

Aluehallitus

Aika 29.04.2024 klo 08:30 - 10:58

Paikka Kokoushuone Lumme, Mikkelin keskussairaala (Porrassalmenkatu 35-37, Mikkelä) / Teams

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 95	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
§ 96	Pöytäkirjan tarkastajien valinta	5
§ 97	Työjärjestyksen hyväksyminen	6
§ 98	Hyvinvointialuejohtajan esiin nostamat ajankohtaiset asiat ja jäsenten esittämät kysymykset	7
§ 99	Talouden kuukausikatsaus 1-2/2024	8
§ 100	2M-IT Oy:n osakassopimuksen päivittäminen	10
§ 101	Sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmän kilpailutuksen käynnistäminen	13
§ 102	Luottamushenkilöiden korvausten hakemisen määräaikaa koskevan ohjeistuksen täydentäminen	16
§ 103	Aluehallituksen kokousaikataulu syyskaudella 2024	18
§ 104	Toimintaohje esteellisyyksistä toimielimissä hyvinvointialueen palveluverkkoa ja siihen liittyviä kuntien vuokrasopimuksia koskevissa asioissa	21
§ 105	Otto-oikeuskelpoisten päätösten käsittely	24
§ 106	Tiedoksi saatettavat asiat	26

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Laukkanen Heikki	puheenjohtaja	
	Seppälä Arto	1. varapuheenjohtaja	
	Valtola Pirkko	2. varapuheenjohtaja	
	Huupponen Erkki	jäsen	
	Koskela Jouni	jäsen	
	Kuikka Seija	jäsen	
	Laine Janne	jäsen	
	Moilanen Soili	jäsen	
	Peitsaro Panu	jäsen	Poissa § 105 ja 106
	Saari Sanni	jäsen	
	Stenberg Eija	jäsen	Poissa 8.30-8.34 ja 8.39-8.53
	Strandman Jaana	jäsen	
	Valtola Oskari	jäsen	
	Mikkonen Anna-Kristiina	valtuuston puheenjohtaja	
	Ilmoniemi Mira	valtuuston 1. varapuheenjohtaja	
	Vehmala Tommi	valtuuston 2. varapuheenjohtaja	
	Seppälä Santeri	hyvinvointialuejohtaja	
	Laurikainen Antti	pöytäkirjanpitäjä	
	Lokka Seppo	pelastus- ja turvallisuuspalvelujen toimialajohtaja	
	Kuosmanen Kimmo	terveyspalvelujen toimialajohtaja	Poissa 10.07-10.58
	Kaukonen Niina	ikäntyneiden palvelujen toimialajohtaja	Poissa 10.10-10.58
	Tavi Saara	sosiaalipalvelujen toimialajohtaja	Poissa 10.10-10.58
	Sipilä Sami	konsernipalvelujen toimialajohtaja	
	Rasmus Aki	henkilöstölakimies	
	Vauhkonen Jouni	vaikuttavuusviestinnän asiantuntija	
Poissa	Poikolainen Tarja		

Allekirjoitukset

Heikki Laukkanen

Antti Laurikainen

puheenjohtaja

pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat

95 - 106

Pöytäkirjan tarkastus

Seija Kuikka

Soili Moilanen

pöytäkirjantarkastaja

pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon Etelä-Savon hyvinvointialueen [www-sivuille](#)

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Aluehallitus 29.04.2024 § 95

Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsu lähetetään vähintään neljä päivää ennen kokousta. Kirjallinen kutsu on toimitettu jäsenille sähköpostitse 24.4.2024.

Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset toimielimen päätöksiksi, lähetetään kokouskutsun yhteydessä, jollei erityiset syyt ole esteenä.

Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus toimielimen päättämällä tavalla.

Kokouskutsu, esityslista, liitteet ja oheismateriaali lähetetään ensisijaisesti sähköisesti. Tällöin valmistelutoimielin tai sen nimeämä viranhaltija vastaa siitä, että tähän tarvittavat tekniset laitteet, järjestelmät ja tietoliikenneyhteydet ovat käytettävissä. Salassa pidettäviä tietoja voidaan lähettää vain suojatulla yhteydellä.

Todetaan läsnäolijat sähköisessä kokoushallintajärjestelmässä. Kokous on päätösvaltainen, kun vähintään seitsemän jäsentä on läsnä.

