

Maakuntauudistus Pohjanmaalla

Väliaikainen valmistelutoimielin, päätöskokous III/2018

PÖYTÄKIRJA

Aika: 15.6.2018 klo 9:00 – 11:39

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

Närvarande – läsnäolijat			
Medlemmar – jäsenet			
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		
Övriga närvarande - Muut läsnäolijat			
Petra Fager (vice sekr./varasiht.)	x	Pia Vähäkangas (105 §)	x
Johanna Kujala (sekr./siht.)	x	Riku Niemistö	x
Heli Masa	x		
Protokollets riktighet bekräftas av – Pöytäkirjan vakuudeksi			
Kaj Suomela, puheenjohtaja		Johanna Kujala, sihteeri	
Behandlade ärenden - Käsitellyt asiat	§§ 100 - 112		
Protokolljustering – Pöytäkirjan tarkastus			
Alice Backström	x.x.2018	Leif Holmlund	x.x.2018

A. PÄÄTETTÄVÄT ASIAT

100 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus:

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

Päätös:

Väliaikainen valmistelutoimielin totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

101 § Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus:

Valmistelutoimielin valitsee Sofia Ulfstedtin (varalle Leif Holmlundin) ja Alice Backströmin (varalle Riitta Palmberg) tämän pöytäkirjan tarkastajiksi.

Päätös:

Valmistelutoimielin valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Leif Holmlundin ja Alice Backströmin.

102 § Maakuntaudistuksen ja sote-uudistuksen valmistelutilanne

Päätösehdotus:

Valmistelutoimielin päättää merkitä saadun informaation tiedoksi.

Päätös:

Valmistelutoimielin merkitsi saadun informaation tiedoksi.

103 § Sote-palveluiden järjestämissuunnitelma

Päätösehdotus:

Valmistelutoimielin päättää merkitä saadun informaation tiedoksi.

Päätös:

Väliaikainen valmistelutoimielin merkitsi saadun informaation tiedoksi. Lisäksi päätettiin, että 2020.pohjanmaa.fi –sivustolla julkaistujen sote-työryhmien loppuraporttien yhteyteen kirjataan, että ko. raportit ovat valmistelun tueksi laadittuja työpapereita.

104 § Sote- ja maakuntaudistuksen valmistelu syksyllä 2018

Päätösehdotus:

Valmistelutoimielin päättää merkitä saadun informaation tiedoksi.

Päätös:

Valmistelutoimielin merkitsi saadun informaation tiedoksi.

105 § Pohjanmaalla käynnissä olevien hallituksen kärkihankkeiden valmistelutilanne

Päätösehdotus:

Valmistelutoimielin päättää merkitä saadun informaation tiedoksi

Päätös:

Valmistelutoimielin merkitsi saadun informaation tiedoksi. (Liitteet 1 ja 2).

106 § Pohjanmaan esivalmisteluvaiheen rahoitustilanne

Päätösehdotus:

Valmistelutoimielin päättää merkitä saadun informaation tiedoksi. Lisäksi valmistelutoimielin päättää

hyväksyä, että VM:n myöntämän ICT II -rahoituksen ja tarvittaessa myös muun valmistelurahoituksen käyttöajan pidennystä koskeva asia käsitellään virallisen valmistelutoimielimen ensimmäisessä kokouksessa.

Päätös:

Valmistelutoimielin merkitsi saadun informaation tiedoksi ja hyväksyi, että VM:n myöntämän ICT II -rahoituksen ja tarvittaessa myös muun valmistelurahoituksen käyttöajan pidennystä koskeva asia käsitellään virallisen valmistelutoimielimen ensimmäisessä kokouksessa.

107 § Pohjanmaan esivalmisteluvaiheeseen palkatut valmistelijat ja seuraavat rekrytoinnit

Päätösehdotus:

Valmistelutoimielin päättää merkitä saadun informaation tiedoksi ja päättää nimetä seuraavat valmistelijat tehtäväkokonaisuuksittain:

- uuden maakunnan hallinnon valmistelu: Vaasan sairaanhoitopiirin hallintojohtaja Olle Gull
- uuden maakunnan talousasioiden valmistelu: Vaasan sairaanhoitopiirin talousjohtaja Lena Nystrand
- uuden maakunnan maakuntauudistuksen palvelukokonaisuuksien järjestäminen ja tuottaminen: Pohjanmaan ELY-keskuksen erikoissuunnittelija Minna Uusimäki
- (uuden maakunnan henkilöstöasioiden valmistelu: Valmistelija nimetään, mikäli tarpeen.)

Lisäksi valmistelutoimielin päättää, että

- rekrytointia koskevat valmistelut tehdään kesäkuussa muiden kuin edellä mainittujen valmistelijoiden osalta
- yhteenveto rekrytoinneista annetaan tiedoksi maakuntahallitukselle 13.8.2018.

Valmistelutoimielin myös päättää kutsua Lena Nystrandin väliaikaisen valmistelutoimielimen asiantuntijaksi.

