

PROTOKOLL

Organ:	Styrgruppen för beredning av Österbottens välfärdsområde	
Tid:	Onsdag 1.4.2020, kl.16.30-18.25	
Plats:	Skype-möte	
Närvarande:	Enligt separat lista	
Ordförande:	Patrick Ragnäs	
Sekreterare:	Maria Hammar	
Paragrafer:	1-10	
Protokoll-justerare:	Janne Laine	Kjell Heir
Elektronisk granskning	3.4.2020 Janne Laine	6.4.2020 Kjell Heir

Styrgruppen för beredning av Österbottens välfärdsområde

Kommun	Representant	Närva- rande	Ersättare	Närva- rande
Larsmo	Gun Kapténs	X		
	Peter Östman	-		
	Karita Nynäs	X		
Jakobstad	Kristina Stenman	X		
	Peter Boström	X		
	Owe Sjölund	X		
Pedersöre	Stefan Svenfors	X		
	Johanna Holmäng	X		
	Greger Forsblom	X		
Nykarleby	Mats Brandt	X		
	Mikael Lindvall	X		
	Maria Palm	X		
Vörå	Tom Holtti	X		
	Kjell Heir	X		
	Rainer Bystedt	X		
Korsholm	Rurik Ahlberg	X		
	Carola Lithén	X		
	Samuel Broman	X		
Vasa	Tomas Häyry	X		
	Joakim Strand	X		
	Maria Tolppanen	X		
Laihela	Juha Rikala	X		
	Janne Laine	X		
	Sauli Tuomela	X		
Malax	Jenny Malmsten	X		
	Lorenz Uthardt	X		
	Håkan Knip	X		
Korsnäs	Christina Båssar	X		

	Marcus Nordmyr	-		
	Sven-Erik Bernas	X		
Närpes	Björn Häggblom	X		
	Mikaela Björklund	X		
	Olav Sjögård	X		
Kaskö	Minna Nikander	X		
	Kari Häggblom	X		
	Carl-Gustav Mangs	X		
Kristinestad	Mila Segervall	X		
	Patrick Ragnäs	X		
	Åsa Blomstedt	X		
Vasa sjukvårdsdistrikt	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		
Personal- representation				
JHL	Aira Helala	-		
Tehy ry	Kim Yli-Pelkola	X		
SuPer	Anne Humalamäki	X		
JUKO ry/ Finlands Läkarförbund	Pasi Kokkonen	X		
JUKO ry/ Fackorgani- sation för högutbil- dade inom det sociala området, Talentia	Tuija Kivioja	X		
JAU /Offentliga och privata sektorns funkt- ionärsförbund Jyty	Lea Martin-Storbacka	-		
Övriga närvarande:	Lena Nystrand, ekonomidirektör, VCS			

Organ:	Styrgruppen för beredning av Österbottens välfärdsområde	
Tid:	Onsdag 1.4.2020, kl.16.30-18.25	
Plats:	Skype-möte	
ÄRENDEFÖRTECKNING		
Paragraf	Ärende	
<p>§ 1 Mötets öppnande, konstaterande av närvaro samt praxis för elektroniskt möte</p> <p>§ 2 Godkännande av föredragningslista</p> <p>§ 3 Val av två protokolljusterare</p> <p>§ 4 Lägesrapport</p> <p>§ 5 Lägesrapport över ekonomiutredningen</p> <p>§ 6 Slutrapportering av kommunernas utredningsarbete</p> <p>§ 7 Justering av tidtabell för kommunernas beslut om överföring av social- och primärhälsovårdens anordnande- och produktionsansvar</p> <p>§ 8 Övriga ärenden</p> <p>§ 9 Följande möte</p> <p>§ 10 Mötets avslutande</p>		

§ 1 Mötets öppnande, konstaterande av närvaro samt praxis för elektroniskt möte

Förslag: Styrgruppens ordförande Patrick Ragnäs öppnar mötet och konstaterar närvaro. Ordförande går igenom praxis gällande distansmötet.

Beslut: Ordförande öppnande mötet kl. 16.30 och konstaterade närvaro.

En tyst minut hölls till minne av Tapio Nyysti.

