

Aika 16.10.2026, klo 13:00

Paikka Teams

Käsiteltävät asiat

- § 25 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 26 Pöytäkirjantarkastajien valinta**
- § 27 Työjärjestyksen hyväksyntä**
- § 28 Yhteisen tietohallinnon valmistelun tilannekatsaus**
- § 29 Vuoden 2027 kokousajankohdat**

Osallistujat

Ilkka Luoma, puheenjohtaja
Anu Mikkola, sihteeri
Jari Jokela
Jouko Luukkonen
Kirsti Ylitalo-Katajisto
Mikko Päckilä, tietohallintojohtaja

§ 25**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.

§ 26**Pöytäkirjantarkastajien valinta**

Yhteisen tietohallinnon johtokunta valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

§ 27**Työjärjestyksen hyväksyntä**

Yhteisen tietohallinnon johtokunta hyväksyy kokouksen esityslistan työjärjestykseksi.

§ 28**Yhteisen tietohallinnon valmistelun tilannekatsaus**

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

Merkitään tilannekatsaus tiedoksi.

§ 29**Vuoden 2027 kokousajankohdat**

PPHVADno-2026-31970

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.

Ehdotus

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

Sovitaan yhteisen tietohallinnon johtokunnan vuoden 2027 kokousajankohdat.