

## PÖYTÄKIRJA

|                                 |   |                             |
|---------------------------------|---|-----------------------------|
| <b>Elin:</b>                    | <b>Pohjanmaan hyvinvointialueen valmistelun ohjausryhmä</b> |                             |
| <b>Aika:</b>                    | Keskiviikko 15.12.2020 klo 16.00 – 18.15                    |                             |
| <b>Paikka:</b>                  | Etäkokous, Teams-yhteydellä                                 |                             |
| <b>Läsnä:</b>                   | Erillisen listan mukaisesti                                 |                             |
| <b>Puheenjohtaja:</b>           | Patrick Ragnäs  |                             |
| <b>Sihteeri:</b>                | Maria Hammar  |                             |
| <b>Pykälät:</b>                 | 1-21  |                             |
| <b>Pöytäkirjan-tarkastajat:</b> | Henrik Antfolk  | Kari Häggblom               |
| <b>Sähköinen tarkastus</b>      | 4.1.2021<br>Henrik Antfolk                                  | 18.12.2020<br>Kari Häggblom |

## Pohjanmaan hyvinvointialueen valmistelun ohjausryhmä

| Kunta         | Jäsen   | Läsnä | Varajäsen | Läsnä |
|---------------|---|-------|-----------|-------|
| Luoto         | Gun Kapténs   | X     |           |       |
|               | Peter Östman  | -     |           |       |
|               | Karita Nynäs  | X     |           |       |
| Pietarsaari   | Anne Ekstrand   | 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<br>(ilmoitti olevansa esteellinen eikä osallistunut pykälän 11 käsittelyyn) | X     |           |       |
|               | Carola Lithén<br>(liittyi klo 16.20)  | X     |           |       |
|               | Samuel Broman   | X     |           |       |
| Vaasa         | Tomas Häyry   | -     |           |       |
|               | Joakim Strand<br>(osallistui klo 16.45-17.45)   | X     |           |       |
|               | Maria Tolppanen   | X     |           |       |
| Laihia        | Juha Rikala   | X     |           |       |
|               | Janne Laine<br>(poistui kokouksesta klo 18.00)  | X     |           |       |
|               | Marja Vettenranta<br>(poistui kokouksesta klo 17.30)                                      | X     |           |       |

|  |   |   |  |  |
|--|---|---|--|--|
| Maalahti   | Jenny Malmsten<br>(poistui kokouksesta klo 18.00) | X |  |  |
|  | Lorenz Uthardt<br>(poistui kokouksesta klo 17.30) | X |  |  |
|  | Håkan Knip<br>(poistui kokouksesta klo 17.55)     | X |  |  |
| Korsnäs  | Christina Båssar                                  | X |  |  |
|  | Marcus Nordmyr                                    | - |  |  |
|  | Sven-Erik Bernas                                  | X |  |  |
| Närpiö   | Mikaela Björklund                                 | X |  |  |
|  | Johanna Borg                                      | X |  |  |
|  | Olav Sjögård                                      | X |  |  |
| Kaskinen   | Minna Nikander<br>(poistui kokouksesta klo 17.35) | X |  |  |
|  | Kari Häggblom                                     | X |  |  |
|  | Carl-Gustav Mangs                                 | X |  |  |
| Kristiinankaupunki                                       | Mila Segervall                                    | X |  |  |
|  | Patrick Ragnäs                                    | X |  |  |
|  | Henrik Antfolk                                    | X |  |  |
| <b>Vaasan sairaanhoitopiiri / Hyvinvointikuntayhtymä</b> |   |   |  |  |
|  | Marina Kinnunen                                   | X |  |  |
|  | Gösta Willman                                     | X |  |  |
|  | Hans Frantz                                       | X |  |  |
|  | Juha Post   | X |  |  |
|  | Pia-Maria Sjöström                                | - |  |  |
|  | Erkki Penttinen                                   | - |  |  |
|  | Leif Holmlund                                     | - |  |  |
|  | Ann- Charlotte Gröndahl                           | X |  |  |
|  | Lena Nystrand                                     | X |  |  |
|  | Mats Brandt<br>50 % strategiajohtaja              | X |  |  |
|  | Petra Fager                                       | X |  |  |

|   |   |   |                  |  |
|---|---|---|------------------|--|
|   | Päivi Berg                                  | X |                  |  |
|   | Maria Hammar                                | X |                  |  |
|   |   |   |                  |  |
| <b>Henkilöstöedustus</b>  | <b>Varsinainen jäsen</b>                    |   | <b>Varajäsen</b> |  |
| JHL   | Aira Helala                                 | - |                  |  |
| Tehy ry   | Kim Yli-Pelkola                             | X |                  |  |
| SuPer   | Anne Humalamäki                             | X |                  |  |
| JUKO ry/Suomen Lääkäriliitto  | Pasi Kokkonen                               | X |                  |  |
| JUKO ry/ Sosiaali-alan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia | Tuija Kivioja                               | X |                  |  |
| JAU Julkisten ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty             | Lea Martin-Storbacka<br>(liittyi klo 16.10) | X |                  |  |
| <b>Muut läsnäolijat:</b>  |   |   |                  |  |
|   |   |   |                  |  |
|   |   |   |                  |  |
|   |   |   |                  |  |

|                  |   |    |
|------------------|---|----|
| <b>Elin:</b>     | <b>Pohjanmaan hyvinvointialueen valmistelun ohjausryhmä</b>                       |    |
| <b>Aika:</b>     | Keskiviikko 15.12. 2020, klo 16.00 – 18.15  |    |
| <b>Paikka:</b>   | Etäkokous, Teams-yhteydellä   |    |
| <b>ASIALISTA</b> |   |    |
| <b>Pykälä</b>    | <b>Asia</b>   |    |
| § 1              | Kokouksen avaaminen ja läsnäolijoiden toteaminen                                  | 6  |
| § 2              | Esityslistan hyväksyminen   | 6  |
| § 3              | Pöytäkirjantarkastajien valitseminen  | 6  |
| § 4              | Tilannekatsaus  | 6  |
| § 5              | Maalahden ja Korsnäsin edustajien osallistuminen ohjausryhmäkokoukseen 15.12.2020 | 6  |
| § 6              | Valmistelutyöryhmien linjaukset   | 7  |
| § 7              | Toimialajohtajan valinta, asiakas- ja resurssikeskus                              | 8  |
| § 8              | Toimialajohtajan valinta, koti- ja asumispalvelut                                 | 9  |
| § 9              | Toimialajohtajan valinta, psykososiaaliset palvelut                               | 10 |
| § 10             | Toimialajohtajan valinta, kuntoutuspalvelut                                       | 11 |
| § 11             | Toimialajohtajan valinta, sosiaali- ja terveystyökeskus                           | 12 |
| § 12             | Toimialajohtajan valinta, sairaalapalvelut  | 14 |
| § 13             | Strategia   | 15 |
| § 14             | Hallintosääntö  | 15 |
| § 15             | Organisaatiomalli   | 16 |
| § 16             | Rekrytointisuunnitelma ja rekrytointilinjaukset                                   | 16 |
| § 17             | Johtavien viranhaltijoiden työsuunnitelmat  | 17 |
| § 18             | Lähetekeskustelut   | 18 |
| § 19             | Muut asiat  | 18 |
| § 20             | Seuraava kokous   | 18 |
| § 21             | Kokouksen päättäminen   | 18 |

