

JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän johtokunnan kokous

Kokousaika Tiistaina 5.9.2008 klo 8.00 - 9.15.

Kokouspaikka Kurikan kaupungintalo, kokoushuone 1

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 12-24

Allekirjoitukset

Matti Ollila
puheenjohtaja

Heleena Keihänen
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty 19.9.2008 § .

Nähtävillä Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä Ilmajoen terveys-
keskuksessa, Pappilantie 2, Ilmajoki, tiistaina 23.9.2008

Käsitellyt asiat:

- 12 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- 13 § Sihteerin ja pöytäkirjan tarkastajien valinta**
- 14 § Esityslistan hyväksyminen**
- 15 § Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen**
- 16 § Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussäännön hyväksyminen**
- 17 § Liikelaitoksen nimenkirjoittamiseen oikeutetut**
- 18 § Kuntayhtymän johtajan päätökset/ Johtavien viranhaltijoiden henkilövalinnat**
- 19 § Ilmoitus sivutoimesta/tietohallintopäällikkö**
- 20 § Johtavan ylilääkärin viran hoitaminen**
- 21 § Muut asiat**
- 22 § Yhtymäkokous 8.10.2008**
- 23 § Seuraava johtokunnan kokous**

Esityslistan ulkopuoliset asiat:

- 24 § Pöytäkirjan nähtävänä pitäminen**

12 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

JIK-liikelaitoskuntayhtymän hallintosäännön 3 §:n mukaan liikelaitoskuntayhtymän toimielin pitää kokouksensa päättämään aikana ja paikassa. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. Hallintosäännön 4 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä.

Kuntalain 58 §:n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen jos enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Johtokunta on päättänyt kokouksessaan 19.8.2008 § 10 kokouskutsun toimittamisesta johtokunnan kokouksiin. Kokouskutsu ja esityslista liitteineen lähetetään sähköpostilla, vähintään 4 päivää ennen kokousta. Kokouskutsu ja esityslista lähetetään myös varajäsenille.

Kokouskutsu on lähetetty sähköpostitse johtokunnan jäsenille 1.9.2008. Samassa yhteydessä on lähetetty kokouksen esityslista.

Johtajan ehdotus:

Johtokunta toteaa kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

13 § SIHTEERIN VALINTA

Hallintosäännön 22 §:n mukaan pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjan pitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.

Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä toimielimen päättämänä aikana ja paikassa siten kuin siitä vähintään yhtä päivää aiemmin on ilmoitettu.

Johtajan ehdotus:

Johtokunta valitsee kokoukselle pöytäkirjan pitäjän.

Päätös:

Pöytäkirjanpitäjäksi valittiin Heleena Keihänen.

14 § ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN**Johtajan ehdotus:**

Johtokunta hyväksyy esityslistan. Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä.

Päätös:

Esityslista hyväksyttiin. Käsitelyjärjestystä päätettiin muuttaa siten, että § 20 käsitellään ennen § 16.

15 § EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

Johtokunta päätti 19.8.2008 § 2, että johtokunnan kokousten pöytäkirja tarkistetaan siten, että edellisen kokouksen pöytäkirja tarkastetaan seuraavassa kokouksessa, ellei asian jatkokäsittely vaadi välitöntä tarkastusta kokouksessa.

Johtajan ehdotus:

Kokouksen 19.8.2008 pöytäkirja todetaan kokouksen kulun mukaisesti ja puheenjohtaja sekä pöytäkirjan pitäjä allekirjoittavat sen.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

16 § LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNNÖN HYVÄKSYMINEN

Kuntalain 42 § mukaisesti luottamushenkilölle maksetaan kokouspalkkiota, korvausta ansionmenetyksestä ja kustannuksista, joita luottamustoimen vuoksi aiheutuu sijaisen palkkaamisesta, lastenhoidon järjestämisestä tai muusta vastaavasta syystä; sekä matkakustannusten korvausta ja päivärahaa. Luottamushenkilölle voidaan myös maksaa palkkiota määräajalta sekä muita erillispalkkioita.

