

Tulevaisuus- ja strategiajaosto

Aika 09.02.2023 klo 15:30 - 17:21

Paikka Pohjois-Savon hyvinvointialue, kokoushuone, auditoriorakennus tai teams

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 11	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
§ 12	Pöytäkirjantarkastajien valinta	5
§ 13	Asioiden käsittelyjärjestys	6
§ 14	Ajankohtaiset asiat	7
§ 15	Hyvinvointialueen ja Itä-Suomen yliopiston strategisen yhteistyösopimuksen valmistelu	8
§ 16	Asiakas- ja potilasturvallisuusstrategia	9
§ 17	Muut asiat	10

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Ojala Kari	puheenjohtaja	
	Rossi Markku	varapuheenjohtaja	
	Eskelinen Heli	jäsen	
	Nousiainen Tiina	jäsen	
	Pollari Pekka	jäsen	
	Parviainen Mervi	Pelastusopiston edustaja	
	Kosma Veli-Matti	Itä-Suomen yliopiston edustaja	
	Lampi Jussi	esittelijä	
	Hiltunen Miia	pöytäkirjanpitäjä	
	Hedman Antti	vastaava lääkäri	
	Mykkänen Minna	johtaja ylihoitaja	saapui §14 kohdalla klo 16.03
	Paahto Marena	sosiaalihuollon asiantuntijajohtaja	saapui §14 kohdalla klo 16.03
	Haatainen Kaisa - 1020P	asiantuntija	oli läsnä §16 ajan
	Pakkala Tuija	asiantuntija	oli läsnä §16 ajan
	Kauppinen Virpi	tekninen sihteeri	
Poissa	Aholainen Anne		
	Smolander Heikki		
	Vidgren Mervi		
	Helve Heikki		
	Turunen Riikka		

Allekirjoitukset

Kari Ojala
puheenjohtajaMiia Hiltunen
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat

11 - 17

Pöytäkirjan tarkastus Pvm

Pekka Pollari
pöytäkirjantarkastajaMarkku Rossi
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Pöytäkirja on nähtävillä Pohjois-Savon hyvinvointialueen verkkosivuilla www.pshyvinvointialue.fi alkaen 16.02.2023

Tulevaisuus- ja strategiajaosto § 11

09.02.2023

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Tulstrja 09.02.2023 § 11

Kutsu kokoukseen on toimitettu sähköisen kokousjärjestelmän kautta. Kutsu on lähetetty Pohjois-Savon hyvinvointialueen hallintosäännön 164 §:n mukaisesti vähintään 4 päivää ennen kokousta.

Hyvinvointialuelain 108 §:n mukaisesti toimitella on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Päätösehdotus Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Tulevaisuus- ja strategiajaosto § 12

09.02.2023

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Tulstrja 09.02.2023 § 12

Päätösehdotus Toimielin valitsee pöytäkirjantarkastajat tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan. Pöytäkirjan tarkastajat toiminevat myös ääntenlaskijoina mahdollisten äänestysten sattuessa. Vuorossa aakkosjärjestyksessä ovat Pekka Pollari ja Heikki Smolander.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pekka Pollari ja Markku Rossi.

Tulevaisuus- ja strategiajaosto § 13

09.02.2023

Asioiden käsittelyjärjestys

Tulstrja 09.02.2023 § 13

Päätösehdotus Toimielin hyväksyy esityslistan kokouksen asioiden käsittelyjärjestykseksi.

Päätös Käsitellään §16 ennen §15 muuten asiat käsiteltiin esityslistan mukaisessa järjestyksessä.

Tulevaisuus- ja strategiajaosto § 14

09.02.2023

Ajankohtaiset asiat

Tulstrja 09.02.2023 § 14

Valmistelija: Jussi Lampi, puh. 044 714 2631,
jussi.lampi(at)pshyvinvointialue.fi

Strategia- ja kehittämisjohtaja antaa tilannekatsauksen
ajankohtaisiin asioihin kokouksessa.

