Aika 18.11.2026, klo 15:00

Paikka Teams

Käsiteltävät asiat

§ 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 15 Pöytäkirjantarkastajien valinta

§ 16 Työjärjestyksen hyväksyntä

§ 17 Seuraavat kokoukset

§ 18 Yhteisen tietohallinnon valmistelun tilannekatsaus 18.11.2026

Osallistujat

Pirjo Sirviö, puheenjohtaja
Timo Peisa, 1. varapuheenjohtaja
Anu Mikkola, sihteeri
Kalle Huusko
Olli Kohonen
Marja-Leena Laitinen
Pekka Simonen
Mirja Vehkaperä
Mikko Häikiö, tukipalvelujen toimialajohtaja, Lapha
Jari Jokela, Hyvinvointialuejohtaja, Lapha
Ilkka Luoma, hyvinvointialuejohtaja
Jouko Luukkonen, konsernipalvelujen johtaja
Mikko Päkkilä, tietohallintojohtaja
Kirsti Ylitalo-Katajisto, sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisjohtaja

§ 14
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.

§ 15
Pöytäkirjantarkastajien valinta

Yhteisen tietohallinnon neuvottelukunta valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

§ 16
Työjärjestyksen hyväksyntä

Yhteisen tietohallinnon neuvottelukunta hyväksyy kokouksen esityslistan työjärjestykseksi.

§ 17
Seuraavat kokoukset

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.

§ 18
Yhteisen tietohallinnon valmistelun tilannekatsaus 18.11.2026

PPHVADno-2026-36039

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 etenemissuunitelman.

Ehdotus

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

Merkitään tilannekatsaus tiedoksi.