

## PROTOKOLL

<b>Organ:</b>	Styrgruppen för beredningen av Österbottens välfärdsområde	
<b>Tid:</b>	Onsdagen 15.12.2020 kl. 16.00–18.15	
<b>Plats:</b>	Distansmöte via Teams	
<b>Närvarande:</b>	Enligt separat lista	
<b>Ordförande:</b>	Patrick Ragnäs	
<b>Sekreterare:</b>	Maria Hammar	
<b>Paragrafer:</b>	1-21	
<b>Protokoll-justerare:</b>	Henrik Antfolk	Kari Häggblom
<b>Elektronisk justering</b>	4.1.2021 Henrik Antfolk	18.12.2020 Kari Häggblom

<b>Styrgruppen för beredningen av Österbottens välfärdsområde</b>				
<b>Kommun</b>	<b>Medlem</b>	<b>Närva- rande</b>	<b>Ersättare</b>	<b>Närva- rande</b>
Larsmo	Gun Kapténs	X		
	Peter Östman	-		
	Karita Nynäs	X		
Jakobstad	Anne Ekstrand	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 (anmälde jäv och var frånva- rande under behandling av § 11)	X		
	Carola Lithén (fr.o.m. kl. 16.20)	X		
	Samuel Broman	X		
Vasa	Tomas Häyry	-		
	Joakim Strand (deltog kl. 16.45-17.45)	X		
	Maria Tolppanen	X		
Laihela	Juha Rikala	X		
	Janne Laine (deltog t.o.m. kl. 18.00)	X		
	Marja Vettenranta (deltog t.o.m. kl. 17.30)	X		

Malax	Jenny Malmsten (deltog t.o.m. kl. 18.00)	X		
	Lorenz Uthardt (deltog t.om. kl. 17.30)			
	Håkan Knip (deltog t.o.m. kl. 17.55)			
Korsnäs	Christina Båssar	X		
	Marcus Nordmyr	-		
	Sven-Erik Bernas	X		
Närpes	Mikaela Björklund	X		
	Johanna Borg	X		
	Olav Sjögård	X		
Kaskö	Minna Nikander (deltog t.o.m. kl. 17.35)	X		
	Kari Häggblom	X		
	Carl-Gustav Mangs	X		
Kristinestad	Mila Segervall	X		
	Patrick Ragnäs	X		
	Henrik Antfolk	X		
<b>Vasa sjukvårdsdistrikt/Välfärdssamkommunen</b>				
	Marina Kinnunen	X		
	Gösta Willman	X		
	Hans Frantz	X		
	Juha Post	X		
	Pia-Maria Sjöström	-		
	Erkki Penttinen	-		
	Leif Holmlund	-		
	Mats Brandt , 50 % strategidirektör	X		
	Petra Fager	X		
	Ann- Charlotte Gröndahl	X		
	Lena Nystrand	X		

	Päivi Berg	X		
	Maria Hammar	X		
<b>Personalrepresentation</b>	<b>Ordinarie medlem</b>		<b>Ersättare</b>	
JHL	Aira Helala	-		
Tehy ry	Kim Yli-Pelkola	X		
SuPer	Anne Humalamäki	X		
JUKO ry/Finlands läkarförbund	Pasi Kokkonen	X		
Juko ry/ Fackorganisation för högutbildade inom sociala området, Talentia	Tuija Kivioja	X		
JAU, Offentliga och privata sektorns funktionärsförbund, Jyty	Lea Martin-Storbacka (fr.o.m. kl. 16.10)	X		
<b>Övriga närvarande:</b>				

<b>Organ:</b>	<b>Styrgruppen för beredningen av Österbottens välfärdsområde</b>	
<b>Tid:</b>	Onsdagen den 15 december 2020 kl. 16.00–18.15	
<b>Plats:</b>	Distansmöte via Teams	
<b>ÄRENDEFÖRTECKNING</b>		
<b>Paragraf</b>	<b>Ärende</b>	
§ 1	Sammanträdet öppnas och närvarande deltagare konstateras	6
§ 2	Föredragningslistan godkänns	6
§ 3	Val av protokolljusterare	6
§ 4	Lägesöversikt	6
§ 5	Malax och Korsnäs representanternas deltagande i styrgruppens sammanträde 15.12.2020	6
§ 6	Beredningsarbetsgruppernas linjedragningar	7
§ 7	Val av verksamhetsområdesdirektör, kund- och resurscenter	8
§ 8	Val av verksamhetsområdesdirektör, hem- och boendeservice	9
§ 9	Val av verksamhetsområdesdirektör, psykosocial service	10
§ 10	Val av verksamhetsområdesdirektör, rehabiliteringstjänster	12
§ 11	Val av verksamhetsområdesdirektör, social- och hälsocentral	13
§ 12	Val av verksamhetsområdesdirektör, sjukhusservice	14
§ 13	Strategi	15
§ 14	Förvaltningsstadga	16
§ 15	Organisationsmodell	17
§ 16	Rekryteringsplan och rekryteringslinjedragningar	17
§ 17	De ledande tjänsteinnehavarnas arbetsplaner	18
§ 18	Remissdiskussion	18
§ 19	Övriga ärenden	19
§ 20	Nästa sammanträde	19
§ 21	Sammanträdet avslutas	19

## **§ 1 Sammanträdet öppnas och närvarande deltagare konstateras**

Samkommunens direktör föreslår: Styrgruppens ordförande Patrick Ragnäs öppnar mötet. Ordföranden konstaterar vilka som är närvarande.

Beslut: Ordförande öppnade mötet kl. 16.00 och konstaterade närvaro genom namnupprop.

## **§ 2 Föredragningslistan godkänns**

Samkommunens direktör föreslår: Styrgruppen föreslås godkänna föredragningslistan för mötet.

Beslut: Godkändes.

## **§ 3 Val av protokolljusterare**

Samkommunens direktör föreslår: Styrgruppen väljer två protokolljusterare. Protokollet justeras elektroniskt.

