

PÖYTÄKIRJA

Elin:	Pohjanmaan hyvinvointialueen valmistelun ohjausryhmä	
Aika:	Tiistai 11.8.2020, klo 16.00 – 17.55	
Paikka:	Vaasan keskussairaala, auditorio Merihanhi, Y3	
Läsnä:	Erillisen listan mukaisesti	
Puheenjohtaja:	Patrick Ragnäs	
Sihteeri:	Maria Hammar	
Pykälät:	1-15	
Pöytäkirjantarkastajat:	Gun Granlund	Mikael Lindvall
Sähköinen tarkastus	17.8.2020 Gun Granlund	17.8.2020 Mikael Lindvall

Pohjanmaan hyvinvointialueen valmistelun ohjausryhmä				
Kunta	Jäsen	Läsnä	Varajäsen	Läsnä
Luoto	Gun Kapténs	X		
	Peter Östman	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	-		
	Mikael Lindvall	X		
	Maria Palm	X		
Vöyri	Tom Holtti	X		
	Kjell Heir	X		
	Rainer Bystedt	X		
Mustasaari	Rurik Ahlberg	X		
	Carola Lithén	-		
	Samuel Broman	X		
Vaasa	Tomas Häyry	X		
	Joakim Strand	-		
	Maria Tolppanen	X		
Laihia	Juha Rikala	X		
	Janne Laine	X		
	Sauli Tuomela	X		
Maalahti	Jenny Malmsten	X		
	Lorenz Uthardt	X		
	Håkan Knip	X		
Korsnäs	Christina Båssar	X		

	Marcus Nordmyr	-		
	Sven-Erik Bernas	X		
Närpiö	Mikaela Björklund	X		
	Gun Granlund	X		
	Olav Sjögård	X		
Kaskinen	Minna Nikander	-	Kita Westerlund	X
	Kari Häggblom	X		
	Carl-Gustav Mangs	X		
Kristiinankaupunki	Mila Segervall	X		
	Patrick Ragnäs	X		
	Henrik Antfolk	X		
Vaasan sairaanhoitopiiri	Marina Kinnunen	X	Ei osallistunut §:n 7 käsittelyyn	
	Gösta Willman	X		
	Hans Frantz	X		
	Juha Post	X	Ei osallistunut §:ien 7 ja 8 käsittelyyn	
	Päivi Berg	X	Ei osallistunut §:ien 7 ja 8 käsittelyyn	
	Pia Vähäkangas	X	Ei osallistunut §:ien 7 ja 8 käsittelyyn	
	Jenny Björndahl-Öhman	X	Ei osallistunut §:ien 7 ja 8 käsittelyyn	
	Maria Hammar	X		
	Heli Masa	X	Ei osallistunut §:ien 7 ja 8 käsittelyyn	
Henkilöstöedustus				
JHL	Aira Helala	X		
Tehy ry	Kim Yli-Pelkola	X		
SuPer	Anne Humalamäki	X		
JUKO ry/Suomen Lääkäriliitto	Pasi Kokkonen	-		
JUKO ry/ Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia	Tuija Kivioja	X		
JAU Julkisten ja yksityisalojen toimihenkilö-	Lea Martin-Storbacka	X		

liitto Jyty				
Muut läsnäolijat:				
Kruunupyy	Ulf Stenman	X		
	Bengt-Johan Skullbacka	-		
	Liane Byggmästar	-		

Elin:	Pohjanmaan hyvinvointialueen valmistelun ohjausryhmä	
Aika:	Tiistai 11.8.2020, klo 16.00 – 17.55	
Paikka:	Vaasan keskussairaala, Auditorio Merihanhi, Y3	
ASIALISTA		
Pykälä	Asia	
<p>§ 1 Kokouksen avaaminen ja läsnäolijoiden toteaminen</p> <p>§ 2 Esityslistan hyväksyminen</p> <p>§ 3 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen</p> <p>§ 4 Pohjanmaan sote-rakennemuutostyö</p> <p>§ 5 Pohjanmaan tulevaisuuden sote-keskushanke</p> <p>§ 6 Maalahden ja Korsnäsön kuntien osallistuminen hyvinvointikuntayhtymävalmisteluun</p> <p>§ 7 Kuntayhtymän johtajan valinta</p> <p>§ 8 Hallintojohtajan, talousjohtajan, HR-johtajan ja viestintäjohtajan virkojen perustaminen ja rekrytoinnin käynnistäminen</p> <p>§ 9 Valmistelutyöryhmät</p> <p>§ 10 Visio, strategia, arvot ja palvelulupaus sekä brändin rakentaminen</p> <p>§ 11 Lähetekeskustelut</p> <p>§ 12 Kuntakierros ja talousfoorumi</p> <p>§ 13 Muut asiat</p> <p>§ 14 Seuraava kokous</p> <p>§ 15 Kokouksen päättäminen</p>		

