

Palvelut ja resurssit -lautakunta 29.08.2023 § 20

§ 20

Palvelut ja resurssit -lautakunnan 24.11.2022 § 5 päätöksen tarkistaminen koskien vuoden 2023 kokousaikataulua

Valmistelijat ja lisätiedot (etunimi.sukunimi@luvn.fi):
Hirvilampi Markus
Henrik Koivula

Päätösehdotus

Palvelutuotannon johtaja Pälve Matias

Palvelut ja resurssit -lautakunta päättää tarkistaa päätöstään 24.11.2022 § 5 siten, että palvelut ja resurssit -lautakunnan vuoden 2023 tulevat kokoukset pidetään seuraavina ajankohtina:

- maanantai 2.10.2023 klo 17.00 alkaen (uusi kokous, talousasioiden käsittely) ja
- torstai 23.11.2023 klo 17.00 alkaen (14.11.2023 kokouksen siirtäminen)

Käsittely

Päätös

Palvelut ja resurssit -lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

Selostus

Palvelut ja resurssit -lautakunta päätti vuoden 2023 ohjeellisesta kokousaikataulustaan 24.11.2022 § 5 niin, että syyskaudella 2023 lautakunta kokoontuisi 29.8.2023 sekä 14.11.2023.

Hallintosäännön 56 § mukaan lautakunta lausuu talousarviosta, taloussuunnitelmasta ja investointisuunnitelmasta. Edellä mainittujen asiakirjojen käsittely ei ole mahdollista vielä elokuun kokouksessa, jonka vuoksi lautakunnalle ehdotetaan pidettäväksi uutta kokousta lokakuussa.

Syksyn kokousaikataulua tarkastellessa on lisäksi käynyt ilmi, että palvelut ja resurssit -lautakunnan esittelijä on estynyt osallistumaan 14.11.2023 kokoukseen. Tästä syystä lautakunnalle esitetään, että kokous siirrettäisiin torstaihin 23.11.2023 klo 17.00.

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

Liitteet

Oheismateriaali

Tiedoksi

Päätöshistoria

Palvelut ja resurssit -lautakunta 24.11.2022 § 5

§ 5

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

Päätösehdotus

Palvelutuotannon johtaja Pälve Matias

Palvelut ja resurssit -lautakunta päättää

1. että sen kokoukset pidetään vuonna 2023 seuraavina ajankohtina:

- tiistai 28.2.2023 klo 17.00 alkaen
- tiistai 9.5.2023 klo 17.00 alkaen
- tiistai 29.8.2023 klo 17.00 alkaen
- tiistai 14.11.2023 klo 17.00 alkaen;

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

3. että palvelut ja resurssit -lautakunta 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

Päätös

Palvelut ja resurssit -lautakunta hyväksyi 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 toimitellaan päätää kokoustensa ajan. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan.

Liitteet
Oheismateriaali
Tiedoksi
Päätöshistoria