

## PÖYTÄKIRJA

<b>Elin:</b>	<b>Pohjanmaan hyvinvointialueen valmistelun ohjausryhmä</b>	
<b>Aika:</b>	Tiistaina 26.1.2021 klo 16.00 – 17.55	
<b>Paikka:</b>	Etäkokous, Teams-yhteydellä	
<b>Läsnä:</b>	Erillisen listan mukaisesti	
<b>Puheenjohtaja:</b>	Patrick Ragnäs	
<b>Sihteeri:</b>	Maria Hammar	
<b>Pykälät:</b>	1-19	
<b>Pöytäkirjan-tarkastajat:</b>	Greger Forsblom	Peter Boström
<b>Sähköinen tarkastus</b>	10.2.2021 Greger Forsblom	10.2.2021 Peter Boström

<b>Pohjanmaan hyvinvointialueen valmistelun ohjausryhmä</b>				
<b>Kunta</b>	<b>Jäsen</b>	<b>Läsnä</b>	<b>Varajäsen</b>	<b>Läsnä</b>
Luoto	Gun Kapténs	X		
	Peter Östman (poistui kokouksesta klo 17.00)	X		
	Karita Nynäs	X		
Pietarsaari	Anne Ekstrand	X		
	Peter Boström	X		
	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 (liittyi kokoukseen klo 16.25)	X		
	Maria Tolppanen	X		
Laihia	Juha Rikala	X		
	Janne Laine	X		
	Marja Vettenranta	X		
Maalahti	Jenny Malmsten	X		
	Lorenz Uthardt (poistui kokouksesta klo 17.00)	X		
	Håkan Knip	X		

Korsnäs	Christina Båssar	X		
	Marcus Nordmyr	-		
	Sven-Erik Bernas	X		
Närpiö	Mikaela Björklund	X		
	Johanna Borg	X		
	Olav Sjögård	X		
Kaskinen	Minna Nikander	X		
	Kari Häggblom	X		
	Carl-Gustav Mangs	X		
Kristiinankaupunki	Mila Segervall	X		
	Patrick Ragnäs	X		
	Henrik Antfolk	X		
<b>Pohjanmaan hyvinvointialue</b>				
	Marina Kinnunen	X		
	Gösta Willman	X		
	Hans Frantz	X		
	Juha Post	X		
	Lena Nystrand	X		
	Petra Fager	X		
	Päivi Berg	X		
	Maria Hammar	X		
<b>Henkilöstöedustus</b>	<b>Varsinainen jäsen</b>		<b>Varajäsen</b>	
JHL	Aira Helala	X	Maria Holmstedt-Lehtinen	
Tehy ry	Kim Yli-Pelkola	X	Minna Leppäkorpi	
SuPer	Anne Humalamäki	-	Heli Haga	X
JUKO ry/Suomen Lääkäriliitto	Pasi Kokkonen	X	-	
JUKO ry/ Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talen- tia	Tuija Kivioja	X	Seija Nyqvist	
JAU Julkisten ja yksi- tyisalojen toimihenkilö-	Lea Martin-Storbacka	X	Agneta Honkala	

liitto Jyty				
<b>Muut läsnäolijat:</b>				

<b>Elin:</b>	<b>Pohjanmaan hyvinvointialueen valmistelun ohjausryhmä</b>	
<b>Aika:</b>	Tiistaina 26.1.2021, klo 16.00 – 17.55	
<b>Paikka:</b>	Etäkokous, Teams-yhteydellä	
<b>ASIALISTA</b>		
<b>Pykälä</b>	<b>Asia</b>	
§ 1	Kokouksen avaaminen ja läsnäolijoiden toteaminen	6
§ 2	Esityslistan hyväksyminen	6
§ 3	Pöytäkirjantarkastajien valitseminen	6
§ 4	Korsnäsän edustajien osallistuminen ohjausryhmäkokoukseen 26.1.2021	6
§ 5	Tilannekatsaus	7
§ 6	Ulkoisten rekrytointien tekeminen	7
§ 7	Erytishuoltopiirien toiminnan tulevaisuus	8
§ 8	Työryhmien raporttien ja virkamiesten työsuunnitelmien läpikäynti	8
§ 9	Alueellisen palvelupäällikön viran täyttäminen, Vaasa-Laihia (2 virkaa)	9
§ 10	Alueellisen palvelupäällikön viran täyttäminen, Vaasa-Laihia (2 virkaa)	10
§ 11	Alueellisen palvelupäällikön viran täyttäminen, Mustasaari-Vöyri	11
§ 12	Alueellisen palvelupäällikön viran täyttäminen, Maalahti-Korsnäs-Närpiö-Kristiinankaupunki-Kaskinen	13
§ 13	Alueellisen palvelupäällikön viran täyttäminen, Pietarsaari-Pedersöre-Uusikaarlepyy-Luoto	14
§ 14	Hallintosäätö	16
§ 15	Toiminta- ja taloussuunnitelman 2022 valmistelun aikataulu	17
§ 16	Lähetekeskustelut	18
§ 17	Muut asiat	18
§ 18	Seuraava kokous	18
§ 19	Kokouksen päättäminen	18

## § 1 Kokouksen avaaminen ja läsnäolijoiden toteaminen

Kuntayhtymän johtajan ehdottaa: Ohjausryhmän puheenjohtaja Patrick Ragnäs avaa kokouksen. Puheenjohtaja toteaa läsnäolijat.

Päätös: Puheenjohtaja Patrick Ragnäs avasi kokouksen klo 16.00. Läsnäolijat todettiin.

## § 2 Esityslistan hyväksyminen

Kuntayhtymän johtaja ehdottaa: Ehdotetaan, että kokouksen esityslista hyväksytään.

Päätös: Hyväksyttiin.

## § 3 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen

Kuntayhtymän johtaja ehdottaa: Ohjausryhmä valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti.

Päätös: Ohjausryhmä valitsi Greger Forsblomin ja Peter Boströmin pöytäkirjantarkastajiksi. Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti.

