

Palveluntuottajien vaikuttamistoimielin

Kokousaika	17.4.2023 klo 14:04 - 16:12		
Kokouspaikka	Kokoustila Tuumaus A2.122, Viitaniementie 1 A, 40720 Jyväskylä sekä Teams (T)		
Jäsenet	xPuttonen Veli, pj. xHokkanen Maarit, 1. vpj xKorhonen Mila, 2. vpj (T)Hokkanen Airi xJoki Eija xLaukkanen Erja (T)Mäkelä Katja (T)Pekkarinen Heidi (T)Renko Tiina xVirtanen Piia	Keski-Suomen yrittäjät Lindström Oy Mehiläinen Oy Karpalokodit (säätio) Jyväskylän uusi apteekki Fysioterapia ja lääkärikeskus täsmähoito Oy Merikratos Oy Heidin kotihoiva Oy Joutsan palvelukotiyhdistys ry Vehkoonranta Oy	Keski-Suomi Jyväskylä Keski-Suomi Karstula Jyväskylä Viitasaari, Pihtipudas Jyväskylä Kinnula Joutsa Keuruu, Multia
Muut läsnäolijat	xPeränen Nina xSaarelainen Seija (T) Aula Maria Kaisa Puro Markku Tollet Jan xLindberg Mia	esittelijä, palvelujohtaja sihteeri, hallintopalvelupäällikkö aluehallituksen puheenjohtaja aluehallituksen edustaja hyvinvointialuejohtaja erityisasiantuntija, § 7	
Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus	Veli Puttonen, puheenjohtaja Seija Saarelainen, sihteeri Airi Hokkanen, pöytäkirjan tarkastaja Eija Joki, pöytäkirjan tarkastaja		
Pöytäkirjan tarkastus ja nähtävillä olo	Pöytäkirja tarkastetaan sähköpostikuittauksin viimeistään 19.4.2023 ja tarkastettu pöytäkirja muutoksenhakuohjeineen pidetään yleisesti nähtävillä Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivulla hyvaks.fi 21.4.2023.		

Kokousaika 17.4.2023 klo 14:04 - 17.4.2023 16:12

Kokouspaikka Kokoustila Tuumaus A2.122, Viitaniementie 1 A, 40720 Jyväskylä sekä Teams (T)

Käsitellyt asiat

1 § Vaikuttamistoimielimen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien valinta	1
2 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus	2
3 § Pöytäkirjan tarkastus	3
4 § Työjärjestyksen hyväksyminen	4
5 § Palveluntuottajien vaikuttamistoimielimen järjestäytyminen	5
6 § Palveluntuottajien vaikuttamistoimielimen tehtävät	7
7 § Hyvinvointialueen ajankohtaiset asiat	8
8 § Hyvinvointialueen palvelusetelitoiminta	9
9 § Muut asiat; vuoden 2023 kokousaikataulu	10

Palveluntuottajien vaikuttamistoimielin

§ 1

Vaikuttamistoimielimen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien valinta

Valmistelija(t)

Nina Peränen, p. 050 594 6783

Selostus asiasta

Palveluntuottajien vaikuttamistoimielimen toimintasääntö on hyväksytty aluehallituksen kokouksessa 14.2.2023 § 46.

Toimintasäännön 3 §:n mukaisesti vaikuttamistoimielin valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja kaksi varapuheenjohtajaa. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikausi on kaksi vuotta kerrallaan.

Toimintasääntö on oheismateriaalina.

**Palvelujohtajan
ehdotus**

Vaikuttamistoimielin päättää

1 valita puheenjohtajan tämän asiakohdan käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi sekä

2 valita keskuudestaan puheenjohtajan ja kaksi varapuheenjohtajaa vuosille 2023 - 2025.

Päätös

1 Erja Laukkanen esitti, että puheenjohtajaksi valitaan Veli Puttonen. Häntä kannatti mm. Airi Hokkanen. Koska muita esityksiä ei tullut, puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Veli Puttonen.

2 Puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Veli Puttonen, 1. varapuheenjohtajaksi Maarit Hokkanen ja 2. varapuheenjohtajaksi Mila Korhonen.

Palveluntuottajien vaikuttamistoimielin

§ 2

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Selostus asiasta

Hyvinvointialuelain 108 § mukaan muu toimielin kuin aluevaltuusto on päätösvaltainen, kun yli puolet jäsenistä on läsnä. Läsnäoleviksi katsotaan myös ne toimielimen jäsenet, jotka osallistuvat kokoukseen sähköisesti.

Tästä kokouksesta on annettu tieto hallintosäännön 149 ja 150 §:n mukaisesti.

Kirjallinen kutsu on toimitettu sähköisesti palveluntuottajien vaikuttamistoimielimen jäsenille 4.4.2023.

Palvelujohtajan ehdotus

Palveluntuottajien vaikuttamistoimielin toteaa, että kokous on laillisesti kokoon kutsuttu ja päätösvaltainen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Palveluntuottajien vaikuttamistoimielin

§ 3

Pöytäkirjan tarkastus

Selostus asiasta

Hyvinvointialueesta annetun lain 95 §:n mukaan pöytäkirjan tarkastamisesta annetaan tarpeelliset määräykset hallintosäännössä.

Hallintosäännön 168 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirja voidaan tarkastaa ja allekirjoittaa sähköisesti.

**Palvelujohtajan
ehdotus**

Palveluntuottajien vaikuttamistoimielin päättää valita kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Airi Hokkanen ja Eija Joki.

