

HALLITUKSEN KOKOUS

Aika: 17.10.2019 klo 12.00
Paikka: Ravintola Sokeri-Jussi, Oulu
Läsnä: Martti Suorsa, puheenjohtaja
Pentti Jouppila, varapuheenjohtaja
Mauno Lilja, jäsen
Pekka Rundelin, jäsen
Arto Heikkilä, asiamies

1 § Kokouksen avaus, pöytäkirjantarkastajan valinta

Martti Suorsa avasi kokouksen.
Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Pentti Jouppila.

2 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 § Verkomo -hankkeen tilanne

Martti Suorsa selosti hankkeen tilannetta. Ohje laitosten henkilökunnalle on valmis. Henkilökuntaa on koulutettu keväällä noin 40 henkeä ja syksyllä vielä Oulun ja ympäristökuntien henkilöstöä noin 200 henkeä. Yleisesti ottaen hanke on edennyt hyvin.

Ongelmana on, että palvelujen tilaajat eivät huomioi kilpailutuksessa valintakriteerinä henkilökunnan pätevyyttä. Näin hoitohenkilöstön perustoimintojenkin kuten verenpaineen mittauksen osaaminen voi olla heikkoa. Perusvaatimuksena tulisi olla ensihoitotaidot ja tämän OAMK:n kurssin suoritus. Koulutuksen tiedotukseen tulisi myös panostaa.

4 § Taloustilanne

Merkittiin että pankkitilillä oli 30.9.2019 813 753,80 € ja ostovelkoja oli yhteensä 337,19 €. Verkomo -hankkeen osuudesta on suorittamatta vielä 28 594,00 € ja Onnikka -hankkeeseen on varattu 73 560,00 €.

5 § Omakanta -tutkimus, diplomityö

Merkittiin että Janne Uhlbäckin tutkimus "Hoitoketjujen tiedonkulun haasteet" on valmistunut heinäkuussa. Säätiö on myöntänyt tähän 10 000,00 € apurahan, joka on laskuttamatta. Tutkimukseen liittyviin yliopiston järjestämiin seminaareihin on lisäksi varattu 5 000,00 euroa.

6 § Lasten ja nuorten leiritoiminta

Merkittiin että säätiö on tukenut kuluvana vuonna Oulun seurakuntien järjestämiä lasten ja nuorten leiripäiviä jotka järjestettiin 13.5. ja 16.5.2019.

Säätiö päätti varata samantapaisiin tapahtumiin vuodelle 2020 10 000,00 euroa.

7 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13:30

Vakuudeksi



Martti Suorsa
puheenjohtaja



Pentti Jouppila
pöytäkirjan tarkastaja



Arto Heikkilä
sihteeri