

PÖYTÄKIRJA

Elin:	Pohjanmaan hyvinvointialueen valmistelun ohjausryhmä	
Aika:	24.04.2019 klo 13.00-15.25	
Paikka:	Vaasan keskussairaala, Y-rakennus (päivystys sijaitsee ensimmäisessä kerroksessa), kolmas kerros, Auditorio Merihanhi	
Läsnä:	Erillisen listan mukaisesti	
Puheenjohtaja:	Hans Frantz, § 1-2 Patrick Ragnäs, § 3-10	
Sihteeri:	Maria Hammar	
Pykälät:	§ 1–10	
Pöytäkirjan- tarkastajat:	Olav Sjögård sähköisesti tarkastettu 8.5.2019	Greger Forsblom sähköisesti tarkastettu 15.5.2019
Sähköinen tarkastus	Puheenjohtaja Patrick Ragnäs 7.5.2019	sihteeri Maria Hammar 7.5.2019

Pohjanmaan hyvinvointialueen valmistelun ohjausryhmä				
Kunta	Jäsen	Läsnä	Varajäsen	Läsnä
Luoto	Gun Kapténs	X		
	Peter Östman	-		
	Ulf Stenman	X		
Pietarsaari	Kristina Stenman	X		
	Anna-Maja Henriksson	X		
	Peter Boström	X		
Pedersöre	Stefan Svenfors	X		
	Johanna Holmäng	X		
	Greger Forsblom	X		
Uusikaarlepyy	Mats Brandt	X		
	Bo Kronqvist	-		
	Maria Palm	X		
Vöyri	Tom Holtti	X		
	Kjell Heir	X		
	Rainer Bystedt	X		
Mustasaari	Rurik Ahlberg (saapui klo 13.10)	X		
	Carola Lithén	X		
	Lars Gästgivars	X		
Vaasa	Tomas Häyry	-		
	Joakim Strand	-		
	Kim Berg	-		
Laihia	Juha Rikala	X		
	Janne Laine	X		
	Tapio Nyysti	-		
Maalahti	Jenny Malmsten	X		
	Lorenz Uthardt	X		
	Håkan Knip	-		

Korsnäs	Christina Båssar	X		
	Marcus Nordmyr	-	Anna-Lena Kronqvist	X
	Sven-Erik Bernas	X		
Närpiö	Hans-Erik Lindqvist	X		
	Mikaela Björklund (saapui klo 13.10)	X		
	Olav Sjögård	X		
Kaskinen	Minna Nikander	-		
	Kari Häggblom	X		
	Carl-Gustav Mangs	-		
Kristiinankaupunki	Mila Segervall	X		
	Patrick Ragnäs	X		
	Åsa Blomstedt	X		
Vaasan sairaanhoitopiiri	Marina Kinnunen	X		
	Gösta Willman	X		
	Hans Frantz	X		
	Olle Gull	X		
	Päivi Berg	X		
	Pia Vähäkangas	X		
	Jenny Björndahl-Öhman	-		
	Maria Hammar	X		

Muut läsnäolijat	Kenneth Sandström, Nordic Healthcare Group (NHG) §6	X		
Vaasan sairaanhoitopiirin valtuuston jäsen	Gunilla Jusslin	X		

Elin:	Pohjanmaan hyvinvointialueen valmistelun ohjausryhmä	
Aika:	24.04.2019 klo 13.00-15.25	
Paikka:	Vaasan keskussairaala, Y-rakennus (päivystys sijaitsee ensimmäisessä kerroksessa), kolmas kerros, Auditorio Merihanhi	
ASIALISTA		
Pykälä	Asia	
§ 1 Kokouksen avaaminen ja läsnäolijoiden toteaminen		
§ 2 Ohjausryhmän perustaminen		
§ 3 Pöytäkirjantarkastajan valitseminen		
§ 4 Ohjausryhmän tehtävä ja toimikausi		
§ 5 Katsaus nykytilanteeseen ja aikataulu		
§ 6 Raportti vanhuspalveluiden järjestämis- ja tuotantovastuun vaihtoehtojen selvittämisestä		
§ 7 Uuden perussopimuksen valmistelu		
§ 8 Muut asiat		
§ 9 Uudet kokousajat		
§ 10 Kokouksen päättäminen		

§ 1 Kokouksen avaaminen ja läsnäolijoiden toteaminen

Ehdotus: Sairaanhoidopiirin hallituksen puheenjohtaja Hans Frantz avaa kokouksen ja toteaa läsnäolijat.

Päätös: Hans Frantz avasi kokouksen klo 13.00. Läsnäoloajat todettiin nimenhuudolla.

