

Landskapsreformen i Österbotten

Temporära beredningsorganet

PROTOKOLL

Tid: 24.11.2017 kl. 9:00 – 11:24

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

Närvarande – läsnä			
Medlemmar – jäsenet			
Alice Backström		Päivi Berg	x
Matti Paloneva	x	Anne Ekstrand	
Riitta Palmberg	x	Jukka Kentala (1. viceordf./1. vpj.)	x
Marjo Orava	x	Jouni Nummi	
Tanja Eriksson	x	Sofia Ulfstedt	
Olle Gull	x	Anders Östergård	x
Marina Kinnunen		Minna Uusimäki (2. viceordf./2. vpj.)	
Jan Finne	x	Juha Nummela	
Kaj Suomela (ordf./pj.)	x	Tero Mäki	
Varpu Rajaniemi	x		
Sakkunniga och övriga närvarande – asiantuntijat ja muut läsnäolijat			
Erkki Penttinen	x	Johanna Kujala (sekr./siht.)	x
Jenny Björndahl-Öhman	x	Pia Vähäkangas	x
Peter Riddar	x	Riku Niemistö	x
Lis-Marie Vikman	x	Mikael Gädda	
Markku Niskala	x	Heli Masa	x
Göran Honga		Mari Lintula	
Michael Djupsjöbacka	x	Ann-Charlott Gröndahl	x
Petra Fager (vice sekr./varasiht.)	x	Stefan Söderqvist	
Ulf Stenbacka	x	Lena Nystrand	x
protokollets riktighet bekräftas av – pöytäkirjan vakuudeksi			
Kaj Suomela, puheenjohtaja		Johanna Kujala, sihteeri	
Behandlade ärenden - Käsitellyt asiat	§§ 54 - 64		
Protokolljustering – Pöytäkirjan tarkastus			
Jukka Kentala	xx.xx.2017	Anders Östergård	xx.xx.2017

A. BESLUTSÄRENDEN

54 § 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.

55 § Protokolljustering

Beslutsförslag:

Beredningsorganet väljer Jukka Kentala (ersättare Jouni Nummi) och Sofia Ulfstedt (ersättare Anders Östergård) till protokolljusterare.

Beslut:

Beredningsorganet valde Jukka Kentala och Anders Östergård till protokolljusterare.

56 § 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. Dessutom beslutar beredningsorganet om diskussionsteman för sammanträffanden, dvs. temasammanträden, som hålls utöver de ordinarie beslutssammanträdena.

Beslut:

Beredningsorganet antecknade informationen för kännedom och beslöt att diskussionsteman för temasammanträdena är följande:

- januari: valfrihetslagen och andra författningar och aspekter som påverkar landskapskoncernens struktur.
- februari: landskapsstrategin och servicestrategivisionen, långsiktiga mål.
- mars: simulering och diskussioner med ministerierna i anslutning till detta samt landskapets ekonomi och egendom.
- april: kommunikation och deltagande
- maj: beredningsorganet beslutar om tema
- juni: servicehelheter

Majtemat är ännu öppet, men konstaterades att ett eventuellt tema skulle kunna vara tillväxttjänsterna, i synnerhet om den senaste politiska öppningen leder till att även samkommuner under vissa villkor tillåts att ta ansvar för att ordna tjänsterna.

57 § Beredning av landskapsstrategi för det nya landskapet

Beslutsförslag:

Beredningsorganet antecknar informationen för kännedom och beslutar att godkänna förslaget om fortsatt beredning av landskapsstrategin.

Beslut:

Beredningsorganet antecknade informationen för kännedom (bilaga 1) och godkände förslaget till fortsatt beredning av landskapsstrategin.

58 § Deltagande och påverkan

Beslutsförslag:

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

Beslut:

Beredningsorganet godkände planen för deltagande och kommunikation i landskapsreformen till grund för det fortsatta arbetet (bilaga 2) och befullmäktigade ansvarsberedarna att göra eventuellt små, nödvändiga ändringar och kompletteringar i planen.

