

1 §

Johtokunnan kokouksen avaus ja ensimmäisen toimikauden aloittaminen

Johtokunta 1 §

Johtokunnan valinta

Todetaan johtokunnan valinta toimikaudelle 2005 – 2008, yhtymäkokouksen päätös 18.6.2008

Kuntalaki liikelaitoskuntayhtymän johtokuntaa koskien

Kuntalain 10 a luvun 87 c §:n mukaan:

Johtokunta ohjaa ja valvoo liikelaitoksen toimintaa. Johtokunta vastaa liikelaitoksen hallinnon ja toiminnan sekä sisäisen valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä.

Johtokunnan tehtävänä on:

- 1) päättää liikelaitoksen toiminnan kehittämisestä valtuuston tai yhtymäkokouksen asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden rajoissa sekä seurata tavoitteiden saavuttamista ja raportoida niiden saavuttamisesta;
- 2) hyväksyä liikelaitoksen talousarvio ja -suunnitelma;
- 3) valita ja irtisanoa liikelaitoksen johtaja, jollei johtosäännössä toisin määrätä;
- 4) päättää liikelaitoksen investoinneista ja muista pitkävaikutteisista menoista, jollei johtosäännössä toisin määrätä;
- 5) päättää liikelaitoksen nimen kirjoittamiseen oikeutetuista; ja
- 6) valvoa liikelaitoksen etua ja, jollei johtosäännössä toisin määrätä, edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa liikelaitoksen tehtäväalueella.

Johtokunnan muista tehtävistä määrätään johtosäännössä.

Liikelaitoskuntayhtymän johtokunnan tehtävistä on muutoin soveltuvin osin voimassa, mitä 86 §:n mukaan sovelletaan kuntayhtymän hallitukseen. Liikelaitoskuntayhtymässä muista kuin yhtymäkokoukselle kuuluvista asioista päättää johtokunta, jollei kysymys ole johtajalle 87 d §:n mukaan kuuluvasta asiasta tai jollei toimivaltaa ole siirretty johtajalle tai muulle viranomaiselle.

Kunnallisen liikelaitoksen johtokunnan kokoonpanoon ei sovelleta 81 §:n 4 momenttia.

Johtokunta 1 §
(jatkoa 2)

Johtokunnan tehtävät perussopimuksen 11 § mukaan:

Johtokunta ohjaa ja valvoo Liikelaitoskuntayhtymän toimintaa. Johtokunta vastaa Liikelaitoskuntayhtymän hallinnon, talouden ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä sekä siitä, että Liikelaitoskuntayhtymän sisäinen valvonta on asianmukaisesti järjestetty.

Johtokunnan tehtävänä on lisäksi:

- a) päättää Liikelaitoskuntayhtymän toiminnan kehittämisestä yhtymäkokouksen asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden rajoissa sekä seurata ja raportoida tavoitteiden toteutumisista;
- b) hyväksyä Liikelaitoskuntayhtymän talousarvio ja taloussuunnitelma;
- c) laatia ja allekirjoittaa Liikelaitoskuntayhtymän tilinpäätös;
- d) hyväksyä palvelujen hinnoitteluperiaatteet;
- e) valita ja irtisanoa Liikelaitoskuntayhtymän johtaja;
- f) hyväksyä Liikelaitoskuntayhtymän toimintaa koskevat sopimukset, ellei toisaalla muuta säädetä;
- g) päättää Liikelaitoskuntayhtymän investoinneista ja muista pitkävaikutteisista menoista yhtymäkokouksen antamien tavoitteiden mukaisesti jollei johtosäännössä toisin määrätä;
- h) päättää irtaimen omaisuuden hankinnan ja myynnin periaatteista;
- i) päättää alaistensa toimien täyttämisestä ja niitä koskevista muista ehdoista, ellei niitä ole annettu johtajan tehtäväksi;
- j) päättää lainanotosta;
- k) päättää Liikelaitoskuntayhtymän nimen kirjoittamiseen oikeutetuista; ja
- l) valvoa Liikelaitoskuntayhtymän etua ja, ellei johtosäännössä toisin määrätä, edustaa Liikelaitoskuntayhtymää ja käyttää sen puhevaltaa.

Liikelaitoskuntayhtymän johtokunnan tehtävistä on lisäksi soveltuvin osin voimassa, mitä Kuntalain 86 §:n mukaan sovelletaan kuntayhtymän hallitukseen.