§ 1 Kokouksen avaaminen ja läsnäolijoiden toteaminen

Ehdotus: Ohjausryhmän puheenjohtaja Patrick Ragnäs avaa kokouksen. Puheenjohtaja toteaa läsnäolijat. Kokoukseen on kutsuttu myös Maalahti ja Korsnäs. Kruunupyö on kutsuttu osallistumaan sähköisesti valtionavustushankkeiden käsittelyyn.

Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.00 ja totesi läsnäolijat.

§ 2 Esityslistan hyväksyminen

Ehdotus: Ehdotetaan, että kokouksen esityslista hyväksytään.

Päätös: Kokouksen esityslista hyväksyttiin.

§ 3 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen

Ehdotus: Ohjausryhmä valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti.

Päätös: Gun Granlund ja Mikael Lindvall valittiin pöytäkirjantarkastajiksi. Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti.

§ 4 Pohjanmaan sote-rakennemuutostuohanke

Jenny Björndahl-Öhman

STM myönsi päätöksellään 30.6.2020 Vaasan sairaanhoitopiirille (hankehallinnoija) sote-rakennemuutostuohaussa valtionavustusta yhteensä 6 514 100 euroa. Valtionavustus maksetaan toteutuneiden, hyväksyttävien ja maksatushakemuksessa esitettyjen hankekustannusten perusteella ajalta 1.1.2020-31.12.2021. Valtionavustus on käytettävissä myös päätöksen mukaisesti hankkeen raportointiin liittyviin toimiin aikavälillä 1.1.2022–30.6.2022. Valtionosuus kattaa 80 % hankkeen kustannuksista. Kaikki Pohjanmaan maakunnan kunnat ovat sitoutuneet hankkeeseen. Valtionavustus maksetaan hallinnoijalle. Hankehallinnoija tekee tarvittavat sopimukset hanketta toteuttavien tahojen kanssa valtionosuuksien käytöstä. Valtionavustuspäätökset on toimitettu tiedoksi kuntiin.

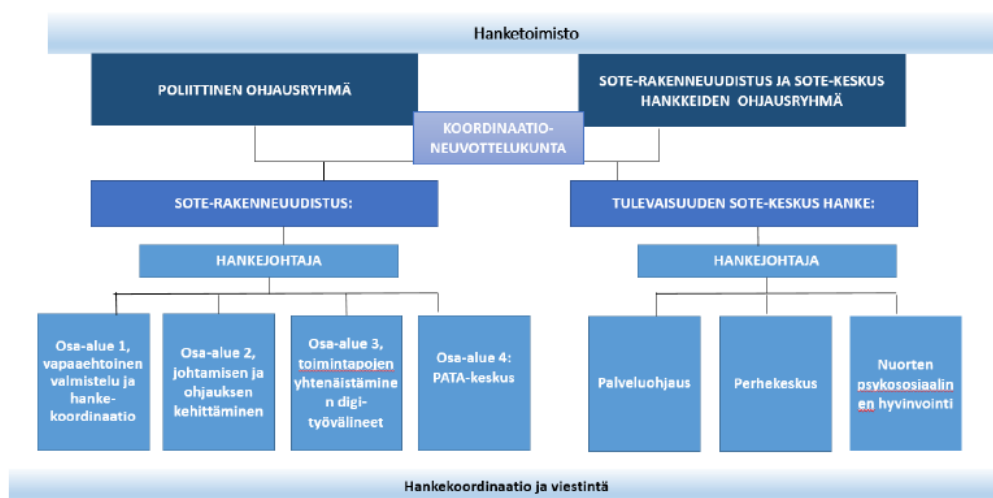
Hankekokonaisuus muodostuu neljästä osa-alueesta:

1. Vapaaehtoinen alueellinen valmistelu ja hankekoordinaatio (myönnetty summa 950 000 €)
2. Johtamisen ja ohjauksen kehittäminen (1 164 100 €)
3. Toimintatapojen ja -prosessien uudistaminen ja yhtenäistäminen digitaalisten välineiden avulla (1 900 000 €)
4. PATA-asiakaspalvelukeskus (ylimaakunnallinen yhteishanke, jota VSHP hallinnoi, yhteensä 2 500 000 €).

