



**Elin:** Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen sekä yhdyspintojen jaosto

**Aika:** 03.05.2023 Kello: 13:10 - 15:29

**Paikka:** Y3 Kurki

**Asialuettelo:**

<b>Pykälä</b>	<b>Käsiteltävä asia</b>	<b>Sivu</b>
§ 27	Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
§ 28	Pöytäkirjantarkastajien valinta	5
§ 29	Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen	6
§ 30	Tilannekatsaus hyvinvointialueen ajankohtaista asioista	7
§ 31	Pohjanmaan hyvinvointialueen, alueen kuntien ja Pohjanmaan liiton strateginen yhteistyösopimus	8
§ 32	Järjestöavustuksen 2023 myöntäminen	11
§ 33	Lähetekeskustelu, toiminta-avustusten myöntämisen kriteereistä vuodelle 2024	13
§ 34	Ennakoilmoittamismenettelyn käyttöönotto vuoden 2024 kumppannuusavustuksien hakemisesta	14
§ 35	Perhekeskuksen kohtaamispaikat	16
§ 36	Tulevaisuus- ja sopeuttamisohjelma (TUSO) 2023-2026	18
§ 37	Muut mahdolliset asiat, kysymykset ja ilmoitukset	19
§ 38	Syksyn 2023 kokouspäivämäärät	20
§ 39	Kokouksen päättäminen	21



**Elin:** Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto (Pohjanmaan hyvinvointialue)

**Aika:** 04.05.2023 Kello: 13:02 - 14:38

**Paikka:** Vaasan keskussairaala - Y3.07 Kokoushuone Kurki

**Asialuettelo:**

<b>Pykälä</b>	<b>Käsiteltävä asia</b>	<b>Sivu</b>
§ 11	Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
§ 12	Pöytäkirjantarkastajien valinta	5
§ 13	Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen	6
§ 14	Jaoston tehtävien muuttaminen hallintosäännössä	7
§ 15	Omavalvontaohjelman päivitys	9
§ 16	Valvontaraportti 2022	10
§ 17	Laaturaportti 2022	11
§ 18	Ajankohtaista riskienhallinnasta	12
§ 19	Muut mahdolliset asiat	13
§ 20	Kokouksen päättäminen	14



**Elin:** Omistajaohjausjaosto (Pohjanmaan hyvinvointialue)

**Aika:** 10.05.2023 Kello: 13:02 - 14:53

**Paikka:** VKS kokoushuone Y3.07 Kurki

**Asialuettelo:**

<b>Pykälä</b>	<b>Käsiteltävä asia</b>	<b>Sivu</b>
§ 33	Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
§ 34	Pöytäkirjantarkastajien valinta	5
§ 35	Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen	6
§ 36	Mico Botnia Oy:n tilannekatsaus	7
§ 37	TeeSe Botnia Oy:n tilannekatsaus	8
§ 38	Alerte Oy:n tilannekatsaus	9
§ 39	TT Botnia Oy:n tilannekatsaus	10
§ 40	2M-IT Oy:n tilannekatsaus	11
§ 41	Provina Tekstiilipalvelut Oy:n tilannekatsaus	12
§ 42	Fimlab Oy:n tilannekatsaus	13
§ 43	Stöd Botnia Tuki Oy:n tilannekatsaus	14
§ 44	Saapuneet yhtiökokouskutsut	15
§ 45	Muut mahdolliset asiat	16
§ 46	Kokouksen päättäminen	17

**Elin:** Kansalliskielilautakunta  
**Aika:** 23.05.2023 Kello: 14:00 - 14:16  
**Paikka:** Teams

**Asialuettelo:**

<b>Pykälä</b>	<b>Käsiteltävä asia</b>	<b>Sivu</b>
§ 11	Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
§ 12	Pöytäkirjantarkastajien valinta	5
§ 13	Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen	6
§ 14	Kaksikielisten hyvinvointialueiden ruotsinkielisiä sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluja koskeva yhteistyösopimus	7
§ 15	Muut mahdolliset asiat	11
§ 16	Kokouksen päättäminen	12



**Elin:** Henkilöstöjaosto

**Aika:** 25.05.2023 Kello: 09:00 - 10:11

**Paikka:** Vaasan keskussairaala, kokoushuone Kurki, Y3

**Asialuettelo:**

<b>Pykälä</b>	<b>Käsiteltävä asia</b>	<b>Sivu</b>
§ 99	Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
§ 100	Pöytäkirjantarkastajien valinta	5
§ 101	Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen	6
§ 102	Esitys Vaasan alueen perusterveydenhuollon lääkäreiden lisätyöstä	7
§ 103	Erilliskorvaus kesän 2023 toiminnan turvaamiseksi	9
§ 104	Työkykyjohtamisen ohjelma	11
§ 105	Valtuustoaloite työsuhdepyöräedusta	12
§ 106	Vastaus kansalaisaloitteeseen	13
§ 107	Virkojen perustaminen ja niihin siirtyvä henkilöstö	14
§ 108	Virkarekisterin muuttaminen ja uuden toimen perustaminen, silmätautien yksikkö	16
§ 109	Kahden toimen muuttaminen yhdeksi turvallisuussuunnittelijan toimeksi	17
§ 110	Erivapaus kielivaatimuksesta (suomi) sairaanhoitajalle, Solhörnän	19
§ 111	Erivapaus kielitaitovaatimuksesta (suomi) kunnossapitopäällikölle, tekninen yksikkö	20
§ 112	Kysymyksiä, aloitteita ja ilmoituksia	21
§ 113	Kokouksen päättäminen	22