

Kokousaika to 3.2.2022 klo 9.30 - 10.12

Kokouspaikka Teams -etäyhteydellä

Käsiteltävät asiat

Asia	Liite	Sivu	
9 §		3	KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
10 §		4	PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN
11 §		5	KESKI-SUOMEN HYVINVOINTIALUEEN TALOUSSUUNNITTELUJÄRJESTELMÄ
12 §	1 - 2	6	ALUEVAALIEN TULOS
13 §		7	ILMOITUSASIAT
14 §		8	MUUT ASIAT
15 §		9	SEURAAVA KOKOUS
16 §		10	KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Kokousaika	to 3.2.2022 klo 9.30 - 10.12	
Kokouspaikka	Teams -etäyhteydellä	
Osallistujat Päätöksentekijät	x	Kati Kallimo puheenjohtaja Mirja Ahoniemi
	x	Hanna Helaste 1. varapuheenjohtaja Matti Mäkinen
	x	Tuija Koivisto 2. varapuheenjohtaja Marja Laurila
		Juha Paloneva 3. varapuheenjohtaja Heljä Lundgrén-Laine
	x	Riitta Hallberg Eeva Aarnio
	x	Tiina Koponen Simo Oksanen
	x	Keijo Lukkarinen Johanna Tuukkanen
	x	Ville Mensala Pauli Nurminen
	x	Pauliina Mäenpää Kaisa Okkeri
		Jouko Nykänen
	x	Jari Raudasoja
	x	Jari Porrasmaa Päivi Leikkola
	x	Aija Suntioinen Lasse Leppä
Muut osallistujat	x	Jaakko Selin kuntakokouksen puheenjohtaja
	x	Matti Mäkinen kunnanjohtajakokouksen puheenjohtaja
	x	Kia Paasivirta väliaikaisen valmistelutoimielimen sihteeri
	x	Tero Manninen viestinnän projektipäällikkö
	x	Erkki Nikkilä projektijohtaja (läsnä § 13)
Laillisuus ja päätösvaltaisuus	Todettiin.	
Käsitellyt asiat	9 – 16 §	
Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus		Kati Kallimo puheenjohtaja Kia Paasivirta sihteeri
Pöytäkirjan tarkastus	Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.	
Tarkastusaika		
Allekirjoitukset		Jari Raudasoja Lasse Leppä
Pöytäkirjan nähtävänä pito	Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilla	
Otteen oikeaksi todistaa	Pöytäkirjan pitäjä	

9 § KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Väliaikaisen valmistelutoimielimen työjärjestyksen 22 §:n mukaan:

"Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsu lähetetään viimeistään 4 kalenteripäivää ennen kokousta. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset toimielimen päätöksiksi, lähetetään kokouskutsun yhteydessä, jolleivät erityiset syyt ole esteenä.

Kokouskutsu, esityslista, liitteet ja oheismateriaali lähetetään sähköisesti jäsenille, varajäsenille ja niille, joilla on kokouksessa läsnäolo-oikeus ja -velvollisuus. Toimielin huolehtii, että jäsenillä on tähän tarvittavat tekniset välineet ja yhteydet käytettävissä. Salassa pidettäviä tietoja voidaan lähettää vain suojatulla yhteydellä."

Kokouskutsu ja esityslista liitteineen on lähetetty 28.1.2022 sähköisesti jäsenille, varajäsenille ja niille, joilla on kokouksessa läsnäolo-oikeus ja -velvollisuus.

Työjärjestyksen 27 §:n mukaan *"Kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä."*

Voimaanpanolain 8 §:n mukaan *"Väliaikaisen valmistelutoimen asettaneen tahon on järjestettävä valmistelutoimielimelle kokous- ja työtilat sekä huolehdittava valmistelutoimielimen työskentelyedellytysten muusta varmistamisesta."*

Väliaikaisen valmistelutoimielimen on asettanut Keski-Suomen sairaanhoitopiirin hallitus. Kuntakokouksessa (3.6.2021) on sovittu myös se, että väliaikainen valmistelutoimielin tukeutuu tarpeen mukaan sairaanhoitopiirin hallinnollisen tuen palveluihin.

Asian valmistelija: Pauliina Mäenpää pauliina.maenpaa@ksshp.fi
Asian esittelijä: Hanna Helaste hanna.helaste@jamsa.fi

Esittelijän ehdotus:

Väliaikaisen valmistelutoimielimen puheenjohtaja Kati Kallimo avaa toimielimen kokouksen ja toteaa läsnä olevat sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Päätös:

Puheenjohtaja Kati Kallimo avasi kokouksen.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

10 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

Työjärjestyksen 41 §:n mukaan:

”Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla, se voidaan allekirjoittaa ja tarkastaa sähköisesti.”

