

SISÄLLYSLUETTELO

PÖYTÄKIRJA Aluehallitus 3.5.2022

Kokous- ja osallistujatiedot	1
§ 118 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 119 Pöytäkirjantarkastajien valinta	4
§ 120 Työjärjestyksen hyväksyntä	5
§ 121 Hyvinvointialuejohtajan katsaus ja infot	6
§ 122 Tarkastusjohtajan viran perustaminen, kelpoisuus ja virkavalintamenettely	7
§ 123 Kokousaikataulu syksy 2022	9
Muutoksenhaku	10

Aluehallitus

3.5.2022

Aika	3.5.2022 9:00 - 11:45 Kokouksen jatko klo 11:55 - 12:45		
Paikka	Oulun yliopistollisen sairaalan neuvotteluhuone Satakieli (S1 235) Etäyhteys mahdollistettu.		
Osallistujat	Tapani Tölli	puheenjohtaja	
	Paavo Koho	varapuheenjohtaja	
	Niilo Keränen	jäsen	
	Liisa Kylmänen	jäsen	
	Eija-Riitta Niinikoski	jäsen	etäyhteys, pois §:t 121 osittain - 123
	Anneli Näppä	jäsen	
	Matti Soronen	jäsen	pois §:t 121 osittain - 123
	Matti Honkala	jäsen	
	Maarit Matinolli	jäsen	
	Pirjo Sirviö	jäsen	
	Anu Mattila	jäsen	
	Anne Huotari	jäsen	pois §:t 121 osittain - 123
	Esa Aalto	jäsen	
Muut osallistujat	Kai Pajala	valtuuston pj	
	Juha Hänninen	valtuuston 1. varapj	etäyhteys
	Anu Plaketti	valtuuston 2. varapj	
	Olli Kohonen	valtuuston 3. varapj	
	Antti Ollikainen	tulevaisuusltk pj	etäyhteys
	Pirkko Mattila	turvallisuusltk pj	etäyhteys, pois §:t 121 osittain - 123
	Sanna Laine	yhdyspintalk pj	
	Ilkka Luoma	hyvinvointialuejohtaja	
	Kirsti Ylitalo-Katajisto	sote-järjestämisjohtaja	
	Laura Paloheimo	viestinnän vastuuv. valm.	
	Jouko Luukkonen	kons.palv. johtaja, sihteeri	
	Petteri Jokelainen	kutsuttu asiantuntija, pelastustoim. valm.	läsnä § 121
	Tanja Koski	kutsuttu asiantuntija, ateria- ja puhtauspalv. vastuuv. valm.	läsnä § 121
	Anu Vuorinen	kutsuttu asiantuntija, sote-järjestämisen valm.	läsnä § 121

Asiat §:t 118 - 123

Laillisuus ja 118 §, puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Aluehallitus

3.5.2022

päätösvaltaisuus

Allekirjoitukset

Tapani Tölli
Puheenjohtaja

Jouko Luukkonen
Pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus

Pirjo Sirviö
Pöytäkirjantarkastaja

Anu Mattila
Pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläolo Yleisessä tietoverkossa 5.5.2022 alkaen.

Todistaa

Pöytäkirjanpitäjä

Jouko Luukkonen

Aluehallitus

3.5.2022

118 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Hallintosäännön 141 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtaja. Kokouskutsu tulee lähettää, mikäli mahdollista, vähintään kolme (3) päivää ennen kokousta toimielimen jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus.

Hallintosäännön 143 §:n mukaan esityslista julkaistaan hyvinvointialueen verkkosivuilla.

Hallintosäännön 138 § mahdollistaa toimielimen kokouksen pitämisen sähköisesti. Suljettuun kokoukseen voi osallistua sellaisesta tilasta, jossa salassa pidettävät tiedot ja kokouksessa käydyt keskustelut eivät ole ulkopuolisen kuultavissa tai nähtävissä. Kokouskutsussa on ilmoitettu, että hallituksen kokoukseen voi osallistua paikan päällä tai sähköisen yhteyden kautta.

