

Kokousaika	tiistai 18.5.2021 klo 13-14.35	
Kokouspaikka	Ravintola Priimus, Taulumäentie 45, Jyväskylä	
Päätöksentekijät	x Mirja Ahoniemi	puheenjohtaja
	Mikko Latvala	
Läsnä = x	x Tuija Koivisto	varapuheenjohtaja
	Mika Pasanen	
	x Helena Vuopionperä-Kovanen	
	Tuomo Kärnä	
	x Harri Nissinen	
	Hanna-Maija Oksanen	
	Juha Kinnunen	
	x Pauliina Mäenpää, etänä	
Muut osallistujat	x Eva Pihlammaa-Tuononen	toimitusjohtaja, esittelijä
	x Salla Manni	hallinto- ja talouspäällikkö, asiantuntija
	x Minna Kastelin-Niemi	toimitusjohtajan sihteeri, pöytäkirjanpitäjä
	x Leila Lindell, etänä	sairaanhoitopiirin hallituksen puheenjohtaja
Laillisuus ja päätösvaltaisuus	Todettiin.	
Käsitellyt asiat	38-45 §	
Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus	18.5.2021 Mirja Ahoniemi Puheenjohtaja	18.5.2021 Minna Kastelin-Niemi Pöytäkirjanpitäjä
Pöytäkirjan tarkastus	Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.	
Tarkastusaika	18.5.2021	18.5.2021
Allekirjoitukset	Harri Nissinen Pöytäkirjantarkastaja	Helena Vuopionperä-Kovanen 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	
38		1	LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
39		2	PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT
40		3	ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN
41		4	JOHTOKUNNAN KOKOONPANOMUUTOKSET
42	1	5	KUUKAUSIRAPORTTI 4/2021 JA OSAVUOSIKATSAUS I/2021
43		6	RAPORTOINNIN KEHITTÄMINEN
44		7	TOIMITUSJOHTAJAN AJANKOHTAISET ASIAT
45		8	MUUT ASIAT

**Jk 38**

**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 6.5.2021.

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 38, 18.5.2021**

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

**Jk 39**  
**PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT**

Pöytäkirja tarkastetaan toimitelimen päättämällä tavalla.

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

**Jk 39, 18.5.2021**

**Päätös:** Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Harri Nissinen ja Helena Vuopionperä-Kovanen.

**Jk 40**  
**ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN**

Hyväksytään kokouksen esityslista.

**Jk 40, 18.5.2021**

**Päätös:** Hyväksyttiin kokouksen esityslista.

**Jk 41**

**JOHTOKUNNAN KOKOONPANOMUUTOKSET**

Seututerveyskeskustoiminnan johtosäännön (14§) mukaan Seututerveyskeskuk-  
sen liikelaitoksella on johtokunta, johon sairaan-hoitopiirin kuntayhtymän hallitus  
valitsee kunnallisvaalikautta vastaavaksi toimikaudeksi viisi (5) jäsentä ja heille  
henkilökohtaiset varajäsenet sekä määrää yhden jäsenistä puheenjohtajaksi ja  
yhden varapuheenjohtajaksi.

Jäsenten valinnassa noudatetaan kuntalain liikelaitoksia koskevien säännösten  
mukaan periaatetta, jonka mukaan johtokunnassa on edustettuna monipuolinen  
liikelaitoksen toimialan ja liikkeenjohdon asiantuntemus.

Sukupuolten välinen tasa-arvo otetaan huomioon johtokuntaa valittaessa.

Sairaanhoitopiirin hallitus on kokouksessaan 28.4.2021 (Kh 84h) päättänyt ni-  
metä seututerveyskeskuksen johtokuntaan varajäseniä kuluva vaalikauden lop-  
puun kestäväälle toimikaudelle seuraavasti:

1. Multian kunnan talouspäällikkö Hanna-Maija Oksasen Harri Nissisen henkilö-  
kohtaiseksi varajäseneksi.
2. Petäjäveden kunnanjohtaja Mikko Latvalan Mirja Ahoniemen henkilökoh-  
taiseksi varajäseneksi sekä
3. Konneveden kunnanjohtaja Mika Pasasen Tuija Koiviston henkilökohtaiseksi  
varajäseneksi.