Yhtymäkokous päätti 18.6.2008, että liikelaitoskuntayhtymässä sovelletaan Kauhajoen kaupungin ao. sääntöjä kunnes liikelaitoskuntayhtymä on hyväksynyt omat johtosääntönsä.

Esittelijän ehdotus: Johtokunta merkitsee edellä olevan tiedokseen sekä kutsuu pöytäkirjanpitäjäksi Kirsti Latva-Kalan.

Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelutta.

2 §

Johtokunnan kokouspaikka, kokousaika, kutsun ja esityslistan lähettäminen sekä pöytäkirjan tarkastaminen

Johtokunta 2 §

Liikelaitoskuntayhtymässä sovellettavan Kauhajoen kaupungin hallintosäännön 35 §:n mukaan toimitella päätää varsinaisten kokoustensa ajan ja paikan. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä.

Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Kaupungin hallintosäännön 35 §:n mukaan kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä, mikäli mahdollista, siinä käsiteltävät asiat (asialista). Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä.

Kaupungin hallintosäännön 37 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.

Perussopimuksen 27 §:ssä mainitaan, että johtokunnan esittelijänä toimii Kauhajoen kaupunginjohtaja siihen asti kunnes liikelaitoskuntayhtymälle valittava johtaja on ottanut tehtävän vastaan.

Esittelijän ehdotus: Liikelaitoskuntayhtymän johtokunnan varsinaiset kokoukset kunnallisvaalikaudella 2005 – 2008 pidetään Kauhajoen kaupungintalossa kaupunginhallituksen kokoushuoneessa. Joitakin kokouksia voidaan johtokunnan tai puheenjohtajan määräyksestä pitää muussakin soveliaassa paikassa.

Johtokunnan varsinaiset kokoukset pidetään tiistaisin pääsääntöisesti kerran kuukaudessa. Mahdolliset ylimääräiset kokoukset pidetään johtokunnan tai puheenjohtajan erikseen määrääminä ajankohtina.

Kokousten kokouskutsut ja asialista on toimitettava ensisijaisesti sähköisenä neljä päivää ennen kokousta tai kiireellisissä tapauksissa kutsu voidaan toimittaa puhelimitse tai lähetin välityksellä.

Johtokunta päätää lisäksi kokouksen alkamisajankohdasta.

Johtokunta päätää, että sen kokousten esityslistat toimitetaan ensisijaisesti sähköisenä johtokunnan jäsenille ja varajäsenille, liikelaitoskuntayhtymän johtoryhmälle, kokousvirkillijoille, jäsenkuntien hallituksille sekä tiedotusvälineille.

Johtokunta 2 §
(jatkoa 2)

Johtokunta päättää toimikauttaan varten, että pöytäkirja tarkastetaan valitsemalla kullakin kerralla kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Johtokunnan varapuheenjohtajat ja jäsenet tulevat tarkastusvuoroon nimen aakkosjärjestyksen perusteella. Pöytäkirja tarkastetaan kokousta seuraavana päivänä.

Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.

Kokouksen alkamisajankohdaksi päätettiin kello 15.00. Pöytäkirjantarkastajat tulevat tarkastusvuoroon kansilehdellä olevan nimijärjestyksen mukaisesti.

3 § Yhtymäkokouksen päätösten täytäntöönpano

Johtokunta 3 § Johtokunta ohjaa ja valvoo liikelaitoksen toimintaa. Johtokunta vastaa liikelaitoksen hallinnon ja toiminnan sekä sisäisen valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä.

Esittelijän ehdotus: Johtokunta päättää panna yhtymäkokouksen päätökset 18.6.2008 täytäntöön.

Yhtymäkokouksen päätösten täytäntöönpanoluettelo on liitteenä 1 / Johtokunta 26.6.2008.

Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.

Todettiin, että yhtymäkokouksen kokouksessa perusturvalautakunnan jäseneksi valittiin Anna-Maija Siltaoja ja hänen varajäsenekseen Marjo Huhtala, ei Marko Huhtala. Pöytäkirjassa on kirjoitusvirhe.

4 §

Kokousten valmistelu kunnes henkilöstön avainryhmä on valittu

Johtokunta 4 §

Johtokunta nimeää liikelaitoskuntayhtymän johtajan ja avainhenkilöt, tekee liikelaitoskuntayhtymän toiminnan käynnistymisen kannalta tarvittavat sopimukset, vastaa talousarvion valmistelusta ja palvelutoiminnan käynnistämisen suunnittelusta.

