



Omistajaohjausjaoston kokoukset vuonna 2024

Omistajaohjausjaosto 22.11.2023 § 92
1483/00.02.03.01/2023

Valmistelija Jakobsson-Pada Linda

Lisätietoja: puhelinnumero: 040 649 2883, etunimi.sukunimi@ovph.fi

Hyvinvointialueen hallintosäännön §:n 149 mukaan toimitella päätää kokoustensa ajan ja paikan.

Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimitellimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan. Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen.

Kokouskutsun antaa toimitellimen puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsu laaditaan ruotsiksi ja suomeksi. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Esityslista laaditaan ruotsiksi ja suomeksi. Myös liitteet laaditaan mahdollisuuksien mukaan ruotsiksi ja suomeksi. Kokouskutsu, esityslista, liitteet ja oheismateriaali lähetetään sähköisesti.

Kokouskutsu lähetetään, mikäli mahdollista, vähintään neljä päivää ennen kokousta. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimitellimen päätämällä tavalla. Toimitella päätää, miten esityslista lähetetään varajäsenille.

Jaosto voi käsitellä asian varsinaisessa kokouksessaan, jossa kokouksen osallistujat ovat läsnä kokouspaikalla. Vaihtoehtoisesti kokous voidaan pitää sähköisessä toimintaympäristössä, johon osallistutaan sähköisen yhteyden avulla (sähköinen kokous). Sähköinen kokous voidaan pitää siten, että kaikki osallistuvat kokoukseen sähköisen yhteyden avulla tai siten, että vain osa läsnäolijoista osallistuu kokoukseen sähköisen yhteyden avulla. Käytettävän tietojärjestelmän tai videoneuvotteluyhteyden tulee mahdollistaa läsnä oleviksi todettujen yhdenvertainen näkö- ja ääniyhteys. Lain vaatimuksen täyttää se, että puheenvuoroa käyttävä kuuluu ja näkyy muille osallistujille videoyhteydellä sekä nimenhuudon että käyttämiensä puheenvuorojen aikana.

Hyvinvointialueen hallintosäännön §:n 155 mukaan aluehallituksen puheenjohtajalla ja hyvinvointialuejohtajalla on jaoston kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. Jaosto päätää muiden henkilöiden läsnäolo- ja puheoikeudesta.

Ehdotus jaoston kokouspäivämääräksi on tehty yhdessä puheenjohtajan kanssa.

Hallintojohtaja Jakobsson-Pada Linda

ehdottaa, että

- omistajaohjausjaosto vahvistaa jaoston kokouspäivämäärät seuraavasti:

Kokoukset pidetään pääsääntöisesti keskiviikkoisin klo 13.00. Päivämäärät ovat seuraavat: 7.2.2024 (viikko 6), 20.3.2024 (viikko 12), 8.5.2024 (viikko 19, yhtiöiden neljännesvuosikatsaus per 31.3.), 12.6.2024 (viikko 24), 28.8.2024 (viikko 35 - yhtiöiden neljännesvuosikatsaus per 30.6.), 9.10.2024 (viikko 41), 13.11.2024 (viikko 46 - yhtiöiden neljännesvuosikatsaus per 30.9.) ja 11.12.2024 (viikko 50) . Jaosto kutsutaan tarvittaessa ylimääräiseen kokoukseen.

- omistajaohjausjaosto päätää, että kokoukset voidaan tarvittaessa pitää siten, että kaikki läsnäolijat osallistuvat kokoukseen sähköisen yhteyden avulla tai siten, että vain osa läsnäolijoista osallistuu kokoukseen sähköisen yhteyden avulla

- omistajaohjausjaosto päätää, että palvelupäällikkö Kirsti Myllärillä, hankintajohtaja Niklas



Teirillä, talousjohtaja Lena Nystrandilla ja sopimushallinnasta vastaavalla hallintopäälliköllä on läsnäolo- ja puheoikeus omistajaohjausjaoston kokouksissa.

Päätös:

Omistajaohjausjaosto päätti valmistelun mukaisesti.

Jakelu