

Landskapsreformen i Österbotten

Temporära beredningsorganet, beslutsmöte III/2018

PROTOKOLL

Tid: 15.6.2018 kl. 9:00 – 11:39

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

<b>Närvarande – läsnölijat</b>			
<b>Medlemmar – jäsenet</b>			
Alice Backström	x	Päivi Berg	x
Leif Holmlund	x	Anne Ekstrand	x
Riitta Palmberg	x	Jukka Kentala (1. viceordf./1. vpj.)	
Marjo Orava	x	Jouni Nummi	
Tanja Eriksson		Sofia Ulfstedt	
Olle Gull	x	Anders Östergård	
Marina Kinnunen	x	Marja-Riitta Vest	x
Jan Finne		Juha Nummela	x
Kaj Suomela (ordf./pj.)	x	Tero Mäki	x
Varpu Rajaniemi	x		
<b>Övriga närvarande - Muut läsnölijat</b>			
Petra Fager (vice sekr./varasiht.)	x	Pia Vähäkangas (105 §)	x
Johanna Kujala (sekr./siht.)	x	Riku Niemistö	x
Heli Masa	x		
<b>Protokollets riktighet bekräftas av – Pöytäkirjan vakuudeksi</b>			
Kaj Suomela, ordf./pj.		Johanna Kujala, sekr./siht.	
Behandlade ärenden - Käsitellyt asiat	§§ 100 - 112		
<b>Protokolljustering – Pöytäkirjan tarkastus</b>			
Alice Backström	x.x.2018	Leif Holmlund	x.x.2018

## A. BESLUTSÄRENDEN

### 100 § Mötets laglighet och beslutförhet

Beslutsförslag:

Beredningsorganet konstaterar att mötet är lagligt sammankallat och beslutfört.

Beslut:

Det temporära beredningsorganet konstaterade att mötet är lagligt sammankallat och beslutfört.

### **101 § Protokolljustering**

Beslutsförslag:

Beredningsorganet väljer Sofia Ulfstedt (ersättare Leif Holmlund) och Alice Backström (ersättare Riitta Palmberg) till protokolljusterare.

Beslut:

Beredningsorganet valde Leif Holmlund och Alice Backström till protokolljusterare.

### **102 § Läget inom beredningen av landskaps- och vårdreformen**

Beslutsförslag:

Beredningsorganet beslutar att anteckna informationen för kännedom.

Beslut:

Beredningsorganet antecknade informationen för kännedom.

### **103 § Plan för anordnande av social- och hälsovårdstjänster**

Beslutsförslag:

Beredningsorganet beslutar att anteckna informationen för kännedom.

Beslut:

Det temporära beredningsorganet antecknade informationen för kännedom. Vidare beslöts att det i anslutning till de slutrapporter som arbetsgrupperna för social- och hälsovård sammanställt och som publicerats på webbplatsen 2020.osterbotten.fi antecknas att rapporterna är arbetspapper som utarbetats till stöd för beredningen.

### **104 § Beredningen av landskaps- och vårdreformen hösten 2018**

Beslutsförslag:

Beredningsorganet beslutar att anteckna informationen för kännedom.

Beslut:

Beredningsorganet antecknade informationen för kännedom.

### **105 § Läget inom beredningen av regeringens spetsprojekt i Österbotten**

Beslutsförslag:

Beredningsorganet beslutar att anteckna informationen för kännedom.

Beslut:

Beredningsorganet antecknade informationen för kännedom. (Bilaga 1 och 2)

### **106 § Finansieringssituationen inom förberedelsefasen i Österbotten**

Beslutsförslag:

Beredningsorganet beslutar att anteckna informationen för kännedom. Beredningsorganet beslutar också

att godkänna att förlängningen av användningstiden för finansministeriets ICT II-finansiering och vid behov också annan beredningsfinansiering behandlas på det officiella beredningsorganets första möte.

Beslut:

Beredningsorganet antecknade informationen för kännedom och godkände att förlängningen av användningstiden för finansministeriets ICT II-finansiering och vid behov också annan beredningsfinansiering behandlas på det officiella beredningsorganets första möte.

**107 § Beredare som anställts för förberedelsefasen i Österbotten och följande rekryteringar**

Beslutsförslag:

Beredningsorganet beslutar att anteckna informationen för kännedom och beslutar att utse följande beredare enligt uppgiftshelhet:

- beredning av det nya landskapets förvaltning: Vasa sjukvårdsdistrikt, förvaltningsdirektör Olle Gull
- beredning av det nya landskapets ekonomiärenden: Vasa sjukvårdsdistrikt, ekonomidirektör Lena Nystrand
- anordnande och produktion av de servicehelheter i det nya landskapet som hör till landskapsreformen: NTM-centralen i Österbotten, specialplanerare Minna Uusimäki
- (beredning av det nya landskapets personalärenden: En beredare utses, om det behövs.)

Beredningsorganet beslutar också att

- rekryteringen bereds i juni för andra än de ovan nämnda beredarna
- ett sammandrag av rekryteringarna ges till landskapsstyrelsen för kännedom 13.8.2018.