## **§ 1 Kokouksen avaaminen ja läsnäolijoiden toteaminen**

Kuntayhtymän johtajan ehdottaa: Ohjausryhmän puheenjohtaja Patrick Ragnäs avaa kokouksen. Puheenjohtaja toteaa läsnäolijat.

Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.00. Läsnäolijat todettiin nimenhuudolla.

## **§ 2 Esityslistan hyväksyminen**

Kuntayhtymän johtaja ehdottaa: Ehdotetaan, että kokouksen esityslista hyväksytään.

Päätös: Kokouksen esityslista hyväksyttiin.

## **§ 3 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen**

Kuntayhtymän johtaja ehdottaa: Ohjausryhmä valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti.

Päätös: Ohjausryhmä valitsi Henrik Antfolkin ja Kari Häggblomin pöytäkirjantarkastajiksi.

## **§ 4 Tilannekatsaus**

*Kuntayhtymäjohtaja Marina Kinnunen*

Ohjausryhmälle annetaan ajankohtainen tilannekatsaus hyvinvointikuntayhtymän valmistelun ja valtakunnallisen hyvinvointialueuudistuksen etenemisestä.

Kuntayhtymän johtaja ehdottaa: Ohjausryhmä merkitsee tilannekatsauksen tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi

## **§ 5 Maalahden ja Korsnäsin edustajien osallistuminen ohjausryhmäkokoukseen 15.12.2020**

*Kuntayhtymäjohtaja Marina Kinnunen*

Ohjausryhmä teki 15.9.2020 § 4 päätöksen Maalahden ja Korsnäsin osallistumisesta hyvinvointikuntayhtymän valmisteluun. Tämän hetkisen päätöksen mukaisesti 16.6.2020 mennessä järjestämisvastuun siirtäneet kunnat osallistuvat kokonaisvaltaisesti valmisteluun ja mahdollisesti kuluvan vuoden aikana myönteisen päätöksen tekevät kunnat 1.1.2021 lähtien. Maalahti ja Korsnäs eivät tehneet siirtopäätöstä 16.6.2020 mennessä, mutta ne kuuluvat Pohjanmaan hyvinvointialueeseen erikoissairaanhoidon kautta.

Tämän johdosta ohjausryhmä päätti 15.9. jakaa käsiteltävät asiat kahteen kategoriaan: 1) asiat, jotka koskevat lakisääteisten sosiaali- ja perusterveydenhuollon järjestämisen vapaaehtoista siirtämistä (Maalahti ja Korsnäs eivät ole mukana) ja 2) asiat, jotka koskevat lakisääteisten palveluiden järjestämistä (Maalahti ja Korsnäs voivat olla mukana).

Lisäksi, päätettiin, että koordinaationeuvottelukunta tekee ohjausryhmälle esityksen siitä, mitkä asiat koskevat 1) valtionosuushankkeita, 2) koko kuntayhtymää ja 3) hyvinvointikuntayhtymän perusterveydenhuollon ja/tai sosiaalihuollon siirron valmistelua.

Koordinaationeuvottelukunta käsittelee asiaa kokouksessaan 8.12.2020. Koordinaationeuvottelukunta päätti esittää ohjausryhmälle, että Maalahden ja Korsnäsin osallistujat osallistuvat kokouksessa 15.12.2020 puhe- ja läsnäolo-oikeudella, mutta ei äänioikeudella, asioiden käsittelyyn kaikissa pykälissä. Pykälät ovat yleistä informaatiota tai koskevat kokonaisvaltaista valmistelua erikoissairaanhoidon mukaan lukien.

Maalahden kunta osallistuu valmisteluun kokonaisvaltaisesti 2021 alusta kunnan tehtyä myönteisen päätöksen järjestämisvastuun siirrosta 8.10.2020.

Kuntayhtymän johtaja ehdottaa: Maalahden ja Korsnäsin edustajat saavat osallistua kokouksessa kaikkien pykälien käsittelyyn yllä esitetyn mukaisesti.

Päätös: Hyväksyttiin

## **§ 6 Valmistelutyöryhmien linjaukset**

*Hallintojohtaja Juha Post*

Poliittinen ohjausryhmä on kokouksessaan 15.9.2020 § 6 asettanut viisi valmistelutyöryhmää: taloustyöryhmä, HR-työryhmä, tukipalvelutyöryhmä, rajapintatyöryhmä ja kiinteistötyöryhmä.

Työryhmät saivat tehtäväkseen syventää kevään aikana kuntien selvitystyöryhmissä esiin nousseita asioita työryhmäkohtaisen tarkennuksen mukaisesti. Poliittinen ohjausryhmä päätti, että työryhmät antavat tiiviit linjauksensa kokouksessa 15.12.2020. Valmistelutyöryhmien työtä on koordinoitu työryhmien puheenjohtajiston ja esittelijöiden kokouksissa syksyn aikana. ICT-valmistelutyöryhmä esittää linjavetonsa tammikuun ohjausryhmäkokouksessa

Työryhmien yleisenä tehtäväksi antona oli omalla tehtäväalueellaan:

- valmistella tehtäväkenttensä mukaisesti rajapinnat kuntien ja kuntayhtymän välille;
- laatia tehtäväkenttensä mukaisesti isot linjaukset ja tavoitetila/päämäärät toimintatilanteessa 2023;
- laatia tehtäväkenttensä mukaisesti isot linjaukset ja tavoitetila/päämäärät toimintatilanteessa 2025;
- huomioida, mitä vaikutuksia sote-maakuntaudistuksen lainsäädäntö aiheuttaa hyvinvointivointialuevalmisteluun;
- tehdä ehdotus sekä lyhyellä että pitkällä tähtäimellä millä IT-järjestelmillä hyvinvointikuntayhtymä toimii valmistelun aikana ja toiminnan käynnistyttyä;
- arvioida, millaisia vaikutuksia uuden Y-tunnuksen käyttöönotto toisi valmisteluryhmän toimaksiannon piiriin kuuluvissa asioissa; sekä
- linjata tarvittaessa myös muita aiemmissa raporteissa esiin nousseita kysymyksiä tai valmistelun etenemisen kannalta tärkeitä asioita

Yleisten tehtävien lisäksi jokainen valmistelutyöryhmä sai tehtäväksi työryhmän toimialaan liittyviä erityisiä tehtäviä.

