

02.03.2016

Kokoustiedot

Aika 02.03.2016 keskiviikko klo 8:00 - 8:55

Paikka Hotelli Vesileppis, Leppävirta

Läsnä

Markku Rossi, puheenjohtaja
~~Minna Reijonen~~ Seija Ollikainen, varajäsen
Pekka Kaartinen
Leena Kaulamo
Riikka Pirkkalainen
Lauri Tirkkonen
Outi Turunen
Jussi Kauhanen
Jukka Pelkonen

Muut läsnäolijat

Kari Ojala, valtuuston pj
Raimo Koikkalainen, valtuuston 1. vpj.
Sari Tikkanen, valtuuston 2. vpj.
Risto Miettunen, esittelijä
Jorma Penttinen, esittelijä
Merja Miettinen, esittelijä
Sakari Kela, sihteeri
Kari Janhonen, läsnäolo-oikeutettu
Matti Kansanen, läsnäolo-oikeutettu
Varpu Puskala, läsnäolo-oikeutettu

Poissa

Minna Reijonen, varapuheenjohtaja
Pirjo Niemitz
Jaakko Kekoni

Asiat

17 - 24 §

Allekirjoitukset

Markku Rossi
puheenjohtaja

Sakari Kela
sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten kanssa yhtäpitäväksi.

Pekka Kaartinen

Riikka Pirkkalainen



02.03.2016

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä

Kuopiossa, 3.3.2016

Sakari Kela
sihteeri

Käsiteltävät asiat

Nro	§	Otsikko	Liite/Oheismateriaali	Sivu
1	17 §	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus		4
2	18 §	Kokouksessa pidettävän pöytäkirjan tarkastajien valitseminen		5
3	19 §	Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus		6
4	20 §	Kysterin johtokunnan pöytäkirja 9/15.12.2015	1	7
5	21 §	Edustajien nimeäminen toimielimiin ja kokouksiin		8
6	22 §	Perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshoidon ti-laajatoimikunnan jäsenten vaihtuminen		12
7	23 §	Tiedoksi annettavat asiat	*	13
8	24 §	Muut mahdolliset asiat		14

Muutoksenhaku

Kuntayhtymän hallituksen muutoksenhakuohje	15
--	----



17 §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Todettiin.



18 §

Kokouksessa pidettävän pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

Vuorossa aakkosjärjestyksessä ovat Outi Turunen ja Pekka Kaartinen.

Päätös

Valittiin Riikka Pirkkalainen ja Pekka Kaartinen.



19 §

Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus

Sairaanhoitopiirin johtaja:

Hallitus merkitsee tiedoksi sairaanhoitopiirin johtajan katsauksen.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.



20 §

72/00.02.07/2014

Kysterin johtokunnan pöytäkirja 9/15.12.2015

Kuntayhtymän hallitus 2.3.2016 20 §

Kysterin johtokunnan pöytäkirja 9/15.12.2015 on liitteenä.

Esitys

Sairaanhoitopiirin johtaja:

Hallitus merkitsee pöytäkirjan tiedoksi ja päättää olla käyttämättä otto-oikeuttaan Kysterin johtokunnan tekemien ottokelpoisten päätösten osalta.

Päätös

Esitys hyväksyttiin.

Liitteet

1 Kysterin johtokunnan pöytäkirja 9/15.12.2015

21 §

106/00.01.01/2015

Edustajien nimeäminen toimielimiin ja kokouksiin

Kuntayhtymän hallitus 2.3.2016 21 §

Johtosäännön 19 §:n mukaan hallitus päättää kuntayhtymän edustajien nimeämisestä yksityisoikeudellisten yhteisöjen, säätiöiden tai laitosten toimielimiin ja kokouksiin. Keväällä on tytär- ja osakkuusyhtiöiden yhtiökokoukset sekä liikelaitoskuntayhtymien (ISLAB, Servica) yhtymäkokoukset, joissa nimetään hallituksen/johtokunnan jäsenet ja varajäsenet.

Hallituksen tulisi nimetä sairaanhoitopiiriin edustajat seuraaviin hallituksiin/johtokuntiin, joissa tällä hetkellä on alla mainitut edustajat.

