

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Aika 11.01.2023, klo 15:07 - 16:41

Paikka Hybridi Iso kokoushuone FM5, 1. krs / Teams

Käsitellyt asiat

§ 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 2 Pöytäkirjan tarkastajat

§ 3 Läsnäolo- ja puheoikeudet

§ 4 HR:n tilannekatsaukset 2023

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Saapuvilla olleet jäsenet

Ulla Kampman, puheenjohtaja
Anneli Taina, 1. varapuheenjohtaja
Lotta Hamari
Antti Ivanoff
Keijo Kaleva
Sami Kymäläinen
Niina Melkko
Klaus Myllymäki
Anne Nyman
Heidi Rytty
Timo Tuomisto

Muut saapuvilla olleet

Eva-Marja Öhrling, Hallintoassistentti, sihteeri
Taina Niiranen, henkilöstöjohtaja, esittelijä
Mari Koppanen, palvelupäällikkö
Katja Vihusaari, HR-palvelupäällikkö
Paula Vehkala, palvelupäällikkö, poistui 15:46
Katri Lielähti, hallintoassistentti

Allekirjoitukset

Ulla Kampman
Puheenjohtaja

Eva-Marja Öhrling
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

17.01.2023

17.01.2023

Niina Melkko
pöytäkirjan tarkastaja

Klaus Myllymäki
pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Pirkanmaan hyvinvointialueen verkkosivulla pirha.cloudnc.fi 17.1.2023

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Eva-Marja Öhrling

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 1

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Hallintosäännön 130 §:n mukaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä sen, onko kokous laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Hallintosäännön 123 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa ilmoitetaan kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat.

Kokouskutsu lähetetään ensisijaisesti sähköisellä viestillä vähintään viisi (5) kalenteripäivää ennen kokousta jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus. Edellä mainitusta määräajasta voidaan poiketa, jos asian kiireellisyys sitä vaatii.

Varsinainen kokouskutsu ja esityslista jaoston kokoukseen 11.1.2023 on toimitettu sähköisesti 05.01.2023. Esityslista liitteineen on tallennettu sähköiseen kokoustyötilaan (Pirre) 05.01.2023 sekä julkaistu yleisessä tietoverkossa 05.01.2023.

Ehdotus

Esittelijä: Taina Niiranen, henkilöstöjohtaja

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 2

Pöytäkirjan tarkastajat

Hallintosäännön 142 §:n mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla sitä varten valittua jäsentä, ellei toimielin ole päättänyt pöytäkirjan tarkastamisesta muulla tavalla.

Pöytäkirja voidaan allekirjoittaa ja tarkastaa sähköisesti. Sähköisessä päätöksentekomenettelyssä tehtyjä päätöksiä koskeva pöytäkirja tai sen osa voidaan tarkastaa erikseen ennen kokousta.

Henkilöstöjaoston päätöksen 13.4.2022 (§ 8) mukaan tarkastetut pöytäkirjat valitusosoituksineen asetetaan nähtäväksi kolmantena (3) päivänä kokouksesta hyvinvointialueen verkkosivulla.

Ehdotus

Esittelijä: Taina Niiranen, henkilöstöjohtaja

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Vuorossa ovat: Niina Melkko ja Klaus Myllymäki. Varalla Keijo Kaleva ja Sami Kymäläinen.

Päätös

Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Niina Melkko ja Klaus Myllymäki. Varalle Keijo Kaleva ja Sami Kymäläinen.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 3

Läsnäolo- ja puheoikeudet

Henkilöstöjaosto myöntää läsnäolo- ja puheoikeuden kokouksen ajaksi HR-palvelupäällikkö Katja Vihusaarelle, palvelupäällikkö Mari Takkiselle ja palvelupäällikkö Paula Vehkalalle.

Ehdotus

Esittelijä: Taina Niiranen, henkilöstöjohtaja

Henkilöstöjaosto myöntää läsnäolo- ja puheoikeuden kokouksen ajaksi HR-palvelupäällikkö Katja Vihusaarelle, palvelupäällikkö Mari Takkiselle ja palvelupäällikkö Paula Vehkalalle.

Kokouskäsittely

Kokouksessa mukana hallintoassistentti Katri Lielähti, jolle myönnettiin läsnäolo- ja puheoikeus.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin. Kokouksessa mukana hallintoassistentti Katri Lielähti, jolle myös myönnettiin läsnäolo- ja puheoikeus.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

§ 4

HR:n tilannekatsaukset 2023

130/2023

Valmistelija / lisätiedot:

Taina Niiranen
taina.niiranen@pirha.fi
henkilöstöjohtaja

Hyvinvointialue on aloittanut toimintansa. Henkilöstöjaosto kuulee henkilöstösiirron tilannekatsauksen.

Ehdotus

Esittelijä: Taina Niiranen, henkilöstöjohtaja

Merkitään tiedoksi.

Kokouskäsittely

Merkittiin, että kuultiin henkilöstösiirron tilannekatsaus. Esittelijöinä HR-palvelupäällikkö Katja Vihusaari, palvelupäällikkö Mari Takkinen ja palvelupäällikkö Paula Vehkala.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§1, §2, §3, §4

Muutoksenhakukielto

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki hyvinvointialueesta 141 §).