

Maakuntauudistus Pohjanmaalla

Väliaikainen valmistelutoimielin

PÖYTÄKIRJA

Aika: 20.6.2017 klo 9:03–11:26

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	
Olle Gull	x	Anders Östergård	
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		Johanna Kujala (sekr./siht.)	x
Peter Riddar	x	Pia Vähäkangas	x
Lis-Marie Vikman	x	Riku Niemistö	x
Markku Niskala	x	Mikael Gädda	
Göran Honga	x	Heli Masa	x
Michael Djupsjöbacka	x	Mari Lintula	
Christer Levander	x	Janina Ålgars	x
protokollets riktighet bekräftas av – pöytäkirjan vakuudeksi			
Kaj Suomela, puheenjohtaja		Johanna Kujala, sihteeri	
protokolljustering – pöytäkirjan tarkastus 26.6.2017			
Riitta Palmberg		Tanja Eriksson	

A. PÄÄTETTÄVÄT ASIAT

10 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus:

Väliaikainen valmistelutoimielin toteaa, että kokous on laillisesti kutsuttu koolle ja päätösvaltainen.

Päätös:

Väliaikainen valmistelutoimielin totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

11 § Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus:

Valmistelutoimielin valitsee Riitta Palmbergin (varalle Marjo Orava) ja Tanja Erikssonin (varalle Olle Gull) tämän pöytäkirjan tarkastajiksi.

Päätös:

Valmistelutoimielin valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Riitta Palmbergin ja Tanja Erikssonin.

12 § Yhteistoimintamenettelyä koskeva sopimus ja väliaikaisen yhteistoimintaelimen asettaminen

Päätösehdotus:

Väliaikainen valmistelutoimielin päättää seuraavaa:

- liitteen 1 luonnos yhteistoimintamenettelyä koskevaksi sopimukseksi hyväksytään, ja se toimitetaan kommentoitavaksi sote- ja maakuntauudistuksen asianosaisille työnantajille, minkä jälkeen sopimus viimeistellään ja tuodaan valmistelutoimielimen käsittelyyn.
- KT Kuntatyönantajien 19.4.2017 esityksen mukaan Pohjanmaan väliaikaiseen yhteistoimintaelimeen valitaan työnantajan ja henkilöstön edustajat samoja periaatteita noudattaen kuin kunnan yhteistoimintaelimeen. Väliaikaishallinnon yhteistoimintaelimessä henkilöstöä edustavat siten kunta-alan pääsopijajärjestöjen (KoHo, JUKO, Kunta-alan Unioni) maakunnalliset edustajat. Kustakin pääsopijajärjestöstä valitaan yhteistoimintaelimeen 2 edustajaa (2+2+2).
- valmistelutoimielin päättää henkilöstöryhmän mahdollisesta jatkokaudesta ja sen kokoonpanosta.

Päätös:

Liitteen 1 luonnos yhteistoimintamenettelyä koskevaksi sopimukseksi merkitään tässä vaiheessa tiedoksi ja väliaikainen valmistelutoimielin tekee asiasta lopullisen päätöksen syksyllä voimaan tulleen lainsäädännön nojalla.

13 § Väliaikaisen valmistelutoimielimen tuleva valmisteluprosessi

Päätösehdotus:

Valmistelutoimielin sopii tulevasta valmisteluprosessista, kiireellisimmistä valmistelutoimenpiteistä ja valmisteluvastuista.

Päätös:

Maakuntauudistuksen teemaryhmiä pyydetään jaottelemaan substanssitehtävät sen perusteella, mitkä tehtävistä ovat järjestämistehtäviä, mitkä tuottamistehtäviä ja mitkä sisältävät merkittävää julkisen vallan käyttöä. Maakuntauudistuksen muutosjohtaja lähettää toimeksiannon ja tarkemman ohjeistuksen teemaryhmille.

