



Omistajaohjausjaoston kokoukset keväällä 2025

Omistajaohjausjaosto 13.11.2024 § 102

6229/00.02.03/2024

Valmistelija Jakobsson-Pada Linda
Lisätietoja: puhelinnumero: 040 649 2883, etunimi.sukunimi@ovph.fi

Hyvinvointialueen hallintosäännön 149 §:n mukaan toimitilin päättää kokouksensa ajan ja paikan.

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

Kokouskutsun antaa toimitilimen 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, toimitilimen päättämällä tavalla. Toimitilin päättää, 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 155 §:n mukaan aluehallituksen puheenjohtajalla ja hyvinvointialuejohtajalla on jaoston kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. Jaosto päättää muiden henkilöiden läsnäolo- ja puheoikeudesta.

Omistajaohjausjaoston toimikausi päättyy 31.5.2025. Ehdotus jaoston kevään 2025 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: 12.2.2025 (viikko 7), 26.3.2025 (viikko 13), 14.5.2025 (viikko 20 - yhtiöiden neljännesvuosikatsaus per 31.3.). Jaosto kutsutaan tarvittaessa ylimääräiseen kokoukseen.
- omistajaohjausjaosto päättää, 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 toteaa, että sopimushallinnasta vastaava hallintopäällikkö Maria Liukkonen toimii jaoston sihteerinä myös vuonna 2025.
- omistajaohjausjaosto päättää, että palvelupäällikkö Kirsti Myllärillä, hankintajohtaja Niklas



Teirillä ja talousjohtaja Lena Nystrandilla on läsnäolo- ja puheoikeus omistajaohjausjaoston kokouksissa.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Jakelu