

Maakuntaudistus Pohjanmaalla

Väliaikainen valmistelutoimielin, päätöskokous I/2018

PÖYTÄKIRJA

Aika: 25.1.2018 klo 9:00 – 11:57

Paikka: Vaasan keskussairaala, kokoushuone T1, Hietalahdenkatu 2 - 4, Vaasa

Närvarande – läsnäolijat			
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 läsnäolijat			
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, sihteeri	
Behandlade ärenden - Käsitellyt asiat	§§ 65 - 72		
Protokolljustering – Pöytäkirjan tarkastus			
Jouni Nummi	xx.xx.2018	Minna Uusimäki	9.2.2018

A. PÄÄTETTÄVÄT ASIAT

65 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus:

Valmistelutoimielin toteaa, että kokous on laillisesti kutsuttu koolle ja päätösvaltainen.

Päätös:

Väliaikainen valmistelutoimielin totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

66 § Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus:

Valmistelutoimieliin valitsee Jouni Nummen (varalle Sofia Ulfstedt) ja Minna Uusimäen (varalle Juha Nummela) tämän pöytäkirjan tarkastajiksi.

Päätös:

Valmistelutoimieliin valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Jouni Nummen ja Minna Uusimäen.

67 § Maakuntaudistuksen ja sote-uudistuksen valmistelutilanne ja valmistelun uusi organisointimalli

Päätösehdotus:

Valmistelutoimieliin päättää hyväksyä Pohjanmaan maakuntavalmistelun organisoinnin uuden mallin, joka koskee epävirallisen väliaikaisen valmistelutoimielimen toiminta-aikaa 1.1.–31.5.2018.

Valmistelutoimieliin päättää myös, että ICT- työryhmän lisäksi perustetaan potilas- ja asiakastietohallintajärjestelmän ohjausryhmä.

Lisäksi valmistelutoimieliin päättää, että

- vuoden 2018 alusta lähtien väliaikaisen valmistelutoimielimen päätöskokouksiin kutsutaan vain varsinaiset jäsenet
- päätöskokouksen kokouskutsu lähetetään tiedoksi seuraaville henkilöille:
 - Pohjanmaan muutosagentit sekä valmistelutoimielimen viestinnästä vastaava tiedottaja, Vaasan sairaanhoitopiirin viestintäpäällikkö ja Pohjanmaan ELY-keskuksen johdon assistentti, joilla on kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei päätöksenteko-oikeutta
- päätöskokouksen kutsu toimitetaan tiedoksi myös Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston ylijohtajalle
- kokouskutsu teemakokouksiin lähetetään varsinaisille jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai läsnäolovelvollisuus valmistelutoimielimen päättämällä tavalla.
- uusien työryhmien puheenjohtajistot täydennetään puuttuvilta osin ja jokainen puheenjohtajisto täydentää työryhmäänsä muilla jäsenillä.
- uudet työryhmät valmistelevat oman substanssialansa osalta projektisuunnitelman täydentämällä tiedot Dropboxissa olevaan päivitettävään uudistuksen tiekarttaan. Työryhmät valmistelevat projektisuunnitelmansa viimeistään helmikuun loppuun mennessä ja ne esitellään valmistelun johtoryhmälle, jonka jälkeen asia etenee poliittiseen viiteryhmään ja väliaikaiseen valmistelutoimielimeen päätöstä varten. Kukin työryhmä valmistelee projektisuunnitelmastaan myös diasarjan kokouskäsitteilyä varten.