**Liitteet:** Taloustyöryhmän työ on liitteessä 1, HR-työryhmän työ on liitteessä 2, tukipalvelutyöryhmän työ on liitteessä 3, rajapintatyöryhmän esitys on liitteessä 4 ja kiinteistötyöryhmän työ on liitteessä 5.

Kuntayhtymän johtaja ehdottaa: Ohjausryhmä

1. päättää, että Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän valmistelua jatketaan kuntayhtymän nykyisellä Y-tunnuksella;
2. käy keskustelun valmistelutyöryhmien esityksistä; ja
3. merkitsee valmistelutyöryhmien esitykset tiedoksi.

Päätös: Ohjausryhmä:

1. päätti, että Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän valmistelua jatketaan kuntayhtymän nykyisellä Y-tunnuksella
2. keskusteli valmistelutyöryhmien esityksistä ja merkitsi ne tiedoksi.

## **§ 7 Toimialajohtajan valinta, asiakas- ja resurssikeskus**

*Kuntayhtymäjohtaja Marina Kinnunen*

Pohjanmaan hyvinvointialueen valmistelun ohjausryhmä on kokouksessaan 17.6.2020 § 4 päättänyt, että Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän integroitu toiminta käynnistyy 1.1.2022 niiden kuntien osalta, jotka ovat päättäneet lakisääteisen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuun siirrosta samaan kuntayhtymään, joka vastaa erikoissairaanhoidosta jäsenkunnilleen.

Vaasan sairaanhoitopiirin valtuusto on kokouksessaan 19.10.2020 § 35 päättänyt kuuden toimialajohtajan viran perustamisesta hyvinvointialueen kuntayhtymään.

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän rekrytointeja valmistelee valintatyöryhmä, jonka Pohjanmaan hyvinvointialueen valmistelun ohjausryhmä on asettanut (17.6.2020 § 10).

Valintatyöryhmä antaa ehdotuksensa viranhaltijavalinnoista hyvinvointikuntayhtymävalmistelun poliittiselle ohjausryhmälle. Ohjausryhmä tekee esityksen johtavien viranhaltijoiden valinnasta kuntayhtymän hallitukselle, joka tekee lopullisen virkavalinnan.

Toimialajohtajan (asiakas- ja resurssikeskus) viran kelpoisuusehtona on virkatehtäviin soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja tehtävänhoitoon liittyvän toimialan tuntemus ja johtamiskokemus. Tehtävässä edellytetään hyvää suomen ja ruotsin kielen suullista ja kirjallista taitoa (todistus kielitaidosta vaaditaan). Tarkemmin vaadituista tehtävänhoidon edellytyksistä on määritetty hakuilmoituksessa.

Toimialajohtajan (asiakas- ja resurssikeskus) virka on ollut haettavana 30.10.–13.11.2020. Virkaa haki 5 henkilöä. Valintatyöryhmä haastatteli 4 henkilöä: Hautamäki Satu, Björndahl-Öhman Jenny, Mäkinen Camilla ja Palo Katri. Valintatyöryhmän tehtävänä on antaa ehdotuksensa viranhaltijavalinnasta hyvinvointikuntayhtymävalmistelun poliittiselle ohjausryhmälle.

Valintatyöryhmä on kokouksessaan 3.12.2020 päättänyt yksimielisesti esittää hyvinvointikuntayhtymän ohjausryhmälle, että Satu Hautamäki valitaan toimialajohtajan (asiakas- ja resurssikeskus) virkaan. Toimialajohtajia valitaan kuusi ja he tulevat tekemään työtä tiiminä. Satu Hautamäkeä pidettiin virkaan sopivimpana. Hänen työkokemuksensa, kokemus uusien toimintojen käynnistämisestä sekä motivaatio nähtiin parhaiksi juuri tämän tehtävän hoitoon.



Valintatyöryhmän päätös sekä yhteenveto hakijoista ovat **liitteenä**

Kuntayhtymän johtaja ehdottaa: että hyvinvointikuntayhtymävalmistelun poliittinen ohjausryhmä

1. päättää esittää hallitukselle Satu Hautamäen valintaa toimialajohtajan (asiakas- ja resurssikeskus) virkaan 19.1.2021 alkaen. Virkaa hoidetaan osa-aikaisesti erikseen määräytyvän työaikaprosentin mukaisesti vuoden 2021 loppuun oman työn ohessa (keskimäärin 60%) ja 1.1.2022 virkaan siirrytään 100 %.
2. antaa kuntayhtymän johtajalle valtuudet sopia muista palvelussuhteen ehdoista henkilöstöjaoston ehdottamien linjausten mukaisesti.

Päätös: Ohjausryhmä päätti:

1. esittää hallitukselle, että Satu Hautamäen valitaan toimialajohtajan (asiakas- ja resurssikeskus) virkaan 19.1.2021 alkaen. Virkaa hoidetaan osa-aikaisesti erikseen määräytyvän työaikaprosentin mukaisesti vuoden 2021 loppuun oman työn ohessa (keskimäärin 60%) ja 1.1.2022 virkaan siirrytään 100 %.
2. antaa kuntayhtymän johtajalle valtuudet sopia muista palvelussuhteen ehdoista henkilöstöjaoston ehdottamien linjausten mukaisesti.