Palveluntuottajien vaikuttamistoimielin

§ 4

Työjärjestyksen hyväksyminen

Selostus asiasta

Käsiteltävät asiat ilmoitetaan ennalta jaetussa kokouskutsussa ja sen mukana seuranneessa esityslistassa.

Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimitäin toisin päätä.

Palvelujohtajan ehdotus

Palveluntuottajien vaikuttamistoimielin hyväksyy työjärjestyksen esityksen mukaisesti.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Palveluntuottajien vaikuttamistoimielin

§ 5 Palveluntuottajien vaikuttamistoimielimen järjestäytyminen

Julkinen

Diaarinumero Hyvaks/374/00.02.02/2023

Palveluntuottajien vaikuttamistoimielin 17.4.2023 § 5

Valmistelija(t) Ella Sofia Aniranta, p. 040 506 5610**Selostus asiasta** Hyvinvointialueesta annetun lain 32 §:ssä säädettyjä hyvinvointialueen vaikuttamistoimielimiä ovat §:ien 12, 13 ja 14 mukaiset nuorisovaltuusto, vanhusneuvosto ja vammaisneuvosto.

Keski-Suomen hyvinvointialueen hallintosäännön 3. luvun § 29 mukaan hyvinvointialueen toimielinorganisaatioon kuuluu lakisääteisten vaikuttamistoimielinten lisäksi palveluntuottajien vaikuttamistoimielin.

Aluehallitus asettaa muut vaikuttamistoimielimet valtuustokausittain. Aluehallitus päättää vaikuttamistoimielinten kokoonpanosta, asettamisesta ja toimintaedellytyksistä.

Aluehallitus hyväksyy vaikuttamistoimielimille toimintasäännön, jossa todetaan muun muassa toimielinten lakisääteiset ja mahdolliset muut tehtävät, jäsenten lukumäärä ja valintatapa, toimikausi, kokous- ja toimintakäytännöt, puheenjohtajan valinta, sihteerin tehtävien hoitaminen, toimintasuunnitelman laatiminen ja toimintakertomuksen antaminen sekä yhteistyö kuntatason vaikuttamistoimielinten kanssa.

Aluehallitus on valinnut 21.03.2023 § 83 seuraavat jäsenet palveluntuottajien vaikuttamistoimielimeen:

Vaikuttamistoimielimen jäsenet
Hokkanen Airi
Hokkanen Maarit
Joki Eija
Korhonen Mila
Laukkanen Erja
Mäkelä Katja
Pekkarinen Heidi
Puttonen Veli
Renko Tiina

Palveluntuottajien vaikuttamistoimielin

Virtanen Piia

**Palvelujohtajan
ehdotus**

Palveluntuottajien vaikuttamistoimielin päättää:

- 1) merkitä palveluntuottajien vaikuttamistoimielimen kokoonpanon tiedoksi,
- 2) todeta, että vaikuttamistoimielimen esittelijänä toimii palvelujohtaja ja
- 3) sihteerinä pelastustoimialan hallintopalvelupäällikkö.

Päätös

1-3 Päätösehdotus hyväksyttiin.

Palveluntuottajien vaikuttamistoimielin

§ 6 Palveluntuottajien vaikuttamistoimielimen tehtävät

Julkinen

Diaarinumero Hyvaks/1122/00.02.04/2023

Palveluntuottajien vaikuttamistoimielin 17.4.2023 § 6

Selostus asiasta Kokouksessa käydään läpi palveluntuottajien vaikuttamistoimielimen toimintasääntö sekä tehtävät.

Toimintasääntö on oheismateriaalina.

Palvelujohtajan ehdotus Toimintasääntö merkitään tiedoksi.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Palveluntuottajien vaikuttamistoimielin

§ 7 **Hyvinvointialueen ajankohtaiset asiat**

Julkinen

Diaarinumero Hyvaks/1106/00.01.02/2023

Palveluntuottajien vaikuttamistoimielin 17.4.2023 § 7

Selostus asiasta Kuulemme hyvinvointialueen ajankohtaisia kuulumisia sekä strategian toimeenpanon käynnistymisestä.

Palvelujohtajan ehdotus Palveluntuottajien vaikuttamistoimielin merkitsee asian tiedoksi.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Palveluntuottajien vaikuttamistoimielin

§ 8 Hyvinvointialueen palvelusetelitoiminta

Julkinen

Diaarinumero Hyvaks/1117/00.01.02/2023

Palveluntuottajien vaikuttamistoimielin 17.4.2023 § 8

Valmistelija(t) Mia Lindberg, p. 040 511 8325.

Selostus asiasta Erityisasiantuntija Mia Lindberg pitää kokouksessa tilannekatsauksen palvelusetelitoiminnasta.

Kuullaan tilannekatsaus hyvinvointialueen huhtikuussa 2023 käynnistyneestä palvelusetelitoiminnasta.

Palvelualuejohtajan ehdotus Palveluntuottajien vaikuttamistoimielin merkitsee tilannekatsauksen tiedoksi.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Palveluntuottajien vaikuttamistoimielin

§ 9 **Muut asiat; vuoden 2023 kokousaikataulu**

Julkinen

Diaarinumero Hyvaks/1120/00.02.04/2023

Palveluntuottajien vaikuttamistoimielin 17.4.2023 § 9

Päätös Palveluntuottajien vaikuttamistoimielin päätti yksimielisesti, että seuraavat kokoukset pidetään 5.6.2023 ja 7.8.2023.

Kokoukset alkavat klo 12:00.
