

<b>Etelä-Savon hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin</b>	<b>Pöytäkirja</b>	<b>3</b>	<b>1</b>
---	-------------------	----------	----------

	<b>09.03.2022</b>	
--	-------------------	--

Aika 09.03.2022 klo 15:30 - 16:00

Paikka teams-kokous

**Käsitellyt asiat**

<b>Asia</b>	<b>Liitteet</b>	<b>Otsikko</b>	<b>Sivu</b>
§ 140		Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
§ 141		Pöytäkirjantarkastajien valinta	5
§ 142		Aluevaltuuston kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	6
§ 143		Aluevaltuuston pöytäkirjan tarkastaminen	7
§ 144		Läsnäolo- ja puheoikeus aluevaltuuston kokouksessa 16.3.2022	8
§ 145	1	Etelä-Savon hyvinvointialueen hallintosäännön hyväksyminen	9
§ 146		Tiedoksi saatettavat asiat	13
§ 147		Vaten jäsenten kyselyt ja esille nostamat asiat	14

---

<b>Etelä-Savon hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin</b>	<b>Pöytäkirja</b>	<b>3</b>	<b>2</b>
---	-------------------	----------	----------

	<b>09.03.2022</b>	
--	-------------------	--

## Osallistujat

	<b>Nimi</b>	<b>Tehtävä</b>	<b>Lisätiedot</b>
<b>Läsnä</b>	Tavi Saara	puheenjohtaja	
	Lokka Seppo	varapuheenjohtaja	
	Seppälä Santeri	varapuheenjohtaja	
	Fritius Ilkka	jäsen	
	Halonen Timo	jäsen	
	Järvenpää Kristiina	jäsen	
	Laine Janne	jäsen	saapui klo 15.34
	Nykänen Ulla	jäsen	
	Simoska Mervi	jäsen	
	Kortelainen Risto	valmistelujohtaja	
	Sipilä Sami	muutosjohtaja	
	Rasimus Aki	lakimies	
	Sikstus Suvi	vientintäpäällikkö	
	Virtaniemi Jaana	sihteeri	
<b>Poissa</b>	Ruhanen Seppo		

<b>Etelä-Savon hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin</b>	<b>Pöytäkirja</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
---	-------------------	----------	----------

	<b>09.03.2022</b>	
--	-------------------	--

---

Allekirjoitukset

Saara Tavi  
puheenjohtaja

Sami Sipilä  
pöytäkirjanpitäjä

---

Käsitellyt asiat

140 - 147

---

Pöytäkirjan tarkastus

Timo Halonen

Ulla Nykänen

---

Pöytäkirja on nähtävillä Etelä-Savon hyvinvointialueen verkkosivuilla alkaen

---

<b>Etelä-Savon hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin</b>	<b>Pöytäkirja</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
---	-------------------	----------	----------

	<b>09.03.2022</b>	
--	-------------------	--

## **Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

VATE 09.03.2022 § 140

Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsu lähetetään vähintään neljä päivää ennen kokousta.

Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset toimielimen päätöksiksi, lähetetään kokouskutsun yhteydessä, jollei erityiset syyt ole esteenä.

Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus toimielimen päättämällä tavalla.

Kokouskutsu, esityslista, liitteet ja oheismateriaali lähetetään ensisijaisesti sähköisesti. Tällöin valmistelutoimielin tai sen nimeämä viranhaltija vastaa siitä, että tähän tarvittavat tekniset laitteet, järjestelmät ja tietoliikenneyhteydet ovat käytettävissä. Salassa pidettäviä tietoja voidaan lähettää vain suojatulla yhteydellä.

Kokous on päätösvaltainen, kun vähintään kuusi jäsentä on läsnä.

