

Asiakirjan ovat allekirjoittaneet

Nimi	Tunnistautuminen	Aika
MIIA PAULIINA HILTUNEN	Telia Tunnistus	04.09.2023 09:56:46 UTC+03:00
Ojala Kari Pertti Tapio	Telia Tunnistus	04.09.2023 10:42:24 UTC+03:00
Miina Johanna Morko	Telia Tunnistus	06.09.2023 11:57:58 UTC+03:00
TIINA ANNIKKI NOUSIAINEN	Telia Tunnistus	05.09.2023 21:15:53 UTC+03:00
HELI ESKELINEN	Telia Tunnistus	04.09.2023 10:13:35 UTC+03:00



Tämä dokumentti on sähköisesti allekirjoitettu

Sisällys: - Kansilehti (1 sivu)
- Alkuperäinen dokumentti (12 sivua)

Kansilehden sivu 1/1

Tulevaisuus- ja strategiajaosto

Aika 17.08.2023 klo 15:30 - 17:24

Paikka Pohjois-Savon hyvinvointialue, hallintokeskus, rak 10, 6 krs. tai teams.

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 38	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
§ 39	Pöytäkirjantarkastajien valinta	5
§ 40	Asioiden käsittelyjärjestys	6
§ 41	Ajankohtaiset asiat	7
§ 42	Katsaus hallitusohjelman TKI- kirjauksiin	8
§ 43	Hyvinvointialueen strategian toimeenpano	9
§ 44	Muut asiat	11

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Ojala Kari Rossi Markku Eskelinen Heli	puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen	poistui §43 kohdalla klo 17.20
	Nousiainen Tiina Pollari Pekka Morko Miina Eskelinen Tuomo	jäsen jäsen jäsen varajäsen	saapui §41 kohdalla klo 15.50
	Parviainen Mervi Vidgren Mervi Helve Heikki	Pelastusopiston edustaja Savonia AMK edustaja Savon ammattiopiston edustaja	saapui §42 kohdalla klo 15.58
	Kosma Veli-Matti	Itä-Suomen yliopiston edustaja	
	Lampi Jussi Hiltunen Miia Mykkänen Minna Paahto Marena Töyräs Juha	esittelijä pöytäkirjanpitäjä asiantuntijajäsen asiantuntijajäsen asiantuntija	
Poissa	Smolander Heikki Hedman Antti Raatikainen Riitta Korhonen Marko		

Allekirjoitukset

Kari Ojala
puheenjohtaja

Miia Hiltunen
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat

38 - 44

Pöytäkirjan tarkastus

Pvm
Heli Eskelinen §38-§42
pöytäkirjantarkastaja

Miina Morko
pöytäkirjantarkastaja

Tiina Nousiainen §43-§44

pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

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

Tulevaisuus- ja strategiajaosto § 38

17.08.2023

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Tulstrja 17.08.2023 § 38

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 § 39

17.08.2023

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Tulstrja 17.08.2023 § 39

Päätösehdotus Toimielin valitsee pöytäkirjantarkastajat tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan. Pöytäkirjantarkastajat toiminevat myös ääntenlaskijoina mahdollisten äänestysten sattuessa. Vuorossa aakkosjärjestyksessä ovat Eskelinen Heli ja Morko Miina.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Eskelinen Heli ja Morko Miina.

Tulevaisuus- ja strategiajaosto § 40

17.08.2023

Asioiden käsittelyjärjestys

Tulstrja 17.08.2023 § 40

Päätösehdotus Toimielin hyväksyy esityslistan kokouksen asioiden käsittelyjärjestykseksi.

Päätös Asiat käsitellään pöytäkirjan mukaisessa järjestyksessä.

Tulevaisuus- ja strategiajaosto § 41

17.08.2023

Ajankohtaiset asiat

Tulstrja 17.08.2023 § 41

- Strategia- ja kehittämisjohtaja tuo tiedoksi tilannekatsauksen YTA-sopimusvalmistelusta.

