

PÖYTÄKIRJA

Elin:	Pohjanmaan hyvinvointialueen valmistelun ohjausryhmä	
Aika:	Keskiviikko 23.10.2019, klo 12.30-14.40.	
Paikka:	Vaasan keskussairaala, Y-rakennus (päivystys sijaitsee ensimmäisessä kerroksessa), kolmas kerros, Auditorio Merihanhi	
Läsnä:	Erillisen listan mukaisesti	
Puheenjohtaja:	Patrick Ragnäs	
Sihteeri:	Maria Hammar	
Pykälät:	1–11	
Pöytäkirjan-tarkastajat:	Lorenz Uthardt	Owe Sjölund
Sähköinen tarkastus	25.10.2019 Lorenz Uthardt	25.10.2019 Owe Sjölund

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	X		
Pedersöre	Stefan Svenfors	X		
	Johanna Holmäng	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	X		
Vaasa	Tomas Häyry	X		
	Joakim Strand	-	Anne-Marie Viinämäki	X
	Maria Tolppanen	X (Saapui klo 12.40)		
Laihia	Juha Rikala	X		
	Janne Laine	-		
	Tapio Nyysti	X		
Maalathi	Jenny Malmsten	X		
	Lorenz Uthardt	X		

	Håkan Knip	X		
Korsnäs	Christina Båssar	-	Caroline Westerdahl	X
	Marcus Nordmyr	-		
	Sven-Erik Bernas	X		
Närpiö	Hans-Erik Lindqvist	X		
	Mikaela Björklund	X		
	Olav Sjögård	X		
Kaskinen	Minna Nikander	X		
	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	-		
	Maria Hammar	X		

Muut läsnäolijat	Heli Masa, viestintäpäällikkö, Vaasan keskussairaala	X		

Elin:	Pohjanmaan hyvinvointialueen valmistelun ohjausryhmä	
Aika:	Keskiviikko 23.10.2019, klo 12.30-14.40.	
Paikka:	Vaasan keskussairaala, Y-rakennus (päivystys sijaitsee ensimmäisessä kerroksessa), kolmas kerros, Auditorio Merihanhi	
ASIALISTA		
Pykälä	Asia	
<p>§ 1 Kokouksen avaaminen ja läsnäolijoiden toteaminen</p> <p>§ 2 Esityslistan hyväksyminen</p> <p>§ 3 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen</p> <p>§ 4 Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän perussopimus</p> <p>§ 5 Perussopimuksen päätöspykälä</p> <p>§ 6 Hyvinvointialueen valmisteluun sitoutuminen ja sosiaali- ja perusterveydenhuollon järjestämis- ja tuottamisvastuun siirto Pohjanmaan hyvinvointikuntayhtymälle 1.1.2022</p> <p>§ 7 Yhteistoimintamenettelyn käynnistäminen</p> <p>§ 8 Henkilöstöedustus Pohjanmaan hyvinvointialueen valmistelun ohjausryhmään</p> <p>§ 9 Muut asiat</p> <p>§ 10 Seuraava kokous</p> <p>§ 11 Kokouksen päättäminen</p>		

§ 1 Kokouksen avaaminen ja läsnäolijoiden toteaminen

Esitys: Ohjausryhmän puheenjohtaja Patrick Ragnäs avaa kokouksen sekä toteaa läsnäolijat.

Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12.30 ja totesi läsnäolijat.

§ 2 Esityslistan hyväksyminen

Esitys: Ohjausryhmä hyväksyy kokouksen esityslistan.

Päätös: Hyväksyttiin.

§ 3 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen

Esitys: Ohjausryhmä valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti.

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi esitettiin ja valittiin Lorenz Uthardt ja Owe Sjölund.

§ 4 Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän perussopimus

Marina Kinnunen, Olle Gull

Kunnan- ja talousjohtajat jatkoyöstivät perussopimusta kokouksissaan 11.10. ja 22.10. Lopullinen versio perussopimuksesta, (versio 1.1, pvm 22.10.2019) on esityslistan liitteenä. Kokouksessa ohjausryhmälle esitellään keskeiset perussopimuksen muutoksia verrattuna nykyiseen Vaasan sairaanhoitopiiriin perussopimukseen.

