

PÖYTÄKIRJA

Elin:	Pohjanmaan hyvinvointialueen valmistelun ohjausryhmä	
Aika:	Keskiviikko 2.10.2019, klo 17.00- 18.40	
Paikka:	Vaasan keskussairaala, Y-rakennus (päivystys sijaitsee ensimmäisessä kerroksessa), kolmas kerros, Auditorio Merihanhi	
Läsnä:	Erillisen listan mukaisesti	
Puheenjohtaja:	Patrick Ragnäs	
Sihteeri:	Maria Hammar	
Pykälät:	§ 1–9	
Pöytäkirjan- tarkastajat:	Lorentz Uthardt	Mikael Lindvall
Sähköinen tarkastus	Lorentz Uthardt 11.10.2019	Mikael Lindvall 15.10.2019

Pohjanmaan hyvinvointialueen valmistelun ohjausryhmä				
Kunta	Jäsen	Läsnä	Varajäsen	Läsnä
Luoto	Gun Kapténs	X		
	Peter Östman	-		
	Karita Nynäs	X		
Pietarsaari	Kristina Stenman	X		
	Anna-Maja Henriksson	-		
	Owe Sjölund (läsnä klo 17.30 alkaen)	X		
Pedersöre	Stefan Svenfors	X		
	Johanna Holmäng (läsnä klo 18.30 saakka)	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	X		
	Carola Lithén	X		
	Samuel Broman (läsnä klo 17.25 alkaen)	X		
Vaasa	Tomas Häyry (läsnä klo 18.30 saakka)	X		
	Joakim Strand (läsnä klo 18.05 saakka)	X		
	Maria Tolppanen	X		
Laihia	Juha Rikala	X		
	Janne Laine	X		
	Tapio Nyysti	X		

Maalahti	Jenny Malmsten	X		
	Lorenz Uthardt	X		
	Håkan Knip	X		
Korsnäs	Christina Båssar	X		
	Marcus Nordmyr	-		
	Sven-Erik Bernas	X		
Närpiö	Hans-Erik Lindqvist	X		
	Mikaela Björklund	X		
	Olav Sjögård	X		
Kaskinen	Minna Nikander	-		
	Kari Häggblom	X		
	Carl-Gustav Mangs	X		
Kristiinankaupunki	Mila Segervall	X		
	Patrick Ragnäs	X		
	Åsa Blomstedt	X		
Vaasan sairaanhoitopiiri	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		

Muut läsnäolijat				

--	--	--	--	--

Elin:	Pohjanmaan hyvinvointialueen valmistelun ohjausryhmä	
Aika:	Keskiviikko 2.10.2019, klo 17.00–18.40	
Paikka:	Vaasan keskussairaala, Y-rakennus (päivystys sijaitsee ensimmäisessä kerroksessa), kolmas kerros, Auditorio Merihanhi	
ASIALISTA		
Pykälä	Asia	
<i>(Päivitetty asialista 27.9.2019)</i>		
<p>§ 1 Kokouksen avaaminen ja läsnäolijoiden toteaminen sekä esityslistan hyväksyminen</p> <p>§ 2 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen</p> <p>§ 3 Jäsenkuntien lausunnot Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän perussopimusluonnoksesta</p> <p>§ 4 Aikataulun hyväksyminen</p> <p>§ 5 Pohjanmaan hyvinvointialue – prosessin eteneminen</p> <p>§ 6 Tiedotus- ja keskustelutilaisuus 9.10.2019</p> <p>§ 7 Muut asiat</p> <p>§ 8 Seuraavat kokoukset</p> <p>§ 9 Kokouksen päättäminen</p>		

§ 1 Kokouksen avaaminen ja läsnäolijoiden toteaminen sekä esityslistan hyväksyminen

Ehdotus: Ohjausryhmän puheenjohtaja Patrick Ragnäs avaa kokouksen sekä toteaa läsnäolijat ja sen, että joitakin ohjausryhmän jäseniä on vaihdettu. Kunnat ovat vahvistaneet edustajansa ohjausryhmään 30.8.2019 mennessä.

Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17 ja totesi läsnäolijat. Marina Kinnunen ehdotti, että pykälät 3 ja 4 käsiteltäisiin päinvastaisessa järjestyksessä. Ehdotusta ei kannatettu eikä sitä siten hyväksytty. Esityslista hyväksyttiin alkuperäisessä muodossaan.

§ 2 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen

Ehdotus: Ohjausryhmä valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti.

Päätös: Rainer Bystedt ehdotti, että Mikael Lindvall ja Lorenz Uthardt valitaan pöytäkirjantarkastajiksi. Ehdotusta kannatettiin, ja se hyväksyttiin.

§ 3 Jäsenkuntien lausunnot Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän perussopimusluonnoksesta

Olle Gull

Vaasan sairaanhoitopiiriin jäsenkuntia pyydettiin 10.5.2019 antamaan 15.9.2019 mennessä lausuntonsa Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän perussopimusluonnoksesta. Kuntia pyydettiin ottamaan kantaa erityisesti kysymyksiin, jotka koskevat perussopimuksen seuraavia keskeisiä periaatteita:

- Mitä tehtäviä kuntayhtymälle annetaan, mitä haluamme yhdessä saavuttaa?
- Miten vaikutusvalta jaetaan ylimmissä päättävissä elimissä?
- Miten kunnat ohjaavat kuntayhtymän toimintaa, mitä ohjausinstrumentteja tarvitaan? Mitä asioita voidaan jättää määrättäviksi hallintosäännössä?
- Miten yli- ja alijäämät käsitellään ja kuinka palvelut laskutetaan? Tarvitaanko kalliin hoidon tasausjärjestelmään muutoksia ja millaisia rakenteellisia muutoksia tarvitaan peruspääomajärjestelyissä?

Kuntien lausunnot on tallennettu hyvinvointialuetta koskevalle verkkosivulle:

<https://www.vaasankeskussairaala.fi/vaasan-sairaanhoitopiiri/toiminta/hyvinvointialue/perussopimusluonnos/>

Kokouksessa esitellään yhteenveto kuntien antamista lausunnoista.

Ehdotus: Esitys kuntien antamien lausuntojen yhteenvedosta merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

§ 4 Aikataulun hyväksyminen

Sairaanhoitopiirin johtaja Marina Kinnunen

Ohjausryhmä päätti edellisessä kokouksessaan 24.4.2019 tarkistaa hyvinvointialueen valmistelun kokonaisuikataulun lokakuun kokouksessaan.

Vaasan sairaanhoitopiiri ja jäsenkuntien kunnan- ja talousjohtajat kokoontuivat 10.9.2019. Kokouksessa päätettiin esittää ohjausryhmälle hyväksyttäväksi päätöksenteon ja toiminnan aloittamisen päivitetty aikataulu:

- Lopullinen perussopimus lähetetään kuntien päätöksentekoon, päätöksenteon aikataulu 28.10-13.12.2019.
- Hyvinvointikuntayhtymä aloittaa toiminnan 1.1.2021

Ehdotus: hyväksytään yllä esitetty aikataulu päätöksenteosta ja toiminnan aloittamisesta.

Päätös: Christina Båssar ehdotti, että kuntien päätöksentekoa koskevaa aikataulua tarkistetaan niin, että kuntien päätökset on tehtävä viimeistään tammikuussa tai helmikuussa 2020. Ehdotusta ei kannatettu. Ehdotettu aikataulu hyväksyttiin sillä muutoksella, että määräaika päättyy 16.12. ja ajanjakso on siis 28.10.–16.12.2019.

