

Maakuntauudistus Pohjanmaalla

Väliaikainen valmistelutoimielin

PÖYTÄKIRJA

Aika: 27.10.2017 klo 9:00 – 12:29

Paikka: Vaasan keskussairaala, kokoushuone 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. PÄÄTETTÄVÄT ASIAT

### 35 § 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.

### **36 § Pöytäkirjan tarkastus**

Päätösehdotus:

Valmistelutoimielin valitsee Päivi Bergin (varalle Jukka Kentala) ja Jan Finnen (varalle Jouni Nummi) tämän pöytäkirjan tarkastajiksi.

Päätös:

Valmistelutoimielin valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Päivi Bergin ja Jan Finnen.

### **37 § Maakuntaudistuksen ja sote-uudistuksen valmistelutilanne ja seuraavat askeleet**

Päätösehdotus:

Valmistelutoimielin päättää merkitä annetun informaation tiedoksi ja tarvittaessa ohjeistaa valmistelua.

Päätös:

Valmistelutoimielin merkitsee annetun informaation tiedoksi (liitteet 1 - 2). Lisäksi päätettiin, että Maakuntien Tilakeskus Oy:lle lähetetään kirje, jossa pyydetään Tilakeskusta saattamaan jatkossa kaikki kuntia ja/tai alueita koskevat toimeksiantonsa myös väliaikaisten valmistelutoimielinten tietoon.

### **38 § Päivitetty Pohjanmaan tiekartta ja valmistelun seuranta**

Päätösehdotus:

Väliaikainen valmistelutoimielin päättää tehostaa valmistelun seuranta seuraavasti:

- kuhunkin tehtäväkokonaisuuteen nimetyt vastuuhenkilö ja muut valmistelijat täydentävät tiekartassa olevaa kokonaisuutta, ja nämä osatehtäviä koskevat lisäykset kirjataan välilehdelle ao. tehtäväkokonaisuuteen. Lisäksi kuhunkin osatehtävään lisätään muut tiekartan ohjeistuksen mukaiset tiedot. *Täydennykset toimitetaan Petra Fagerille (petra.fager@obotnia.fi) viimeistään 30.11.2017*
- kunkin valmistelukokonaisuuden vastuuhenkilö ja muut valmistelijat päivittävät kerran kahdessa viikossa tiekartan välilehdille valmistelun etenemistä koskevat tiedot ohjeistuksen mukaisesti
- maakuntaudistuksen valmisteluun osallistuville vastuuhenkilöille ja muille valmisteluun osallistuville järjestetään kerran kahdessa viikossa lync-kokous maakuntajohtajan tai muutosjohtajan johdolla.

Lisäksi valmistelutoimielin päättää:

- vastuuhenkilöt, jotka alkavat valmistella seuraavia tehtäväkokonaisuuksia:
  - talous ja omaisuus (vrt. Pohjanmaan tiekartta)
  - kiinteistöasiat

Päätös:

Valmistelutoimielin päätti, että kuhunkin tehtäväkokonaisuuteen nimetyt vastuuhenkilöt ja muut valmistelijat täydentävät tiekartassa olevaa kokonaisuutta ja nämä osatehtäviä koskevat lisäykset kirjataan välilehdelle ao. tehtäväkokonaisuuteen. Lisäksi kuhunkin osatehtävään lisätään muut tiekartan ohjeistuksen mukaiset tiedot. *Täydennykset toimitetaan Petra Fagerille (petra.fager@obotnia.fi) viimeistään 30.11.2017.*

Valmistelutoimielin päätti myös että kunkin valmistelukokonaisuuden vastuuvastuuvalmistelija päivittää kerran kahdessa viikossa tiekartan välilehdille valmistelun etenemistä koskevat tiedot ohjeistuksen mukaisesti ja että maakuntauudistuksen valmisteluun osallistuville vastuuhenkilöille ja muille valmisteluun osallistuville järjestetään kerran kahdessa viikossa lync-kokous maakuntajohtajan tai muutosjohtajan johdolla. Talous- ja omaisuus -tehtäväkokonaisuuksien vastuuhenkilöksi päätettiin valita Jan Finne ja Lena Nystrand, kiinteistöasioiden vastuuhenkilöksi valittiin Ulf Stenbacka.