LIITE: Perussopimus (versio 1.1, 22.10.2019)

Esitys: Ohjausryhmä hyväksyy, että perussopimus esitettyssä muodossa lähetetään Vaasan sairaanhoitopiiriin jäsenkuntien hyväksyttäväksi 28.10.-16.12.2019 välisenä aikana.

Päätös: Hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti.

§ 5 Perussopimuksen päätöspykälä

Marina Kinnunen, Olle Gull

On työstetty kaksi erillistä päätöspykälää. Ensimmäinen päätöspykälä liittyy perussopimuksen hyväksymiseen kunnissa ja toinen pykälä liittyy kuntien päätökseen toiminnan siirtämisestä.

Perussopimuksen hyväksymistä kunnissa käsittelevää pykälää on valmisteltu omistajaohjausryhmän työkokouksessa 18.10. sekä kunta- ja talousjohtajien kokouksessa 22.10.

LIITE: Perussopimuksen hyväksyminen, päätöspykälä 22.10.2019

Esitys: ohjausryhmä hyväksyy perussopimuksen päätöspykälän liitteen mukaisesti

Päätös: Hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti.

§ 6 Hyvinvointialueen valmisteluun sitoutuminen ja sosiaali- ja perusterveydenhuollon järjestämis- ja tuottamisvastuun siirto Pohjanmaan hyvinvointikuntayhtymälle 1.1.2022

Marina Kinnunen, Olle Gull

Pykälä käsittelee kuntien lakisääteisen sosiaali- ja perusterveydenhuollon järjestämis- ja tuottamisvastuun siirtämistä Pohjanmaan hyvinvointikuntayhtymälle. Pykälää ja sen sisältöä on valmisteltu kunta- ja talousjohtajien kokouksessa 22.10.

Kunnan- ja talousjohtajat päättivät kokouksessaan 22.10. ehdottaa ohjausryhmälle, että hyvinvointikuntayhtymän toiminta alkaa 1.1.2022. Tämä antaa lisää aikaa valmistelulle. Tämän lisäksi esitetään, että kunnat voivat huhtikuun 2020 loppuun mennessä tarkistaa päätöksensä hyvinvointikuntayhtymään osallistumisesta. Kunnan- ja talousjohtajat eivät olleet asiassa yksimielisiä.

Ohjausryhmä kävi perusteellista keskustelua asiasta. Ohjausryhmä piti neuvottelutauon klo 14.00-14.20, minkä jälkeen esittelijä antoi liitteen mukaisen tarkistetun päätöspykäläesityksen.

LIITE: Järjestämis- ja tuottamisvastuun siirtopäätöspykälä 23.10.2019

Esitys: Ohjausryhmä hyväksyy päätöspykälän.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 7 Yhteistoimintamenettelyn käynnistäminen

Päivi Berg

Kunnissa ja kuntayhtymissä noudatetaan lakia työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta eli YT-lakia (449/2007). Yhteistoiminnan tavoitteena on antaa henkilöstölle mahdollisuus yhteisymmärryksessä työnantajan kanssa osallistua kunnan toiminnan kehittämiseen ja antaa henkilöstölle mahdollisuus vaikuttaa omaa työtään ja työyhteisöään koskevien päätösten valmisteluun. Yhteistoimintalain § 4 mukaisesti työnantajan ja henkilöstön välisessä yhteistoiminnassa käsitellään ainakin:

- 1) henkilöstön asemaan merkittävästi vaikuttavia muutoksia työn organisoinnissa, kunnan palvelurakenteessa, kuntajaossa tai kuntien välisessä yhteistyössä
- 2) palvelujen uudelleen järjestämisen periaatteita, jos asialla voi olla olennaisia henkilöstövaikutuksia, kuten ulkopuolisen työvoiman käyttöä tai liikkeen luovutusta
- 3) taloudellisista tai tuotannollisista syistä toimeenpantavaa osa-aikaistamista, lomauttamista tai irtisanomista.

