

Aika 07.05.2026, klo 09:00

Paikka OYS Satakieli. Etäyhteys mahdollistettu.

### **Käsiteltävät asiat**

**§ 61 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

**§ 62 Pöytäkirjantarkastajien valinta**

**§ 63 Työjärjestyksen hyväksyntä**

**§ 64 Infot**

**§ 65 Terveyden- ja sairaanhoidon palvelut, Täydentävän lääkäripalvelun -hankinnan strategiset periaatteet**

**§ 66 Tulevaisuuslautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan edustaminen ja osallistuminen eri tilaisuuksiin**

**§ 67 Nuorisovaltuuston terveiset tulevaisuuslautakunnalle**

**§ 68 Sote-järjestämissuunnitelman valmistelun infot**

---

**Osallistujat**

Matti Honkala, puheenjohtaja  
Rami Rauhala, 1. varapuheenjohtaja  
Tarja Jäminki, sihteeri  
Olli Heikkilä  
Tuomas Komulainen  
Juha Korpelainen  
Taru Lehtinen  
Jari Männikkö  
Anneli Näppä  
Sinikka Parttimaa  
Suvi Puhto  
Katja Tuliniemi  
Jani Törmi  
Anni-Inkeri Törmänen  
Ulla Hakola, hankinta- ja sopimusasiantuntija  
Päivi Harju, palvelualuejohtaja  
Arja Heikkinen, hankinta- ja valvontajohtaja  
Tuomas Heikkonen, asiantuntija  
Riikka Hirvasniemi, kehittämispäällikkö  
Miiä Kekarainen, hankintapäällikkö  
Teija Kekonen, tutkimus-, kehitys- ja innovaatiojohtaja  
Katri Korolainen, toimialuejohtaja  
Mervi Koski, toimialuejohtaja  
Päivi Lauri, toimialuejohtaja  
Heli Marjeta-Huhtalo, asiantuntija  
Heikki Mikkonen, digipalvelupäällikkö  
Leena Mämmi-Laukka, toimialuejohtaja  
Päivi Peltokorpi, toimialuejohtaja  
Hanne Riestola, talous- ja henkilöstöasiantuntija  
Elisa Roimaa, valvontapäällikkö  
Sanna Salmela, hyvinvoinnin edistämisen päällikkö  
Sara Suvanto  
Jenni Tolonen, viestintäpäällikkö  
Anu Vuorinen, strategia- ja talousjohtaja  
Kirsti Ylitalo-Katajisto, sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisjohtaja

---

**§ 61****Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Hallintosäännön 144 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtaja. Kokouskutsu tulee lähettää, mikäli mahdollista, vähintään kolme (3) päivää ennen kokousta toimielimen jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus.

Hallintosäännön 146 §:n mukaan esityslista julkaistaan hyvinvointialueen verkkosivuilla.

Toimielin on päätösvaltainen, kun yli puolet jäsenistä on läsnä (hyvinvointialuelaki 108.2 §).

Puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä onko kokous laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

---

**§ 62****Pöytäkirjantarkastajien valinta**

Lautakunta valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

---

**§ 63****Työjärjestyksen hyväksyntä**

Lautakunta hyväksyy esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.

---

**§ 64**  
**Infot**

PPHVADno-2026-11231

1. Siivouspalvelu palveluseteli: Mervi Koski, Päivi Lauri, Leena Mämmi-Laukka, Arja Heikkinen, Heli Marjeta-Huhtalo, Ulla Hakola, Hanne Riestola, Miia Kekarainen
2. Omaishoidon tuen vapaiden järjestämisen palveluseteli: Mervi Koski, Päivi Lauri, Leena Mämmi-Laukka, Arja Heikkinen, Heli Marjeta-Huhtalo, Ulla Hakola, Hanne Riestola, Miia Kekarainen
3. Omavalvontaohjelma: Arja Heikkinen, Elisa Roimaa

**Ehdotus**

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisjohtaja Kirsti Ylitalo-Katajisto (p. 044 703 4007):  
Lautakunta merkitsee infot tiedoksi.

**§ 65**

**Terveyden- ja sairaanhoidon palvelut, Täydentävän lääkäripalvelun -hankinnan strategiset periaatteet**

Ei vielä julkinen, Ei vielä julkinen

**Tulevaisuuslautakunta, § 74, 04.12.2025****Tulevaisuuslautakunta, § 66, 07.05.2026****§ 66****Tulevaisuuslautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan edustaminen ja osallistuminen eri tilaisuuksiin**

PPHVADno-2025-24085

**Tulevaisuuslautakunta, 04.12.2025, § 74**

Aluehallitus on 22.4.2025 (§ 185) hyväksynyt edustamista, matkustamista ja koulutuksia sekä luottokortteja koskevan menettelytapaohjeen (myöh. edustamisohje), jonka mukaan toimielimen luottamushenkilöiden edustamisesta ja osallistumisesta eri tilaisuuksiin päättää talousarvion puitteissa toimielin, jonka jäsen luottamushenkilö on (kohta 2.5.1). Hallintosäännön 178 §:n 1 mom. mukaan luottamushenkilölle, joka on nimetty muuhun kuin tässä säännössä tarkoitettuun kokoukseen, koulutus-, neuvottelu- tai tiedotustilaisuuteen, ja josta ei makseta muuta palkkiota, maksetaan toimituspalkkio ilman 172 §:n mukaista korotusta. Osallistumista koskeva toimeksianto tulee olla mainittuna toimielimen pöytäkirjassa.