Päätös:

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Aluehallitus 29.04.2024 § 96

Aluehallitus valitsee pöytäkirjantarkastajiksi kaksi aluehallituksen jäsentä ja varalle kaksi jäsentä aakkosjärjestyksessä.

Hyvinvointialuejohtajan esitys:

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Seija Kuikka ja Soili Moilanen sekä varalle Panu Peitsaro ja Sanni Saari. Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti 2.5.2024 ja se on nähtävänä hyvinvointialueen yleisessä tietoverkossa seuraavana arkipäivänä.

Päätös:

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Seija Kuikka ja Soili Moilanen sekä varalle Jaana Strandman ja Sanni Saari. Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti 2.5.2024 ja se on nähtävänä hyvinvointialueen yleisessä tietoverkossa seuraavana arkipäivänä.

Aluehallitus

§ 97

29.04.2024

Työjärjestyksen hyväksyminen

Aluehallitus 29.04.2024 § 97

Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, ellei työjärjestystä päätetä muuttaa.

Hyvinvointialuejohtajan esitys:

Hyväksytään esityslistan mukainen työjärjestys.

Päätös:

Hyväksyttiin esityslistan mukainen työjärjestys.

Hyvinvointialuejohtajan esiin nostamat ajankohtaiset asiat ja jäsenten esittämät kysymykset

Aluehallitus 29.04.2024 § 98

Hyvinvointialuejohtajan tilannekatsaus ajankohtaisiin asioihin.

Hyvinvointialuejohtajan esitys:

Merkitään tiedoksi hyvinvointialuejohtajan esiin nostamat ajankohtaiset asiat ja jäsenten esittämät kysymykset.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Talouden kuukausikatsaus 1-2/2024

Aluehallitus 29.04.2024 § 99

2583/02.02.01/2024

Valmistelija

vt. hankinta- ja talousjohtaja Tiia Tamlander, p. 040 571 1983

Aluevaltuuston 11.12.2023 § 89 hyväksymän talousarvion kappaleen 3.3 mukaan talousarvion toteutumisesta raportoidaan aluevaltuustolle neljännesvuosittain osavuosisikatsauksissa. Osavuosisikatsauksissa raportoidaan käyttötalouden, investointien, tuloslaskelmaosan ja rahoitusosan toteutuminen, joiden lisäksi tuotetaan tilinpäätösennuste talousarviovuodelle. Edelleen kappaleessa todetaan, että aluehallitukselle raportoidaan talouden toteumasta ja näkymästä pääsääntöisesti kuukausittain.

Liitteenä on tammi-helmikuun 2024 talouden toteumatiedot koko organisaation tasolla sekä alkuvuoden toteuman perusteella laadittu simulaatio. Raportilla esitetyt tiedot vastaavat aluehallitukselle 8.4.2024 § 91 konsernipalvelujen ajankohtaisten asioiden yhteydessä esitettyä näkymää v. 2024 osalta.

Vuoden 2024 ensimmäiseltä kvartaalilta laadittava, sisällöltään laajempi osavuosisikatsaus tuodaan aluehallituksen käsittelyyn toukokuussa.

Toimivalta

hallintosäntö 62 §

Hyvinvointialuejohtajan esitys:

Aluehallitus merkitsee talouden kuukausikatsauksen tiedoksi.

Käsittely:

Merkitään, että konsernipalvelujen toimialajohtaja Sami Sipilä selosti asiaa kokouksessa.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Etelä-Savon hyvinvointialue

Pöytäkirja

7/2024

9/29

Aluehallitus

§ 99

29.04.2024

Tiedoksi tarkastuslautakunnan sihteeri

Liitteet

Numero Otsikko

Liite 1 Talouden kuukausikatsaus tammi-helmikuu 2024(1)

2M-IT Oy:n osakassopimuksen päivittäminen

Aluehallitus 29.04.2024 § 100

4964/00.00.01.03.00/2023

Valmistelija

Digijohtaja Jukka Mielonen, puh. 050 5493285

2M-IT Oy tuottaa sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen ICT-palveluja ja muita siihen liittyviä palveluja, toiminnan kehittämistä tukevien asiantuntijapalvelujen hankkimista ja tuottamista sekä palveluratkaisujen toimittamista julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen toimijoille.

