

Maakuntauudistus Pohjanmaalla

Väliaikainen valmistelutoimielin

Aika: 30.5.2017 klo 9:03–11:49

Paikka: Pohjanmaan liitto, Kokoushuone Kärppä, Hietasaarenkatu 6, Vaasa

Närvarande – läsnä			
Medlemmar – jäsenet			
Alice Backström	x	Päivi Berg	x
Matti Paloneva	x	Anne Ekstrand	x
Riitta Palmberg	x	Jukka Kentala (1. viceordf./1. vpj.)	x
Marjo Orava	x	Jouni Nummi	x
Tanja Eriksson	x	Sofia Ulfstedt	x
Olle Gull	x	Anders Östergård	x
Marina Kinnunen	x	Minna Uusimäki (2. viceordf./2. vpj.)	x
Jan Finne	x	Juha Nummela	x
Kaj Suomela (ordf./pj.)	x	Tero Mäki	x
Varpu Rajaniemi	x		
Sakkunniga och övriga närvarande – asiantuntijat ja muut läsnäolijat			
Erkki Penttinen	x	Petra Fager (sekr./siht.)	x
Jenny Björndahl-Öhman	x	Johanna Kujala (sekr./siht.)	x
Peter Riddar	x	Pia Vähäkangas	x
Lis-Marie Vikman	x	Riku Niemistö	
Markku Niskala	x	Mikael Gädda	
Göran Honga	x	Heli Masa	
Michael Djupsjöbacka	x	Mari Lintula	x
protokollets riktighet bekräftas av – pöytäkirjan vakuudeksi			
Kaj Suomela, puheenjohtaja		Petra Fager, sihteeri	
behandlade ärenden – käsitellyt asiat	§§ 1–9		
protokolljustering – pöytäkirjan tarkastus 13.6.2017			
Alice Backström		Matti Paloneva	

1 § Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.03.

2 § Ehdotus valmistelutoimielimen työjärjestykseksi

Varpu Rajaniemi esitteli Kuntaliiton mallin pohjalta laaditun luonnoksen työjärjestykseksi. Valmistelutoimielin hyväksyi työjärjestyksen seuraavin muutoksin:

- Mainitaan, että kokouksen pöytäkirjat ovat päätöspöytäkirjoja. Ne ovat julkisia ja ne laaditaan sekä suomeksi että ruotsiksi. Pöytäkirjat julkaistaan 2019.pohjanmaa.fi-sivustolla.
- Pöytäkirjoja ei hyväksytä seuraavassa kokouksessa vaan jokaisessa kokouksessa valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirjat tarkastetaan sähköisessä muodossa.

3 § Muutoksen johtoryhmän 22.5.2017 kokouksen päätösten vaikutus valmistelutoimielimen työhön ja muuhun valmisteluun

Varpu Rajaniemi antoi valmisteluryhmälle tiedoksi muutoksen johtoryhmän 22.5. kokouksen päätökset.

4 § Ehdotus Pohjanmaan tiekartaksi: työnjaosta ja kiireellisimmistä valmistelutoimenpiteistä sopiminen

Sovittiin tehtäväjaosta valmistelutoimielimen jäsenten ja asiantuntijoiden kesken tiekartan pohjalta sekä hyväksyttiin tiekartta.

5 § Ajankohtaista valmistelutoimielimen työskentelyn tukitoiminnoista

Pohjanmaan liiton ICT-asiantuntija Mari Lintula kertoi, että väliaikaishallinnolle tulee yhtenevät sähköpostiosoitteet, jotka ovat muotoa etunimi.sukunimi@pohjanmaa.fi ja @osterbotten.fi. Lisäksi perustetaan yhteinen tiedostokansio. Mari Lintula lähettää lisätietoa sähköpostitse.

6 § Lyhyt tilannekatsaus Pohjanmaan maakuntaudistuksen valmistelutilanteesta

Väliaikaishallinto sai tiedoksi, että sote-muutosjohtajien loppuraportti on valmis kesäkuun alussa. Se käsitellään sote-poliittisen ohjausryhmän kokouksessa 20.6.

7 § Seuraavat kokoukset

- Väliaikaisen valmistelutoimielimen suunnittelukokous
 - o 20. kesäkuuta klo 9.00, Pohjanmaan liitto
- Muut kokoukset
 - o Sote-poliittisen ohjausryhmän ja muutoksen johtoryhmän yhteinen kokous 20. kesäkuuta 2017 klo 14.00.

8 § Muut asiat

- Kunnanjohtajat allekirjoittavat väliaikaisen valmistelutoimielimen sopimuksen kokouksessaan 12.6., jonka jälkeen sen allekirjoittavat muut sopimusosapuolet.
- Sovittiin, että väliaikaishallinnolle järjestetään tilaisuus, jossa käsitellään mm. sitä, mitä liikelaitos ja maakunnan yhtiö tarkoittavat. Vastaavaa tietoa käsitellään henkilöstöinfossa henkilöstön näkökulmasta.

9 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11:49.