Aika 12.11.2026, klo 09:00

Paikka OYS Satakieli. Etäyhteys mahdollistettu.

Käsiteltävät asiat

§ 160 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 161 Pöytäkirjantarkastajien valinta

§ 162 Työjärjestyksen hyväksyntä

§ 163 Infot

§ 164 Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen lastensuojelun perhehoidon toimintaohjeen kirjoitusvirheen korjaus

§ 165 Nuorisovaltuuston terveiset tulevaisuuslautakunnalle

§ 166 Tulevaisuuslautakunnan kokousajat 2027

§ 167 Tulevaisuuslautakunnan kokouksiin kutsuttavat henkilöt

Osallistujat

Rami Rauhala, puheenjohtaja
Tarja Jäminki, sihteeri
Olli Heikkilä
Matti Honkala
Tuomas Komulainen
Juha Korpelainen
Taru Lehtinen
Jari Männikkö
Anneli Näppä
Sinikka Parttimaa
Suvi Puhto
Katja Tuliniemi
Jani Törmi
Anni-Inkeri Törmänen
Arja Heikkinen, hankinta- ja valvontajohtaja
Hanna-Riitta Kahelin, asiantuntija
Teija Kekonen, tutkimus-, kehitys- ja innovaatiojohtaja
Heli Marjeta-Huhtalo, asiantuntija
Leena Mämmi-Laukka, toimialuejohtaja
Mirva Salmela, palvelualuejohtaja
Sara Suvanto
Jenni Tolonen, viestintäpäällikkö
Anu Vuorinen, strategia- ja talousjohtaja
Kirsti Ylitalo-Katajisto, sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisjohtaja

§ 160
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.

§ 161
Pöytäkirjantarkastajien valinta

Lautakunta valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

§ 162
Työjärjestyksen hyväksyntä

Lautakunta hyväksyy esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.

§ 163
Infot

PPHVADno-2026-29091

1. Toimintakyvyn ja osallisuuden palveluiden myöntämisen perusteet: Leena Mämmi-Laukka, Mirva Salmela, Arja Heikkinen, Heli Marjeta-Huhtalo

2. Tutkimusrahoituksen ajankohtaiset asiat: Teija Kekonen

3. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisjohtajan katsaus: Kirsti Ylitalo-Katajisto

Ehdotus

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

Lautakunta merkitsee infot tiedoksi.

§ 164

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen lastensuojelun perhehoidon toimintaohjeen kirjoitusvirheen korjaus

Ei vielä julkinen, Ei vielä julkinen

§ 165
Nuorisovaltuuston terveiset tulevaisuuslautakunnalle

PPHVADno-2026-16894

Nuorisovaltuuston terveiset tulevaisuuslautakunnalle

Ehdotus

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

Lautakunta merkitsee terveiset tiedoksi.

§ 166
Tulevaisuuslautakunnan kokousajat 2027

PPHVADno-2026-32217

Hallintosäännön 143 §:n mukaan toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan.
Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan.
Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen.

Ehdotus

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

Tulevaisuuslautakunta päättää kokoontua vuonna 2027 seuraavasti:

- to 21.1. klo 9-12
- to 11.2. klo 9-12
- to 4.3. klo 9-14
- to 18.3. klo 9-12
- to 8.4. klo 9-14
- to 22.4. klo 9-12
- to 13.5. klo 9-12
- to 3.6. klo 9-14
- to 17.6. klo 12-15

- to 19.8. klo 9-12
- to 9.9. klo 9-14
- to 30.9. klo 12-15
- to 21.10. klo 9-14
- to 11.11. klo 9-12
- to 2.12. klo 9-14
- to 16.12. klo 9-12

Tulevaisuuslautakunta, § 13,14.08.2025
Tulevaisuuslautakunta, § 167, 12.11.2026

§ 167
Tulevaisuuslautakunnan kokouksiin kutsuttavat henkilöt

PPHVADno-2025-10638

Tulevaisuuslautakunta, 14.08.2025, § 13

Hallintosäännön 149 §:ssä määrätään toimielinten jäsenten ja esittelijän lisäksi muiden henkilöiden läsnäolo- ja puheoikeudesta toimielimen kokouksessa.

Toimielin päättää muiden henkilöiden läsnäolo- ja puheoikeudesta.

Ehdotus

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

Lautakunta päättää, että tulevaisuuslautakunnan kokouksiin kutsutaan strategia- ja talousjohtaja, hankinta- ja valvontajohtaja, TKI-johtaja ja viestintäpäällikkö läsnäolo- ja puheoikeudella.

Päätös
Tulevaisuuslautakunta hyväksyi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisjohtajan esityksen.

Tulevaisuuslautakunta, 12.11.2026, § 167

Hallintosäännön 149 §:
ssä määrätään toimielinten jäsenten ja esittelijän lisäksi muiden henkilöiden läsnäolo- ja puheoikeudesta toimielimen kokouksessa.
Toimielin päättää muiden henkilöiden läsnäolo- ja puheoikeudesta.

Ehdotus

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

Lautakunta päättää, että tulevaisuuslautakunnan kokouksiin kutsutaan tietojohtaja läsnäolo- ja puheoikeudella.