

## **Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä pöytäkirjan tarkistaminen**

### **VATE § 73**

Kainuun maakunnan väliaikaishallinnon työjärjestyksen 17 §:n mukaan kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset toimielimen päätöksiksi, on lähetettävä kokouskutsun yhteydessä, jolleivät erityiset syyt ole esteenä.

Kokouskutsu on lähetettävä vähintään kolme (3) päivää ennen kokousta. Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Kokouskutsu lähetetään valmistelutoimielimen jäsenille ja varajäsenille sekä läsnäolo-oikeutetuille ja heidän varajäsenilleen.

Työjärjestyksen 18 §:n mukaan kokouskutsu, esityslista, liitteet ja oheismateriaali voidaan lähettää sähköisesti. Valmistelutoimielin on kokouksessaan 26.6.17 päättänyt, että kokouskutsu, esityslista, liitteet ja oheismateriaalit valmistellaan ekstrapettiin eli valmistelutoimielimen käytössä olevaan työryhmätilaan. Kokouskutsu lähetetään myös sähköisenä kalenterimerkintänä, jonka yhteydessä on esityslista.

Työjärjestyksen 20 §:n mukaan esityslista julkaistaan väliaikaishallinnon käytössä olevilla verkkosivuilla yleisessä tietoverkossa. Ennen julkaisemista esityslistalta poistetaan salassa pidettävät tiedot sekä henkilötiedot, joihin ei liity tiedottamisintressiä. Verkossa julkaistavalta esityslistalta voidaan poistaa myös yksittäisiä kokousasioita, joihin ei liity erityistä tiedottamisintressiä tai mikäli erityisestä syystä asian valmistelua ei julkisteta ennen päätöksentekoa. Esityslistan liitteitä julkaistaan verkossa harkinnan mukaan ottaen huomioon väliaikaishallinnon alueen tiedonsaanti-intressit.

Tämän kokouksen esityslista on tallennettu väliaikaisen valmistelutoimielimen työryhmätilaan ja lähetetty sähköisenä kalenterimerkintänä sekä julkaistu väliaikaishallinnon verkkosivustolla 29.6.2018.

### Valmistelujohtajan ehdotus:

Väliaikainen valmistelutoimielin toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Valmistelutoimielin valitsee aakkosjärjestyksessä vuorotteluperiaat-

teella jäsenistään kaksi pöytäkirjan tarkastajaa tarkistamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

Valmistelutoimielin valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Eija Janssonin ja Jari Korhosen.

#### Väliaikainen valmistelutoimielin:

Väliaikainen valmistelutoimielin totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Valmistelutoimielin valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Eija Janssonin ja Jari Korhosen.

Sovittiin työjärjestyksen muuttamisesta siten, että käsitellään tämän jälkeen § 75 Maakuntakonsernirakenteen valmistelu, § 86 Kainuun maakunnan alueellisen varautumisen yhteensovittamisen rakenteet, § 71 Sote-uudistuksen ajankohtaiskatsaus, ja § 81 Valmistelutilannekatsaus maakuntien yhteistoiminnassa hoidettavista tehtävistä. Muiden asioiden osalta työjärjestykseen ei tullut muutoksia.

Työjärjestyksen muutosten vuoksi pöytäkirjan liitteiden numerointi muuttui. Pöytäkirjaan merkitty korjatut liitenumerot.

---