Johtokunnan esittelijänä toimii Kauhajoen kaupunginjohtaja siihen asti, kunnes liikelaitoskuntayhtymälle valittava johtaja on ottanut tehtävän vastaan. Kyseisestä ajankohdasta lukien johtokunnan esittelijänä toimii liikelaitoskuntayhtymän johtaja.

Liikelaitoskuntayhtymän johtajan valinnan jälkeen valitaan palvelualueiden johtajat.

Palvelutoiminnan käynnistyminen 1.1.2009 edellyttää kaiken valmistelutyön jatkamista kesälomatauon jälkeen. Siihen saakka kunnes palvelualueiden johtajat on valittu valmistelutyöhön osallistuvat keskeisesti kevään ja alkukesän 2008 aikana toimineet valmisteluryhmät. Näille ryhmille on nimetyt puheenjohtajat ja sihteerit. Seutukoordinaattori avustaa valmistelutyössä.

Esittelijän ehdotus: Johtokunnan kokousten valmistelu tehdään esittelijän johdolla. Muu valmistelutyö tehdään esittelyssä mainituissa, aikaisemmin valituissa työryhmissä kunnes toimiva liikelaitoskuntayhtymän organisaatio on aloittanut työn.

Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskusteluta jälkeen.

5 § Palkkiosääntö

Johtokunta 5 §

Kauhajoen kaupungin hallintosäännössä määritellään palkkiot luottamustehtävistä (§:t 55 - 66). Tätä säännöstöä noudatetaan yhtymäkouksen päätöksen mukaisesti kunnes liikelaitoskuntayhtymän omat säännöt hyväksytään.

Palkkioiden maksamiseksi on tehtävä rinnastukset asianmukaisesti toimielinten välillä.

Kauhajoen hallintosäännön toimielin

Kaupunginhallitus
Tarkastuslautakunta
Perusturvajaosto
Ympäristöjaosto

Liikelaitoskuntayhtymän toimielin

Johtokunta
Tarkastuslautakunta
Perusturvalautakunta
Ympäristölautakunta

Esittelijän ehdotus: Johtokunta määrittelee toimielinten rinnastuksen Kauhajoen kaupungin hallintosäännön soveltamiseksi palkkioiden maksamiseksi luottamustehtävistä:

Kauhajoen hallintosäännön toimielin, johon rinnastetaan

Kaupunginhallitus
Tarkastuslautakunta
Perusturvajaosto
Ympäristöjaosto

Liikelaitoskuntayhtymän toimielin, joka rinnastetaan

Johtokunta
Tarkastuslautakunta
Perusturvalautakunta
Ympäristölautakunta

Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.

Todetaan, että yhtymäkokouksissa noudatetaan kaupungin valtuuston kokouspalkkiotaksaa.

6 § Liikelaitoskuntayhtymän nimenkirjoitusoikeus

Johtokunta 6 § Kauhajoen kaupungin hallintosäännön 71 §:ssä määritellään nimenkirjoitusoikeus. Sitä voidaan soveltaa rinnastaen toimielimet:

Kauhajoen hallintosäännön toimielin

Kaupunginhallitus
Tarkastuslautakunta
Perusturvajaosto
Ympäristöjaosto

Liikelaitoskuntayhtymän toimielin

Johtokunta
Tarkastuslautakunta
Perusturvalautakunta
Ympäristölautakunta

Hallintosäännön 71 §:n 6. momentti:

Toimielimen puheenjohtaja, esittelijä tai sihteeri voi yksinkin toimieli-
men määräämissä rajoissa allekirjoittaa toimieli-
men päätökseen pe-
rustuvan asiakirjan. Toimielimen hallinnassa olevista asiakirjoista an-
nettavat otteet ja jäljennökset voi toimielimen sihteeri yksinkin todistaa
oikeiksi.

Perussopimuksessa on määrätty, että johtokunta päättää nimen kirjoit-
tamiseen oikeutetuista.

Esittelijän ehdotus: Johtokunta merkitsee tiedoksi noudatettavan
Kauhajoen kaupungin hallintosäännön 71 §:n määräykset nimenkirjoi-
tuksesta.

Johtokunta päättää lisäksi, että toimielimen puheenjohtaja ja esittelijä
voivat allekirjoittaa yksin toimieli-
men päätökseen perustuvan tai muun
asiakirjan toiminnan käynnistymisvaiheessa 31.12.2008 saakka.

Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun
jälkeen.

7 §

Liikelaitoskuntayhtymän rekisteröinti - y-tunnuksen hakeminen

Johtokunta 7 §

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän rekisteri-ilmoitus on tehty Suupohjan verotoimistoon viikolla 25. Y-tunnus saadaan lähiaikana.

Esittelijän ehdotus: Hyväksytään rekisteröinti.

Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelutta.

8 § Hakeutuminen arvonlisäverovelvolliseksi

Johtokunta 8 § Arvonlisäverovelvollisia ovat kaikki, jotka harjoittavat liiketoiminnan muodossa tavaroiden ja palvelujen myyntiä. Elinkeinonharjoittajan on itse ilmoitauduttava arvonlisäverovelvolliseksi.

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä on ilmoitettu Alv-velvolliseksi viikolla 25.

Esittelijän ehdotus: Hyväksytään alv-velvolliseksi hakeutuminen.

Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelutta.

9 § Pankkitilien avaus

Johtokunta 9 §

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä nimissä on pyydetty pankeilta tarjoukset shekkitileistä.

Tarjousten yhdistelmä on esityslistan liitteenä 2 / Johtokunta 26.6.2008.

Esittelijän ehdotus: Allekirjoitetaan tilisopimus Etelä-Pohjanmaan Osuuspankin kanssa, jonka kautta maksuliikenne hoidetaan toiminnan alkuvaiheessa.

Varsinaisen toiminnan alkaessa tilisopimukset ja maksupankki tarkastellaan uudelleen.

Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.

10 § Maksuliikenteen hoitaminen

Johtokunta 10 §

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän tilinpito hoidetaan käynnistämisvaiheen aikana Kauhajoen kaupungin Rahatoimiston toimesta.

Kauhajoen kaupungin Rahatoimisto perii annetuista palveluista yksikköhintojen mukaiset maksut.

Hinnoittelu on liitteenä 3 / Johtokunta 26.6.2008.

Esittelijän ehdotus: Johtokunta päättää hankkia tilinpidon ja maksuliikenteen hoidon toistaiseksi Kauhajoen kaupungin Rahatoimistolta.

Tilinpito ja maksuliikenne siirtyvät seutupalvelukeskuksen hoidettavaksi yhtiön aloitettua toimintansa.

Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelutta.

11 §

Liikelaitoskuntayhtymän laskujen vastaanottajien ja hyväksyjien määrääminen

Johtokunta 11 §

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän perussopimuksessa on maininta (11 §), että liikelaitoskuntayhtymän johtokunta päättää nimenkirjoitusoikeuksista.

Johtokunnan tulee valita laskujen sisältämien suoritusten vastaanottajat ja hyväksyjät. Vastaanottajat ja hyväksyjät voidaan valita joko johtokunnan toimikaudeksi tai vuosittain.

Jos hyväksyjä voi itse todeta, että tavara, työsuoritus tai muu palvelu on saatu, ei tositteessa tarvitse olla vastaanottomerkintää.

Esittelijän ehdotus: Johtokunta päättää kuntayhtymän väliaikaisesta nimenkirjoitusoikeudesta, joka on voimassa siihen saakka, kunnes hallintosääntö hyväksytään.

Johtokunta päättää, että Kari Nuutila, Jari Iso-Koivisto ja Satu Uitto toimivat laskujen vastaanottajina. Hyväksyjinä toimivat Antti Rantakokko ja johtokunnan puheenjohtajat. Liikelaitoskuntayhtymän johtaja toimii hyväksyjänä aloitettuaan viranhoidon.

Päätös on voimassa johtokunnan toimikauden loppuun saakka.

Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelutta.

12 § Peruspääoman laskuttaminen

Johtokunta 12 §

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän perussopimuksen 15 §:ssä määrätään peruspääoman muodostamisesta. Peruspääomasta on määrätty, että kukin jäsenkunta sijoittaa Liikelaitoskuntayhtymän peruspääomaan väkiluvun mukaisessa suhteessa 50 euroa / asukas (asukasmäärä 31.12.2007 tilanteessa).