Yhtiö toimii osakkaina olevien julkisyhteisöjen julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) 15 §:n mukaisena hankintayksiköiden sidosyksikkönä suhteessa omistajiinsa.

2M-IT Oy:llä on yhteensä 22 omistajaa. Vuonna 2023 yhtiön liikevaihto oli noin 176 miljoonaa euroa ja yhtiön budjetoitu liikevaihto vuodelle 2024 on 185 miljoonaa euroa. Yhtiössä on tilikauden 2023 päättyessä ollut 853 työntekijää.

Osakaskokouksessa 24.3.2023 on päätetty, että yhtiön osakassopimusta (päivitetty vuonna 2019) ja omistajastrategiaa (vuodelta 2018) tulee päivittää. Päivittämistarve on johtunut siitä, että hyvinvointialueuudistuksen myötä yhtiön omistajapohja on muuttunut ja yhtiön toimiala on laajentunut kattamaan myös pelastustoimen ICT-palvelut. Yhtiön osakkeenomistajat ovat hyvinvointialueita ja niiden omistamia yhtiöitä. Lisäksi on havaittu tarve selkeyttää nimitystoimikunnan ja hallituksen jäsenten valintaa koskevat ehtoja.

Osakkaat ovat neuvotelleet osakassopimusmuutoksista sekä työstäneet omistajastrategiaa osakaskokouksissa 22.1.2024, 11.3.2024 ja 5.4.2024.

Aluehallitus

§ 100

29.04.2024

Liitteenä oleva omistajastrategia on hyväksytty osakaskokouksessa 5.4.2024. Omistajastrategiassa omistajat ilmaisevat omistajien yhdessä yhtiölle asettamat keskeiset strategiset tavoitteet, liiketoimintalinjaukset sekä tavoiteltavan omistusrakenteen. Omistajastrategia ohjaa yhtiön hallituksen ja johdon toimintaa ja sen tarkoitus on toteuttaa yhtiön toiminnassa omistajien tahtoa. Omistajastrategian hyväksyminen on olennainen osa omistajaohjausta. Omistajastrategia luo pohjan yhtiön omalle yritysstrategialle. Osakassopimusmuutoksista neuvoteltaessa on samalla huomioitu myös uuden valmistelussa olleen omistajastrategian sisältö.

Liitteenä on alkuvuoden 2024 aikana valmisteltu päivitetty osakassopimus, jonka osakaskokous on 5.4.2024 päättänyt lähettää osakkaille hyväksyttäväksi. Liitteenä on myös versio, jossa on näkyvissä muutokset suhteessa tällä hetkellä voimassaolevaan osakassopimukseen.

Päivitettyssä osakassopimuksessa sopimuksen rakenne on jätetty ennalleen. Keskeisimpinä muutoksina osakassopimukseen on tehty seuraavat muutokset:

- tarkennettu osakassopimuksen taustaa ja tarkoitusta (kohta 2.3) sekä yhtiön toimintaa (kohdat 6.1 ja 6.2)
- selkeytetty nimitystoimikunnan ja hallituksen jäsenten nimeämistä sekä poistettu nimitystoimikunnan jäsenten valintaa koskevista ehdoista jako enemmistö- ja vähemmistöosakkaisiin (luku 8)
- muutettu sopimus julkiseksi asiakirjaksi (luku 14)
- poistettu immateriaalioikeuksia koskevat ehdot (luku 15)
- tarkennettu osakkeiden luovutuksia koskevia ehtoja (kohta 13.6).

Yhtiöjärjestykseen ei ehdoteta tehtävän muutoksia.

Tavoitteena on, että päivitettyyn osakassopimukseen saadaan kaikkien osapuolten allekirjoitukset 15.5.2024 mennessä ja että hallitusjäsenet valitaan uuden osakassopimuksen mukaisen nimeämisprosessin mukaisesti kevään 2024 yhtiökokouksessa.

Aluehallitus

§ 100

29.04.2024

Toimivalta

Hallintosääntö 9.2 §:n kohta 8

Hyvinvointialuejohtajan esitys:

Aluehallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan 2M-IT Oy:n päivitetyn osakassopimuksen.