## **Valmistelujohtaja Kortelaisen esitys:**

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

**Päätös:** Valmistelutoimielin totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

<b>Etelä-Savon hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin</b>	<b>Pöytäkirja</b>	<b>3</b>	<b>5</b>
---	-------------------	----------	----------

	<b>09.03.2022</b>	
--	-------------------	--

### **Pöytäkirjantarkastajien valinta**

VATE 09.03.2022 § 141

Valmistelutoimielin valitsee pöytäkirjantarkastajiksi kaksi väliaikaisen valmistelutoimielimen jäsentä aakkosjärjestyksessä.

### **Valmistelujohtaja Kortelaisen esitys:**

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Timo Halonen ja Ulla Nykänen.

**Päätös:** Valmistelutoimielin hyväksyi päätösesityksen.

<b>Etelä-Savon hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin</b>	<b>Pöytäkirja</b>	<b>3</b>	<b>6</b>
---	-------------------	----------	----------

	<b>09.03.2022</b>	
--	-------------------	--

## **Aluevaltuuston kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

VATE 09.03.2022 § 142  
71/04.00.10/2022

Asian valmistelija lakimies Aki Rasimus, 040 656 7444.

Sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaansäilyttämisestä annetun lain §:n 17 mukaan: ”Ensimmäisten aluevaalien tuloksen vahvistamisen jälkeen aluevaltuuston on viipymättä järjestäytyttävä ja valittava aluehallitus ja muut hyvinvointialueen toimielimet sekä ryhdyttävä muihin toimenpiteisiin, jotka ovat tarpeen hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon järjestämiseksi. Väliaikainen valmistelutoimielin valmistelee aluevaltuuston ensimmäisessä kokouksessa käsiteltävät asiat ja kutsuu valtuutetut kokoukseen. Ensimmäisessä kokouksessa iältään vanhin valtuutettu johtaa puhetta siihen saakka, kunnes valtuusto on valinnut puheenjohtajan ja varapuheenjohtajat.”

Laki hyvinvointialueesta §:n 99 mukaan: ”Kokouskutsu on lähetettävä viimeistään neljä päivää ennen kokousta. Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava yleisessä tietoverkossa hyvinvointialueen verkkosivustolla. Kokouskutsu voidaan lähettää sähköisesti, jos hyvinvointialue huolehtii, että tähän tarvittavat tekniset välineet ja yhteydet ovat käytettävissä.” Kirjallinen kutsu on toimitettu aluevaltuutetuille sähköpostitse 10.3.2022. Kokouksesta on tiedotettu yleisessä tietoverkossa hyvinvointialueen verkkosivustolla 10.3.2022 sekä lähetetty tiedotettavaksi Etelä-Savon kuntien kotisivuille ja sanomalehtiin.

Hyvinvointialueesta annetun lain 108 §:n mukaan aluevaltuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä. Läsnä oleviksi katsotaan myös ne toimielimen jäsenet, jotka osallistuvat kokoukseen sähköisesti. Läsnä olevien valtuutettujen lukumäärä selviää kokouksen alussa toimitettavassa nimenhuudossa.

### **Valmistelujohtaja Kortelaisen esitys:**

Väliaikainen valmistelutoimielin esittää, että aluevaltuusto toteaa kokouksen olevan laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

**Päätös:** Valmistelutoimielin hyväksyi päätösesityksen.

<b>Etelä-Savon hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin</b>	<b>Pöytäkirja</b>	<b>3</b>	<b>7</b>
---	-------------------	----------	----------

	<b>09.03.2022</b>	
--	-------------------	--

### **Aluevaltuuston pöytäkirjan tarkastaminen**

VATE 09.03.2022 § 143  
72/04.00.10/2022

Asian valmistelija lakimies Aki Rasimus, 040 656 7444.

Hyvinvointialueesta annetun lain 95 §:n mukaan pöytäkirjan tarkastamisesta annetaan tarpeelliset määräykset hallintosäännössä. Hyvinvointialueen hallintosääntöä ei ole vielä hyväksytty, joten aluevaltuusto päättää tämän kokouksen osalta pöytäkirjan tarkastuksen. Hallintosääntöluonnoksen §:n 101 mukaisesti pöytäkirja voidaan tarkastaa sähköisesti.