## § 4 Korsnäsin edustajien osallistuminen ohjausryhmäkokoukseen 26.1.2021

*Kuntayhtymäjohtaja Marina Kinnunen*

Ohjausryhmä teki 15.9.2020 § 4 päätöksen Maalahden ja Korsnäsin osallistumisesta hyvinvointikuntayhtymän valmisteluun. Tämän hetkisen päätöksen mukaisesti 16.6.2020 mennessä järjestämistä vastuun siirtäneet kunnat osallistuvat kokonaisvaltaisesti valmisteluun ja mahdollisesti kuluvan vuoden aikana myönteisen päätöksen tekevät kunnat 1.1.2021 lähtien. Maalahti ja Korsnäs eivät tehneet siirtopäätöstä 16.6.2020 mennessä, mutta ne kuuluvat Pohjanmaan hyvinvointialueeseen erikoissairaanhoidon kautta.

Maalahden kunta osallistuu valmisteluun kokonaisvaltaisesti 2021 alusta kunnan tehtyä myönteisen päätöksen järjestämistä vastuun siirrosta 8.10.2020.

Ohjausryhmä päätti 15.9.2020 jakaa käsiteltävät asiat kahteen kategoriaan: 1) asiat, jotka koskevat lakisääteisten sosiaali- ja perusterveydenhuollon järjestämistä vapaaehtoista siirtämistä (Korsnäs eivät ole mukana) ja 2) asiat, jotka koskevat lakisääteisten palveluiden järjestämistä (Korsnäs voivat olla mukana).

Lisäksi päätettiin, että koordinaationeuvottelukunta tekee ohjausryhmälle esityksen siitä, mitkä asiat koskevat 1) valtionosuushankkeita, 2) koko kuntayhtymää ja 3) hyvinvointikuntayhtymän perusterveydenhuollon ja/tai sosiaalihuollon siirron valmistelua.

Koordinaationeuvottelukunta käsitteli asiaa kokouksessaan 19.1.2021 Koordinaationeuvottelukunta päätti esittää ohjausryhmälle, että Korsnäsin osallistujat osallistuvat kokouksessa 26.01.2021 puhe- ja läsnäolo-oikeudella, mutta ei äänioikeudella, asioiden käsittelyyn kaikissa pykälissä. Pykälät ovat yleistä informaatiota tai koskevat kokonaisvaltaista valmistelua erikoissairaanhoidon mukaan lukien.

Kuntayhtymän johtaja ehdottaa: Korsnäsin edustajat saavat osallistua kokouksessa kaikkien pykälien käsittelyyn yllä esitetyn mukaisesti.

Päätös: Hyväksyttiin.

## **§ 5 Tilannekatsaus**

*Kuntayhtymäjohtaja Marina Kinnunen*

Ohjausryhmälle annetaan ajankohtainen tilannekatsaus hyvinvointikuntayhtymän valmistelun ja valtakunnallisen hyvinvointialueuudistuksen etenemisestä.

Kuntayhtymän johtaja ehdottaa: Ohjausryhmä merkitsee tilannekatsauksen tiedoksi.

Päätös: Kuntayhtymän johtajan tilannekatsaus merkittiin tiedoksi.

## **§ 6 Ulkoisten rekrytointien tekeminen**

*Kuntayhtymäjohtaja Marina Kinnunen*

Tällä hetkellä valmistellaan sisäistä rekrytointisuunnitelmaa, joka on tavoitteena tuoda helmikuun kokoukseen. Tähän mennessä on kuitenkin jo selvää, että on muutamia uusia tehtäviä, joita ei entuudestaan löydy nykyisissä organisaatioissa. Näissä tapauksissa on tarve tehdä rekrytointi ulkoisella haulla, koska on oletettavissa, että tällaista osaamista ei löydy organisaatioista. Luonnollisesti myös kaikki kuntien ja kuntayhtymien työntekijät voivat näitä tehtäviä hakea.

Kaksi tässä vaiheessa ulkoisella haulla käynnistettävää hakua olisi

- 1) ”prosessipäällikkö”, jolla haluttaisiin olevan tuotantotalouden insinöörin tausta
- 2) toimitilajohtaja, jonka tehtävä on johtaa ja kehittää hyvinvointikuntayhtymän omia toimitiloja sekä vuokrattavia.

Kuntayhtymän johtaja ehdottaa: Ohjausryhmä hyväksyy prosessipäällikön ja toimitilajohtajan rekrytoinnin käynnistämisen esityksen mukaan ja esittää hallitukselle ja valtuustolle tarvittavien vakanssien perustamista.

Päätös: Ohjausryhmä hyväksyi ulkoisten rekrytoinnin käynnistämisen esityksen mukaan, mutta antoi hyvinvointikuntayhtymän johdolle tehtäväksi tarkistaa kyseessä olevat ammattinimikkeet.

## **§ 7 Erityishuoltopiirien toiminnan tulevaisuus**

*Kuntayhtymäjohtaja Marina Kinnunen*

Kansallinen SOTE uudistus tuo toteutuessaan suuren muutoksen erityishuoltopiirien toimintaan. Jo tässä vaiheessa on Pohjanmaalla syytä lähteä varautumaan tähän tilanteeseen ja käynnistää keskustelu ja selvitystyö nykytilanteesta. Myös kuntayhtymän näkökulmasta on tärkeää saada kokonaiskuva tilanteesta. Jotta saadaan selkeä kuva nykytilanteesta, on alkuun tarkoituksenmukaista tehdä tilannekuvaselvitys.

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntoutuspalveluiden toimialalla on vammaisten osaamis- ja tukikeskus. Esitetään, että yksikön päällikkö rekrytoidaan seuraavan sisäisen rekrytoinnin yhteydessä. Rekrytoidun henkilön ensimmäisenä tehtävänä on laatia tilannekuva erityishuoltopiirien toiminnasta ja käynnistää virkamiestyöryhmä vammaisten henkilöiden erityispalveluiden organisoinnista hyvinvointialueella.

Ohjausryhmä käy alustavaa keskustelua erityishuoltopiirien tehtävien tulevaisuudesta.

Kuntayhtymän johtaja ehdottaa: Ohjausryhmä käy keskustelua erityishuoltopiirien tehtävien tulevaisuudesta ja hyväksyy suunnitelman asian valmistelussa.

Päätös: Ohjausryhmä kävi keskustelua asiasta ja hyväksyi suunnitelman asian valmistelussa.