JJK ky:n perussopimuksen 8 § mukaisesti yhtymäkokouksen tehtävänä on päättää luottamushenkilöiden palkkioista ja korvauksista. Palkkiosääntöä valmisteltaessa on yhteensovitettu jäsenkuntien palkkiosääntöjen määräykset.

Johtajan esitys:

Johtokunta päättää esittää, että yhtymäkokous hyväksyy luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussäännön liitteen 1 mukaisena.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja: Anna-Kaisa Pusa, puh. 06-4191 554 tai [anna-kaisa.pusa\(at\)ilmajoki.fi](mailto:anna-kaisa.pusa(at)ilmajoki.fi)

17 § LIKELAITOKSEN NIMENKIRJOITTAMISEEN OIKEUTETUT

JJK ky:n perussopimuksen 12 § mukaisesti johtokunta päättää nimeen kirjoittamiseen oikeutetuista. Hallintosäännön 46 §:ssä määrätään liikelaitoskuntayhtymän nimenkirjoituksesta ja asiakirjojen allekirjoittamisesta. Liikelaitoskuntayhtymän puolesta tehtävät sopimukset ja annettavat sitoumukset allekirjoittaa johtokunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai johtaja, jollei johtokunta ole valtuuttanut toisia henkilöitä tai jäljempänä muuta määrätä.

Johtokunnan toimituskirjat ja kirjelmät allekirjoittaa johtaja, jollei johtokunta ole valtuuttanut toisia henkilöitä.

Johtajan ehdotus:

Johtokunta päättää, että liikelaitoskuntayhtymän nimenkirjoitusoikeus on myös hallintojohtajalla sekä talousjohtajalla.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

18 § KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN PÄÄTÖKSET/ JOHTAVIEN VIRANHALTIJOIDEN HENKILÖVALINNAT

Hallintosäännön 36 § mukaisesti liikelaitoskuntayhtymän johtaja valitsee tulos- ja vastuualueiden esimiehet. Viranhaltijoiden ratkaisovalta henkilöstöasioissa määritellään 42 §:ssä. Tavoitteena JIK ky:ssä on matala organisaatiomalli, jolloin päätöksenteko ja vastuu toiminnan organisoimisesta sujuisi hyvin esimiestaholla ja asetettuihin tavoitteisiin sitouduttaisiin ja ne saavutettaisiin.

Hallintosäännön 36 § mukaisesti liikelaitoskuntayhtymän johtaja on 30.8.2008 tehnyt seuraavat henkilöstövalinnat sisäisen haun tuloksena:

Ylihammaslääkäriksi on valittu hammaslääketieteen lisensiaatti Vuokko Lusa Kurikan terveyskeskuksesta vastaamaan suun terveydenhuollon toiminnasta ja taloudesta. Hän oli viran ainoa hakija. Hänen työajastaan noin 30 % on hallinnollisia tehtäviä. Hänen alaisuuteensa tulee koko suun terveydenhuollon henkilöstö. Hän pystyy aloittamaan JIK ky:n toiminnassa 100 %:sti 1.11.2008 lähtien.

Terveysvalvonnan johtajan virkaan valittiin eläinlääketieteen lisensiaatti Virpi Ala-Risku Ilmajoen kunnasta vastamaan yleisestä terveysvalvonnasta ja eläinlääkintähuollosta. Hänellä on elintarvikehygieenikon kuulustelu suoritettuna 2006. Hän oli viran ainoa hakija. Hänen tehtäväkenttäänsä valmisteleminen edellyttää tarkempaa perehtymistä alkutuotannon valvontaa ja eläinsuojelukysymyksiin, joissa jääviysongelmat ovat nyt yleisiä. Perinteisiä työskentelytapoja on mahdollisesti tarpeen muuttaa ja muodostaa terveysvalvonnan johtajan toimenkuvasta valvovan eläinlääkäriin rooli. Näin välttyttäisiin jääviyskysymyksiltä ja JIK ky:n alueen alkutuotannon tarkastukset ja eläinsuojelu voitaisiin hoitaa viranomaistehtävinä. Täten hänen tehtäväkenttäänsä jakamista eri prosentiosuuksilla hallinnollisen ja perinteisen eläinlääkäriyön välillä ei ole vielä mahdollista, vaan asian virkamiesvalmistelua jatketaan. Täten hänen aloituspäivänsä JIK ky:ssä jää vielä auki.

