

KOKOUSAIKA	Torstai 25.6.2020 klo 15:00 – 16:00			
KOKOUSAIKKA	Suonenjoen terveysasema, kokoushuone			
SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)	Jäsen	Läsnä	Varajäsen	Läsnä
	Airaksinen Esko pj.	<input checked="" type="checkbox"/>	Suihkonen Mikko	<input type="checkbox"/>
	Puranen Tiina varapj	<input type="checkbox"/>	Hotti Anu	<input checked="" type="checkbox"/>
	Ikonen Olli	<input type="checkbox"/>	Mannila Tapani	<input checked="" type="checkbox"/>
	Kettunen Saima	<input checked="" type="checkbox"/>	Savukoski Seija	<input type="checkbox"/>
	Pahajoki Juho	<input checked="" type="checkbox"/>	Keinänen Hannu	<input type="checkbox"/>
MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste)	Kaipainen Annikki		yhtymäkokouksen pj.	<input checked="" type="checkbox"/>
	Hänninen Jouko		yhtymäkokouksen I varapj.	<input checked="" type="checkbox"/>
	Hänninen Jarmo		yhtymäkokouksen II varapj.	<input checked="" type="checkbox"/>
	Lappalainen Olli		ylilääkäri	<input checked="" type="checkbox"/>
	Björn Tarja		ylihoitaja	<input checked="" type="checkbox"/>
	Karkkonen Kaija		hallintopäällikkö	<input checked="" type="checkbox"/>
LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS	Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi			
ASIAT	§§ 10 – 17			
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA (tarkastuspaikka- ja aika sekä tarkastajien valinta taikka merkintä edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastamisesta)	Kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Juho Pahajoki ja Tapani Mannila			
PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS	Puheenjohtaja		Pöytäkirjanpitäjä	
	 Esko Airaksinen		 Kaija Karkkonen	
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme	Suonenjoki 25.6.2020			
	 Juho Pahajoki		 Tapani Mannila	
PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄNÄOLO	Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymä, Suonenjoen terveysasema, toimiston virallinen ilmoitustaulu 29.6. – 3.7.2020 kello 8:00-15:00 sekä kuntayhtymän virallinen tietoverkko https://www.sisasavontk.fi/poytakirjat			
Allekirjoitus	 Kaija Karkkonen, hallintopäällikkö			

Käsiteltävät asiat

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Esityslista on postitettu 17.6.2020

Pöytäkirjantarkastajien valitseminen (vuorossa Juho Pahajoki ja
Olli Ikonen)

- | | | |
|----|-----------------|--|
| 10 | | Yliääkärin vuosiloma |
| 11 | liite 1 | Hallintopäällikön virkavalinta |
| 12 | liite 2 | Ylihoitajana virkavalinta |
| 13 | oheismateriaali | Välitilinpäätös 1.1. – 30.4.2020 |
| 14 | | Edustajan nimeäminen Monetra Pohjois-Savon Oy:n neuvottelukun-
taan |
| 15 | | Yhtymäkokous 25.6.2020 |
| 16 | | Palkkatoimikunnan kokous 25.6.2020 |
| 17 | | Yliääkäri Olli Lappalaisen palkkausasia |

Pöytäkirjan
nähtävänäpito

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus,
pidetään yleisesti nähtävänä

Puheenjohtaja

ESKO AIRAKSINEN
ESKO AIRAKSINEN

EDUSTAJAN NIMEÄMINEN MONETRA POHJOIS-SAVO OY:N NEUVOTTELUKUNTAAN

Hallitus § 14

Monetra Pohjois-Savon Oy on päättänyt yhtiökokouksessa 14.5.2020 yhtiön osakassopimuksen mukaisen neuvottelukunnan perustamisesta. Jokainen yhtiön osakas voi valita yhden edustajan neuvottelukuntaan.

Neuvottelukunta kokoontuu pääsääntöisesti Yhtiön toimitusjohtajan aloitteesta kutsulla. Neuvottelukunta kokoontuu vähintään kerran vuodessa.

Esitys

Ylilääkärin esitys

Neuvottelukuntaan nimetään hallintopäällikkö.

Päätös

Esitys hyväksyttiin.

