointiohjeen mukaan liikelaitoksen toiminnan tavoitteiden ja talousarvion toteutumisesta raportoidaan johtokunnalle ja hallitukselle osavuosi-katsauksilla kolmannesvuosittain.

Raportointiohjeen mukainen palvelualueiden kuukausiraportointi johtoryhmälle ja hallitukselle ei koske liikelaitosta. Ohjetta soveltaen liikelaitoksen osalta tehdään vastaavanlaista säännönmukaista kuukausiraportointia johtokunnalle ja hallitukselle. Liikelaitoksen tilinpäätösennuste tehdään kuukausittain osaksi koko sairaanhoitopiirin tilinpäätösennustetta ja se sisällytetään kuukausiraporttiin.

Kuukausiraportti tammi-maaliskuulta 2022 tallennetaan johtokunnan arkkiin.

Toimitusjohtajan ehdotus:

Johtokunta merkitsee kuukausiraportin tiedoksi.

Jk 18, 19.4.2022

Päätös: Hyväksyttiin.

Jk 19

TOIMITUSJOHTAJAN AJANKOHTAISET ASIAT

Toimitusjohtaja antaa kokouksessa ajankohtaiskatsauksen.

Toimitusjohtajan ehdotus:

Merkitään tiedoksi.

Jk 19, 19.4.2022

Päätös: Hyväksyttiin.

Katsauksessa kuultiin ajankohtaista koronasta, Seututerveyskeskuksen lääkäritilanteesta sekä hyvinvointialueen valmistelusta.

Jk 20
MUUT ASIAT

Keskusteltiin henkilöstöresurssihaasteesta sekä seututerveyskeskuksen että kuntien osalta.

OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN JA 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: 15 - 20 §

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

Asiat: - §

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

Asiat: - §

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.

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite:

Keski-Suomen sairaanhoitopiiri
Keski-Suomen seututerveyskeskus
Johtokunta
Hoitajantie 3/Kruununtorni 2. krs
40620 Jyväskylä