

Maakuntauudistus Pohjanmaalla

Väliaikainen valmistelutoimielin, päätöskokous II/2018

PÖYTÄKIRJA

Aika: 22.3.2018 klo 9:00 – 11:59

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

<b>Närvarande – läsnäolijat</b>			
<b>Medlemmar – jäsenet</b>			
Erkki Penttinen (Alice Backströmin sij.)	x	Päivi Berg	x
Riitta Palmberg	x	Anne Ekstrand	x
Marjo Orava	x	Jukka Kentala (1. viceordf./1. vpj.)	x
Lis-Marie Vikman (Tanja Erikssonin sij.)	x	Jouni Nummi	
Olle Gull	x	Sofia Ulfstedt	
Marina Kinnunen	x	Anders Östergård	x
Jan Finne		Minna Uusimäki (2. viceordf./2. vpj.)	x
Kaj Suomela (ordf./pj.)	x	Juha Nummela	x
Varpu Rajaniemi	x	Tero Mäki	x
<b>Övriga närvarande - Muut läsnäolijat</b>			
Petra Fager (vice sekr./varasiht.)	x	Pia Vähäkangas	x
Johanna Kujala (sekr./siht.)	x	Riku Niemistö	x
Heli Masa	x	Irina Nori (§ 76)	x
Mari Lintula (§75)	x		
<b>Protokollets riktighet bekräftas av – Pöytäkirjan vakuudeksi</b>			
Kaj Suomela, puheenjohtaja		Johanna Kujala, sihteeri	
Behandlade ärenden - Käsitellyt asiat	§§ 73 - 86		
<b>Protokolljustering – Pöytäkirjan tarkastus</b>			
Juha Nummela	xx.xx.2018	Varpu Rajaniemi	12.4.2018

## A. PÄÄTETTÄVÄT ASIAT

### 73 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus:

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

Päätös:

Väliaikainen valmistelutoimielin totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

#### **74 § Pöytäkirjan tarkastus**

Päätösehdotus:

Valmistelutoimielin valitsee Sofia Ulfstedtin (varalle Tero Mäki) ja Juha Nummelan (varalle Varpu Rajaniemi) tämän pöytäkirjan tarkastajiksi.

Päätös:

Valmistelutoimielin valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Juha Nummelan ja Varpu Rajaniemen.

#### **75 § Tilannekatsaus uuden maakunnan ICT:n valmistelusta**

Päätösehdotus:

Valmistelutoimielin merkitsee saadun informaation tiedoksi (liite 1).

Päätös:

Valmistelutoimielin merkitsi saadun informaation tiedoksi.

#### **76 § Uuden Pohjanmaan maakunnan vision ja strategian valmistelu**

Päätösehdotus:

Valmistelutoimielin keskustelee uuden maakunnan visiosta ja antaa kommenttinsa maakuntastrategian jatkovalmistelua varten (liite 2).

Päätös:

Valmistelutoimielin kävi lyhyen keskustelun visiosta ja strategian valmistelusta varmistaen mm. että megatrendit on huomioitu valmistelussa. Keskustelussa nostettiin esiin myös lasten ja nuorten tarpeiden huomioon ottaminen. Erkki Penttisen ehdotuksen mukaan lapsista ja nuorista kirjataan tavoitelause. Koska julkinen liikenne ei toimi kaikkien asiakasryhmien osalta hyvin (esimerkiksi maaseudulla ei ole julkista liikennettä) tulisi tämän näkyä heikkoutena.

Todettiin myös, että 10.4. järjestetään alueen kuntien nuorisovaltuustoille yhteiskokous, joka on ensimmäinen askel kohti maakunnan nuorisovaltuustoa.

#### **77 § Maakuntauudistuksen ja sote-uudistuksen valmistelutilanne**

Päätösehdotus:

Valmistelutoimielin päättää merkitä saadun informaation tiedoksi (liite 3).

Päätös:

Valmistelutoimielin merkitsi saadun informaation tiedoksi.

#### **78 § Maakuntauudistuksen ja sote-uudistuksen valmisteluun asetettujen työryhmien kokoonpano**

Päätösehdotus:

Valmistelutoimielin päättää vahvistaa Pohjanmaan maakuntavalmistelun uuden organisoinnin mukaisten työryhmien kokoonpanon (liitteet 4 ja 5).

