

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Tulevaisuuslautakunta 13.12.2022 § 46

Päätösehdotus

Muutosjohtaja Felin Elina:

Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Tulevaisuuslautakunta antaa läsnäolo- ja puheoikeuden tähän kokoukseen toimitusjohtaja Ilkka Pirskaselle.

Päätös

Hyväksyttiin. Merkitään pöytäkirjaan, että kokouksen pöytäkirjanpitäjänä toimii hallintopäällikkö Jari Aho

Selostus:

Hyvinvointialuelain (611/2021) 108 §:n mukaan muu toimielin kuin aluevaltuusto on päätösvaltainen kun yli puolet jäsenistä on läsnä. Hallintosäännön 63 §:n mukaan kokouskutsu ja esityslista lähetetään vähintään neljä (4) kalenteripäivää ennen kokousta. Kokouskutsu, esityslista, liitteet ja oheismateriaali lähetetään sähköisesti jäsenille ja niille, joilla on kokouksessa läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus.

Kokouskutsu on lähetetty 9.12.2022.

Hallintosäännön 67 § mukaan toimielimien jäsenten, esittelijän ja pöytäkirjanpitäjän lisäksi toimielimien kokouksessa on läsnäolo- ja puheoikeus:

1. aluevaltuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla aluehallituksen kokouksessa,
2. aluehallituksen puheenjohtajalla ja hyvinvointialuejohtajalla muiden toimielimien kokouksessa, paitsi tarkastuslautakunnassa, yksilöasioiden jaostossa, aluevaltuuston tilapäisen valiokunnan kokouksessa ja vaalilaissa säädettyjen vaalitoimielimien kokouksissa,
3. vaikuttamistoimielimien nimeämällä jäsenillä ei ole läsnäolo-oikeutta toimielimien kokouksessa sen käsitellessä salassa pidettävää asiaa.

Muiden henkilöiden läsnäolo- ja puheoikeudesta päättää asianomainen toimielin.

Toimitusjohtaja Ilkka Pirskanen aloittaa strategiajohtajan tehtävässä 1.1.2023. Aluehallitus on esittänyt aluevaltuustolle, että tulevaisuuslautakunnan esittelijänä toimii 1.1.2023 alkaen strategiajohtaja. Turvallisen siirtymän sujuvoittamiseksi on tarkoituksenmukaista antaa toimitusjohtaja Ilkka Pirskaselle läsnäolo- ja puheoikeus kokoukseen 13.12.2022, koska käsiteltävät asiat jatkuvat vuodelle 2023.