§ 2 Ohjausryhmän perustaminen

Kuntien edustajien kokouksessa 7.3.2019 päätettiin Pohjanmaan hyvinvointialueen valmistelua varten perustetun ohjausryhmän kokoonpanosta. Kunta voi tarvittaessa vaihtaa ohjausryhmäedustajansa ilmoittamalla siitä.

Ohjausryhmän jäseniksi ehdotetaan kunnanjohtajia, hallituksen ja valtuuston puheenjohtajia sekä sairaanhoidopiirin hallituksen ja valtuuston puheenjohtajia. Ohjausryhmän esittelijä on sairaanhoidopiirin johtaja. Asiantuntijoina ja ohjausryhmän käsittelemien asioiden valmistelijoina toimivat Pohjanmaan hyvinvointialueen valmistelun projektipäälliköt (Liite: luettelo ohjausryhmän jäsenistä).

Ehdotus: Ohjausryhmä valitsee ohjausryhmän puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Ohjausryhmän ehdotetaan valitsevan sihteeriksi sote-koordinaattori Maria Hammarin ja varasihteeriksi projektipäällikkö Päivi Bergin. Ehdotetaan, että ohjausryhmä voi tarvittaessa kutsua muita asiantuntijoita valmistelutyöhön.

Päätös: Hans Frantz ehdotti, että Patrick Ragnäs valitaan ohjausryhmän puheenjohtajaksi ja Johanna Holmäng varapuheenjohtajaksi. Ehdotusta kannatettiin ja se hyväksyttiin. Maria Hammar hyväksyttiin ohjausryhmän sihteeriksi ja Päivi Berg varasihteeriksi.

§ 3 Pöytäkirjantarkastajan valitseminen

Ehdotus: Ohjausryhmä valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Ohjausryhmä hyväksyy, että ohjausryhmän kokousten pöytäkirjat voidaan hyväksyä sähköisesti.

Päätös: Rainer Bystedt ehdotti, että pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Olav Sjögård ja Greger Forsblom. Ehdotusta kannatettiin ja se hyväksyttiin.

§ 4 Ohjausryhmän tehtävä ja toimikausi

Sairaanhoidopiirin johtaja:

Ohjausryhmän tehtävä on johtaa Pohjanmaan hyvinvointialueen valmistelua laajan kuntaedustuksen avulla. Ohjausryhmä toimii valmistelun aikana, siihen saakka, että toiminta käynnistyy. (Liite: luonnos eri toimielinten päätöksenteosta)

Ehdotus: Ohjausryhmä toteaa ohjausryhmän tehtävän ja toimikauden, kokouksessa esiteltävän selvityksen mukaisesti.

Päätös: Christina Båssar ehdotti muutosta ehdotukseen siten, että "ohjausryhmä toimii valmistelun aikana siihen saakka, että toiminta mahdollisesti käynnistyy". Ehdotusta kannatettiin ja se hyväksyttiin.

§ 5 Katsaus nykytilanteeseen ja aikataulu

Sairaanhoitopiirin johtaja:

Ohjausryhmä tutustuu ajankohtaisiin raportteihin. Raporttien ohessa esitellään ehdotus valmistelu-prosessin aikatauluksi, Pohjanmaan hyvinvointialueen valmistelun päätösaikataulu kunnissa sekä strategiset päälinjaukset ja kehitysalueet.

Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon strategisia linjauksia koskeva työ aloitettiin sote-uudistuksen valmistelun yhteydessä. Strategisten linjausten muodostamiseen osallistuivat asukkaat, virkamiehet, henkilöstö ja luottamushenkilöt koko maakunnasta. Strategisia linjauksia on työstetty edelleen hyvinvointialueen valmistelun puitteissa.

Seuraavat strategiset linjaukset on nostettu esiin keskeisinä:

- Suomen laadukkaimmat kaksikieliset sote- palvelut väestölle.
- Kattavat lähipalvelut digitalisaatiolla täydentäen.
- Palveluiden jatkuvuus on turvattu asiakassuunnitelmalla ja tarvittaessa asiakas saa oma-työntekijän.
- Asiakaslähtöisyys on jokaisessa kohtaamisessa lähtökohta.
- Palvelut järjestetään turvallisesti ja kustannustehokkaasti.
- Julkinen, yksityinen ja kolmas sektori muodostavat toimivan kokonaisuuden asiakkaalle.

Vapaaehtoisen kuntayhtymän työnimeksi ehdotetaan Pohjanmaan hyvinvointialuetta (ruotsiksi *Österbottens välfärdsområde*).

Ehdotetaan seuraavaa aikataulua valmistelulle ja päätöksenteolle:

- 2.5.2019, tiedotus- ja keskustelutilaisuus kunnille
- touko-elokuu (1.9.2019) perussopimusluonnoksesta pyydetään lausunto kunnilta
- 15.10.–15.11.2019: kunnat ottavat kantaa 1) perussopimuksen muuttamiseen 2) missä laajuudessa ne osallistuvat uuden vapaaehtoisen kuntayhtymän toimintaan.

