

Kokousaika	tiistai 24.8.2021 klo 13-14.35	
Kokouspaikka	Seututerveyskeskus, toimisto (teams), Hoitajantie 3, 40620 Jyväskylä	
Päätöksentekijät	x	Mirja Ahoniemi puheenjohtaja Mikko Latvala
Läsnä = x	x	Tuija Koivisto (etänä) varapuheenjohtaja Mika Pasanen Helena Vuopionperä-Kovanen
	x	Tuomo Kärnä (etänä)
	x	Harri Nissinen (etänä) Hanna-Maija Oksanen Juha Kinnunen
	x	Pauliina Mäenpää(etänä, saapui klo 13.13 kohta 57 ja poistui klo 13.55, kohta 58)
Muut läsnäolijat	x	Eva Pihlammaa-Tuononen toimitusjohtaja, esittelijä
	x	Salla Manni hallinto- ja talouspäällikkö, asiantuntija
	x	Minna Kastelin-Niemi toimitusjohtajan sihteeri, pöytäkirjanpitäjä
	x	Leila Lindell (etänä, saapui klo 13.32, kohta 57 ja poistui 14.28, kohta 60) sairaanhoitopiirin hallituksen puheenjohtaja
Laillisuus ja päätösvaltaisuus	Todettiin.	
Käsitellyt asiat	54-60 §	
Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus	24.8.2021 Mirja Ahoniemi Puheenjohtaja	24.8.2021 Minna Kastelin-Niemi Pöytäkirjanpitäjä
Pöytäkirjan tarkastus	Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.	
Tarkastusaika	___/___ 2021	___/___ 2021
Allekirjoitukset	Harri Nissinen Pöytäkirjantarkastaja	Tuomo Kärnä Pöytäkirjantarkastajat
Pöytäkirjan nähtävänä pito	Tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä <a href="http://www.seututk.fi">www.seututk.fi</a> seututerveyskeskus / päätöksenteko / johtokunta / pöytäkirjat	
Otteen oikeaksi todistaa	Pöytäkirjanpitäjä	

Käsiteltävät asiat

Asia	Liite	Sivu	
54		1	LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
55		2	PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT
56		3	ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN
57		4	KUUKAUSIRAPORTTI 7/2021
58		5	TALOUSARVION 2022 VALMISTELUN TILANNE
59		6	TOIMITUSJOHTAJAN AJANKOHTAISET ASIAT
60		7	MUUT ASIAT

**Jk 54**

**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 16.8.2021.

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 54, 24.8.2021**

**Päätös:** Todettiin, että kokous on laillinen ja päätösvaltainen.

**Jk 55**  
**PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT**

Pöytäkirja tarkastetaan toimitelimen päättämällä tavalla.

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

**Jk 55, 24.8.2021**

**Päätös:** Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Harri Nissinen ja Tuomo Kärnä.

**Jk 56**

**ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN**

Hyväksytään kokouksen esityslista.

**Jk 56, 24.8.2021**

**Päätös:** Hyväksyttiin kokouksen esityslista.

**Jk 57**

**KUUKAUSIRAPORTTI 7/2021**

Asian valmistelijoina toimitusjohtaja Eva Pihlamma-Tuononen ja hallinto- ja talouspäällikkö Salla Manni.

Toimitusjohtaja esittelee seututerveyskeskuksen toimintaa ja hallinto- ja talouspäällikkö talouden osuutta tammi-heinäkuulta 2021. Kuukausiraportti ja toiminnan tilastot on tallennettu johtokunnan arkkiin.

Toimitusjohtajan ehdotus:

Merkitään tiedoksi.

**Jk 57, 24.8.2021**

**Päätös:** Ehdotus hyväksytty. Johtokunta on saanut riittävät tiedot seututerveyskeskuksen toiminnasta ja taloudesta ja antanut tarvittavat ohjeet jatkotoimenpiteille.

**Jk 58**

**TALOUSARVION 2022 VALMISTELUN TILANNE**

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

Seututerveyskeskuksen talousarvion 2022 valmistelua on jatkettu aiempien keskustelujen, kevään kuntakierrosten ja sairaanhoitopiirin hallituksen suunniteluohjeen pohjalta. Talouden vuosikellon mukaisesti elokuun loppuun mennessä valmistellaan kuntakohtaiset talousarvioluonnokset ja laskelmat kuntien talousarviovalmistelun tueksi. Kuntakohtaiset palvelusopimusneuvottelut on sovittu syyskuun loppuun viikoille 38-39. Järjestämistoimikunta päättää palvelusopimuksista ja antaa lausunnon liikelaitoksen talousarvioluonnoksesta 15.10.2021 mennessä. Liikelaitoksen johtokunta hyväksyy talousarvion lokakuun loppuun mennessä. Liikelaitoksen talousarvio on osa sairaanhoitopiirin talousarviota, joka käsitellään sairaanhoitopiirin hallituksessa 17.11.2021 ja valtuustossa 10.12.2021.

Kuntalain 110 §:n mukainen liikelaitoksen taloussuunnitelma laaditaan nyt suunnitelmakaudelle 2022-2024 toiminnan jatkuvuuden periaatteella, vaikka toiminta onkin sote-uudistuksen toteutuessa siirtymässä 1.1.2023 alkaen hyvinvointialueille myöhemmin täsmentyvällä tavalla.

Talousarvion tämänhetkistä valmisteluaineistoa tallennetaan johtokunnan arkkiin ennen kokousta ja hallinto- ja talouspäällikkö esittelee valmistelutilannetta kokouksessa.

Toimitusjohtajan ehdotus:

Johtokunta keskustelee talousarvion valmistelusta ja antaa tarvittavat ohjeet jatkovalmistelulle.

**Jk 58, 24.8.2021**

**Päätös:** Ehdotus hyväksyttiin. Keskusteltiin talousarvion suunnittelun lähtökohdista ja koronan valtionavustuksesta sekä annettiin ohjeet jatkovalmistelulle.

**Jk 59**

**TOIMITUSJOHTAJAN AJANKOHTAISET ASIAT**

Toimitusjohtaja antaa kokouksessa ajankohtaiskatsauksen:

- liikelaitos seututerveyskeskuksen johtosäntö päivitetään
- talousarvion 2022 syksyn kuntakierrokset syyskuussa
- Ari Solonen aloittaa seututerveyskeskuksen kehittämispäällikön tehtävissä 16.8.21 alkaen
- seututerveyskeskuksen alijäämän kattamissuunnitelma on hyväksytty (Keski-Suomen sairaanhoitopiirin valtuusto 18.6.2021)

Toimitusjohtajan ehdotus:

Merkitään tiedoksi

**Jk 59, 24.8.2021**

**Päätös:** Ehdotus hyväksyttiin.

**Jk 60**  
**MUUT ASIAT**

- Sovittiin, että toistaiseksi koronatilanteen takia kokoukset pidetään Teamsilla etäkouksina.

## **OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN, HANKINTAOIKAISUN 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: 54-61 §**

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**  
**40620 Jyväskylä**