Toimielin on päätösvaltainen, kun yli puolet jäsenistä on läsnä (hyvinvointialuelaki 108.2 §).

Puheenjohtaja toteaa läsnä olevat ja onko kokous laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Päätös

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Aluehallitus

3.5.2022

119 § Pöytäkirjantarkastajien valinta

Aluehallitus valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pirjo Sirviö ja Anu Mattila.

Aluehallitus

3.5.2022

120 § Työjärjestyksen hyväksyntä

Aluehallitus hyväksyy kokouksen esityslistan työjärjestykseksi.

Päätös

Hyväksyttiin asialista työjärjestykseksi.

Aluehallitus

3.5.2022

PPHVA/107/00.02.01.00/2022

121 § Hyvinvointialuejohtajan katsaus ja infot

Hyvinvointialuejohtaja antaa katsauksen valmistelun etenemisestä.

Lisäksi kuullaan seuraavat valmistelijoiden katsaukset:

- Pelastustoimen organisaatorakenteen valmistelun tilanne, pelastustoimen valmistelija Petteri Jokelainen
- Ateria- ja puhtauspalvelujen in-house -yhtiöiden perustamisen tilanne, ateria- ja puhtauspalvelujen vastuvalmistelija Tanja Koski
- Hankintaohje, sote-järjestämisen valmistelija Anu Vuorinen

Päätösesitys

Hyvinvointialuejohtaja Ilkka Luoma (p. 040 767 1609):

Aluehallitus merkitsee katsaukset ja infot tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Merk. Anne Huotari ja Eija-Riitta Niinikoski poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 12.00, Matti Soronen klo 12.26 ja Pirkko Mattila klo 12.36.

Aluehallitus

3.5.2022

PPHVA/121/01.01.00.00/2022

122 § Tarkastusjohtajan viran perustaminen, kelpoisuus ja virkavalintamenettely

Asian aikaisempi käsittely löytyy alla olevasta päätöshistoriasta.

Päätösesitys

Tarkastuslautakunnan esitys:

Aluehallitus perustaa tarkastusjohtajan viran 1.1.2023 alkaen.

Päätös

Aluehallitus hyväksyi tarkastuslautakunnan esityksen.

Liitteet

Tarkastusjohtajan lautakunnan hyväksymät viran kelpoisuusehdot ja tehtäväalue

Päätöshistoria

Tarkastuslautakunta 20.4.2022 §21

Aluevaltuusto on hyväksynyt 1.3.2022 Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueelle siirtyvän henkilöstön henkilöstönsiirtosuunnitelman ja henkilöstön siirtosopimuksen. Henkilöstön siirtosuunnitelma sisältää hyvinvointialuejohtajan, johtavien viranhaltijoiden ja esihenkilöasemassa olevien viranhaltijoiden virkavalintamenettelyn sekä erikseen määriteltävien asiantuntijatehtävien valintamenettelyn.

Viranhaltijoiden virat laitetaan pääsääntöisesti haettavaksi sisäiseen ilmoittautumismenettelyyn. Virkoihin voi hakeutua liikkeen luovutuksen piirissä oleva henkilöstö, ellei aluevaltuusto päättä toisin. Tarkastustoiminnasta vastaavan henkilön rekrytointiin tulisi käyttää julkista hakumenettelyä.

Henkilöstövalinnat tehdään aluevaltuuston 1.3.2022 hyväksymän hallintosäännön 50 § mukaisesti. Aluevaltuusto ottaa virkaan tarkastuslautakunnan alaisena tarkastustoiminnasta vastaavan esihenkilön. Tarkastuslautakunta ottaa tarkastustoiminnasta vastaavan esihenkilön alaiset henkilöt.