### **Valmistelujohtaja Kortelaisen esitys:**

Väliaikainen valmistelutoimielin esittää, että

- aluevaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina ja avustavat muutenkin vaalitoimituksessa, jollei valtuusto päättää toisin. Pöytäkirjantarkastajat valitaan aakkosjärjestyksen mukaisesti.
- pöytäkirja tarkastetaan 21.3.2022 sähköisesti ja pidetään yleisesti nähtävänä hyvinvointialueen verkkosivuilla hyvinvointialueesta annetun lain §:n 145 mukaisesti pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen.

**Päätös:** Valmistelutoimielin hyväksyi päätösesityksen.

<b>Etelä-Savon hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin</b>	<b>Pöytäkirja</b>	<b>3</b>	<b>8</b>
---	-------------------	----------	----------

	<b>09.03.2022</b>	
--	-------------------	--

### **Läsnäolo- ja puheoikeus aluevaltuuston kokouksessa 16.3.2022**

VATE 09.03.2022 § 144  
60/04.00.10/2022

Asian valmistelija lakimies Aki Rasimus, 040 656 7444.

Hallintosääntöluonnoksen 85 §:n mukaisesti aluehallituksen puheenjohtajan ja hyvinvointialuejohtajan on oltava läsnä aluevaltuuston kokouksessa. Heidän poissaolonsa ei estä asioiden käsittelyä. Aluehallituksen jäsenillä on läsnäolo-oikeus.

Edellä mainituilla henkilöillä on oikeus ottaa osaa keskusteluun, mutta ei päätöksen tekemiseen, elleivät he ole samalla valtuutettuja. Aluevaltuusto päättää mahdollisten muiden henkilöiden läsnäolo- ja puheoikeudesta.

Hallintosääntöluonnoksen mukaisesti valtuuston tulee päättää henkilöiden läsnäolo- ja puheoikeudesta.

### **Valmistelujohtaja Kortelaisen esitys:**

Väliaikainen valmistelutoimielin esittää, että aluevaltuusto myöntää Etelä-Savon hyvinvointialueen väliaikaisen valmistelutoimielimen jäsenille, valmistelujohtajalle, muutosjohtajalle sekä lakimiehelle läsnäolo- ja puheoikeuden aluevaltuuston ensimmäisessä kokouksessa.

**Päätös:** Valmistelutoimielin hyväksyi päätösesityksen.





<b>Etelä-Savon hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin</b>	<b>Pöytäkirja</b>	<b>3</b>	<b>10</b>
---	-------------------	----------	-----------

	<b>09.03.2022</b>	
--	-------------------	--

Hallintosäntö tulee saattaa voimaan aluevaltuuston pöytäkirjan tarkastamispäivästä lukien.

### **Valmistelujohtaja Kortelaisen esitys:**

Väliaikainen valmistelutoimielin esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto hyväksyy liitteenä olevan hallintosäännön pois lukien kohdat aluevaltuuston vaalilautakunta ja aluevaltuuston toiminnan järjestelyt, jotka on hyväksytty erikseen.

Lisäksi aluevaltuuston tulee päättää luottamushenkilöstön taloudellisten etuuksien perusteista.

Lisäksi valtuusto päättää, että hallintosäntö tulee voimaan aluevaltuuston pöytäkirjan tarkastamispäivästä lukien.

Lisäksi aluevaltuusto päättää, että luottamushenkilöstön taloudellisten etuuksien perusteiden määräyksiä sovelletaan myös 16.2.2022 ja 22.2.2022 valtuustoseminaareihin.

Väliaikainen valmistelutoimielin valtuuttaa valmistelujohtajan ja muutosjohtajan tekemään hallintosääntöön vähäisiä stilistisiä muutoksia ennen aluevaltuuston kokousta.