A.Tytäryhteisöt:

Kiinteistö Oy Mustinlampi

4 hallituksen jäsentä (ei varajäseniä)

Risto Miettunen, Kari Janhonen, Riikka Pirkkalainen ja Pekka Kaartinen

Kiinteistö Oy Isoharja

5 hallituksen jäsentä sekä heille henkilökohtaiset varajäsenet

Risto Miettunen (vara Kari Janhonen), Mikko Hollmén (vara Pekka Poikolainen) ja Lauri Tirkkonen (vara Leena Kaulamo)

Sakupe Oy

5 varsinaista jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet

Kari Janhonen (vara Pekka Poikolainen) ja Jaakko Kekoni (vara Pekka Kaartinen)

B. Osakkuusyhtiöt:

Kiinteistö KYS Oy

8 varsinaista jäsentä (ei varajäseniä)

Raimo Tuomainen ja Outi Turunen

KYS Invest Oy

5 jäsentä (ei varajäseniä)

Jorma Penttinen ja Pirjo Niemitz

Istekki Oy

4 varsinaista jäsentä (ei varajäseniä)

Kari Janhonen ja Jukka Pelkonen

IS-Hankinta Oy

4 varsinaista jäsentä (ei varajäseniä)

Risto Miettunen ja Leena Kaulamo

ISLAB

7 varsinaista jäsentä sekä heille henkilökohtaiset varajäsenet

Jorma Penttinen (vara Risto Miettunen)

Service

7 varsinaista jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet

Merja Miettinen (vara Minna Reijonen), Lauri Tirkkonen (vara Jussi Kauhanen) ja Pirjo Niemitz (vara Outi Turunen)

HEMS Hallinnointi Oy

5 varsinaista jäsentä (ei varajäseniä)

Jorma Penttinen (vara Risto Miettunen)

Päihdepalvelusäätiö

Merja Miettinen (vara Jorma Penttinen) ja Jussi Kauhanen (vara Martti Kansanen)

C. muut osakeomistukset:

- Labquality Oy
- Kuopion Puhelin Oyj
- Tarinaharjun Golf Oy
- Sampo-ryhmä
- CGI Suomi Oy
- Nets Oy
- Kuntien Palvelukeskus KPK ICT Oy
- Kuntien Palvelukeskus KPK THH Oy

Näissä ei ole sairaanhoitopiirin jäseniä hallituksissa.

Sairaanhoitopiirin johtaja on nimennyt kaikkiin em. yhteisöihin yhtiökokous- ja vastaavat kokousedustajat.

Esitys

Sairaanhoitopiirin johtaja:

Hallitus päättää nimetä alla lueteltujen yhteisöjen hallituksiin / johtokuntiin jäsenet ja varajäsenet seuraavasti:

A.Tytäryhteisöt:

Kiinteistö Oy Mustinlampi

4 hallituksen jäsentä (ei varajäseniä)

Risto Miettunen, Kari Janhonen, Riikka Pirkkalainen ja Pekka Kaartinen

Kiinteistö Oy Isoharja

5 hallituksen jäsentä sekä heille henkilökohtaiset varajäsenet

Risto Miettunen (vara Kari Janhonen), Mikko Hollmén (vara Janne Niemeläinen) ja Lauri Tirkkonen (vara Leena Kaulamo)

Sakupe Oy

5 varsinaista jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet

Kari Janhonen (vara Janne Niemeläinen) ja Jaakko Kekoni (vara Pekka Kaartinen)

B. Osakkuusyhtiöt:

Kiinteistö KYS Oy

8 varsinaista jäsentä (ei varajäseniä)

Raimo Tuomainen ja Outi Turunen

KYS Invest Oy

5 jäsentä (ei varajäseniä)

Jorma Penttinen ja Pirjo Niemitz

Istekki Oy

4 varsinaista jäsentä (ei varajäseniä)

Kari Janhonen ja Jukka Pelkonen

IS-Hankinta Oy

4 varsinaista jäsentä (ei varajäseniä)

Janne Niemeläinen ja Leena Kaulamo

ISLAB

7 varsinaista jäsentä sekä heille henkilökohtaiset varajäsenet

Jorma Penttinen (vara Risto Miettunen)

Servica

7 varsinaista jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet

Merja Miettinen (vara Minna Reijonen), Lauri Tirkkonen (vara Jussi Kauhanen) ja Pirjo Niemitz (vara Outi Turunen)

HEMS Hallinnointi Oy

5 varsinaista jäsentä

Jorma Penttinen (vara Risto Miettunen)



Päihdepalvelusäätiö

Merja Miettinen (vara Jorma Penttinen) ja Jussi Kauhanen (vara Martti Kansanen)

Hallitus valtuuttaa sairaanhoitopiirin johtajan nimeämään yhtiökokous- ja vastaavat muut kokousedustajat (mm. yhtymäkokousedustajat).