Hoivapalveluiden johtajan virkaan valittiin yhteiskuntatieteiden maisteri Tarja Palomäki Kurikan kaupungista. Hän oli viran ainoa pätevä hakija. Hän pystyy aloittamaan JIK ky:ssä työskentelyn ajanjaksolla 1.9.-31.12.2008 seuraavasti: 25 %:a Kurikan kaupungille ja 75 %:a JIK ky:n toiminnan käynnistämiseen ja ensi vuoden suunnitteluun.

Hoitotyön johtajan virkaan valittiin THM Elise Lepistö Jalasjärven terveyskeskuksesta. Virkaan oli kaksi hakijaa. Hän pystyy aloittamaan JIK ky:ssä työskentelyn 1.11.2008 täysipäiväisesti.

Talusojohtajaksi valittiin ekonomi Arto Saarela Ilmajoen kunnasta. Hän oli viran toinen hakija. Hän pystyy osittain aloittamaan työskentelyn JIK ky:ssä 1.9.2008 lähtien. Tarkempi työpanos selviää, kun Ilmajoen kunnan henkilöstöjärjestelyt perusturvan osalta on ratkaistu.

Hallintojohtajaksi valittiin HTM Eija Heikkilän Jalasjärven kunnasta. Hän oli yksi neljästä pätevästä hakijasta. Tarkempi työpanos selvitellään kun

Jalasjärven kunnan henkilöstöjärjestelyt perusturvan ja taloushallinnon osalta on ratkaistu.

Tietohallintopäällikön virkaan valittiin tietohallintopäällikkö Mika Linna Jalasjärven kunnasta/JAKK:sta. Hän oli yksi viidestä hakijasta. Hän pystyy aloittamaan JIK ky:n tehtävissä 1.10.2008 lähtien kokopäiväisesti.

Liikelaitoskuntayhtymän johtajan päätökset 1-7 ovat nähtävillä kokouksessa.

Johtajan ehdotus:

Johtokunta merkitsee valinnat tiedokseen.

Päätös:

Johtokunta merkitsi johtavien viranhaltijoiden henkilövalinnat tiedoksi. Lisäksi saatettiin tiedoksi neuvottelumuistio JIK:n johtavien viranhaltijoiden tehtäväkohtaisista palkoista.

Lisätietoja: Anna-Kaisa Pusa, puh. 06-4191 554 tai anna-kaisa.pusa(at)ilmajoki.fi

19 § ILMOITUS SIVUTOIMESTA/TIETOHALLINTOPÄÄLLIKÖ

Tietohallintopäälliköksi valittu Mika Linna tekee ilmoituksen vapaa-ajalla tehtävästä sivutoimesta omassa yrityksessä. Hän sitoutuu siihen, ettei esteellisyyskysymysten takia ota asiakkaikseen peruspalveluiden liikelaitoskuntayhtymiä.

Viranhaltijalain 18 § mukaan viranhaltijan on tehtävä ilmoitus sivutoimesta työnantajalle, jos sivutoimen hoitaminen tapahtuu vapaa-ajalla. Työnantaja voi varattuaan viranhaltijalle tilaisuuden tulla kuulluksi kieltää sivutoimen vastaanottamisen ja pitämisen pykälän 3 momentissa säädetyillä perusteilla, joita ovat: 1) sivutoimen vuoksi viranhaltija ei saa tulla esteelliseksi tehtävässään; 2) sivutoimi ei saa vaarantaa luottamusta tasapuolisuuteen tehtävän hoidossa tai muutenkaan haitata tehtävän asianmukaista hoitamista sekä 3) sivutoimena ei saa harjoittaa sellaista toimintaa, joka kilpailevana toimintana ilmeisesti vahingoittaa työnantajaa.

Hallintosäännön 39 § mukaan sivutoimiluvan myöntämisestä sekä sivutoimien vastaanottamisen ja pitämisen kieltämisestä päättää johtokunta.

