

PROTOKOLL

<b>Organ:</b>	<b>Styrgruppen för beredning av Österbottens välfärdsområde</b>	
<b>Tid:</b>	Onsdag 2.10.2019, kl. 17.00- 18.40	
<b>Plats:</b>	Vasa centralsjukhus, Y-byggnaden (jouren finns i första våningen), tredje våningen, Auditorium Grågås	
<b>Närvarande:</b>	Enligt separat lista	
<b>Ordförande:</b>	Patrick Ragnäs	
<b>Sekreterare:</b>	Maria Hammar	
<b>Paragrafer:</b>	1–9	
<b>Protokoll-justerare:</b>	Lorentz Uthardt	Mikael Lindvall
<b>Elektroniskt justerat:</b>	Lorentz Uthardt 11.10.2019	Mikael Lindvall 15.10.2019

<b>Styrgruppen för beredning av Österbottens välfärdsområde</b>				
<b>Kommun</b>	<b>Representant</b>	<b>Närva- rande</b>	<b>Ersättare</b>	<b>Närva- rande</b>
Larsmo	Gun Kapténs	X		
	Peter Östman	-		
	Karita Nynäs	X		
Jakobstad	Kristina Stenman	X		
	Anna-Maja Henriksson	-		
	Owe Sjölund (närvarande fr.kl.17.30)	X		
Pedersöre	Stefan Svenfors	X		
	Johanna Holmäng (närvarande t.om. kl. 18.30)	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 (närvarande fr.kl. 17.25)	X		
Vasa	Tomas Häyry (närvarande t.om. kl.18.30)	X		
	Joakim Strand (närvarande t.om. kl. 18.05)	X		
	Maria Tolppanen	X		
Laihela	Juha Rikala	X		

	Janne Laine	X		
	Tapio Nyysti	X		
Malax	Jenny Malmsten	X		
	Lorenz Uthardt	X		
	Håkan Knip	X		
Korsnäs	Christina Båssar	X		
	Marcus Nordmyr	-		
	Sven-Erik Bernas	X		
Närpes	Hans-Erik Lindqvist	X		
	Mikaela Björklund	X		
	Olav Sjögård	X		
Kaskö	Minna Nikander	-		
	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		
	Björn Boucht	X		
	Päivi Berg	X		
	Pia Vähäkangas	X		
	Jenny Björndahl-Öhman	X		
	Maria Hammar	X		

<b>Övriga närvarande</b>				
--------------------------	--	--	--	--

<b>Organ:</b>	<b>Styrgruppen för beredning av Österbottens välfärdsområde</b>	
<b>Tid:</b>	Onsdag 2.10.2019, kl. 17.00–18.40	
<b>Plats:</b>	Vasa centralsjukhus, Y-byggnaden (jouren finns i första våningen), tredje våningen, Auditorium Grågås	
<b>ÄRENDEFÖRTECKNING</b>		
<b>Paragraf</b>	<b>Ärende</b>	
<i>(föredragningslistan uppdaterad 27.9.2019)</i>		
<p><b>§ 1 Mötets öppnande, konstaterande av närvaro samt godkännande av föredragningslistan</b></p> <p><b>§ 2 Val av protokolljusterare</b></p> <p><b>§ 3 Medlemskommunernas utlåtanden över utkastet till grundavtal för samkommunen för Österbottens välfärdsområde</b></p> <p><b>§ 4 Tidtabellens godkännande</b></p> <p><b>§ 5 Österbottens välfärdsområde - processens framskridande</b></p> <p><b>§ 6 Informations och diskussionstillfället 9.10 framflyttas</b></p> <p><b>§ 7 Övriga ärenden</b></p> <p><b>§ 8 Följande möten</b></p> <p><b>§ 9 Mötets avslutande</b></p>		

**§ 1 Mötets öppnande, konstaterande av närvaro samt godkännande av föredragningslistan**

Förslag: Styrgruppens ordförande Patrick Ragnäs öppnar mötet och konstaterar närvaro samt att vissa medlemmar i styrgruppen har bytts ut. Kommunerna har bekräftat sina representanter i styrgruppen per 30.8.2019.

Beslut: Ordförande öppnade mötet kl. 17.00 och konstaterade närvaro. Marina Kinnunen föreslog att behandlingen av a § 3 och § 4 skulle byta plats. Förslaget fick inte understöd och godkändes således inte. Föredragningslistan godkändes i sin preliminära form.

## **§ 2 Val av protokolljusterare**

Förslag: Styrgruppen väljer två protokolljusterare. Protokollet justeras elektroniskt.

Beslut: Rainer Bystedt föreslog Mikael Lindvall och Lorenz Uthardt till protokolljusterare. Förslaget fick understöd och godkändes.

## **§ 3 Medlemskommunernas utlåtanden över utkastet till grundavtal för samkommunen för Österbottens välfärdsområde**

*Olle Gull*

Vasa sjukvårdsdistrikts medlemskommuner tillställdes 10.5.2019 en begäran om att per 15.9.2019 ge sina utlåtanden kring utkastet till grundavtal för samkommunen för Österbottens välfärdsområde. Kommunerna ombads speciellt ta ställning till frågor som berör de mest centrala principerna i ett grundavtal:

- Vilken uppgift skall vi ge samkommunen, vad vill vi gemensamt uppnå?
- Hur fördelar vi inflytandet i de högsta beslutande organen?
- Hur skall kommunerna styra samkommunen, vilka är de styrinstrument som behövs? Vad kan till den delen lämnas till förvaltningsstadgan för avgörande?
- Hur hanteras överskott och underskott och hur faktureras tjänsterna? Behövs det en ny utjämningsfunktion för dyr vård och behövs ändringar i strukturen kring grundkapitalet?

