

Tulevaisuus- ja kehittämislautakunta 28.08.2023 § 28

§ 28

Tulevaisuus- ja kehittämislautakunnan 17.11.2022 § 5 päätöksen tarkistaminen koskien vuoden 2023 kokousaikataulua

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

Päätösehdotus

Konsernipalvelujen johtaja Syrjänen Markus

Tulevaisuus- ja kehittämislautakunta päättää tarkistaa päätöstään 17.11.2022 § 5 siten, että tulevaisuus- ja kehittämislautakunnan vuoden 2023 tulevat kokoukset pidetään seuraavina ajankohtina:

- torstai 7.9.2023 klo 17.00 alkaen (uusi kokous, (asiakas- ja potilastietojärjestelmäratkaisun käsittely)
- tiistai 3.10.2023 klo 17.00 alkaen (uusi kokous, talousasioiden käsittely)

Käsittely

Päätös

Tulevaisuus- ja kehittämislautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

Selostus

Tulevaisuus- ja kehittämislautakunta päätti vuoden 2023 ohjeellisesta kokousaikataulustaan 17.11.2022 § 5 niin, että syyskaudella 2023 lautakunta kokoontuisi 30.8.2023 sekä 15.11.2023.

Aluehallitus on 19.6.2023 § 98 pyytänyt tulevaisuus- ja kehittämislautakunnalta lausuntoa asiakas- ja potilastietojärjestelmä ratkaisua koskevasta esityksestä. Edellä mainitun lausunnon käsittely ei ole mahdollista vielä elokuun kokouksessa, jonka vuoksi lautakunnalle ehdotetaan pidettäväksi uutta kokousta syyskuussa.

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.

Hallintosäännön 68 § mukaan toimitin päättää 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

Tulevaisuus- ja kehittämislautakunta 08.06.2023 § 23

§ 23

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

Päätösehdotus

Konsernipalvelujen johtaja Syrjänen Markus

Tulevaisuus- ja kehittämislautakunta päättää siirtää elokuun kokouksen pidettäväksi maanantaina 28.8.2023 klo 17.00.

Käsittely

Päätös

Tulevaisuus- ja kehittämislautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

Selostus

Tulevaisuus- ja kehittämislautakunta on kokouksessaan 17.11.2022 päättänyt kokousaikataulustaan. Elokuun kokous siirrettiin esitetyltä keskiviikolta 30.8.2023 pidettäväksi torstaina 31.8.2023. Samalle päivälle osuu palvelut ja resurssit -lautakunnan kokous. Lautakuntien elokuun kokouksen asialistalla on mm. talousarvio ja asiaa selostaa talousjohtaja. Pällekkäisyyden takia kokous tulee siirtää toiseen toimielinvapaaseen päivään.

Liitteet

Oheismateriaali

Tiedoksi

Päätöshistoria

Tulevaisuus- ja kehittämislautakunta 11.05.2023 § 13

§ 13

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

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 toimielin päättää 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