

Landskapsreformen i Österbotten

Temporära beredningsorganet

Tid: 30.5.2017 kl. 9:03–11:49

Plats: Österbottens förbund, mötesrum Kärppä, Sandögatan 6, Vasa

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.)	
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, ordförande		Petra Fager, sihtööri, sekreterare	
behandlade ärenden – käsitellyt asiat	§§ 1–9		
protokolljustering – pöytäkirjan tarkastus 13.6.2017			
Alice Backström		Matti Paloneva	

1 § Mötet öppnas och de närvarande konstateras

Ordföranden öppnade mötet kl. 9.03.

2 § Förslag till arbetsordning för beredningsorganet

Varpu Rajaniemi presenterade ett utkast till arbetsordning som gjorts utgående från Kommunförbundets modell. Beredningsorganet godkände arbetsordningen med följande ändringar:

- Ett omnämnande av att mötesprotokollen är beslutsprotokoll. De är offentliga och avfattas på både finska och svenska. Protokollen publiceras på webbplatsen 2019.osterbotten.fi.
- Protokollen godkänns inte vid följande möte, utan för varje möte utses två protokolljusterare. Protokollen justeras i elektronisk form.

3 § Beslut som förändringsledningsgruppen fattade på sitt möte 22.5.2017 och deras inverkan på beredningsorganets arbete och den övriga beredningen

Varpu Rajaniemi underrättade beredningsorganet om de beslut som förändringsledningsgruppen fattade på sitt möte 22.5.

4 § Förslag till vägkarta för Österbotten: överenskommelse om arbetsfördelningen och de mest brådskande beredningsåtgärderna

Utgående från vägkartan överenskomms om arbetsfördelningen mellan beredningsorganets medlemmar och sakkunniga. Vägkartan godkändes.

5 § Aktuellt om stödfunktionerna för beredningsorganets arbete

Österbottens förbunds ICT-expert Mari Lintula berättade att den temporära förvaltningen kommer att få kongruenta s-postadresser i formatet fornamn.efternamn@osterbotten.fi och @pohjanmaa.fi. Dessutom skapas en gemensam filmapp. Mari Lintula skickar mer information per e-post.

6 § Kort lägesrapport för beredningen av landskapsreformen i Österbotten

Den temporära förvaltningen delgavs uppgiften att förändringsledarna för social- och hälsovården kommer att ha sin slutrapport klar i början av juni. Den behandlas på den social- och hälsovårdspolitiska ledningsgruppens möte 20.6.

7 § Följande möten

- Temporära beredningsorganets planeringsmöte
 - o den 20 juni kl. 9.00, Österbottens förbund
- Andra möten
 - o Social- och hälsovårdspolitiska ledningsgruppen och förändringsledningsgruppen har ett gemensamt möte den 20 juni 2017 kl. 14.00.

8 § Övriga ärenden

- Kommundirektörerna undertecknar avtalet om det temporära beredningsorganet på sitt möte 12.6., varefter det undertecknas av de övriga avtalsparterna.
- För den temporära förvaltningen ordnas en sammankomst där det bl.a. tas upp vad affärsverket och landskapets bolag kommer att innebära. Motsvarande information ur personalens synvinkel kommer att tas upp på ett personalinfo.

9 § Mötet avslutas

Ordföranden avslutade mötet kl. 11:49.