## **§ 8 Toimialajohtajan valinta, koti- ja asumispalvelut**

*Kuntayhtymäjohtaja Marina Kinnunen*

Pohjanmaan hyvinvointialueen valmistelun ohjausryhmä on kokouksessaan 17.6.2020 § 4 päättänyt, että Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän integroitu toiminta käynnistyy 1.1.2022 niiden kuntien osalta, jotka ovat päättäneet lakisääteisen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä vastuun siirrosta samaan kuntayhtymään, joka vastaa erikoissairaanhoidosta jäsenkunnilleen.

Vaasan sairaanhoitopiirin valtuusto on kokouksessaan 19.10.2020 § 35 päättänyt kuuden toimialajohtajan viran perustamisesta hyvinvointialueen kuntayhtymään.

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän rekrytointia ja valmistelea valintatyöryhmä, jonka Pohjanmaan hyvinvointialueen valmistelun ohjausryhmä on asettanut (17.6.2020 § 10).

Valintatyöryhmä antaa ehdotuksensa viranhaltijavalinnoista hyvinvointikuntayhtymävalmistelun poliittiselle ohjausryhmälle. Ohjausryhmä tekee esityksen johtavien viranhaltijoiden valinnasta kuntayhtymän hallitukselle, joka tekee lopullisen virkavalinnan.

Toimialajohtajan (koti- ja asumispalvelut) viran kelpoisuusehtona on virkatehtäviin soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja tehtävänhoitoon liittyvän toimialan tuntemus ja johtamiskokemus. Tehtävässä edellytetään hyvää suomen ja ruotsin kielen suullista ja kirjallista taitoa (todistus kielitaidosta vaaditaan). Tarkemmin vaadituista tehtävähoidon edellytyksistä on määritetty hakuilmoituksessa.

Toimialajohtajan (koti- ja asumispalvelut) virka on ollut haettavana 30.10.–13.11.2020. Virkaa haki 3 henkilöä ja valintatyöryhmä haastatteli 2 henkilöä: Tony Pellfolk ja Paula Olin. Valintatyöryhmän tehtävänä on antaa ehdotuksensa viranhaltijavalinnasta hyvinvointikuntayhtymävalmistelun poliittiselle ohjausryhmälle.

Valintatyöryhmä on kokouksessaan 4.12.2020 päättänyt yksimielisesti esittää hyvinvointikuntayhtymän ohjausryhmälle, että Tony Pellfolk valitaan toimialajohtajan (koti- ja asumispalvelut) virkaan. Toimialajohtajia valitaan kuusi ja he tulevat tekemään työtä tiiminä. Tony Pellfolkia pidettiin virkaan sopivimpana. Hänen laaja ja monipuolinen työkokemuksensa sekä motivaatio nähtiin parhaiksi juuri tämän tehtävän hoitoon.

Valintatyöryhmän päätös sekä yhteenveto hakijoista ovat **liitteenä**.

Kuntayhtymän johtaja ehdottaa: että hyvinvointikuntayhtymävalmistelun poliittinen ohjausryhmä

1. päättää esittää hallitukselle Tony Pellfolkin valintaa toimialajohtajan (koti- ja asumispalvelut) virkaan 19.1.2021 alkaen. Virkaa hoidetaan osa-aikaisesti erikseen määräytyvän työaika-prosentin mukaisesti vuoden 2021 loppuun oman työn ohessa (keskimäärin 60%) ja 1.1.2022 virkaan siirrytään 100 %.
2. antaa kuntayhtymän johtajalle valtuudet sopia muista palvelussuhteen ehdoista henkilöstöjaoston ehdottamien linjausten mukaisesti.

Päätös: Ohjausryhmä päätti

1. esittää hallitukselle, että Tony Pellfolkin valitaan toimialajohtajan (koti- ja asumispalvelut) virkaan 19.1.2021 alkaen. Virkaa hoidetaan osa-aikaisesti erikseen määräytyvän työaika-prosentin mukaisesti vuoden 2021 loppuun oman työn ohessa (keskimäärin 60%) ja 1.1.2022 virkaan siirrytään 100 %.
2. antaa kuntayhtymän johtajalle valtuudet sopia muista palvelussuhteen ehdoista henkilöstöjaoston ehdottamien linjausten mukaisesti

## **§ 9 Toimialajohtajan valinta, psykososiaaliset palvelut**

*Kuntayhtymäjohtaja Marina Kinnunen*

Pohjanmaan hyvinvointialueen valmistelun ohjausryhmä on kokouksessaan 17.6.2020 § 4 päättänyt, että Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän integroitu toiminta käynnistyy 1.1.2022 niiden kuntien osalta, jotka ovat päättäneet lakisääteisen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuun siirrosta samaan kuntayhtymään, joka vastaa erikoissairaanhoidosta jäsenkunnilleen.

Vaasan sairaanhoitopiirin valtuusto on kokouksessaan 19.10.2020 § 35 päättänyt kuuden toimialajohtajan viran perustamisesta hyvinvointialueen kuntayhtymään.

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän rekrytointeja valmistelee valintatyöryhmä, jonka Pohjanmaan hyvinvointialueen valmistelun ohjausryhmä on asettanut (17.6.2020 § 10).

Valintatyöryhmä antaa ehdotuksensa viranhaltijavalinnoista hyvinvointikuntayhtymävalmistelun poliittiselle ohjausryhmälle. Ohjausryhmä tekee esityksen johtavien viranhaltijoiden valinnasta kuntayhtymän hallitukselle, joka tekee lopullisen virkavalinnan.

Toimialajohtajan (psykososiaaliset palvelut) viran kelpoisuusehtona on virkatehtäviin soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja tehtävänhoitoon liittyvän toimialan tuntemus ja johtamiskokemus. Teh-

tävässä edellytetään hyvää suomen ja ruotsin kielen suullista ja kirjallista taitoa (todistus kielitaidosta vaaditaan). Tarkemmin vaadituista tehtävähoidon edellytyksistä on määritetty hakuilmoituksessa.

Toimialajohtajan (psykososiaaliset palvelut) virka on ollut haettavana 30.10.–13.11.2020. Virkaa haki 4 henkilöä. Yksi henkilö perui hakemuksensa. Valintatyöryhmä haastatteli 2 henkilöä: Johansson Joachim ja Pirttipera Jarkko. Valintatyöryhmän tehtävänä on antaa ehdotuksensa viranhaltijavalmisteluvalmistelun poliittiselle ohjausryhmälle.

