

PROTOKOLL

<b>Organ:</b>	<b>Styrgruppen för beredning av Österbottens välfärdsområde</b>	
<b>Tid:</b>	24.4.2019 kl. 13.00–15.25	
<b>Plats:</b>	Vasa centralsjukhus, Y-byggnaden, Auditorium Grågås	
<b>Närvarande:</b>	Enligt separat lista	
<b>Ordförande:</b>	Hans Frantz, § 1–2 Patrick Ragnäs, § 3–10	
<b>Sekreterare:</b>	Maria Hammar	
<b>Paragrafer:</b>	1–10	
<b>Protokoll-justerare:</b>	Olav Sjögård granskats elektroniskt 8.5.2019	Greger Forsblom granskats elektroniskt 15.5.2019
<b>Elektronisk granskning</b>	Ordförande Patrick Ragnäs 7.5.2019	Sekreterare Maria Hammar 7.5.2019

Styrgruppen för beredning av Österbottens välfärdsområde				
Kommun	Representant	Närva- rande	Ersättare	Närva- rande
Larsmo	Gun Kapténs	X		
	Peter Östman	-		
	Ulf Stenman	X		
Jakobstad	Kristina Stenman	X		
	Anna-Maja Henriksson	X		
	Peter Boström	X		
Pedersöre	Stefan Svenfors	X		
	Johanna Holmäng	X		
	Greger Forsblom	X		
Nykarleby	Mats Brandt	X		
	Bo Kronqvist	-		
	Maria Palm	X		
Vörå	Tom Holtti	X		
	Kjell Heir	X		
	Rainer Bystedt	X		
Korsholm	Rurik Ahlberg (fr. kl. 13.10)	X		
	Carola Lithén	X		
	Lars Gästgivars	X		
Vasa	Tomas Häyry	-		
	Joakim Strand	-		
	Kim Berg	-		
Laihela	Juha Rikala	X		
	Janne Laine	X		
	Tapio Nyysti	-		
Malax	Jenny Malmsten	X		
	Lorenz Uthardt	X		

	Håkan Knip	-		
Korsnäs	Christina Båssar	X		
	Marcus Nordmyr	-	Anna- Lena Kronqvist	X
	Sven-Erik Bernas	X		
Närpes	Hans-Erik Lindqvist	X		
	Mikaela Björklund (fr. kl. 13.10)	X		
	Olav Sjögård	X		
Kaskö	Minna Nikander	-		
	Kari Häggblom	X		
	Carl-Gustav Mangs	-		
Kristinestad	Mila Segervall	X		
	Patrick Ragnäs	X		
	Åsa Blomstedt	X		
Vasa sjukvårdsdistrikt	Marina Kinnunen	X		
	Gösta Willman	X		
	Hans Frantz	X		
	Olle Gull	X		
	Päivi Berg	X		
	Pia Vähäkangas	X		
	Jenny Björndahl-Öhman	-		
	Maria Hammar	X		
<b>Övriga närvarande</b>	Kenneth Sandström, Nordic Healthcare Group (NHG), § 6	X		
Vasa sjukvårdsdistrikt, fullmäktigeledamot	Gunilla Jusslin	X		

<b>Organ:</b>	<b>Styrgruppen för beredning av Österbottens välfärdsområde</b>	
<b>Tid:</b>	24.4.2019 kl. 13.00–15.25	
<b>Plats:</b>	Vasa centralsjukhus, Y-byggnaden, Auditorium Grågås	
<b>ÄRENDEFÖRTECKNING</b>		
<b>Paragraf</b>	<b>Ärende</b>	
<p><b>§ 1 Mötets öppnande, konstaterande av närvaro</b></p> <p><b>§ 2 Konstituering av styrgruppen</b></p> <p><b>§ 3 Val av protokolljusterare</b></p> <p><b>§ 4 Styrgruppens uppdrag och mandattid</b></p> <p><b>§ 5 Aktuell översikt och tidtabell</b></p> <p><b>§ 6 Rapport gällande utredning av alternativ för äldre servicens anordnande- och produktionsansvar</b></p> <p><b>§ 7 Beredning av nytt grundavtal</b></p> <p><b>§ 8 Övriga ärenden</b></p> <p><b>§ 9 Nya mötestider</b></p> <p><b>§ 10 Avslutande av möte</b></p>		