Päätös:

Valmistelutoimieliin hyväksyi Pohjanmaan maakuntavalmistelun organisoinnin uuden mallin (liite 1), joka koskee epävirallisen väliaikaisen valmistelutoimielimen toiminta-aikaa 1.1. - 31.5.2018, sillä muutoksella, että tukipalvelutyöryhmä siirretään hallintotyöryhmän alle. Lisäksi valmistelutoimieliin päätti, että

- Pohjanmaan liitosta lähetetään kaikkiin alueen kuntiin pyyntö nimetä edustaja/yhteyshenkilö kaikkiin työryhmiin, lukuun ottamatta potilas- ja asiakastietohallintajärjestelmän ohjausryhmää. Kunkin työryhmän puheenjohtajisto organisoii käytännön työn parhaaksi katsomallaan tavalla.
- vuoden 2018 alusta lähtien väliaikaisen valmistelutoimielimen päätöskokouksiin kutsutaan vain varsinaiset jäsenet
- päätöskokouksen kokouskutsu lähetetään tiedoksi seuraaville henkilöille: Pohjanmaan muutosagentit sekä valmistelutoimielimen viestinnästä vastaava tiedottaja, Vaasan sairaanhoitopiirin viestintäpäällikkö ja Pohjanmaan ELY-keskuksen johdon assistentti, joilla on kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei päätöksenteko-oikeutta
- päätöskokouksen kutsu toimitetaan tiedoksi myös Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston ylijohdajalle
- kokouskutsu teemakokouksiin lähetetään varsinaisille jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai läsnäolovelvollisuus valmistelutoimielimen päättämällä tavalla.
- uusien työryhmien puheenjohtajistot täydennetään puuttuvilta osin muutosjohtajien toimesta.
- uudet työryhmät valmistelevat oman substanssialansa osalta projektisuunnitelman täydentämällä tiedot Dropboxissa olevaan päivitettävään uudistuksen tiekarttaan. Työryhmät valmistelevat projektisuunnitelmansa myöhemmin ilmoitettavaan määräaikaan mennessä ja ne esitellään valmistelun johtoryhmälle, jonka jälkeen asia etenee poliittiseen viiteryhmään ja väliaikaiseen valmistelutoimielimeen päätöstä varten. Kukin työryhmä valmistelee projektisuunnitelmastaan myös diasarjan kokouskäsitteilyä varten.

68 § Muutosjohtajien palkkaaminen maakuntaudistukseen ja sote-uudistukseen vuoden 2019 loppuun

Päätösehdotus:

Valmistelutoimielin päättää esittää maakuntahallitukselle, että

- maakuntahallitus jatkaa Varpu Rajaniemen tehtävää muutosjohtajana 1.4.2018–31.12.2019
- maakuntahallitus päättää, että sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen muutosjohtajan tehtävä jaetaan ja että muutosjohtajina jatkavat Vaasan sairaanhoitopiirin vt. johtaja Marina Kinnunen (50 %) ja Vaasan kaupungin sosiaali- ja terveystoimen toimialajohtaja Jukka Kentala (50 %). Toimeksianto koskee ajanjaksoa 1.1.2018–31.12.2019. Marina Kinnunen ja Jukka Kentala pysyvät virkasuhteissaan nykyisiin työnantajiansa. Vaasan sairaanhoitopiiri ja Vaasan kaupunki laskuttavat muutosjohtajuudesta em. aikana aiheutuneista kustannuksista Pohjanmaan liittoa.
- sote-muutosjohtajuudesta aiheutuneista kustannuksista, jotka ovat aiheutuneet 1.7.2017-31.12.2017 Vaasan sairaanhoitopiiri ja Vaasan kaupunki laskuttavat Pohjanmaan liittoa.
- palkkakustannukset korvataan valtiovarainministeriön Pohjanmaan liitolle myöntämästä avustuksesta ja vain mikäli määrärahaa on käytettävissä riittävästi ao. kustannuksiin.
- mikäli maakunta- ja sote-uudistus ei toteudu, ja sen valmistelu päätetään valtakunnallisesti keskeyttää, palaa muutosjohtaja Rajaniemi perusvirkaansa. Samoin keskeytyy sote-muutosjohtajien osa-aikaisuus uudistuksen valmistelussa.