Lisäksi aluehallitus valtuuttaa digijohtajan hyväksymään mahdollisia vähäisiä ja teknisluontoisia muutoksia osakassopimukseen.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Tiedoksi

2M-IT Oy

Liitteet

Numero Otsikko

Liite 2 Ei-julkinen asiakirja

Liite 3 Ei-julkinen asiakirja

Liite 4 Ei-julkinen asiakirja

Sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmän kilpailutuksen käynnistäminen

Aluehallitus 29.04.2024 § 101

2754/02.08.00.00.01/2024

Valmistelija

Digijohtaja Jukka Mielonen, puh. 050 549 3285

Etelä-Savon hyvinvointialueella on käytössään kaksi eri sosiaalihuollon tietojärjestelmää sekä kotihoidossa kolme eri järjestelmää. Sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmänä Eloisassa käytetään sosiaalihuollon Pro Consonaa (CGI Suomi Oy) ja Sosiaali Efficaa (Tietoevry Oy). Kotihoidossa on käytössä Hilkka (Myneva Finland Oy), Kotihoito Mukana (CGI Suomi Oy) ja Kotihoidon toiminnanohjaus (Tietoevry Oy).

Useamman kuin yhden tietojärjestelmän käyttö vaikeuttaa ja hidastaa sosiaalihuollon palveluprosessien sujuvaa toteuttamista ja vaikeuttaa tietojohdamisen prosesseja. Rinnakkaiskäyttö myös estää joltain osin palveluiden yhdenvertaisen toteutumisen ja vaarantaa joidenkin tehtävien lainmukaisen toteutuksen. Hajanaisesta järjestelmäympäristöstä ei ole mahdollista tuottaa luotettavaa ja yhteismitallista tietoa hyvinvointialueen tiedolla johtamisen tarpeisiin.

Pitkän tähtäimen suunnitelmana on ollut uusia sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmä koko hyvinvointialueen kattavaksi. Alustavaa hankintavalmistelua toteutettiin vuoden 2024 aikana yhdessä Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen kanssa. Alustavan hankintavalmistelun tavoitteena oli määritellä hankintaan tarvittavat resurssit ja aikataulut. Hankittavan asiakastietojärjestelmän tulee perustua sosiaalihuollon tiedonhallinnasta annettujen säädösten mukaiseen toimintamalliin. Järjestelmällä täytyy pystyä liittymään valtakunnalliseen sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon määriteltyjen vaatimusten mukaisesti. Hankittavan järjestelmän tulee sisältää sosiaalihuoltoon määrätyt valtakunnalliset asiakirjarakenteet. Hyvinvointialueen yhtenäisen palvelutuotannon toteuttaminen ja tiedolla johtamisen edellytysten turvaaminen edellyttää

Aluehallitus

§ 101

29.04.2024

yhtenäistä tietojärjestelmää, johon on rakennettu hyvinvointialueen sosiaalihuollon asiakastiedon hallintamalli prosesseineen sekä tuotannollinen taustamäärittely.

Hyvinvointialueen vuosikustannukset sosiaalihuollon ja kotihoidon järjestelmien osalta ovat noin 0,9 miljoonaa euroa. Lähdetessä määrittelemään, hankkimaan ja toteuttamaan uutta järjestelmää, investointi- ja ylläpitokustannusten määrää on vaikea ennustaa etukäteen kovin tarkasti. Vuosikustannusten oletetaan pysyvän ennallaan, koska tekninen palveluympäristö yksinkertaistuu huomattavasti. Vuosikustannusten lisäksi, käyttöönottovaiheessa tarvitaan kehitystyötä integraatioiden toteuttamiseen, tietoturvallisen ja toimintavarmen teknisen käyttöympäristön suunnitteluun sekä käyttäjien koulutukseen ja niihin liittyvien tukimateriaalien ja oppimisympäristöjen toteuttamiseen. Käytönnoton kustannusten arvioidaan olevan noin 0,8 - 2,5 miljoonaa euroa. Tällä hetkellä kilpailutukseen on osallistumassa Eloisan lisäksi Pohjois-Karjalan hyvinvointialue. Kilpailutuksen toteuttaminen on tarkoitus tehdä kesästä 2024 alkaen. Järjestelmän käyttöönotto ajoittuisi vuosille 2025 - 2026. Hankinnan kokonaisarvo on arviolta 4,9 - 6,6 miljoonaa euroa.