#### **39 § Valmistelutoimielimen uusien asiantuntijoiden nimeäminen ja valmisteluvastuiden selkeyttäminen**

##### Päätösehdotus:

Valmistelutoimielin päättää, että

– henkilöstöasioiden valmisteluvastuu jaetaan seuraavien henkilöiden kesken siten, kuin he päättävät kulloisenkin valmisteltavana olevan asian osalta:

- Päivi Berg
- Ann-Charlott Gröndahl
- Stefan Söderqvist

– Vaasan sairaanhoitopiirin HR-johtaja Ann-Charlott Gröndahl ja KEHA-keskuksessa työskentelevä hallintojohtaja Stefan Söderqvist kutsutaan väliaikaisen valmistelutoimielimen asiantuntijoiksi.

Lisäksi valmistelutoimielin päättää kutsua Pohjanmaan liiton IT-asiantuntija Mari Lintulan valmistelutoimielimen asiantuntijaksi.

##### Päätös:

Valmistelutoimielin päätti jakaa henkilöstöasioiden valmisteluvastuun Päivi Bergin, Ann-Charlott Gröndahlin ja Stefan Söderqvistin kesken siten kuin he kulloisenkin valmisteltavana olevan asian osalta keskenään päättävät. Lisäksi valmistelutoimielin päätti kutsua Vaasan sairaanhoitopiirin HR-johtaja Ann-Charlott Gröndahlin, KEHA-keskuksessa työskentelevän hallintojohtaja Stefan Söderqvistin ja Pohjanmaan liiton IT-asiantuntija Mari Lintulan väliaikaisen valmistelutoimielimen asiantuntijoiksi.

#### **40 § Väliaikaisen yhteistoimintaelimen perustaminen**

##### Päätösehdotus:

Valmistelutoimielin päättää väliaikaisen yhteistoimintaelimen kokoonpanon ja valtuuttaa maakuntajohtajan aloittamaan yhteistoimintaelimen asettamiseen liittyvät valmistelut. Yt-elimien lopullinen kokoonpano saatetaan myöhemmin valmistelutoimielimelle tiedoksi.

##### Päätös:

Valmistelutoimielin päättää ottaa aikalisän yt-elimien perustamisen suhteen, koska KT Kuntatyönantajilta on tullut asiaan liittyen tarkentavaa ohjeistusta kokousta edeltäneenä iltana. Lisäksi maakuntajohtaja kokousta pääsopijajärjestöjen kanssa ennen kuin asiassa edetään.

#### **41 § Henkilöstön siirtymistä koskevat valmistelutoimenpiteet**

##### Päätösehdotus:

Valmistelutoimielin päättää, että

- Pohjanmaan maakuntaan siirtyvän henkilöstön tietojen keräämisessä noudatetaan KT Kuntatyönantajien ohjeistusta
- henkilöstöasioiden valmistelussa edetään kokouksessa esitetyn ehdotuksen mukaisesti

Päätös:

Valmistelutoimielin päättää, että Pohjanmaan maakuntaan siirtyvän henkilöstön tietojen keräämisessä noudatetaan KT Kuntatyönantajien ohjeistusta ja henkilöasioiden valmistelussa edetään kokouksessa esitetyn ehdotuksen mukaisesti.

**42 § Rekrytoitavan henkilöstön valinnat sote- ja maakuntauudistuksen valmistelutehtäviin**

Päätösehdotus:

Valmistelutoimielin päättää esittää maakuntahallitukselle, että

- rekrytoinnit toteutetaan Pohjanmaan liiton hallintosääntöä noudattaen, kunnes maakunta- ja sote-uudistusta koskeva lainsäädäntö on astunut voimaan
- maakuntahallitus hyväksyy ehdotuksen, jonka mukaan väliaikainen valmistelutoimielin tekee ehdotuksen kulloinkin rekrytoitavista valmistelijoista ja muista mahdollisista henkilöistä.