Sosiaali- ja terveydenhuoltouudistuksen työryhmistä Lapset ja perheet- sekä Ikäihmiset -työryhmät jatkavat niihin liittyvien erillisten kärkihankkeiden ohjausryhmänä ja kärkihankkeiden muutosagenttien mandaatit ovat voimassa 31.12.2018 saakka. Muilla työryhmillä on vielä yksi tapaaminen lomien jälkeen, minkä

jälkeen ryhmät jäävät tauolle. Pohjanmaan tiekartan tehtäviin nimetyt vastuvalmistelijat harkitsevat jatkossa itse, millä taustaorganisaatiolla haluavat edetä. Göran Honga ja Jukka Kentala tiedottavat ryhmiä asiasta.

Syksyn kokoukset teemoitetaan ja kokoussuunnitelmaa varten jäseniä pyydetään lähettämään Varpu Rajaniemelle teemaehdotuksia sekä toiveita mahdollisesta lisäohjeistuksesta tiekartan tehtäviin.

B. KESKUSTELTAVAT ASIAT

14 § ICT sosiaali- ja terveydenhuollon kustannus seurannan apuna (Mika Keinänen, FCG)

Merkitään tiedoksi Mika Keinäsen esitys kustannusraportoinnin raportointityökalujen mahdollisuuksista. Keinäsen esitys toimitetaan väliaikaisen valmistelutoimielimen jäsenille.

C. ILMOITUSASIAT

1. Ajankohtaista valmistelutoimielimen työskentelyn tukitoiminnoista
 - Maakuntahallitus hyväksyy kokouksessaan 26.6., että Pohjanmaan liitto tekee vuokrasopimuksen Senaatti-kiinteistöjen kanssa väliaikaiselle valmistelutoimielimelle vuokrattavista tiloista Vaasan virastotalolla. Vuokrasopimus siirtyy väliaikaiselle valmistelutoimielimelle sen aloitettua virallisesti toimintansa ja vuokratulot maksetaan liitolle takautuvasti.
 - Pohjanmaan liitossa käytössä olevaan Jemma-asianhallintajärjestelmään on hankittu lisäosa väliaikaisen valmistelutoimielimen asiakirjahallintoa varten.
 - @pohjanmaa.fi ja @osterbotten.fi -sähköpostiosoitteet ovat tulossa lähiaikoina väliaikaisen valmistelutoimielimen jäsenten käyttöön.
 - Väliaikaisen valmistelutoimielimen puheenjohtajalle annetaan mandaatti päättää Pohjanmaan liiton käytännön mukaisesti toimielimen työskentelyn sujuvuuden kannalta tärkeistä käytännön asioista ilman että niitä tarvitsee tuoda valmistelutoimielimen kokouksiin päätettäväksi.
2. Väliaikaisen valmistelutoimielimen sihteerinä toimii Johanna Kujala Pohjanmaan ELY-keskuksesta ja varasihteerinä Petra Fager Pohjanmaan liitosta.
3. Seuraavat valmistelutoimielimen kokoukset
 - 29.8., 22.9., 27.10., 24.11. ja 14.12. Kokoukset alkavat aina klo 9:00, paikkana toistaiseksi Pohjanmaan liitto
4. Pelastusopiston pyyntö varautumiskoulutuksen koulutusesityksistä
 - Todettiin, että koulutusesityksiä ei ole tässä vaiheessa tarpeen tehdä.
5. Muut asiat
 - Nostettiin esiin tarve informoida sote- ja maakuntauudistuksen piirissä olevien organisaatioiden henkilöstöä käynnissä olevasta maakuntaan siirtyvän henkilöstön esiselvityksestä. Todettiin, että asiasta on julkaistu [uutinen](#) alueellisella uudistussivustolla 8.6.2017 ja sitä voi hyödyntää myös organisaatiokohtaisessa viestinnässä. Fager ja Berg täydentävät tiedotetta organisaatioiden tarpeisiin.