

Kokousaika	torstai 18.11.2021 klo 13.00 – 14.15	
Kokouspaikka	Priimus, Taulumäentie 45, Jyväskylä	
Päätöksentekijät	x Mirja Ahoniemi puheenjohtaja Helena Vuopionperä-Kovanen	
Läsnä = x	x Mari Kolu varapuheenjohtaja Satu Valkeisenmäki	
	x Mika Pasanen (saapui klo 13.06) Tuomo Kärnä	
	x Harri Nissinen Mikko Latvala Juha Kinnunen	
	x Pauliina Mäenpää (poistui klo 13.52)	
Muut läsnäolijat	x Eva Pihlammaa-Tuononen toimitusjohtaja, esittelijä x Salla Manni hallinto- ja talouspäällikkö, asiantuntija, pöytäkirjanpitäjä Minna Kastelin-Niemi toimitusjohtajan sihteeri Tony Melville sairaanhoitopiirin hallituksen puheenjohtaja	
Laillisuus ja päätösvaltaisuus	Todettiin.	
Käsitellyt asiat	75-81 §	
Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus	18.11.2021 Mirja Ahoniemi Puheenjohtaja	18.11.2021 Salla Manni Pöytäkirjanpitäjä
Pöytäkirjan tarkastus	Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.	
Tarkastusaika	18.11.2021	18.11.2021
Allekirjoitukset	Mari Kolu Pöytäkirjantarkastaja	Harri Nissinen Pöytäkirjantarkastaja
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	
75		1	LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
76		2	PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT
77		3	ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN
78		4	KUUKAUSIRAPORTTI 10/2021
79		5	LIIKELAITOS SEUTUTERVEYSKESKUKSEN JOHTOSÄÄNNÖN PÄIVITTÄMINEN
80		7	TOIMITUSJOHTAJAN AJANKOHTAISET ASIAT
81		8	MUUT ASIAT

**Jk 75**

**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 10.11.2021.

Kutsu kokoukseen lähetetään kalenterikutsuna:

1. johtokunnan jäsenille (tiedoksi 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 liitteineen julkaistaan seututerveyskeskuksen internet-sivuille kohdassa päätöksenteko/johtokunta/esityslistat.

Sairaanhoitopiirin hallitus on kokouksessaan 27.10.2021 (§209) nimittänyt liikelaitos Seututerveyskeskuksen johtokunnan kunnallisvaalikautta vastaavaksi toimikaudeksi. Hallituksen päätös on tallennettu arkkiin.

**Jk 75, 18.11.2021**

**Päätös:** Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

**Jk 76**  
**PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT**

Pöytäkirja tarkastetaan toimitelimen päättämällä tavalla.

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

**Jk 76, 18.11.2021**

**Päätös:** Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Mari Kolu ja Harri Nissinen.

**Jk 77**

**ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN**

Hyväksytään kokouksen esityslista.

**Jk 77, 18.11.2021**

**Päätös:** Hyväksyttiin.

**Jk 78**  
**KUUKAUSIRAPORTTI 10/2021**

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

Toimitusjohtaja esittelee seututerveyskeskuksen toimintaa ja hallinto- ja talouspäällikkö talouden osuutta tammi-lokakuulta 2021. Kuukausiraportti ja toiminnan tilastot tallennetaan johtokunnan arkkiin.

Toimitusjohtajan ehdotus:  
Merkitään tiedoksi.

**Jk 78, 18.11.2021**

**Päätös:** Merkittiin tiedoksi.

Mika Pasanen saapui asian käsittelyn aikana klo 13.06.

**Jk 79**

**LIKELAITOS SEUTUTERVEYSKESKUKSEN JOHTOSÄÄNNÖN PÄIVITTÄMINEN**

Asian valmistelijana toimitusjohtaja Eva Pihlmaa-Tuononen.

Seututerveyskeskuksen johtosääntö on luotu liikelaitoksen ohjausryhmässä 8.6.2010, käsitelty sairaanhoitopiirin hallituksessa 15.9.2010 ja hyväksytty sairaanhoitopiirin valtuustossa 1.10.2010. Muutokset johtosääntöön on käsitelty johtokunnassa 25.8.2015, sairaanhoitopiirin hallituksessa 8.9.2015 ja hyväksytty sairaanhoitopiirin valtuustossa 2.10.2015.

Seututerveyskeskuksen johtosääntö on ensisijainen sairaanhoitopiirin hallintosääntöön nähden.

Organisaation avainhenkilöiden vaihduttua ja sairaanhoitopiirin hallintosäännön muutosten vuoksi on ollut syytä päivittää sekä tehtävänkuvia että johtosääntöä.

Toimitusjohtaja antaa kokouksessa tarkemman selonteon asiasta ja perusteista.

Hyväksyttävänä oleva uusi johtosääntö, jossa edelliseen sääntöön muutetut kohdat on merkitty erikseen, on tallennettu johtokunnan arkkiin.

Toimitusjohtajan ehdotus:

Johtokunta hyväksyy osaltaan seututerveyskeskuksen päivitetyn johtosäännön ja esittää sitä edelleen sairaanhoitopiirin hallitukselle ja valtuustolle hyväksyttäväksi.

**Jk 79, 18.11.2021**

**Päätös:** Hyväksyttiin.

Päivitetty johtosääntö pöytäkirjan liitteenä.

**Jk 80**

**TOIMITUSJOHTAJAN AJANKOHTAISET ASIAT**

Toimitusjohtaja antaa kokouksessa ajankohtaiskatsauksen:

- koronaan liittyvät ajankohtaiset asiat, mm. jonojen purku ja jäljitystyö
- henkilöstötilaisuudet

Toimitusjohtajan ehdotus:

Merkitään tiedoksi.

**Jk 80, 18.11.2021**

**Päätös:** Merkittiin tiedoksi.

Pauliina Mäenpää poistui asian käsittelyn jälkeen klo 13.52.



**Jk 81**  
**MUUT ASIAT**

1. Kevään 2022 kokouspäivät sovittiin pidettäväksi seuraavasti:
  - pe 11.2. klo 9-11
  - ti 22.3. klo 13-15
  - ti 19.4. klo 13-15
  - ti 24.5. klo 13-15
  - pe 17.6. klo 9-11
  
2. Todettiin kuntiin saapunut lausuntopyyntö perusterveydenhuollon hoitotakuun toteutumisesta.

## **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: 75-81 §**

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, velvollisuu-teen 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 tiedoksi-saantitodistukseen merkittynä aikana.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päätymistä. 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**