Lisäksi Pohjanmaa on mukana Varsinais-Suomen hallinnoimassa Länsirannikon osaamis- ja tukikeskuksen (OT) pilotissa. Hankkeiden osa-alueiden keskeiset tavoitteet käydään tarkemmin läpi kokouksessa (esitys liitetään pöytäkirjaan).

Hankkeet organisoituvat hankesuunnitelmassa kuvatulla tavalla (kuva) ja kytkeytyvät tiivistä Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän valmisteluun.

Hankehallinto organisoituu kolmella tasolla: hanketta ohjaa hyvinvointikuntayhtymävalmistelun poliittinen ohjausryhmä ja koordinaationeuvottelukunta. Hankkeen ohjausryhmänä toimii VSHP:n sotejohtoryhmä laajennettuna. Hankkeiden osa-alueiden koordinoinnista ja toteutuksesta vastaa hanke-toimisto. Lisäksi hankkeesta tehtävästä kehittämistyöstä vastaavat asiantuntijatyöryhmät.



Pohjanmaan sote-rakenneuudistushankkeen hankejohtajaksi on nimetty Jenny Björndahl-Öhman. Seuraavat rekrytoinnit ovat:

- Hankekoordinaattori
- Omaolo: projektipäällikkö
- Omaolo: pääkäyttäjä (valittu)
- Tuotannonohjausjärjestelmä: projektipäällikkö
- Projektityöntekijä, hyvinvoinnin- ja terveydenedistäminen
- PATA-asiakaspalvelukeskus: hankejohtaja
- PATA-asiakaspalvelukeskus; aluevastaava

Kaikkien yhteisten alueellisten hankkeiden rekrytointeja tarkastellaan ja koordinoidaan resurssijohtoryhmän toimesta ja yhteisen hanketoimiston kautta.

Ehdotus: Merkitään valtionosuushankkeen päätös ja organisoituminen sekä rekrytoinnit tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

§ 5 Pohjanmaan tulevaisuuden sote-keskushanke

Pia Vähäkangas

STM myönsi päätöksellään 30.6.2020 Vaasan sairaanhoitopiirille (hankehallinnoija) Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman tavoitteiden toteuttamiseen Pohjanmaan maakunnassa valtionavustusta yhteensä 2 657 702 euroa. Saatu valtionosuus kattaa 100 % hankkeen kustannuksista. Valtionavustus maksetaan toteutuneiden, hyväksyttävien ja maksatushakemuksessa esitettyjen kustannusten perusteella ajalta 1.1.2020-31.12.2022. Kaikki Pohjanmaan maakunnan kunnat ovat sitoutuneet hankkeeseen. Valtionavustus maksetaan hallinnoijalle. Hankehallinnoija tekee tarvittavat sopimukset hanketta toteuttavien tahojen kanssa valtionosuuksien käytöstä. Valtionavustuspäätökset on toimitettu tiedoksi kuntiin 2020.

Pohjanmaan Tulevaisuuden sotekeskus -hankkeen tarkoituksena on:

- Ottaa käyttöön alueellinen, sote-integroitu palveluohjauksen toimintamalli sekä sen digitaaliset työvälineet osaksi sotekeskusta
- Mallintaa ja ottaa käyttöön alueellinen perhekeskus toimintamalli
- Pilotoida nuorten psykososiaalisen hyvinvoinnin edistämiseksi IPC-menetelmän käyttöä (lievään masennukseen tarkoitettu työväline) perustason palveluihin yhteistyössä TYKS-erityisvastuualueen (Erva) alueen kanssa
- Ottaa käyttöön tiimityön toimintamalli palveluohjaukseen ja perhekeskukseen
- Kehittää ja mallintaa toimintamalli osaamisen, kehittämisen ja käytännöntutkimuksen edistämiseksi perustason sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa

Tulevaisuuden sotekeskus -hankkeen erityisenä painopisteenä on palvelutarpeen arviointi, ennakointi, varhainen tunnistaminen ja ennaltaehkäisevien palvelujen kehittäminen. Hankkeen kohde-ryhminä ovat ikäihmiset, lapset, perheet ja nuoret.