Päätöksenteko on tarkoitus toteuttaa kahdessa vaiheessa. Vaiheessa 1 sitouduttaisiin kilpailutusvaiheen käynnistämiseen ja kilpailuttamisen kustannuksiin noin 500 000 euroa. Vaiheessa 2 kilpailutuksen (hankintapäätöksen) jälkeen aloitettaisiin tarjouskilpailun voittaneen toimittajan kanssa neuvottelut, jossa kustannukset tarkentuvat ja hyvinvointialuejohtaja tekisi varsinaisen käyttöönoton sopimuksen ja hyväksynnän näiden neuvottelujen ja kokonaiskustannusten tarkennuttua.

Hyvinvointialuejohtajan esitys:

Aluehallitus merkitsee asian tiedoksi.

Käsittely:

Merkitään, että hyvinvointialuejohtaja Santeri Seppälä selosti asiaa kokouksessa.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Tiedoksi

Aluehallitus

§ 102

29.04.2024

Luottamushenkilöiden korvausten hakemisen määräaikaa koskevan ohjeistuksen täydentäminen

Aluehallitus 29.04.2024 § 102
2765/00.01.02.02/2024

Valmistelija

Hallintopäällikkö Antti Laurikainen puh. 044 351 2502

Hallintosäännön 167 §:ssä säädetään ansionmenetyksen ja muiden kustannusten korvaamisen perusteista ja hallintosäännön 168 §:ssä matkakustannusten korvaamisen perusteista, jotka ovat aiheutuneet luottamustehtävien hoitamisen johdosta. Edellämainituissa hallintosäännön kohdissa ei kuitenkaan ole säännöksiä korvaushakemusten jättämisen määräajoista.

Ohjeistusta on tarkoituksenmukaista täydentää, koska päättyneelle tilikaudelle kohdistuvia korvaushakemuksia ei ole mahdollista enää kohdistaa hyvän kirjanpitotavan mukaisesti oikealle tilikaudelle.

Toimivalta

Hallintosääntö 169 §

Hyvinvointialuejohtajan esitys:

Aluehallitus päättää, että hallintosäännön 167 §:n ja 168 §:n mukaiset korvaushakemukset tulee jättää viimeistään korvattavaa kustannusta seuraavan vuoden tammikuun 15. päivään mennessä, jotta se pystytään kohdistamaan kirjanpidossa oikealle tilikaudelle.

Aluehallitus vie päätöksen aluevaltuustolle tiedoksi.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Etelä-Savon hyvinvointialue

Pöytäkirja

7/2024

17/29

Aluehallitus

§ 102

29.04.2024

Tiedoksi

palkkahallinto, luottamuushenkilöt

Aluehallituksen kokousaikataulu syyskaudella 2024

Aluehallitus 29.04.2024 § 103

10536/00.02.10/2023

Valmistelija hallintopäällikkö Antti Laurikainen, puh. 044 351 2502

Hallintosäännön 131.1 §:n mukaan:

Toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan.

Kokous pidetään myös, mikäli puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai määräenemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan.

Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen.

Toimivalta

Hallintosääntö 131.1 §

Hyvinvointialuejohtajan esitys:

Aluehallitus päättää kokoontua syyskaudella 2024 seuraavasti:

- maanantai 12.8. (vko 33) (hybridikokous)
- maanantai 26.8. (vko 35) (lähikokous)
- maanantai 9.9. (vko 37) (hybridikokous)
- maanantai 30.9. (vko 40) (hybridikokous)
- maanantai 14.10. (vko 42) (hybridikokous)
- maanantai 4.11. (vko 45) (lähikokous)
- maanantai 25.11. (vko 48) (lähikokous)
- maanantai 2.12. (vko 49) (hybridikokous)
- maanantai 16.12. (vko 51) (hybridikokous)

Kokoukset alkavat klo 8.30. Lähikokoukset pidetään Juvalla ja hybridikokouksia varten varataan kokoustila Mikkelistä. Niihin on kuitenkin

mahdollista osallistua etäyhteydellä myös sellaisesta paikasta, jossa suljetun kokouksen luottamuksellisuus säilyy.

