

JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän johtokunnan kokous

Kokousaika Tiistaina 19.8.2008 klo 8.00 - 9.20

Kokouspaikka Ilmajoen kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Jäsenet Matti Ollila, pj
 Matti Koivuluoma, vpj
 Mirja Sairo
 Seppo Pirttikoski
 Margit Parkkamäki
 Paula Antila
 Anne Ojajärvi
 Jaakko Ventelä
 Ahti Arokallio

Muut saapuvilla
olleet Anna-Kaisa Pusa, esittelijä
 Heleena Keihänen, pöytäkirjanpitäjä

Asiat §:t 1 – 11

Allekirjoitukset

Matti Ollila
puheenjohtaja

Heleena Keihänen
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus

Nähtävillä

1 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Eesitys

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

2 § Sihteerin ja pöytäkirjan tarkastajien valinta

Eesitys

Liikelaitoskuntayhtymän johtokunnan pöytäkirjan tarkastaa kullakin kerralla kaksi sitä varten valittua jäsentä. Johtokunta valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätös

Kokouksen sihteeriksi valittiin Heleena Keihänen.

Johtokunta päätti, että edellisen kokouksen pöytäkirja tarkastetaan seuraavassa kokouksessa, ellei asian jatkokäsittely vaadi välitöntä tarkastusta kokouksessa.

3 § Esityslistan hyväksyminen

Kokouskutsu on toimitettu johtokunnan jäsenille 15.8.2008 sähköpostilla. Johtokunnan esityslista on annettu postin kuljetettavaksi 15.8.2008.

Eesitys

Johtokunta hyväksyy esityslistan.

Päätös

Johtokunta hyväksyi esityslistan lisäyksellä, että § 9 kohdalla käsitellään yhtymäkokoukselle päätettäväksi menevä Tarkastuslautakunnan jäsenten ja varajäsenten sekä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan määrääminen. Muut esityslistan asiat siirtyvät pykälää yhdellä eteenpäin.

4 § Liikelaitoskuntayhtymän johtokunnan järjestäytyminen

Jalasjärven kunnanvaltuusto, Ilmajoen kunnanvaltuusto ja Kurikan kaupunginvaltuusto ovat hyväksyneet kesäkuussa 2008 JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän perussopimuksen. Perussopimuksessa on kuntalain ohella keskeisimmät määräykset liikelaitoskuntayhtymän toimielinten ja johtajan tehtävistä ja toimintatavoista.

Perussopimuksen 8 §:n mukaan yhtymäkokous valitsee liikelaitoskuntayhtymälle johtokunnan, valitsee johtokunnan jäsenet sekä määrää johtokunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Perussopimuksen 11 §:n johtokuntaan kuuluu yhdeksän (9) jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenet. Johtokuntaan valitaan Ilmajoelta kolme (3), Jalasjärveltä kolme (3) ja Kurikasta kolme (3) jäsentä. Johtokunnan toimikausi on kuntavaalien mukainen valtuustokausi. Johtokunnan kokouksessa esittelijänä toimii liikelaitoskuntayhtymän johtaja.

Perussopimuksen mukaan johtokunta päättää kuntalain mukaan sille kuuluvista tehtävistä. Yhtymäkokous toimii liikelaitoskuntayhtymän korkeimpana päättävänä elimenä. Se käyttää liikelaitoskuntayhtymän päätösvaltaa kuntalaissa sekä perussopimuksessa määrätyissä tehtävissä.

Liikelaitoskuntayhtymä JIK:n yhtymäkokous on kokouksessaan 13.8.2008 mm. valinnut johtokunnan jäsenet ja varajäsenet sekä valinnut johtokunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Liitteenä 1 on perussopimus.

Ehdotus

Johtokunta merkitsee tiedokseen liikelaitoskuntayhtymän perussopimuksen. Johtokunta merkitsee tiedokseen yhtymäkokouksen 13.8.2008 päätökset.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

5 § Liikelaitoskuntayhtymän johtajan viran perustaminen ja johtajan valinta

Jalasjärven kunnanhallitus, Ilmajoen kunnanhallitus ja Kurikan kaupunginhallitus ovat valinneet päätöksillään JIK liikelaitoskuntayhtymän johtajan virkaan FT Anna-Kaisa Pusan. (valintapäätökset liitteenä 1-3)
Perussopimuksen 12 § mukaisesti johtajan valinnan ja irtisanomisen päättää liikelaitoskuntayhtymän johtokunta. Johtajan virka tulee perustettavaksi näiden valmistelujen jälkeen johtokunnan ensimmäisessä kokouksessa. Viran koeaika on kunnallisesta viranhaltijasta laaditun lain mukaan enintään 6 kuukautta (L 304/2003).

Esitys

Johtokunta päättää

- 1) perustaa JIK liikelaitoskuntayhtymän johtajan viran.
- 2) valita FT Anna-Kaisa Pusa aikaisempien esitysten ja päätösten mukaisesti 1.8.2008 lukien. Viran koeaika on 1.8.2008-31.1.2009.
- 3) Johtajan maksupalkka on 6.800 € / kk.
- 4) Ilmajoen kunta hoitaa JIK ky:n johtajan henkilöstöhallintoon /palkan maksuun liittyvät kysymykset siihen saakka, kunnes JIK ky:n oma henkilöstöhallinto ja taloushallinto saadaan käynnistettyä.

Päätös

Merkitään pöytäkirjaan, että Anna-Kaisa Pusa poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Puheenjohtaja toimi esittelijänä asian käsittelyn ajan.

Esityksen kohtaa 3) tarkennettiin sanamuotoon: Johtajan kokonaispalkka on 6.800 €/kk.