Toimielimen kokoontuessa niin harvoin, että toimielin ei kykene päättämään yksittäisten luottamushenkilön osallistumisesta edustamistilaisuuteen, asiasta päättää kyseessä olevan toimielimen puheenjohtaja. Mikäli kyseessä on puheenjohtajan osallistumisesta edustamistilaisuuteen, eikä toimielin kykene päättämään osallistumisesta, osallistumisesta päättää toimielimen esittelijä. Näissä tilanteissa edustaminen tuodaan tiedoksi toimielimen seuraavaan kokoukseen (edustamisohje kohta 2.5.1).

Hallintosäännön 182 § 1. mom. mukaisesti palkkion maksaminen perustuu pöytäkirjaan tai luottamustehtävän hoitamisesta laadittuihin muistioihin, johon on asianmukaisesti merkitty kokouksen/tilaisuuden kesto, läsnäolijat ja sekä saapumiset että poistumiset.

Luottamushenkilöiden ansionmenetyksen ja muiden kustannusten sekä matkakustannusten korvaaminen on määritelty Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen hallintosäännön 184–185 §:ssä. Luottamushenkilön hoitaessa luottamustehtäväänsä eri tilaisuuksissa, joihin osallistumisesta ao. toimielin on päättänyt, luottamushenkilöllä on oikeus saada muista korvauksia ja matkakustannusten korvauksia hallintosäännön 184-185 §:n mukaisesti.

Tulevaisuuslautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan on tarpeen osallistua sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisjohtajan kutsumiin palavereihin ja sidosryhmätilaisuuksiin.

Tulevaisuuslautakunnalle esitetään, että tulevaisuuslautakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja voivat tarvittaessa osallistua edellä mainittuihin tilaisuuksiin ja heille korvataan näistä tilaisuuksista matkakustannukset ja lisäksi varapuheenjohtajalle korvataan ansionmenetykset.

**Ehdotus**

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisjohtaja Kirsi Ylitalo-Katajisto (p. 044 703 4007):

---

Tulevaisuuslautakunta päättää hyväksyä, että

1. puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja osallistuvat tulevaisuuslautakunnan kokousten ulkopuolella järjestettäviin palavereihin ja sidosryhmätilaisuuksiin, joihin sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisjohtaja on heidät kutsunut.

2. puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle korvataan edellä mainittuihin tilaisuuksiin osallistumisesta aiheutuneet matkakustannukset ja lisäksi varapuheenjohtajalle korvataan ansionmenetykset.

3. edellä mainitut palaverit ja sidosryhmätilaisuudet tuodaan tulevaisuuslautakunnalle tiedoksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisjohtajan katsauksessa.

### **Päätös**

Tulevaisuuslautakunta hyväksyi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisjohtajan ehdotuksen.

Matti Honkala ja Rami Rauhala poistuivat esteellisinä (osallisuusjäävi) pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Anneli Näppä valittiin puheenjohtajaksi pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

---

### **Tulevaisuuslautakunta, 07.05.2026, § 66**

Tulevaisuuslautakunta on kokouksessaan 4.12.2025 § 74 päättänyt lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan osallistumisesta eri tilaisuuksiin.

### **Ehdotus**

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisjohtaja Kirsi Ylitalo-Katajisto (p. 044 703 4007):

Tulevaisuuslautakunnan puheenjohtaja ja/tai varapuheenjohtaja osallistuivat sote-järjestämissuunnitelman tilaisuuksiin:

- Vaikuttamistoimielinten työvaliokuntien ja Popnuvan puheenjohtajien yhteinen kokous 17.4.2026 klo 13–15

- 4.5.2026 sidosryhmätilaisuus klo 16.30–18.30

---

**§ 67****Nuorisovaltuuston terveiset tulevaisuuslautakunnalle**

PPHVADno-2025-8395

Nuorisovaltuuston terveiset tulevaisuuslautakunnalle.

**Ehdotus**

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisjohtaja Kirsti Ylitalo-Katajisto (p. 044 703 4007):

Lautakunta merkitsee terveiset tiedoksi.

---

**§ 68****Sote-järjestämissuunnitelman valmistelun infot**

PPHVADno-2026-11231

Sote-järjestämissuunnitelman valmistelun infot: Johanna Liinamaa, Sanna Salmela, Leena Mämmi-Laukka, Päivi Peltokorpi, Mervi Koski, Päivi Lauri, Katri Korolainen, Riikka Hirvasniemi, Heikki Mikkonen

**Ehdotus**

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisjohtaja Kirsti Ylitalo-Katajisto (p. 044 703 4007):  
Lautakunta merkitsee infon tiedoksi.