Kunta	Asukasluku	Peruspääoma osuus %	Peruspääoma euroa
Isojoki	2 518	10	125 900
Karjajoki	1 579	6	78 950
Kauhajoki	14 128	59	721 400
Teuva	6 158	25	307 900
YHT	24 683	100	1 234 150

Yhtymän varsinainen toiminta alkaa vuoden 2009 alusta. Hallinto ja johto toimivat kuitenkin jo vuoden 2008 aikana, jota varten yhtymällä tulee olla käyttövaroja.

Vuoden 2008 osalta kuluja syntyy mm. johtajan palkkakuluista, toimielinten kokouspalkkioista, ilmoituksista, konsulttipalkkioista, matkoista ja toimistokuluista.

Esittelijän ehdotus: Johtokunta päättää esittää osakaskunnille kuntayhtymän peruspääomaa maksettavaksi 20 %:n osuus välittömästi seuraavasti:

Kunta	Peruspääoman osuus, €
Isojoki	25 180
Karjajoki	15 790
Kauhajoki	144 280
Teuva	61 580
YHT	246 830

Loppuosa peruspääomasta laskutetaan joulukuussa 2008.

Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelutta.

13 §

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän sosiaali- ja terveystoimen tietojärjestelmä

Johtokunta 13 §

Sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän tavoitteena on tarjota sosiaali- ja terveystoimen palveluja alueensa asukkaille. Palvelun tarpeesta ja vaadittavasta erikoisosaamisesta riippuen ne voidaan jakaa lähi-, alue- ja keskitettyihin palveluihin. Näitä palveluja voidaan myös ostaa järjestöiltä, säätiöiltä tai yrityksiltä.

Sosiaali- ja terveystoimen tietojärjestelmän tulee palvella kaikkia edellä mainittuja rakenteita. Koska tehokas toiminta edellyttää asiakastietojen saatavuutta koko yhtymän alueella, tarkoituksena on ottaa käyttöön yksi yhteinen alueellinen tietojärjestelmä, josta on rakennettavissa saumaton integraatio sekä sosiaali- ja terveydenhuollon että ulkoisten palvelutuottajien tietojärjestelmiin. Tavoitteena on, että asiakkaan tiedot näkyvät voimassa olevan tietosuojalain ja käyttöoikeuksien puitteissa siellä, missä asiakkaan tietoja kulloinkin käsitellään.

Kauhajoella on vuosina 2000 – 2007 otettu käyttöön TietoEnatorin toimittama Effica-tietojärjestelmä, joka kattaa kaikki kunnilta edellytettävät sosiaali- ja terveystoimen palvelut. Laajentamalla Kauhajoen kaupungin Effica-sosiaali- ja terveystoimen tietojärjestelmä koko yhtymän alueelle saadaan sekä talouden että toiminnan kannalta paras mahdollinen lopputulos. Koska yhtymän tietojärjestelmähanke perustuu Kauhajoen tietojärjestelmän laajennukseen, erillistä tarjouskilpailua ei järjestetty. Muita syitä tälle ratkaisulle ovat mm:

Saavutettavat edut:

- Tilastot saatavissa erikseen yhtymän ja peruskuntien osalta.
- Ei rinnakkaisia tietojärjestelmiä, perustamiskustannukset pienemmät
- Järjestelmän uusien ominaisuuksien hankkiminen edullisempaa yhteishankintana kuin, että jokainen organisaatio hankkisi ne erikseen
- Yhtymä voi itse määritellä omat laajennus- ja kehitystarpeensa ja aikataulunsa
- Effica tietojärjestelmänä tuotannossa Isojoella, Karijoella ja Kauhajoella n. 18.000 asukkaan kunnissa
- Tulevaisuuden kehittämisenäkymät hyvät – kaikki suurimmat kaupungit käyttävät Efficaa
- Lähes koko Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä on käytössä Effica järjestelmät

Hankintaesitys perustuu TietoEnator Oyj:n sitoviin hintailmoituksiin. Hintailmoituksessa on lähdetty yhden rekisterinpitäjän periaatteella,

Johtokunta 13 §
(jatkoa 2)

mikä tarkoittaa sitä, että yhtymään perustetaan yksi yhteinen tietokanta, jonka käyttö rajoitetaan tarvittavin käyttöoikeuksin.

Koska yhtymän toiminta käynnistyy 1.1.2009, on toimittaja hintailmoituksen käyttöönottosuunnitelmassa lähtenyt siitä, että yhteinen potilaskertomusjärjestelmät ja sosiaalitoimen tietojärjestelmä on tuolloin käytössä. Tämä kuitenkin edellyttää asiakkaan puolelta toiminnallisia sekä tilinpitoon liittyviä päätöksiä.