Päätös:

Valmistelutoimieliin vahvisti Pohjanmaan maakuntavalmistelu uuden organisoinnin mukaisten työryhmien kokoonpanon. Pietarsaaren kaupungin ilmoituksen mukaan toimitilat ja kiinteistöt -työryhmän puheenjohtajistoon nimetään Rune Hagström ja jäseneksi Tommy Nordlund. Lisäksi päätettiin, että työryhmien kokoonpanoa täydennetään puuttuvilta osin.

**79 § Työryhmien tehtävänanto**

Päätösehdotus:

Pohjanmaan maakuntavalmisteluun on valittu hallinnollisten asioiden valmistelutyöhön puheenjohtajistot. Väliaikainen valmistelutoimieliin päättää antaa puheenjohtajistoille seuraavan tehtävänannon projektisuunnitelman laatimiseksi ja toteuttamiseksi:

1. nykyinen valmistelutilanne
2. projektisuunnitelma jatkotyöstä  
- Tiedot täydennetään erikseen sovittavaan excel-taulukkaan
3. lisäohjeistusta edellyttävät asiat
4. yhteistyötä muiden työryhmien ja valmisteluryhmien kanssa edellyttävät asiat
5. Osana valmistelukokonaisuuden projektisuunnitelmaa kukin puheenjohtajisto tekee viestintäsuunnitelman. Suunnitelman avulla työryhmä valmistautuu tiedottamaan valmistelun etenemisestä keskeisille kohderyhmille. Petra Fager toimittaa puheenjohtajille mallipohjan viestintäsuunnitelman laatimiseksi sekä auttaa tarvittaessa viestinnän suunnittelussa.
6. ehdotus työryhmän kokoonpanon mahdollisesta uudelleen organisoinnista
7. muut mahdolliset erikseen sovittavat asiat

Työryhmät noudattavat alueuudistus.fi -sivustolla olevia kansallisia ja erikseen annettavia muita ohjeita.

Päätös:

Valmistelutoimieliin päätti antaa puheenjohtajistoille seuraavan tehtävänannon projektisuunnitelman laatimiseksi ja toteuttamiseksi:

1. nykyinen valmistelutilanne
2. projektisuunnitelma jatkotyöstä  
- Tiedot täydennetään erikseen sovittavaan excel-taulukkaan
3. lisäohjeistusta edellyttävät asiat
4. yhteistyötä muiden työryhmien ja valmisteluryhmien kanssa edellyttävät asiat
5. Osana valmistelukokonaisuuden projektisuunnitelmaa kukin puheenjohtajisto tekee viestintäsuunnitelman. Suunnitelman avulla työryhmä valmistautuu tiedottamaan valmistelun etenemisestä keskeisille kohderyhmille. Petra Fager toimittaa puheenjohtajille mallipohjan viestintäsuunnitelman laatimiseksi sekä auttaa tarvittaessa viestinnän suunnittelussa.
6. ehdotus työryhmän kokoonpanon mahdollisesta uudelleen organisoinnista
7. muut mahdolliset erikseen sovittavat asiat

Työryhmät noudattavat alueuudistus.fi -sivustolla olevia kansallisia ja erikseen annettavia muita ohjeita.

### **80 § Uuden Pohjanmaan maakunnan pitkittyneen esivalmistelun rahoitustilanne**

Päätösehdotus:

Valmistelutoimielin merkitsee saadun informaation tiedoksi.

Päätös:

Valmistelutoimielin merkitsi saadun informaation tiedoksi.

### **81 § Pohjanmaan esivalmisteluvaiheeseen palkatut valmistelijat ja seuraavat rekrytoinnit**

Päätösehdotus:

Valmistelutoimielin merkitsee saadun informaation tiedoksi ja päättää niistä tehtävistä joihin seuraavaksi rekrytoidaan valmistelijat

Päätös:

Valmistelutoimielin merkitsi saadun informaation tiedoksi ja päätti, että seuraavat rekrytoitavat ovat kielenkääntäjä, verkkopalveluasiantuntija, sote-liikelaitoksen valmistelija, sote-keskuksen valmistelija ja hallintojohtaja. Lisäksi palkataan konsultti valmistelun kokonaishallinnan tueksi.

