

Tulevaisuus- ja kehittämislautakunta 11.05.2023 § 13

§ 13

## **Tulevaisuus- ja kehittämislautakunnan kokousaikataulun muuttaminen**

Valmistelijat ja lisätiedot (etunimi.sukunimi@luvn.fi):  
Kati Kupiainen

### **Päätösehdotus**

Konsernipalvelujen johtaja Syrjänen Markus

Tulevaisuus- ja kehittämislautakunta päättää pitää ylimääräisen kokouksen torstaina 8.6.2023 klo 17.00 alkaen.

### **Käsittely**

### **Päätös**

Tulevaisuus- ja kehittämislautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

### **Selostus**

Asiakas- ja potilastietojärjestelmää koskeva selvitys on tarkoitus käsitellä aluehallituksen iltakoulussa 12.6.2023 siten, että Tulevaisuus- ja kehittämislautakunta antaa ennen tätä selvityksestä lausuntonsa. Tästä johtuen on tarve pitää ylimääräinen lautakunnan kokous. Tulevaisuus- ja kehittämislautakunnan 17.11.2022 § 5 hyväksymää kokousaikataulua ehdotetaan muutettavaksi siten, että lautakunta pitää ylimääräisen kokouksen torstaina 8.6.2023 klo 17.00 alkaen.

### **Liitteet**

### **Oheismateriaali**

### **Tiedoksi**

### **Päätöshistoria**

Tulevaisuus- ja kehittämislautakunta 17.11.2022 § 5

§ 5

Valmistelijat ja lisätiedot (etunimi.sukunimi@luvn.fi):

### **Päätösehdotus**

Konsernipalvelujen johtaja Syrjänen Markus

Tulevaisuus- ja kehittämislautakunta päättää

1. että sen kokoukset pidetään vuonna 2023 seuraavina ajankohtina:

- keskiviikkona 1.3.2023 klo 17.00 alkaen
- keskiviikkona 10.5.2023 klo 17.00 alkaen
- keskiviikkona 30.8.2023 klo 17.00 alkaen
- keskiviikkona 15.11.2023 klo 17.00 alkaen;

2. todeta, että kokouskutsut ja esityslistat toimitetaan sähköisesti hallintosäännön mukaisesti, mikäli mahdollista, 5 päivää ennen kokousta;

3. että tulevaisuus- ja kehittämislautakunta voi tarvittaessa kokoontua puheenjohtajan kutsusta toimivaltaansa kuuluvien asioiden kiireellistä päätöksentekoa varten samana päivänä tai muutoin aikaisemmin kuin 5 päivän määräajassa kokouskutsun lähettämisestä ja

4. että puheenjohtajan päättämä päätöksentekotapa ja mahdollinen kokouspaikka ilmoitetaan puheenjohtajan antamassa kokouskutsussa.

## Käsittely

Käsittelyn aikana esittelijä muutti päätösehdotuksen kohdan 1 osalta päätösehdotustaan seuraavasti:

Tulevaisuus- ja kehittämislautakunta päättää

1. että sen kokoukset pidetään vuonna 2023 seuraavina ajankohtina:

- torstaina 2.3.2023 klo 17.00 alkaen
- torstaina 11.5.2023 klo 17.00 alkaen
- torstaina 31.8.2023 klo 17.00 alkaen
- torstaina 16.11.2023 klo 17.00 alkaen;

Jäsen Lotta Paakkunainen saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 17.20.

## Päätös

Tulevaisuus- ja kehittämislautakunta hyväksyi esittelijän muutetun päätösehdotuksen yksimielisesti.

## Selostus

### Kokouskutsun toimittaminen

Hallintosäännön 69 § mukaan kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsussa on mainittava, mitä toimielimen päätöksentekotapaa noudatetaan kunkin asian kohdalla. Jos asia käsitellään sähköisessä päätöksentekomenettelyssä, tulee kutsussa ilmaista, mihin mennessä asia on käsiteltävä sähköisesti.

Kokouskutsu toimitetaan, mikäli mahdollista, 5 päivää ennen kokousta. Kokouskutsun yhteydessä toimitetaan kokouksen esityslista, jossa tulee olla selostus ja päätöksenteon perustelut kustakin käsiteltävänä olevasta asiasta ja päätösehdotus. Kokouskutsu voidaan toimittaa myös sähköisesti.

Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus. Esityslista toimitetaan myös varajäsenille tiedoksi, mikäli salassapidosta ei muuta johdu.

#### Kokouspaikka ja -aika

Hallintosäännön 68 § mukaan toimitin päättää kokouksensa ajan. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimitin jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan.

**Liitteet**  
**Oheismateriaali**  
**Tiedoksi**  
**Päätöshistoria**