Päätös:

Valmistelutoimielin merkitsi saadun informaation tiedoksi (Liite 3) ja päätti nimetä seuraavat valmistelijat tehtäväkokonaisuuksittain:

- uuden maakunnan hallinnon valmistelu: Vaasan sairaanhoitopiirin hallintojohtaja Olle Gull
- uuden maakunnan talousasioiden valmistelu: Vaasan sairaanhoitopiirin talousjohtaja Lena Nystrand
- uuden maakunnan maakuntauudistuksen palvelukokonaisuuksien järjestäminen ja tuottaminen: Pohjanmaan ELY-keskuksen erikoissuunnittelija Minna Uusimäki

Lisäksi valmistelutoimielin päätti, että

- rekrytointia koskevat valmistelut tehdään kesäkuussa muiden kuin edellä mainittujen valmistelijoiden osalta
- yhteenveto rekrytoinneista annetaan tiedoksi maakuntahallitukselle 13.8.2018.

Valmistelutoimielin myös päätti kutsua Lena Nystrandin väliaikaisen valmistelutoimielimen asiantuntijaksi.

108 § Maakunnan koetalousarvion valmistelu

Päätösehdotus:

Valmistelutoimielin päättää, että koetalousarvioinnin valmistelusta vastaa Vaasan keskussairaalan talousjohtaja Lena Nystrand.

Päätös:

Valmistelutoimielin päätti, että koetalousarvion valmistelusta vastaa Vaasan keskussairaalan talousjohtaja Lena Nystrand.

109 § Väliaikaisen valmistelutoimielimen sopimus

Päätösehdotus:

Valmistelutoimielin päättää merkitä annetun informaation tiedoksi.

Päätös:

Valmistelutoimielin merkitsi annetun informaation tiedoksi.

110 § Pohjanmaan uuden maakunnan valmistelussa noudatettavat kirjauskäytännöt

Päätösehdotus:

Valmistelutoimielin päättää hyväksyä Pohjanmaan uuden maakunnan valmistelussa noudatettavat kirjauskäytännöt, jotka otetaan käyttöön välittömästi.

Päätös:

Valmistelutoimielin hyväksyi Pohjanmaan uuden maakunnan valmistelussa noudatettavat kirjauskäytännöt, jotka otetaan käyttöön välittömästi.

111 § Väliaikaisen valmistelutoimielimen seuraavat kokoukset

Päätösehdotus:

Valmistelutoimielin päättää tulevien päätöskokousten ajankohdat.

Päätös:

Valmistelutoimielin päätti syksyn päätöskokousten ajankohdat seuraavasti:

- torstai 16.8. klo 9
- torstai 27.9. klo 9
- torstai 25.10. klo 13
- torstai 15.11. klo 9
- torstai 13.12. klo 13

112 § Tietosuojasetus

Päätösehdotus:

Valmistelutoimielin päättää merkitä kuvaukset käsittelyprosessista ja tietosuojaperiaatteiden toteutumisesta tiedoksi ja muistuttaa jäseniä siitä, että he toimivat tehtävässään aina virkavastuulla. Valmistelutoimielimen jäsenet antavat kokouksessa Pohjanmaan liitolle suullisesti suostumuksensa valmistelutoimielimen toimintaan liittyvissä asioissa välttämättömien henkilötietojensa (nimi, henkilötunnus, sähköposti-, osoite- ja pankkiyhteystiedot) käsittelyyn. Poissa olevilta ja valmistelutoimielimeen nimetyiltä asiantuntijoilta suostumus kysytään muulla tavoin.

Päätös:

Valmistelutoimielimen jäsenet antoivat kokouksessa Pohjanmaan liitolle suullisesti suostumuksensa valmistelutoimielimen toimintaan liittyvissä asioissa välttämättömien henkilötietojensa (nimi, henkilötunnus, sähköposti-, osoite- ja pankkiyhteystiedot) käsittelyyn. Poissa olevilta ja valmistelutoimielimeen nimetyiltä asiantuntijoilta suostumus kysytään muulla tavoin.

B. ILMOITUSASIAT

1. Pelastusopiston pyyntö tuleville maakunnille varautumisasioiden koulutustarve-esityksistä vuosiksi 2019-2020, määräaika 14.9.2018.
2. Sote- ja maakuntaudistuksen liittyvien uudelle maakunnalle siirtyvien sopimusten selvittäminen: Valmisteluun on palkattu neljä oikeustieteen opiskelijaa, jotka työskentelevät lakimies Victor Svarvarsin johdolla.
3. Pohjanmaa on valittu erilaisiin hankkeisiin ja kokeiluihin, jotka edistävät uuden maakunnan valmistelua. Lisätietoa hankkeista ja kokeiluista on 2020.Pohjanmaa.fi-sivustolla.
4. Pohjanmaan poliittisen viiteryhmää on täydennetty seuraavien Vaasan vaalipiirin piirijärjestöjen nimeämällä edustajilla: Kristillisdemokraatit, Perussuomalaiset, Suomen Sosialidemokraattinen Puolue, Vasemmistoliitto ja Vihreä liitto
5. Kokouksia ja muita tilaisuuksia
 - *Alueellisia kokouksia ja muita tilaisuuksia*
 - Pohjanmaan poliittisen viiteryhmän neljäs kokous 19.6.2018 klo 9–11 (Pohjanmaan liitto)
 - *Valtakunnallisia tilaisuuksia*
6. Muut asiat
Pohjanmaan maakunnan valmisteluorganisaatiolle on varattu kolme paikkaa (sote 2, maku 1) liiketoimintaosaamisen ohjelmasta, joka on kehitetty yhteistyössä viiden yliopiston johtamiskorkeakoulujen ja Muutosjohdon akatemian kesken tulevien maakuntien johdolle.