YLILÄÄKÄRIN VUOSILOMA

Hallitus § 10

Ylilääkäri Olli Lappalaisen vuosiloma 6.7. – 2.8.2020

Eesitys

Puheenjohtajan esitys

Myönnetään ylilääkäri Olli Lappalaiselle vuosilomaa 6.7. – 2.8.2020

Päätös

Esitys hyväksyttiin.

HALLINTOPÄÄLLIKÖN VIRKAVALINTA

Hallitus § 11
Liite 1

Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymän hallintopäällikön virka on ollut haettavana 23.4. – 15.5.2020. Virkaan tuli kirjallisesti määräaikaan mennessä 7 hakemusta, joista 3 täytti viralle asetetut vaatimukset. Haastatteluun 5.6.2020 kutsuttiin kolme hakijaa.

Haastattelemassa olivat hallituksesta Esko Airaksinen ja Tiina Puranen ja johtoryhmästä Olli Lappalainen ja Kaija Karkkonen

Haastatteluissa kartoitettiin työkokemusta hallinto-, talous- ja henkilöstöasioiden hoitamisessa, esimieskokemusta, kokemusta SOTE-alueelta sekä ICT-osaamista.

Haastatteluryhmä oli yksimielinen valittavasta henkilöstä. Esitys perustuu kokonaisarviointiin henkilön soveltuvuudesta kyseiseen virkaan huomioon ottaen koulutus, soveltuva työhistoria sekä haastattelu

Perusteena

- pitkä kokemus kuntasektorista
- kokonaisarvion perusteella paras: haastattelu, koulutus, kokemus

Esitys

Puheenjohtajan esitys

Hallintopäällikön virkaan valitaan KTM Juha Tuikkanen.

Päätös

Esitys hyväksyttiin ja lisäksi

- Virkaan valitulla on 6 kuukauden koeaika
- Hallitus antaa ylilääkäri Olli Lappalaiselle oikeuden neuvotella palkkauksesta

YLIHOITAJAN VIRKAVALINTA

Hallitus § 12
Liite 2

Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymän ylihoitajan virka on ollut haettavana 20.5. – 29.5.2020. Virkaan tuli kirjallisesti määräaikaan mennessä 10 hakemusta, joista 7 täytti viralle asetetut kelpoisuusvaatimukset. Haastatteluun 16.6.2020 kutsuttiin 2 hakijaa.

Haastattelemassa olivat hallituksesta Tiina Puranen ja johtoryhmästä Olli Lappalainen ja Tarja Björn

Haastattelussa kartoitettiin kokemusta johtamis- ja kehittämistyöstä ja perusterveydenhuollosta. Vahvaa sitoutumista, hyviä vuorovaikutus- ja neuvottelutaitoja sekä organisointikykyä.

Haastatteluryhmä oli yksimielinen valittavasta henkilöstä. Esitys perustuu kokonaisarviointiin henkilön soveltuvuudesta kyseiseen virkaan huomioon ottaen koulutus, soveltuva työhistoria sekä haastattelu.

Perusteena

- Kokemus perusterveydenhuollon ja sosiaalipuolen alalta
- Johtamiskokemus paras

Esitys

Puheenjohtajan esitys

Ylihoitajan virkaan valitaan terveystieteiden maisteri Minna Hiltunen.

Päätös

Esitys hyväksyttiin ja lisäksi

- Virkaan valitulla on 6 kuukauden koeaika.
- Hallitus antaa ylilääkäri Olli Lappalaiselle oikeuden neuvotella palkkauksesta

VÄLITILINPÄÄTÖS 1.1. – 30.4.2020

Hallitus § 13
Oheismateriaali

Kuntayhtymän välitilinpäätös 1.1. – 30.4.2020 on oheismateriaalina.

Esitys

Yli lääkäri esitys

Hallitus merkitsee välitilinpäätöksen tietoonsa saatetuksi.

Päätös

Esitys hyväksyttiin.

YHTYMÄKOKOUS 25.6.2020

Hallitus § 15 25.6.2020 pidetyn kuntayhtymän yhtymäkokouksen tarkistettu pöytäkirja esiteltiin kokouksessa.