Johtajan esitys:

Johtokunta merkitsee ilmoituksen tiedoksi

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

20 § JOHTAVAN YLILÄÄKÄRIN VIRAN HOITAMINEN

Johtavan ylilääkärin virkaan oli sisäisessä haussa yksi pätevä hakija yleislääketieteen erikoislääkäri, LL Tiina Perä Jalasjärven terveyskeskuksesta. Hän on opintovapaalla ylilääkärin virasta 31.12.2008 saakka ja on sitoutunut työskentelemään vuoden loppuun Seinäjoen terveyskeskuksessa suorittaakseen geriatrian opintoihin liittyvää työskentelyä geriatrian poliklinikalla. Haastattelussa hän kysyi mahdollisuutta virkavapaan jatkamiseen opintojen loppuunsaattamiseksi.

Johtavalla ylilääkärillä on keskeinen asema liikelaitoskuntayhtymän toiminnan käynnistämisen suunnittelussa. Organisaation rakentamiseen ja yhteisten toimintakäytänteiden luominen on aloitettava mahdollisimman pikaisesti. Johtavan ylilääkärin työpanos tarvitaan ehdottomasti jo alkusyksyllä.

JIK -perussopimuksessa korostuu ajatus lähipalvelujen tuottamisesta jokaisen jäsenkunnan alueella. Tämä korostaa ylilääkäreiden vastuuta toiminnan organisoimisesta koko kuntayhtymän alueella.

Toiminnan pikaisen käynnistämisen takia paras vaihtoehto on se, että johtavan ylilääkärin virkaa ei täytetä tässä vaiheessa vaan lähipalveluiden ylilääkärit vastaavat lähipalveluiden toiminnasta ja heistä kaikista tulee johtoryhmän jäseniä. Ylilääkäreiden työskentelyn keskinäisen koordinoinnin ajalla 1.9.2008 - 31.8.2009 on lupautunut hoitamaan Ilmajoen terveyskeskuksen ylilääkäri Hanna Urpala.

Johtajan esitys:

- johtavan ylilääkärin virkaa ei täytetä vakituisesti tässä vaiheessa
- lähipalveluiden ylilääkärit ottavat vastuulleen toiminnan organisoinnin 1.9.2008 lähtien ja he ovat kaikki johtoryhmän jäseniä
- koordinoivan ylilääkärin tehtävää hoitaa 1.9.2008-31.8.2009 ylilääkäri Hanna Urpala
- kaikki virkaatekevät ylilääkärit ovat suostuneet esitettyyn käytäntöön

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja: Anna-Kaisa Pusa, puh. 06-4191 554 tai anna-kaisa.pusa(at)ilmajoki.fi

21 § MUUT ASIAT

- * Hygieeenikkoeläinlääkärin palkkaaminen/yhteistyön jatkaminen
- JIK ky:n johtaja antaa vastineen pyydettyyn kirjeeseen 15.9.2008 mennessä Seinäjoen seudun terveystyhmälle.

- * Tilaajalautakunta -prosessi Jalasjärvellä etenee.

22 § YHTYMÄKOKOUS 8.10.2008

Keskustellaan yhtymäkokouksen asialistan sisällöstä.

Päätös:

Yhtymäkokouksen asialistalle tulee mm. seuraavat asiat:
tarkastussääntöön tuleva tekninen tarkistus, luottamushenkilöiden palkkiosääntö ja toiminnalle ja taloudelle asetettavat tavoitteet.

23 § SEURAAVA JOHTOKUNNAN KOKOUS

Sovitaan seuraavan johtokunnan kokouksen ajankohta vkolla 38-39.

Päätös:

Seuraava johtokunnan kokous pidetään Jalasjärvellä perjantaina 19.9.2008 alkaen klo 8.00.

24 § PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄNÄ PITÄMINEN**Päätös:**

Johtokunta päätti yksimielisesti ottaa asian käsiteltäväksi.

Johtokunnan pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä tarkistuskokousta seuraavana toisena arkipäivänä Ilmajoen terveystyhmässä: Pappilantie 2, Ilmajoki.