Beslut: Styrgruppen valde Henrik Antfolk och Kari Häggblom till protokolljusterare för mötet.

## **§ 4 Lägesöversikt**

*Samkommunsdirektör Marina Kinnunen*

Styrgruppen ges en aktuell lägesöversikt över hur beredningen av välfärdssamkommunen och den nationella reformen av välfärdsområdena har framskridit.

Samkommunens direktör föreslår: Styrgruppen antecknar lägesöversikten för kännedom.

Beslut: Antecknades till kännedom.

## **§ 5 Malax och Korsnäs representanters deltagande i styrgruppens sammanträde 15.12.2020**

*Samkommunsdirektör Marina Kinnunen*

Styrgruppen tog på sitt sammanträde 15.9.2020, § 4 beslut om Malax och Korsnäs kommuners deltagande i beredningen av välfärdssamkommunen. Enligt nuvarande beslut kan de kommuner som senast 16.6.2020 beslutat att frivilligt överföra anordnandeansvaret för social- och primärvården till samkommunen. Malax och Korsnäs har inte fattat ett beslut om en överföring per 16.6.2020, men hör till samkommunen för Österbottens välfärdsområdes via den specialiserade sjukvården.

Med anledning av detta beslutade styrgruppen den 15 september att ärendena ska fördelas i två olika kategorier: 1) ärenden som berör den frivilliga överföringen av anordnandet av lagstadgad

social- och primärvård (Malax och Korsnäs deltar inte i beredningen) och 2) ärenden som berör anordnandet av de lagstadgade tjänsterna (Malax och Korsnäs kan delta i beredningen).

Därtill beslöts att samordningsdelegationen ger förslag till styrgruppen om vilka ärenden som berör 1) statsandelsprojekt, 2) hela samkommunen och 3) beredningen av överföringen av den social- och/eller primärvård som hänförs till välfärdsområdet.

Samordningsdelegationen behandlade ärendet på sitt sammanträde 8.12.2020. Samordningsdelegationen beslutade föreslå till styrgruppen att Malax och Korsnäs representanter får delta i det sammanträde som hålls 15.12.2020 med tal- och närvarorätt, men utan rösträtt i behandlingen av samtliga paragrafer. Paragraferna berör allmän information eller den övergripande beredningen av den specialiserade sjukvården.

Malax kommun deltar i beredningen helt från och med början av år 2021 eftersom kommunen 8.10.2020 har tagit ett beslut om att överföra anordnandeansvaret.

Samkommunens direktör föreslår: Malax och Korsnäs representanter kan delta i behandlingen av samtliga paragrafer enligt förslaget ovan.

Beslut: Godkändes.

## **§ 6 Beredningsarbetsgruppernas linjedragningar**

*Förvaltningsdirektör Juha Post*

Den politiska styrgruppen tillsatte vid sitt sammanträde 15.9.2020 § 6 fem beredningsarbetsgrupper: en ekonomiarbetsgrupp, en HR-arbetsgrupp, en arbetsgrupp för stödtjänster, en arbetsgrupp för gränssnitt och en fastighetsarbetsgrupp.

Arbetsgrupperna fick i uppgift att under våren fördjupa sig i de frågor som preciseras skilt för respektive arbetsgrupp utgående från de frågor som lyftes fram i kommunernas utredningsgrupper. Den politiska styrgruppen beslutade att respektive arbetsgrupp ska presentera kortfattade linjedragningar på styrgruppens sammanträde 15.12.2020. ICT-beredningsarbetsgruppen presenterar sina linjedragningar på styrgruppens möte i januari. I höst har arbetet i beredningsarbetsgrupperna samordnats genom sammanträden som arrangerats för arbetsgruppernas presidium och föredraganden.

Arbetsgruppernas uppgift var att sköta följande allmänna uppdrag inom sitt eget respektive område:

- bereda de gränssnitt som finns mellan kommuner och samkommunen inom ramen för arbetsgruppens verksamhetsområde;
- utarbeta stora linjedragningar och strategiska avsikter/mål för verksamheten 2023 inom ramen för arbetsgruppens verksamhetsområde;
- utarbeta stora linjedragningar och strategiska avsikter/mål för verksamheten 2025 inom ramen för arbetsgruppens verksamhetsområde;
- ta i beaktande vilka konsekvenser vårdlandsskapslagstiftningen får för beredningen av välfärdsområdet;
- avge ett kortsiktigt och långsiktigt förslag med vilka IT-system välfärdssamkommunen ska arbeta under beredningsfasen och när verksamheten har kommit igång;
- bedöma vilka konsekvenser ett nytt FO-nummer skulle få för de frågor som hänförs till beredningsgruppens uppdrag; samt
- utarbeta linjedragningar i övriga frågor som lyfts fram i tidigare rapporter, eller gällande frågor som ur den fortsatta beredningens synvinkel är centrala.

Vid sidan av de allmänna uppdragen gavs respektive beredningsarbetsgrupp särskilda uppgifter som var förknippade med respektive arbetsgrupps verksamhetsområde.

**Bilagor:** Det arbete som utarbetats av ekonomiarbetsgruppen är i bilaga 1, det arbete som utarbetats av HR-arbetsgruppen är i bilaga 2, det arbete som utarbetats av arbetsgruppen för stöd-tjänster är i bilaga 3, det arbete som utarbetats av arbetsgruppen för gränssnitt är i bilaga 4 och det arbete som utarbetats av fastighetsarbetsgruppen är i bilaga 5.

Samkommunens direktör föreslår: Styrgruppen

1. beslutar att beredningen av samkommunen för Österbottens välfärdsområde ska fortsätta med nuvarande FO-nummer;
2. för en diskussion om beredningsarbetsgruppernas framställningar; och
3. antecknar beredningsarbetsgruppernas framställningar för kännedom.

Beslut: Styrgruppen:

1. beslöt att beredningen av samkommunen för Österbottens välfärdsområdes samkommun fortsätter med nuvarande FO-nummer
2. förde en diskussion om beredningsarbetsgruppernas framställningar på mötet och antecknade dem till kännedom.