Päätös

Esitys hyväksyttiin.

22 §

139/00.00.01.00.00/2016

Perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshoidon tilaajatoimikunnan jäsenten vaihtuminen

Kuntayhtymän hallitus 2.3.2016 22 §

Johtosäännön 3 §:n mukaan hallitus asettaa perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshoidon tilaajatoimikunnan.

Pielaveden kunnanjohtajan vaihtuessa on Pielaveden kunnanhallitus päättänyt ehdottaa perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshoidon tilaajatoimikunnan jäseneksi kunnanjohtaja Vilma Krögerin ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen perusturvajohtaja Pirjo Nikkisen. Eroava jäsen on Mika Sivula ja varajäsen Paula Toivainen.

Esitys

Sairaanhoitopiirin johtaja:

Hallitus myöntää eron Mika Sivulalle ja Paula Toivaselle ja nimeää perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshoidon tilaajatoimikunnan jäseneksi Vilma Krögerin ja Pirjo Nikkisen hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen toimikauden loppuun saakka.

Päätös

Esitys hyväksyttiin.

23 §

54/00.02.01/2015

Tiedoksi annettavat asiat

Kuntayhtymän hallitus 2.3.2016 23 §

Viranhaltijapäätökset ajalta 25.1. – 16.2.2016 ovat menneet sähköpostilla tiedoksi hallituksen puheenjohtajalle, sairaanhoitopiirin johtajalle, johtajaylilääkärille ja hallintoylihoitajalle. He eivät ole käyttäneet otto-oikeutta päätöksiin.

Hallitukselle annetaan tiedoksi viranhaltijapäätösluettelo ajalta 17.2.–22.2.2016 sekä esityslistan lähettämisen jälkeen tehdyt viranhaltijapäätökset ajalta 23.2.–29.2.2016.

Esitys

Johtajaylilääkäri:

Hallitus merkitsee tiedoksi viranhaltijapäätökset ajalta 25.1. - 29.2.2016 sekä päättää, että se ei käytä viranhaltijapäätöksiin otto-oikeutta.

Päätös

Merkittiin, että Risto Miettunen poistui esteellisenä kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi (osallisuusjäävi), esteellisyys hyväksyttiin.

Esitys hyväksyttiin.

Oheismateriaalit

- 1 Viranhaltijapäätösluettelo 17.2.-22.2.2016
- 2 Viranhaltijapäätösluettelo 23.2.-29.2.2016



24 §

Muut mahdolliset asiat

Päätös

Muita asioita ei ollut.

Kuntayhtymän hallituksen muutoksenhakuohje

A. OIKAISUVAATIMUSOHJE

Oikaisuvaatimusoikeus ja -perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa:

Pykälät: 17 – 20, 23 ja 24

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom:n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Pykälät: 21 ja 22

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen:

Pykälät: 21 ja 22

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Oikaisuvaatimuksen voi tehdä myös kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen.

Kansallisen kynnysarvon¹ ylittävään hankintapäätökseen tyytymätön ei voi tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, vaan muutoksenhaku tapahtuu kohdan C mukaisesti.

Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika

Oikaisuvaatimusviranomaisena, jolle oikaisuvaatimus tehdään, toimii Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallitus, osoite: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Kirjaamo, PL 100, 70029 KYS.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Jäsenkuntien ja niiden jäsenten katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Oikaisuvaatimuksen sisältö ja toimittaminen

Oikaisuvaatimuksen mukana tulee olla päätös, johon oikaisua vaaditaan, sekä selvitys siitä päivästä, mistä oikaisuvaatimusta koskeva aika edellä sanotun mukaan on luettava.

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



Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.