## **§ 8 Työryhmien raporttien ja virkamiesten työsuunnitelmien läpikäynti**

*Kuntayhtymäjohtaja Marina Kinnunen*

Joulukuun ohjausryhmäkokouksessa 15.12.2020 käytiin tiivistetysti läpi työryhmien töiden tuloksia ja kaikilla oli mahdollisuus tutustua raporteihin. Lisäksi kokouksessa oli nähtävillä virkamiesten työsuunnitelmia.

Koska asioihin ei ollut mahdollisuus tarkemmin syventyä kokouksessa tullaan helmikuussa järjestämään kaksi tilaisuutta, jossa esitellään raporteja ja työsuunnitelmia tarkemmin.

Ruotsinkielinen tilaisuus järjestetään 3.2.2021 kello 16.00–18.00 teamsin välityksellä ja suomenkielinen tilaisuus järjestetään 10.2.2021 kello 16.00-18.00 teamsin välityksellä. Tilaisuuksissa käydään työryhmien loppuraportit läpi ja virkamiehet esittelevät työsuunnitelmansa.

Kutsut lähetetään alueellisen sote-johtoryhmän jäsenille sekä hyvinvointialueen ohjausryhmälle. Kunnat voivat jakaa kutsua organisaationsa sisällä niille virkamiehille, jotka ovat osallistuneet työryhmien työskentelyyn.

Kuntayhtymän johtaja ehdottaa: Ohjausryhmä merkitsee tiedoksi mahdollisuuden osallistua tilaisuuksiin yllä kuvatun suunnitelman mukaisesti. Teams-esittelytilaisuudet ovat saman sisältöisiä, yksi ruotsiksi ja yksi suomeksi.

Päätös: Asia merkittiin tiedoksi. Tiedoksi merkittiin myös, että suunnitellaan infotilaisuudet hyvinvointialueen valmistelusta kuntien luottamushenkilöille.



## § 9 Alueellisen palvelupäällikön viran täyttäminen, Vaasa-Laihia (2 virkaa)

*Kuntayhtymäjohtaja Marina Kinnunen*

Pohjanmaan hyvinvointialueen valmistelun ohjausryhmä on kokouksessaan 17.6.2020 § 4 päättänyt, että Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän integroitu toiminta käynnistyy 1.1.2022 niiden kuntien osalta, jotka ovat päättäneet sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuun siirrosta samaan kuntayhtymään, joka vastaa erikoissairaanhoidosta jäsenkunnilleen.

Vaasan sairaanhoitopiirin valtuuston esityslistalla 25.1.2021 § 4 on viiden alueellisen palvelupäällikön viran perustaminen hyvinvointialueen kuntayhtymään. Virkojen perustaminen on edellytyksenä sille, että virat voidaan täyttää. Valtuuston päätös on tiedossa poliittisen ohjausryhmän kokoukseen mennessä.

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän rekrytointeja valmistelee valintatyöryhmä, jonka Pohjanmaan hyvinvointialueen valmistelun ohjausryhmä on asettanut (17.6.2020 § 10). Valintatyöryhmä antaa ehdotuksensa viranhaltijavalinnoista hyvinvointikuntayhtymävalmistelun poliittiselle ohjausryhmälle. Ohjausryhmä tekee esityksen johtavien viranhaltijoiden valinnasta hallitukselle, joka tekee lopullisen virkavalinnan.

Alueellisen palvelupäällikön tehtävä on hyvinvointia tukeva asiantuntijatehtävä, jossa korostuu yhteistoiminta ja tiivis rajapinta kuntayhtymän, kuntien, väestön, päättäjien ja henkilöstön välillä. Palvelupäällikkö varmistaa palvelujen sujuvuutta ja tiedonkulun toimivuutta. Palvelupäälliköt muodostavat alueellisen verkoston osallistuen mm. toiminnan kehittämiseen ja valvontaan, lakisääteisten dokumenttien laadintaan ja päivittämiseen sekä asiakasosallisuuden vahvistamiseen. Heidän kauttaan implementoidaan myös turvallisuus- ja laatu-tietoa.

Alueellisen palvelupäällikön viran kelpoisuusehtona on virkatehtäviin soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja eduksi katsotaan hyvä sosiaali- ja terveystoimen toimialan sekä oman alueen tunteminen. Tehtävässä edellytetään hyvää suomen ja ruotsin kielen suullista ja kirjallista taitoa (todistus kielitaidosta vaaditaan). Tarkemmin vaadituista tehtävähoidon edellytyksistä on määritetty hakuilmoituksessa.

Alueellisen palvelupäällikön virka on ollut haettavana 29.12.2020–12.1.2021. Vaasa-Laihia -alueen kahta virkaa haki 18 henkilöä. Valintatyöryhmä haastatteli neljä (4) henkilöä: Tarja Koukkunen, Ann-Mari Sandelin, Lisa Sundman ja Kirsi Vaaranmaa. Valintatyöryhmän tehtävänä on antaa ehdotuksensa viranhaltijavalinnasta hyvinvointikuntayhtymävalmistelun poliittiselle ohjausryhmälle.

Valintatyöryhmä on kokouksessaan 22.1.2021 päättänyt yksimielisesti esittää hyvinvointikuntayhtymän ohjausryhmälle, että Lisa Sundman valitaan alueellisen palvelupäällikön virkaan, alue Vaasa-Laihia. Alueellisia palvelupäälliköitä valitaan viisi ja he tulevat tekemään työtä tiiminä. Lisa Sundmania pidettiin virkaan sopivimpana. Hänen työkokemuksensa, toimialan tuntemus, vahva näyttö kehittämistyöstä sekä motivaatio nähtiin parhaiksi juuri tämän tehtävän hoitoon.

Yhteenveto hakijoista ja valintatyöryhmän päätös on nähtävillä **liitteessä**.

Kuntayhtymän johtaja ehdottaa: että hyvinvointikuntayhtymävalmistelun poliittinen ohjausryhmä

1. päättää esittää hallitukselle Lisa Sundmanin valintaa alueellisen palvelupäällikön virkaan, alue Vaasa-Laihia, 1.3.2021 alkaen. Virkaa hoidetaan osa-aikaisesti erikseen määräyty-

vän työ-aikaprosentin mukaisesti vuoden 2021 loppuun oman työn ohessa (keskimäärin 60%) ja 1.1.2022 virkaan siirrytään 100 %.