59 § Utredning av avtal i anslutning till hälsovårds- och landskapsreformen

Beslutsförslag:

Beredningsorganet antecknade informationen för kännedom och beslutar om den fortsatta beredningen. Dessutom fattar beredningsorganet beslut om ansvarspersonerna som bereder avtals- och upphandlingsärenden.

Beslut:

Beredningsorganet antecknar informationen för kännedom (bilaga 3) och beslöt att utnämna en smågrupp på Finne, Suomela, Rajaniemi, Nystrand, Berg, Lintula som bereder ärendet vidare. I samband med behandlingen av ärendet lät Varpu Rajaniemi inskrivas i protokollet att om utredningen av avtalen ännu skjuts upp, begär hon att få sin avvikande åsikt inskriven i protokollet.

60 § Beredningen av personalärenden i landskaps- och hälsovårdsreformen i Österbottens

Beslutsförslag:

Beredningsorganet antecknar informationen för kännedom och beslutar att godkänna förslaget till beredning och organisering av personalärenden.

Beslut:

Beredningsorganet antecknade informationen för kännedom (bilaga 4) och godkände förslaget till beredning och organisering av personalärenden.

61 § Personalrekryteringsmodellen till förberedning och den temporära förvaltningen

Beslutsförslag:

Beredningsorganet antecknar informationen för kännedom och beslutar att godkänna samarbetsavtalet som följs i personalrekryteringen med nödvändiga preciseringar som eventuellt framkommer under sammanträdet.

Beslut:

Beredningsorganet antecknade informationen för kännedom och godkände samarbetsavtalet som följs i personalrekryteringen med eventuella nödvändiga tekniska ändringar.

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

Beslutsförslag:

Beredningsorganet antecknar informationen för kännedom. Beredningsorganet godkänner dessutom arbetsgruppens förslag till val av verksamhetsstyrningssystem som skickas till FM inom utsatt tid i november.

Beslut:

Avvikande från det som överenskommits vid föregående sammanträde fördes förslaget om arbetsgruppens sammansättning inte till sammanträdet, eftersom förpliktelsen att framföra en plan om verksamhetsstyrningssystem till FM har fallit bort. Konstaterades att smågruppen som utnämnts i § 59 även kan begrunda styrningslösningar.

63 § Finansiering av den temporära förvaltningen och dispositionsplan

Beslutsförslag:

Beredningsorganet antecknar informationen för kännedom.

Beslut:

Beredningsorganet antecknade för kännedom sammandraget av beredningsfinansieringen som FM hittills har beviljat landskapet Österbotten.

B. DISKUSSIONSÄRENDEN

64 § Samarbetsavtal om Ict-ärenden

Enligt koncernförändringsdirektör Sorvettula bör samarbetsavtalet i ict-ärenden göras upp med samkommunen och alla kommuner, med vilka samarbetsformer i ict-ärenden, i vilka pengar överförs eventuellt kommer att förekomma. Detta görs på grund av att lagstiftning ännu inte finns och juridisk problematik är förknippad med ärendet. Avtalen bör göras upp under detta år så att de antecknas ha trätt i kraft redan från 1.1.2017. Österbottens förbund utreder ännu saken vidare utgående från samarbetsavtalsbotten som har erhållits.

