

Landskapsreformen i Österbotten

Temporära beredningsorganet

PROTOKOLL

Tid: 27.10.2017 kl. 9:00 – 12:29

Plats: Vasa centralsjukhus, mötesrum T1

<b>Närvarande – läsnä</b>			
<b>Medlemmar – jäsenet</b>			
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	
Tanja Eriksson	x	Sofia Ulfstedt	x
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		
<b>Sakkunniga och övriga närvarande – asiantuntijat ja muut läsnäolijat</b>			
Erkki Penttinen	x	Johanna Kujala (sekr./siht.)	x
Jenny Björndahl-Öhman	x	Pia Vähäkangas	
Peter Riddar	x	Riku Niemistö	
Lis-Marie Vikman	x	Mikael Gädda	
Markku Niskala	x	Heli Masa	x
Göran Honga	x	Mari Lintula	x
Michael Djupsjöbacka	x	Ann-Charlott Gröndahl	x
Petra Fager (vice sekr./varasiht.)	x	Stefan Söderqvist	x
<b>protokollets riktighet bekräftas av – pöytäkirjan vakuudeksi</b>			
Kaj Suomela, puheenjohtaja		Johanna Kujala, sihteeri	
Behandlade ärenden - Käsitellyt asiat	§§ 35 - 53		
<b>Protokolljustering – Pöytäkirjan tarkastus</b>			
Päivi Berg	9.11.2017	Jan Finne	xx.xx2017

## A. BESLUTSÄRENDEN

### 35 § Mötets laglighet och beslutförhet

#### Beslutsförslag:

Det temporära beredningsorganet konstaterar att mötet är lagligt sammankallat och beslutfört.

#### Beslut:

Det temporära beredningsorganet konstaterade att mötet är lagligt sammankallat och beslutfört.

## **27 § Protokolljustering**

### Beslutsförslag:

Beredningsorganet väljer Päivi Berg (ersättare Jukka Kentala) och Jan Finne (ersättare Jouni Nummi) till protokolljusterare.

### Beslut:

Beredningsorganet valde Päivi Berg och Jan Finne till protokolljusterare.

## **37 § Läget i fråga om beredningen av landskapsreformen och vårdreformen och följande steg**

### Beslutsförslag:

Beredningsorganet beslutar att anteckna informationen för kännedom och ger vid behov anvisningar för beredningen.

### Beslut:

Beredningsorganet antecknar informationen för kännedom (bilagorna 1 - 2 ). Dessutom beslöts att ett brev skickas till Maakuntien Tilakeskus Oy, i vilket företaget i fortsättningen ombeds att informera om sina uppdrag som gäller alla kommuner och/eller områden även till de temporära beredningsorganen.

## **38 § Uppdaterad vägkarta för Österbotten och uppföljning av beredningen**

### Beslutsförslag:

Det temporära beredningsorganet beslutar att effektivera uppföljningen av beredningen enligt följande:

- Ansvarspersonerna som har utnämnts till var och en uppgiftshelhet och andra beredare kompletterar helheten på vägkartan och tilläggen som gäller dessa deluppgifter antecknas på ett mellanblad i den aktuella uppgiftshelheten. I var och en deluppgift tillförs dessutom andra uppgifter enligt anvisningarna för vägkartan. *Kompletteringarna skickas till Petra Fager (petra.fager@obotnia.fi) senast 30.11.2017*
- Ansvarspersonen för var och en beredningshelhet och andra beredare uppdaterar en gång på två veckor uppgifter om hur beredningen framskrider på vägkartans mellanblad i enlighet med anvisningarna.
- För ansvarspersonerna som deltar i beredningen av landskapsreformen och andra som deltar i beredningen ordnas en gång på två veckor ett lync-möte under ledning av landskapsdirektören eller förändringsledaren.

Dessutom beslutar beredningsorganet om:

- ansvarspersonerna som börjar bereda följande uppgiftshelheter:
  - ekonomi och egendom (jfr vägkartan för Österbotten)
  - fastighetsfrågor

### Beslut:

Beredningsorganet beslöt att ansvarspersonerna som har utnämnts till var och en uppgiftshelhet och andra beredare kompletterar helheten på vägkartan och tilläggen som gäller dessa deluppgifter antecknas på ett mellanblad i den aktuella uppgiftshelheten. I var och en deluppgift tillförs dessutom andra uppgifter enligt anvisningarna för vägkartan. *Kompletteringarna skickas till Petra Fager (petra.fager@obotnia.fi) senast 30.11.2017.*

Beredningsorganet beslöt också att ansvarspersonen för var och en beredningshelhet och andra beredare uppdaterar en gång på två veckor uppgifter om hur beredningen framskrider på vägkartans mellanblad i enlighet med anvisningarna. Dessutom ordnas för ansvarspersonerna som deltar i beredningen av landskapsreformen och andra som deltar i beredningen en gång på två veckor ett lync-möte under ledning av landskapsdirektören eller förändringsledaren. Beredningsorganet beslöt välja Jan Finne och Lena Nystrand till ansvarspersoner för uppgiftshelheterna ekonomi och egendom och Ulf Stenbacka valdes till ansvarsperson för fastighetsfrågor.

