

Ounastähti Kehittämiskuntayhtymä / Tilapäinen valiokunta

Tilapäisen valiokunnan 3. kokous

Aika: 16.2.2023 klo 18.00

Paikka: Teams-kokous

Läsnä: Marita Toivanen, puheenjohtaja

Kalle Pyykkö, varapuheenjohtaja

Esa Airola, asianajaja, Bird & Bird Asianajotoimisto Oy

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.27.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ounastähti kehittämiskuntayhtymän hallintosäännön mukaan avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä onko kokous laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Päätösehdotus: Tilapäinen valiokunta toteaa läsnäolijat sekä kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Todettiin läsnäolijat sekä kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Puheenjohtaja esitti, että hyväksytään kokouksen työjärjestys. Päätettiin puheenjohtajan esityksen mukaisesti.

3. Sihteerin valinta sekä pöytäkirjan pitäminen ja tarkastaminen

Ounastähti kehittämiskuntayhtymän hallintosäännön mukaan pöytäkirjan pitämisestä ja sisällöstä vastaa toimielimen puheenjohtaja. Jos puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä ovat eri mieltä kokouksen kulusta, pöytäkirja laaditaan puheenjohtajan näkemyksen mukaan. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.

Todettiin, että puheenjohtaja on ensimmäisessä kokouksessa hänelle annetun valtuutuksen nojalla hankkinut tilapäisen valiokunnan lainopilliseksi avustajaksi ja sihteeriksi asianajaja Esa Airolan Bird & Bird Asianajotoimisto Oy:stä.

Päätösehdotus: Tilapäinen valiokunta päättää, että tässä kokouksessa sihteerinä ja pöytäkirjan pitäjänä toimii asianajaja Esa Airola ja pöytäkirja tarkistetaan siten, että kaikki läsnäolijat allekirjoittavat pöytäkirjan.

Päätös: Valiokunta päätti esityksen mukaisesti

4. Asian selvittäminen ja saatujen selvitysten käsittely

Tilapäisen valiokunnan tulee asian valmistelevana toimielimenä hankkia asian ratkaisemiseksi sellaiset tarpeelliset tiedot ja selvitykset, jotka ovat olennaisia luottamuspuola koskevan päätöksenteon kannalta.

Tilapäinen valiokunta on pyytänyt selvityksiä yhtymähallituksen jäseniltä ja varajäseniltä määräpäivään 13.2.2023 mennessä.

Päätösehdotus: Valiokunta keskustelee saaduista selvityksistä sekä käsittelee selvitykset ja hyväksyy saatujen selvitysten yhteenvedon. Valiokunta keskustelee ja päättää, onko tarvetta lisäselvitykselle.

Päätös:

Valiokunta kävi läpi määräaikaan 13.2.2023 mennessä saapuneet selvitykset.

Käytiin läpi saatuihin selvityksiin perustuva yhteenvetoluonnos ja todettiin se asianmukaiseksi. Valiokunta hyväksyi yhteenvedon ja se liitetään pöytäkirjan liitteeksi (liite 1).

Valiokunta päätti, että saadut selvitykset ovat riittäviä ja päätti, ettei tässä vaiheessa toimiteta lisäkuulemisia asian selvittämiseksi.

5. Asianosaisen kuuleminen

Asian valmisteluvaiheessa kuntayhtymän johtajalle on ilmoitettava, mihin luottamuspuola perustuu ja annettava hänelle tilaisuus tulla asiassa kuulluksi.

Päätösehdotus: Valiokunta keskustelee ja päättää asianosaisen kuulemisesta.

Päätös:

Päätettiin lähettää asianosaisena olevalle kuntayhtymän johtaja Heli Välikankaalle kuulemiskirje kuntayhtymän johtajan mahdollista irtisanomista tai muihin tehtäviin siirtämistä epäluottamuksen vuoksi koskien.

Käytiin läpi kuulemiskirjeluonnos ja todettiin se asianmukaiseksi. Liitetään kuulemiskirje pöytäkirjan liitteeksi (liite 2).

Päätettiin, että kuulemiskirje lähetetään postilla perjantaina 17.2.2023 ja selvityspyyntöön pyydetään vastausta viimeinen 6.3.2023.

6. Valiokunnan seuraava kokous

Päätösehdotus: Valiokunta päättää seuraavien kokousten ajankohdista.

Päätös: Päätettiin, että puheenjohtaja kutsuu seuraavan kokouksen koolle, kun asianosaisen kuulemisesta on saatu vastaus tai määräaika vastauksen antamiselle on päättynyt.

7. Muut esille tulevat asiat

Päätösehdotus: Tilapäinen valiokunta ottaa käsiteltäväksi puheenjohtajan tai jäsenten esille ottamat muut asiat.

Päätös:


Päätettiin, että selvitetään tilapäisen valiokunnan asiakirjojen julkisuutta koskeva asia mahdollisten tiedusteluiden varalle.

Todettiin, että tässä kokouksessa ei ole muita esille tulevia asioita.


8. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.48.


VAKUUDEKSI

DocuSigned by:
 Marita Toivanen
A3D1A74E4383482...

Marita Toivanen
puheenjohtaja

DocuSigned by:
 Kalle Pyykkö
CC3F871C348D44D...

Kalle Pyykkö
varapuheenjohtaja

DocuSigned by:
 Esa Airola
568330DC3A3D40D...

Esa Airola
sihteeri

Liitteet:

Liite 1: Saatujen selvitysten yhteenveto liitteineen

Liite 2: Asianosaisen kuulemiskirje