Hintailmoituksen lähtökohtana on, että nykyinen Kauhajoen kaupungin sosiaali- ja terveystoimen Effica-tietojärjestelmät laajennetaan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän 4 kunnan käyttöön. Hintailmoituksessa on huomioitu perus- ja lisätoimintolisenssien laajentamisen lisäksi kaikki tiedossa olevat hinnoitellut muut lisenssit, joita Kauhajoki ei ole hankkinut ja niille on ilmoitettu seutuhinta. Hintailmoitukset sisältävät koulutuksen, konsultoinnin ja muutos- ja asennustöiden osuudet.

Lisäosioiden, työasemien ja koulutuksen määrä tarkentuu, kun palvelujen toteuttamisratkaisut on tehty.

Päätökseen liittyvät valmisteluasiakirjat ovat kokousaineistossa.

Esittelijän ehdotus: Sosiaali- ja terveystoimen tietojärjestelmän hanketyöryhmä esityksen mukaisesti Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän sosiaali- ja terveystoimessa otetaan käyttöön yksi yhteinen Effica-potilaskertomusjärjestelmä sekä Effica-sosiaalitoimen tietojärjestelmä, joiden toimittaja on TietoEnator Oyj.

Hankinnan kustannukset ajalla 2008 – 2009 ovat:

Laajennus Suupohjan (liikelaitoskuntayhtymän) alueelle 86.835 e, koulutuksen osuus 36.210 e / v, lisäosioiden kustannusosuus on 37.300 e, koulutus 2.130 e. Laajennuksen tukimaksu 19.831 e / v ja lisäosien 13.900 e / v.

Käyttöönotto tapahtuu siten, että Kauhajoen kaupungin Effica-sosiaalitoimen tietojärjestelmää laajennetaan yhtymän yhteiseksi tietojärjestelmäksi, joka sijaitsee Kauhajoen kaupungin palvelimilla. Perustettava tietojärjestelmä laajennetaan tarvittavilla lisäosioilla, mikä mahdollistaa kattavan ja monipuolisen sosiaalitoimen palvelujen järjestämisen koko yhtymän alueella.

Johtokunta 13 §
(jatkoa 3)

Effica potilaskertomusjärjestelmään luodaan yhteinen tietokanta, johon siirretään soveltuvin osin tietoja vanhoista järjestelmistä. Yhteiskäyttö aloitetaan nyt tuotannossa olevalla versiolla 3.4 sekä rakenteisella kertomuksella, johon koulutetaan myös nykyiset käyttäjät. Nykyiset tietokannat jäävät lukutilaan.

Käsittely: Esittelijän ehdotuksesta käsittelyjärjestystä muutettiin ja tämä asia käsiteltiin pykälän 3 jälkeen.

Atk-vastaava Ritva Perälä oli hyväksyttynä asiantuntijana paikalla tämän asian käsittelyn aikana.

Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.

Pöytäkirjan nähtävänä pitäminen

Johtokunta 14 §

Virallisen muutoksenhakuajan alkamiseksi on tarpeen pöytäkirjan yleinen nähtävilläolo. Sitä varten hallintosäännön 37 §:n mukaan pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä toimielimen päättämänä aikana ja paikassa siten kuin siitä vähintään yhtä päivää aiemmin on ilmoitettu.

Esittelijän ehdotus: Johtokunta määrää toimikaudekseen kokousten pöytäkirjat pidettäväksi yleisesti nähtävänä Kauhajoen kaupungintalossa pöytäkirjan tarkastusta seuraavana päivänä kello 10.00 - 15.00. Jos kaupungintalo on tällöin suljettuna, määräpäivä on seuraava arkipäivä.

Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.

Lisäksi sovittiin, että pöytäkirjat ovat nähtävänä soveltuvin osin myös kuntien kotisivuilla.

15 §

Yhteistoiminta-avustusten hakeminen Valtiovarainministeriöltä

Johtokunta 15 §

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä ja sen osakaskunnat hakevat yhteisesti yhteistoiminta-avustusta palvelujärjestelmän yhteensovittamisesta, toimintamallien uudistamisesta ja tehostamisesta sekä uuden organisaation muodostamisesta aiheutuviin kustannuksiin. Hakijana toimii Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä. Hakemus osoitetaan valtiovarainministeriölle.