2. että virantäytössä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.
3. että se antaa kuntayhtymän johtajalle valtuudet sopia muista palvelussuhteen ehtoista henkilöstöjaoston ehdottamien linjausten mukaisesti.

Päätös: Ohjausryhmä päätti esittää hallitukselle,

1. että Lisa Sundman valitaan alueellisen palvelupäällikön virkaan, alue Vaasa-Laihia, 1.3.2021 alkaen. Virkaa hoidetaan osa-aikaisesti erikseen määräytyvän työ-aikaprosentin mukaisesti vuoden 2021 loppuun oman työn ohessa (keskimäärin 60%) ja 1.1.2022 virkaan siirrytään 100 %.
2. että virantäytössä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.
3. että se antaa kuntayhtymän johtajalle valtuudet sopia muista palvelussuhteen ehtoista henkilöstöjaoston ehdottamien linjausten mukaisesti.

## **§ 10 Alueellisen palvelupäällikön viran täyttäminen, Vaasa-Laihia (2 virkaa)**

*Kuntayhtymäjohtaja Marina Kinnunen*

Pohjanmaan hyvinvointialueen valmistelun ohjausryhmä on kokouksessaan 17.6.2020 § 4 päättänyt, että Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän integroitu toiminta käynnistyy 1.1.2022 niiden kuntien osalta, jotka ovat päättäneet sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuun siirrosta samaan kuntayhtymään, joka vastaa erikoissairaanhoidosta jäsenkunnilleen.

Vaasan sairaanhoitopiirin valtuuston esityslistalla 25.1.2021 § 4 on viiden alueellisen palvelupäällikön viran perustaminen hyvinvointialueen kuntayhtymään. Virkojen perustaminen on edellytyksenä sille, että virat voidaan täyttää. Valtuuston päätös on tiedossa poliittisen ohjausryhmän kokoukseen mennessä.

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän rekrytointeja valmistelee valintatyöryhmä, jonka Pohjanmaan hyvinvointialueen valmistelun ohjausryhmä on asettanut (17.6.2020 § 10). Valintatyöryhmä antaa ehdotuksensa viranhaltijavalinnoista hyvinvointikuntayhtymävalmistelun poliittiselle ohjausryhmälle. Ohjausryhmä tekee esityksen johtavien viranhaltijoiden valinnasta hallitukselle, joka tekee lopullisen virkavalinnan.

Alueellisen palvelupäällikön tehtävä on hyvinvointia tukeva asiantuntijatehtävä, jossa korostuu yhteistoiminta ja tiivis rajapinta kuntayhtymän, kuntien, väestön, päättäjien ja henkilöstön välillä. Palvelupäällikkö varmistaa palvelujen sujuvuutta ja tiedonkulun toimivuutta. Palvelupäälliköt muodostavat alueellisen verkoston osallistuen mm. toiminnan kehittämiseen ja valvontaan, lakisääteisten dokumenttien laadintaan ja päivittämiseen sekä asiakasosallisuuden vahvistamiseen. Heidän kauttaan implementoidaan myös turvallisuus- ja laatutietoa.

Alueellisen palvelupäällikön viran kelpoisuusehtona on virkatehtäviin soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja eduksi katsotaan hyvä sosiaali- ja terveystoimen toimialan sekä oman alueen tunteminen. Tehtävässä edellytetään hyvää suomen ja ruotsin kielen suullista ja kirjallista taitoa (todistus kielitai-

dosta vaaditaan). Tarkemmin vaadituista tehtävähoidon edellytyksistä on määritetty hakuilmoituksessa.

Alueellisen palvelupäällikön virka on ollut haettavana 29.12.2020–12.1.2021. Vaasa-Laihia -alueen kahta virkaa haki 18 henkilöä. Valintatyöryhmä haastatteli neljä (4) henkilöä: Tarja Koukkunen, Ann-Mari Sandelin, Lisa Sundman ja Kirsi Vaaranmaa. Valintatyöryhmän tehtävänä on antaa ehdotuksensa viranhaltijavalinnasta hyvinvointikuntayhtymävalmistelun poliittiselle ohjausryhmälle.

Valintatyöryhmä on kokouksessaan 22.1.2021 päättänyt yksimielisesti esittää hyvinvointikuntayhtymän ohjausryhmälle, että Tarja Koukkunen valitaan alueellisen palvelupäällikön virkaan, alue Vaasa-Laihia. Alueellisia palvelupäälliköitä valitaan viisi ja he tulevat tekemään työtä tiiminä. Tarja Koukkusta pidettiin virkaan sopivimpana. Hänen työkokemuksensa, alueellinen tuntemus sekä kokemuksensa alueen laatutyön kehittämistä yhteistyössä eri toimijoiden kanssa nähtiin parhaaksi tämän tehtävän hoitoon.

Yhteenveto hakijoista ja valintatyöryhmän päätös on nähtävillä **liitteessä**.

Kuntayhtymän johtaja ehdottaa: että hyvinvointikuntayhtymävalmistelun poliittinen ohjausryhmä

1. päättää esittää hallitukselle Tarja Koukkusen valintaa alueellisen palvelupäällikön virkaan, alue Vaasa-Laihia, 1.3.2021 alkaen. Virkaa hoidetaan osa-aikaisesti erikseen määräytyvän työ-aikaprosentin mukaisesti vuoden 2021 loppuun oman työn ohessa (keskimäärin 60%) ja 1.1.2022 virkaan siirrytään 100 %.
2. että virantäytössä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.
3. että se antaa kuntayhtymän johtajalle valtuudet sopia muista palvelussuhteen ehdoista henkilöstöjaoston ehdottamien linjausten mukaisesti.