Esittelijä	Strategia- ja kehittämisjohtaja
Päätösehdotus	Tulevaisuus- ja strategiajaosto merkitsee tilannekatsauksen tiedoksi.
Päätös	Merkittiin tiedoksi. Kirjataan pöytäkirjaan, että Minna Mykkänen ja Marena Paahto saapuivat kokoukseen klo 16.03

Tulevaisuus- ja strategiajaosto § 15

09.02.2023

Hyvinvointialueen ja Itä-Suomen yliopiston strategisen yhteistyösopimuksen valmistelu

Tulstrja 09.02.2023 § 15
319/00.04.02/2022Valmistelija: Antti Hedman, 0447172110,
antti.hedman(at)pshyvinvointialue.fi

Pohjois-Savon hyvinvointialueen ja Itä-Suomen yliopiston strategisessa yhteistyösopimuksessa sovitaan yhteistyön periaatteista, rakenteista ja toimintatavoista liittyen hyvinvointialueen ja Yliopiston lakisääteisten tehtävien hoitamiseen, jotka on asetettu yliopistosairaalaa ylläpitäville hyvinvointialueille toteuttaa yliopistotasosta tutkimusta-, koulutusta ja innovaatiotoimintaa yhteistyössä yliopiston kanssa.

PSHVA:een hallintosäännön 2 §:n mukaan PSHVA ja Yliopisto tekevät sopimuksen yhteistyön rakenteista ja toimintatavoista. Yhteistyösopimusta on valmisteltu vuoden 2022 aikana, ja on nyt viimeistelyvaiheessa.

Oheisaineistona:
Yhteistyösopimus UEFValmistelijan päätösehdotus:
Tulevaisuus- ja strategiajaosto merkitsee tiedoksi sopimuksen valmistelun tilannekatsauksen.

Esittelijä	strategia- ja kehittämisjohtaja
Päätösehdotus	Tulevaisuus- ja strategiajaoston merkitsee tiedoksi sopimuksen valmistelun tilannekatsauksen.
Päätös	Merkittiin tiedoksi.

Tulevaisuus- ja strategiajaosto § 16

09.02.2023

Asiakas- ja potilasturvallisuusstrategiaTulstrja 09.02.2023 § 16
365/00.01.02.00/2023

Valmistelija: Tuija Pakkala, tuija.pakkala(at)pshyvinvointialue.fi,
Kaisa Haatainen, kaisa.haatainen(at)pshyvinvointialue.fi

Kansallinen asiakas- ja potilasstrategia 2022-2026 on ohjannut Pohjois-Savon hyvinvointialueen asiakas- ja potilasturvallisuussuunnitelman laadintaa. Asiakas- ja potilasturvallisuuspäällikkö esittelee hyvinvointialueen suunnitelmaa ja tulevia toimenpiteitä

Esityslistan ohjeisaineistona:

- Asiakas- ja potilasturvallisuusstrategian esitysaineisto.

Valmistelijan päätösehdotus:

Tulevaisuus- ja strategiajaosto merkitsee asian tiedoksi.

Esittelijä	strategia- ja kehittämisjohtaja
Päätösehdotus	Tulevaisuus- ja strategiajaosto merkitsee asian tiedoksi.
Päätös	Merkitään pöytäkirjaan, että Kaisa Haatainen ja Tuija Pakkala olivat läsnä kokouksessa asian esittelyn ajan klo 16.09-16.57 Merkittiin tiedoksi.

Tulevaisuus- ja strategiajaosto § 17

09.02.2023

Muut asiat

Tulstrja 09.02.2023 § 17

Päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.21

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 11, § 12, § 13, § 14, § 15, § 16, § 17

Päätökset, joista ei saa tehdä valitusta tai oikaisuvaatimusta

Seuraavasta päätöksestä ei saa tehdä hyvinvointialueesta annetun lain 141 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä aluevalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.