Esitys

Ylilääkärin esitys

Hallitus merkitsee tietoonsa saatetuksi yhtymäkokouksen 25.6.2020 pöytäkirjan ja toteaa, että yhtymäkokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön, jos muuta ei ilmene, koska ne ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä, eivätkä mene yhtymäkokouksen toimivaltaa ulommaksi, eivätkä muutoinkaan ole lain ja asetuksen vastaisia.

Päätös

Esitys hyväksyttiin.

PALKKATOIMIKUNNAN KOKOUS 25.6.2020

Hallitus § 16 Palkkatoimikunnan pöytäkirja esitellään kokouksessa

Esitys Ylilääkärin esitys

Hallitus merkitsee palkkatoimikunnan päätökset tietoonsa saatetuksi.

Päätös Esitys hyväksyttiin.

YLILÄÄKÄRI OLLI LAPPALAISEN PALKKAUSASIA

Hallitus §17 Ylilääkäri Olli Lappalainen on lähettänyt palkkaa koskevan tarkistuspyynnön

Esitys Puheenjohtaja esitys

Hallitus päättää ylilääkäri Olli Lappalaisen palkkauksesta.

Olli Lappalainen poistui asian käsittelyn ajaksi.

Päätös Hallitus hyväksyi ylilääkäriin esittämän pyynnön 1.8.2020 alkaen

Oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus

Valitusoikeus ja valitusperusteet

Kuntalain 137 ja 138 §:n mukaan oikeus oikaisuvaatimuksen ja kunnallisvalituksen tekemiseen tämän kokouksen päätöksistä on sillä, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa sekä lisäksi kuntayhtymän jäsenkunnalla ja sen jäsenellä. Päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta kuitenkaan saa tehdä. Päätökseen tyytymätön voi hakea siihen muutosta oikaisuvaatimuksella. Vasta oikaisuvaatimusta koskevasta päätöksestä voi valittaa Kuopion hallinto-oikeudelle, jolloin valitusoikeus on muillakin edellä mainituilla, jos päätöstä on oikaisuvaatimuksen mukaan muutettu.

Oikaisuvaatimusohje

Oikaisuvaatimus tehdään
Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymä
Hallitus
PL 5, 77601 SUONENJOKI

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena ja tekijän allekirjoitettava ja siitä on käytävä ilmi vaatimusperusteineen. Tekijän itsensä tai hänen valtuuttamansa asiamiehen on annettava oikaisuvaatimus hallitukselle neljäntenätoista (14) päivänä siitä, kun päätös on säädetyllä tavalla asetettu yleisesti nähtäville, tai jos päätös koskee jotakuta yksityisesti, tiedoksiantopäivästä. Oikaisuvaatimusasiakirjat voi lähettää omalla vastuulla kuntayhtymän hallitukselle myös postitse tai lähetin välityksellä, jolloin asiakirjat on jätettävä postiin niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen kuntayhtymän taloustoimiston aukioloajan päättymistä.

Valitusosoitus

Muutosta kuntayhtymän hallituksen oikaisuvaatimuksen johdosta antamaan päätökseen haetaan
Itä-Suomen hallinto-oikeudelta
os. PL 1744, 70101 Kuopio

kirjallisella valituksella, joka valittajan itsensä tai hänen valtuuttamansa asiamiehen on annettava hallinto-oikeudelle kolmantenakymmenentenä (30) päivänä siitä, kun päätös on säädetyllä tavalla asetettu yleisesti nähtäville, tai jos päätös koskee jotakuta yksityisesti, tiedoksiantopäivästä. Valitusasiakirjat voi omalla vastuulla lähettää hallinto-oikeudelle myös postitse tai lähetin välityksellä, jolloin asiakirjat on jätettävä postiin niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa <https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>

Valituskirjassa on ilmoitettava

- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
- päätös, johon muutosta haetaan
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi sekä
- muutosvaatimuksen perusteet.

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä selvitys siitä päivästä, mistä valitusaika on valitusosoituksen mukaan laskettava. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 80 euroa.

Pöytäkirjan nähtäväksi asettaminen

Kokouksesta kirjoitettu pöytäkirja pidetään nähtävillä Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymän taloustoimistossa 29.6. – 3.7.2020 klo 8.00 – 15.00 Sairaalapolku 6, Suonenjoki sekä kuntayhtymän yleisessä tietoverkossa <https://www.sisasavontk.fi/poytakirjat>