## **§ 7 Val av verksamhetsområdesdirektör, kund- och resurscenter**

*Samkommunsdirektör Marina Kinnunen*

Styrgruppen för beredningen av Österbottens välfärdsområde beslutade vid sitt sammanträde 17.6.2020 § 4 att den integrerade verksamheten i samkommunen för Österbottens välfärdsområde ska inledas 1.1.2022 med de kommuner som beslutat att överföra ansvaret för ordnandet av social- och hälsovården till samma samkommun som ansvarar för medlemskommunernas specialiserade sjukvård.

Fullmäktige för Vasa sjukvårdsdistrikt beslutade vid sitt sammanträde 19.10.2020 § 35 inrätta sex tjänster för verksamhetsområdesdirektörer för samkommunen för välfärdsområdet.

Rekryteringsarna till samkommunen för Österbottens välfärdsområde bereds av en rekryteringsarbetsgrupp som tillsatts av styrgruppen för beredningen av Österbottens välfärdsområde (17.6.2020 § 10).

Rekryteringsarbetsgruppen ger sitt förslag till tjänsteval till den politiska styrgruppen för beredningen av välfärdssamkommunen. Styrgruppen ger sitt förslag till val av ledande tjänsteinnehavare till samkommunens styrelse som sedan gör det slutliga tjänstevalet.

Behörighetskravet för tjänsten som verksamhetsområdesdirektör (kund- och resurscenter) är en för tjänsteuppgiften lämplig högre högskoleexamen och kännedom om den bransch som anknyter till uppgiften samt erfarenhet av ledningsarbete. Uppgiften förutsätter goda muntliga och skriftliga kunskaper i svenska och finska (språkintyg krävs). De övriga förutsättningar som krävs för skötseln av uppgiften har definierats närmare i ansökningsannonsen.

Tjänsten som verksamhetsområdesdirektör (kund- och resurscenter) var ledigförklarad 30.10–13.11.2020. Tjänsten söktes av 5 personer. Rekryteringsarbetsgruppen intervjuade 4 personer: Hautamäki Satu, Björndahl-Öhman Jenny, Mäkinen Camilla och Palo Katri. Rekryteringsarbetsgruppen har till uppgift att ge sitt förslag till tjänsteval till den politiska styrgruppen för beredningen av välfärdssamkommunen.



Rekryteringsarbetsgruppen har vid sitt sammanträde 3.12.2020 enhälligt beslutat föreslå att styrgruppen för välfärdssamkommunen ska välja Satu Hautamäki till tjänsten som verksamhetsområdesdirektör (kund- och resurscenter). Sammanlagt ska man välja sex verksamhetsområdesdirektörer som kommer att arbeta som ett team. Satu Hautamäki ansågs vara den lämpligaste kandidaten för tjänsten. Hennes arbetserfarenhet, erfarenhet av att sätta igång nya funktioner och motivation ansågs lämpa sig bäst för skötseln av just denna tjänst.

Rekryteringsarbetsgruppens beslut och sammanfattning av de sökande har anslutits som **bilaga**.

Samkommunens direktör föreslår: att den politiska styrgruppen för beredningen av välfärdssamkommunen

1. ska föreslå att styrelsen ska välja Satu Hautamäki till tjänsten som verksamhetsområdesdirektör (kund- och resurscenter) från och med 19.1.2021. Tjänsten sköts på deltid enligt separat fastställd arbetstidsprocent till slutet av år 2021 vid sidan av det egna arbetet (i genomsnitt 60 %), och från och med 1.1.2022 sköts tjänsten med en arbetsinsats på 100 %.
2. ge samkommundirektören befogenhet att avtala om övriga anställningsvillkor i enlighet med de linjedragningar som föreslagits av personalsektionen.

Beslut: Styrgruppen beslöt:

1. föreslå för styrelsen att Satu Hautamäki väljs till tjänsten som verksamhetsområdesdirektör (kund- och resurscenter) från och med 19.1.2021. Tjänsten sköts på deltid enligt separat fastställd arbetstidsprocent till slutet av år 2021 vid sidan av det egna arbetet (i genomsnitt 60 %), och från och med 1.1.2022 sköts tjänsten med en arbetsinsats på 100 %.
2. ge samkommundirektören befogenhet att avtala om övriga anställningsvillkor i enlighet med de linjedragningar som föreslagits av personalsektionen.

## **§ 8 Val av verksamhetsområdesdirektör, hem- och boendeservice**

*Samkommundirektör Marina Kinnunen*

Styrgruppen för beredningen av Österbottens välfärdsområde beslutade vid sitt sammanträde 17.6.2020 § 4 att den integrerade verksamheten i samkommunen för Österbottens välfärdsområde ska inledas 1.1.2022 med de kommuner som beslutat att överföra ansvaret för ordnandet av social- och hälsovården till samma samkommun som ansvarar för medlemskommunernas specialiserade sjukvård.

Fullmäktige för Vasa sjukvårdsdistrikt beslutade vid sitt sammanträde 19.10.2020 § 35 inrätta sex tjänster för verksamhetsområdesdirektörer för samkommunen för välfärdsområdet.

Rekryteringarna till samkommunen för Österbottens välfärdsområde bereds av en rekryteringsarbetsgrupp som tillsatts av styrgruppen för beredningen av Österbottens välfärdsområde (17.6.2020 § 10).

Rekryteringsarbetsgruppen ger sitt förslag till tjänsteval till den politiska styrgruppen för beredningen av välfärdssamkommunen. Styrgruppen ger sitt förslag till val av ledande tjänsteinnehavare till samkommunens styrelse som sedan gör det slutliga tjänstevalet.