### **39 § Utnämning av nya sakkunniga i beredningsorganet och klarläggande av beredningsansvar**

#### Beslutsförslag:

Beredningsorganet beslutar att

– beredningsansvaret för personalfrågor delas upp mellan följande personer, på det sätt som de sinsemellan beslutar skilt i varje beredningsärende:

○ Päivi Berg

○ Ann-Charlott Gröndahl

○ Stefan Söderqvist

– HR-direktören vid Vasa sjukvårdsdistrikt Ann-Charlott Gröndahl och förvaltningsdirektör Stefan Söderqvist från UF-centret kallas till sakkunniga i det temporära beredningsorganet.

Dessutom beslutar beredningsorganet kalla Österbottens förbunds IT-expert Mari Lintula till sakkunnig i beredningsorganet.

#### Beslut:

Beredningsorganet beslöt att dela upp beredningsansvaret för personalfrågor mellan Päivi Berg, Ann-Charlott Gröndahl och Stefan Söderqvist, på det sätt som de sinsemellan beslutar skilt i varje beredningsärende. Dessutom beslöt beredningsorganet kalla HR-direktören vid Vasa sjukvårdsdistrikt Ann-Charlott Gröndahl och förvaltningsdirektör Stefan Söderqvist från UF-centret och Österbottens förbunds IT-expert Mari Lintula till sakkunniga i det temporära beredningsorganet.

### **40 § Inrättande av temporärt samarbetsorgan**

#### Beslutsförslag:

Beredningsorganet beslutar om sammansättningen i det temporära samarbetsorganet och befullmäktigar landskapsdirektören att inleda beredningen i anslutning till tillsättande av samarbetsorgan. Den slutliga sammansättningen i samarbetsorganet förs senare till beredningsorganet för kännedom.

#### Beslut:

Beredningsorganet beslutar att ta timeout i fråga om tillsättande av samarbetsorgan, eftersom KT Kommunarbetsgivarna har gett preciserande anvisningar i ärendet kvällen före sammanträdet. Innan ärendet går vidare sammanträder landskapsdirektören dessutom med huvudavtalsorganisationerna.

### **41 § Beredningsåtgärder som gäller personalflyttningar**

#### Beslutsförslag:

Beredningsorganet beslutar att:

- insamlingen av uppgifter om personal som flyttar till landskapet Österbotten följer anvisningarna som KT Kommunarbetsgivarna har utfärdat.
- beredningen av personalfrågorna framskrider i enlighet med förslaget som framfördes under sammanträdet.

Beslut:

Beredningsorganet beslutar att insamlingen av uppgifter om personal som flyttar till landskapet Österbotten följer anvisningarna som KT Kommunarbetsgivarna har utfärdat och att beredningen av personalfrågorna framskrider i enlighet med förslaget som framfördes under sammanträdet.

**42 § Val av personal som rekryteras till beredningsuppgifter inom hälsovårds- och landskapsreformen**

Beslutsförslag:

Beredningsorganet beslutar att föreslå för landskapsstyrelsen att

- rekryteringarna görs i enlighet med Österbottens förbunds förvaltningsstadga tills lagstiftningen om landskaps- och hälsovårdsreformen har trätt i kraft.
- landskapsstyrelsen godkänner förslaget, enligt vilket det temporära beredningsorganet gör ett förslag till beredare som ska rekryteras och andra eventuella personer.

Beslut:

Beredningsorganet beslöt framföra för landskapsstyrelsen att rekryteringarna görs i enlighet med Österbottens förbunds förvaltningsstadga tills lagstiftningen om landskaps- och hälsovårdsreformen har trätt i kraft och att landskapsstyrelsen godkänner förslaget, enligt vilket det temporära beredningsorganet ger förslag till beredare som rekryteras och andra eventuella personer.

