

PÖYTÄKIRJA 6 / 2009

KOKOUSAIKA	Torstai 3.12.2009 klo 8.00 – 11.45
KOKOUSAIKKA	JIKin toimitilat Kurikassa (ent Fortumin talo) kokoushuone I kerros Tutustuminen Tuulikellon tiloihin Kurikassa klo 10.30 – 11.45 Kokouksen päätteeksi ruokailu klo 11.50
SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET	Matti Koivuluoma, puheenjohtaja Katja Kuusisto, varapuheenjohtaja Matti Uusi-Kakkuri, jäsen Aarre Asiala, jäsen Kalevi Kujala, jäsen Tuula Ranta, jäsen
MUUT SAAPUVIL- LA OLLEET	Ritva Mäenpää, tilintarkastaja Anna-Kaisa Pusa, johtaja, paikalla klo 8.00 – 9.00 § 51 Elise Rantanen, henkilöstöpäällikkö, paikalla klo 8.00 – 9.00 § 51 Mika Linna, tietohallintopäällikkö, paikalla klo 9.00 - 9.45 § 52 Tarja Palomäki, hoivapalvelujen johtaja, paikalla klo 10.30 – 11.45 § 56 Jani Karvonen, Tuulikello Kurikka, paikalla klo 10.30 -11.45 § 56
POISSA	
LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAI- SUUS	§ 49
ASIAT	§ 49 - 57
ALLEKIRJOI- TUKSET	Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Matti Koivuluoma Ritva Mäenpää
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSMER- KINNÄT	Pöytäkirja tarkastetaan seuraavassa kokouksessa.
PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ	Pöytäkirja on nähtävänä tarkastuskokousta seuraavana toisena arkipäivänä. Ilmajoki 18.2.2010

49 §

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Tarkastuslautakunnan kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla.

PÄÄTÖS

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

50 §

EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

Tarkastetaan edellisen 17.11.2009 pidetyn kokouksen pöytäkirja

PÄÄTÖS

Tarkastettiin ja hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

51 §

HENKILÖSTÖHALLINNON ESITTELY

Johtaja Anna-Kaisa Pusa ja henkilöstöpäällikkö Elise Rantanen esittelivät henkilöstöhallinnon tehtäviä, keskeisiä ratkaisuja ensimmäisen toimintavuoden aikana ja suunnitelmia seuraavan vuoden aikana.

- henkilöstö on keskeisessä asemassa toiminnan tuloksellisuuden kannalta ja tasa-arvoinen kohtelu on tärkeässä roolissa
- henkilöstöasioista on tehty yhtenäinen ohjeistus, että on saatu käytäntöjä yhdenmukaistettua
- palkkojen harmonisointia on tehty määrittelemällä tehtäväkohtainen taso
- WEB-tallennukseen on tavoitteena siirtyä 31.3.2010 mennessä
- työajaksi ollaan päättämässä jaksotyöaika ja toimistotyöaika
- lautakunnalle jaettiin yhteenveto esittelystä

PÄÄTÖS

Merkittiin esittely tiedoksi.

52 §

TIETOHALLINNON JÄRJESTÄMINEN

Tietohallintopäällikkö Mika Linna kertoi kuntayhtymän tietoverkon laajuudesta ja tilanteesta, tietohallinnon henkilöstöstä, potilastietojen hallinnasta sekä tietoturvan järjestämisestä.

- verkon ylläpito on ulkoistettu Anvialle
- potilaskortisto on hajautettu 4 paikkaan, tavoitteena on keskittää kortisto yhteen paikkaan. Tällä hetkellä on voimassa laki sähköiseen potilasasiakirjojen arkistopalvelusta, jonka perusteella on 1.4.2011 mennessä liityttävä kansallisen e-verkon käyttämiseen. Tämä edellyttää Effican uuden version hankintaa.
- potilaskortisto on johtavan ylilääkärin vastuulla
- JIKin potilaskortisto-ohjeistus puuttuu vielä, se on nyt kuntien vanhojen toimintaohjeiden mukaisesti hoidettu

Pöytäkirjan-
tarkastus:

Lautakunta

Kunnanhallitus

Kunnanvaltuusto

- sähköpostijärjestelmänä käytetään ilmaisohjelmistoa, MS Office-ohjelmistoa on hankittu vain sinne, missä tarvitaan tällainen ohjelmisto.
- lautakunnalle jaettiin yhteenveto tietoverkosta, työasemista ja tietohallinnon toteuttamisesta.

PÄÄTÖS

Merkittiin esittely tiedoksi.

53 §

KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMINEN

Lautakunta keskusteli koulutuksen järjestämisestä räätälöitynä peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän toiminnan arviointiin ja päätti tiedustella Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän kiinnostusta osallistua mahdollisesti järjestettävään koulutustilaisuuteen. Suupohjan tarkastuslautakunnan sihteeri ilmoitti, että myös he ovat halukkaita osallistumaan, mikäli koulutuspäivä järjestetään.

Keskustellaan mahdollisesta koulutustilaisuudesta, sisällöstä, ajankohdasta, pituudesta, paikasta ja muista järjestelyssä huomioon otettavista asioista.

PÄÄTÖS

Päätettiin, että koulutusta suunnitellaan elokuulle 2010. Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän kanssa keskustellaan yhteisen koulutustilaisuuden mahdollisuudesta. Koulutus voisi olla 2-päiväinen ja asiasisältöinä voitaisiin keskustella lautakunnan työskentelystä, arvioida omaa toimintaa ja suunnitella seuraavan arviointikertomuksen työstämistä. Asiaan palataan alkuvuodesta 2010.

54 §

PÖYTÄKIRJAT

Käytiin läpi yhtymäkokouksen ja johtokunnan pöytäkirjoista esille tulleita asioita.

PÄÄTÖS

Keskusteltiin pöytäkirjojen perusteella.

55 §

SEURAAVAT KOKOUKSET**PÄÄTÖS**

Päätettiin, että seuraavat kokoukset ovat 16.2.2010 ja 16.3.2010 klo 8.00 Ilmajoella.

56 §

KURIKAN TUULIKELLON TOIMINNAN ESITTELY

Lautakunnalle esitellään Kurikan Tuulikellon toimintaa, esittelijänä toimii Jani Karvonen.

PÄÄTÖS

Tutustuttiin Tuulikellon tiloihin ja toimintaan.

57 §

OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOSOITUS

Ohjeet oikaisuvaatimuksesta ja valitusosoitus liitetään pöytäkirjaan.

**Pöytäkirjan-
tarkastus:**

Lautakunta

Kunnanhallitus

Kunnanvaltuusto