

Kokousaika	tiistai 24.5.2022 klo 13-14.30
Kokouspaikka	Pappilan Taverna, Kangasmannilantie 4, Keuruu
Päätöksentekijät	Mirja Ahoniemi puheenjohtaja Helena Vuopionperä-Kovanen
Läsnä = x	Mari Kolu varapuheenjohtaja Satu Valkeisenmäki Mika Pasanen Tuomo Kärnä Harri Nissinen Mikko Latvala Juha Paloneva Pauliina Mäenpää
Muut läsnäolijat	Eva Pihlamma-Tuononen toimitusjohtaja, esittelijä Salla Manni hallinto- ja talouspäällikkö, asiantuntija Minna Kastelin-Niemi toimitusjohtajan sihteeri, pöytäkirjanpitäjä Tony Melville sairaanhoitopiirin hallituksen puheenjohtaja
Pöytäkirjan nähtävänä pito	Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä seututerveyskeskuksen internet-sivuilla (päätöksenteko/johtokunta/pöytäkirjat) tarkastamisen jälkeen.

Mirja Ahoniemi
puheenjohtaja

Käsiteltävät asiat

Asia	Liite	Sivu	
21		1	LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
22		2	PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT
23		3	ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN
24		4	TOIMINNAN JA TALouden SÄÄNNÖNMUKAINEN RAPORTOINTI, OSAVUOSIKATSAUS 1/2022
25		5	TOIMITUSJOHTAJAN AJANKOHTAISET ASIAT
26		6	MUUT ASIAT

Jk 21

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 9.5.2022

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 22
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT

Pöytäkirja tarkastetaan toimitelimen päättämällä tavalla.

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Jk 23

ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Hyväksytään kokouksen esityslista.

Jk 24

**TOIMINNAN JA TALOUDEN SÄÄNNÖNMUKAINEN RAPORTOINTI,
OSAVUOSIKATSAUS 1/2022**

Asian valmistelijat toimitusjohtaja Eva Pihlmaa-Tuononen ja hallinto- ja talouspäälikkö 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.

Osavuosi-
katsaus 1/2022 tammi-huhtikuulta tallennetaan johtokunnan arkkiin.

Toimitusjohtajan ehdotus:

Johtokunta merkitsee osavuosi-
katsauksen tiedoksi ja käy tarvittaessa keskuste-
lua sen edellyttämistä toimenpiteistä.

Jk 25

TOIMITUSJOHTAJAN AJANKOHTAISET ASIAT

Toimitusjohtaja antaa kokouksessa ajankohtaiskatsauksen.

Toimitusjohtajan ehdotus:

Merkitään tiedoksi.

Jk 26
MUUT ASIAT

-