Päätös:

Valmistelutoimielin päätti esittää maakuntahallitukselle, että maakuntahallitus jatkaa Varpu Rajaniemen tehtävää muutosjohtajana 1.4.2018–31.12.2019. Lisäksi valmistelutoimielin päätti esittää maakuntahallitukselle, että

- sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen muutosjohtajan tehtävä jaetaan ja että muutosjohtajina jatkavat Vaasan sairaanhoitopiirin vt. johtaja Marina Kinnunen (50 %) ja Vaasan kaupungin sosiaali- ja terveystoimen toimialajohtaja Jukka Kentala (50 %). Toimeksianto koskee ajanjaksoa 1.1.2018–31.12.2019. Marina Kinnunen ja Jukka Kentala pysyvät virkasuhteissaan nykyisiin työnantajiinsa. Vaasan sairaanhoitopiiri ja Vaasan kaupunki laskuttavat muutosjohtajuudesta em. aikana aiheutuneista kustannuksista Pohjanmaan liittoa.
- Sote-muutosjohtajuudesta aiheutuneista kustannuksista, jotka ovat aiheutuneet 1.7.2017-31.12.2017 Vaasan sairaanhoitopiiri ja Vaasan kaupunki laskuttavat Pohjanmaan liittoa
- palkkakustannukset korvataan valtiovarainministeriön Pohjanmaan liitolle myöntämästä avustuksesta ja vain mikäli määrärahaa on käytettävissä riittävästi ao. kustannuksiin.
- mikäli maakunta- ja sote-uudistus ei toteudu, ja sen valmistelu päätetään valtakunnallisesti keskeyttää, palaa muutosjohtaja Rajaniemi perusvirkaansa. Samoin keskeytyy sote-muutosjohtajien osa-aikaisuus uudistuksen valmistelussa.

69 § Maakuntakonsernin organisaation luonnos

Päätösehdotus:

Valmistelutoimielin hyväksyy luonnoksen maakunnan organisaatioksi, jotta sitä voidaan käyttää tarvittaessa esimerkiksi viestinnässä ja jatkovalmistelun pohjana.

Päätös:

Valmistelutoimielin hyväksyi luonnoksen maakunnan organisaatioksi (liite 2). Päätettiin, että luonnoksesta tehdään lisäksi erilliset versiot päätösorganisaatiosta ja virkamiesorganisaatiosta ja liikelaitoksiin laitetaan johtokunnat näkyviin. Konsernirakenne ja siihen vaikuttava hallintosääntöluonnos ovat seuraavan, 9.2.2018 pidettävän VATE:n teemakokouksen aiheena.

70 § Sinun Pohjanmaasi organisaatiot yhdessä Pohjanmaan Suurmessuille

Päätösehdotus:

Valmistelutoimielin merkitsee saadun informaation tiedoksi ja päättää, että Pohjanmaan uusi maakunta osallistuu keväällä 2018 Pohjanmaan suurmessuille.

Päätös:

Valmistelutoimielin merkitsi saadun informaation tiedoksi ja päätti, että Pohjanmaan uusi maakunta osallistuu keväällä 2018 Pohjanmaan suurmessuille.

71 § Maakuntauudistuksen ja sote-uudistuksen viestinnän tehostaminen

Päätösehdotus:

Valmistelutoimielin merkitsee saadun informaation tiedoksi ja päättää kirjoitusvastuista. Lisäksi valmistelutoimielin päättää kutsua alueen organisaatioiden viestinnästä vastaavat henkilöt koolle hyvien käytäntöjen jakamiseksi ja jalkauttamiseksi sekä keskustelemaan muista henkilöstöviestinnän tehostamisen toimenpiteistä.

Päätös:

Valmistelutoimielin merkitsi saadun informaation tiedoksi ja päätti sanomalehti Pohjalaisessa julkaistavien kolumnien kirjoitusvastuista seuraavasti:

(Tammikuu: Marina Kinnunen)
Helmikuu: Varpu Rajaniemi (DL: 20.2.)
Maaliskuu: Jukka Kentala (DL: 20.3.)
Huhtikuu: Tero Mäki (DL: 17.4.)
Toukokuu: Anders Östergård (DL: 15.5.)
Kesäkuu: Minna Uusimäki (DL: 19.6.)