Päätös:

Valmisteluelin päätti esittää maakuntahallitukselle, että rekrytoinnit toteutetaan Pohjanmaan liiton hallintosääntöä noudattaen, kunnes maakunta- ja sote-uudistusta koskeva lainsäädäntö on astunut voimaan ja että maakuntahallitus hyväksyy ehdotuksen, jonka mukaan väliaikainen valmistelutoimielin tekee ehdotuksen kulloinkin rekrytoitavista valmistelijoista ja muista mahdollisista henkilöistä.

**43 § Henkilöstön rekrytointimalli esivalmisteluun ja väliaikaishallintoon**

Päätösehdotus:

Valmistelutoimielin päättää esittää maakuntahallitukselle, että henkilöstön rekrytoinnit voidaan toteuttaa seuraavan kolmen eri mallin mukaisesti valmistelutehtävän laajuudesta ja luonteesta riippuen:

1. Kutsumenettelyä voidaan käyttää valmistelun kannalta keskeisten erityisasiantuntijoiden osalta.
2. Pohjanmaan liiton ja maakunnan väliaikaishallinnon rekrytointimenettelynä käytetään muiden kuin erityisasiantuntijoiden osalta ensisijaisesti sisäistä avointa hakumenettelyä, joka suunnataan henkilöstöä luovuttaville organisaatioille. (työntekijän/viranhaltijan palvelussuhde säilyy lähettävään organisaatioon)
3. Niissä tehtävissä, joissa hakijoita ei ole saatavilla sisäisen hakumenettelyn kautta, käytetään julkista hakumenettelyä. (työnantajana toimii Pohjanmaan liitto tai väliaikaishallinto)

Lisäksi valmistelutoimielin päättää, että henkilöstöasioiden vastuuhenkilöt valmistelevat yhteistyösopimuksen, joka tuodaan väliaikaisen valmistelutoimielimen käsittelyyn 24.11.2017

Päätös:

Valmistelutoimielin päätti esittää maakuntahallitukselle henkilöstön rekrytoitavat päätösesityksessä esitetyn kolmen eri vaihtoehdon mukaisesti valmistelutehtävän laajuudesta ja luonteesta riippuen. Lisäksi valmistelutoimielin päätti, että henkilöstöasioiden vastuuhenkilöt valmistelevat yhteistyösopimuksen, joka tuodaan väliaikaisen valmistelutoimielimen käsittelyyn 24.11.2017.

#### **44 § Väliaikaishallintoon rekrytoitavat vastuuvalmistelijat ja muut valmistelijat**

Päätösehdotus:

Valmistelutoimielin päättää esittää maakuntahallitukselle, että väliaikaishallintoon rekrytoidaan ensimmäiseksi henkilöt seuraaviin tehtäviin:

- tiedottaja (Petra Fagerin työsopimuksen jatkaminen) vuoden 2018 loppuun
- kasvupalveluiden vastuuvalmistelijaa
- juristi
- 2 henkilöstön vastuuvalmistelijaa, maakunta ja liikelaitos
- 2 talouden vastuuvalmistelijaa, maakunta ja liikelaitos; hankinnat ja sopimukset
- 2 hallinnon vastuuvalmistelijaa, maakunta ja liikelaitos; järjestäminen
- ICT:n vastuuvalmistelijaa, maakunta
- varautumisen vastuuvalmistelijaa, maakunta
- kiinteistöasioiden vastuuvalmistelijaa, liikelaitos/maakunta
- assistentti 50 %

Lisäksi valmistelutoimielin päättää ehdottaa maakuntahallitukselle, että väliaikaishallintoon aletaan rekrytoida em. vastuuvalmistelijoina pikimmiten palkkaukseen myönnettyjen valtion määrärahojen varmistuttua.