## § 1 Mötets öppnande, konstaterande av närvaro

Förslag: Sjukvårdsdistriktets styrelseordförande Hans Frantz öppnar mötet och konstaterar närvaro

**Beslut:** Hans Frantz öppnade mötet kl. 13.00. Närvaro konstaterades genom namnupprop.

## § 2 Konstituering av styrgruppen

På kommunrepresentanternas möte 7.3.2019 enades man om en sammansättning till styrgrupp för beredningen av Österbottens välfärdsområde. Vid behov kan kommunen byta representant till styrgruppen genom att meddela om det. Som medlemmar till styrgruppen föreslogs kommundirektörer, styrelse- och fullmäktigeordförande samt sjukvårdsdistriktets styrelseordförande och fullmäktigeordförande. Föredragande i styrgruppen är sjukvårdsdistriktets direktör. Projektcheferna inom beredningen av Österbottens välfärdsområde fungerar som sakkunniga, samt beredare av ärenden för behandling i styrgruppen (Bilaga: förteckning över styrgruppens medlemmar)

Förslag: Styrgruppen väljer ordförande och viceordförande inom styrgruppen. Styrgruppen föreslås välja vårdreformskoordinator Maria Hammar till sekreterare och projektchef Päivi Berg till vice sekreterare. Föreslås att styrgruppen vid behov kan kalla och använda övriga sakkunniga till beredningsarbetet.

**Beslut:** Hans Frantz föreslog Patrick Ragnäs till styrgruppens ordförande och Johanna Holmäng till vice ordförande. Förslaget fick understöd och godkändes. Maria Hammar godkändes som sekreterare för styrgruppen, samt Päivi Berg som styrgruppens vice sekreterare.

## § 3 Val av protokolljusterare

Förslag: Styrgruppen väljer två protokolljusterare. Styrgruppen föreslås godkänna att protokoll från styrgruppens möten kan godkännas elektroniskt.

**Beslut:** Rainer Bystedt föreslog Olav Sjögård och Greger Forsblom till protokolljusterare. Förslaget fick understöd och godkändes.

## § 4 Styrgruppens uppdrag och mandattid

*Sjukvårdsdistriktets direktör:*

Styrgruppens uppdrag är att genom bred kommunrepresentation leda beredningen av Österbottens välfärdsområde. Styrgruppen fungerar under beredningstiden fram tills det att verksamheten inleds. (Bilaga 1: utkast till beslutstagande i olika organ)

Förslag: Styrgruppen konstaterar styrgruppens uppdrag och mandattid enligt den redogörelse som presenteras på mötet.

**Beslut:** Christina Båssar föreslog att förslaget bör lyda ”styrgruppen fungerar under beredningstiden fram tills det att verksamheten eventuellt inleds”. Förslaget gavs understöd och godkändes.

## § 5 Aktuell översikt och tidtabell

*Sjukvårdsdistriktets direktör:*

Styrgruppen tar del av rapportering gällande aktuella ärenden. Som en del av rapporteringen presenteras förslag på tidtabell för beredningsprocessen, tidtabell för beslut i kommunerna gällande beredningen av Österbottens välfärdsområde samt strategiska huvudlinjer och utvecklingsområden.

Arbetet med de strategiska riktlinjerna för social- och hälsovården i Österbotten påbörjades i beredningen av vård- och landskapsreformen. I utformningen av de strategiska riktlinjerna deltog invånare, tjänstemän, personal och förtroendevalda från hela landskapet. De strategiska riktlinjerna har vidarebearbetats inom ramen för välfärdsområdesberedningen.

Följande strategiska riktlinjer har lyfts upp som centrala:

- De högklassigaste tvåspråkiga social- och hälsovårdstjänsterna i Finland
- Täckande närtjänster som kompletteras med hjälp av digitalisering
- Servicekontinuiteten tryggas genom en kundplan och där kunden vid behov får en egen kontaktperson
- Ett kundorienterat angreppssätt som genomsyrar varje bemötande
- En service som ordnas tryggt och kostnadseffektivt
- Den offentliga, privata och tredje sektorn bildar en fungerande helhet för kunden

Som arbetsnamn för den frivilliga samkommunen föreslås Österbottens välfärdsområde (finska: *Pohjanmaan hyvinvointialue*).

