

Landskapsreformen i Österbotten

Temporära beredningsorganet, beslutsmöte I/2018

PROTOKOLL

Tid: 25.1.2018 kl. 9:00 – 11:57

Plats: Vasa centralsjukhus, mötesrum T1, Sandviksgatan 2 - 4, Vasa

Närvarande – läsnölijat			
Medlemmar – jäsenet			
Alice Backström	x	Päivi Berg	x
Riitta Palmberg	x	Anne Ekstrand	x
Marjo Orava	x	Jukka Kentala (1. viceordf./1. vpj.)	x
Tanja Eriksson	x	Jouni Nummi	x
Olle Gull	x	Sofia Ulfstedt	
Marina Kinnunen	x	Anders Östergård	x
Jan Finne	x	Minna Uusimäki (2. viceordf./2. vpj.)	x
Kaj Suomela (ordf./pj.)	x	Juha Nummela	x
Varpu Rajaniemi	x	Tero Mäki	x
Övriga närvarande - Muut läsnölijat			
Petra Fager (vice sekr./varasiht.)	x	Pia Vähäkangas	
Johanna Kujala (sekr./siht.)	x	Riku Niemistö	x
Heli Masa			
Protokollets riktighet bekräftas av – Pöytäkirjan vakuudeksi			
Kaj Suomela, puheenjohtaja		Johanna Kujala, sihtööri	
Behandlade ärenden - Käsitellyt asiat	§§ 65 - 72		
Protokolljustering – Pöytäkirjan tarkastus			
Jouni Nummi	xx.xx.2018	Minna Uusimäki	9.2.2018

A. BESLUTSÄRENDEN

65 § 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.

66 § Protokolljustering

Beslutsförslag:

Beredningsorganet väljer Jouni Nummi (ersättare Sofia Ulfstedt) och Minna Uusimäki (ersättare Juha Nummela) till protokolljusterare.

Beslut:

Beredningsorganet valde Jouni Nummi ja Minna Uusimäki till protokolljusterare.

67 § Beredning av landskaps- och vårdreformen och utarbetning av nya organisationsmodellen

Beslutsförslag:

Beredningsorganet besluter att godkänna nya organisationsmodellen för landskapsberedningen som berör informella temporära beredningsorganets verksamhet för tiden 1.1–31.5.2018.

Beredningsorganet besluter också att utöver ICT-arbetsgruppen grunda en styrgrupp för programmet som gäller hanteringen av patient- och klientuppgifter.

Därtill besluter beredningsorganet att:

- Från och med 2018 endast kalla ordinarie medlemmar till temporära beredningsorganets beslutsmöten
- Kallelse till beslutsmöte skickas för kännedom till följande personer:
 - Österbottens reformagenter samt beredningsorganets ansvariga informatör för kommunikationsärenden, Vasa sjukvårdsdistrikts kommunikationschef och Österbottens NTM-centrals ledningsassistent, som har närvaro- och yttranderätt på möten men inte beslutsrätt.
- Kallelse till beslutsmöten skickas också för kännedom till överdirektören för Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland
- Möteskallelse till temamöten skickas till ordinarie medlemmar och andra som enligt beslut av beredningsorganet har närvarorätt eller närvaroplikt på mötet.
- De nya arbetsgruppernas presidier kompletteras och varje presidium kompletterar sin arbetsgrupp med medlemmar.
- Nya arbetsgrupper förbereder en projektplan enligt egen expertis och uppdaterar uppgifterna i reformens vägkarta i Dropbox. Arbetsgrupperna slutför projektplanen senast vid slutet av februari och presenterar planen för ledningsgruppen som sedan för det vidare till den politiska referensgruppen och tillfälliga beredningsorganet för beslut. Arbetsgrupperna förbereder också en presentation av projektplanen för mötesbehandlingarna.

Beslut:

Beredningsorganet godkänner Österbottens landskapsberednings mall för organisationen som berör informella temporära beredningsorganets verksamhet för tiden 1.1.– 31.5.2018 (bilaga 1) med tillägget att arbetsgruppen för stödtjänster flyttas under arbetsgruppen för förvaltning. Därtill beslöt beredningsorganet att:

- Österbottens förbund skickar en begäran till kommunerna i regionen där de ska namnge representant/ kontaktperson för alla arbetsgrupper, förutom patient- och klienthanteringssystemets styrgrupp. Arbetsgruppernas presidium organiserar det praktiska arbetet på bästa sätt.
- Från och med 2018 kallas endast ordinarie medlemmar till beredningsorganets beslutsmöten.
- Beslutsmötets möteskallelse skickas för kännedom till följande personer:
 - Österbottens reformagenter samt beredningsorganets ansvariga informatör för kommunikationsärenden, Vasa sjukvårdsdistrikts kommunikationschef och Österbottens NTM-centrals ledningsassistent, som har närvaro- och yttranderätt på möten men inte beslutsrätt.
- Kallelse till beslutsmöten skickas också för kännedom till överdirektören för Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland
- Möteskallelse till temamöten skickas till ordinarie medlemmar och andra som enligt beslut av beredningsorganet har närvarorätt eller närvaroplikt på mötet.
- Förändringsledarna ser till att de nya arbetsgruppernas presidium kompletteras till behövliga delar
- Nya arbetsgrupper förbereder en projektplan enligt egen expertis och uppdaterar uppgifterna i reformens vägkarta i Dropbox. Arbetsgrupperna slutför projektplanen enligt senare presenterad deadline och presenterar planen för ledningsgruppen som sedan för det vidare till den politiska referensgruppen och tillfälliga beredningsorganet för beslut. Arbetsgrupperna förbereder också en presentation av projektplanen för mötesbehandlingarna.

68 § Förändringsledarnas anställning för landskaps- och vårdreformen till slutet av 2019

Beslutsförslag:

Beredningsorganet beslutar att föreslå följande för landskapsstyrelsen:

- landskapsstyrelsen förlänger Varpu Rajaniemis uppgifter som förändringsledare för tiden 1.4.2018–31.12.2019
- Landskapsstyrelsen beslutar att arbetet som förändringsledare för vård- och hälsovården delas mellan Vasa sjukvårdsdistrikts tf. direktör Marina Kinnunen (50 %) och Vasa stads direktör för social- och hälsosektorn Jukka Kentala (50 %).
- Uppdraget berör tidsperioden 1.1.2018 – 31.12.2019. Marina Kinnunen och Jukka Kentala behåller sina tjänsteförhållanden med nuvarande arbetsgivare. Vasa sjukvårdsdistrikt och Vasa stad fakturerar Österbottens förbund för kostnader som uppstått under perioden som förändringsledare.
- Vasa sjukvårdsdistrikt och Vasa stad fakturerar Österbottens förbund för kostnader som uppkommit för förändringsledarskapet för vårdreformen för tiden 1.7.2017 – 31.12.2017.
- Lönekostnaderna ersätts ur bidraget som finansministeriet beviljat Österbottens förbund och endast om det finns tillräckligt med anslag till nämnda kostnader.
- Om landskaps- och vårdreformen inte förverkligas och dess förberedelser avbryts på nationell nivå återgår förändringsledare Rajamäki till sin tjänst. Vårdreformsledarnas deltidsarbete i förberedelse av reformen avbryts också.

Beslut:

Beredningsorganet beslöt att föreslå för landskapsstyrelsen att Varpu Rajaniemis uppgifter som förändringsledare fortsätter under tiden 1.4.2018–31.12.2019. Därtill beslöt beredningsorganet att föreslå följande för landskapsstyrelsen:

- Ledarskapet för vård- och hälsovårdsreformen delas av Vasa sjukvårdsdistrikts tf. direktör Marina Kinnunen (50 %) och Vasa stads direktör för social- och hälsosektorn Jukka Kentala (50 %). Uppdraget berör tidsramen 1.1.2018 – 31.12.2019. Marina Kinnunen och Jukka Kentala behåller sina tjänsteförhållanden med nuvarande arbetsgivare. Vasa sjukvårdsdistrikt och Vasa stad fakturerar Österbottens förbund för kostnader som uppstått i och med förändringsledarskapet.
- Kostnader som uppkommit under ledarskapet för vård- och hälsovårdsreformen 1.7.2017–31.12.2017, faktureras av Vasa sjukvårdsdistrikt och Vasa stad till Österbottens förbund.
- Lönekostnaderna ersätts av bidraget som finansministeriet beviljat Österbottens förbund och endast om det finns tillräckligt med anslag till nämnda kostnader.
- Om landskaps- och vårdreformen inte förverkligas och dess förberedelser avbryts på nationellnivå så återgår förändringsledare Rajamäki till sin tjänst. Förändringsledarnas deltidsarbete för vårdreformens förberedelser avbryts också.

69 § Utkast till landskapskoncernens organisation

Beslutsförslag:

Beredningsorganet godkänner utkastet till landskapets organisation så att den vid behov kan användas som grund för till exempel kommunikation och fortsatt beredning.

Beslut:

Beredningsorganet godkände utkastet till landskapets organisation (bilaga 2). Det beslöts också att man dessutom gör separata versioner: ett över beslutsorganisationen, ett över tjänstemannaorganisationen och ett där affärsverkens styrelser finns med. Koncernstrukturen och utkastet till förvaltningsstadga för den är temat för följande VATE temamöte, 9.2.2018.

70 § Ditt Österbotten organiserar sig tillsammans inför Österbottens stormässa

Beslutsförslag:

Beredningsorganet antecknar informationen för kännedom och besluter att Österbottens nya landskap deltar i den österbottniska stormässan på våren 2018.