Niitä Pohjanmaan kuntia ja kuntayhtymiä, jotka ovat mukana Pohjanmaan hyvinvointikuntayhtymän valmistelussa ja joilla on sosiaali- ja terveystoimen henkilöstöä tai sosiaali- ja terveystoimeen liittyvää tukipalveluhenkilöstöä, pyydetään käynnistämään omissa organisaatioissaan yhteistoimintamenettelyt. Kunnat päättävät Pohjanmaan hyvinvointialueen perussopimuksen hyväksymisestä ja osallistumisesta hyvinvointikuntayhtymään aikavälillä 28.10. –16.12.2019. YT-menettelyt on käynnistettävä jo ennen päätöksentekoa.

Oheen liitetty tietopaketti on laadittu yhteistoimintamenettelyiden tueksi ja se on annettu tiedoksi kunnanjohtajille ja alueen johtaville sosiaali- ja terveystoimen viranhaltijoille. Tukimateriaalissa tiedotetaan yleisesti yhteistoimintamenettelystä ja Pohjanmaan hyvinvointialueen valmistelutilanteesta.

Kunnan- ja talousjohtajat merkitsivät toimintatavan tiedoksi ja päättivät, että Päivi Berg voi tarvittaessa tukea organisaatioita.

LIITE: Yhteistoimintamenettely Pohjanmaan hyvinvointialue su_sve 22.10.2019 (päivitetty)

Esitys: Ohjausryhmä hyväksyy yhteistoimintamenettelyiden toimintatavan ja merkitsee liitetyn tietopaketin tiedoksi.

Päätös: Ajantasainen versio lähetetään kunnan- ja henkilöstöjohtajille. Hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti.

§ 8 Henkilöstöedustus Pohjanmaan hyvinvointialueen valmistelun ohjausryhmään

Päivi Berg

Pohjanmaan hyvinvointialueen valmistelun ohjausryhmä aloitti toimintansa 4/2019. Ohjausryhmään kuuluu sairaanhoitopiirin jäsenkuntien kunnanjohtajat, kuntien ja sairaanhoitopiirin valtuustojen ja hallitusten puheenjohtajat sekä sairaanhoitopiirin virkamiehiä. Mikäli Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän perustamisesta syntyy 2019 myönteinen päätös, tulee ohjausryhmää vahvistaa myös henkilöstön edustuksella.

Pohjanmaalla viime vuosina läpiviedyissä sosiaali- ja terveydenhuollon ja maakuntauudistuksen valmisteluissa kullakin sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöä edustavalla pääsopijajärjestöllä on ollut kaksi alueellista edustajaa sekä näillä henkilökohtaiset varajäsenet. Tämän mukainen henkilöstöedustus oli Poliittisessa ohjausryhmässä ja muutoksen johtoryhmässä 2017, Poliittisessa viiteryhmässä 2017–2018, Poliittisessa ohjausryhmässä 2019 ja maakuntavalmistelun Yhteistyöryhmässä 2017–2019. Käytännössä tämä on tarkoittanut sitä, että

- Julkisan alan koulutettujen neuvottelujärjestö Jukolla on ollut edustajat Talentiasta ja Lääkäriilitosta (1+1)
- Kunta-alan koulutettu hoitohenkilöstö KoHo:lla on ollut edustajat Tehy ry:stä ja Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer:ista (1+1)
- Julkisen alan Unioni JAU:lla on ollut edustajat Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:stä ja Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty:stä (1+1)

Kunnan- ja talousjohtajat hyväksyivät kokouksessaan 11.10. alueellisen henkilöstöedustuksen ohjausryhmään toteutettavan esitetyllä tavalla (2+2+2) sekä antoivat Päivi Bergille tehtäväksi edistää asiaa siten, että henkilöstöedustus voidaan toteuttaa jo vuodenvaihteesta. Toimintatapa on linjassa Kuntatyönantajan suositusten kanssa.

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

§ 9 Muut asiat

Ei muita hyvinvointikuntayhtymän valmisteluun liittyviä asioita.

§ 10 Seuraava kokous

Hyvinvointialueen valmistelun ohjausryhmä kokoontuu seuraavasti:

- 17.12.2019 klo 10.00-12.00 (VKS, auditorio Merihanhi), alueellinen sote-johtoryhmä osallistuu kokoukseen asiantuntijoina

Päätös: Hyväksyttiin.

§ 11 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päättää kokouksen

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.40.