Följande tidtabell föreslås för beredningen och beslutsfattande

- 2.5.2019, informations- och diskussionstillfälle för kommunerna
- maj-1.9.2019, utkast till grundavtal för utlåtandebegäran till kommunerna
- 15.10–15.11.2019: kommunerna tar ställning till 1) ändring av grundavtal och 2) omfattning av medverkan i den nya frivilliga samkommunen

Övrig aktuell rapportering presenteras på mötet.

Förslag: Rapporteringen och de strategiska riktlinjerna antecknas till kännedom och tidtabellen godkänns.

**Beslut:** Rapporteringen gällande beredningsarbetet och tidtabell godkändes med följande tillägg och ändringar:

- till förslaget till tidtabell fogas en skrivelse om att den är preliminär, samt att styrgruppen granskar tidtabellen för beredningen av Österbottens välfärdsområde på sitt möte i oktober,
- begäran om utlåtande gällande utkastet till nytt grundavtal till medlemskommunerna avslutas 15.9.2019,
- formuleringen "ett kundorienterat angreppssätt som genomsyrar varje bemötande" i förslaget till strategiska riktlinjer bör granskas och omformuleras.

## § 6 Rapport gällande utredning av alternativ för äldre servicens anordnande- och produktionsansvar

*Kenneth Sandström, äldre rådgivare, NHG*

På kommundirektörernas arbetsmöte 19.3 beslöts att alternativ för anordnande- och produktionsansvar för äldre servicen bör utredas närmare. NHG (Nordic Healthcare Group) har på basen av detta ombetts att utreda följande alternativa modeller:

- äldre servicen (socialvårdslagen) lämnar till den enskilda primärkommunens ansvar
- samkommunen är beställare/anordnare och enskilda kommunen producerar servicen (t.ex. effektiverat serviceboende)
- hela kommunens äldre service inom ramen för den frivilliga samkommunen (anordnande och produktion)

Förslag: Styrgruppen föreslås anteckna redogörelsen och rapporten till kännedom. Rapporten bifogas till utlåtandebegäran till kommunerna.

**Beslut:** redogörelsen noterades till kännedom. Styrgruppen godkände att rapporten bifogas materialet som sänds i anslutning till utlåtandebegäran av utkastet till nytt grundavtal.

## § 7 Beredning av nytt grundavtal

*Sjukvårdsdistriktets direktör:*

Utkastet till nytt grundavtal (version 0.3, 4.4.2019) har bearbetats i Österbottens Förbunds kommundirektörsforum 19.3, ekonomidirektörernas arbetsgruppsmöte 1.4 och på kommundirektörernas arbetsgruppsmöte 4.4. Social- och hälsovårdsdirektörerna kommenterade utkastet till grundavtal på Vasa sjukvårdsdistrikts informations- och diskussionstillfälle 17.4.

Bilaga 2 och 3: Utkast till nytt grundavtal för Österbottens välfärdsområde (version 0.3, 4.4.2019)

Förslag: Styrgruppen föreslås godkänna att utkastet till nytt grundavtal skickas vidare till kommunerna för utlåtandebegäran.

**Beslut:** Godkändes enligt förslag.

## § 8 Övriga ärenden

Marina Kinnunen önskade styrgruppens ställningstagande till huruvida information till press och media ska ordnas i samband med styrgruppsmöten.

**Beslut:** Styrgruppen omfattade förslaget att press och media ges information efter att styrgruppsmöten hållits, antingen som pressinformation eller i form av pressmeddelande. På presstillfällen medverkar åtminstone sjukvårdsdistriktets direktör och styrgruppens ordförande.

## § 9 Nya mötestider

*Sjukvårdsdistriktets direktör:*

Styrgruppen föreslås sammankomma enligt följande på Vasa centralsjukhus, i auditorium Grågås:

- tisdag 17 september kl. 16.30
- tisdag 8 oktober kl. 17.00
- tisdag 19 november kl. 16.30
- tisdag 10 december kl. 16.30

Förslag: Styrgruppen föreslås godkänna planerade mötestider för år 2019. Vid behov sammankallas styrgruppen utöver dessa mötestider

**Beslut:** Styrgruppen beslöt att nästa möte hålls 2 oktober 2019, kl. 16.30–18.30 på Vasa centralsjukhus (ersätter de föreslagna mötestiderna 17 september och 8 oktober). De följande mötena 19 november och 10 december godkändes enligt förslag.

## § 10 Avslutande av möte

Ordförande avslutar mötet.

**Beslut:** Ordförande avslutade mötet kl. 15.25.