Päätös: Ohjausryhmä päätti esittää hallitukselle,

1. että Tarja Koukkunen valitaan alueellisen palvelupäällikön virkaan, alue Vaasa-Laihia, 1.3.2021 alkaen. Virkaa hoidetaan osa-aikaisesti erikseen määräytyvän työ-aikaprosentin mukaisesti vuoden 2021 loppuun oman työn ohessa (keskimäärin 60 %) ja 1.1.2022 virkaan siirrytään 100 %.
2. että virantäytössä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.
3. että se antaa kuntayhtymän johtajalle valtuudet sopia muista palvelussuhteen ehdoista henkilöstöjaoston ehdottamien linjausten mukaisesti.

## **§ 11 Alueellisen palvelupäällikön viran täyttäminen, Mustasaari-Vöyri**

*Kuntayhtymäjohtaja Marina Kinnunen*

Pohjanmaan hyvinvointialueen valmistelun ohjausryhmä on kokouksessaan 17.6.2020 § 4 päättänyt, että Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän integroitu toiminta käynnistyy 1.1.2022 niiden kuntien osalta, jotka ovat päättäneet sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuun siirrosta samaan kuntayhtymään, joka vastaa erikoissairaanhoidosta jäsenkunnilleen.

Vaasan sairaanhoitopiirin valtuuston esityslistalla 25.1.2021 § 4 on viiden alueellisen palvelupäällikön viran perustaminen hyvinvointialueen kuntayhtymään. Virkojen perustaminen on edellytyksenä sille, että virat voidaan täyttää. Valtuuston päätös on tiedossa poliittisen ohjausryhmän kokoukseen mennessä.

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän rekrytointeja valmistelee valintatyöryhmä, jonka Pohjanmaan hyvinvointialueen valmistelun ohjausryhmä on asettanut (17.6.2020 § 10). Valintatyöryhmä antaa ehdotuksensa viranhaltijavalinnoista hyvinvointikuntayhtymävalmistelun poliittiselle ohjausryhmälle. Ohjausryhmä tekee esityksen johtavien viranhaltijoiden valinnasta hallitukselle, joka tekee lopullisen virkavalinnan.

Alueellisen palvelupäällikön tehtävä on hyvinvointia tukeva asiantuntijatehtävä, jossa korostuu yhteistoiminta ja tiivis rajapinta kuntayhtymän, kuntien, väestön, päättäjien ja henkilöstön välillä. Palvelupäällikkö varmistaa palvelujen sujuvuutta ja tiedonkulun toimivuutta. Palvelupäälliköt muodostavat alueellisen verkoston osallistuen mm. toiminnan kehittämiseen ja valvontaan, lakisääteisten dokumenttien laadintaan ja päivittämiseen sekä asiakasosallisuuden vahvistamiseen. Heidän kauttaan implementoidaan myös turvallisuus- ja laatutietoa.

Alueellisen palvelupäällikön viran kelpoisuusehtona on virkatehtäviin soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja eduksi katsotaan hyvä sosiaali- ja terveystoimen toimialan sekä oman alueen tunteminen. Tehtävässä edellytetään hyvää suomen ja ruotsin kielen suullista ja kirjallista taitoa (todistus kielitaidosta vaaditaan). Tarkemmin vaadituista tehtävähoidon edellytyksistä on määritetty hakuilmoituksessa.

Alueellisen palvelupäällikön virka on ollut haettavana 29.12.2020–12.1.2021. Mustasaari-Vöyri -alueen virkaa haki kuusi (6) henkilöä. Valintatyöryhmä haastatteli kolme (3) henkilöä: Tomas Bodman, Ann Stolpe ja Christine Widd. Valintatyöryhmän tehtävänä on antaa ehdotuksensa viranhaltijavalinnasta hyvinvointikuntayhtymävalmistelun poliittiselle ohjausryhmälle.

Valintatyöryhmä on kokouksessaan 22.1.2021 päättänyt yksimielisesti esittää hyvinvointikuntayhtymän ohjausryhmälle, että Christine Widd valitaan alueellisen palvelupäällikön virkaan, alue Mustasaari-Vöyri. Alueellisia palvelupäälliköitä valitaan viisi ja he tulevat tekemään työtä tiiminä. Christine Widdiä pidettiin virkaan sopivimpana. Hänen alueellinen tuntemuksensa ja toimialan laaja kokemus nähtiin parhaiksi juuri tämän tehtävän hoitoon.

Yhteenveto hakijoista ja valintatyöryhmän päätös on nähtävillä **liitteessä**.

Kuntayhtymän johtaja ehdottaa: että hyvinvointikuntayhtymävalmistelun poliittinen ohjausryhmä

1. päättää esittää hallitukselle Christine Widdin valintaa alueellisen palvelupäällikön virkaan, alue Mustasaari-Vöyri, 1.3.2021 alkaen. Virkaa hoidetaan osa-aikaisesti erikseen määräytyvän työ-aikaprosentin mukaisesti vuoden 2021 loppuun oman työn ohessa (keskimäärin 60 %) ja 1.1.2022 virkaan siirrytään 100 %.
2. että virantäytössä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.
3. että se antaa kuntayhtymän johtajalle valtuudet sopia muista palvelussuhteen ehdoista henkilöstöjaoston ehdottamien linjausten mukaisesti.

Päätös: Ohjausryhmä päätti esittää hallitukselle,

1. että Christine Widd valitaan alueellisen palvelupäällikön virkaan, alue Mustasaari-Vöyri, 1.3.2021 alkaen. Virkaa hoidetaan osa-aikaisesti erikseen määräytyvän työaikaprocentin mukaisesti vuoden 2021 loppuun oman työn ohessa (keskimäärin 60 %) ja 1.1.2022 virkaan siirrytään 100 %.
2. että virantäytössä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.
3. että se antaa kuntayhtymän johtajalle valtuudet sopia muista palvelussuhteen ehtoista henkilöstöjaoston ehdottamien linjausten mukaisesti.

## **§ 12 Alueellisen palvelupäällikön viran täyttäminen, Maalahti-Korsnäs-Närpiö-Kristiinankaupunki-Kaskinen**

*Kuntayhtymäjohtaja Marina Kinnunen*

Pohjanmaan hyvinvointialueen valmistelun ohjausryhmä on kokouksessaan 17.6.2020 § 4 päättänyt, että Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän integroitu toiminta käynnistyy 1.1.2022 niiden kuntien osalta, jotka ovat päättäneet sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuun siirrosta samaan kuntayhtymään, joka vastaa erikoissairaanhoidosta jäsenkunnilleen.