Valmistelutoimielin päättää myös ehdottaa Vaasan sairaanhoitopiirille, Vaasan kaupungille ja Pohjanmaan liitolle, että sote-muutosjohtaja Marina Kinnunen ja sote-muutosjohtaja Jukka Kentala sekä muutosjohtaja Varpu Rajaniemi jatkavat tehtävissään vuoden 2018 loppuun.

Päätös:

Valmistelutoimielin päätti ehdottaa maakuntahallitukselle, että väliaikaishallintoon aletaan rekrytoida vastuuvalmistelijoina pikimmiten palkkaukseen myönnettyjen valtion määrärahojen varmistuttua.

Valmistelutoimielin päätti myös ehdottaa Vaasan sairaanhoitopiirille, Vaasan kaupungille ja Pohjanmaan liitolle, että sote-muutosjohtaja Marina Kinnunen ja sote-muutosjohtaja Jukka Kentala sekä muutosjohtaja Varpu Rajaniemi jatkavat tehtävissään vuoden 2018 loppuun. Göran Hongan ehdotuksen mukaisesti päätettiin, että termin vastuuvalmistelijaa sijaan käytetään sanaa valmistelijaa. Lisäksi sovittiin, että sote-muutosjohtajat ja muutosjohtaja vastaavat myös jatkossa prosesseista.

#### **45 § Osallistuminen ja vaikuttaminen**

Päätösehdotus:

Valmistelutoimielin päättää hyväksyä maakuntauudistuksen osallistamis- ja viestintäsuunnitelman jatkotyön pohjaksi.

Päätös:

Valmisteluelin päättii siirtää tämän pykälän käsiteltäväksi seuraavassa kokouksessa.

#### **46 § Maakunnan talous- ja HR-järjestelmän tai taloudenohjausjärjestelmän valinta**

Päätösehdotus:

Valmistelutoimielin päättää, että maakuntajohtaja valitsee työryhmän, joka käy läpi järjestelmät ja tekee valmistelutoimielimelle esityksen valittavasta järjestelmästä. Lisäksi työryhmän tulee esittää VM:lle suunnitelma toiminnanohjausjärjestelmän valinnasta ministeriön asettamassa määräajassa marraskuun 2017 aikana.

Päätös:

Valmistelutoimielin päätti valtuuttaa maakuntajohtajan valitsemaan työryhmän, joka käy läpi järjestelmät ja tekee valmistelutoimielimelle esityksen valittavasta järjestelmästä. Lisäksi työryhmän tulee esittää VM:lle suunnitelma toiminnanohjausjärjestelmän valinnasta ministeriön asettamassa määräajassa marraskuun 2017 aikana. Päätettiin, että seuraavaan väliaikaiseen valmistelutoimielimen kokoukseen tuodaan esitys työryhmään kutsuttavista henkilöistä.

#### **47 § Väliaikaishallinnon rahoitus ja käyttösuunnitelma**

Päätösehdotus:

Valmistelutoimielin hyväksyy rahoituksen käyttösuunnitelman vuodelle 2017.

Päätös:

Valmistelutoimielin päätti merkitä tiedoksi talouden tilannekatsauksen ja siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen.

#### **48 § Sähköiset työtilat Pohjanmaan väliaikaishallinnon käyttöön**

Päätösehdotus:

Valmistelutoimielin päättää, että Pohjanmaan väliaikaishallinto osallistuu Vimana Oy:n hankinta- ja käyttöönottoprojektiin, jonka myötä maakuntien valmisteluryhmille voidaan tarjota sähköiset työtilat jo vuoden 2017 puolella.

Päätös:

Valmistelutoimielin päätti Pohjanmaan väliaikaishallinnon osallistumisesta Vimana Oy:n hankinta- ja käyttöönottoprojektiin jonka myötä maakuntien valmisteluryhmille voidaan tarjota sähköiset työtilat jo vuoden 2017 puolella.