Behörighetskravet för tjänsten som verksamhetsområdesdirektör (hem- och boendeservice) är en för tjänsteuppgiften lämplig högre högskoleexamen och kännedom om den bransch som anknyter till uppgiften samt erfarenhet av ledningsarbete. Uppgiften förutsätter goda muntliga och skriftliga kunskaper i svenska och finska (språkintyg krävs). De övriga förutsättningar som krävs för skötseln av uppgiften har definierats närmare i ansökningsannonsen.

Tjänsten som verksamhetsområdesdirektör (hem- och boendeservice) var ledigförklarad 30.10–13.11.2020. Tjänsten söktes av 3 personer och rekryteringsarbetsgruppen intervjuade 2 personer: Tony Pellfolk och Paula Olin. Rekryteringsarbetsgruppen har till uppgift att ge sitt förslag till tjänsteval till den politiska styrgruppen för beredningen av välfärdssamkommunen.

Rekryteringsarbetsgruppen har vid sitt sammanträde 4.12.2020 enhälligt beslutat föreslå att styrgruppen för välfärdssamkommunen ska välja Tony Pellfolk till tjänsten som verksamhetsområdesdirektör (hem- och boendeservice). Sammanlagt ska man välja sex verksamhetsområdesdirektörer som kommer att arbeta som ett team. Tony Pellfolk ansågs vara den lämpligaste kandidaten för tjänsten. Hans omfattande och mångsidiga arbetserfarenhet samt motivation ansågs lämpa sig bäst för skötseln av just denna uppgift.

Rekryteringsarbetsgruppens beslut och sammanfattning av de sökande har anslutits som **bilaga**.

Samkommunens direktör föreslår: att den politiska styrgruppen för beredningen av välfärdssamkommunen

1. ska föreslå att styrelsen ska välja Tony Pellfolk till tjänsten som verksamhetsområdesdirektör (hem- och boendeservice) från och med 19.1.2021. Tjänsten sköts på deltid enligt separat fastställd arbetstidsprocent till slutet av år 2021 vid sidan av det egna arbetet (i genomsnitt 60 %), och från och med 1.1.2022 sköts tjänsten med en arbetsinsats på 100 %.
2. ge samkommundirektören befogenhet att avtala om övriga anställningsvillkor i enlighet med de linje-dragningar som föreslagits av personalsektionen.

Beslut: Styrgruppen beslöt:

1. föreslå för styrelsen att Tony Pellfolk väljs till tjänsten som verksamhetsområdesdirektör (hem- och boendeservice) från och med 19.1.2021. Tjänsten sköts på deltid enligt separat fastställd arbetstidsprocent till slutet av år 2021 vid sidan av det egna arbetet (i genomsnitt 60 %), och från och med 1.1.2022 sköts tjänsten med en arbetsinsats på 100 %.
2. ge samkommundirektören befogenhet att avtala om övriga anställningsvillkor i enlighet med de linje-dragningar som föreslagits av personalsektionen.

## **§ 9 Val av verksamhetsområdesdirektör, psykosocial service**

*Samkommundirektör Marina Kinnunen*

Styrgruppen för beredningen av Österbottens välfärdsområde beslutade vid sitt sammanträde 17.6.2020 § 4 att den integrerade verksamheten i samkommunen för Österbottens välfärdsområde ska inledas 1.1.2022 med de kommuner som beslutat att överföra ansvaret för ordnandet av social- och hälsovården till samma samkommun som ansvarar för medlemskommunernas specialiserade sjukvård.

Fullmäktige för Vasa sjukvårdsdistrikt beslutade vid sitt sammanträde 19.10.2020 § 35 inrätta sex tjänster för verksamhetsområdesdirektörer för samkommunen för välfärdsområdet.

Rekryteringarna till samkommunen för Österbottens välfärdsområde bereds av en rekryteringsarbetsgrupp som tillsatts av styrgruppen för beredningen av Österbottens välfärdsområde (17.6.2020 § 10).

Rekryteringsarbetsgruppen ger sitt förslag till tjänsteval till den politiska styrgruppen för beredningen av välfärdssamkommunen. Styrgruppen ger sitt förslag till val av ledande tjänsteinnehavare till samkommunens styrelse som sedan gör det slutliga tjänstevalet.

Behörighetskravet för tjänsten som verksamhetsområdesdirektör (psykosocial service) är en för tjänsteuppgiften lämplig högre högskoleexamen och kännedom om den bransch som anknyter till uppgiften samt erfarenhet av ledningsarbete. Uppgiften förutsätter goda muntliga och skriftliga kunskaper i svenska och finska (språkintyg krävs). De övriga förutsättningar som krävs för skötseln av uppgiften har definierats närmare i ansökningsannonsen.

Tjänsten som verksamhetsområdesdirektör (psykosocial service) var ledigförklarad 30.10–13.11.2020. Tjänsten söktes av 4 personer. En person drog tillbaka sin ansökan. Rekryteringsarbetsgruppen intervjuade 2 personer: Johansson Joachim och Pirttipä Jarkko. Rekryteringsarbetsgruppen har till uppgift att ge sitt förslag till tjänsteval till den politiska styrgruppen för beredningen av välfärdssamkommunen.

Rekryteringsarbetsgruppen har vid sitt sammanträde 4.12.2020 enhälligt beslutat föreslå att styrgruppen för välfärdssamkommunen ska välja Joachim Johansson till tjänsten som verksamhetsområdesdirektör (psykosocial service). Sammanlagt ska man välja sex verksamhetsområdesdirektörer som kommer att arbeta som ett team. Joachim Johansson ansågs vara den lämpligaste kandidaten för tjänsten. Hans arbetserfarenhet, vittomfattande nätverk och motivation ansågs lämpa sig bäst för skötseln av just denna uppgift.

Rekryteringsarbetsgruppens beslut och sammanfattning av de sökande har anslutits som **bilaga**.

