

SONet BOTNIA

**Ledningsgruppmöte
sähköpostikokous
johtoryhmän 27.04 keskeytetyn
1/2018 kokouksen jatko 3.5. klo
8.30 alkaen, kunnes kokous on
saanut lainvoiman.**

**MUISTIO
03.05.2018**

AIKA: to 3.05. 2018 klo 08.30 alkaen, kunnes 27.04.2018
johtoryhmän kokous 1/2018 Vaasassa on saavuttanut
lainvoiman.

PAIKKA: sähköpostikokous verkossa

OSALLISTUJAT:

Jussi Salminen, Soite, pj, +

Peter Granholm, Pietarsaaren kaupunki
Aila-Leena Matthies, Klan yliop. Chydenius

Eija Ala-Toppari-Peltola, Etelä-Pohjanmaan
SOTE (Kuntayhtymä Kaksineuvoinen) +
Harri Jokiranta, Seinäjoen kaupunki +
Jarkko Pirttipera, Rannikko-Pohjanmaan
sosiaali- ja terveystalvelujen kuntayhtymä +

Varpu Rajaniemi, Pohjanmaan liitto

Jukka Kentala, Vaasan kaupunki, pj.

Taina Junttila, Seinäjoen Ammattikorkeakoulu
+

Arto Rautajoki, kehitysjohtaja, esittelijä/siht. +

Tarja Oikarinen-Nybacka, Keski-Pohjanmaan
sosiaali- ja terveystalvelukuntayhtymä
Pia-Maria Sjöström, Pietarsaaren kaupunki
Pirjo Forss-Pennanen, Centria
Ammattikorkeakoulu

Maria-Liisa Nurmi, Kuusiokuntien sosiaali- ja
terveystalvelukuntayhtymä
Päivi Saukko, Seinäjoen kaupunki
Alice Backström, Korsholm kommun

Riku Niemistö, Vaasan kaupunki

Erkki Penttinen, Vaasan kaupunki

Kaija Loppela, Seinäjoen Ammattikorkeakoulu

Tuula Jäntti, Vaasan seudun yhdistykset ry,
kutsuttu asiantuntija

Sirpa Nevasaari, SILTA yhteisöklubi,
Kosti ry, kutsuttu asiantuntija

Matti Rekiaro, Etelä-Pohjanmaan
sairaanhoidopiiri, Perusterveydenhuollon ja
terveyden edistämisen yksikkö Aksila,
kutsuttu asiantuntija +

Riitta Vatanen, Seinäjoen järjestöalo,
kutsuttu asiantuntija

Pia Wik, Vaasan sairaanhoidopiiri,
perusterveydenhuollon yksikkö,
kutsuttu asiantuntija.

ASIAT:

1 § Sähköpostikokouksen avaus

Esitys (pj. JS): Avataan kokous klo 8.41.

Päätös: Johtoryhmä hyväksyi esityksen.

2 § Järjestäytyminen

Esitys (pj. JS): Kehitysjohtaja toimii sihteerinä §:t 1-2, puheenjohtaja Jussi Salminen toimii esittelijänä ja sihteerinä §:t 3-5.

Päätös: Johtoryhmä hyväksyi esityksen.

3 § Esityslistan hyväksyminen

Esitys(pj. JS): Johtoryhmä hyväksyy esityslistan.

Päätös: Johtoryhmä hyväksyi esityksen.

4 § Johtoryhmän kokouksen 1/2018 27.04. 2018 Vaasassa jatkaminen

Esitys (pj. JS): Johtoryhmä jatkaa 27.4 klo 15.25 Vaasassa keskeyttämäänsä kokousta 3.5 klo 8.30 alkaen sähköpostikokouksena, kunnes kokous on saavuttanut lainvoiman.

Päätös: Johtoryhmä hyväksyi esityksen.

5 § Johtoryhmän kokouksen muistion 1/2018 hyväksyminen .

Esitys (pj. JS): Johtoryhmä hyväksyy SONet BOTNIAn johtoryhmän kokouksen Vaasassa 27.04.2018 §:t 1-12 laaditun kokousmuistion. Kokousmuistion liitteet ovat 27.04.2018 kokouksen kutsussa. Liitteisiin on lisätty kokouksessa 27.04.2018 esitelty SONet BOTNIAn strategiapäivän yhteenveto, joka merkitään tiedoksi.

Päätös: Johtoryhmä hyväksyi esityksen.

6 § Kokouksen päättäminen

Esitys (pj. JS.):

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 3.5 klo 10.01, kun 27.4 klo 15.25 keskeytetyn johtoryhmän kokouksen 3.5 sähköpostikokouksena jatkunut kokous oli tullut päätösvaltaiseksi ja riittävä johtoryhmän tuki oli saatu 27.4 johtoryhmässä tehdyille päätöksille.