Esittelijä

Päätösehdotus

Päätös Tilannekatsaus merkittiin tiedoksi.
Merkitään pöytäkirjaan, että Tuomo Eskelinen saapui klo 15.40

Tulevaisuus- ja strategiajaosto § 42

17.08.2023

Katsaus hallitusohjelman TKI- kirjauksiinTulstrja 17.08.2023 § 42
12536/00.01.02.00/2023Valmistelija: Juha Töyräs puh. 044 717 4444,
juha.toyras(at)pshyvinvointialue.fiPääministeri Petteri Orpon hallitusohjelma julkaistiin 16.6.2023.
Hallitusohjelmassa on runsaasti TKI-toimintaan liittyviä merkintöjä,
joilla voi olla vaikutusta Pohjois-Savon hyvinvointialueen toimintaan.Tutkimus- ja innovaatiojohtaja antaa katsauksen hallitusohjelman
TKI-kirjauksiin liittyen.Valmistelijan päätösehdotus:
Tulevaisuus- ja strategiajaosto merkitsee katsauksen tiedoksi.Taloudellisuus-, tuottavuus- ja integraatiovaikutusten arviointi
Ei vaikutuksia

Esittelijä strategia- ja kehittämisjohtaja

Päätösehdotus Tulevaisuus- ja strategiajaosto merkitsee katsauksen tiedoksi.

Päätös Katsaus merkittiin tiedoksi.
Merkitään pöytäkirjaan, että Heikki Helve saapui klo 15.58

Tulevaisuus- ja strategiajaosto § 43

17.08.2023

Hyvinvointialueen strategian toimeenpano

Tulstrja 17.08.2023 § 43
14/00.01.02.00/2022

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

Pohjois-Savon hyvinvointialueen aluevaltuusto hyväksyi (22.12.2022; § 151) joulukuussa 2022 hyvinvointialueen strategian ja kesäkuussa 2023 palvelustrategian (Avalt 19.06.2023 § 34).

Strategian toimeenpanosuunnitelma (Ahall 24.04.2023 § 138) kuvaa hyvinvointialueen strategian seurannassa käytettävät mittarit ja strategian juurruttamisen ja viestinnän periaatteet sekä toimeenpanoa varten suunnitellut strategiset ohjelmat.

Kesällä 2023 aluehallitus hyväksyi seuraavat strategiset ohjelmat:

- Henkilöstövoimavarojen kehittäminen ja vahvistaminen (Ahall 05.06.2023 § 186)
- Tutkimus, kehitys, koulutus ja innovaatio (TKKI) (Ahall 05.06.2023 § 188)
- Hallinto, hankinnat ja tilat (Ahall 05.06.2023 § 187)

Digitaalisten palveluiden kehittäminen -strateginen ohjelma on valmistelussa ja tuodaan hallitukseen päätöksentekoon syksyllä 2023.

Strategisten ohjelmien toimeenpanossa hyödynnetään hyvinvointialueen toiminnan vakiinnuttamiseen ja kehittämiseen vuosiksi 2023 - 2025 saatua valtionavustusta aluehallituksen päätöksen mukaisesti (Ahall 14.06.2023 § 212).

Strategia- ja kehittämisjohtaja vs. antaa tilannekatsauksen strategian toimeenpanoon.

Valmistelijan päätösehdotus:

Tulevaisuus- ja strategiajaosto merkitsee tiedoksi tilannekatsauksen.

Taloudellisuus-, tuottavuus- ja integraatiovaikutusten arviointi

Strategisten ohjelmien kautta toimeenpannaan tuottavuus- ja taloudellisuus -ohjelman toimenpiteitä.

Esittelijä

strategia- ja kehittämisjohtaja

Tulevaisuus- ja strategiajaosto § 43

17.08.2023

Päätösehdotus Tulevaisuus- ja strategiajaosto merkitsee tiedoksi tilannekatsauksen.

Päätös Tilannekatsaus merkittiin tiedoksi.
Merkitään pöytäkirjaan, että Heli Eskelinen poistui klo 17.20 ja, että §43 ja §44 osalta pöytäkirjantarkastajana Helin sijasta toimii Tiina Nousiainen.

Tulevaisuus- ja strategiajaosto § 44

17.08.2023

Muut asiat

Tulstrja 17.08.2023 § 44

Päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.24

Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 38, § 39, § 40, § 41, § 42, § 43, § 44

Yllälueteltuihin päätöksiin 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.