Käsittely:

Asiasta käydyn keskustelun aikana Eija Stenberg teki seuraavan vastaesityksen Jouni Koskelan, Janne Laineen ja Panu Peitsaron kannattamana:

”Hyvinvointialueen hallitus päättää, että kokoukset pidetään keskiviikkoisin alkaen klo 14.00 kokouspaikkana voi olla Juva, kaikille mahdollistetaan kuitenkin osallistuminen kokoukseen käyttäen Teams-etäosallistumismahdollisuutta ja kokoukset mahdollistetaan myös hybridikouksena Perustelut Puheenjohtajan on huomioitava, että kaikki varsinaiset jäsenet voivat osallistua kokoukseen ja nykyisin ei näin ole. Kansanedustajille ei tule antaa erityistä roolia kokouksiin ja näin ollen eriarvoistaa joidenkin osallistumismahdollisuutta, jota nyt on jo harjoitettu v. 2023, sekä v. 2024 alkuvuodesta. En katso, että puheenjohtajan tuomat perustelut ovat asialliset ja on nykyaikaista käyttää sähköistä kokousmenetelmää ja säästää matkakulujen osalta. Mikään ei edellytä hyvinvointialuetta pitämään siksi kokousta maanantaisin, kun on merkittävin organisaatio. Puheenjohtaja ei ole se, joka luokittelee eri toimijat tärkeisiin ja ei tärkeisiin. Pidän tätä asiaa erittäin epäasiallisena. Toiset hyvinvointialueet, voivat ottaa esimerkkiä Eloisasta ja kuinka täällä säästetään matkakuluista ja kahvituksesta. Hallituksen ilmapiiriä ei ratkaista näkemällä toisiamme, vaan huomioimalla jäsenet tasapuolisesti ja kokonaisvaltaisesti Eloisan alueen palveluiden osalta. Puheenjohtaja toi esille kellon ajan, mutta tuokin asia, ei vakuuta kokouksien ajankohtaa maanantaiksi. Eikä ajatella, että pitkämatkalaiset joutuvat varaamaan reilun ajan matkustamiseen, koska kokouksien pitopaikka on keskittynyt Mikkeliin. Varajäsenen käyttäminen jatkuvasti ei ole oikein ja jopa toimielimen on selvitettävä asia, jos näin tapahtuu. Mikään toimielin ei voi omalla toiminnallaan estää kokoukseen osallistumista, kuten nyt puheenjohtajan ja Eloisan johdon toimesta tapahtuu kokousaikoja määritettäessä.”

Todettuaan keskustelun päättyneeksi, puheenjohtaja totesi, että on tehty pohjaesityksestä poikkeava kannatettu esitys, josta on äänestettävä. Ne

Aluehallitus

§ 103

29.04.2024

jotka kannattavat esittelijän esitystä, äänestävät JAA, ja ne, jotka kannattavat Eija Stenbergin vastaesitystä, äänestävät EI. Suoritettussa äänestyksessä annettiin 8 JAA -ääntä ja 5 EI -ääntä. Puheenjohtaja totesi, että esittelijän esitys on tullut aluehallituksen päätökseksi.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Tiedoksi

Äänestystiedot

Esittelijä Jaa / Stenberg Ei / Tyhjä

Liitteet

Numero Otsikko

Liite 5 Äänestystiedot

Toimintaohje esteellisyyksistä toimitelmissä hyvinvointialueen palveluverkkoa ja siihen liittyviä kuntien vuokrasopimuksia koskevissa asioissa

Aluehallitus 29.04.2024 § 104

2550/00.01.02.02/2024

Valmistelija

henkilöstölakimies Aki Rasimus puh. 040 656 7444

lakimies Tarja Poikolainen puh. 040 359 9483

Hyvinvoinialueen juristeille on annettu tehtäväksi laatia yhteenvetona toimintaohje esteellisyyksistä hyvinvointialueen toimitelmissä hyvinvointialueen aiemmin tilaamien asiantuntijalausuntojen pohjalta.

