

Hallituksen jäsenten ja kunnan edustajien sähköinen kokousmenettely ja laitteet

HAL 18.10.2021 § 210
1534/00.02.01/2021

Valmistelija Toimitusjohtaja Minna Korhonen-Västi

Hallituksen kokousmenettely perustuu ensisijassa sähköiseen menettelyyn. Teknisesti kokousasiakirjat ovat edustajien käytettävissä extranet-pohjaisena sovelluksena. Kokousmenettelyn mukaiset viralliset esityslistat ja pöytäkirjat laaditaan ja julkaistaan Dynasty -järjestelmän kautta.

Hallituksen jäsenille ja kunnan edustajille, joilla ei ole käytössään kotikunnan tarjoamaa luottamustehtävän hoitamiseksi järjestettyä laitetta, on hankittu edellisellä toimikaudella Soiten toimesta tabletti ja siihen liitettävä tarpeen edellyttämä internet-yhteys. Alkavalle valtuustokaudelle esitetään jatkettavaksi vastaavaa menettelyä.

Laitteen käyttöoikeus koskee niitä Soiten luottamustoimessa olevia edustajia, joilla ei ole käytössä kotikunnan tarjoamaa luottamustehtävän hoitamiseen tarkoitettua laitetta. Oikeus koskee seuraavia luottamustoimielimiä:

- Soiten hallituksen varsinainen jäsen
- Soiten hallituksen kuntaedustaja
- Soiten valtuuston puheenjohtajisto
- Soiten tarkastuslautakunnan varsinainen jäsen
- Soiten yksilöjaoston varsinainen jäsen

Laitteet on jäsenten käytössä hallituskauden ajan ja palautetaan luottamustoimen päätyttyä. Laitteet on tarkoitettu kuntayhtymän sähköisen kokousmenettelyn käyttöön ja kuntayhtymän luottamustehtävän hoitamiseksi. Laitteet ovat kokouskäytössä kuntayhtymän vakuutuksen piirissä ja vastuulla. Mikäli koneita käytetään kokouskäytön ulkopuolella, vastaa jäsen laitteesta kuten omastaan.

Toimitusjohtajan esitys Hallitus päättää

- luovuttaa tabletti-laitteen luottamushenkilöiden käyttöön valtuustokauden ajaksi edellä todetussa laajuudessa ja periaattein
- kartoittaa uusien luottamushenkilöiden laitetarpeen.
- että edelliseltä kaudelta jatkavat luottamushenkilöt pitävät nykyisen Soiten tabletti-laitteen edelleen käytössään.
- että luottamushenkilöt, jotka eivät jatka Soiten luottamushenkilönä uudella toimikaudella, voivat halutessaan lunastaa laitteen 50 euron hinnalla (sis alv 24%) käyttöönsä. Muussa tapauksessa laitteet palautetaan.

Päätös Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.