Muut ajankohtaiset raportit esitellään kokouksessa.

Ehdotus: Raportit ja strategiset linjaukset merkitään tiedoksi ja aikataulu hyväksytään.

Päätös: Raportti valmistelutyöstä ja aikatauluista hyväksyttiin seuraavin lisäyksin ja muutoksin:

- aikatauluehdotukseen tehdään merkintä ”alustava” sekä että ohjausryhmä tarkistaa Pohjanmaan hyvinvointialueen valmistelun aikataulun lokakuun kokouksessaan
- perussopimusluonnoksen lausuntokierros päättyy 15.9.2019,
- ruotsinkielinen muotoilu ”ett kundorienterat angreppssätt som genomsyrar varje bemötande” strategisissa linjauksissa tarkistetaan ja muotoillaan uudelleen.

§ 6 Raportti vanhuspalveluiden järjestämis- ja tuotantovastuun vaihtoehtojen selvittämisestä

Kenneth Sandström, senioriasiantuntija NHG

Kunnanjohtajien työkokouksessa 19.3. päätettiin, että vanhuspalveluiden järjestämis- ja tuotantovastuun eri vaihtoehdot on selvitettävä tarkemmin. NHG: tä (Nordic Healthcare Group) on sen perusteella pyydetty selvittämään seuraavia asioita:

- Vanhuspalvelut (sosiaalihuoltolaki) jäävät yksittäisen jäsenkunnan vastuulle.
- Kuntayhtymä on tilaaja/järjestäjä ja yksittäinen kunta tuottaa palvelut (esim. tehostetun palveluasumisen).
- Kunnan kaikki vanhuspalvelut vapaaehtoisen kuntayhtymän puitteissa (järjestäminen ja tuotanto).

Ehdotus: Ohjausryhmä merkitsee selvityksen ja raportin tiedoksi. Raportti pannaan kunnille lähetettävän lausuntopyynnön liitteeksi.

Päätös: selvitys merkittiin tiedoksi. Ohjausryhmä hyväksyi, että raportti liitetään perussopimuksen lausuntopyyntömateriaaliin.

§ 7 Uuden perussopimuksen valmistelu

Sairaanhoitopiirin johtaja:

Perussopimusluonnosta (versio 0.3, 4.4.2019) on työstetty Pohjanmaan liiton kuntajohtajafoorumissa 19.3., talousjohtajien työkokouksessa 1.4. ja kunnanjohtajien työkokouksessa 4.4. Sosiaali- ja terveydenhuollon johtajat kommentoivat perussopimusluonnosta Vaasan sairaanhoitopiirin tiedotus- ja keskustelutilaisuudessa 17.4.

Liitteet 2 ja 3: Pohjanmaan hyvinvointialueen perussopimusluonnos (versio 0.3, 4.4.2019).

Ehdotus: Ohjausryhmä hyväksyy, että perussopimusluonnos lähetetään kunnille lausuntoa varten.

Päätös: Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

§ 8 Muut asiat

Marina Kinnunen toivoi ohjausryhmän ottavan kantaa siihen, miten lehdistöä ja mediaa tiedotetaan ohjausryhmäkokouksista.

Päätös: Ohjausryhmä päätti, että lehdistöä ja mediaa tiedotetaan ohjausryhmän kokousten jälkeen, joko lehdistötilaisuudella tai lehdistötiedotteella. Lehdistötilaisuuksissa läsnä ovat ainakin sairaanhoitopiirin johtaja ja ohjausryhmän puheenjohtaja.

§ 9 Uudet kokousajat

Sairaanhoitopiirin johtaja:

Ohjausryhmä kokoontuu seuraavasti Vaasan keskussairaalan Merihanhi-kokoushuoneessa.

- tiistai 17. syyskuuta klo 16.30
- tiistai 8. lokakuuta klo 17.00
- tiistai 19. marraskuuta klo 16.30
- tiistai 10. joulukuuta klo 16.30.

Ehdotus: Ohjausryhmä hyväksyy kokousajat vuodeksi 2019. Ohjausryhmä voi tarvittaessa kokoontua useammin.

Päätös: Ohjausryhmä päätti, että seuraava kokous pidetään 2.lokakuuta 2019, klo 16.30–18.30 Vaasan keskussairaalassa (korvaa ehdotetut kokousajat 17 syyskuuta ja 8 lokakuuta). Ehdotetut seuraavat kokousajankohdat 19. marraskuuta ja 10. joulukuuta hyväksyttiin ehdotuksen mukaan.

§ 10 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.25.