Pohjois-Karjalan hyvinvointialue

Vaikuttamistoimielinten toimintasääntö (luonnos)

1 § Vaikuttamistoimielinten tehtävät

Hyvinvointialuelain määräämät vaikuttamistoimielinten lakisääteiset sekä aluevaltuuston määräämät tehtävät on lueteltu hallintosäännön 3 luvussa.

Vaikuttamistoimielimistä nuorisovaltuusto, vammaisneuvosto ja vanhusneuvosto ovat lakisääteisiä, lapsi- ja perheasiainneuvosto on vapaaehtoinen. Hallintosäännössä osallisuusvaliokunta rinnastetaan em. vaikuttamistoimielimiin. Sääntö koskee myös sitä, ellei erikseen toisin mainita.

2 § Vaikuttamistoimielinten jäsenten lukumäärä ja nimeäminen

Jäsenet valitaan hallintosäännössä mainituin perustein kuntien vaikuttamistoimielimistä ja muiden nimettyjen tahojen edustajista. Aluehallitus päättää, millä järjestöillä on oikeus nimetä jäseniä vaikuttamistoimielimiin. Näiden ja kuntien ilmoitettua kuhunkin vaikuttamistoimielimiin jäsenet, aluehallitus asettaa kunkin hyvinvointialueen vaikuttamistoimielimen.

Osallisuusvaliokunnan jäsenet nimeää aluevaltuusto ja siihen erikseen oikeutetut tahot.

Mikäli vaikuttamistoimielinten nimitykseen oikeutetut tahot vaihtavat tai nimeävät jäseniä kesken toimikauden, nämä tulevat voimaan nimityspäätöksillä. Päätökset edellä tarkoitetuista jäsenten nimeämisistä saatetaan aluehallitukselle tiedoksi.

3 § Toimikausi

Vaikuttamistoimielinten toimikausi on aluevaltuuston toimikausi. Toimikausi alkaa aluehallituksen asetettua uuden toimielimen ja päättyy, kun uusi vastaava toimielin on asetettu. Poikkeuksena nuorisovaltuuston toimikausi, jossa noudatetaan kuntien käyttämää toimikautta (tällä hetkellä 2 vuotiskausi).

4 § Kokouskäytännöt

Vaikuttamistoimielinten kokouksissa noudatetaan hallintosäännön kokousmenettelyä koskevan luvun 14 mukaan soveltuvin osin seuraavilla tarkennuksilla:

Soveltaminen:

- hyvinvointialue ei järjestä teknisiä kokousvälineitä eikä yhteysratkaisuja vaikuttamistoimielinten jäsenille
- kokouskutsu lähetetään hallintosäännön mukaan vähintään 4 kalenteripäivää ennen kokousta
- esityslistasta käytetään nimitystä asialista, joka julkaistaan hyvinvointialueen verkkosivuilla

- vaikuttamistoimielimillä ei ole esittelijää, vaan kokousasioiden valmistelija
- aluehallitus nimeää kunkin vaikuttamistoimielimen asioiden valmistelusta vastaavan henkilön vähintään valtuustokauden vaihtuessa
- vaikuttamistoimielin valitsee jäsenistöstään puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan (nuorisovaltuusto 2 varapuheenjohtajaa), puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan ollessa poissa, kokouksen puheenjohtaja valitaan paikalla olevista jäsenistä
- valmistelija ja sihteeri ovat velvollisia olemaan läsnä varsinaisissa kokouksissa ja hybridikokouksissa
- valmistelija ei tee toimielimelle päätösehdotusta, vaan asia käsitellään tai päätetään selostuksen pohjalta
- hallituksen edustajia ei nimetä vaikuttamistoimielimiin, poikkeuksena osallisuusvaliokunta
- vaikuttamistoimielimillä ei ole oikeutta pitää julkisia kokouksia tai seminaareja
- tutustumisesta oman hyvinvointialueen toimintoihin paikan päällä ao. viiteryhmän asiakasnäkökulman saamiseksi voidaan sopia erikseen toimialueen palvelujohdon kanssa
- vaikuttamistoimielin voi käsitellä asialistan asiat, vaikka sen jäsenistä on paikalla alle puolet
- antaessaan toimielimen nimissä lausuntoa tai kannanottoa, sen käsittelyssä tulee olla mukana vähintään puolet nimetyistä jäsenistä joko läsnä ollen, etäyhteydellä tai sähköpostitse ilmaistulla hyväksynnällä
- lausunnoissa ja kannanotoissa pyritään yksimieliseen lopputulemaan, tarvittaessa asiasta äänestetään ja enemmistön kanta ratkaisee asian, äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee
- vaikuttamistoimielinten kokous voidaan järjestää paikallaolo-, etä- tai hybridikokouksena
- vaikuttamistoimielinten kokouksissa ei noudateta esteellisyyssäännöksiä
- pöytäkirjan sijaan kokouksista laaditaan muistio, jonka allekirjoittavat puheenjohtaja ja sihteeri, muistio julkaistaan hyvinvointialueen www-sivuilla allekirjoitusten jälkeen
- vaikuttamistoimielimen antamat lausunnot yms. julkaistaan kyseisen kokouksen muistion liitteenä, ja toimitetaan tarvittaessa hyvinvointialueen valmisteluun
- vaikuttamistoimielinten käsittelemiin tai päättämiin asioihin ei ole muutoksenhakuoikeutta, eikä niihin käytetä otto-oikeutta

