

Maakuntauudistus Pohjanmaalla

Väliaikainen valmistelutoimielin, päätöskokous III/2018

PÖYTÄKIRJA

Aika: 27.4.2018 klo 9:00 – 11:50

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		Anne Ekstrand	x
Lis-Marie Vikman (Marjo Oravan sij.)	x	Jukka Kentala (1. viceordf./1. vpj.)	
Tanja Eriksson	x	Jouni Nummi	
Olle Gull	x	Sofia Ulfstedt	
Marina Kinnunen	x	Anders Östergård	x
Jan Finne		Minna Uusimäki (2. viceordf./2. vpj.)	
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		Irina Nori (§§89 ja 90)	x
Mari Lintula (§91)	x		
<b>Protokollets riktighet bekräftas av – Pöytäkirjan vakuudeksi</b>			
Kaj Suomela, puheenjohtaja		Johanna Kujala, sihteeri	
Behandlade ärenden - Käsitellyt asiat	§§ 87 - 99		
<b>Protokolljustering – Pöytäkirjan tarkastus</b>			
Erkki Penttinen	5.5.2018	Tero Mäki	4.5.2018

## A. PÄÄTETTÄVÄT ASIAT

### 87 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus:

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

Päätös:

Väliaikainen valmistelutoimielin totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

### **88 § Pöytäkirjan tarkastus**

Päätösehdotus:

Valmistelutoimieliin valitsee Sofia Ulfstedtin (varalle Tero Mäki) ja Alice Backströmin (varalle Erkki Penttinen) tämän pöytäkirjan tarkastajiksi.

Päätös:

Valmistelutoimieliin valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Tero Mäen ja Erkki Penttisen.

### **89 § Maakunnan vaikuttamistoimielinten valmistelu**

Päätösehdotus:

Väliaikainen valmistelutoimieliin päättää asettaa työryhmän vaikuttamistoimielinten valmistelua varten ja nimeää ryhmän jäsenet.

Päätös:

Valmistelutoimieliin päätti asettaa työryhmän vaikuttamistoimielinten valmistelua varten ja nimesi ryhmän jäseniksi seuraavat henkilöt:

Irina Nori	Pohjanmaan liitto
Riku Niemistö	muutosagentti
Pia Vähäkangas	muutosagentti
Pia Wiik/Erkki Penttinen	vammaispalvelut
Aino Niskala	Vaasan nuorisovaltuusto
Seija Nyqvist	Vaasan vanhusneuvosto
Johanna Luomala	Vaasan vammaisneuvosto
Sari West	Vaasan sairaanhoitopiiri
Pia Söderholm	Järjestö 2.0 -hanke
Tiina Höylä/Anki Enqvist	MaNu-pienryhmä

Työryhmän kokoonpanoa voidaan täydentää tarvittaessa.

### **90 § Kuntien nuorisovaltuustojen yhteisen työpajan tulokset**

Päätösehdotus:

Väliaikainen valmistelutoimieliin merkitsee tiedokseen työpajan tulokset. (Liite 2)

Päätös:

Väliaikainen valmistelutoimieliin merkitsi tiedoksi työpajan tulokset.

### **91 § Ajankohtaista ICT-valmistelusta**

Päätösehdotus:

Valmistelutoimieliin päättää merkitä saadun informaation tiedoksi. Lisäksi valmistelutoimieliin päättää, että ICT-asioiden valmistelussa otetaan käyttöön projektimalli (Waterfall-malli, ensin ns. Gate-malli).

Päätös:

Valmistelutoimielin merkitsi saadun informaation tiedoksi ja päätti ottaa ICT-asioiden valmistelussa käyttöön projektimallin (Waterfall-malli, ensin ns. Gate-malli). (Liite 3).

**92 § Maakuntaudistuksen ja sote-uudistuksen valmistelutilanne**

Päätösehdotus:

Valmistelutoimielin päättää merkitä saadun informaation tiedoksi

Päätös:

Valmistelutoimielin merkitsi saadun informaation tiedoksi. (Liitteet 4 ja 5).

**93 § SOTE-palveluiden järjestäjä- ja tuotantomallin esittely**

Päätösehdotus:

Valmistelutoimielin päättää merkitä saadun informaation tiedoksi.

Päätös:

Valmistelutoimielin merkitsi saadun informaation tiedoksi. (Liite 5).

**94 § Hallintosäännön osallistava valmistelu**

Päätösehdotus:

Valmistelutoimielin päättää hyväksyä ehdotuksen, joka koskee hallintosäännön valmisteluprosessia ja päävastuullista valmistelijaa ja muita valmisteluun osallistuvia. Lisäksi valmistelutoimielin päättää, että maakuntahallitusta informoidaan hallintosäännön valmistelusta ja sen osallistavasta valmistelusta.

Päätös:

Valmistelutoimielin hyväksyi ehdotuksen joka koskee hallintosäännön valmisteluprosessia ja päävastuullista valmistelijaa ja muita valmisteluun osallistuvia sillä täsmennyksellä, että ensimmäisen luonnoksen on oltava valmis 30.9.2018 mennessä, sillä uusi maakuntavaltuusto hyväksyy hallintosäännön järjestäytymiskokouksessaan v. 2019 alkupuolella. Lisäksi valmistelutoimielin päätti, että maakuntahallitusta informoidaan hallintosäännön valmistelusta ja sen osallistavasta valmistelusta. (Liite 6).