Etelä-Savon hyvinvointialueen on tilannut esteellisyyksistä vuosina 2022-2024 seuraavat asiantuntijalausunnot:

- HTT, OTT, YTM Matti Muukkonen, lausunto 4.6.2022 ja lisälausunto 4.6.2022
- julkisoikeuden professori, Tomi Voutilainen 25.4.2023
- Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy, 19.5.2023
- julkisoikeuden professori (emeritus) Teuvo Pohjolainen, 14.3.2024

Lisäksi Etelä-Savon hyvinvointialue on saanut käyttöönsä OTT, hallinto-oikeuden professori (emeritus) Olli Mäenpään 27.3.2024 antaman lausunnon Pohjois-Savon hyvinvointialueelle.

Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:n lausuntoa lukuunottamatta Etelä-Savon hyvinvointialueen pyytämät esteellisyyslausunnot ovat olleet maksullisia. Asiantuntijat ovat veloittaneet lausunnoistaan yhteensä 11 000 euroa.

Hyvinvointialueen juristien näkemyksen mukaan esteellisyysasiaa on nyt selvitetty kattavasti ja siksi jatkossa on tarkoituksenmukaista pidättäytyä mahdollisista maksullisista lisälausunnoista esteellisyyskysymyksiin liittyen. Jos lisälausuntopyynnöille ilmenee vielä tarvetta, lausuntoja on

Aluehallitus

§ 104

29.04.2024

tarkoituksenmukaisinta pyytää ensisijaisesti Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:ltä.

Asiantuntijalausunnot on tallennettu luottamushenkilöiden sähköiseen kokousjärjestelmään.

Hyvinvointialueen juristit ovat laatineet asiantuntijalausuntojen yhteenvedona toimintaohjeen, joka on liitteenä.

Toimivalta

Hallintosääntö 9 §

Hyvinvointialuejohtajan esitys:

Aluehallitus hyväksyy liitteenä 1 olevan toimintaohjeen esteellisyyksistä Etelä-Savon hyvinvointialueen toimielimissä ja vie päätöksen tiedoksi aluevaltuustolle

Käsittely:

Asiasta käydyn keskustelun aikana Eija Stenberg teki seuraavan vastaesityksen Jouni Koskelan ja Janne Laineen kannattamana:
” Hyvinvointialueen hallitus päättää, että esteellisyyksien osalta noudatetaan emeritusprofessori Teuvo Pohjolaisen 14.3.2024 antamaa lausuntoa.”

Todettuaan keskustelun päättyneeksi, puheenjohtaja totesi, että on tehty pohjaesityksestä poikkeava kannatettu esitys, josta on äänestettävä. Ne jotka kannattavat esittelijän esitystä, äänestävät JAA, ja ne, jotka kannattavat Eija Stenbergin vastaesitystä, äänestävät EI. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 8 JAA -ääntä ja 5 EI -ääntä. Puheenjohtaja totesi, että esittelijän esitys on tullut aluehallituksen päätökseksi.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Äänestystiedot

Pohjaesitys Jaa / Stenberg Ei / Tyhjä

Liitteet

Numero Otsikko

Liite 6 Liite 1. Esteellisyys hyvinvointialueen toimielimissä

Liite 7 Äänestystiedot

Otto-oikeuskelpoisten päätösten käsittely

Aluehallitus 29.04.2024 § 105

Hyvinvointialuelain 97 §:n mukaan aluehallitus, aluehallituksen puheenjohtaja, hyvinvointialuejohtaja ja hallintosäännössä määrätty hyvinvointialueen viranhaltija voivat ottaa aluehallituksen käsiteltäväksi asian, joka on tämän lain nojalla siirretty aluehallituksen alaisen viranomaisen tai aluehallituksen jaoston toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen.

Hallintosäännön 33 §:n mukaan aluehallitus voi käyttää otto-oikeutta alaistensa viranomaisten päätöksiin lukuun ottamatta laissa määrättyjä poikkeuksia, kuten yksilöön kohdistuvia päätöksiä.

Päätökset ovat nähtävillä kokouksessa.

Etelä-Savon hyvinvointialueen viranhaltijapäätökset löytyvät myös osoitteesta <https://etelasavonha.fi/eloisa/paatoksenteko/viranhaltijapaatokset/> ja toimielimien esityslistat ja pöytäkirjat löytyvät osoitteesta <https://etelasavonha.fi/eloisa/paatoksenteko/esityslistat-ja-poytakirjat/>.