Hyvinvointialueen sihteeriresurssit ovat johdon tukitoiminnoissa, joka järjestää vaikuttamistoimielinten kokousten tekniseen valmisteluun ja muistion kirjaamiseen tarvittavat resurssit. Sihteerit huolehtivat myös kokoustilojen ja -tarjoilujen varaamisesta sekä teknisen kokousympäristön vaatimista toimenpiteistä.

Ellei erityistä syytä ole, suositus vuotuisten kokousten määrästä on enintään kuusi (6) kokousta. Näistä yksi kokous järjestetään mahdollisuuksien mukaan vaikuttamistoimielinten yhteisenä kokouksena. Yhteisissä kokouksissa käsitellään kulloinkin hyvinvointialueen ajankohtaisia yhteisiä asioita ja teemoja.

Vaikuttamistoimielinten kokoukset on ajoitettava niin, että hyvinvointialueen varsinaisten toimielinten kokouksiin liittyvät lausunnot ja kannanotot voidaan antaa vuosikalenterin mukaisessa rytmissä edeten. Hyvinvointialueen johto tiedottaa tulevan vuoden vuosikalenteriin liittyvät valmisteltavat asiat hyvissä ajoin ennen vuoden vaihdetta.

5 § Määrärahat, palkkiot ja muut korvaukset

Kullekin vaikuttamistoimielimelle varataan vuosittain edellä olevan kokousmääräsuositusta vastaava määräraha talousarvioon. Määrärahoihin sisällytetään hyvinvointialueen kokouskäytäntöjen mukaiset kokouskahvitusten määrärahat.

Kokouspalkkiot maksetaan aluevaltuuston hyväksymän palkkiosäännön mukaisesti. Vuosipalkkioita vaikuttamistoimielimillä ei ole käytössä lukuun ottamatta osallisuusvaliokunnan puheenjohtajuus. Puheenjohtajalle kokouspalkkio maksetaan 50 %:lla korotettuna.

Nuorisovaltuuston osalta poikkeuksena hyväksytään kokouspalkkion laskennallinen ero muiden vaikuttamistoimielinten kokouspalkkioihin nähden käytettäväksi muuhun nuorisovaltuuston päättämään toimintaan, ja tämä sisällytetään nuorisovaltuuston määrärahoihin.

Kokouksiin liittyvät matkakustannukset maksetaan hallintosäännön ja hyvinvointialueen noudattaman käytännön mukaisesti. Osallisuusvaliokuntaa lukuun ottamatta vaikuttamistoimielinten jäsenille ei makseta ansionmenetyskorvauksia.

6 § Toiminnan suunnittelu ja raportointi

Vaikuttamistoimielimet tekevät vuosittain suunnitelman käsiteltävistä asioista.
Kultakin kalenterivuodelta vaikuttamistoimielin laatii toimintakertomuksen, jossa kuvataan keskeiset vaikuttamistoimielinten käsittelemät asiat, antamat lausunnot ja muut toimielinten aktiivisuutta osoittavat dokumentaatiot. Toimintakertomus annetaan tiedoksi aluehallitukselle vuosittain maaliskuun puoliväliin mennessä.

7 § Menettely epäselvissä tilanteissa

Mikäli tämän ohjeen soveltamisessa tulee tulkintaongelmia, epäselvissä kysymyksissä toimitaan hyvinvointialuejohtajan antamien ohjeiden mukaan.

8 § Voimaantulo

Tämä toimintasääntö tulee voimaan 1.1.2027 ja korvaa vaikuttamistoimielinten omat toimintasäännöt.