



**Elin:** Henkilöstöjaosto

**Aika:** 13.06.2024 Kello: 09:00 - 11:45

**Paikka:** Vaasan keskussairaala, kokoushuone Kurki Y3.07

**Asialuettelo:**

<b>Pykälä</b>	<b>Käsiteltävä asia</b>	<b>Sivu</b>
§ 78	Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
§ 79	Pöytäkirjantarkastajien valinta	5
§ 80	Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen	6
§ 81	Yleinen tilannekatsaus	7
§ 82	Vastaus valtuustoaloitteeseen: Lyhennetyn työajan kokeilu	8
§ 83	Vastaus valtuustoaloitteeseen: Työterveyshuollon kokonaisuus, sairauskassan mahdollisuus	10
§ 84	Jononpurkukorvauksia koskevat periaatteet	12
§ 85	Paikallinen sopimus korvauksen suorittamisesta töihin kutsuttaessa, Pohjanmaan pelastuslaitos	14
§ 86	Paikallinen sopimus eräistä lääkäreille maksettavista päivystyskorvauksista Pietarsaaressa	15
§ 87	Esitys uusien toimipohjien perustamiseksi Merililjaan	16
§ 88	Erivapaus kielellisestä kelpoisuudesta lähihoitajalle, jonka äidinkieli on muu kuin suomi tai ruotsi	17
§ 89	Erivapaus kielitaitovaatimuksista (suomen kieli) osastonsihteerille	18
§ 90	Erivapaus kielitaitovaatimuksesta (ruotsi) syöpätautien erikoislääkärille	19
§ 91	Erivapaus kielitaitovaatimuksesta (ruotsi) syöpätautien erikoislääkärille	20
§ 92	Muut mahdolliset asiat	21
§ 93	Kokouksen päättäminen	22



**Elin:** Omistajaohjausjaosto

**Aika:** 12.06.2024 Kello: 13:02 - 14:35

**Paikka:** VKS kokoushuone Y3.08 Joutsen

**Asialuettelo:**

<b>Pykälä</b>	<b>Käsiteltävä asia</b>	<b>Sivu</b>
§ 40	Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
§ 41	Pöytäkirjantarkastajien valinta	5
§ 42	Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen	6
§ 43	Sidosyksikkö (in-house yhtiön) 2M-IT Oy:n säästöveloitteen suunnitelman täyttämisen seuranta	7
§ 44	In-house-yhtiöiden ruoka- ja puhdistuspalveluiden säästöveloitteen toteutumisen seuranta	8
§ 45	Provina tekstiilipalveluiden säästöveloitteen suunnitelman seuranta	10
§ 46	Säästöveloitteiden seuranta 2023 - 2024 - TT Botnia	11
§ 47	Teese Botnia Oy Ab hinnanoikaisu keskussairaalan vanhat osastot	12
§ 48	In-house-yhtiöiden vuosien 2025 ja 2026 säästöjen toteuttaminen tulevaisuus- ja sopeuttamisohjelman mukaisesti	14
§ 49	Päivitetyn SOTEVirtuaalikirjasto Oy:n osakassopimuksen hyväksyminen	17
§ 50	Hallituksen jäsen osakeyhtiöön Det finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala området	18
§ 51	Saapuneet yhtiökokouskutsut	19
§ 52	Muut mahdolliset asiat	20
§ 53	Kokouksen päättäminen	21