Valintatyöryhmä on kokouksessaan 4.12.2020 päättänyt yksimielisesti esittää hyvinvointikuntayhtymän ohjausryhmälle, että Joachim Johansson valitaan toimialajohtajan (psykososiaaliset palvelut) virkaan. Toimialajohtajia valitaan kuusi ja he tulevat tekemään työtä tiiminä. Joachim Johansson pidettiin virkaan sopivimpana. Hänen työkokemuksensa, laajat verkostot ja motivaatio nähtiin parhaiksi juuri tämän tehtävän hoitoon.

Valintatyöryhmän päätös sekä yhteenveto hakijoista ovat **liitteenä**.

Kuntayhtymän johtaja ehdottaa: että hyvinvointikuntayhtymävalmistelun poliittinen ohjausryhmä

1. päättää esittää hallitukselle Joachim Johanssonin valintaa (psykososiaaliset palvelut) toimialajohtajan virkaan 19.1.2021 alkaen. Virkaa hoidetaan osa-aikaisesti erikseen määräytyvän työ-aikaprosentin mukaisesti vuoden 2021 loppuun oman työn ohessa (keskimäärin 60%) ja 1.1.2022 virkaan siirytään 100 %.

2. antaa kuntayhtymän johtajalle valtuudet sopia muista palvelussuhteen ehdoista henkilöstöjaoston ehdottamien linjausten mukaisesti.

Päätös: Ohjausryhmä päätti

1. esittää hallitukselle että, Joachim Johanssonin valitaan (psykososiaaliset palvelut) toimialajohtajan virkaan 19.1.2021 alkaen. Virkaa hoidetaan osa-aikaisesti erikseen määräytyvän työ-aikaprosentin mukaisesti vuoden 2021 loppuun oman työn ohessa (keskimäärin 60%) ja 1.1.2022 virkaan siirytään 100 %.

2. antaa kuntayhtymän johtajalle valtuudet sopia muista palvelussuhteen ehdoista henkilöstöjaoston ehdottamien linjausten mukaisesti.

## **§ 10 Toimialajohtajan valinta, kuntoutuspalvelut**

*Kuntayhtymäjohtaja Marina Kinnunen*

Pohjanmaan hyvinvointialueen valmisteluvalmistelun ohjausryhmä on kokouksessaan 17.6.2020 § 4 päättänyt, että Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän integroitu toiminta käynnistyy 1.1.2022 niiden kuntien osalta, jotka ovat päättäneet lakisääteisen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuun siirrosta samaan kuntayhtymään, joka vastaa erikoissairaanhoidosta jäsenkunnilleen.

Vaasan sairaanhoitopiirin valtuusto on kokouksessaan 19.10.2020 § 35 päättänyt kuuden toimialajohtajan viran perustamisesta hyvinvointialueen kuntayhtymään.

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän rekrytointeja valmistelee valintatyöryhmä, jonka Pohjanmaan hyvinvointialueen valmisteluvalmistelun ohjausryhmä on asettanut (17.6.2020 § 10).

Valintatyöryhmä antaa ehdotuksensa viranhaltijavalinnoista hyvinvointikuntayhtymävalmistelun poliittiselle ohjausryhmälle. Ohjausryhmä tekee esityksen johtavien viranhaltijoiden valinnasta kuntayhtymän hallitukselle, joka tekee lopullisen virkavalinnan.

Toimialajohtajan (kuntoutuspalvelut) viran kelpoisuusehtona on virkatehtäviin soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja tehtävänhoitoon liittyvän toimialan tuntemus ja johtamiskokemus. Tehtävässä edellytetään hyvää suomen ja ruotsin kielen suullista ja kirjallista taitoa (todistus kielitaidosta vaaditaan). Tarkemmin vaadituista tehtävänhoidon edellytyksistä on määritetty hakuilmoituksessa.

Toimialajohtajan (kuntoutuspalvelut) virka on ollut haettavana 30.10.–13.11.2020. Virkaa haki 4 henkilöä, yksi henkilö perui hakemuksensa. Valintatyöryhmä päätti haastatella kaksi henkilöä: Heidi Kotasen ja Annica Sundbergin. Valintatyöryhmän tehtävänä on antaa ehdotuksensa viranhaltijavalinnasta hyvinvointikuntayhtymävalmistelun poliittiselle ohjausryhmälle.

Valintatyöryhmä on kokouksessaan 3.12.2020 päättänyt yksimielisesti esittää hyvinvointikuntayhtymän ohjausryhmälle, että Annica Sundberg valitaan toimialajohtajan (kuntoutuspalvelut) virkaan. Toimialajohtajia valitaan kuusi ja he tulevat tekemään työtä tiiminä. Sundbergia pidettiin virkaan sopivimpana. Hänen työkokemuksensa, toimialan laaja tuntemus ja motivaatio ja nähtiin parhaiksi juuri tämän tehtävän hoitoon.

Valintatyöryhmän päätös sekä yhteenveto hakijoista ovat **liitteenä**

Kuntayhtymän johtaja ehdottaa: että hyvinvointikuntayhtymävalmistelun poliittinen ohjausryhmä

1. päättää esittää hallitukselle Annica Sundbergin valintaa toimialajohtajan (kuntoutuspalvelut) virkaan 19.1.2021 alkaen. Virkaa hoidetaan osa-aikaisesti erikseen määräytyvän työ-aikaprosentin mukaisesti vuoden 2021 loppuun oman työn ohessa (keskimäärin 60%) ja 1.1.2022 virkaan siirrytään 100 %.
2. antaa kuntayhtymän johtajalle valtuudet sopia muista palvelussuhteen ehdoista henkilöstöjaoston ehdottamien linjausten mukaisesti.

Päätös: Ohjausryhmä päätti

1. esittää hallitukselle että, Annica Sundbergin valitaan toimialajohtajan (kuntoutuspalvelut) virkaan 19.1.2021 alkaen. Virkaa hoidetaan osa-aikaisesti erikseen määräytyvän työ-aikaprosentin mukaisesti vuoden 2021 loppuun oman työn ohessa (keskimäärin 60%) ja 1.1.2022 virkaan siirrytään 100 %.
2. antaa kuntayhtymän johtajalle valtuudet sopia muista palvelussuhteen ehdoista henkilöstöjaoston ehdottamien linjausten mukaisesti.