Vaasan sairaanhoitopiiriin valtuuston esityslistalla 25.1.2021 § 4 on viiden alueellisen palvelupäällikön viran perustaminen hyvinvointialueen kuntayhtymään. Virkojen perustaminen on edellytyksenä sille, että virat voidaan täyttää. Valtuuston päätös on tiedossa poliittisen ohjausryhmän kokoukseen mennessä.

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän rekrytointeja valmistelee valintatyöryhmä, jonka Pohjanmaan hyvinvointialueen valmistelun ohjausryhmä on asettanut (17.6.2020 § 10). Valintatyöryhmä antaa ehdotuksensa viranhaltijavalinnoista hyvinvointikuntayhtymävalmistelun poliittiselle ohjausryhmälle. Ohjausryhmä tekee esityksen johtavien viranhaltijoiden valinnasta hallitukselle, joka tekee lopullisen virkavalinnan.

Alueellisen palvelupäällikön tehtävä on hyvinvointia tukeva asiantuntijatehtävä, jossa korostuu yhteistoiminta ja tiivis rajapinta kuntayhtymän, kuntien, väestön, päättäjien ja henkilöstön välillä. Palvelupäällikkö varmistaa palvelujen sujuvuutta ja tiedonkulun toimivuutta. Palvelupäälliköt muodostavat alueellisen verkoston osallistuen mm. toiminnan kehittämiseen ja valvontaan, lakisääteisten dokumenttien laadintaan ja päivittämiseen sekä asiakasosallisuuden vahvistamiseen. Heidän kauttaan implementoidaan myös turvallisuus- ja laatutietoa.

Alueellisen palvelupäällikön viran kelpoisuusehtona on virkatehtäviin soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja eduksi katsotaan hyvä sosiaali- ja terveystoimen toimialan sekä oman alueen tunteminen. Tehtävässä edellytetään hyvää suomen ja ruotsin kielen suullista ja kirjallista taitoa (todistus kielitaidosta vaaditaan). Tarkemmin vaadituista tehtävähoidon edellytyksistä on määritetty hakuilmoituksessa.

Alueellisen palvelupäällikön virka on ollut haettavana 29.12.2020–12.1.2021. Maalahti-Korsnäs-Närpiö-Kristiinankaupunki-Kaskinen -alueen virkaa haki yhdeksän (9) henkilöä. Valintatyöryhmä haastatteli neljä (4) henkilöä: Jenny Björndahl-Öhman, Jim Eriksson, Tiia Krooks ja Riitta Palmberg.

Valintatyöryhmän tehtävänä on antaa ehdotuksensa viranhaltijavalinnasta hyvinvointikuntayhtymävalmistelun poliittiselle ohjausryhmälle.

Valintatyöryhmä on kokouksessaan 22.1.2021 päättänyt yksimielisesti esittää hyvinvointikuntayhtymän ohjausryhmälle, että Tiia Krooks valitaan alueellisen palvelupäällikön virkaan, alue Maalahti-Korsnäs-Närpiö-Kristiinankaupunki-Kaskinen. Alueellisia palvelupäälliköitä valitaan viisi ja he tulevat tekemään työtä tiiminä. Tiia Krooksia pidettiin virkaan sopivimpana. Hänen monipuolinen työkokemuksensa toimialalta ja laajat yhteistyöverkostot alueella nähtiin parhaiksi juuri tämän tehtävän hoitoon.

Yhteenvedo hakijoista ja valintatyöryhmän päätös on nähtävillä **liitteessä**.

Kuntayhtymän johtaja ehdottaa: että hyvinvointikuntayhtymävalmistelun poliittinen ohjausryhmä

1. päättää esittää hallitukselle Tiia Krooks valintaa alueellisen palvelupäällikön virkaan, alue Maalahti-Korsnäs-Närpiö-Kristiinankaupunki-Kaskinen, 1.3.2021 alkaen. Virkaa hoidetaan osa-aikaisesti erikseen määräytyvän työ-aikaprosentin mukaisesti vuoden 2021 loppuun oman työn ohessa (keskimäärin 60%) ja 1.1.2022 virkaan siirrytään 100 %.
2. että virantäytössä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.
3. että se antaa kuntayhtymän johtajalle valtuudet sopia muista palvelussuhteen ehdoista henkilöstöjaoston ehdottamien linjausten mukaisesti.

Päätös: Ohjausryhmä päätti esittää hallitukselle,

1. että Tiia Krooks valitaan alueellisen palvelupäällikön virkaan, alue Maalahti-Korsnäs-Närpiö-Kristiinankaupunki-Kaskinen, 1.3.2021 alkaen. Virkaa hoidetaan osa-aikaisesti erikseen määräytyvän työ-aikaprosentin mukaisesti vuoden 2021 loppuun oman työn ohessa (keskimäärin 60 %) ja 1.1.2022 virkaan siirrytään 100 %.
2. että virantäytössä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa
3. että se antaa kuntayhtymän johtajalle valtuudet sopia muista palvelussuhteen ehdoista henkilöstöjaoston ehdottamien linjausten mukaisesti.

### **§ 13 Alueellisen palvelupäällikön viran täyttäminen, Pietarsaari-Pedersöre-Uusikaarlepey-Luoto**

*Kuntayhtymäjohtaja Marina Kinnunen*

Pohjanmaan hyvinvointialueen valmistelun ohjausryhmä on kokouksessaan 17.6.2020 § 4 päättänyt, että Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän integroitu toiminta käynnistyy 1.1.2022 niiden kuntien osalta, jotka ovat päättäneet sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuun siirrosta samaan kuntayhtymään, joka vastaa erikoissairaanhoidosta jäsenkunnilleen.

Vaasan sairaanhoitopiirin valtuuston esityslistalla 25.1.2021 § 4 on viiden alueellisen palvelupäällikön viran perustaminen hyvinvointialueen kuntayhtymään. Virkojen perustaminen on edellytyksenä sille, että virat voidaan täyttää. Valtuuston päätös on tiedossa poliittisen ohjausryhmän kokoukseen mennessä.