Toimivalta: Laki hyvinvointialueesta (611/2021) 97.1 §
Hallintosääntö § 33

Hyvinvointialuejohtajan esitys:

Aluehallitus merkitsee tiedoksi toimielimien ja viranhaltijoiden päätökset ajalta 9.-22.4.2024 ja päättää olla käyttämättä otto-oikeuttaan.

Käsittely:

Merkitään, että Panu Peitsaro ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui

Aluehallitus

§ 105

29.04.2024

kokouksesta (yhteisöjäävi, HL 28.1 §:n 5 kohta). Ilmoitus
hyväksyttiin yksimielisesti.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Liitteet

Numero Otsikko

Liite 8 Viranhaltijapäätökset 09-22_04_2024

Aluehallitus

§ 106

29.04.2024

Tiedoksi saatettavat asiat

Aluehallitus 29.04.2024 § 106

Aluehallitukselle tiedoksi seuraavat asiat:

- Päätös koskien raskaiden pelastusajoneuvojen hankintaa Keski-Suomen ja Etelä-Savon pelastuslaitoksille
- Kooste Valviran ja Itä-Suomen Aluehallintoviraston päätöksistä ja ilmoituksista koskien yksityisten sosiaali- ja terveystalveluiden antamista (1.-22.4.2024)
- UNA Oy:n osakkeiden luovutus yhtiölle
- Hyvinvointialueen lautakuntien itsearviointi ja lautakuntien yhteisen seminaarin muistio

Hyvinvointialuejohtajan esitys:

Aluehallitus merkitsee asiat tiedoksi.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Liitteet

Numero Otsikko

Liite 9 Päätös koskien raskaiden pelastusajoneuvojen hankintaa Keski-Suomen ja Etelä-Savon pelastuslaitoksille

Liite 10 Kooste Valviran ja IS-Avin päätöksistä

Liite 11 Lautakuntien seminaari 16.4.2024_Muistio

Liite 12 Muistion 16.4.2024 liite 1. Lautakuntien itsearviointikyselyn tulokset

Liite 13 Muistion 1642024 liite 2 Mentimeter(1)

Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 95, § 100, § 103, § 104**OIKAISUVAATIMUSOHJEET**

Oikaisuvaatimusoikeus Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Hyvinvointialueen viranomaisen päätöksestä oikaisuvaatimuksen saa tehdä myös hyvinvointialueen jäsen.

Jos päätökseen voidaan muun lain nojalla hakea muutosta aluevalituksella, ei oikaisuvaatimusta koskevaa hyvinvointialueesta annetun lain 139 §:ää sovelleta.

Oikaisuvaatimusviranomainen Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:

Aluehallitus

Etelä-Savon hyvinvointialue

Mikkeli: Porrassalmenkatu 35–37, 50100 Mikkeli

Savonlinna: Keskussairaalantie 6, 57120 Savonlinna

Pieksämäki: Tapparakatu 1–3, 76100 Pieksämäki

Puhelinnumero: Vaihde 015 411 4100

Sähköposti: kirjaamo@etelasavonha.fi

Viraston aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 09.00 - 15.00.

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Hyvinvointialueen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Oikaisuvaatimuksen muoto, sisältö ja sen toimittaminen

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava päätös, johon vaaditaan oikaisua, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan. Oikaisuvaatimuksessa on mainittava tekijän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi ja tieto siitä millä perusteella tekijä on oikeutettu tekemään oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimus on allekirjoitettava, paitsi jos oikaisuvaatimuksessa on tiedot tekijästä, eikä oikaisuvaatimuksen alkuperäisyyttä ja eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä viraston aukioloaikana.

Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, arkilauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, oikaisuvaatimus voidaan tehdä seuraavana arkipäivänä.

Jos oikaisuvaatimus päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Muutoksenhakuohje Päätöksestä ei saa tehdä hyvinvointialueesta annetun lain 141 §:n mukaan koskee pykälä: § 96, § oikaisuvaatimusta eikä aluevalitusta, koska päätös koskee vain 97, § 98, § 99, § 101, § 105, valmistelua tai täytäntöönpanoa.

§ 106

Muutoksenhakukieltojen

perusteet