Hanke organisoituu hankesuunnitelmassa kuvatulla tavalla. Se kytkeytyy tiiviisti sekä rakenneuudistushankkeeseen (kuva § 4) että Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän valmisteluun.

Hankehallinto organisoituu kolmella tasolla: Hanketta ohjaa hyvinvointikuntayhtymävalmistelun poliittinen ohjausryhmä ja koordinaationeuvottelukunta. Hankkeiden ohjausryhmänä toimii Vshp:n sote johtoryhmä laajennettuna. Hankkeiden osa-alueiden koordinoinnista ja toteutuksesta vastaa hanke-toimisto. Lisäksi hankkeen toimintamallien kehittämistyöhön osallistuu asiantuntijatyöryhmiä. Tulevaisuuden Sotekeskus -hankkeen kehittämistyöhön osallistuu hankkeeseen perustettava asiakas-raati.

Hankkeen raportointi ja arviointi toteutetaan valtionhallinnon Hankesalkku-palveluun kuukausittain. Hankkeen oma-arviointi tehdään kahdesti vuodessa STM:n ohjeiden mukaan. STM:n valvojana ja yhdyshenkilönä toimii lääkintöneuvos Taina Mäntyranta.

Pohjanmaan Tulevaisuuden sotekeskus -hankkeen hankejohtajaksi on nimetty Pia Vähäkangas. Seuraavat rekrytoinnit ovat:

- Palveluohjaus: projektipäällikkö
- Perhekeskus: projektipäällikkö
- Hankekoordinaattori/viestintä, 1 henkilö

- Projektityöntekijät, 5 henkilöä
- IPC koordinointi, työpanos 0,25 (yhteistyö TYKS Erva)

Kaikkien yhteisten hankkeiden rekrytointeja tarkastellaan ja koordinoidaan resurssijohtoryhmän toimesta ja yhteisen hanketoimiston kautta.

Ehdotus: Merkitään valtionosuushankkeen päätös, organisoituminen ja rekrytoinnit tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

§ 6 Maalahden ja Korsnäsin kuntien osallistuminen hyvinvointikuntayhtymävalmisteluun *Marina Kinnunen*

Hyvinvointialueen ohjausryhmä käsitteli kuntien päätöstä järjestämis- ja tuottamisvastuun siirrosta 13.5.2020 kokouksessaan § 6. Tuolloin hyväksyttiin yksimielisesti, että

- kunnat, jotka viimeistään 16.6.2020 ovat päättäneet sosiaali- ja perusterveydenhuollon järjestämis- ja tuottamisvastuun vapaaehtoisesta ja kokonaisvaltaisesta siirtämisestä Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymälle, osallistuvat 16.6.2020 jälkeen Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän valmistelutyöhön
- Pohjanmaan hyvinvointialueen valmistelun ohjausryhmä kokoontuu 17.6.2020 toteamaan kuntien 16.6.2020 mennessä asiasta tekemät päätökset ja linjaamaan Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän valmistelun jatkoaskeleet
- hyvinvointialueen valmistelun selvitysraportit huomioidaan valmisteluprosessia jatkettaessa
- kunnat, jotka päättävät 16.6.2020 jälkeen ja vuoden 2020 aikana sosiaali- ja perusterveydenhuollon järjestämis- ja tuottamisvastuun vapaaehtoisesta ja kokonaisvaltaisesta siirtämisestä Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymälle, osallistuvat valmistelutyöhön 1.1.2021 lähtien.

17.6.2020 ohjausryhmässä § 5 todettiin kuntien tekemät päätökset ja merkittiin tiedoksi ne Vaasan sairaanhoitopiirin jäsenkunnat, jotka 16.6.2020 mennessä olivat kuntalain 8 § mukaan päättäneet siirtää sosiaali- ja perusterveydenhuollon järjestämisvastuun kokonaisuudessa Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymään. Myönteisen päätöksen järjestämisvastuun siirrosta ja osallistumisesta hyvinvointikuntayhtymän valmisteluun ja toteuttamiseen 17.6.2020 alkaen tehneet jäsenkunnat ovat Pietarsaari, Pedersöre, Luoto, Uusikaarlepyy, Vöyri, Mustasaari, Vaasa, Laihia, Närpiö, Kristiinankaupunki ja Kaskinen. Maalahden ja Korsnäsin kunnat eivät ole tehneet päätöstä siirtää lakisääteinen sosiaali- ja perusterveydenhuolto Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymään. Kaikki sairaanhoitopiirin jäsenkunnan kuuluvat hyvinvointialueen kuntayhtymään erikoissairaanhoidon osalta.