§ 5 Pohjanmaan hyvinvointialue – prosessin eteneminen

Sairaanhoitopiirin johtaja Marina Kinnunen

Kunnan- ja talousjohtajien kokouksessa 10.9.2019 päätettiin asettaa perussopimuksen valmistelua tukevat työryhmät. *Taloutteen, päätöksentekoon* ja *omistajaohjaukseen* keskittyvät työryhmät työستävät perussopimusta kuntien lausuntojen pohjalta. Talouskysymyksiä käsittelevän työryhmän tehtäväksi tuli myös valmistella muutokset, jotka koskevat epäsuhtaisuutta sairaanhoitopiiriin nykyisessä peruspääomassa. Lisäksi asetettiin työryhmä, joka käsittelee *kiinteistö-kysymyksiä* valmistelutyön puitteissa. Perussopimuksen jatkovalmisteluun liittyvät, talous-, kiinteistö- ja omistajaohjauskysymyksiä käsittelevät työryhmät nimettiin kunnan- ja talousjohtajien kokouksessa 10.9. Kokouksessa ehdotettiin, että hyvinvointialueen valmistelun ohjausryhmä valitsee ja nimittää kokouksessaan 2.10. luottamushenkilöjäsenet päätöksentekoasioita käsittelevään työryhmään.

Työryhmien kokoonpano ja tehtävät esitellään tarkemmin kokouksessa.

Ehdotus:

- Ohjausryhmä nimittää perussopimusta valmistelevaan päätöksenteko -työryhmään luottamushenkilöedustuksen huomioiden pohjoinen, keskinen ja eteläinen aluejako (2+2+2 edustajaa). Esitetään, että virkamiesedustus ko. työryhmässä muodostuu omistajaohjaus -työryhmän virkamiehistä.

Päätös: Tomas Häyry ehdotti Rainer Bystedtiä ja Maria Tolppasta, Maria Palm ehdotti Johanna Holmängiä ja Owe Sjölundia, Mikaela Björklund ehdotti Håkan Knipiä ja Åsa Blomstedtiä. Ehdotuksia kannatettiin, ja ne hyväksyttiin.

§ 6 Tiedotus- ja keskustelutilaisuus 9.10.2019 siirtyy

Hyvinvointialueen valmisteluun liittyvä tiedotus- ja keskustelutilaisuus kunnille suunniteltiin jo keväällä pidettäväksi 9.10. Kokous peruttiin päällekkäisyyksien vuoksi.

Ehdotus: Merkitään tiedoksi kokouksen peruuntuminen 9.10 ja vahvistetaan uudeksi informaatio- ja keskustelutilaisuusajankohdaksi tiistai 5.11.2019, klo 17.30- 19.30

Päätös: Ohjausryhmä totesi, että tiedotus- ja keskustelutilaisuuden uusi ajankohta on 5.11.2019 klo 17.30–19.30. Tilaisuus on suunnattu kuntien virkamiehille ja luottamushenkilöille. Todettiin, että ajankohta menee päällekkäin joidenkin kuntien omien kokousten kanssa. Tiedotusta käsittelevä osuus tallennetaan ja sen voi katsoa jälkikäteen.

§ 7 Muut asiat

Päätös: Muista asioita ei ole.

§ 8 Seuraavat kokoukset

Ehdotus:

Hyvinvointialueen valmistelun ohjausryhmä kokoontuu seuraavasti:

- 23.10.2019 klo 12.30- 14.30
- 17.12.2019 klo 17.00-19.00
- Ohjausryhmäkokoukset 19.11.2019 ja 10.12.2019 perutaan

Päätös: Ohjausryhmän seuraavien kokousten aikataulu hyväksyttiin seuraavasti:

- 23.10.2019, klo 12.30–14.30
- 17.12.2019, klo 10.00–12.00.

Ohjausryhmän kokoukset, jotka oli aikomus pitää 19.11. ja 10.12., peruttiin.

§ 9 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päättää kokouksen

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.40.