

Maakuntauudistus Pohjanmaalla

Väliaikainen valmistelutoimielin

PÖYTÄKIRJA

Aika: 24.11.2017 klo 9:00 – 11:24

Paikka: Pohjanmaan liitto, kokoushuone Kärppä, Hietasaarenkatu 6, Vaasa

<b>Närvarande – läsnä</b>			
<b>Medlemmar – jäsenet</b>			
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		
<b>Sakkunniga och övriga närvarande – asiantuntijat ja muut läsnäolijat</b>			
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
<b>protokollets riktighet bekräftas av – pöytäkirjan vakuudeksi</b>			
Kaj Suomela, puheenjohtaja		Johanna Kujala, sihteeri	
Behandlade ärenden - Käsitellyt asiat	§§ 54 - 64		
<b>Protokolljustering – Pöytäkirjan tarkastus</b>			
Jukka Kentala	xx.xx.2017	Anders Östergård	xx.xx.2017

## A. PÄÄTETTÄVÄT ASIAT

### 54 § 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.

## **55 § Pöytäkirjan tarkastus**

### Päätösehdotus:

Valmistelutoimieliin valitsee Jukka Kentalan (varalle Jouni Nummi) ja Sofia Ulfstedtin (varalle Anders Östergård) tämän pöytäkirjan tarkastajiksi.

### Päätös:

Valmistelutoimieliin valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Jukka Kentalan ja Anders Östergårdin.

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

### Päätösehdotus:

Valmistelutoimieliin päättää merkitä annetun informaation tiedoksi ja tarvittaessa ohjeistaa valmistelua. Lisäksi valmistelutoimieliin päättää varsinaisten eli päätöskokousten lisäksi pidettävien tapaamisten eli teemakokousten keskusteluaiheet.

### Päätös:

Valmistelutoimieliin merkitsi annetun informaation tiedoksi ja päätti teemakokousten keskusteluaiheet seuraavasti:

- tammikuu: valinnanvapauslaki ja muut maakuntakonsernin rakenteeseen vaikuttavat säädökset ja tekijät
- helmikuu: maakuntastrategia ja palvelustrategia – visio, pitkän aikavälin tavoitteet
- maaliskuu: simulointi ja siihen liittyvät keskustelut ministeriöiden kanssa sekä maakunnan talous ja omaisuus
- huhtikuu: viestintä ja osallisuus
- toukokuu: valmistelutoimielimen päättämä teema
- kesäkuu: palvelukokonaisuudet

Toukokuun teema jätettiin edelleen auki, mutta todettiin, että yksi mahdollinen teema voisi olla kasvupalvelut, varsinkin jos uusin poliittinen avaus johtaisi järjestämisvastuun sallimiseen tietyin ehdoin myös kuntayhtymille.

## **57 § Uuden maakunnan maakuntastrategian valmistelu**

### Päätösehdotus:

Valmistelutoimieliin merkitsee informaation tiedoksi ja päättää hyväksyä maakuntastrategian jatkovalmistelua koskevan ehdotuksen.

### Päätös:

Valmistelutoimieliin merkitsi informaation tiedoksi (liite 1) ja hyväksyi maakuntastrategian jatkovalmistelua koskevan ehdotuksen.

## **58 § Osallistuminen ja vaikuttaminen**

### Päätösehdotus:

Valmistelutoimielin päättää hyväksyä maakuntauudistuksen osallistamis- ja viestintäsuunnitelman jatkotyön pohjaksi.

### Päätös:

Valmistelutoimielin hyväksyi maakuntauudistuksen osallistamis- ja viestintäsuunnitelman jatkotyön pohjaksi (liite 2) ja valtuutti vastuuvalmistelijat tekemään suunnitelmaan mahdollisesti tarvittavia pienimuotoisia muutoksia ja täydennyksiä.

## **59 § Sote- ja maakuntauudistuksen liittyvien sopimusten selvittäminen**

### Päätösehdotus:

Valmistelutoimielin merkitsee informaation tiedoksi ja päättää jatkovalmistelusta. Lisäksi valmistelutoimielin päättää sopimus- ja hankinta-asioita valmistelevat vastuuhenkilöt.