### **Päätös:**

Keskustelun kuluessa Janne Laine esitti, että hallintosäännön kohtaan 15 kirjataan:

Etelä-Savon hyvinvointialueella on kaksi ympärivuorokautista yhteispäivystyssairaalaa, toinen Savonlinnassa ja toinen Mikkelissä, joissa on mahdollista tehdä yleisanestesiassa tapahtuvaa leikkaustoimintaa, vaativaa toimenpidekardiologiaa ja tehostettua valvontahoitoa.

Savonlinnan ja Mikkelin sairaalat ovat omia itsenäisiä tulosyksiköitä. Kummallakin sairaalalla on oma ylilääkäri johtajana. Sairaaloiden ylilääkäreillä on toimivalta päättää sairaaloiden sisäisestä organisaatiosta, taloudesta ja henkilöstöstä. Sairaaloiden johtajavalinnat päättää aluevaltuusto.

Lisäksi:

Aluevaltuuston tehtäviin tulee lisätä: Päättää toimiala-, tulosalue-, tulosyksikköjaosta sekä palveluverkostosta.

Janne Laineen esitystä ei kannatettu.

<b>Etelä-Savon hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin</b>	<b>Pöytäkirja</b>	<b>3</b>	<b>11</b>
---	-------------------	----------	-----------

	<b>09.03.2022</b>	
--	-------------------	--

Seppo Ruhanen esitti Timo Halosen ja Seppo Lokan kannattamana, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi.

Keskustelun jälkeen valmistelujohtaja esitti, ettei asiasta äänestetä ja muutti pohjaehdotustaan: asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi.

Valmistelutoimielin hyväksyi päätösesityksen.

VATE 09.03.2022 § 145  
40/04.00.10/2022

Asian valmistelija lakimies Aki Rasimus, 040 656 7444.

Hallintosäännön 1. vaihe pitää sisällään vain ne välttämättömät määräykset, jotka tarvitaan aluevaltuustokauden käynnistyessä. Toimielinorganisaation osalta hallintosääntö sisältää ensimmäisessä vaiheessa vain ns. pakolliset toimielimet ja niiden lakisääteiset tehtävät. Aluevaltuuston toiminta ja kokoukset vaativat omat säännöksensä. Myös päätöksenteko- ja kokousmenettely sekä luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteet vaativat säätelyä jo alkuvaiheessa. Henkilöstöorganisaation osalta hallintosäännön 1. vaihe pitää sisällään vain hyvinvointialuejohtajan.

Muilta osin selostus on pykälän 130 mukainen.

Hallintosääntöön on edellisestä käsittelystä lisätty 6 §:n, aluevaltuuston puheenjohtajan tehtävät, uusi kohta numero 3.

Hallintosääntö liitteenä.

### **Valmistelujohtaja Kortelaisen esitys:**

Väliaikainen valmistelutoimielin esittää aluevaltuustolle, että:

- aluevaltuusto merkitsee tiedoksi ja hyväksyy hallintosäännön vaiheittaisen valmistelun ja hyväksymisen
- aluevaltuusto hyväksyy liitteenä olevan hallintosäännön pois lukien kohdat aluevaltuuston vaalilautakunta ja aluevaltuuston toiminnan järjestelyt, jotka on hyväksytty erikseen.
- aluevaltuusto päättää luottamushenkilöstön taloudellisten etuuksien perusteista

<b>Etelä-Savon hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin</b>	<b>Pöytäkirja</b>	<b>3</b>	<b>12</b>
---	-------------------	----------	-----------

	<b>09.03.2022</b>	
--	-------------------	--

- aluevaltuusto päättää, että hallintosääntö tulee voimaan 16.3.2022 lukien
- aluevaltuusto päättää, että luottamushenkilöstön taloudellisten etuuksien perusteiden määräyksiä sovelletaan myös 16.2.2022 ja 22.2.2022 valtuustoseminaareihin.