§ 2 Godkännande av föredragningslista

Förslag: Föreslås att föredragningslistan för mötet godkänns.

Beslut: Godkändes.

§ 3 Val av två protokolljusterare

Förslag: Styrgruppen väljer två protokolljusterare. Protokollet justeras elektroniskt.

Beslut: Janne Laine och Kjell Heir valdes till protokolljusterare.

§ 4 Lägesrapport

Marina Kinnunen

En aktuell lägesöversikt delges styrgruppen på mötet.

Förslag: Antecknas till kännedom

Beslut: Antecknades till kännedom. Presentationen bifogas protokollet.

§ 5 Lägesrapport över ekonomiutredningen

Marina Kinnunen

Styrgruppen delges en lägesöversikt på mötet gällande tidtabell och delområden för den ekonomiutredning som uppgörs gällande de ekonomiska förutsättningarna för välfärdssamkommunen. Ekonomiutredningen uppgörs av Talent Vectia, och så snart som den är klar sänds den till styrgruppens medlemmar.

Förslag: Antecknas till kännedom.

Beslut: Antecknades till kännedom. Ekonomiutredningen färdigställs per 30.4 och skickas därefter till kommunerna.

§ 6 Slutrapportering av kommunernas utredningsarbete

Till möteshandlingarna har bifogats slutrapporterna för de kommunala utredningsarbetsgrupperna:

- Lednings- och organisationsmodell som stöd för förvaltningsstadga
- Fastigheter och fastighetsdisponering
- Stödtjänster som hänför sig till social- och hälsovårdsväsendet
- Funktioner i gränsytan mellan kommunerna och välfärdssamkommunen
- Precisering kring ägarstyrningens förverkligande

Rapporterna presenteras inte på mötet. Arbetsgruppernas ordföranden presenterade arbetsgruppernas mellanrapporter på föregående möte. Från kommunerna kan man vid behov kontakta arbetsgruppernas ordförande eller medlemmar gällande frågor i anslutning till utredningsrapporterna.

Förslag: Styrgruppen konstaterar att utredningsrapporterna har färdigställts och godkänner, att de sänds till kommunerna.

Beslut: Konstaterade att utredningsrapporterna förutom fastighetsarbetsgruppens utredningsrapport färdigställts. Utredningsrapporterna skickas när samtliga är färdigställda till kommunerna.

§ 7 Justering av tidtabell för kommunernas beslut om överföring av social- och primärhälsovårdens anordnande- och produktionsansvar

På kommundirektörernas sammanträde 18.3.2020 beslöt man att föreslå för styrgruppen att tidtabellen justeras för när kommunerna senast ska fatta sina beslut om överföringen av anordnandeansvar för social- och primärhälsovården. Styrgruppen beslöt på sitt sammanträde 23.10.2019 att kommunerna senast 30.4.2020 ska fatta detta beslut eller vid behov kunna granska sitt beslut.

Per 16.12.2019 har Jakobstad, Nykarleby, Larsmo, Pedersöre och Vasa stad beslutit om överföring av anordnande- och produktionsansvaret till Österbottens välfärdssamkommun.

Förslag: styrgruppen godkänner att tidtabellen justeras så att kommunernas senast 16.6.2020 fattar beslut om överföring anordnande- och produktionsansvar för social- och primärhälsovården till Österbottens välfärdssamkommun eller vid behov granskar sina tidigare beslut.

Beslut: På mötet föreslogs att tidtabellen för kommunernas beslut skulle framflyttas till september 2020, och förslaget fick understöd av några kommuner. Beslutsförslaget om 16.6.2020 fick största understöd och godkändes. Styrgruppen beslöt att följa upp tidtabellen för kommunernas beslut i ärendet under maj månad, och vid behov granska förutsättningarna att hålla fast vid tidtabellen p.g.a. pandemin.

§ 8 Övriga ärenden

Beslut: Inga övriga ärenden

§ 9 Följande möte

Beslut: Onsdag 13 maj 2020, kl. 16.30. Mötet hålls som ett distansmöte om inte annat meddelas.

§ 10 Mötets avslutande

Förslag: Ordförande avslutar mötet.

Beslut: Ordförande avslutade mötet kl. 18.25.