

Johtoryhmän sähköpostikokous

Muistio 7/2022

**Aika:** perjantai 14.10.2022 klo 9.00 – 31.10 klo 12.00.**Paikka: Teams -kokous****Osallistujat:****Jäsen:**

Jussi Salminen Soite, pj. X  
Erkki Penttinen, Pohjanmaan hyky, vpj. X

Aila-Leena Matthies, Jyväskylän yliopiston  
Kokkolan yliopistokeskus ChydeniusX  
Pirjo Forss-Pennanen, Centria Ammattikorkeakoulu  
Tarja Oikarinen-Nybacka, Soite X  
Päivi Saukko, Seinäjoen kaupunki

Varpu Rajaniemi, Pohjanmaan liitto X  
Jaakko Hallila, Seinäjoen  
Ammattikorkeakoulu X  
Arto Rautajoki, SONet BOTNIA,  
esittelijä/siht. X

**Varajäsen**

Tanja Witick, Soite  
Carola Linden, Pohjanmaan  
hyvinvointikuntayhtymä

Marja Paananen, Soite  
perusturva  
Riku Niemistö, Vaasan ammattikorkeakoulu

**Pysyvät kutsutut asiantuntijat**

Tuula Jäntti, Vaasan seudun yhdistykset ry X  
Sirpa Nevasaari, SILTA yhteisöklubi, Kosti ry (este)  
Liisa Länsipuro, Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, Perusterveydenhuollon ja terveyden  
edistämisen yksikkö Aksila X  
Riitta Vatanen, Seinäjoen järjestöalo (este, jäänyt eläkkeelle)

**ASIAT:****1 § Kokouksen avaus: ja läsnäolijoiden toteaminen****Päätösesitys (AR):**

Johtoryhmän puheenjohtaja tai vpj avaa kokouksen, läsnäolijat kirjataan kokoukseen sähköpostiviestin perusteella ja puheenjohtaja toteaa kokouksen päätösvaltaisuuden, kun se on saavutettu.

## **Päätös:**

Puheenjohtaja Jussi Salminen avasi kokouksen ja läsnäolijat kirjattiin kokoukseen sähköpostiviestin perusteella ja kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

## **2§ Esityslistan hyväksyminen**

Esityslistalla on yksi varsinainen asia: SONet BOTNIAn päivitetty toimintasääntö perussopimusosapuolten kommentoinnin pohjalta (liite 3).

## **Päätösesitys (AR):**

Johtoryhmä hyväksyy esityslistan.

## **Päätös:**

Johtoryhmä hyväksyi esityksen.

## **3 § Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen**

## **Päätösesitys (AR):**

Johtoryhmä hyväksyy kokouksensa 6/2022 muistion (liite 1).

## **Päätös:**

Johtoryhmä hyväksyi esityksen.

## **4 § Perussopimusosapuolten kommenttien perusteella päivitetty toimintasääntö**

**Kehitysjohtaja on tehnyt perussopimusosapuolten esittämät päivitykset toimintasääntöön 1.1.2023 alkaen.**

Perussopimus päivitetään, kun hyvinvointialueet ovat 1.1.2023 käynnistäneet toimintansa ja SONet BOTNIAn uusi johtoryhmä on käynnistänyt toimintasuunnitelmakauden 2023-2024. Johtoryhmä käy tarvittaessa keskustelun sähköpostitse toimintasäännön muutoksista (**liite 3**). **Liitteessä 4** näkyvät punaisella muutetut kohdat. Johtoryhmä 14.10 § 6 korosti SONet BOTNIAn henkilöstön pätevyysvaatimusten vahvistamista (kehitysjohtajan jatkotutkintoa, kehitysjohtajan, kehittämisspäällikön ja erityisasiantuntijan laillistetun sosiaalityöntekijän pätevyyttä, koska kyse on sosiaalihuollon kannalta merkittävistä alueellisista tehtävistä.

**Päätösesitys (AR):** Johtoryhmä päättää esittää SONet BOTNIAn perussopimusosapuolten esittämien kommenttien jälkeen päivitetyn toimintasäännön perussopimusosapuolten hyväksyttäväksi ja sen jälkeen Seinäjoen Ammattikorkeakoulun hallituksen vahvistettavaksi. Samalla perussopimusosapuolia pyydetään nimeämään varsinaiset jäsenensä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet SONet BOTNIAn johtoryhmään toimintasuunnitelmakaudeksi 2023-2024 ja toimittamaan tiedot kehitysjohtajalle sähköpostitse: [arto.rautajoki@seamk.fi](mailto:arto.rautajoki@seamk.fi)

Puheenjohtajan yhteenveto on liitteenä. (liite 5)

**Päätös:**

Johtoryhmä päätti esittää SONet BOTNIAn perussopimusosapuolten esittämien kommenttien ja johtoryhmän kokouksen jälkeen päivitetyn toimintasäännön perussopimusosapuolten hyväksyttäväksi ja sen jälkeen Seinäjoen Ammattikorkeakoulun hallituksen vahvistettavaksi. Samalla perussopimusosapuolia pyydetään nimeämään varsinaiset jäsenensä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet SONet BOTNIAn johtoryhmään toimintasuunnitelmakaudeksi 2023-2024 ja toimittamaan tiedot kehitysjohtajalle sähköpostitse: arto.rautajoki@seamk.fi

Päättyessään sähköpostikokouksen johtoryhmän pj. Jussi Salminen totesi kannanottojen perusteella tehneensä ohessa olevat johtopäätökset (liite 5), joita kannattaa vähintään kuusi jäsentä eli johtoryhmän selkeä enemmistö.

Johtoryhmän jäsen, professori Aila-Leena Matthies jätti ehdotukseen eriävän mielipiteen E (liite 6.)

**5 § Kokouksen päättäminen**

Johtoryhmän pj. Jussi Salminen päätti sähköpostikokouksen 31.10 klo 11.59.