### Päätös:

Valmistelutoimielin merkitsi informaation tiedoksi (liite 3) ja päätti nimetä pienryhmän Finne, Suomela, Rajaniemi, Nystrand, Berg, Lintula jatkovalmistelemaan asiaa. Asian käsittelyn yhteydessä Varpu Rajaniemi kirjautti pöytäkirjaan, että jos sopimuksia koskevan selvityksen tekoa vielä lykätään, pyytää hän kirjaamaan pöytäkirjaan eriävän mielipiteensä.

## **60 § Henkilöstöasioiden valmistelu Pohjanmaan maakunta- ja sote-uudistuksessa**

### Päätösehdotus:

Valmistelutoimielin merkitsee informaation tiedoksi ja päättää hyväksyä henkilöstöasioiden valmistelua ja organisointia koskevan ehdotuksen.

### Päätös:

Valmistelutoimielin merkitsi informaation tiedoksi (liite 4) ja hyväksyi henkilöstöasioiden valmistelua ja organisointia koskevan ehdotuksen.

## **61 § Henkilöstön rekrytointimalli esivalmisteluun ja väliaikaishallintoon**

### Päätösehdotus:

Valmistelutoimielin merkitsee annetun informaation tiedoksi ja päättää hyväksyä henkilöstön rekrytoinnissa noudatettavan yhteistyösopimuksen mahdollisesti kokouksessa esiin tullein tarvittavin tarkennuksin.

### Päätös:

Valmistelutoimielin merkitsi annetun informaation tiedoksi ja hyväksyi henkilöstön rekrytoinnissa noudatettavan yhteistyösopimuksen mahdollisesti tarvittavin teknisin muutoksin.

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

### Päätösehdotus:

Valmistelutoimielin merkitsee informaation tiedoksi. Lisäksi valmistelutoimielin hyväksyy työryhmän esityksen valittavasta toiminnanohjausjärjestelmästä toimitettavaksi asetetussa määräajassa marraskuussa VM:lle.

### Päätös:

Edellisessä kokouksessa sovitusta poiketen esitystä työryhmän kokoonpanosta ei tuotu kokoukseen, koska velvoite esittää VM:lle suunnitelma valittavasta toiminnanohjausjärjestelmästä on poistunut. Todettiin, että § 59 nimetyssä pienryhmässä voidaan miettiä myös järjestelmäratkaisuja.

## **63 § Väliaikaishallinnon rahoitus ja käyttösuunnitelma**

### Päätösehdotus:

Valmistelutoimielin merkitsee informaation tiedoksi.

### Päätös:

Valmistelutoimielin merkitsi tiedoksi yhteenvedon VM:n Pohjanmaan maakunnalle tähän mennessä myöntämästä valmistelurahoituksesta.

## **B. KESKUSTELTAVAT ASIAT**

### **64 § Ict-asioita koskeva yhteistyösopimus**

Konsernimuutosjohtaja Sorvettulan mukaan ict-asioita koskeva yhteistyösopimus tulee tehdä kuntayhtymän ja kaikkien kuntien kanssa joiden kanssa mahdollisesti tulee ict-asioihin liittyviä yhteistyökuvioita joissa siirtyy rahaa. Tämä siksi, koska lainsäädäntöä ei vielä ole ja asiaan liittyy juridista problematiikkaa. Sopimukset tulee tehdä tämän vuoden aikana siten, että ne kirjataan tulleeksi voimaan jo 1.1.2017 alkaen. Pohjanmaan liitto jatkoselvittää vielä asiaa saadun yhteistyösopimus pohjan pohjalta.