### **82 § Sote-koordinaattorin palkkaamisen eteneminen**

Päätösehdotus:

Valmistelutoimielin merkitsee saadun informaation tiedoksi.

Päätös:

Valmistelutoimielin merkitsi saadun informaation tiedoksi.

### **83 § Pohjanmaan uuden maakunnan yleiskatteellinen rahoitus**

Päätösehdotus:

Valmistelutoimielin merkitsee saadun informaation tiedoksi.

Päätös:

Valmistelutoimielin päätti siirtää asian käsittelyn myöhemmäksi.

### **84 § Valinnanvapauspilottiin osallistuminen**

Päätösehdotus:

Valmistelutoimielin merkitsee saadun informaation tiedoksi (liitteet 6 ja 7).

Päätös:

Valmistelutoimielin merkitsi saadun informaation tiedoksi.

## 85 § Uuden maakunnan hallintosäännön malli

### Päätösehdotus:

Valmistelutoimielin merkitsee saadun informaation tiedoksi (liite 8). Valmistelutoimielin päättää, että sen jäsenet ja asiantuntijat toimittavat mahdolliset kommentit viimeistään 2.4. Caroline Långille ([caroline.lang@obotnia.fi](mailto:caroline.lang@obotnia.fi))

### Päätös:

Valmistelutoimielin merkitsi saadun informaation tiedoksi ja päätti, että sen jäsenet ja asiantuntijat toimittavat mahdolliset kommentit viimeistään 2.4. Caroline Långille ([caroline.lang@obotnia.fi](mailto:caroline.lang@obotnia.fi)).

## 86 § Ohje edustamisesta, vieraanvaraisuuden tarjoamisesta ja vastaanottamisesta sekä niihin liittyvien laskujen selvittämisestä

### Päätösehdotus:

Valmistelutoimielin päättää valtuuttaa maakuntajohtajan aloittamaan ohjeen valmistelun. Lisäksi valmistelutoimielin päättää, että ohjeen hyväksyy maakuntajohtaja.

### Päätös:

Valmistelutoimielin päätti valtuuttaa maakuntajohtajan aloittamaan ohjeen valmistelun. Lisäksi valmistelutoimielin päätti, että ohjeen hyväksyy maakuntajohtaja.

## B. ILMOITUSASIAT

1. Maakunta- ja sote-uudistus Pohjanmaalla osallistuu organisaatioiden yhteisellä Sinun Pohjanmaasi - osastolla Pohjanmaan suurmessuille 7.–8.4. Messuilla esitellään organisaatioiden toimintaa uuden maakunnan näkökulmasta sekä maakuntauudistuksen etenemistä. Väliaikaisen valmistelutoimielimen kokouksessa Petra Fager esittelee, mitä uudistuksen messuosastolla tapahtuu. Väliaikaisen valmistelutoimielimen jäsenet ja asiantuntijat ovat mukana messuilla asiantuntijoina tapaamassa messuvieraita. Messujen päälavalla on maakuntauudistukseen liittyvää ohjelmaa lauantaina klo 12.00 ja sunnuntaina klo 14.00.

2. [Maakunta- ja sote-uudistuksen keskeisimmät määräajat yhdessä paketissa](#)

3. Kokouksia ja muita tilaisuuksia

*Seuraavat valmistelutoimielimen kokoukset*

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

– pe 27.4. klo 9–12

– pe 25.5. klo 9–12

– pe 15.6. klo 9–12

**teemakokoukset**

– 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 kolmas kokous 24.4.2018 klo 9–11 (Pohjanmaan liitto)
- Pohjanmaan poliittisen viiteryhmän neljäs kokous 19.6.2018 klo 9–11 (Pohjanmaan liitto)
- Päivi Nergin vierailu 25.4.2018 Pohjanmaalla Vaasassa

*Valtakunnallisia tilaisuuksia*

- Muutosjohdon akatemian kevään 2018 koulutusohjelma:  
Talousjohtaminen ja tulevat maakunnat 14.–15.5.2018