Ehdotus: Käydään keskustelua Maalahden ja Korsnäsin kuntien osallistumisesta hyvinvointialueen kuntayhtymävalmisteluun.

Päätös: Ohjausryhmä keskusteli alustavasti asiasta, ja se merkittiin tiedoksi. Asia valmistellaan ohjausryhmän uutta käsittelyä varten.

§ 7 Kuntayhtymän johtajan valinta

Päivi Berg

Pohjanmaan hyvinvointialueen valmistelun ohjausryhmä päätti kokouksessaan 17.6.2020 § 4, 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.

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän ensimmäinen rekrytointi on vakituinen kuntayhtymän johtaja. Kuntayhtymän johtaja vastaa virkavastuulla hyvinvointikuntayhtymän valmistelusta ja toiminnan käynnistyttyä johtaa toimintaa vastaten tuloksellisuudesta ja kehittämisestä toimielinten strategisten linjausten pohjalta.

Kuntayhtymän johtajan viran kelpoisuusehtona on tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja toimialan tuntemus sekä lisäksi laajat näytöt vaikuttavasta johtamisesta ja strategisesta kehittämisestä. Tehtävässä edellytetään hyvää suomen ja ruotsin kielen suullista ja kirjallista taitoa. Virkaa hoidetaan omien virkatehtävien ohella vuosina 2020-2021; 50-prosenttisesti vuonna 2020 ja 50-80-prosenttisesti vuonna 2021.

Kuntayhtymän johtajan virka on ollut haettavana 29.6.–13.7.2020. Virkaa haki kaksi henkilöä; sairaanhoitopiirin johtaja Marina Kinnunen ja sairaanhoitopiirin kehittämisjohtaja Tony Pellfolk. Molemmat hakijat täyttivät muodolliset kelpoisuusvaatimukset.

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän johtajan valintaa on valmistellut valintatyöryhmä, jonka Pohjanmaan hyvinvointialueen valmistelun ohjausryhmä asetti 17.6.2020 § 10. Valintatyöryhmään nimettiin seuraavat henkilöt: poliittisen ohjausryhmän puheenjohtaja Patrick Ragnäs, poliittisen ohjausryhmän varapuheenjohtaja Johanna Holmäng, Vaasan kaupunginhallituksen puheenjohtaja Maria Tolppanen, Vshp:n hallituksen puheenjohtaja Hans Frantz, Vshp:n valtuuston puheenjohtaja Gösta Willman, Luodon kunnanjohtaja Gun Kapténs, Mustasaaren kunnanjohtaja Rurik Ahlberg, Vaasan konsernihallinnon johtaja Jari Karjalainen sekä Närpiön vt. kaupunginjohtaja Björn Häggblom, jonka korvaa 15.8.2020 alkaen kaupunginjohtaja Mikaela Björklund hänen aloittaessaan viranhoidon. Lisäksi valintatyöryhmässä on mukana teknisenä valmistelutukena sairaanhoitopiirin HR-yksikön edustaja.

Valintatyöryhmä haastatteli molemmat hakijat 5.8.2020. Valintatyöryhmän tehtävänä on antaa ehdotuksensa viranhaltijavalinnoista hyvinvointikuntayhtymävalmistelun poliittiselle ohjausryhmälle. Ohjausryhmä tekee ehdotuksensa 11.8.2020 valittavasta kuntayhtymäjohtajasta Vaasan sairaanhoitopiirin hallitukselle. Hallitus puolestaan tekee esityksen valinnasta kokouksessaan 17.8.2020 kokouksessaan sairaanhoitopiirin valtuustolle, joka tekee lopullisen virkavalinnan 31.8.2020.

Valintatyöryhmän pöytäkirja **liitteenä**.