## C. ILMOITUSASIAT

1. Ajankohtaista maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelijoiden rekrytoinnista
  - Maakuntahallitus on kokouksessaan 20.11. hyväksynyt henkilöstön rekrytointimallit esivalmisteluun ja väliaikaishallintoon sillä lisäyksellä, että valinnoissa tulee ottaa huomioon valittavien henkilöiden osalta tasapuolinen kielellinen ja alueellinen jakautuminen.
2. Työterveyshuolto sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen ja maakuntauudistuksen muutoksessa
  - Pohjanmaan maakunnassa on asetettu 16.11.2017 työryhmä jossa on kaikkien alueen kunnissa toimivien, työterveyspalveluita tuottavien tahojen edustus. Työryhmä on perustettu sen takia, että kuntien velvoite huolehtia kunnan alueella toimivien yritysten ja muiden toimijoiden työterveyshuollosta siirtyy kunnilta maakunnille maakuntauudistuksen astuessa voimaan.
3. Ajankohtaista Pohjanmaan tiekartan excel-seurannasta
  - Tiekarttaan on viety lisäohjeistusta päivitysten tekoon. Ongelmatapauksissa voi olla yhteydessä Petra Fageriin.
4. Valtakunnallisten palvelukeskusten asiakaskuntien Pohjanmaan edustajat
  - Maakuntia on pyydetty nimeämään edustajansa valtakunnallisten palvelukeskusten asiakasneuvottelukuntiin. Mari Lintula on jo aiemmin nimetty Pohjanmaan edustajaksi Vimana Oy:n asiakasneuvottelukuntaan, minkä lisäksi Hetlin neuvottelukuntaan päätettiin nimetä Päivi Berg (varalla Ann-Charlott Gröndahl) ja Maakuntien Tilakeskus Oy:n asiakasneuvottelukuntaan Ulf Stenbacka. Stenbackan varajäseneen palataan myöhemmin.
5. Valtakunnallisten HR-valmisteluryhmien perustaminen vuosille 2018–2019
  - Merkittiin tiedoksi perusteilla olevien valtakunnallisten HR-valmisteluryhmien tilannekatsaus. Valmisteluryhmistä on tarkoitus tulla maakuntavetoisia ja toimeksianto on vaiheistettu 4 eri vaiheeseen. Vaiheessa 1 valmisteltaisiin mm. henkilöstösiirtojen ja yt-menettelyiden malleja, vaiheessa 2 maakunnan työnantajakuvaan liittyviä asioita, vaiheessa 3 luottamustoimintaa ja työsuojeluorganisaatiota ja vaiheessa 4 henkilöstökäsikirjaa sisältäen mm. palvelussuhteen ehdot, palkkaus, virkavapaat, vuosilomat jne.
6. Kokouksia ja muita tilaisuuksia
  - *Seuraavat valmistelutoimielimen kokoukset*

- päätöskokoukset
  - 14.12.2017 klo 9–12/Kokouspaikka Pohjanmaan liitto
  - to 25.1. klo 9–12
  - pe 23.2. klo 9–12
  - to 22.3. klo 9–12
  - pe 27.4. klo 9–12
  - pe 25.5. klo 9–12
  - pe 15.6. klo 9–12

Vuoden 2018 kokoukset pidetään Vaasan sairaanhoitopiirin tiloissa (T1) ellei toisin ilmoiteta.

- teemakokoukset
  - 12.1. Teemakokous klo 10–12 /Palosaari
  - 9.2. Teemakokous klo 10–12 /Palosaari
  - 8.3. Teemakokous klo 9–12/Palosaari
  - 6.4. Teemakokous klo 9–12/Palosaari
  - 9.5. Teemakokous klo 10–12/Palosaari
  - 8.6. Teemakokous klo 10–12/Palosaari
- *Alueellisia kokouksia ja muita tilaisuuksia*
  - Tapaaminen pääsopijajärjestöjen ja keskusjärjestöjen kanssa 27.11.2017 Pohjanmaan liitossa
  - Pohjanmaan poliittisen viiteryhmän ensimmäinen kokous 7.12.2017 Pohjanmaan liitossa
  - THL:n ja Pohjanmaan sote-toimijoiden työkokous aiheesta tulevien maakuntien sosiaali- ja terveydenhuollon seuranta ja arviointi
- *Valtakunnallisia tilaisuuksia*
  - Tuleeko meille maakuntaverot? -tilaisuus 14.12.2017 klo 15–17 Kuntaliitossa (ilmoittautuminen 5.12.2017 mennessä)
  - Muutosjohdon akatemian kevään 2018 koulutusohjelma
    - HR osana konsernistrategiaa – järjestäjä työnantajana 1.–2.2.2018
    - Tiedolla johtaminen 15.–6.3.2018
    - Talusjohtaminen ja tulevat maakunnat 14.–15.5.2018

## 7. Muut asiat

- Painotettiin, että Pohjanmaalla on huolehdittava siitä, että maakunnalla on kattava edustus valtakunnallisissa valmistelutyöryhmissä. Tällä hetkellä Pohjanmaalla on edustus maakunta- ja sote-uudistuksen projektiohjausryhmässä (Marina Kinnunen) sekä maakunta- ja sote-uudistuksen toimeenpanon valtakunnallisessa valmisteluryhmässä (varajäsen Jukka Kentala).