Beslut:

Beredningsorganet antecknade informationen för kännedom och beslöt att Österbottens nya landskap deltar i den österbottniska stormässan under våren 2018.

71 § Landskaps-, vård- och hälsovårdsreformens effektiverade kommunikation

Beslutsförslag:

Beredningsorganet antecknar informationen för kännedom och besluter om hur man fördelar skrivuppdragen.

Därtill besluter beredningsorganet att bjuda in personer som är kommunikationsansvariga i organisationerna i regionen för att dela god praxis och diskutera hur man kan effektivera kommunikationen till personalen.

Beslut:

Beredningsorganet antecknade informationen för kännedom och beslöt att publicera kolumner i dagstidningen Pohjalainen. Ansvar för kolumnerna fördelas på följande sätt:

(Januari: Marina Kinnunen)
Februari: Varpu Rajaniemi (DL: 20.2.)
Mars: Jukka Kentala (DL: 20.3.)
April: Tero Mäki (DL: 17.4.)
Maj: Anders Östergård (DL: 15.5.)
Juni: Minna Uusimäki (DL: 19.6.)

Därtill, för att effektivera personalkommunikationen beslöts det att bjuda in alla regionens ansvariga som handhar personalkommunikation (HR-nätverket som bildats av de som förbereder personalärenden) för att presentera existerande kommunikationsknep och -verktyg samt för att brainstorma om nya metoder. Under mötet presenterades förmans- och personalkampanjen (bilaga 3), det beslöts att kampanjen inte blir av under våren 2018 men att man återkommer på hösten 2018.

72 § Beredning av tillväxttjänster i Österbottens landskapsreform

Beslutsförslag:

Beredningsorganet besluter att rekrytera Österbottens arbets- och näringsbyrås servicedirektör Juha Nummela till beredare av tillväxtservicen i den temporära förvaltningen. På samma gång utnämns han till sakkunnig i beredningsorganet och kan kallas till temamöten.

Beslut:

Beredningsorganet beslöt att rekrytera Juha Nummela, servicedirektör på Österbottens arbets- och näringsbyrå, till beredare av tillväxtservicen i den temporära förvaltningen. På samma gång utnämns han till sakkunnig i beredningsorganet och kan kallas till temamöten.

B. Anmälningsärenden

1. Aktuellt om rekryteringen av beredare för landskaps-, vård- och hälsovårdsreformen
 - Till landskapsberedningens jurist valdes Viktor Svarvars som börjar den 1.2.2018. Till juristens första uppgifter hör att gå igenom avtalen och detta startar med sjukvårdsdistriktets avtal. Caroline Lång är anställd på 60 % som assistent för beredningen av landskapsreformen från och med 1.2.2018. Svarvars och Långs arbetsplats är kontoret på Brändö.

- Finansieringen för en koordinator för vård- och hälsovårdsreformen har just inkommit och rekryteringen påbörjas genast.
- Arbetsbeskrivningen för 3 ICT-expertter är under arbete och rekryteringen börjar så snabbt som möjligt.
- Gällande fakturering av beredarnas löner konstaterades gällande de utnämnda ansvarsberedarna att lönekostnaderna ersätts och med alla görs både ett allmänt avtal (överlåtare–mottagare) och ett trepartsavtal (överlåtare – mottagare – beredare)

2. Möten och andra tillställningar

Beredningsorganets följande möten:

beslutsmöten (Under 2018 hålls mötet i Vasa sjukvårdsdistrikts utrymme (T1) om inget annat nämns)

- fre 23.2 kl. 9–12
- tors 22.3 kl. 9–12
- fre 27.4 kl. 9–12
- fre 25.5 kl. 9–12
- fre 15.6 kl. 9–12

temamöten

- 9.2 Temamöte kl. 10–12 /Brändö
- 8.3 Temamöte kl. 9–12/ Brändö
- 6.4 Temamöte kl. 9–12/ Brändö
- 9.5 Temamöte kl. 10–12/ Brändö
- 8.6 Temamöte kl. 10–12/ Brändö

Regionala möten och övriga tillställningar

>> Politiska referensgruppen i Österbotten, andra mötet, 2.2.2018

Nationella evenemang:

- >> Akademin för förändringsledare, utbildningsprogram för våren 2018
- >> HR som del av koncernstrategi – arbetsgivaren som arrangör 1–2.2.2018
- >> Knowledge Management 15–16.3.2018
- >> Ekonomistyrning och de kommande landskapen 14–15.5.2018

3. Övriga ärenden

- Precisering: inbjudningar till möten och tillställningar skickas som kalenderinbjudan och inte som e-post. Reformledarna försöker koordinera sitt deltagande och man strävar efter att minska på inbjudningar för kännedom.
- Anvisningar för representation tas upp till behandling på följande VATE-beslutsmöte.