

Kokousaika	Keskiviikko 30.9.2009 klo 19.00–19.40		
Kokouspaikka	Jalasjärven kirjastotalon auditorio, os. Keskustie 24		
Jäsenet	Ala-Luopa Jukka Haavisto Veli Hämeenniemi Maire Koskela Markku Käkelä Outi Lahti Risto Mukkala Lasse Mäki Juhani Mäkynen Raimo Salovaara Sisko Selin Martti Viitamäki Raija		
Muut saapuvilla olleet	Pusa Anna-Kaisa, johtaja Saarela Arto, talousjohtaja Hautala Kaarina, hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä Ollila Matti, johtokunnan puheenjohtaja Ojajärvi Anne, johtokunnan jäsen Metsä-Ketelä Osmo, johtokunnan jäsen Lepistö Elise, hoitotyön johtaja Kurunmäki Harri, lähipalvelujen ylilääkäri Palomäki Tarja, hoivapalvelujen johtaja Lusa vuokko, ylihammaslääkäri Ala-Risku Virpi, terveystalouden johtaja Kunnas Maria, tiedottaja Kätevä Marjukka, controller Urpala Hanna, ylilääkäri		
Asiat	22–28		
Allekirjoitukset			
	Lasse Mukkala puheenjohtaja 22–25§	Martti Selin puheenjohtaja 26–28§	Kaarina Hautala pöytäkirjanpitäjä
Pöytäkirjan tarkastajat	Kurikassa 5.10.2009		
Nähtävillä	Kurikassa JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän toimistossa 6.10.2009		

## 22 §

### **Kokouksen avaus**

Kokouksen avaa iältään vanhin läsnä oleva yhtymäkokouksen jäsen, joka johtaa puhetta, kunnes puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja on valittu.

Päätös: Kokouksen avasi iältään vanhin yhtymäkokousedustaja Lasse Mukkala.

## 23 §

### **Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Esityslista on lähetetty yhtymäkokousedustajille, puheenjohtajalle, hallinintojohtajalle ja johtokunnan jäsenille 23.9.2009.

Perussopimuksen 9 §:n mukaan yhtymäkokous on päätösvaltainen kun vähintään 2/3 liikelaitoskuntayhtymän jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä on kokouksessa edustettuna.

Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

## 24 §

### **Pöytäkirjantarkastajien vaali**

Yhtymäkokouksen pöytäkirjantarkastajiksi tulee valita kaksi jäsentä.

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Markku Koskela ja Raija Viitamäki.

## 25 §

### **Yhtymäkokouksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaali**

Yhtymäkokoukselle tulee valita puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.

Päätös: Yhtymäkokous valitsi puheenjohtajaksi Martti Selinin ja varapuheenjohtajaksi Maire Hämeenniemen.

**26 §**

**JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän osavuositarkistus ja jäsenkuntalaskutuksen tarkistus ajalta 1-6/2009**

Johtokunta 119 §  
28.8.2009

JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän hallintosäännön 27 §:ssä talousarvion toteutumisen seurannasta on säädetty seuraavasti:

”Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta sekä muista oleellisista havainnoista on raportoitava yhtymäkokoukselle ja jäsenkuntien kunnallisvaltuustoille ajalta 1.1.–30.6. ja 1.1.–30.9. Koko toimintavuoden osalta raportointi annetaan tilinpäätöksessä.”

Perussopimuksen 5 §:n mukaan ”Rahoitus perustuu suoritepohjalle ja toistaiseksi tuotteistamattomien palvelujen osalta resurssien käytön määrään.”

Liitteenä 5 on JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymää koskevat raportit tammi-kesäkuun 2009 toiminnasta ja taloudesta sekä taulukko jäsenkunnittaisten maksuosuuksien tarkistuksesta ottaen huomioon todelliset suoritteet sekä vuoden 2009 talousarvio-muutokset.

Lisätietoja: Johtaja Anna-Kaisa Pusa, puh. 044 419 1554, anna-kaisa.pusa@jicky.fi, talousjohtaja Arto Saarela, puh. 044 550 2624, arto.saarela@jicky.fi.

Johtajan ehdotus: Johtokunta päättää

- 1) esittää yhtymäkokoukselle ja jäsenkuntien kunnallisvaltuustoille toiminta- ja talousraportit ajalta 1.1.–30.6.2009 liitteiden mukaisesti ja
- 2) hyväksyä jäsenkuntalaskutuksen tarkistuksen ajalta 1–6/2009 liitteen 5 mukaisesti ehdollisena siten, että vuoden 2009 talousarviomuutokset hyväksytään lopullisesti johtokunnan kokouksessa 18.9.2009.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

---

Johtaja Anna-Kaisa Pusa esitteli asiaa yhtymäkokoukselle. Myös talousjohtaja Arto Saarela käytti puheenvuoron.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

## **27 §**

### **Tiedoksi esitettävät asiat**

Välittömästi yhtymäkokouksen jälkeen pidetään avoin keskustelu- ja kyselytilaisuus, jossa ovat läsnä myös JIK ky:n johtokunnan ja johtoryhmän jäseniä.

Controller Marjukka Kätevä esitteli tilaajalautakunnan toimintaa. Tilaajalautakunnan tärkein tehtävä on tilata terveys- ja vanhustalveluja yhteistyössä kuntien kanssa.

## **28 §**

### **Valitusosoitus**

Tämän kokouksen päätöksiin 24–27 saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta 30 päivän kuluessa. Vaasan hallinto-oikeus, PL 204 (Korsholmanpuistikko 43) 65101 Vaasa, faksi 010 364 2760, sähköposti [vaasa.hao@om.fi](mailto:vaasa.hao@om.fi).