

PÖYTÄKIRJA

Elin:	Pohjanmaan hyvinvointialueen valmistelun ohjausryhmä	
Aika:	Keskiviikko 1.4.2020, klo 16.30-18.25	
Paikka:	Skype-kokous	
Läsnä:	Erillisen listan mukaisesti	
Puheenjohtaja:	Patrick Ragnäs	
Sihteeri:	Maria Hammar	
Pykälät:	1-10	
Pöytäkirjan-tarkastajat	Janne Laine	Kjell Heir
Sähköinen tarkastus	3.4.2020 Janne Laine	6.4.2020 Kjell Heir

Pohjanmaan hyvinvointialueen valmistelun ohjausryhmä				
Kunta	Jäsen	Läsnä	Varajäsen	Läsnä
Luoto	Gun Kapténs	X		
	Peter Östman	-		
	Karita Nynäs	X		
Pietarsaari	Kristina Stenman	X		
	Peter Boström	X		
	Owe Sjölund	X		
Pedersöre	Stefan Svenfors	X		
	Johanna Holmäng	X		
	Greger Forsblom	X		
Uusikaarlepyy	Mats Brandt	X		
	Mikael Lindvall	X		
	Maria Palm	X		
Vöyri	Tom Holtti	X		
	Kjell Heir	X		
	Rainer Bystedt	X		
Mustasaari	Rurik Ahlberg	X		
	Carola Lithén	X		
	Samuel Broman	X		
Vaasa	Tomas Häyry	X		
	Joakim Strand	X		
	Maria Tolppanen	X		
Laihia	Juha Rikala	X		
	Janne Laine	X		
	Sauli Tuomela	X		
Maalahti	Jenny Malmsten	X		
	Lorenz Uthardt	X		
	Håkan Knip	X		

Korsnäs	Christina Båssar	X		
	Marcus Nordmyr	-		
	Sven-Erik Bernas	X		
Närpiö	Björn Häggblom	X		
	Mikaela Björklund	X		
	Olav Sjögård	X		
Kaskinen	Minna Nikander	X		
	Kari Häggblom	X		
	Carl-Gustav Mangs	X		
Kristiinankaupunki	Mila Segervall	X		
	Patrick Ragnäs	X		
	Åsa Blomstedt	X		
Vaasan sairaanhoitop.	Marina Kinnunen	X		
	Gösta Willman	X		
	Hans Frantz	X		
	Olle Gull	X		
	Päivi Berg	X		
	Pia Vähäkangas	X		
	Jenny Björndahl-Öhman	X		
	Maria Hammar	X		
Henkilöstöedustus				
JHL	Aira Helala	X		
Tehy ry	Kim Yli-Pelkola	X		
SuPer	Anne Humalamäki	X		
JUKO ry/Suomen Lääkäriiliitto	Pasi Kokkonen	X		
JUKO ry/ Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia	Tuija Kivioja	X		
JAU Julkisten ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty	Lea Martin-Storbacka	-		

Muut läsnäolijat:

Lena Nystrand, talousjohtaja, VKS

Elin:	Pohjanmaan hyvinvointialueen valmistelun ohjausryhmä	
Aika:	Keskiyö 1.4.2020, klo 16.30-18.25	
Paikka:	Skype-kokous	
ASIALISTA		
Pykälä	Asia	
<p>§ 1 Kokouksen avaaminen ja läsnäolijoiden toteaminen sekä sähköisen kokouksen käytännöt</p> <p>§ 2 Esityslistan hyväksyminen</p> <p>§ 3 Pöytäkirjantarkastajan valitseminen</p> <p>§ 4 Tilanneraportti</p> <p>§ 5 Talousselvityksen tilanne</p> <p>§ 6 Kuntien selvitystyön loppuraportit</p> <p>§ 7 Kuntien sosiaali- ja perusterveydenhuollon järjestämis- ja tuotantovastuun siirtämistä koskevan päätöksen aikataulun tarkistaminen</p> <p>§ 8 Muut asiat</p> <p>§ 9 Seuraava kokous</p> <p>§ 10 Kokouksen päättäminen</p>		

§ 1 Kokouksen avaaminen ja läsnäolijoiden toteaminen sekä sähköisen kokouksen käytännöt

Ehdotus: Ohjausryhmän puheenjohtaja Patrick Ragnäs avaa kokouksen ja toteaa läsnäolijat. Puheenjohtaja käsittelee verkkokokoukseen liittyvät käytännöt.

Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.30 ja totesi läsnäolijat.

Tapio Nyystin muistoksi pidettiin hiljainen hetki.