Samkommunens direktör föreslår: att den politiska styrgruppen för beredningen av välfärdssamkommunen

1. ska föreslå att styrelsen ska välja Joachim Johansson till tjänsten som verksamhetsområdesdirektör (psykosocial service) från och med 19.1.2021. Tjänsten sköts på deltid enligt separat fastställd arbetstidsprocent till slutet av år 2021 vid sidan av det egna arbetet (i genomsnitt 60 %), och från och med 1.1.2022 sköts tjänsten med en arbetsinsats på 100 %.
2. ge samkommundirektören befogenhet att avtala om övriga anställningsvillkor i enlighet med de linje-dragningar som föreslagits av personalsektionen.

Beslut: Styrgruppen beslöt:

1. föreslå för styrelsen att Joachim Johansson väljs till tjänsten som verksamhetsområdesdirektör (psykosocial service) från och med 19.1.2021. Tjänsten sköts på deltid enligt separat fastställd arbetstidsprocent till slutet av år 2021 vid sidan av det egna arbetet (i genomsnitt 60 %), och från och med 1.1.2022 sköts tjänsten med en arbetsinsats på 100 %.
2. ge samkommundirektören befogenhet att avtala om övriga anställningsvillkor

## § 10 Val av verksamhetsområdesdirektör, rehabiliteringstjänster

*Samkommunsdirektör Marina Kinnunen*

Styrgruppen för beredningen av Österbottens välfärdsområde beslutade vid sitt sammanträde 17.6.2020 § 4 att den integrerade verksamheten i samkommunen för Österbottens välfärdsområde ska inledas 1.1.2022 med de kommuner som beslutat att överföra ansvaret för ordnandet av social- och hälsovården till samma samkommun som ansvarar för medlemskommunernas specialiserade sjukvård.

Fullmäktige för Vasa sjukvårdsdistrikt beslutade vid sitt sammanträde 19.10.2020 § 35 inrätta sex tjänster för verksamhetsområdesdirektörer för samkommunen för välfärdsområdet.

Rekryteringarna till samkommunen för Österbottens välfärdsområde bereds av en rekryteringsarbetsgrupp som tillsatts av styrgruppen för beredningen av Österbottens välfärdsområde (17.6.2020 § 10).

Rekryteringsarbetsgruppen ger sitt förslag till tjänsteval till den politiska styrgruppen för beredningen av välfärdssamkommunen. Styrgruppen ger sitt förslag till val av ledande tjänsteinnehavare till samkommunens styrelse som sedan gör det slutliga tjänstevalet.

Behörighetskravet för tjänsten som verksamhetsområdesdirektör (rehabiliteringstjänster) är en för tjänsteuppgiften lämplig högre högskoleexamen och kännedom om den bransch som anknyter till uppgiften samt erfarenhet av ledningsarbete. Uppgiften förutsätter goda muntliga och skriftliga kunskaper i svenska och finska (språkintyg krävs). De övriga förutsättningar som krävs för skötseln av uppgiften har definierats närmare i ansökningsannonsen.

Tjänsten som verksamhetsområdesdirektör (rehabiliteringstjänster) var ledigförklarad 30.10–13.11.2020. Tjänsten söktes av 4 personer, varav en drog tillbaka sin ansökan. Rekryteringsarbetsgruppen beslutade intervjua två personer: Heidi Kotanen och Annica Sundberg. Rekryteringsarbetsgruppen har till uppgift att ge sitt förslag till tjänsteval till den politiska styrgruppen för beredningen av välfärdssamkommunen.

Rekryteringsarbetsgruppen har vid sitt sammanträde 3.12.2020 enhälligt beslutat föreslå att styrgruppen för välfärdssamkommunen ska välja Annica Sundberg till tjänsten som verksamhetsområdesdirektör (rehabiliteringstjänster). Sammanlagt ska man välja sex verksamhetsområdesdirektörer som kommer att arbeta som ett team. Sundberg ansågs vara den lämpligaste kandidaten för tjänsten. Hennes arbetserfarenhet, omfattande kännedom om verksamhetsområdet och motivation ansågs lämpa sig bäst för skötseln av just denna uppgift.

Rekryteringsarbetsgruppens beslut och sammanfattning av de sökande har anslutits som **bilaga**.

Samkommunens direktör föreslår: att den politiska styrgruppen för beredningen av välfärdssamkommunen

1. ska föreslå att styrelsen ska välja Annica Sundberg till tjänsten som verksamhetsområdesdirektör (rehabiliteringstjänster) från och med 19.1.2021. Tjänsten sköts på deltid enligt separat fastställd arbetstidsprocent till slutet av år 2021 vid sidan av det egna arbetet (i genomsnitt 60 %), och från och med 1.1.2022 sköts tjänsten med en arbetsinsats på 100 %.

2. ge samkommundirektören befogenhet att avtala om övriga anställningsvillkor i enlighet med de linje-dragningar som föreslagits av personalsektionen.

Beslut: Styrgruppen beslöt:

1. föreslå för styrelsen att Annica Sundberg väljs till tjänsten som verksamhetsområdesdirektör (rehabiliteringstjänster) från och med 19.1.2021. Tjänsten sköts på deltid enligt separat fastställd arbetstidsprocent till slutet av år 2021 vid sidan av det egna arbetet (i genomsnitt 60 %), och från och med 1.1.2022 sköts tjänsten med en arbetsinsats på 100 %.

2. ge samkommundirektören befogenhet att avtala om övriga anställningsvillkor i enlighet med de linjedragningar som föreslagits av personalsektionen.

## **§ 11 Val av verksamhetsområdesdirektör, social- och hälsocentral**

*Samkommundirektör Marina Kinnunen*

Styrgruppen för beredningen av Österbottens välfärdsområde beslutade vid sitt sammanträde 17.6.2020 § 4 att den integrerade verksamheten i samkommunen för Österbottens välfärdsområde ska inledas 1.1.2022 med de kommuner som beslutat att överföra ansvaret för ordnandet av social- och hälsovården till samma samkommun som ansvarar för medlemskommunernas specialiserade sjukvård.

Fullmäktige för Vasa sjukvårdsdistrikt beslutade vid sitt sammanträde 19.10.2020 § 35 inrätta sex tjänster för verksamhetsområdesdirektörer för samkommunen för välfärdsområdet.