#### **49 § Vaasan aluetyöterveyden asema tulevassa maakunnassa – työryhmän asettaminen**

Päätösehdotus:

Valmistelutoimielin päättää, että maakuntajohtaja Kaj Suomela asettaa työryhmän Jukka Kentalan kokouksessa antaman ehdotuksen pohjalta.

Päätös:

Valmistelutoimielin päätti valtuuttaa maakuntajohtaja Kaj Suomelan asettamaan työryhmän Jukka Kentalan kokouksessa antaman ehdotuksen pohjalta.

## B. KESKUSTELTAVAT ASIAT

### 50 § Pohjanmaan valinnanvapauspilotti

Lokakuun loppuun mennessä Pohjanmaalta jätetään hakemus palvelusetelikokeilun laajentamiseksi. Laajennus kohdentuisi henkilökohtaiseen budjettiin, jossa kohderyhmänä olisi n. 200 - 300 ikäihmistä Pietarsaaresta, Vaasasta ja Närpiöstä. Toteutuessaan kokeilu saattaa käynnistyä jo loppuvuodesta.

### 51 § Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kokonaisuus Pohjanmaalla (sote-muutosjohtaja Jukka Kentala)

Valmistelutoimielin päätti siirtää pykälän käsiteltäväksi seuraavassa kokouksessa.

### 52 § Valmistelutoimielimen kevään varsinaisten kokousten aikataulu

Päätettiin, että vuoden 2018 alusta lähtien valmistelutoimielin kokoontuu kaksi kertaa kuukaudessa siten, että toinen kokouksista on päätöskokous ja se ajoittuu aina perjantaille ja toinen kokous on luonteeltaan enemmän keskustelelevampi kokous.

### 53 § Maakuntien tilakeskuksen ohjausryhmän toimitilaseminaari maakuntavalmistelijoille 20.11.2017 klo 11.30–16.00 Helsingissä – Pohjanmaan edustajien nimeäminen

Päätettiin, että Pohjanmaata edustaa seminaarissa Jan Finne.

## C. ILMOITUSASIAT

1. Ajankohtaista Pohjanmaan poliittisen viiteriymän asettamisesta
  - Ehdotukset on saatu kunnista, mutta koska osa kunnista on esittänyt useampaa henkilöä, vaatii asia vielä työstöä.
2. Cloudia Oy:n tarjous digitaalisista sopimushallintapalveluista – valmistelutilanne
  - Cloudian osalta selvittely jatkuu mm. sen osalta, onko se saatavilla ilmaiseksi Vimanan kautta. Pohjanmaan liitto on saanut lisäaikaa marraskuun loppuun asti vastata tarjoukseen.
3. Ajankohtaista Palosaaren tiloista
  - Palosaaren tilojen tietoliikennekytkennät ovat valmiit ja kalusteet toimitetaan viikolla 44, jonka jälkeen tilat ovat valmisteluorganisaation käytettävissä.
4. Seuraavat valmistelutoimielimen kokoukset
  - Seuraavat varsinaiset kokoukset pidetään 24.11. ja 14.12. Kokoukset alkavat klo 9.00 Pohjanmaan liitossa ellei toisin ilmoiteta.
  - Muut kokoukset:
    - Maakuntauudistuksen teemaryhmien tapaaminen 22.11.2017 klo 8.30 - 12:00
    - Maakunta- ja sote-uudistuksen info-päivä kunnille ja luottamushenkilöille 22.11.2017 klo 14.00
    - Sote-palvelustrategiaan, -palvelulupaukseen ja visioon liittyvät vaikuttamisillat asukkaille Pedersöressä, Mustasaassa ja Närpiössä marraskuussa, tarkempi aikataulu [täällä](#)

- Keskusteluillat maakunta- ja sote-uudistuksesta Kruunupyysä, Alavetelissä ja Teerijärvellä, tarkempi aikataulu [täällä](#).

5. Muut asiat

- Muita asioita ei ollut.