## **§ 11 Toimialajohtajan valinta, sosiaali- ja terveystieteiden keskus**

*Kuntayhtymäjohtaja Marina Kinnunen*

Pohjanmaan hyvinvointialueen valmistelun ohjausryhmä on kokouksessaan 17.6.2020 § 4 päättänyt, että Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän integroitu toiminta käynnistyy 1.1.2022 niiden

kuntien osalta, jotka ovat päättäneet lakisääteisen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistäsiin siirrosta samaan kuntayhtymään, joka vastaa erikoissairaanhoidosta jäsenkunnilleen.

Vaasan sairaanhoitopiirin valtuusto on kokouksessaan 19.10.2020 § 35 päättänyt kuuden toimialajohtajan viran perustamisesta hyvinvointialueen kuntayhtymään.

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän rekrytointeja valmistelee valintatyöryhmä, jonka Pohjanmaan hyvinvointialueen valmistelun ohjausryhmä on asettanut (17.6.2020 § 10).

Valintatyöryhmä antaa ehdotuksensa viranhaltijavalinnoista hyvinvointikuntayhtymävalmistelun poliittiselle ohjausryhmälle. Ohjausryhmä tekee esityksen johtavien viranhaltijoiden valinnasta kuntayhtymän hallitukselle, joka tekee lopullisen virkavalinnan.

Toimialajohtajan (sosiaali- ja terveyskeskus) viran kelpoisuusehtona on virkatehtäviin soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja tehtävänhoitoon liittyvän toimialan tuntemus ja johtamiskokemus. Tehtävässä edellytetään hyvää suomen ja ruotsin kielen suullista ja kirjallista taitoa (todistus kielitaidosta vaaditaan). Tarkemmin vaadituista tehtävähoidon edellytyksistä on määritetty hakuilmoituksessa.

Toimialajohtajan (sosiaali- ja terveyskeskus) virka on ollut haettavana 30.10.–13.11.2020. Virkaa haki 4 henkilöä, yksi henkilö perui hakemuksensa, Valintatyöryhmä haastatteli 3 henkilöä: Palo Katri, Pirttipera Jarkko ja Svartsjö Sofia. Valintatyöryhmän tehtävänä on antaa ehdotuksensa viranhaltijavalinnasta hyvinvointikuntayhtymävalmistelun poliittiselle ohjausryhmälle.

Valintatyöryhmä on kokouksessaan 3.12.2020 päättänyt yksimielisesti esittää hyvinvointikuntayhtymän ohjausryhmälle, että Sofia Svartsjö valitaan toimialajohtajan (sosiaali- ja terveyskeskus) virkaan. Toimialajohtajia valitaan kuusi ja he tulevat tekemään työtä tiiminä. Svartsjöä pidettiin virkaan sopivimpana. Hänen työkokemuksensa, motivaatio ja strategiset johtamistaidot nähtiin parhaiksi juuri tämän tehtävän hoitoon.

Valintatyöryhmän päätös sekä yhteenveto hakijoista ovat **liitteenä**

Kuntayhtymän johtaja ehdottaa: että hyvinvointikuntayhtymävalmistelun poliittinen ohjausryhmä

1. päättää esittää hallitukselle Sofia Svartsjön valintaa toimialajohtajan (sosiaali- ja terveyskeskus) virkaan 19.1.2021 alkaen. Virkaa hoidetaan osa-aikaisesti erikseen määräytyvän työ-aikaprosentin mukaisesti vuoden 2021 loppuun oman työn ohessa (keskimäärin 60%) ja 1.1.2022 virkaan siirytään 100 %.
2. antaa kuntayhtymän johtajalle valtuudet sopia muista palvelussuhteen ehdoista henkilöstöjaoston ehdottamien linjausten mukaisesti.

\*\*\*

Rurik Ahlberg ilmoitti olevansa esteellinen eikä osallistunut pykälän 11 käsittelyyn.

Päätös: Ohjausryhmä päätti

1. esittää hallitukselle että, Sofia Svartsjön valitaan toimialajohtajan (sosiaali- ja terveyskeskus) virkaan 19.1.2021 alkaen. Virkaa hoidetaan osa-aikaisesti erikseen määräytyvän työ-aikaprosentin mukaisesti vuoden 2021 loppuun oman työn ohessa (keskimäärin 60%) ja 1.1.2022 virkaan siirytään 100 %.

2. antaa kuntayhtymän johtajalle valtuudet sopia muista palvelussuhteen ehdoista henkilöstöjaoston ehdottamien linjausten mukaisesti.

## **§ 12 Toimialajohtajan valinta, sairaalapalvelut**

*Kuntayhtymäjohtaja Marina Kinnunen*

Pohjanmaan hyvinvointialueen valmistelun ohjausryhmä on kokouksessaan 17.6.2020 § 4 päättänyt, että Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän integroitu toiminta käynnistyy 1.1.2022 niiden kuntien osalta, jotka ovat päättäneet lakisääteisen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä vastuun siirrosta samaan kuntayhtymään, joka vastaa erikoissairaanhoidosta jäsenkunnilleen.

Vaasan sairaanhoitopiirin valtuusto on kokouksessaan 19.10.2020 § 35 päättänyt kuuden toimialajohtajan viran perustamisesta hyvinvointialueen kuntayhtymään.

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän rekrytointia valmistelea valintatyöryhmä, jonka Pohjanmaan hyvinvointialueen valmistelun ohjausryhmä on asettanut (17.6.2020 § 10).

Valintatyöryhmä antaa ehdotuksensa viranhaltijavalinnoista hyvinvointikuntayhtymävalmistelun poliittiselle ohjausryhmälle. Ohjausryhmä tekee esityksen johtavien viranhaltijoiden valinnasta kuntayhtymän hallitukselle, joka tekee lopullisen virkavalinnan.

Toimialajohtajan (sairaalapalvelut) viran kelpoisuusehtona on virkatehtäviin soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja tehtävänhoitoon liittyvän toimialan tuntemus ja johtamiskokemus. Tehtävässä edellytetään hyvää suomen ja ruotsin kielen suullista ja kirjallista taitoa (todistus kielitaidosta vaaditaan). Tarkemmin vaadituista tehtävänhoidon edellytyksistä on määritetty hakuilmoituksessa.

Toimialajohtajan (sairaalapalvelut) virka on ollut haettavana 30.10–13.11.2020. Virkaa haki yksi henkilö, Christian Palmberg. Valintatyöryhmä piti yksimielisesti selvänä esittää Palmbergia tehtävään, aiemman haastattelun perusteella. Valintatyöryhmän tehtävänä on antaa ehdotuksensa viranhaltijavalinnasta hyvinvointikuntayhtymävalmistelun poliittiselle ohjausryhmälle.