Asian valmistelija: Pauliina Mäenpää pauliina.maenpaa@ksshp.fi

Asian esittelijä: Hanna Helaste hanna.helaste@jamsa.fi

Esittelijän ehdotus:

Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka voivat tarvittaessa toimia myös ääntenlaskijoina.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jari Raudasoja ja Lasse Leppä.

11 § KESKI-SUOMEN HYVINVOINTIALUEEN TALOUSSUUNNITTELUJÄRJESTELMÄ

Tausta

Väliaikainen valmistelutoimielin teki 9.12.2021 päätöksen Keski-Suomen hyvinvointialueen talous- ja henkilöstöhallinnon toteuttamisen aloitusvaiheen tietojärjestelmistä. Samassa yhteydessä väliaikainen valmistelutoimielin päätti, että taloussuunnittelujärjestelmä valitaan myöhemmin ja tuodaan erikseen päätökseen.

Taloussuunnittelujärjestelmän osalta valmistelutyö on edennyt. Tehtyjen selvitysten ja arvioinnin perusteella esitetään, että hyvinvointialueen toiminnan aloitusvaiheessa taloussuunnittelujärjestelmänä käytetään Monetra Keski-Suomi Oy:n palveluna tuottamaa, FPM Clausion-järjestelmää.

Järjestelmän kustannusarvio on seuraava (käyttöönoton laajuudesta riippuen):
Käyttöönottoprojekti yhteensä 120 000 - 140 000 €
Jatkuvat palvelut noin 90 000 - 110 000 € vuodessa

Järjestelmän käyttöönoton kustannukset on huomioitu osana valmistelun ICT-rahoitusta. ICT-rahoituksen rajoitettu määrä saattaa rajoittaa käyttöönoton laajuutta.

Päätöstä esitetään väliaikaisen valmistelutoimielimen tehtäväksi, jotta järjestelmän käyttöönotossa päästään etenemään välittömästi, sillä hyvinvointialueen vuoden 2023 talousarvion valmistelu käynnistyy jo kevään 2022 aikana.

Laissa sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaannpanosta on todettu, että väliaikainen valmistelutoimielin johtaa hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnistämisen valmistelua ja käyttää sitä koskevaa päätösvaltaa sekä vastaa tehtäviinsä liittyvästä puhevallan käyttämisestä aluevaltuuston toimikauden alkuun asti.

Lisäksi on määritelty, että valmistelutoimielimen tehtävänä on hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon valmistelu ja käynnistämiseen välittömästi liittyvät asiat. (10§)

Asian valmistelija: Aija Suntioinen aija.suntioinen@ksshp.fi
Asian esittelijä: Hanna Helaste hanna.helaste@jamsa.fi

Esittelijän ehdotus:

Väliaikainen valmistelutoimielin valitsee Keski-Suomen hyvinvointialueen aloitusvaiheessa käytettäväksi taloussuunnittelujärjestelmäksi Monetra Keski-Suomi Oy:n palveluna tuottaman, FPM Clausion-järjestelmän.

Päätös:

Väliaikaisen valmistelutoimielimen varajäsen Lasse Leppä esitteli asiaa.

Ehdotus hyväksyttiin.

12 § ALUEVAALIEN TULOS

Aluevaalilautakunta on kokouksessaan 26.1.2022 vahvistanut aluevaalien (23.1.2022) tuloksen Keski-Suomen hyvinvointialueella.

Liitteinä (LIITTEET 1 - 2) on luettelot toimikaudelle 2022 – 2025 aluevaltuutetuiksi ja varavaltuutetuiksi valituista.

Asian valmistelija: Pauliina Mäenpää pauliina.maenpaa@ksshp.fi
Asian esittelijä: Hanna Helaste hanna.helaste@jamsa.fi

Esittelijän ehdotus:

Väliaikainen valmistelutoimielin merkitsee tiedokseen Keski-Suomen hyvinvointialueen aluevaltuutetuiksi ja varavaltuutetuiksi valitut.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

13 § ILMOITUSASIAT

Esittelijän ehdotus:

Väliaikainen valmistelutoimielin:

päättää merkitä tiedokseen seuraavat ilmoitusasiat:

- Aluevaltuustokauden käynnistyminen

Päätös:

Projektijohtaja Erkki Nikkilä esitteli asiaa.

Merkittiin tiedoksi.

14 § MUUT ASIAT

Muita asioita ei ollut.

15 § SEURAAVA KOKOUS

Väliaikaisen valmistelutoimielimen puheenjohtaja antaa kokouskutsun toimieli-
men seuraavaan kokoukseen (10.2.2022).

16 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Väliaikaisen valmistelutoimielimen puheenjohtaja Kati Kallimo päätti kokouksen klo 10.12.