Beredningsorganet beslutar också att kalla Lena Nystrand som sakkunnig till det temporära beredningsorganet.

Beslut:

Beredningsorganet antecknade informationen för kännedom (bilaga 3) och beslöt att utse följande beredare enligt uppgiftshelhet:

- beredning av det nya landskapets förvaltning: Vasa sjukvårdsdistrikt, förvaltningsdirektör Olle Gull
- beredning av det nya landskapets ekonomiärenden: Vasa sjukvårdsdistrikt, ekonomidirektör Lena Nystrand
- anordnande och produktion av de servicehelheter i det nya landskapet som hör till landskapsreformen: NTM-centralen i Österbotten, specialplanerare Minna Uusimäki

Beredningsorganet beslöt också att

- rekryteringen bereds i juni för andra än de ovan nämnda beredarna
- ett sammandrag av rekryteringarna ges till landskapsstyrelsen för kännedom 13.8.2018.

Beredningsorganet beslöt också att kalla Lena Nystrand som sakkunnig till det temporära beredningsorganet.

### **108 § Beredning av en testbudget för landskapet**

Beslutsförslag:

Beredningsorganet beslutar att ekonomidirektör Lena Nystrand från Vasa centralsjukhus svarar för beredningen av testbudgeten.

Beslut:

Beredningsorganet beslöt att ekonomidirektör Lena Nystrand från Vasa centralsjukhus svarar för beredningen av testbudgeten.

### **109 § Avtalet om det temporära beredningsorganet**

Beslutsförslag:

Beredningsorganet beslutar att anteckna informationen för kännedom.

Beslut:

Beredningsorganet antecknade informationen för kännedom.

### **110 § Registreringspraxis som följs i beredningen av det nya landskapet Österbotten**

Beslutsförslag:

Beredningsorganet beslutar att godkänna den registreringspraxis som ska iakttas i beredningen av det nya landskapet Österbotten. Praxisen tas i bruk omedelbart.

Beslut:

Beredningsorganet godkände den registreringspraxis som ska iakttas i beredningen av det nya landskapet Österbotten. Praxisen tas i bruk omedelbart.

### **111 § Det temporära beredningsorganets följande möten**

Beslutsförslag:

Beredningsorganet beslutar om tidpunkterna för de följande beslutsmötena.

Beslut:

Beredningsorganet beslöt att tidpunkterna för höstens beslutsmöten är följande:

- torsdag 16.8 kl. 9
- torsdag 27.9 kl. 9
- torsdag 25.10 kl. 13
- torsdag 15.11 kl. 9
- torsdag 13.12 kl. 13

## **112 § Dataskyddsförordningen**

### Beslutsförslag:

Beredningsorganet beslutar att anteckna beskrivningarna av hanteringsprocessen och iakttagandet av dataskyddsprinciperna för kännedom och att påminna medlemmarna om att de i sin uppgift alltid handlar under tjänsteansvar. Beredningsorganets medlemmar ger vid mötet muntligt sitt samtycke till att Österbottens förbund hanterar de personuppgifter (namn, personbeteckning, e-postadress och bankförbindelse) som är nödvändiga i ärenden som hänför sig till beredningsorganets verksamhet. Frånvarande medlemmar och beredningsorganets utsedda sakkunniga ombeds ge sitt samtycke på något annat sätt.

### Beslut:

Beredningsorganets medlemmar gav vid mötet muntligt sitt samtycke till att Österbottens förbund hanterar de personuppgifter (namn, personbeteckning, e-postadress och bankförbindelse) som är nödvändiga i ärenden som hänför sig till beredningsorganets verksamhet. Frånvarande medlemmar och beredningsorganets utsedda sakkunniga ombeds ge sitt samtycke på något annat sätt.

## **B. ANMÄLNINGSÄRENDEN**

1. Räddningsinstitutets begäran till de kommande landskapen om framställningar gällande utbildningsbehov i beredningsärenden för åren 2019 - 2020, tidsfrist 14.9.2018.
2. Utredning av avtal som hänför sig till landskaps- och vårdreformen och överförs till det nya landskapet: Fyra juridikstuderande har anställts till beredningen och de arbetar under ledning av jurist Victor Svarvars.
3. Österbotten har valts med i olika projekt och försök som främjar beredningen av det nya landskapet. Ytterligare information om projekten och försöken finns på webbplatsen 2020.osterbotten.fi.
4. Österbottens politiska referensgrupp har kompletterats med följande representanter som utsetts av kretsorganisationerna inom Vasa valkrets: Kristdemokraterna, Sannfinländarna, Finlands Socialdemokratiska Parti, Vänsterförbundet och Gröna förbundet
5. Möten och andra evenemang
  - *Regionala mötena och andra evenemang*
  - Österbottens politiska referensgrupps fjärde möte 19.6.2018 kl. 9–11 (Österbottens förbund)
  - *Nationella evenemang*
6. Övriga ärenden

För landskapet Österbottens beredningsorganisation har det reserverats tre platser (vård 2, landskap 1) i det program för affärskompetens som tagits fram för de kommande landskapens ledning i samarbete mellan fem universitets ledarskapshögskolor och Akademin för förändringsledning.