
Aika 12.06.2025, klo 09:00

Paikka OYS S1 2.krs kokoustila Satakieli. Etäyhteys mahdollistettu.

Käsiteltävät asiat

- § 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta**
- § 3 Työjärjestyksen hyväksyntä**
- § 4 Infot**
- § 5 Hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämisen lautakunnan kokousaikataulu syksy 2025**

Osallistujat

Maire Mäki, puheenjohtaja
Elina Hyttinen, 1. varapuheenjohtaja
Tarja Jäminki, sihteeri
Elisa Hallapuro
Aleksi Hintta
Sari Huuskonen
Virpi Karhu
Susanna Kisner
Esa Lehto
Kaisa Louet
Mikko Merihaara
Joni Meriläinen
Tarmo Raatikainen
Mauno Soronen
Maija Koistinen
Susanne Koponen, vastuualuepäällikkö
Marja-Leena Kärkkäinen
Helena Liimatainen, järjestötyön koordinaattori
Sanna Salmela, Hyvinvoinnin edistämisen päällikkö
Marjo Riitta Tervonen, yhteistyöjohtaja
Jere Viinamäki

§ 1**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 ja onko kokous laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

§ 2**Pöytäkirjantarkastajien valinta**

Lautakunta valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

§ 3**Työjärjestyksen hyväksyntä**

Lautakunta hyväksyy esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.

§ 4
Infot

PPHVADno-2025-8391

1. Esittäytymiset ja lautakunnan tehtävät
2. Hyvinvoinnin edistäminen Pohteella: Sanna Salmela
3. Osallisuuden edistäminen Pohteella: Marjo Riitta Tervonen
4. Järjestö- ja seurakuntayhteistyö Pohteella: Helena Liimatainen
5. Asiakaskokemus Pohteella: Susanne Koponen

Ehdotus

Yhteistyöjohtaja Marjo Riitta Tervonen (p. 050 348 5227):

Lautakunta merkitsee infot tiedoksi

§ 5**Hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämisen lautakunnan kokousaikataulu syksy 2025**

PPHVADno-2025-8394

Hallintosäännön 143 §:n mukaan toimitilin päättää kokoustensa ajan ja paikan. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimitilimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan.

Ehdotus

Yhteistyöjohtaja Marjo Riitta Tervonen (p. 050 348 5227):

Hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämisen lautakunta päättää kokoontua syksyllä 2025 seuraavasti:

- to 28.8. klo 9-12
- ke 24.9. klo 9-12
- to 30.10. klo 9-12
- ke 19.11. klo 9-12
- to 11.12. klo 9-12