Ehdotus: Pohjanmaan hyvinvointialueen ohjausryhmä asettama valintatyöryhmä esittää yksimielisesti ohjausryhmälle, että ohjausryhmä esittää sairaanhoitopiirin hallitukselle Vaasan sairaanhoitopiirin johtaja Marina Kinnusen valintaa Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän johtajan virkaan.

Valintatyöryhmän puheenjohtaja Hans Frantz esitteli asian.

Päätös: Ohjausryhmä päätti yksimielisesti ehdottaa sairaanhoitopiirin hallitukselle, että Marina Kinnunen valitaan Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän johtajan virkaan.

§ 8 Hallintojohtajan, talousjohtajan, HR-johtajan ja viestintäjohtajan virkojen perustaminen ja rekrytoinnin käynnistäminen

Marina Kinnunen

Hyvinvointialueen poliittinen ohjausryhmä käsitteli kokouksessaan 17.6.2020 rekrytoinnin ja virantäyttäjien prosessia ja periaatteita § 6, johtajan rekrytointia § 8 ja muiden johtavien viranhaltijoiden rekrytointia § 9.

Hyvinvointialueen valmistelussa johtavia tehtäviä hoidetaan virkavastuulla. Virkojen perustaminen tapahtuu Vaasan sairaanhoitopiirin valtuustossa. Sairaanhoitopiirin valtuusto kokoontuu 31.8.2020 ja perustaa tarvittavat virat. Virat perustetaan tässä vaiheessa niihin virkatehtäviin, joissa rekrytointi tapahtuu kesän ja alkusyksyn 2020 aikana. Virat perustetaan 100 % työaikaosuudella, vaikka viranhoido on alkuvaiheessa osa-aikaista. Virat ovat vakituisia ja valitut viranhaltijat siirtyvät Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymään liikkeenluovutuksella toiminnan käynnistyessä.

Poliittinen ohjausryhmä päätti edellisessä kokouksessaan 17.6.2020 esittää Vaasan sairaanhoitopiirin hallitukselle ja valtuustolle kuntayhtymän johtajan ja sektorijohtajien (1. lapset, nuoret ja perheet, 2. työkäiset, 3. ikäihmiset) rekrytointia ja virkojen perustamisesta (17.6.2020 §8 ja § 9). Sektorijohtajien virat ovat sisäisesti haettavana 10.8.–24.8.2020. Seuraavat hyvinvointikuntayhtymävalmistelun rekrytoinnit ovat hallintojohtaja, talousjohtaja, HR-johtaja ja viestintäjohtaja. Tällä hetkellä sairaanhoitopiirin hallintojohtaja, talousjohtaja ja HR-johtaja hoitavat omien virkatehtäviensä ohella Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän valmistelutehtäviä siihen asti, kun valittavat vakinaiset viranhaltijat aloittavat virantoimituksen.

Kesäkuun ohjausryhmäkokouksessa päätettiin, että hallintojohtajan, talousjohtajan, HR-johtajan ja viestintäjohtajan rekrytointia tullaan käsittelemään tarkemmin ohjausryhmän syyskuun kokouksessa. Jotta mainituissa valmistelutehtävissä virantäytöt saadaan mahdollisimman sujuviksi, esitetään sairaanhoitopiirin valtuustolle ko. virkojen perustamista ja että valintatyöryhmä käynnistää virantäyttöihin liittyvien rekrytointitoimenpiteet välittömästi.

Ehdotus:

- 1) Pohjanmaan hyvinvointialueen ohjausryhmä ehdottaa sairaanhoitopiirin hallitukselle ja hallituksen kautta valtuustolle päätettäväksi, että sairaanhoitopiirin valtuusto perustaa hallintojohtajan, talousjohtajan, HR-johtajan ja viestintäjohtajan virat Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymään.
- 2) Ohjausryhmän nimeämä valintatyöryhmä käynnistää hallintojohtajan, talousjohtajan, HR-johtajan ja viestintäjohtajan rekrytoinnit välittömästi. Tavoitteena pidetään sitä, että poliittinen ohjausryhmä tekee valintatyöryhmän valmistelusta Vaasan sairaanhoitopiirin hallitukselle esitykset virkavalinnoista kokouksessaan 15.9.2020 ja että Vaasan sairaanhoitopiirin hallitus voi täyttää virat 28.9.2020 kokouksessaan.