Väliaikainen valmistelutoimielin valtuuttaa valmistelujohtajan ja muutosjohtajan tekemään hallintosääntöön vähäisiä stilistisiä muutoksia ennen aluevaltuuston kokousta.

**Päätös:**

Keskustelun kuluessa Janne Laine esitti, että hallintosäännön kohtaan 15 kirjataan:

Etelä-Savon hyvinvointialueella on kaksi ympärivuorokautista yhteispäivystyssairaalaa, toinen Savonlinnassa ja toinen Mikkelissä, joissa on mahdollista tehdä yleisanestesiassa tapahtuvaa leikkaustoimintaa, vaativaa toimenpidekardiologiaa ja tehostettua valvontahoitoa.

Savonlinnan ja Mikkelin sairaalat ovat omia itsenäisiä tulosityksikköjä. Kummallakin sairaalalla on oma ylilääkäri johtajana. Sairaaloiden ylilääkäreillä on toimivalta päättää sairaaloiden sisäisestä organisaatiosta, taloudesta ja henkilöstöstä. Sairaaloiden johtajavalinnat päättää aluevaltuusto.

Lisäksi:

Aluevaltuuston tehtäviin tulee lisätä: Päättää toimiala-, tulosalue-, tulosityksikköjaosta sekä palveluverkostosta.

Janne Laineen esitystä ei kannatettu.

Valmistelutoimielin hyväksyi päätösesityksen.

Liitteet

Hallintosääntö 16.3.2022\_040322

<b>Etelä-Savon hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin</b>	<b>Pöytäkirja</b>	<b>3</b>	<b>13</b>
	<b>09.03.2022</b>		

**Tiedoksi saatettavat asiat**

VATE 09.03.2022 § 146

**Valmistelujohtaja Kortelaisen esitys:**

Väliaikainen valmistelutoimielin merkitsee seuraavat asiat tiedoksi:

- Etelä-Savon hyvinvointialueen ensimmäisen aluevaltuuston 16.3.2022 kokouksen kuulutus:

Kuulutus Etelä-Savon hyvinvointialueen ensimmäisen aluevaltuuston kokous 16.3.2022

Etelä-Savon hyvinvointialueen ensimmäinen aluevaltuuston kokous on 16.3.2022 klo 12.00 lukien XAMK:n A-rakennuksen kampussali A, Mikkeli. Yleisöllä on mahdollisuus seurata kokousta linkistä [https://youtu.be/y\\_TcPcspar8](https://youtu.be/y_TcPcspar8). Kokoustilassa ei ole erillistä yleisölle varattua tilaan kokouksen seuraamiseen.

Kokouksen esityslista on nähtävissä linkistä <https://etela-savo.fi/hyvinvointialueen-valmistelu/paatoksenteko/>

**Päätös:** Valmistelutoimielin hyväksyi päätösesityksen.

<b>Etelä-Savon hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin</b>	<b>Pöytäkirja</b>	<b>3</b>	<b>14</b>
---	-------------------	----------	-----------

	<b>09.03.2022</b>	
--	-------------------	--

**Vaten jäsenten kyselyt ja esille nostamat asiat**

VATE 09.03.2022 § 147

**Valmistelujohtaja Kortelaisen esitys:**

Väliaikainen valmistelutoimielin merkitsee tiedoksi seuraavat kyselyt ja esille nostamat asiat:

**Päätös:** Ei ollut.

<b>Etelä-Savon hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin</b>	<b>Pöytäkirja</b>	<b>3</b>	<b>15</b>
---	-------------------	----------	-----------

	<b>09.03.2022</b>	
--	-------------------	--

**Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 140, § 141, § 142, § 143, § 144, § 145, § 146, § 147**

**Muutoksenhakukieltojen perusteet**

Päätöksestä ei saa tehdä hyvinvointialueesta annetun lain 141 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä aluevalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.