§ 2 Esityslistan hyväksyminen

Ehdotus: Ehdotetaan, että kokouksen esityslista hyväksytään.

Päätös: Hyväksyttiin.

§ 3 Pöytäkirjantarkastajan valitseminen

Ehdotus: Ohjausryhmä valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti.

Päätös: Janne Laine ja Kjell Heir valittiin pöytäkirjantarkastajiksi.

§ 4 Tilanneraportti

Marina Kinnunen

Tilanneraportti annetaan kokouksessa.

Ehdotus: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi. Esitysmateriaali liitetään pöytäkirjaan liitteeksi.

§ 5 Talousselvityksen tilanne

Marina Kinnunen

Ohjausryhmälle raportoidaan kokouksessa hyvinvointikuntayhtymän taloudellisista edellytyksistä tehtävän talousselvityksen aikataulusta ja osa-alueista. Talousselvityksen laatii Talent Vectia ja se lähetetään ohjausryhmän jäsenille heti, kun se on valmis.

Ehdotus: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi. Talousselvitys valmistuu 30.4. mennessä ja se toimitetaan valmistumisen jälkeen kuntiin.

§ 6 Kuntien selvitystyön loppuraportit

Kokousasiakirjojen ohessa ovat kunnallisten selvitystyöryhmien loppuraportit:

- Johtamis- ja organisaatiomalli hallintosääntötyön tukena
- Kiinteistöt ja kiinteistöjen hallinta
- Sosiaali- ja terveystoimeen liittyvät tukipalvelut
- Rajapinnoissa olevat toiminnot kunnissa ja hyvinvointikuntayhtymässä
- Omistajaohjauksen toteuttaminen.

Raportteja ei esitellä kokouksessa. Työryhmien puheenjohtajat esittelivät työryhmiensä väliraportit edellisessä kokouksessa. Kunnista voidaan tarvittaessa ottaa yhteyttä puheenjohtajiin tai työryhmien jäseniin selvitysraportteihin liittyvissä kysymyksissä.

Ehdotus: Ohjausryhmä toteaa selvitystyöryhmien loppuraporttien valmistuneen ja hyväksyy, että ne lähetetään kunnille.

Päätös: Todettiin että selvitysraportit ovat valmistuneet kiinteistöraporttia lukuunottamatta. Selvitysraportit toimitetaan kuntiin kun kaikki raportit ovat valmiita.

§ 7 Kuntien sosiaali- ja perusterveydenhuollon järjestämis- ja tuotantovastuun siirtämistä koskevan päätöksen aikataulun tarkistaminen

Kunnanjohtajat päättivät 18.3.2020 pitämässään kokouksessa ehdottaa ohjausryhmälle aikataulun tarkistamista sen suhteen, milloin kuntien on päätettävä sosiaali- ja perusterveydenhuollon järjestämisvastuun siirtämisestä. Ohjausryhmä päätti kokouksessaan 23.10.2019, että kuntien on viimeistään 30.4.2020 päätettävä asiasta tai tarvittaessa voitava tarkistaa päätöstään.

Kunnista Pietarsaari, Uusikaarlepyy, Luoto, Pedersöre ja Vaasa olivat 16.12.2019 mennessä päättäneet siirtää järjestämisvastuun Pohjanmaan hyvinvointikuntayhtymälle.

Ehdotus: Ohjausryhmä hyväksyy aikataulun tarkistamisen niin, että kuntien on viimeistään 16.6.2020 päätettävä sosiaali- ja perusterveydenhuollon järjestämis- ja tuotantovastuun siirtämisestä Pohjanmaan hyvinvointikuntayhtymälle tai halutessaan tarkistettava aiemmin asiasta tekemänsä päätös.

Päätös: Kokouksessa ehdotettiin, että kuntien päätöksentekoa siirrettäisiin syyskuulle 2020. Ehdotus sai kannatusta joissakin kunnissa. Päätösehdotuksen aikataulua 16.6.2020 kannatti enemmistö, ja se hyväksyttiin. Ohjausryhmä päätti, että kuntien päätöksenteon aikataulua tarkastellaan toukokuussa, jolloin huomioidaan edellytykset pitää kiinni sovitusta aikataulusta pandemiatilanteen takia.

§ 8 Muut asiat

Päätös: Ei muita asioita.

§ 9 Seuraava kokous

Päätös: Keskiviikko 13. toukokuuta 2020, klo 16.30. Kokous pidetään etäkokouksena, ellei toisin ilmoiteta.

§ 10 Kokouksen päättäminen

Ehdotus: Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo18.25.