Lisäksi, henkilöstöviestinnän tehostamiseksi päätettiin kutsua koolle kaikkien uudistuksen piirissä olevien organisaatioiden henkilöstöviestinnästä vastaavat henkilöt (henkilöstöasioiden vastuvalmistelijoiden kokoama HR-verkosto), joille esitellään jo olemassa olevat viestinnän keinot ja välineet ja joiden kanssa ideoidaan yhdessä uusia hyvä käytäntöjä. Kokouksessa esitellyn esimies- ja henkilöstökampanjan (liite 3) osalta päätettiin, että kampanjaa ei toteuteta kevään 2018 aikana, mutta asiaan palataan syksyllä.

72 § Kasvupalveluiden valmistelu Pohjanmaan maakuntauudistuksessa

Päätösehdotus:

Valmistelutoimielin päättää, että Pohjanmaan TE-toimiston palvelujohtaja Juha Nummela rekrytoidaan väliaikaishallintoon kasvupalveluiden valmistelijaksi. Samalla hänet nimetään valmistelutoimielimen asiantuntijaksi, joka kutsutaan teemakokouksiin.

Päätös:

Valmistelutoimielin päätti, että Pohjanmaan TE-toimiston palvelujohtaja Juha Nummela rekrytoidaan väliaikaishallintoon kasvupalveluiden valmistelijaksi. Samalla hänet nimetään valmistelutoimielimen asiantuntijaksi, joka kutsutaan teemakokouksiin.

B. ILMOITUSASIAT

1. Ajankohtaista maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelijoiden rekrytoinnista
 - Maakuntavalmistelun juristiksi on valittu Viktor Svarvars, joka aloittaa tehtävässä 1.2.2018. Ensimmäisenä tehtävänään juristi alkaa perata sopimuksia aloittaen sairaanhoitopiirin sopimuksista. Caroline Lång on palkattu 60 % työpanoksella maakuntavalmistelun assistentiksi 1.2.2018 alkaen. Sekä Svarvarsin että Långin työpiste on Palosaaren toimistolla.
 - SOTE-koordinaattorin rekrytointiin on juuri saatu rahoitus ja rekrytointi alkaa välittömästi.

- 3 ICT-asiantuntijan tehtävän kuvaukset ovat työn alla ja rekrytointi alkaa mahdollisimman pian.
- Valmistelijoiden palkkakustannusten laskutuksen osalta todettiin, että nimettyjen vastuualmestelijoiden osalta palkkakustannukset korvataan ja kaikkien kanssa tehdään sekä yleissopimus (luovuttaja - vastaanottaja) että ns. kolmikantasopimus (luovuttaja - vastaanottaja - valmistelija).

2. Kokouksia ja muista tilaisuuksia

Seuraavat valmistelutoimielimen kokoukset:

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

– 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

teemakokoukset

– 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:

>> Pohjanmaan poliittisen viiteryhmän toinen kokous 2.2.2018

Valtakunnallisia tilaisuuksia:

>> Muutosjohtajan akatemian kevään 2018 koulutusohjelma

>> HR osana konsernistrategiaa – järjestäjä työnantajana 1.–2.2.2018

>> Tiedolla johtaminen 15.–16.3.2018

>> Talusjohtaminen ja tulevat maakunnat 14.–15.5.2018

3. Muut asiat

- Kokousten ja tilaisuuksien hallinnan osalta täsmennetään, että kokousajat lähetetään jatkossa kalenterikutsuna, ei sähköpostina. Muutosjohtajat pyrkivät koordinoimaan osallistumisia ja tilaisuuksien tiedoksi -lähettämistä pyritään vähentämään.
- Ohje edustamisesta tuodaan seuraavaan VATE:n päätöskokoukseen käsiteltäväksi.