Tavoitteena on rakentaa kuntien yhteistoimintaan perustuva tehokas palvelujärjestelmä, joka rakentuu tilaaja – tuottajajärjestelmän pohjalle. Tuottajapuolelle perustettava liikelaitoskuntayhtymä tulee olemaan toimialansa osalta ensimmäisiä, jossa on mukana laajasti niin sosiaali- kuin terveystaloudelliset sekä lisäksi ympäristöterveydenhuolto, eläinlääkintä ja ympäristönsuojelu. Vastaavasti tilaajapuoli tullaan järjestämään erityisen yhteistoimintalautakunnan kautta niin, että BSC-järjestelmän kautta voidaan toteuttaa tehokas taloudellinen ja toiminnallinen ohjaus kuntien ja liikelaitoskuntayhtymän kesken.

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä on jo aloittanut palveluprosessien kehittämis-/uudistamistyön, jonka lopputuloksena yhtymällä tulee olemaan selkeä tuotepaletteetti ja asiakaslähtöiset palveluprosessit. Palveluprosessien suunnittelussa tullaan panostamaan erityisesti ennakoivien toimintamallien käyttöönottoon sekä elämänkaarijätteen luun.

Kaikki tässä hakemuksessa esitettävät toimenpiteet tukevat kunta- ja palvelurakennehankkeen asettamia tavoitteita ja ovat samalla välttämättömiä palvelujen järjestämistä vastuun siirtyessä yhteistoiminta-alueelle.

kustannukset alv 0

Liikelaitoskuntayhtymän perustamistoimet sekä palveluprosessien uudistaminen ja tuotteistus ennaltaehkäisevän toiminnan sekä elämänkaarijätteen mukaisesti	34 750 €
Sosiaali- ja terveystaloudellisten palvelujen tietojärjestelmien yhteensovittaminen ja kehittäminen	159 996 €
Henkilöstön muutuskoulutus	79 700 €
Taloushallintojärjestelmien muutokset	25 000 €
Seutukoordinaattorin työpanos	35 203 €

Johtokunta 15 §
(jatkoa 2)

Merkittävän osan kustannuksista muodostaa tietojärjestelmien yhteensovittaminen. Avustusta haetaan yhteensä 234 254 euroa yhteensä 334 649 euron suuruisiin kustannuksiin.

Kokousasiakirjoissa on hakemus liitteineen.

Esittelijän ehdotus: Johtokunta hyväksyy yhteistoiminta-avustuksen hakemisen esittelyn mukaisesti.

Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.

16 §

Johtajan valinta

(Johtajan viran perustaminen, asia nro 8)

Aikaisemmat käsittelyt: Yhtymäkokous 18.6.2006 / 8
Ohjausryhmä 10.6.2008 / 2

Yhtymäkokous 8 § Kuntalain 87 d § mukaan ”Kunnallisessa liikelaitoksessa on johtaja, joka on virkasuhteessa kuntaan tai kuntayhtymään. Johtaja johtaa ja kehittää johtokunnan alaisena liikelaitoksen toimintaa, huolehtii liikelaitoksen hallinnosta sekä taloudenhoidon ja sisäisen valvonnan järjestämisestä.

Johtajan on huolehdittava johtokunnan päätösten täytäntöönpanosta ja annettava johtokunnalle tieto liikelaitoksen toiminnan kannalta merkittävistä toimenpiteistä ja tapahtumista.

Johtajalla on oikeus käyttää puhevaltaa johtokunnan puolesta, jollei johtosäännössä toisin määrätä”

Perussopimuksen 13 § mukaan ”Liikelaitoskuntayhtymällä on johtaja, jonka tehtävät määritellään Liikelaitoskuntayhtymän hallintosäännössä.” Hallintosääntöön siirrettäväksi tarkoitetut tehtävät on lueteltu perussopimuksen liitteenä:

LIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN JOHTAJA

Liikelaitoskuntayhtymää johtaa Liikelaitoskuntayhtymän johtaja. Johtajan virkaan voidaan valita henkilö, joka on suorittanut virkaan soveltuvan ylemmän korkeakoulututkinnon ja jolla on kokemusta hallinnosta ja Liikelaitoskuntayhtymän tehtävälalta.