Päätös: Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

§ 9 Valmistelutyöryhmät

Marina Kinnunen

Pohjanmaan hyvinvointialueen jatkovalmistelu käynnistyi 17.6.2020 sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuusta Pohjanmaan hyvinvointialueelle siirtopäätöksen tehneiden kuntien ja Vaasan sairaanhoitopiirin kokoontuessa Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän valmistelun ohjausryhmäkokoukseen. Suurimpien linjauksien jatkovalmistelun työryhmiä käsiteltiin ko. kokouksessa §:ssä 12.

Tässä vaiheessa Pohjanmaan hyvinvointialueelle järjestämisvastuun siirtäneitä kuntia ja Rannikko-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon sekä Vaasan sairaanhoitopiirin kuntayhtymiä on pyydetty nimeämään alla mainittuihin työryhmiin virkamiesedustajansa ja tämän varahenkilön:

- taloustyöryhmä
- HR-työryhmä
- tukipalvelutyöryhmä
- rajapintatyöryhmä
- kiinteistötyöryhmä

Edustajien ja varahenkilöiden tiedot (työryhmä, henkilön nimi, tehtävänimike ja sähköpostiosoite) on pyydetty toimittamaan organisaatioittain kootusti 28.8.2020 mennessä hyvinvointialuevalmistelua koordinoivaan sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon yksikköön.

Edustajan valinnut organisaatio vastaa hänen työryhmään osallistumisesta aiheutuvista kustannuksista.

Hallintosääntötyöryhmän työ organisoidaan alkusyksystä.

Työryhmien työsuunnitelmia on sovittu käsiteltävän Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän ohjausryhmän elokuun kokouksessa ja kokoonpanoja syyskuun kokouksessa. Työsuunnitelmiin tehdään tarvittaessa tarkennuksia syyskuun kokoukseen.

Työryhmien toimeksiantona on vuoden 2020 aikana laatia:

- isot linjaukset tehtäväkenttensä valmistelussa toimeksiannon mukaan
- valmistella tehtäväkenttensä mukaisesti rajapinnat kuntien ja kuntayhtymän välille.

Työryhmien tarkemmista tehtävistä käydään kokouksessa alustavaa keskustelua.

Valmistelu jatkuu 2021 alkaen hyvinvointialueen kuntayhtymän virkamiesvalmisteluna ohjausryhmän ja virkavastuullisten valmistelijoiden linjausten mukaisesti.

Henkilöstöedustusta esitetään työryhmiin HR, rajapinnat ja tukipalvelut. Kokouksessa pyydetään esitystä yhdestä henkilöstön edustajasta ja hänen varajäsenestään näihin työryhmiin.

Ehdotus: Ohjausryhmä

- 1) Käy keskustelua työryhmien työsuunnitelmista ja tehtävistä vuodelle 2020 ja toteaa, että tarkentuvat työryhmäkohtaiset toimeksiannot tuodaan syyskuun kokoukseen, jolloin myös työryhmien kokoonpanot vahvistetaan.

- 2) Nimeää henkilöstöedustajan ja tälle varajäsenen HR-työryhmään, rajapintatyöryhmään ja tukipalvelutyöryhmään.

Päätös:

- 1) Ohjausryhmä päätti vahvistaa työryhmien työsuunnitelmat ja tehtävät vuodeksi 2020 ja totesi, että tarkentuvat työryhmäkohtaiset toimeksiannot käsitellään syyskuun kokouksessa, jolloin myös työryhmien kokoonpanot vahvistetaan.
- 2) Ohjausryhmä päätti nimetä HR-työryhmään kaksi henkilöstöedustajaa ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Rajapintatyöryhmään ja tukipalvelutyöryhmään nimetään kumpaankin yksi henkilöstöedustaja ja henkilökohtainen varajäsen.