Rekryteringsgruppen till samkommunen för Österbottens välfärdsområde bereds av en rekryteringsarbetsgrupp som tillsatts av styrgruppen för beredningen av Österbottens välfärdsområde (17.6.2020 § 10).

Rekryteringsarbetsgruppen ger sitt förslag till tjänsteval till den politiska styrgruppen för beredningen av välfärdssamkommunen. Styrgruppen ger sitt förslag till val av ledande tjänsteinnehavare till samkommunens styrelse som sedan gör det slutliga tjänstevalet.

Behörighetskravet för tjänsten som verksamhetsområdesdirektör (social- och hälsocentral) är en för tjänsteuppgiften lämplig högre högskoleexamen och kännedom om den bransch som anknyter till uppgiften samt erfarenhet av ledningsarbete. Uppgiften förutsätter goda muntliga och skriftliga kunskaper i svenska och finska (språkintyg krävs). De övriga förutsättningar som krävs för skötseln av uppgiften har definierats närmare i ansökningsannonsen.

Tjänsten som verksamhetsområdesdirektör (social- och hälsocentral) var ledigförklarad 30.10–13.11.2020. Tjänsten söktes av 4 personer, varav en drog tillbaka sin ansökan. Rekryteringsarbetsgruppen intervjuade 3 personer: Palo Katri, Pirttipera Jarkko och Svartsjö Sofia. Rekryteringsarbetsgruppen har till uppgift att ge sitt förslag till tjänsteval till den politiska styrgruppen för beredningen av välfärdssamkommunen.

Rekryteringsarbetsgruppen har vid sitt sammanträde 3.12.2020 enhälligt beslutat föreslå att styrgruppen för välfärdssamkommunen ska välja Sofia Svartsjö till tjänsten som verksamhetsområdesdirektör (social- och hälsocentral). Sammanlagt ska man välja sex verksamhetsområdesdirektörer som kommer att arbeta som ett team. Svartsjö ansågs vara den lämpligaste kandidaten för tjänsten.

Hennes arbetserfarenhet, motivation och strategiska ledarskapsfärdigheter ansågs lämpa sig bäst för skötseln av just denna uppgift.

Rekryteringsarbetsgruppens beslut och sammanfattning av de sökande har anslutits som **bilaga**.

Samkommunens direktör föreslår: att den politiska styrgruppen för beredningen av välfärds-samkommunen

1. ska föreslå att styrelsen ska välja Sofia Svartsjö till tjänsten som verksamhetsområdesdirektör (social- och hälsocentral) från och med 19.1.2021. Tjänsten sköts på deltid enligt separat fastställd arbetstidsprocent till slutet av år 2021 vid sidan av det egna arbetet (i genomsnitt 60 %), och från och med 1.1.2022 sköts tjänsten med en arbetsinsats på 100 %.

2. ge samkommundirektören befogenhet att avtala om övriga anställningsvillkor i enlighet med de linje-dragningar som föreslagits av personalsektionen.

\*\*\*

Rurik Ahlberg anmälde jäv och deltog inte i behandlingen av § 11.

Beslut: Styrgruppen beslöt:

1. föreslå för styrelsen att Sofia Svartsjö väljs till tjänsten som verksamhetsområdesdirektör (social- och hälsocentral) från och med 19.1.2021. Tjänsten sköts på deltid enligt separat fastställd arbetstidsprocent till slutet av år 2021 vid sidan av det egna arbetet (i genomsnitt 60 %), och från och med 1.1.2022 sköts tjänsten med en arbetsinsats på 100 %.

2. ge samkommundirektören befogenhet att avtala om övriga anställningsvillkor i enlighet med de linje-dragningar som föreslagits av personalsektionen.

## **§ 12 Val av verksamhetsområdesdirektör, sjukhusservice**

Samkommundirektör Marina Kinnunen

Styrgruppen för beredningen av Österbottens välfärdsområde beslutade vid sitt sammanträde 17.6.2020 § 4 att den integrerade verksamheten i samkommunen för Österbottens välfärdsområde ska inledas 1.1.2022 med de kommuner som beslutat att överföra ansvaret för ordnandet av social- och hälsovården till samma samkommun som ansvarar för medlemskommunernas specialiserade sjukvård.

Fullmäktige för Vasa sjukvårdsdistrikt beslutade vid sitt sammanträde 19.10.2020 § 35 inrätta sex tjänster för verksamhetsområdesdirektörer för samkommunen för välfärdsområdet.

Rekryteringsarbetsgruppen till samkommunen för Österbottens välfärdsområde bereds av en rekryteringsarbetsgrupp som tillsatts av styrgruppen för beredningen av Österbottens välfärdsområde (17.6.2020 § 10).

Rekryteringsarbetsgruppen ger sitt förslag till tjänsteval till den politiska styrgruppen för beredningen av välfärdssamkommunen. Styrgruppen ger sitt förslag till val av ledande tjänsteinnehavare till samkommunens styrelse som sedan gör det slutliga tjänstevalet.

Behörighetskravet för tjänsten som verksamhetsområdesdirektör (sjukhuservice) är en för tjänsteuppgiften lämplig högre högskoleexamen och kännedom om den bransch som anknyter till uppgiften samt erfarenhet av ledningsarbete. Uppgiften förutsätter goda muntliga och skriftliga kunskaper i svenska och finska (språkintyg krävs). De övriga förutsättningar som krävs för skötseln av uppgiften har definierats närmare i ansökningsannonsen.

Tjänsten som verksamhetsområdesdirektör (sjukhuservice) var ledigförklarad 30.10–13.11.2020. Tjänsten söktes av en person, Christian Palmberg. Rekryteringsarbetsgruppen beslutade enhälligt föreslå att Palmberg ska väljas till uppgiften på basis av den tidigare intervjun. Rekryteringsarbetsgruppen har till uppgift att ge sitt förslag till tjänsteval till den politiska styrgruppen för beredningen av välfärdssamkommunen.

