

PÖYTÄKIRJA

Elin:	Pohjanmaan hyvinvointialueen valmistelun ohjausryhmä	
Aika:	Keskiviikko 4.3.2020, klo 16.30-18.06.	
Paikka:	Vaasan keskussairaala, Y-rakennus (päivystys sijaitsee ensimmäisessä kerroksessa), kolmas kerros, Auditorio Merihanhi	
Läsnä:	Erillisen listan mukaisesti	
Puheenjohtaja:	Patrick Ragnäs	
Sihteeri:	Maria Hammar	
Pykälät:	1-9	
Pöytäkirjan-tarkastajat:	Owe Sjölund	Gun Granlund
Sähköinen tarkastus	16.3.2020 Owe Sjölund	13.3.2020 Gun Granlund

Pohjanmaan hyvinvointialueen valmistelun ohjausryhmä				
Kunta	Jäsen	Läsnä	Varajäsen	Läsnä
Luoto	Gun Kapténs	X		
	Peter Östman	-		
	Karita Nynäs	X		
Pietarsaari	Kristina Stenman	X		
	Peter Boström	-		
	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	-	Michael Luther	X
Vaasa	Tomas Häyry	-		
	Joakim Strand	-		
	Maria Tolppanen	X		
Laihia	Juha Rikala	X		
	Janne Laine	X		
	Tapio Nyysti	-	Sauli Tuomela	X
Maalahti	Jenny Malmsten	X		
	Lorenz Uthardt	X		
	Håkan Knip	X		

Korsnäs	Christina Båssar	X		
	Marcus Nordmyr	X		
	Sven-Erik Bernas	X		
Närpiö	Hans-Erik Lindqvist	-	Björn Häggblom	X
	Mikaela Björklund	-	Gun Granlund	X
	Olav Sjögård	X		
Kaskinen	Minna Nikander	X		
	Kari Häggblom	X		
	Carl-Gustav Mangs	X		
Kristiinankaupunki	Mila Segervall	-		
	Patrick Ragnäs	X		
	Åsa Blomstedt	X		
Vaasan sairaanhoitopiiri	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	Maria Holmstedt-Lehtinen	
Tehy ry	Kim Yli-Pelkola	X	Minna Leppäkorpi	
SuPer	Anne Humalamäki	-	Heli Haga	-
JUKO ry/Suomen Lääkäriliitto	Pasi Kokkonen	X	-	
JUKO ry/ Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia	Tuija Kivioja	X	Seija Nyqvist	
JAU Julkisten ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty	Lea Martin-Storbacka	X	Agneta Honkala	

Muut läsnäolijat:	Selvitystyöryhmien jäsenet
--------------------------	----------------------------

Elin:	Pohjanmaan hyvinvointialueen valmistelun ohjausryhmä	
Aika:	Keskiviikko 4.3.2020, klo 16.30-18.06.	
Paikka:	Vaasan keskussairaala, Y-rakennus (päivystys sijaitsee ensimmäisessä kerroksessa), kolmas kerros, Auditorio Merihanhi	
ASIALISTA		
Pykälä	Asia	
<p>§ 1 Kokouksen avaaminen ja läsnäolijoiden toteaminen</p> <p>§ 2 Esityslistan hyväksyminen</p> <p>§ 3 Pöytäkirjantarkastajan valitseminen</p> <p>§ 4 Tilanneraportti</p> <p>§ 5 Tilanneraportti talousselvityksestä</p> <p>§ 6 Tilanneraportti valmistelun selvitystyöstä</p> <p>§ 7 Muut asiat</p> <p>§ 8 Seuraava kokous</p> <p>§ 9 Kokouksen päättäminen</p>		

§ 1 Kokouksen avaaminen ja läsnäolijoiden toteaminen

Ehdotus: Ohjausryhmän puheenjohtaja Patrick Ragnäs avaa kokouksen ja toteaa läsnäolijat.

Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.30 ja totesi läsnäolijat.

§ 2 Esityslistan hyväksyminen

Ehdotus: Ehdotetaan, että kokouksen esityslista hyväksytään.

Päätös: Hyväksyttiin.

§ 3 Pöytäkirjantarkastajan valitseminen

Ehdotus: Ohjausryhmä valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti.

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Owe Sjölund ja Gun Granlund.

§ 4 Tilanneraportti

Marina Kinnunen

Tilanneraportti annetaan kokouksessa.

Ehdotus: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

§ 5 Tilanneraportti talousselvityksestä

Ohjausryhmä päätti 17.12.2019 pitämässään kokouksessa, että pykälässä 5 viitatus selvitystyön lisäksi selvitetään myös tulevan hyvinvointikuntayhtymän taloudelliset edellytykset ja kustannuslaskelmat. Ohjausryhmä päätti tilata talousselvityksen Talent Vectialta.

Talent Vectian edustaja antaa ohjausryhmälle tilannekatsauksen talousselvityksen etenemisestä.

Ehdotus: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

§ 6 Tilanneraportti valmistelun selvitystyöstä

Ohjausryhmän 23.10.2019 tekemän päätöksen mukaan toteuttamista valmistellaan ja suunnitellaan yhdessä kaikkien jäsenkuntien kanssa 30. huhtikuuta 2020 saakka. Valmistelussa selvitetään seuraavia seikkoja kunnallisten työryhmien kanssa (puheenjohtaja suluissa):

- Johtamis- ja organisaatiomalli hallintosääntötyön tukena (Jukka Kentala, toimialajohtaja, Vaasan kaupunki)
- Kiinteistöt ja kiinteistöjen hallinta (Jan Finne, omistajaohjauksen johtaja, Vaasan kaupunki)
- Sosiaali- ja terveystoimeen liittyvät tukipalvelut (Kristina Stenman, kaupunginjohtaja, Pietarsaari)
- Yhdyspinnoissa olevat toiminnot kunnissa ja hyvinvointikuntayhtymässä (Rurik Ahlberg, kunnanjohtaja, Mustasaari)
- Omistajaohjauksen toteuttamisen tarkentaminen (Juha Rikala, kunnanjohtaja, Laihia).

Ohjausryhmä toivoi 17.12.2019 pitämässään kokouksessa, että se saa tietoa väliraporteista seuraavassa kokouksessa. Kunkin työryhmän puheenjohtaja kertoo suullisesti, miten oman työryhmän työ on edennyt.

Ehdotus: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

§ 7 Muut asiat

§ 8 Seuraava kokous

Päätös: keskiviikkona 1.4.2020, klo 16.30-18.30.

§ 9 Kokouksen päättäminen

Ehdotus: Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.06.