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän rekrytointeja valmistelee valintatyöryhmä, jonka Pohjanmaan hyvinvointialueen valmistelun ohjausryhmä on asettanut (17.6.2020 § 10). Valintatyöryhmä antaa ehdotuksensa viranhaltijavalinnoista hyvinvointikuntayhtymävalmistelun poliittiselle ohjausryhmälle. Ohjausryhmä tekee esityksen johtavien viranhaltijoiden valinnasta hallitukselle, joka tekee lopullisen virkavalinnan.

Alueellisen palvelupäällikön tehtävä on hyvinvointia tukeva asiantuntijatehtävä, jossa korostuu yhteistoiminta ja tiivis rajapinta kuntayhtymän, kuntien, väestön, päättäjien ja henkilöstön välillä. Palvelupäällikkö varmistaa palvelujen sujuvuutta ja tiedonkulun toimivuutta. Palvelupäälliköt muodostavat alueellisen verkoston osallistuen mm. toiminnan kehittämiseen ja valvontaan, lakisääteisten dokumenttien laadintaan ja päivittämiseen sekä asiakasosallisuuden vahvistamiseen. Heidän kauttaan implementoidaan myös turvallisuus- ja laatu-tietoa.

Alueellisen palvelupäällikön viran kelpoisuusehtona on virkatehtäviin soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja eduksi katsotaan hyvä sosiaali- ja terveystoimen toimialan sekä oman alueen tunteminen. Tehtävässä edellytetään hyvää suomen ja ruotsin kielen suullista ja kirjallista taitoa (todistus kielitaidosta vaaditaan). Tarkemmin vaadituista tehtävähoidon edellytyksistä on määritetty hakuilmoituksessa.

Alueellisen palvelupäällikön virka on ollut haettavana 29.12.2020–12.1.2021. Pietarsaari-Pedersöre-Uusikaarlepyy-Luoto -alueen virkaa haki viisi (5) henkilöä. Valintatyöryhmä haastatteli kolme (3) henkilöä: Marketta Koskela, Åsa Nyberg-Sundqvist ja Lis-Marie Vikman. Valintatyöryhmän tehtävänä on antaa ehdotuksensa viranhaltijavalinnasta hyvinvointikuntayhtymävalmistelun poliittiselle ohjausryhmälle.

Valintatyöryhmä on kokouksessaan 22.1.2021 päättänyt yksimielisesti esittää hyvinvointikuntayhtymän ohjausryhmälle, että Åsa Nyberg-Sundqvist valitaan alueellisen palvelupäällikön virkaan, alue Pietarsaari-Pedersöre-Uusikaarlepyy-Luoto. Alueellisia palvelupäälliköitä valitaan viisi ja he tulevat tekemään työtä tiiminä. Åsa Nyberg-Sundqvistia pidettiin virkaan sopivimpana. Hänen motivaationensa, pitkä ja monipuolinen työkokemus julkisella sektorilla sekä hyvät yhteistyötaidot nähtiin parhaiksi juuri tämän tehtävän hoitoon.

Yhteenveto hakijoista ja valintatyöryhmän päätös on nähtävillä **liitteessä**.

Kuntayhtymän johtaja ehdottaa: että hyvinvointikuntayhtymävalmistelun poliittinen ohjausryhmä

1. päättää esittää hallitukselle Åsa Nyberg-Sundqvistin valintaa alueellisen palvelupäällikön virkaan, alue Pietarsaari-Pedersöre-Uusikaarlepyy-Luoto, 1.3.2021 alkaen. Virkaa hoidetaan osa-aikaisesti erikseen määräytyvän työ-aikaprosentin mukaisesti vuoden 2021 loppuun oman työn ohessa (keskimäärin 60%) ja 1.1.2022 virkaan siirrytään 100 %.
2. että virantäytössä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.
3. että se antaa kuntayhtymän johtajalle valtuudet sopia muista palvelussuhteen ehdoista henkilöstöjaoston ehdottamien linjausten mukaisesti.

Päätös: Ohjausryhmä päätti esittää hallitukselle,

1. että Åsa Nyberg-Sundqvist valitaan alueellisen palvelupäällikön virkaan, alue Pietarsaari-Pedersöre-Uusikaarlepyy-Luoto, 1.3.2021 alkaen. Virkaa hoidetaan osa-aikaisesti erikseen määräytyvän työ-aikaprosentin mukaisesti vuoden 2021 loppuun oman työn ohessa (keskimäärin 60%) ja 1.1.2022 virkaan siirrytään 100 %.
2. että virantäytössä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.
3. että se antaa kuntayhtymän johtajalle valtuudet sopia muista palvelussuhteen ehdoista henkilöstöjaoston ehdottamien linjausten mukaisesti.

## § 14 Hallintosääntö

*Hallintojohtaja Juha Post*

Perussopimus ja hallintosääntö ovat tärkeimmät kuntayhtymän toimintaa ohjaavat asiakirjat. Kuntalain (410/2015) mukaan kuntayhtymässä päätösvalta kuuluu valtuustolle, ellei sitä ole siirretty hallintosäännöllä muille toimielimille tai viranhaltijoille. Kuntalain 14 §:n mukaan valtuusto päättää hallintosäännöstä ja lain 90 §:ssä on puolestaan säädetty niistä asioista, joista ainakin on annettava tarpeelliset määräykset hallintosäännössä.

Poliittinen ohjausryhmä on päättänyt, että hallintosääntö tuodaan poliittisen ohjausryhmän käsiteltäväksi järkevissä kokonaisuuksissa. Poliittinen ohjausryhmä on kokouksessaan 13.10.2020 § 22 hyväksynyt suunnitelman hallintosäännön laatimiseksi sekä käynyt keskustelun hallintosäännön peruspykälästä kokouksessaan 25.11.2020 § 6. Henkilöstöasioiden ja taloudenhoidon toimivalta-asiat ja toimivalta poikkeusoloissa käsiteltiin ohjausryhmäkokouksessa 15.12.2020 § 14.

Tässä kokouksessa on tarkoitus käydä keskustelu seuraavista valmistelluista luvuista, jotka käsittelevät toimielinten ja viranhaltijoiden toimivaltaa, organisaatorakennetta ja valmistelutyöryhmien esiin nostamia kysymyksiä.