Rekryteringsarbetsgruppen har vid sitt sammanträde 3.12.2020 enhälligt beslutat föreslå att styrgruppen för välfärdssamkommunen ska välja Christian Palmberg till tjänsten som verksamhetsområdesdirektör (sjukhuservice). Sammanlagt ska man välja sex verksamhetsområdesdirektörer som kommer att arbeta som ett team. Palmberg är lämplig för tjänsten. Hans arbetserfarenhet och motivation ansågs lämpa sig väl för skötseln av just denna uppgift.

Rekryteringsarbetsgruppens beslut och sammanfattning av de sökande har anslutits som **bilaga**.

Samkommunens direktör föreslår: att den politiska styrgruppen för beredningen av välfärdssamkommunen

1. ska föreslå att styrelsen ska välja Christian Palmberg till tjänsten som verksamhetsområdesdirektör (sjukhuservice) från och med 19.1.2021. Tjänsten sköts på deltid enligt separat fastställd arbetstidsprocent till slutet av år 2021 vid sidan av det egna arbetet (i genomsnitt 60 %), och från och med 1.1.2022 sköts tjänsten med en arbetsinsats på 100 %.
2. ge samkommundirektören befogenhet att avtala om övriga anställningsvillkor i enlighet med de linje-dragningar som föreslagits av personalsektionen.

Beslut: Styrgruppen beslöt:

1. föreslå för styrelsen att Christian Palmberg väljs till tjänsten som verksamhetsområdesdirektör (sjukhuservice) från och med 19.1.2021. Tjänsten sköts på deltid enligt separat fastställd arbetstidsprocent till slutet av år 2021 vid sidan av det egna arbetet (i genomsnitt 60 %), och från och med 1.1.2022 sköts tjänsten med en arbetsinsats på 100 %.
2. ge samkommundirektören befogenhet att avtala om övriga anställningsvillkor i enlighet med de linje-dragningar som föreslagits av personalsektionen.

## § 13 Strategi

*Samkommundirektör Marina Kinnunen*

Ledningsgruppen för välfärdsområdet har behandlat strategin i flera omgångar. Senast har strategin behandlats i styrgruppen 25.11.2020 § 7. Beredningen har framskridit genom att involvera olika aktörer och på basis av den erhållna västkosten men också i samråd med bland annat den regionala ledningsgruppen för social- och hälsovården och samordningsdelegationen. Strategin ska enligt tidigare överenskommelse tas till styrgruppen för godkännande i december.

Styrgruppen bör även ta ett beslut om namnet för välfärdsområdets samkommun. Två namn kvarstår: Österbottens välfärdsområde – Pohjanmaan hyvinvointialue eller Österbottens välfärd – Pohjanmaan hyvinvointi.

#### **Bilaga:** Strategi för Österbottens välfärdsområde

Samkommunens direktör föreslår: Styrgruppen:

1. godkänner strategin för Österbottens välfärdsområde
2. väljer och godkänner namnet på den nya samkommunen

Beslut: Styrgruppen beslöt:

1. godkänna strategin för Österbottens välfärdsområde
2. godkänna Österbottens välfärdsområde- Pohjanmaan hyvinvointialue som samkommunens namn

### **§ 14 Förvaltningsstadga**

*Förvaltningsdirektör Juha Post*

Grundavtalet och förvaltningsstadgan är de viktigaste handlingar som styr verksamheten i samkommunen. Enligt kommunallagen (410/2015) utövas beslutanderätten i samkommunen av fullmäktige, såtillvida den i förvaltningsstadgan inte har överförts till andra organ eller tjänsteinnehavare. Enligt 14 § i kommunallagen fattar fullmäktige beslut om förvaltningsstadgan, och i 90 § av denna lag fastställs de nödvändiga bestämmelser som åtminstone ska tas upp förvaltningsstadgan.

Den politiska styrgruppen har beslutat att förvaltningsstadgan ska tas till den politiska styrgruppen för behandling i meningsfulla helheter. Den politiska styrgruppen godkände den plan som uppgjorts för utarbetandet av förvaltningsstadgan vid sitt sammanträde 13.10.2020 § 22 och förde en diskussion om de grundläggande paragraferna i förvaltningsstadgan vid sitt sammanträde 25.11.2020 § 6.

Vid det här sammanträdet bör styrgruppen föra en diskussion om de beredda paragrafer som berör personalärenden, ekonomiförvaltning samt befogenheter under undantagsförhållanden.

Dessutom bör mötesförsamlingen ge vägledning för den fortsatta beredningen av de grundläggande paragrafer som presenterades på det föregående sammanträdet. De kompletteringar som gjorts efter det föregående sammanträdet är utmärkta i blått och de textavsnitt som ska tas bort är utmärkta i rött.

När alla kapitel är klara ska utkastet till förvaltningsstadgan skickas på utlåtande där man kan ta ställning till detaljerna i förvaltningsstadgan.

**Bilaga 1:** Utkast som hänför sig till personalfrågorna, ekonomiförvaltningen och befogenheterna under undantagsförhållanden.

**Bilaga 2:** Utkast till grundläggande paragrafer.

Samkommunens direktör föreslår: Styrgruppen

1. för en diskussion om personalfrågorna, ekonomiförvaltningen och befogenheterna under undantagsförhållanden (bilaga 1)
2. ger vägledning för den fortsatta beredningen av de grundläggande paragrafer som behandlades vid sammanträdet i november (bilaga 2).



Beslut:

Styrgruppen förde en diskussion om de frågor i förvaltningsstadgan som hänför sig till personalfrågor, ekonomiförvaltning och befogenheter under undantagsförhållande (bilaga 1), och gav vägledning för den fortsatta beredningen som gäller förvaltningsstadgans grundläggande paragrafer (bilaga 2). Styrgruppen beslöts anteckna diskussionen till kännedom som stöd för den fortsatta beredningen av förvaltningsstadgan.