Kommunernas utlåtanden har sparats till Vasa sjukvårdsdistrikts webbplats under sidan för välfärdsområdets beredning: <https://www.vaasankeskussairaala.fi/sv/vasa-sjukvardsdistrikt/verksamhet/valfardsomrade/utkast-till-grundavtal/>.

På mötet presenteras ett sammandrag av de utlåtanden som kommunerna gett till utkastet till nytt grundavtal.

Förslag: presentation av sammandrag över kommunernas utlåtanden antecknas till kännedom.

Beslut: Antecknades till kännedom.

## **§ 4 Tidtabellens godkännande**

*Sjukvårdsdistriktets direktör Marina Kinnunen*

Styrgruppen beslöt på sitt förra möte 24.4.2019 granska välfärdsområdesberedningens helhetstidtabell på sitt möte i oktober.

Vasa sjukvårdsdistrikt och medlemskommunernas kommun- och ekonomidirektörer höll ett sammanträde 10.9. På mötet beslöt man föreslå för styrgruppen följande tidtabell gällande beslutsfattande och inledande av verksamheten:

- Grundavtalet sänds till kommunerna för beslutsfattande under perioden 28.10–13.12.2019
- Samkommunen för Österbottens välfärdsområde inleder verksamheten 1.1.2021

Förslag: tidtabell för beslutsfattande och för verksamhetens inledande godkänns.

Beslut: Christina Båssar föreslog att tidtabellen för kommunernas beslutsfattande skulle korrigeras till den del att kommunernas beslut ska senast fattas inom januari eller februari månad 2020. Förslaget fick inte understöd. Föreslagen tidtabell godkändes med den förändringen, att beslutsperioden avslutas 16.12 och är således 28.10-16.12.2019.

## § 5 Österbottens välfärdsområde - processens framskridande

*Sjukvårdsdistriktets direktör Marina Kinnunen*

På kommun- och ekonomidirektörernas möte beslöt man att tillsätta beredande tjänstemannarbetsgrupper. Arbetsgrupperna för *ekonomi, beslutsfattande* och *ägarstyrning* vidarebearbetar grundavtalet på basen av kommunernas utlåtanden. Arbetsgruppen för ekonomifrågor fick även till uppdrag att bereda ändringar gällande disproportionserna i sjukvårdsdistriktets nuvarande grundkapital. Ytterligare tillsattes härutöver en arbetsgrupp med uppdraget för *fastighetsfrågor* inom ramen för beredningsarbetet. Arbetsgruppernas sammansättning och uppdrag presenteras närmare på mötet. Arbetsgrupperna för ekonomi-, fastighets-, och ägarstyrningsfrågor i anslutning till den fortsatta beredningen av grundavtalet utsågs på kommun- och ekonomidirektörernas möte 10.9.

Förslag:

- Styrgruppen utser förtroendevalda till den arbetsgrupp som bereder grundavtalets frågor som berör beslutsfattande. I valet av representanter bör områdets norra, mellersta och södra område representeras (2+2+2 representanter). Tjänstemannarepresentationen i arbetsgruppen består av medlemmarna i arbetsgruppen för ägarstyrning.

Beslut: Tomas Häyry föreslog Rainer Bystedt och Marina Tolppanen, Maria Palm föreslog Johanna Holmäng och Owe Sjölund, och Mikaela Björklund föreslog Håkan Knip samt Åsa Blomstedt. Förslagen fick understöd och godkändes.

## § 6 Informations- och diskussionstillfälle framflyttas

Ett informations- och diskussionstillfälle för kommunerna i anslutning till välfärdsområdesberedningen planerades redan på våren att hållas 9.10.2019. Tillfället inhiberas p.g.a. ett överlappande evenemang.

Förslag: Antecknas till kännedom att det inplanerade informations- och diskussionstillfället 9.10.2019 har inhiberats. Tisdag 5.11.2019, kl. 17.30- 19.30 fastläs som ny tidpunkt för informations- och diskussionstillfället.

Beslut: Styrgruppen konstaterade 5.11.2019, kl. 17.30-19.30 som ny tidpunkt för informations- och diskussionstillfället. Tillfället är riktat till kommunernas tjänstemän och förtroende-

valda. Tidpunkten konstaterades krocka med en del kommuners övriga inplanerade möten. Informationsdelen kommer att bandas, och kan ses i efterhand.

## **§ 7 Övriga ärenden**

Beslut: Inga övriga ärenden.

## **§ 8 Följande möten**

Styrgruppen för Österbottens välfärdsområdesberedning sammankommer enligt följande:

- 23.10.2019, kl. 12.30-14.30
- 17.12.2019, kl. 17.00- 19.00
- Inplanerade styrgruppsmöten 19.11.2019 och 10.12.2019 avbokas

Beslut: Tidtabellen för styrgruppens följande möten godkändes enligt följande:

- 23.10.2019, kl. 12.30-14.30
- 17.12.2019, kl. 10.00-12.00

Styrgruppens inplanerade möten 19.11 och 10.12 avbokades.

## **§ 9 Mötets avslutande**

Ordförande avslutar mötet.

Beslut: Ordförande avslutade mötet kl. 18.40.