

Aika 30.09.2026, klo 15:00

Paikka Teams

Käsiteltävät asiat

- § 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 9 Pöytäkirjantarkastajien valinta**
- § 10 Työjärjestyksen hyväksyntä**
- § 11 Seuraavat kokoukset**
- § 12 Yhteisen tietohallinnon valmistelun tilannekatsaus 30.9.2026**
- § 13 Yhteisen tietohallinnon talousarvio 2027**

Osallistujat

Pirjo Sirviö, puheenjohtaja
Anu Mikkola, sihteeri
Kalle Huusko
Olli Kohonen
Marja-Leena Laitinen
Timo Peisa
Pekka Simonen
Mirja Vehkaperä
Mikko Häikiö, tukipalvelujen toimialajohtaja, Lapha
Jari Jokela, Hyvinvointialuejohtaja, Lapha
Ilkka Luoma, hyvinvointialuejohtaja
Jouko Luukkonen, konsernipalvelujen johtaja
Mikko Päckilä, tietohallintojohtaja
Anu Vuorinen, strategia- ja talousjohtaja
Kirsti Ylitalo-Katajisto, sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisjohtaja

§ 8**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.

Hallintosäännön 141 § mahdollistaa toimielimen kokouksen pitämisen sähköisesti. Suljettuun kokoukseen voi osallistua sellaisesta tilasta, jossa salassa pidettävät tiedot ja kokouksessa käydyt keskustelut eivät ole ulkopuolisen kuultavissa tai nähtävissä. Kokouskutsussa on ilmoitettu, että hallituksen kokoukseen voi osallistua paikan päällä tai sähköisen yhteyden kautta.

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

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

§ 9**Pöytäkirjantarkastajien valinta**

Yhteisen tietohallinnon neuvottelukunta valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

§ 10**Työjärjestyksen hyväksyntä**

Yhteisen tietohallinnon neuvottelukunta hyväksyy kokouksen esityslistan työjärjestykseksi.

§ 11**Seuraavat kokoukset**

Hallintosäännön 143 §:n mukaan toimitilin päättää kokouksensa 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. Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen.

§ 12**Yhteisen tietohallinnon valmistelun tilannekatsaus 30.9.2026**

PPHVADno-2026-28861

Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin hyvinvointialueet ovat tehneet päätökset hyvinvointialuelain 56 §:n mukainen sopimukset yhteisistä valmistelun viroista sekä hyväksyneet:

- Pohjoisen YTA-alueen yhteisen tietojärjestelmäarkkitehtuurin tavoitteen vuosille 2025 – 2030.
- Yhteisen tietohallinnon suunnitelman vuodelle 2026 ja tähän liittyvä valmistelun sekä tähän liittyvän projektisuunnitelman.
- Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueiden tietohallintoyhteistyön etenemissuunnitelman.

Tietohallintojohtaja esittelee kokouksessa valmistelun tilannekatsauksen ja etenemissuunnitelman.

Ehdotus

Esittelijä: Mikko Päckilä, tietohallintojohtaja, p. 040 487 1835

Merkittään tilannekatsaus tiedoksi.

§ 13**Yhteisen tietohallinnon talousarvio 2027**

PPHVADno-2026-28861

Yhteisen tietohallinnon talousarviosuunnittelutyö 2027 on käynnistynyt. Investointisuunnitelma vuoden 2027 ICT-investointien osalta tehdään erikseen molemmissa organisaatioissa, jossa molempien osalta kuitenkin huomioidaan yhteisesti tehtävät investointitarpeet.

Tietohallintojohtaja esittelee talousarviotyön tilanteen.

Ehdotus

Esittelijä: Mikko Päckilä, tietohallintojohtaja, p. 040 487 1835

Merkitään tilannekatsaus tiedoksi.