Ohjausryhmä nimitti seuraavat varsinaiset henkilöstöedustajat henkilökohtaisine varajäsenineen HR-työryhmään, rajapintatyöryhmään ja tukipalvelutyöryhmään (henkilökohtainen varajäsen suluissa):

- HR-työryhmä: Kim Yli-Pelkola, Tehy (Anne Humalamäki, Super) ja Lea Martin-Storbacka, JAU, Jyty (Agneta Honkala, JAU, Jyty)
- Tukipalvelutyöryhmä: Aira Helala, JHL (Maria Holmstedt-Lehtinen, JAU)
- Rajapintatyöryhmä: Tuija Kivioja, Juko ry, Talentia (Seija Nyqvist, Juko ry, Talentia)

§ 10 Visio, strategia, arvot ja palvelulupaus sekä brändin rakentaminen

Marina Kinnunen

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän ohjausryhmä hyväksyi 17.6.2020 § 13, että visio, strategia, palvelulupaus ja brändi rakennetaan laajasti osallistaen ja ulkoista asiantuntija-apua hyödynnäen. Lisäksi valmistelussa tulee määritellä Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän yhteinen arvopohja. Tarkempi kuvaus toimintaprosessista luvattiin esittää elokuussa.

Strategiaprosessi ja brändin luomisen prosessi esitellään tarkemmin **liitteessä**.

Ehdotus: Ohjausryhmä hyväksyy strategiaprosessin ja brändin luomisen suunnitelman esityksen mukaisesti.

Päätös: Hyväksyttiin.

§ 11 Lähetekeskustelut

Marina Kinnunen

Jotta hyvinvointikuntayhtymän valmistelu etenee sujuvasti ja kaikilla on jo varhaisessa vaiheessa mahdollisuus kommentoida eri asioita, otetaan käytännöksi, että jokaisessa kokouksessa on päätöstä vaativat asiat, mutta myös asioita lähetekeskusteluun. Lähetekeskusteluun tuodut asiat esitetään vain otsikkoina ja niistä käydään yhdessä alustava keskustelu. Tämän pohjalta virkamiehet valmistelevat asioita päätöksentekoa varten tuleviin kokouksiin.

Ohjausryhmä käy lähetekeskustelua seuraavista asioista:

- Väliajan pelisäännöt
- Projektisuunnitelman tarkentaminen, vastuuttaminen ja aikatauluttaminen
- Budjetti HYKYn valmisteluun vuodelle 2021
- Y-tunnus
- Johtamis- ja organisaatiomallin jatkovalmistelu
- Rekrytointilinjaukset
- Muutostuki
- Sote-maakuntaudistuksen ja hankkeiden vaikutukset ohjausryhmään

Ehdotus: Lähetekeskustelu merkitään tiedoksi ja jatkovalmistelun tueksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

§ 12 Kuntakierros ja talousfoorumi

Marina Kinnunen

Covid-19 pandemia esti keväälle suunnitellun kuntakierroksen toteutumisen. Sairaanhoidopiirin jäsenkunnille esitetään, että kuntakierros toteutetaan syksyllä yhteisenä sähköisenä kokouksena koskien vuoden 2020 keskeisiä asioita. Talousfoorumi esitetään toteutettavaksi fyysisenä kokouksena, jossa keskiössä on vuoden 2021 budjetti. Tarkempi aikataulutus ja asialista sovitaan myöhemmin.

Kuntiin suunnattavat vierailut toteutetaan myöhemmin tarkentuvan suunnitelman mukaisesti, kun hyvinvointikuntayhtymän johtavien viranhaltijoiden rekrytointi on edennyt.

Ehdotus: Kuntakierroksen ja talousfoorumin toteutus suoritetaan esitetyllä tavalla.

Päätös: Hyväksyttiin.

§ 13 Muut asiat

STM:n sote-uudistuksen esittely, ministeri Kiurun aluevierailu Pohjanmaalla, alustava suunnitelma ja aikataulu 1.9.2020 klo 15:30 – 18:45 (huomioitava ajantasaiset kokoontumisrajoitukset, webcasting-mahdollisuus. Tarkempi informaatio myöhemmin).

Ehdotus: Merkitään tiedoksi

Päätös: Ministeri Kiurun aluevierailu merkittiin tiedoksi.

Lisäksi tiedoksi merkittiin, että on asetettu työryhmä valmistelemaan Pohjanmaan yhteistä lausuntoa hallituksen esitysluonnoksesta sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisen uudistamisesta. Valmis lausunto lähetetään kunnille tiedoksi, niin että kunnat voivat hyödyntää sitä laatiessaan mahdollisia omia lausuntoja.

§ 14 Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään tiistaina 15.9.2020 klo 16–18, paikka auditorio Merihanhi, VKS Y3.

§ 15 Kokouksen päättäminen

Ehdotus: Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.55.