**Jk 41, 18.5.2021**

**Päätös:** Tiedoksi saatu.

**Jk 42**

**OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-HUHTIKUU 2021**

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

Sairaanhoitopiirin talousarvion 2021 täytäntöönpano-ohjeen mukaan liikelaitoksen toiminnan tavoitteiden ja talousarvion toteutumisesta raportoidaan johtokunnalle / hallitukselle osavuosisikatsauksilla. Osavuosisikatsaukset sairaanhoitopiirin toiminnasta laaditaan kolmannesvuosittain. Niiden tavoitteena on raportoida tiivistetysti, kuinka asetetut tavoitteet ovat toteutuneet ja toteutumassa, mitkä ovat mahdollisten poikkeamien syyt ja mitä korjaavia toimenpiteitä aiotaan tehdä. Osavuosisikatsausten yhteydessä raportoidaan myös talousarvion toteutumisesta ja tilinpäätösennustetta, investointisuunnitelman toteumaennustetta sekä riskienhallinnan tuloksellisuutta.

Osavuosisikatsauksen laadinnassa tarvittavat toiminnan ja kirjanpidon tiedot tammi-huhtikuulta valmistuvat viikolla 18. Tavoitteena on, että osavuosisikatsaus saadaan valmiiksi 12.5. Osavuosisikatsaus ja kuukausiraportti tallennetaan johtokunnan arkkiin.

Toimitusjohtaja esittelee kokouksessa seututerveyskeskuksen toimintaa ja hallinto- ja talouspäällikkö talouden osuutta tammi-huhtikuulta 2021.

Toimitusjohtajan ehdotus:

Merkitään tiedoksi.

**Jk 42, 18.5.2021**

**Päätös:** Ehdotus hyväksyttiin.

Osavuosisikatsaus 1-4/2021 liitteenä 1

**Jk 43**

**RAPORTOINNIN KEHITTÄMINEN**

Asian valmistelijana hallinto- ja talouspäällikkö Salla Manni.

Johtokunta kuuli 16.3.2021 esittelyn taloustyöryhmän loppuraportista ja hyväksyi 20.4.2021 työryhmän valmisteleman talouden vuosikellon. Työryhmä pyrki myös suunnittelemaan Seututerveyskeskuksen säännöllisen raportoinnin sisältöjä ja aikatauluja osaksi talouden vuosikelloa. Raportissa on kuvailtu tietotutannon erilaisia näkökulmia ja käytettävissä olevia tietolähteitä. Jatkotoimenpiteistä todetaan, että raportoinnin kehittamisestä ja muutoksista vastaa pääasiassa Seututerveyskeskuksen johto. Raportoinnin arviointiin ja kehittämiseen osallistuu kuntien viranhaltijajohto säännöllisesti kokoontuvien talous- ja perusturvajohtajaryhmien kautta.

Raportoinnin kehittämistoimenpiteiden suunnittelua on jatkettu. Tavoitteena on löytää helposti toteutettavissa oleva ratkaisu säännölliseen vakiomuotoiseen kuukausiraportointiin ja sen jakamiseen yhteisessä työympäristössä. Tietotutannon haasteena on eri tietojärjestelmistä saatavien tietojen yhdisteleminen loogiseksi kokonaisuudeksi ja toisaalta myös vastata eri näkökulmien mukaisiin tietotarpeisiin talouden seurannan ja suunnittelun eri vaiheissa.

Suunniteltuja raportoinnin kehittämistoimenpiteitä esitellään tarkemmin kokouksessa.

Toimitusjohtajan ehdotus:

Merkitään esittely tiedoksi ja päätetään tarvittavista jatkotoimista.

**Jk 43, 18.5.2021**

**Päätös:** Ehdotus hyväksyttiin. Sovittiin, että valmistelua jatketaan edelleen.



**Jk 44**  
**TOIMITUSJOHTAJAN AJANKOHTAISET ASIAT**

Toimitusjohtaja antaa kokouksessa ajankohtaiskatsauksen.

Toimitusjohtajan ehdotus:

Johtokunta merkitsee katsauksen tiedoksi.

**Jk 44, 18.5.2021**

**Päätös:** Ehdotus hyväksyttiin.

**Jk 45**  
**MUUT ASIAT**

Muita asioita ei ollut.

## **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: 38-45 §**

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**