Kokouksessa on tarkoitus antaa ohjaus kokouksessa esitettyjen pykälien jatkovalmistelua varten. Edellisen kokouksen jälkeen tehdyt lisäykset näkyvät tekstissä sinisellä ja poistettavaksi esitettävät tekstit punaisella.

Kun kaikki luvut ovat valmiita, järjestetään hallintosääntöluonnoksesta lausuntokierros, jossa on mahdollista ottaa kantaa hallintosäännön yksityiskohtiin.

Liitteenä on myös erillinen luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö, joka kuntalain mukaan kuuluu valtuuston hyväksyttäväksi. Aiemmin tämä on ollut osana sairaanhoitopiirin hallintosääntöä, mutta nyt säännös on tarkoitus eriyttää omaksi dokumentiksi.

**Liite 1:** Tähän mennessä käsitellyt hallintosäännön pykälät

**Liite 2:** Uudet pykälät

**Liite 3:** Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö.

Kuntayhtymän johtaja ehdottaa: Ohjausryhmä

1. käy keskustelun toimielinten ja viranhaltijoiden toimivallasta, organisaatorakenteesta ja valmistelutyöryhmien esiin nostamista asioista hallintosääntöön (liite 2)



2. käy keskustelua luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussäännöstä
3. antaa ohjauksen kokouksessa esitettyjen pykälien jatkovalmistelua varten

Päätös: Ohjausryhmä kävi keskustelua päätösehdotuksen kohdista 1–2, ja antoi sen jälkeen ohjauksen kokouksessa esitettyjen pykälien jatkovalmistelua varten.

## **§ 15 Toiminta- ja taloussuunnitelman 2022 valmistelun aikataulu**

*Kuntayhtymäjohtaja Marina Kinnunen*

*Talousohjaaja Lena Nystrand*

Perussopimuksessa määrätään seuraavasti toiminnan ohjaamisesta sekä toiminta- ja taloussuunnitelmasta:

### **§ 14 Toiminnan ohjaaminen**

*Kuntayhtymän johdolla ja jäsenkunnilla on neuvottelumenettely, jossa sovitaan kuntayhtymän talouden ja toiminnan suunnittelua ja tavoitteita koskevista periaatteista ottaen huomioon palvelujen järjestäminen ja tuottaminen, palvelutavoitteet, omistajapolitiikka, henkilöstöpolitiikka sekä palvelujen käyttäjien osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet.*

*Neuvottelut järjestetään kunnittain ja toimintavuosittain ennen kuntayhtymän talousarviotyön alkamista. Neuvotteluiden tulos käsitellään kuntayhtymän ja kuntien yhteisessä talousfoorumissa.*

*Kuntayhtymällä on koordinoitineuvottelukunta, jonka jäseniä ovat jokaisen jäsenkunnan **kunnan- tai kaupunginjohtaja sekä kuntayhtymän johtaja**. Koordinoitineuvottelukunta osallistuu kuntayhtymän talousarvion ja taloussuunnitelman valmisteluun sekä käsittelee pykälän viimeisen momentin mukaisia kuntien lausuntoja.*

*Jäsenkunnilta pyydetään erikseen lausunto erityisen suurista hankkeista ja muutoksista kuntayhtymän toiminnassa ja taloudessa.*

### **§ 17 Talousarvio ja taloussuunnitelma**

*Taloussuunnitelmaa valmisteltaessa jäsenkunnille on varattava riittävän ajoissa tilaisuus esitysten tekemiseen kuntayhtymän toiminnan kehittämiseksi. Taloussuunnitelmasta pitää ilmetä, millä tavalla yhteistyö jäsenkuntien kanssa toteutetaan niin, että sosiaalihuolto, perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoido muodostavat toimivan kokonaisuuden.*

*Talousarvio ja taloussuunnitelma tulee käyttötalouden osalta eritellä tehtäväkohtaisesti ja investointien ja niiden rahoituksen osalta hankekohtaisesti.*

*Seuraavan kalenterivuoden alustava talousarvio ja taloussuunnitelma on toimitettava jäsenkunnille 1. lokakuuta mennessä.*

*Hallitus luovuttaa talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksensa valtuustolle viimeistään 1. marraskuuta.*

Perussopimuksen määräykset toiminta- ja taloussuunnitelman valmistelusta, talousarviosta ja päätösprosessista on huomioitu laadittuun aikataulusuunnitelmaan, joka on nähtävillä **liitteessä**. Liitteen kuvassa 1 näkyy käsittelyprosessi ja kuvassa 2 yksityiskohtaisempi aikataulu

Kuntayhtymän johtaja ehdottaa: Ohjausryhmä merkitsee tiedoksi perussopimukseen pohjautuvan aikataulusuunnitelman ja prosessin hyvinvointialueen toiminta- ja taloussuunnitelman 2022 valmistelusta

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

## **§ 16 Lähetekeskustelut**

*Kuntayhtymäjohtaja Marina Kinnunen*

Ohjausryhmä käy lähetekeskustelua kokouksessa tarkemmin esiteltävistä asioista.

- Sopimusten siirrot
- Tukipalveluiden organisointi
- Raj pinnat ja hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen (Hyte)

Kuntayhtymän johtaja ehdottaa: Käydyt lähetekeskustelut merkitään tiedoksi ja jatkovalmistelun tueksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

## **§ 17 Muut asiat**

Käsitellään muita mahdollisesti kokouksessa esiin nostettuja asioita.

Kuntayhtymän johtaja ehdottaa: Merkitään tiedoksi mahdolliset muut asiat.

Päätös: Ei muita asioita.

## **§ 18 Seuraava kokous**

*Kuntayhtymäjohtaja Marina Kinnunen*

Seuraava kokous pidetään keskiviikkona 23.2.2021 klo 16–18, joko Vaasan keskussairaalan Auditorio Kotkassa (entinen Merihanhi) tai pandemiatilanteesta kokous etäyhteydellä. Kokouksen pitotapa ilmoitetaan kokouskutsussa.

Kuntayhtymän johtaja ehdottaa: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi

## **§ 19 Kokouksen päättäminen**

Kuntayhtymän johtaja ehdottaa: Puheenjohtaja päättää kokouksen

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.55.