Valintatyöryhmä on kokouksessaan 3.12.2020 päättänyt yksimielisesti esittää hyvinvointikuntayhtymän ohjausryhmälle, että Christian Palmberg valitaan toimialajohtajan (sairaalapalvelut) virkaan. Toimialajohtajia valitaan kuusi ja he tulevat tekemään työtä tiiminä. Palmberg on virkaan sopivia. Hänen työkokemuksensa ja motivaatio nähtiin hyväksi juuri tämän tehtävän hoitoon.

Valintatyöryhmän päätös sekä yhteenveto hakijoista ovat **liitteenä**

Kuntayhtymän johtaja ehdottaa: että hyvinvointikuntayhtymävalmistelun poliittinen ohjausryhmä

1. päättää esittää hallitukselle Christian Palmbergin valintaa toimialajohtajan (sairaalapalvelut) virkaan 19.1.2021 alkaen. Virkaa hoidetaan osa-aikaisesti erikseen määräytyvän työaikaprosentin mukaisesti vuoden 2021 loppuun oman työn ohessa (keskimäärin 60%) ja 1.1.2022 virkaan siirrytään 100 %.
2. antaa kuntayhtymän johtajalle valtuudet sopia muista palvelussuhteen ehdoista henkilöstöjaoston ehdottamien linjausten mukaisesti.

Päätös: Ohjausryhmä päätti

1. esittää hallitukselle että, Christian Palmbergin valitaan toimialajohtajan (sairaalapalvelut)

virkaan 19.1.2021 alkaen. Virkaa hoidetaan osa-aikaisesti erikseen määräytyvän työ-aika-prosentin mukaisesti vuoden 2021 loppuun oman työn ohessa (keskimäärin 60%) ja 1.1.2022 virkaan siirrytään 100 %.

2. antaa kuntayhtymän johtajalle valtuudet sopia muista palvelussuhteen ehdoista henkilöstöjaoston ehdottamien linjausten mukaisesti.

## § 13 Strategia

*Kuntayhtymän johtaja Marina Kinnunen*

Hyvinvointialueen johtoryhmä on käsitellyt strategiaa useampaan otteeseen. Viimeksi ohjausryhmä käsittelee strategiaa kokouksessaan 25.11.2020 § 7. Valmistelua on tehty osallistaen ja saadun evästyksen pohjalta jatkovalmistelua on tehty yhteistyössä mm. alueellisen sote-johtoryhmän ja koordinaationeuvottelukunnan kanssa. Strategia on sovittu hyväksyttävän joulukuun ohjausryhmäkokouksessa.

Myös hyvinvointialueen kuntayhtymän nimi on päätettävä. Jäljellä on kaksi nimivaihtoehtoa: Österbottens välfärdsområde – Pohjanmaan hyvinvointialue tai Österbottens välfärd – Pohjanmaan hyvinvointi.

**Liite:** Pohjanmaan hyvinvointialueen strategia

Kuntayhtymän johtaja ehdottaa: Ohjausryhmä

1. hyväksyy Pohjanmaan hyvinvointialueen strategian
2. valitsee ja hyväksyy uuden kuntayhtymän nimen

Päätös: Ohjausryhmä päätti

1. hyväksyä Pohjanmaan hyvinvointialueen strategian
2. hyväksyä Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän nimen Österbottens välfärdsområde - Pohjanmaan hyvinvointialue.

## § 14 Hallintosääntö

*Hallintojohtaja Juha Post*

Perussopimus ja hallintosääntö ovat tärkeimmät kuntayhtymän toimintaa ohjaavat asiakirjat. Kuntalain (410/2015) mukaan kuntayhtymässä päätösvalta kuuluu valtuustolle, ellei sitä ole siirretty hallintosäännöllä muille toimielimille tai viranhaltijoille. Kuntalain 14 §:n mukaan valtuusto päättää hallintosäännöstä ja lain 90 §:ssä on puolestaan säädetty niistä asioista, joista ainakin on annettava tarpeelliset määräykset hallintosäännössä.

Poliittinen ohjausryhmä on päättänyt, että hallintosääntö tuodaan poliittisen ohjausryhmän käsiteltäväksi järkevissä kokonaisuuksissa. Poliittinen ohjausryhmä on kokouksessaan 13.10.2020 § 22 hyväksynyt suunnitelman hallintosäännön laatimiseksi sekä käynyt keskustelun hallintosäännön peruspykälästä kokouksessaan 25.11.2020 § 6.

Tässä kokouksessa on tarkoitus käydä keskustelu seuraavista valmistelluista luvuista, jotka käsittelevät henkilöstöasioita, taloudenhoitoa sekä toimivaltaa poikkeusolojen toiminnassa.

Lisäksi kokouksessa on tarkoitus antaa ohjaus edellisessä kokouksessa esitettyjen peruspykälien jatkovalmistelua varten. Edellisen kokouksen jälkeen tehdyt lisäykset näkyvät tekstissä sinisellä ja poistettavaksi esitettävät tekstit punaisella.

Kun kaikki luvut ovat valmiita, järjestetään hallintosääntöluonnoksesta lausuntokierros, jossa on mahdollista ottaa kantaa hallintosäännön yksityiskohtiin.

**Liite 1:** Luonnos henkilöstöasioista, taloudenhoidosta ja toimivallasta poikkeusoloissa.

**Liite 2:** Luonnos peruspykäliksi

Kuntayhtymän johtaja ehdottaa: Ohjausryhmä

1. käy keskustelun henkilöstöasioita, taloudenhoitoa ja poikkeusolojen toimintaa koskevasta toimivallasta (liite 1)
2. antaa ohjauksen marraskuun kokouksessa esitettyjen peruspykälien (liite 2) jatkovalmistelua varten

Päätös:

Ohjausryhmä keskusteli hallintosäännön kohdista, jotka koskevat henkilöstöasioita, taloudenhoitoa ja poikkeusolojen toimivaltaa (liite 1) sekä antoi evästystä hallintosäännön peruspykälien (liite 2) jatkovalmistelua varten. Ohjausryhmä päätti merkitä keskustelun tiedoksi hallintosäännön jatkovalmistelun tueksi.