**43 § Personalrekryteringsmodellen till förberedning och den temporära förvaltningen**

Beslutsförslag:

Beredningsorganet beslutar att framföra till landskapsstyrelsen att personalrekryteringarna kan verkställas enligt följande tre modeller beroende på beredningsuppgiftens omfattning och karaktär:

1. Förfarandet med kallelse kan användas i fråga om viktiga specialsakkunniga med avsikt på beredningen.
2. Som rekryteringsförfarande för Österbottens förbund och landskapets temporära förvaltning tillämpas för andra än specialsakkunniga i första hand ett internt öppet ansökningsförfarande som riktas till organisationerna som överlåter personal (arbetstagarens/tjänsteinnehavarens tjänsteförhållande till den överlåtande organisationen kvarstår).
3. I fråga om de uppgifter, för vilka det inte finns sökande via det interna ansökningsförfarandet, används offentligt ansökningsförfarande (arbetsgivaren är Österbottens förbund eller den temporära förvaltningen).

Dessutom beslutar beredningsorganet att ansvarspersonerna för personalärenden bereder samarbetsavtalet, som förs till behandling i det temporära beredningsorganet 24.11.2017.

Beslut:

Beredningsorganet beslöt att framföra till landskapsstyrelsen att personalrekryteringarna kan verkställas enligt de tre modellerna som framförs i beslutsförslaget beroende på beredningsuppgiftens omfattning och karaktär. Dessutom beslöt beredningsorganet att ansvarspersonerna för personalärenden bereder samarbetsavtalet, som förs till behandling i det temporära beredningsorganet 24.11.2017.

**44 § Ansvarsberedare och andra beredare som rekryteras till den temporära förvaltningen**

Beslutsförslag:

Beredningsorganet beslutar att framföra till landskapsstyrelsen att personer först rekryteras till den temporära förvaltningen i följande uppgifter:

- informatör (fortsättning av Petra Fagers arbetsavtal) till slutet av år 2018
- ansvarsberedare för tillväxttjänsterna
- jurist
- 2 ansvarsberedare, landskapet och affärsverket
- 2 ansvarsberedare för ekonomi, landskapet och affärsverket; anskaffningar och avtal
- 2 ansvarsberedare för förvaltning, landskapet och affärsverket; anordnande
- ansvarsberedare för ICT, landskapet
- ansvarsberedare för beredskap, landskapet
- ansvarsberedare för fastighetsärenden, affärsverket/landskapet
- assistent 50 %

Dessutom beslutar beredningsorganet föreslå för landskapsstyrelsen att ovan nämnda ansvarsberedare börjar rekryteras till den temporära förvaltningen så snart som de statliga anslagen som beviljas för avlöning har säkerställts.

Beredningsorganet beslutar också föreslå för Vasa sjukvårdsdistrikt, Vasa stad och Österbottens förbund att förändringsdirektören för hälsovårdsreformen Marina Kinnunen och förändringsdirektören för hälsovårdsreformen Jukka Kentala samt förändringsdirektör Varpu Rajaniemi fortsätter i sina uppgifter till slutet av år 2018.

Beslut:

Beredningsorganet beslöt föreslå för landskapsstyrelsen att ovan nämnda ansvarsberedare börjar rekryteras till den temporära förvaltningen så snart som de statliga anslagen som beviljas för avlöning har säkerställts. Beredningsorganet beslöt också föreslå för Vasa sjukvårdsdistrikt, Vasa stad och Österbottens förbund att förändringsdirektören för hälsovårdsreformen Marina Kinnunen och förändringsdirektören för hälsovårdsreformen Jukka Kentala samt förändringsdirektör Varpu Rajaniemi fortsätter i sina uppgifter till slutet av år 2018. Enligt Göran Hongas förslag beslöts att ordet beredare används i stället för termen ansvarsberedare. Dessutom kom man överens om att förändringsdirektörerna för hälsovårdsreformen och förändringsdirektören även i fortsättningen ansvarar för processerna.

**45 § Deltagande och påverkan**

Beslutsförslag:

Beredningsorganet beslutar att godkänna planen för deltagande och kommunikation i landskapsreformen till grund för det fortsatta arbetet.

Beslut:

Beredningsorganet beslöt att flytta behandlingen av denna paragraf till följande sammanträde.

**46 § Val av landskapets ekonomi- och HR-system eller system för ekonomistyrning**

Beslutsförslag:

Beredningsorganet beslutar att landskapsdirektören väljer en arbetsgrupp, som går igenom systemen och ger förslag till beredningsorganet om vilket system som ska väljas. Dessutom bör arbetsgruppen framföra till FM en plan om val av verksamhetsstyrningssystem inom november månad 2017, som är tidsfristen som ministeriet har ställt upp.

Beslut:

Beredningsorganet beslöt att befullmäktiga landskapsdirektören att välja en arbetsgrupp, som går igenom systemen och ger förslag till beredningsorganet om vilket system som ska väljas. Dessutom bör arbetsgruppen framföra till FM en plan om val av verksamhetsstyrningssystem inom november månad 2017, som är tidsfristen som ministeriet har ställt upp. Besluts att ett förslag på personer som kallas till arbetsgruppen förs till det temporära beredningsorganets följande sammanträde.