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

6 § Hallintosäännön hyväksyminen

Kuntalain lisäksi liikelaitoskuntayhtymän hallinto- ja päätöksentekomenettelyä ohjaavat muun muassa hallintolaki ja hallinnon yleiset periaatteet. Yhtymäkokouksen tehtävänä on perussopimuksen 8 §:n 6. kohdan mukaisesti hyväksyä liikelaitoskuntayhtymän johtosäännöt, hallintosäännön ja tarkastussäännön sekä muut tarpeelliset säännöt.

Hallintosäännössä annetaan tarpeelliset määräykset kuntayhtymän sisäisen päätöksenteko- ja hallintomenettelyn järjestämisestä. Hallintosääntö on ainoa pakollinen johtosääntö.

Kuntien hallintojohtajista koottu työryhmä on laatinut liikelaitoskuntayhtymälle hallintosäännön (liite 1). Hallintosääntöehdotusta on käsitelty myös JIK -hankkeen valmistelemissä toimitelmissä.

Esitys

Johtokunta esittää yhtymäkokoukselle, että se hyväksyy liitteenä olevan hallintosäännön liikelaitoskuntayhtymälle ja esittää sen hyväksyttäväksi yhtymäkokouksessa 20.8.2008.

Päätös

Johtokunta päätti esittää hallintosäännön yhtymäkokoukselle hyväksyttäväksi seuraavilla tarkennuksilla:

§ 26 Talousarvion muutokset

Talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä johtokunnalle talousarviovuoden aikana. Talousarviovuoden jälkeen talousarvion muutoksia voidaan käsitellä vain poikkeustapauksissa. Tilinpäätöksen allekirjoittamisen jälkeen talousarvion muutosehdotusta ei voida johtokunnalle tehdä.

§ 44 Arkistotoimi

Liikelaitoskuntayhtymän arkistotoimesta ja sen järjestämisestä vastaa johtokunta.

Pöytäkirja tämän päätöksen osalta tarkastettiin välittömästi kokouksessa.

7 § Tarkastussäännön hyväksyminen

Liikelaitoskuntayhtymän hallinnon ja talouden tarkastuksesta määrätään tarkastussäännössä. Tarkastussäännössä määrätään mm. tarkastuslautakunnan kokoonpanosta ja tehtävistä, tilintarkastajien lukumäärästä, tarkastuslautakunnan ja tilintarkastajien työnjaosta ja yhteistyöstä.

Kuntien hallintojohtajista koottu työryhmä on laatinut liikelaitoskuntayhtymälle tarkastussäännön (liite 1)

Esitys

Johtokunta esittää yhtymäkokoukselle, että se hyväksyy liitteenä olevan tarkastussäännön liikelaitoskuntayhtymälle ja esittää sen hyväksyttäväksi yhtymäkokouksessa 20.8.2008.

Päätös

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Todetaan, että tarkastussäännön § 8 otsikko on: Tilintarkastajan ilmoitukset

Pöytäkirja tämän päätöksen osalta tarkastettiin välittömästi kokouksessa.

8 § Liikelaitoskuntayhtymän johtavien viranhaltijoiden virkojen perustaminen

JIK -liikelaitoskuntayhtymän hallintosäännön 33 § mukaan liikelaitoskuntayhtymän virat perustaa johtokunta.

Liikelaitoskuntayhtymän toimintaa valmisteleva ohjausryhmä, joka koostuu kaikkien JIK -kuntien luottamushenkilö- ja viranhaltijaedustajista, on käsitellyt kuntayhtymän organisaatiota ja päättänyt asettaa sisäisesti haettavasi keskeisten johtavien viranhaltijoiden virat 9.6.2008. Hakemukset on jätetty 27.6.2008 mennessä Ilmajoen kunnanvirastoon.

Kuntayhtymän johtajan ehdotus

Johtokunta päättää perustaa liikelaitoskuntayhtymään seuraavat virat:

- Johtavan ylilääkärin virka
- Ylihammaslääkärin virka
- Terveysvalvonnan johtajan virka
- Hoitotyön johtajan virka
- Hoivapalveluiden johtajan virka
- Hallintojohtajan virka
- Talousjohtajan virka
- Tietohallintopäällikön virka

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

9 § Tarkastuslautakunnan jäsenten ja varajäsenten vaali sekä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan määrääminen

Kuntalain 71 §:n mukaan valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten.

Perussopimuksen mukaan JJK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymässä on tarkastuslautakunta, johon kuuluu kuusi (6) jäsentä, kaksi jokaisesta kunnasta ja heidän henkilökohtaiset varajäsenet.

Päätös

Johtokunta esittää yhtymäkokoukselle 20.8.2008, että se suorittaa tarkastuslautakunnan jäsenten vaalin sekä valitsee lautakunnalle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Pöytäkirja tämän päätöksen osalta tarkastettiin välittömästi kokouksessa.

10 § Muut asiat

Kokouskutsun toimittaminen johtokunnan kokouksiin:
Kokouskutsu ja esityslista liitteineen lähetetään sähköpostilla, vähintään 4 päivää ennen kokousta.

Kokouskutsu ja esityslista lähetetään myös varajäsenille.

Matka- ja kokouskulut:

Luottamushenkilöiden palkkiosääntö valmistellaan yhtymäkokoukselle päätettäväksi.

Tiedottaminen:

Laaditaan tiedotusohjeisto.

Johtokunnan jäsenille laaditaan koulutusohjelma.

11 § Seuraavat kokoukset

Johtokunnan seuraava kokous pidetään viikolla 36, erikseen tarkemmin ilmoitettavana päivänä.

Kolmas yhtymäkokous pidetään keskiviikkona 8.10.2008 klo 18.00.