## § 15 Organisationsmodell

*Samkommunsdirektör Marina Kinnunen*

Organisationsmodellen för Österbottens välfärdsområde har behandlats i styrgruppen i flera omgångar. Senaste gång behandlades organisationsmodellen 13.10.2020 § 20. Då godkändes den föreslagna modellen till utgångspunkt för ledning och organisering, samtidigt konstaterades att beredningen fördjupas när rekryteringarna till resultatområden- och resultatenheter genomförs, substans- och innehållsberedning och arbetet med förvaltningsstadgan framskrider.

Verksamhetsområdenas interna struktur har bearbetats av välfärdssamkommunens ledande tjänsteinnehavare i samråd med den regionala ledningsgruppen för social- och hälsovården. Ärendet har också behandlats i samordningsdelegationen.

Samkommunens direktör föreslår: Version 2.6 av organisationsmodellen med dess interna struktur som hänför sig till substansverksamhetsområdena antecknas för kännedom som utgångspunkt för organiseringen och ledningen. Beredningen går vidare med beredningen av innehåll och förvaltningsstadgan.

Beslut: Ärendet antecknades till kännedom.

## § 16 Rekryteringsplan och rekryteringslinjedragningar

*Samkommunsdirektör Marina Kinnunen*

Nu har nära nog hela den högsta tjänstemannaledningen rekryterats för välfärdsområdets produktion och förvaltning. Den process som hänför sig till valet av verksamhetsområdesdirektörer kommer nu att avancera från styrgruppen till styrelsen för att slutgiltigt fastställa de föreslagna tjänstevalen. Rekryteringsarbetsgruppen kommer ännu att medverka i rekryteringen av de regionala servicecheferna.

I fortsättningen föreslås rekryteringen avancera enligt följande (beskrivs mera i detalj i **bilagan**):

- Sakkunnig-/förmannauppgift med endast en person som sköter uppgiften i regionen och med en klar förmannastruktur: ingen ansökningsprocess, utan genomförs genom överföring till uppgift
- Om sakkunnig-/förmannauppgifterna omfattar flera personer/roller: uppgiften ledigförklaras internt enligt beslut av välfärdssamkommunens ledningsgrupp (anmälning/förfarande/kartläggning av intresse)
  - ifall det inträffar betydande förändringar i fusionsögonblicket och/eller

- förmannauppgiften innefattar mer än en verksamhetsenhet och/eller
- uppgiften sköts av ett mindre antal personer i den nya organisationen än i de överlämnande organisationerna

Rekryteringen görs av de ledande tjänsteinnehavarna. Den praxis som hänför sig till interna ansökningar tas till personalsektionen för godkännande. Målet är att utarbeta en tidtabell för rekryteringarna under januari 2021. Tanken är att man bara ska behöva ordna ett anmälningförfarande år 2021 för att personalen klart ska kunna överblicka hurdana uppgifter som kan sökas och till vilka uppgifter man överförs "direkt". Merparten av personalen överförs till Österbottens välfärdsområde genom överlåtelse av personal till organisationsenliga arbetsuppgifter utan någon rekryteringspraxis. Överföringen av personal genomförs som en överlåtelse av rörelse, varvid personalen överförs som s.k. gamla arbetstagare, men trots detta kan tjänstebestämningsförändringar göras för att systematisera de brokiga yrkesbenämningarna.

Samkommunens direktör föreslår: Stygruppen godkänner rekryteringsplanen och de huvudsakliga linjerna i rekryteringslinjedragningen samt för ärendet till välfärdssamkommunens personalsektion för vidareberedning.

Beslut: Godkändes.

## § 17 De ledande tjänsteinnehavarnas arbetsplaner

*Samkommundirektör Marina Kinnunen*

Samkommunens styrelse har i höst utsett nästan alla tjänsteinnehavare som hör till ledningsgruppen för Österbottens välfärdssamkommun och nästan alla övriga ledande tjänsteinnehavare i välfärdssamkommunen. De ledande tjänsteinnehavarna har inlett sitt ledningsgruppsarbete i början av november.

Till stöd för beredningsarbetet har de ledande tjänsteinnehavarna nu utarbetat schemalagda arbetsplaner för nästa år. Under beredningen har man utarbetat en allmän arbetsplan (här används NHG:s vägkarta som underlag) och åtta verksamhetsspecifika arbetsplaner för sektordirektörerna, resursdirektörerna, förvaltningen, strategin, kvaliteten, HR, ekonomin och kommunikationen.

**Bilaga:** Utkast till de ledande tjänsteinnehavarnas arbetsplaner.

Samkommunens direktör föreslår: Stygruppen för en diskussion om de ledande tjänsteinnehavarnas arbetsplaner och antecknar dem för kännedom.

Beslut: Antecknades till kännedom.

## § 18 Remissdiskussion

*Samkommundirektör Marina Kinnunen*

Stygruppen för en remissdiskussion om de ärenden som presenteras på mötet.

Samkommunens direktör föreslår: Remissdiskussionen antecknas för kännedom och används som stöd i den fortsatta beredningen.

Beslut: Antecknades till kännedom.

## § 19 Övriga ärenden

Behandling av ärenden som eventuellt lyfts fram på sammanträdet.

Samkommunens direktör föreslår: De eventuella övriga ärendena antecknas för kännedom.

Beslut: Inga övriga ärenden.

## § 20 Nästa sammanträde

*Samkommunsdirektör Marina Kinnunen*

Nästa sammanträde hålls på tisdagen den 26.1.2021 kl. 16–18 i auditorium Grågås, VCS Y3 (auditoriets namn har bytts till Örn), eller eventuellt på distans beroende på det rådande pandemiläget. Sammanträdessättet anmäls i kallelsen.

Samkommunens direktör föreslår: Antecknas för kännedom.

Beslut: Antecknades till kännedom.

## § 21 Sammanträdet avslutas

Samkommunens direktör föreslår: Ordföranden avslutar sammanträdet.

Beslut: Ordförande avslutade sammanträdet kl. 18.15.