**47 § Finansiering av den temporära förvaltningen och dispositionsplan**

Beslutsförslag:

Beredningsorganet godkänner dispositionsplanen för finansieringen år 2017.

Beslut:

Beredningsorganet beslöt att anteckna för kännedom den ekonomiska lägesöversikten och flytta behandlingen av ärendet till följande sammanträde.

**48 § Elektroniska arbetsmiljöer för den temporära förvaltningen i Österbotten**

Beslutsförslag:

Beredningsorganet beslutar att den temporära förvaltningen i Österbotten deltar i Vimana Oy:s upphandlings- och ibruktagningsprojekt, genom vilket beredningsgrupperna i landskapen kan erbjudas elektroniska arbetsmiljöer redan under år 2017.

Beslut:

Beredningsorganet beslöt att den temporära förvaltningen i Österbotten deltar i Vimana Oy:s upphandlings- och ibruktagningsprojekt, genom vilket beredningsgrupperna i landskapen kan erbjuda elektroniska arbetsmiljöer redan under år 2017.

**49 § Vasa regionala företagshälsovårds ställning i det framtida landskapet - tillsättande av arbetsgrupp**

Beslutsförslag:

Beredningsorganet beslutar att landskapsdirektör Kaj Suomela tillsätter en arbetsgrupp på basis av förslaget som Jukka Kentala förde fram vid sammanträdet.

Beslut:

Beredningsorganet beslutar att förorda landskapsdirektör Kaj Suomela att tillsätta en arbetsgrupp på basis av förslaget som Jukka Kentala förde fram vid sammanträdet.

## **B. DISKUSSIONSÄRENDEN**

### **31 § Pilotförsök med valfrihet i Österbotten**

Österbottens ansökan om utvidgning av försöket med servicesedlar kommer att lämnas in senast i slutet av oktober. Utvidgningen riktas till den personliga budgeten och målgruppen är ca 200 - 300 åldringar i Jakobstad, Vasa och Närpes. Om försöket verkställs kan det starta redan i slutet av året.

### **51 § Helheten för främjande av välmående och hälsa i Österbotten (förändringsdirektören för hälsovårdsreformen Jukka Kentala)**

Beredningsorganet beslöt att flytta behandlingen av paragrafen till följande sammanträde.

### **52 § Tidtabellen för beredningsorganets ordinarie sammanträden under våren**

Beslöts att från och med år 2018 sammanträder beredningsorganet två gånger per månad så att det ena sammanträdet är ett beslutssammanträde och hålls alltid på fredagar och det andra sammanträdet har mer karaktären av diskussionssammanträde.

### **53 § Lokalitetseminarium ordnat av styrgruppen i Maakuntien tilakeskus ämnat för landskapsberedarna 20.11.2017 kl. 11.30–16.00 i Helsingfors – utnämning av representanter från Österbotten**

Beslöts att Österbotten representeras av Jan Finne vid seminariet.

## **C. INFORMATIONSSÄRENDEN**

1. Aktuellt om tillsättandet av en politisk referensgrupp i Österbotten
  - Förslag har kommit från kommunerna, men eftersom en del av kommunerna har föreslagit fler personer, fordrar ärendet ännu bearbetning.
2. Cloudia Oy:s offert om tjänster för digital avtalshantering – beredningsläge
  - I fråga om Cloudia fortsätter utredningen bl.a. huruvida systemet kan fås gratis via Vimana. Österbottens förbund har fått tilläggstid till slutet av november för att svara på anbudet.
3. Aktuellt om utrymmena på Brändö
  - Dataförbindelserna i utrymmena på Brändö är färdiga och möblerna levereras vecka 44, efter vilket utrymmena är tillgängliga för beredningsorganet.

4. Beredningsorganets följande sammanträden

- Följande ordinarie sammanträden hålls 24.11. och 14.12. Sammanträdena börjar kl. 9.00 på Österbottens förbund om inget annat meddelas.
- Övriga sammanträden:
  - Landskapsreformens temagrupper träffas 22.11.2017 kl. 8.30 - 12:00
  - Infodag om landskaps- och hälsovårdsreformen för kommuner och förtroendepersoner 22.11.2017 kl. 14.00
  - Invånarkvällar om påverkan i anslutning till servicestrategin i hälsovårdsreformen, servicelöftet och visionen i Pedersöre, Korsholm och Närpes i november, noggrannare tidtabell [här](#)
  - Diskussionskvällar om landskaps- och hälsovårdsreformen i Kronoby, Nedervetil och Terjärv, noggrannare tidtabell [här](#).

5. Övriga ärenden

- Inga övriga ärenden.