C. INFORMATIONÄRENDE

1. Aktuellt om rekryteringen av beredare i landskaps- och hälsovårdsreformen
 - Vid sitt möte 20.11 har landskapsstyrelsen godkänt personalrekryteringsmodellerna till förberedning och den temporära förvaltningen med tillägget att jämlik språklig och regional fördelning bör beaktas i valet av personer.
2. Arbetshälsovården i förändringen som social- och hälsovårdsreformen och landskapsreformen innebär
 - I landskapet Österbotten har 16.11.2017 tillsatts en arbetsgrupp med representanter för alla verksamma parter som producerar arbetshälsovårdstjänster i regionens kommuner. Arbetsgruppen har tillsatts på grund av att kommunernas skyldighet att sörja för arbetshälsovården i företag och för andra aktörer verksamma i kommunerna övergår från kommunerna till landskapen när landskapsreformen träder i kraft.
3. Aktuellt om excel-uppföljningen av vägkartan för Österbotten
 - Mer anvisningar om uppdateringarna har förts in på vägkartan. Om problem uppstår, kontakta Petra Fager.
4. Österbottniska representanter för de riksomfattande servicecentralernas klientel
 - Landskapen har ombetts utse sin representant till de riksomfattande servicecentralernas kunddelegationer. Mari Lintula har redan tidigare utsetts till representant i Vimana Oy:s kunddelegation. Utöver detta beslöts att Päivi Berg (ersättare Ann-Charlott Gröndahl) utnämns till Hetlis delegation och Ulf Stenbacka till Maakuntien Tilakeskus Oy:s kunddelegation.
5. Inrättande av riksomfattande HR-beredningsgrupper för åren 2018–2019
 - Lägesöversikten för de riksomfattande HR-beredningsgrupperna som ska bildas antecknades för kännedom. Avsikten är att beredningsgrupperna ska drivas av landskapet och uppdraget har delats upp i 4 olika skeden. I skede 1 bereds bl.a. modeller för personalöverföringar och samarbetsförhandlingar, i skede 2 frågor i anslutning till landskapets arbetsgivarbild, i skede 3 förtroendeverksamheten och arbetarskyddsorganisationen och i skede 4 personalhandboken som innehåller bl.a. tjänsteförhållandets villkor, lön, tjänsteledigheter, semestrar osv.
6. Sammanträden och andra evenemang
 - *Beredningsorganets följande sammanträden*

- beslutssammanträden
 - 14.12.2017 kl. 9–12/Mötesplats Österbottens förbund
 - to 25.1. kl. 9–12
 - fre 23.2. kl. 9–12
 - fre 22.3. kl. 9–12
 - fre 27.4. kl. 9–12
 - fre 25.5. kl. 9–12
 - fre 15.6. kl. 9–12

Sammanträdena under år 2018 hålls i Vasa sjukvårdsdistrikts utrymmen (T1) om inte annat meddelas.

- temasammanträden
 - 12.1. Temasammanträde kl. 10–12 /Brändö
 - 9.2. Temasammanträde kl. 10–12 / Brändö
 - 8.3. Temasammanträde kl. 9–12/ Brändö
 - 6.4. Temasammanträde kl. 9–12/ Brändö
 - 9.5. Temasammanträde kl. 10–12/ Brändö
 - 8.6. Temasammanträde kl. 10–12/ Brändö
- *Regionala sammanträden och andra evenemang*
 - Möte med huvudavtalsparterna och centralorganisationerna 27.11.2017 på Österbottens förbund.
 - Politiska referensgruppen i Österbottens första sammanträde 7.12.2017 på Österbottens förbund.
 - THL:s och Österbottens hälsovårdsaktörers arbetsmöte om uppföljning och utvärdering av social- och hälsovården i de framtida landskapen.
- *Riksomfattande evenemang*
 - Får vi landskapskatt? -evenemanget ordnas 14.12.2017 kl. 15–17 på Kommunförbundet (anmälan senast 5.12.2017)
 - Förändringsledningsakademins utbildningsprogram våren 2018
 - HR som en del av koncernstrategin – ordnare arbetsgivare 1–2.2.2018
 - Kunskapsledning 15–6.3.2018
 - Ekonomistyrning och de framtida landskapen 14–15.5.2018

7. Övriga ärenden

- Underströks att Österbotten måste se till att landskapet har omfattande representation i de riksomfattande beredningsarbetsgrupperna. För tillfället har Österbotten representation i projektstyrningsgruppen för landskaps- och hälsovårdsreformen (Marina Kinnunen) och i den riksomfattande beredningsgruppen för verkställande av landskaps- och hälsovårdsreformen (ersättare Jukka Kentala).