
LAPIN HYVINVOINTIALUEEN VÄLIAIKAINEN VALMISTELUTOIMIELIN

Kokous 01/2021

perjantaina 2.7.2021 klo 13:01-14:50 Teams

Osallistujat:

Varsinaiset

Mirja Kangas x

Timo Peisa x

Johanna Korteniemi x

Sirkka-Liisa Olli x

Leena Karjalainen x

Antero Myllykangas x

Harri Tiuraniemi x

Riitta Luosujärvi x

Mikko Päckilä x

Jari Jokela x

Miia Palo x

Anita Lammassaari x

Harri Paldanius x

Varajäsenet

Antti Määtä

Virpi Piira x

Eija Lampela x

Henri Muotka x

Liisa Niiranen x

Annukka Marjala

Matias Yliriesto

Jyri J. Taskila

Maria Tähtinen x

Elisa Kusmin x

Jukka Mattila x

Helena Bomström x

Markus Aarto

Muut

Mirva Salmela, hankejohtaja x

Jaana Koskela, Lapin liitto x

PÖYTÄKIRJA

§ 1 Kokouksen avaus

Voimaanpanolain mukaan ältään vanhin väliaikaisen valmistelutoimielimen jäsen johtaa ensimmäisessä kokouksessa puhetta siihen asti, kunnes valmistelutoimielin on valinnut itselleen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajat.

ältään vanhin väliaikaisen valmistelutoimielimen jäsen avaa kokouksen.

Timo Peisa avasi kokouksen klo 13:01.

§ 2 Asettamispäätös

Lapin liiton hallitus on kokouksessaan 2.7.2021 asettanut Lapin hyvinvointialueen väliaikaisen valmistelutoimielimen.

Puheenjohtajan esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

§ 3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat, sekä onko kokous laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Puheenjohtajan esitys: Suoritetaan nimenhuuto. Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Myönnetään puhe- ja läsnäolo-oikeus muille osallistujille.

Päätös: Suoritettiin nimenhuuto. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Myönnettiin puhe- ja läsnäolo-oikeudet.

§ 4 Esityslistan ja kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Puheenjohtajan esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Hyväksyttiin.

§ 5 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

Päätös: Riitta Luosujärvi esitti Miia Paloa ja Harri Paldaniusta.

Hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 6 Väliaikaisen valmistelutoimielimen järjestäytyminen

Puheenjohtajan valinta

Päätetään varapuheenjohtajien määrästä

Varapuheenjohtajien valinta

Sihteerin valinta

Päätös:

Miia Palo esitti Anita Lammassaaren kannattamana puheenjohtajaksi Jari Jokelaa.

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Mirja Kangas esitti määräksi kaksi varapuheenjohtajaa.

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Anita Lammassaari esitti varapuheenjohtajiksi (1.) Riitta Luosujärveä ja (2.) Sirkka-Liisa Ollia.

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Esitettiin kokouksen sihteeriksi Jaana Koskelaa.

Hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 7 Väliaikaisen valmistelutoimielimen työjärjestyksen hyväksyminen

Puheenjohtajan esitys: Hyväksytään työjärjestysluonnos toimielimen työjärjestykseksi, jota päivitetään tarpeen mukaan.

Päätös:

Puheenjohtajaksi siirtyi Jari Jokela.

Puheenjohtaja esitti, että hyväksytään työjärjestys väliaikaiseksi työjärjestykseksi, jonka lopullisesta sisällöstä päätetään myöhemmin.

Hyväksyttiin yksimielisesti.

LIITE 1

§ 8 Valtuutus tilin avaamiseen

Puheenjohtajan esitys: Valtuutetaan talouspäällikkö Leena Mantere (Lapin liitto) avaamaan tili.

Päätös: Puheenjohtaja esitti, että valtuutetaan talouspäällikkö Leena Mantere (Lapin liitto) tai muu Lapin liiton määräämä henkilö avaamaan Lapin hyvinvointialueelle pankkitili.

Hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 9 Muut esille tulevat asiat

Saamelaiskäräjien asiantuntijajäsen, pyydetään saamelaiskäräjiä nimeämään vateen asiantuntijajäsen ja tälle varajäsen.

Rahoitus, merkittiin tiedoksi saatu rahoitus tälle vuodelle: 917 000 euroa.

Varajäsenet: sovittiin, että kokouskutsut toimitetaan myös varajäsenille ja että varajäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus kokouksissa myös varsinaisen jäsenen läsnäollessa.

Työajan käyttö; käytiin läpi vaten jäsenten käytettävissä olevat työpanokset.

Hankejohtaja toi tiedoksi ajankohtaiset asiat:

26.8. klo 9-11 Kohti hyvinvointialuetta

ICT-hankehaku käynnistyy elokuun lopussa, ICT-muutostuen tarpeet (asetusluonnos on lausuntokierroksella).

Vaten jäsenien osallistuminen kansallisiin työryhmiin; käsitellään seuraavassa kokouksessa.

Keskusteltiin syksyn aloituksesta; kickoff-työpaja vatelelle elokuussa, Lapin hyvinvointialueen viestintä ja tiedottaminen, verkkosivut, talousarvio 2021 ja 2022

§ 10 Seuraava kokous

Kickoff torstai – perjantai 12.8. klo 10 - 13.8. klo 14 sekä varsinaiset että varajäsenet.

Seuraava kokous 26.8.

§ 11 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14:50.