

Omistajaohjausjaoston kokousmenettely

Omistajaohjausjaosto 26.08.2025 § 57

ÖVPH/3480/00.02.03/2025

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

Pohjanmaan hyvinvointialueen hallintosäännön 148 §:n mukaan toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan.

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

Kokouskutsun antaa toimielimen puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsu laaditaan ruotsiksi ja suomeksi. Kutsussa 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 (4) päivää ennen kokousta. Kokouskutsu lähetetään toimielimen jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. Toimielin päättää, miten esityslista lähetetään varajäsenille.

Toimielin voi käsitellä asian varsinaisessa kokouksessaan, jossa kokouksen osallistujat ovat läsnä kokouspaikalla. Varsinaisessa kokouksessa voidaan käyttää sähköistä asiahallinta- tai äänestysjärjestelmää.

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 että vain osa läsnäolijoista osallistuu kokoukseen sähköisen yhteyden avulla. Käytettävän tietojärjestelmän tai videoneuvotteluyhteyden tulee mahdollistaa läsnä oleviksi todettujen yhdenvertainen näkö- ja ääniyhteys. Vaatimuksen täyttää se, että nimenhuudon aikana ja puheenvuoroa käytettäessä puhuja näkyy ja kuuluu muille osallistujille videoyhteydellä.

Pohjanmaan hyvinvointialueen hallintosäännön 23 §:n mukaan Omistajaohjausjaoston esittelijänä toimivat hallintojohtaja Linda Jakobsson-Pada sekä hallintopäällikkö Maria Liukkonen. Esittelijän ollessa poissa tai esteellinen toimii esittelijänä hänen sijaisekseen määrätty.

Pohjanmaan hyvinvointialueen hallintosäännön 154 §:n mukaan aluehallituksen puheenjohtajalla ja hyvinvointialuejohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus jaoston kokouksissa. Jaosto päättää muiden henkilöiden läsnäolo- ja puheoikeudesta.

Ehdotus jaoston kokouspäivämääräksi syksyllä 2025 on tehty yhdessä puheenjohtajan kanssa.

Hallintojohtaja Jakobsson-Pada Linda

ehdottaa, että

- omistajaohjausjaosto vahvistaa jaoston kokouspäivämäärät seuraavasti: Kokoukset pidetään pääsääntöisesti tiistaisin klo 14.00. Päivämäärät ovat seuraavat: Aloituskokous pidetään 26.8.2025 (viikko 35, yhtiöiden neljännesvuosikatsaus), sekä syksyn aikana myös 7.10.2025 (viikko 41) ja 2.12.2025 (viikko 49, yhtiöiden neljännesvuosikatsaus). Jaosto kutsutaan tarvittaessa ylimääräisiin kokouksiin.
- 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 päättää, että talousjohtaja Lena Nystrand, palvelupäällikkö Kirsti Myllärillä ja hankintajohtaja Niklas Teirillä on läsnäolo- ja puheoikeus omistajaohjausjaoston kokouksissa.
- Sopimushallinnan hallintopäällikkö Maria Liukkonen toimii kokousten pöytäkirjanpitäjänä.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Jakelu