Johtajan tehtävänä on:

1. johtaa Liikelaitoskuntayhtymän toimintaa yhdessä johtokunnan kanssa yhtymäkokouksen antamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden rajoissa;
2. toimia esittelijänä johtokunnan kokouksissa;
3. valita alaisensa henkilökunta ja päättää johtokunnan antamien ohjeiden mukaisesti virka- ja työehtosopimusten noudattamisesta;
4. päättää hankinnoista johtokunnan antamien rajojen puitteissa;
5. hyväksyä ja allekirjoittaa Liikelaitoskuntayhtymän toimintaan liittyvät sopimukset johtokunnan hyväksymien valtuuksien rajoissa;
6. hyväksyä Liikelaitoskuntayhtymän laskut, ja
7. huolehtia muista johtokunnan antamista tehtävistä

Yhtymäkokous 8 §
(jatkoa 2)

Esittelijän ehdotus: Perustetaan liikelaitoskuntayhtymän johtajan virka

Käsittely: Merkittiin, että virka on julistettu ohjausryhmän toimesta avoimeksi.

Yhtymäkokouksen päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Ohjausryhmä 2 §

Päätettiin valita PD Personnel Development Oy johtajan valintaan liittyvän konsultoinnin toteuttajaksi. Tarjous katsottiin taloudellisesti edullisimmaksi ja se vastasi myös sisällöltään paremmin valintaprosessille asetettuja vaatimuksia. Samaa yritystä pyritään käyttämään myös palvelujohtajien valinnassa.

Johtokunta 16 §

Liikelaitoskuntayhtymän johtajan virka on julistettu haettavaksi siten, että hakuaika päättyy 25.6.2008 kello 15.00. Hakuilmoitus julkaistiin internetissä sekä seuraavissa lehdissä: Ilkka, Kuntalehti, Pohjalainen Helsingin Sanomat ja Satakunnan Kansa.

Ohjausryhmä on päättänyt liikelaitoskuntayhtymän johtajan kelpoisuusehdoista seuraavaa: Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, johtamiskokemusta, hyviä yhteistyötaitoja sekä toimialan ja talouden tuntemusta.

Määräaikaan mennessä virkaa haki 9 henkilöä. Yhteenveto hakijoista on liitteenä 4 / Johtokunta 26.6.2008.

Esittelijän ehdotus: Johtokunta

- päättää haastateltavaksi kutsuttavat
- hyväksyy ohjausryhmän esityksen mukaisesti valita PD Personnel Development Oy johtajan valintaan liittyvän konsultoinnin toteuttajaksi, joka sisältää haastattelut ja testit
- päättää, että haastattelu pidetään 1.7.2008 kello 9.00 alkaen

Käsittely: Hakijoista Alpo Komminaho on perunut hakemuksensa 26.6.2008 saapuneella ilmoituksella. Muodollista pätevyyttä ei täytä Marika Lammi.

Johtokunta 16 §
(jatkoa 3)

Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.

Haastatteluun kutsutaan seuraavat hakijat

- Erkki Hirsimäki, Himanka
- Pasi Marjakangas, Nivala
- Kari Nuutila, Kauhajoki
- Pirjo Paloneva, Parkano
- Päivi Peltokorpi, Kormu, Loppi

Johtokunta kokoontuu tiistaina 1.7.2008 kello 8.30 ja haastattelut aloitetaan kello 9.00. Tavoitteena on tehdä valinta 10.7.2008.

17 § Valmistelun organisointi / Työvaliokunta

Johtokunta 17 § Liikelaitoskuntayhtymän perussopimuksen 10 §:ssä mainitaan:

”Liikelaitoskuntayhtymällä on johtokunta. Johtokuntaan kuuluu 14 jäsentä, joista 4 jäsenkuntien kunnanjohtajia. Kunnanjohtajat muodostavat Liikelaitoskuntayhtymän johtokunnan työvaliokunnan.”

Työvaliokunta valmistelee asioita johtokunnalle ja ohjaa muutoinkin liikelaitoskuntayhtymän käytännön valmistelutyötä johtokunnan kokousten välillä.

Työvaliokunta toimii myös linkkinä yhteistoimintalautakunnan kanssa.

Esittelijän ehdotus: Merkitään tiedoksi, että työvaliokuntaan kuuluvat: kaupunginjohtaja Antti Rantakokko, kunnanjohtaja Kaija Hapuanoja, kunnanjohtaja Veli Nummela ja vt. kunnanjohtaja Viljo Kurvinen.

Johtokunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.

18 §
Kiireelliset asiat

Johtokunta 18 § Kiireellisiä asioita ei ollut.