**95 § Ensimmäisten maakuntavaalien toimittamisen valmistelu**

Päätösehdotus:

Valmistelutoimielin päättää hyväksyä ehdotuksen, jonka mukaan Pohjanmaan ensimmäisten maakuntavaalien toimittamisen valmistelusta vastaa väliaikaisen valmistelutoimielimen jäsen, Pietarsaaren kaupungin lakimies Anne Ekstrand. Valmistelutoimielin päättää myös, että maakuntahallitusta informoidaan maakuntavaalien toimittamisesta. Lisäksi valmistelutoimielin merkitsee vaalien viestintää koskevan informaation tiedoksi.

Päätös:

Valmistelutoimielin hyväksyi ehdotuksen, jonka mukaan Pohjanmaan ensimmäisten maakuntavaalien

toimittamisen valmistelusta vastaa väliaikaisen valmistelutoimielimen jäsen, Pietarsaaren kaupungin lakimies Anne Ekstrand. Valmistelutoimielin päätti myös, että maakuntahallitusta informoidaan maakuntavaalien toimittamisesta. Lisäksi valmistelutoimielin merkitsi vaalien viestintää koskevan informaation tiedoksi. (Liite 7).

#### **96 § Uuden Pohjanmaan palvelulupaus henkilöstölle hyvästä työpaikasta**

Päätösehdotus:

Valmistelutoimielin merkitsee tiedoksi Pohjanmaan uuden maakunnan palvelulupauksen työnantajana, ja päättää hyväksyä sen jatkosuunnittelun pohjaksi.

Päätös:

Valmistelutoimielin merkitsi tiedoksi Pohjanmaan uuden maakunnan palvelulupauksen työnantajana ja päättää hyväksyä sen jatkosuunnittelun pohjaksi.

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

Päätösehdotus:

Valmistelutoimielin merkitsee saadun informaation tiedoksi ja päättää seuraavaksi rekrytoitavista valmistelijoista.

Päätös:

Valmistelutoimielin merkitsi saadun informaation tiedoksi. Päätökset seuraavaksi rekrytoitavista valmistelijoista tehdä vasta 1.7. jälkeen, kun lainsäädäntö on astunut voimaan. Sitä ennen tehdään tarkat laskelmat valmistelun taloustilanteesta.

#### **98 § Kielellisten oikeuksien toteuttaminen Pohjanmaan uudessa maakunnassa**

Päätösehdotus:

Valmistelutoimielin päättää, että osana Pohjanmaan maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelua toteutetaan kielellisten oikeuksien vaikutusten arviointi.

Päätös:

Valmistelutoimielin päätti, että osana Pohjanmaan maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelua toteutetaan kielellisten oikeuksien vaikutusten arviointi.

#### **99 § Seuraavan teemakokouksen aihe**

Päätösehdotus:

Valmistelutoimielin päättää 9.5.2018 pidettävän teemakeskustelun aiheen.

Päätös:

Valmistelutoimielin päätti 9.5.2018 pidettävän teemakeskustelun aiheeksi kasvupalvelut ml. haetun kasvupalvelupilotin esittely.

## B. ILMOITUSASIAT

1. Maakunta- ja sote-uudistus Pohjanmaalla osallistui 7.–8.4. organisaatioiden yhteisellä Sinun Pohjanmaasi -osastolla Pohjanmaan suurmessuille ja kokemusten perusteella messuille osallistuttaneen myös ensi vuonna.
2. Uudistuksen valmistelun ja toimeenpanon tueksi on laadittu [järjestämisen käsikirja](#), joka julkaistiin 10.4.2018. Käsikirja on apuväline maakunnan järjestämistehtävien ja hallinnon organisointiin. Käsikirja selkiyttää järjestämisen kokonaisuuteen liittyvät toiminnot ja tehtävät. Se tarjoaa tukea järjestämisvastuuseen kuuluvien tehtävien valmisteluun ja toteutukseen. Kunkin tehtävän kohdalla on myös kuvattuna hyviä käytänteitä, ohjeita ja lainsäädännön pykälät.
3. Sote-koordinaattorin tehtävää haki 10 henkilöä, joista 9 oli kelpoisia. Sote-koordinaattoriksi on valittu Maria Hammar Vaasan sairaanhoitopiiristä.
4. Maakuntauudistuksen ja sote-uudistuksen valmisteluun asetettujen [hallintoasioiden valmisteluun keskittyvien työryhmien ja puheenjohtajistojen ja jäsenten päivitetty kokoonpano](#) on luettavissa uudistuksen verkkosivuilla.
5. Kokouksia ja muita tilaisuuksia

### *Seuraavat valmistelutoimielimen kokoukset*

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

– pe 25.5. klo 9–12

– pe 15.6. klo 9–12

### – **teemakokoukset**

– 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)

– Maakunta- ja sote-uudistuksen infoilta valmistelijoille ja poliitikoille 19.6. 2018 klo 17 – 19 (VKS/auditorio Merihanhi)

6. Pelastusjohtaja Tero Mäki on nimetty Maakuntien Tilakeskus Oy:n asiakasneuvottelukuntaan pelastuslaitosten edustajana.