



Elin: Kansalliskielilautakunta
Aika: 24.10.2023 Kello: 13:00 - 15:24
Paikka: Vaasan keskussairaala Y3, kokoushuone Kurki

Asialuettelo:

Pykälä	Käsiteltävä asia	Sivu
§ 35	Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
§ 36	Pöytäkirjantarkastajien valinta	5
§ 37	Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen	6
§ 38	Psykososiaaliset palvelut toimialan esittely	7
§ 39	Kaksikielisyys hallinnossa	8
§ 40	Kansalliskielilautakunnan vuoden 2024 kokoukset	9
§ 41	Ajankohtaiskatsaus	10
§ 42	Muut mahdolliset asiat	11
§ 43	Kokouksen päättäminen	12



Elin: Omistajaohjausjaosto

Aika: 11.10.2023 Kello: 13:00 - 15:25

Paikka: VKS kokoushuone Y3.08 Joutsen

Asialuettelo:

Pykälä	Käsiteltävä asia	Sivu
§ 64	Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
§ 65	Pöytäkirjantarkastajien valinta	5
§ 66	Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen	6
§ 67	Fimlabin tilannekuva	7
§ 68	Ateria- ja siivouspalveluiden tuottamiseen kohdistuvat sopeuttamistoimenpiteet	8
§ 69	In-house-yhtiöiden ruoka- ja puhdistuspalveluiden säästövelvoitteen toteutumisen seuranta	9
§ 70	Saapuneet yhtiökokouskutsut	11
§ 71	Muut mahdolliset asiat	12
§ 72	Kokouksen päättäminen	13



Elin: Omistajaohjausjaosto

Aika: 26.10.2023 Kello: 14:11 - 14:47

Paikka: VKS kokoushuone G1.11 Mustikka

Asialuettelo:

Pykälä	Käsiteltävä asia	Sivu
§ 73	Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
§ 74	Pöytäkirjantarkastajien valinta	5
§ 75	Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen	6
§ 76	In-house-yhtiöiden säästöjen toteuttaminen vuonna 2024 tulevaisuus- ja sopeuttamisohjelman mukaisesti	7
§ 77	Muut mahdolliset asiat	9
§ 78	Kokouksen päättäminen	10



Elin: Omistajaohjausjaosto
Aika: 22.11.2023 Kello: 13:00 - 15:10
Paikka: VKS kokoushuone Y3.08 Joutsen

Asialuettelo:

Pykälä	Käsiteltävä asia	Sivu
§ 79	Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
§ 80	Pöytäkirjantarkastajien valinta	5
§ 81	Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen	6
§ 82	In-house-yhtiöiden ruoka- ja puhdistuspalveluiden säästövelvoitteen toteutumisen seuranta	7
§ 83	TeeSe Botnia Oy:n tilannekatsaus	9
§ 84	Alerte Oy:n tilannekatsaus	10
§ 85	Stöd Botnia Tuki Oy:n tilannekatsaus	11
§ 86	Mico Botnia Oy:n tilannekatsaus	12
§ 87	TT Botnia Oy:n tilannekatsaus	13
§ 88	2M-IT Oy:n tilannekatsaus	14
§ 89	Provina Oy:n tilannekatsaus	15
§ 90	Fimlab Oy:n tilannekatsaus	16
§ 91	Yhtiöiden toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet vuodeksi 2024	17
§ 92	Omistajaohjausjaoston kokoukset vuonna 2024	19
§ 93	Saapuneet yhtiökokouskutsut	21
§ 94	Muut mahdolliset asiat	22
§ 95	Kokouksen päättäminen	23



Elin: Henkilöstöjaosto

Aika: 26.10.2023 Kello: 09:00 - 10:55

Paikka: Vaasan keskussairaala, kokoushuone Kurki Y3.07

Asialuettelo:

Pykälä	Käsiteltävä asia	Sivu
§ 167	Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
§ 168	Pöytäkirjantarkastajien valinta	5
§ 169	Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen	6
§ 170	Yleinen tilannekatsaus	7
§ 171	Vuokratyövoiman käyttö Pohjanmaan hyvinvointialueella	8
§ 172	Diabeteshoitajien varallaolokorvaus	9
§ 173	Toimintaohjelma: Miten kohtelemme toisiamme	10
§ 174	Henkilöstöruokailun periaatteet	11
§ 175	Kelpoisuussäännön päivittäminen	13
§ 176	Lähihoitajan toimen muuttaminen rekrytoijan toimeksi, Resurssiyksikkö 6	14
§ 177	Erivapaus kielivaatimuksesta (suomi) lähihoitajalle, Hanneskoti	15
§ 178	Erivapaus kielivaatimuksesta (ruotsi) lähihoitajalle, Himalaja	16
§ 179	Erivapaus kielitaitovaatimuksesta (ruotsi) anestesian- ja tehohoidon erikoislääkärille	17
§ 180	Muut mahdolliset asiat	18
§ 181	Vuoden 2024 kokouspäivät tammikuusta kesäkuuhun	19
§ 182	Kokouksen päättäminen	20
§ 183	Erivapaus kielivaatimuksesta (suomi), sosiaalityöntekijä, Aikuissosiaalityö	21



Elin: Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen sekä yhdyspintojen jaosto

Aika: 01.11.2023 Kello: 13:00 -

Paikka: Y3 Kurki

Asialuettelo:

Pykälä	Käsiteltävä asia	Sivu
§ 54	Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
§ 55	Pöytäkirjantarkastajien valinta	5
§ 56	Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen	6
§ 57	Eropyyntö luottamustehtävästä, Simon Holmstedt	7
§ 58	Tilannekatsaus hyvinvointialueen ajankohtaista asioista	9
§ 59	Lähetekeskustelu, kotikuntoutuksesta ja sen rajapinnoista	10
§ 60	Kouluterveyskysely 2023	11
§ 61	Järjestöavustusten täydennyshaku 2023	13
§ 62	Ennakoilmoittamiset vuoden 2024 kumppannuusavustuksien hakemisesta	14
§ 63	Lähetekeskustelu, alueellisen hyvinvointisuunnitelman arviointi	15
§ 64	Vuosikello 2024	16
§ 65	Muut mahdolliset asiat, kysymykset ja ilmoitukset	17
§ 66	Kokouksen päättäminen	18



Elin: Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto
Aika: 28.09.2023 Kello: 13:00 - 14:37
Paikka: Vaasan keskussairaala - Y3.08 Kokoushuone Joutsen

Asialuettelo:

Pykälä	Käsiteltävä asia	Sivu
§ 21	Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
§ 22	Pöytäkirjantarkastajien valinta	5
§ 23	Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen	6
§ 24	Omavalvontaohjelma	7
§ 25	Valvontasuunnitelma	8
§ 26	Omavalvonnallisen tiedon raportointi	9
§ 27	Sisäisen tarkastuksen vuosisuunnitelma 2023, syksy	10
§ 28	Riskienhallinnan käsikirja	11
§ 29	Marraskuun kokouspäivämäärän muuttaminen	12
§ 30	Muut mahdolliset asiat	13
§ 31	Kokouksen päättäminen	14