Hyvinvointialueen tarkastustoimen vertailuna on käytetty muiden perustettujen hyvinvointialueiden ja suurten kaupunkien ulkoisen tarkastuksen organisaatiota sekä niiden johdossa olevia nimikkeitä. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen tarkastustointa vastaavaksi viranhaltijaksi tulisi perustaa tarkastusjohtajan virka. Aluehallitus päättää tarkastusjohtajan viran perustamisesta (hallintosääntö 46.2 §). Aluevaltuusto vahvistaa tarkastusjohtajan viran kelpoisuusvaatimuksen (hallintosääntö 48.1 §) ja tekee tarkastusjohtajaa koskevan virkavalinnan (hallintosääntö 50.2 §).

Aluehallitus

3.5.2022

Tarkastusjohtajalle esitetyt kelpoisuusehdot ovat liitteessä.

Johtavan viranhaltijan virkaan 1.1.2023 alkaen valittu henkilö voidaan ottaa määräaikaiseen ja mahdollisesti osa-aikaiseen virkasuhteeseen enintään 31.12.2022 saakka.

Päätösehdotus

Tarkastuslautakunta päättää

1. esittää aluehallitukselle tarkastusjohtajan viran perustamista 1.1.2023 alkaen.
2. esittää aluevaltuuston vahvistettavaksi tarkastusjohtajan viran kelpoisuuden (liite)
3. esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto toteaa: "tarkastuslautakunta hakee tarkastuslautakunnan alaista tarkastustoiminnasta vastaavaa esihenkilöä ja tuo virkavalinnan aluevaltuuston päätettäväksi".

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tilintarkastaja Katri Hokkanen ja vt sihteeri Ari Hietanen poistuivat asian käsittelyn ajaksi 10.37-11.37. Puheenjohtaja toimi tämän ajan kokouksen sihteerinä.

Liitteet

Tarkastusjohtajan lautakunnan hyväksymät viran kelpoisuusehdot ja tehtäväalue

Aluehallitus

3.5.2022

PPHVA/26/00.02.04.02/2022

123 § Kokousaikataulu syksy 2022

Hallintosäännön 140 §:n mukaan toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan.

Päätösehdotus

Konsernipalvelujen vastuuvalmisteliija Jouko Luukkonen (p. 050 5646 947):

1. Aluehallitus päättää kokoontua seuraavan aikataulun mukaisesti:

- Ti 16.8.2022 klo 9 - 16
- Ti 23.8.2022 klo 9 - 16
- Ti 6.9.2022 klo 9 - 16
- Ti 20.9.2022 klo 9 - 16
- Ti 27.9.2022 klo 9 - 16
- Ti 4.10.2022 klo 9 - 16
- Ti 11.10.2022 klo 9 - 16
- Ti 18.10.2022 klo 9 - 16
- To 3.11.2022 klo 9 - 16
- Ti 15.11.2022 klo 9 - 16
- Ti 22.11.2022 klo 9 - 16
- Ke 7.12.2022 klo 9 - 16
- Ti 13.12.2022 klo 9 - 16

2. Aluehallitus esittää aluevaltuustolle, että se hyväksyy aluevaltuuston syksyn 2022 kokousaikataulun:

- Ma 5.9.2022 klo 9 - 15
- Ma 17.10.2022 klo 9 - 15
- Ma 21.11.2022 klo 9 - 15
- Ma 19.12.2022 klo 9 - 15

Päätösesitys

Hyvinvointialuejohtaja Ilkka Luoma:

Aluehallitus päättää hyväksyä konsernipalvelujen vastuuvalmistelijan ehdotuksen.

Päätös

Aluehallitus hyväksyi hyvinvointialuejohtajan esityksen.

Aluehallitus

3.5.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä hyvinvointialuelain 141 §:n mukaan oikaisuvaatimusta tai aluevalitusta, koska päätös koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa:

pykälät: 118 - 123 §

Seuraaviin päätöksiin liittyvien yksityisoikeudellisten asioiden käsittely kuuluu kärjäoikeuden toimivaltaan:

pykälät: - §