## **§ 15 Organisaatiomalli**

*Kuntayhtymäjohtaja Marina Kinnunen*

Pohjanmaan hyvinvointialueen organisaatiomallia on käsitelty ohjausryhmässä useampaan otteeseen. Edellisen kerran organisaatiomallia käsiteltiin 13.10.2020 § 20. Tuolloin esitetty malli hyväksyttiin organisoitumisen ja johtamisen lähtökohdaksi ja todettiin, että valmistelu syvenee edelleen toimialojen sisäiseen tulosalue- ja yksikkörakenteeseen sisältövalmistelun ja hallintosääntötyön edetessä.

Toimialojen sisäistä rakennetta on työstetty hyvinvointialueen johtavien viranhaltijoiden toimesta yhteistyössä erityisesti alueellisen sosiaali- ja terveystoimen johtoryhmän kanssa. Myös koordinaatio-neuvottelukunta on käsitellyt asiaa.

Kuntayhtymän johtaja ehdottaa: Organisaatiomallin versio 2.6 substanssitoimialojen sisäisestä rakentumisesta merkitään tiedoksi hyvinvointialueen organisoitumisen ja johtamisen lähtökohtana. Valmistelu jatkuu edelleen sisällön kehittämisen ja hallintosääntötyön myötä.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

## **§ 16 Rekrytointisuunnitelma ja rekrytointilinjaukset**

*Kuntayhtymäjohtaja Marina Kinnunen*

Hyvinvointialueen tuotantoon ja hallintoon on tähän mennessä rekrytoitu lähes koko ylin virkamiesjohto. Toimialajohtajien valintaprosessi on etenemässä ohjausryhmästä hallitukselle lopullisten virkavalintojen vahvistamiseksi. Alueelliset palvelupäälliköt rekrytoidaan vielä rekrytointiryhmän toimesta.

Jatkossa rekrytointia esitetään tapahtuvan seuraavasti (tarkemmin nähtävillä **liitteessä**):



- Asiantuntija/esimiestehtävä, joissa alueella on ainoastaan yksi tehtävänhoitaja ja esimiesrakenne on selvä: ei hakuprosessia, vaan henkilön siirto tehtävään
- Jos asiantuntija/esimiestehtävissä on useampia henkilöitä/rooleja: tulee tehtävä hyvinvointikuntayhtymän johtoryhmän päätöksellä sisäiseen hakuun (ilmoittautumismenettely/kiinnostuskartoitus)
  - jos yksikössä tapahtuu fuusiohetkellä merkittäviä muutoksia ja/tai
  - esimiestehtävä on yhtä toimintayksikköä laajempi ja/tai
  - uudessa organisaatiossa tehtävää hoitaa vähäisempi määrä henkilöitä kuin luovuttavissa organisaatioissa

Rekrytointi tapahtuu johtavien viranhaltijoiden toimesta. Sisäisen haun käytännöt viedään henkilöstöjaostoon hyväksyttäväksi. Tavoitteena on tehdä suunnitelma rekrytointiaikataulusta tammikuun 2021 aikana. Pyrkimyksenä on myös, että tarvitaan ainoastaan yksi ilmoittautumismenettelykierros 2021 aikana, jotta henkilöstö pystyy selkeästi näkemään, millaisia tehtäviä tulee hakuun ja mihin tehtäviin siirrytään ns. suorasiirron myötä. Valtaosin henkilöstö tulee siirtymään Pohjanmaan hyvinvointialueelle luovuttavan organisaation mukaisiin työtehtäviin henkilöstösiirtona ilman rekrytointimenettelyä. Henkilöstösiirrot tapahtuvat liikkeenluovutuksena ns. vanhoina työntekijöinä, mutta esimerkiksi nimikemuutokset voivat olla mahdollisia ammattinimikekirjon systemoimiseksi.

Kuntayhtymän johtaja ehdottaa: Ohjausryhmä hyväksyy rekrytointisuunnitelman ja rekrytointilinjauksen päälinjat ja lähettää asian jatkovalmisteluun hyvinvointikuntayhtymän henkilöstöjaostoon.

Päätös: Hyväksyttiin.

## § 17 Johtavien viranhaltijoiden työsuunnitelmat

*Kuntayhtymäjohtaja Marina Kinnunen*

Kuntayhtymän hallitus on valinnut syksyn aikana lähes kaikki Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän johtoryhmän ja johtavat viranhaltijat. Johtavat viranhaltijat ovat aloittaneet johtoryhmätyöskentelyn marraskuun alusta alkaen.

Valmistelutyön tueksi johtavat viranhaltijat ovat tehneet työsuunnitelmat aikatauluineen seuraavalle vuodelle. Valmistelussa on ollut yksi yleinen työsuunnitelma (tässä käytetään pohjana NHG:n tiekarttaa) sekä kahdeksan toimintokohtaista työsuunnitelmaa seuraavasti: sektorijohtajat, resurssijohtajat, hallinto, strategia, laatu, HR, talous ja viestintä.

**Liite:** Luonnos johtavien viranhaltijoiden työsuunnitelmiksi.

Kuntayhtymän johtaja ehdottaa: Ohjausryhmä käy keskustelun johtavien viranhaltijoiden työsuunnitelmista ja merkitsee työsuunnitelmat tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

## **§ 18 Lähetekeskustelut**

*Kuntayhtymäjohtaja Marina Kinnunen*

Ohjausryhmä käy lähetekeskustelua kokouksessa annettavista aiheista.

Kuntayhtymän johtaja ehdottaa: Käydyt lähetekeskustelut merkitään tiedoksi ja jatkovalmistelun tueksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

## **§ 19 Muut asiat**

Käsitellään muita mahdollisesti kokouksessa esiin nostettuja asioita.

Kuntayhtymän johtaja ehdottaa: Merkitään tiedoksi mahdolliset muut asiat.

Päätös: Ei muita asioita

## **§ 20 Seuraava kokous**

*Kuntayhtymäjohtaja Marina Kinnunen*

Seuraava kokous pidetään keskiviikkona 26.1.2021 klo 16–18, paikka auditorio Merihanhi (nykyisin Kotka), VKS Y3 tai tuon hetkisestä pandemiatilanteesta johtuen mahdollisesti kokous etäyhteydellä. Järjestämistapa selviää kokouskutsusta.

Kuntayhtymän johtaja ehdottaa: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi

## **§ 21 Kokouksen päättäminen**

Kuntayhtymän johtaja ehdottaa: Puheenjohtaja päättää kokouksen

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.15