

PÖYTÄKIRJA

Elin:	Pohjanmaan hyvinvointialueen valmistelun ohjausryhmä	
Aika:	Keskiviikko 17.6.2020, klo 17.30–20.00	
Paikka:	Vaasan keskussairaala, auditorio Merihanhi, Y3	
Läsnä:	Erillisen listan mukaisesti	
Puheenjohtaja:	Patrick Ragnäs	
Sihteeri:	Maria Hammar	
Pykälät:	1-17	
Pöytäkirjantarkastajat:	Karita Nynäs	Carl-Gustav Mangs
Sähköinen tarkastus	25.6.2020 Karita Nynäs	29.6.2020 Carl-Gustav Mangs

Pohjanmaan hyvinvointialueen valmistelun ohjausryhmä				
Kunta	Jäsen	Läsnä	Varajäsen	Läsnä
Luoto	Gun Kapténs	X		
	Peter Östman	-		
	Karita Nynäs	X		
Pietarsaari	Kristina Stenman	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	X(etä-yhteys)		
	Maria Tolppanen	X		
Laihia	Juha Rikala	X		
	Janne Laine	X		
	Sauli Tuomela	X		
Närpiö	Björn Häggblom	X		
	Mikaela Björklund	X		
	Olav Sjögård	X		

Kaskinen	Minna Nikander	-		
	Kari Häggblom	-		
	Carl-Gustav Mangs	X		
Kristiinankaupunki	Mila Segervall	X		
	Patrick Ragnäs	X		
	Henrik Antfolk	X		
Vaasan sairaanhoitopiiri	Marina Kinnunen	X	<i>Marina Kinnunen ilmoitti olevansa esteellinen eikä osallistunut §:ien 7 ja 8 käsittelyyn.</i>	
	Gösta Willman	X		
	Hans Frantz	X		
	Juha Post	X		
	Päivi Berg	X		
	Pia Vähäkangas	X		
	Jenny Björndahl-Öhman	X		
	Maria Hammar	X		
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 toimihenkilöliitto Jyty	Lea Martin-Storbacka	X		
Muut läsnäolijat:				

Elin:	Pohjanmaan hyvinvointialueen valmistelun ohjausryhmä	
Aika:	Keskiviikko 17.6.2020, klo 17.30 - 20.00	
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 hyvinvointialueen integroidun toiminnan käynnistämisyvuosi</p> <p>§ 5 Väliajan päätöksentekoprosessi 17.6.2020 alkaen hyvinvointikuntayhtymän integroidun toiminnan käynnistämiseen saakka</p> <p>§ 6 Rekrytointi Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymään</p> <p>§ 7 Vt. toimitusjohtajan rekrytointi Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymään</p> <p>§ 8 Toimitusjohtajan rekrytointi Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymään</p> <p>§ 9 Muiden johtavien viranhaltijoiden valinta Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymään</p> <p>§ 10 Valintatyöryhmän asettaminen</p> <p>§ 11 Valmistelun muutostuki ja koordinointi</p> <p>§ 12 Suurimpien linjauksien jatkovalmistelun työryhmät</p> <p>§ 13 Visio, strategia ja palvelulupaus sekä brändin rakentaminen</p> <p>§ 14 Y-tunnus</p> <p>§ 15 Syksyn kokousaikataulu</p> <p>§ 16 Muut asiat</p> <p>§ 17 Kokouksen päättäminen</p>		

§ 1 Kokouksen avaaminen ja läsnäolijoiden toteaminen

Ehdotus: Ohjausryhmän puheenjohtaja Patrick Ragnäs avaa kokouksen. Kokouskutsu on lähetetty kaikille aikaisemmin ohjausryhmään kuuluneille jäsenille, mutta puheenjohtaja toteaa, että jatkossa ohjausryhmä muodostuu järjestämisvastuun Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymään siirtäneiden kuntien edustajista, henkilöstön edustajista, sairaanhoitopiirin valtuuston ja hallituksen puheenjohtajista, hyvinvointikuntayhtymän toimitusjohtajasta sekä muista valmistelijoista.

Puheenjohtaja toteaa läsnäolijat.

Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.30 ja totesi läsnäolijat.

§ 2 Esityslistan hyväksyminen

Ehdotus: Ehdotetaan, että kokouksen esityslista hyväksytään.

Päätös: Hyväksyttiin.

§ 3 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen

Ehdotus: Ohjausryhmä valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti.

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Karita Nynäs ja Carl-Gustav Mangs.

§ 4 Pohjanmaan hyvinvointialueen integroidun toiminnan käynnistämismuutos

Marina Kinnunen

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän perussopimus astuu voimaan 1.1.2021. Perussopimuksen astuessa voimaan siirtyy Vaasan sairaanhoitopiirin järjestämisvastuulla oleva erikoissairaanhoito Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymään. Kaikki omistajakunnat kuuluvat Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymään erikoissairaanhoidon osuudella.

Kuntien perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon järjestämisvastuun siirtäminen uuteen kuntayhtymään edellyttää runsaasti valmistelutyötä. Konsulttiyritys NHG:n valmisteleman tiekartan (Pohjanmaan HYKYn perustamistiekartta) mukaan toiminnan käynnistäminen 1.1.2022 on realistista.

Alueellinen sosiaali- ja terveydenhuollon johtoryhmä ja kunnanjohtajaryhmä ovat keskustelleet asiasta 4.6. ja 9.6. kokouksissaan ja tukevat sitä, että hyvinvointikuntayhtymän ohjausryhmälle ehdotetaan Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän integroidun toiminnan käynnistämistä 1.1.2022.

Ehdotus: Ohjausryhmä päättää, että Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän integroitu toiminta sisältäen perusterveydenhuollon, sosiaalihuollon ja erikoissairaanhoidon käynnistyy 1.1.2022 niiden kuntien osalta, jotka ovat päättäneet sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuun siirrosta.

Päätös: Hyväksyttiin.

§ 5 Väliajan päätöksentekoprosessi 17.6.2020 alkaen hyvinvointikuntayhtymän integroidun toiminnan käynnistämiseen saakka

Marina Kinnunen

Päätöksentekoprosessi 17.6.2020 alkaen ja Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän integroidun toiminnan aloittamiseen saakka tarvitsee linjauksen. Alueellinen sosiaali- ja terveydenhuollon johtoryhmä ja kunnanjohtajaryhmä ovat osallistuneet valmisteluun.

Hyvinvointialuevalmistelun ohjausryhmälle esitetään, että päätösprosessi on seuraavanlainen:

17.6.-31.12.2020

Hyvinvointikuntayhtymävalmistelun poliittinen ohjausryhmä tekee isommat päätökset, jotka eivät edellytä virallista toimituspäätöstä. Ohjausryhmä tekee tarvittaessa isommista päätöksistä päätösesityksen Vaasan sairaanhoitopiiriin toimitelmalle, hallitukselle tai valtuustolle asian laadun mukaan.

1.1.2021 -31.12.2021

Pohjanmaan hyvinvointikuntayhtymän perussopimus on astunut voimaan. Hyvinvointikuntayhtymän valtuuston ja hallituksen kokoonpanot on tarkistettu perussopimuksen mukaisiksi. Käytännössä järjestämisvastuu koskee vuonna 2021 erikoissairaanhoidon. Muuta toiminnan käynnistymistä valmistellaan.

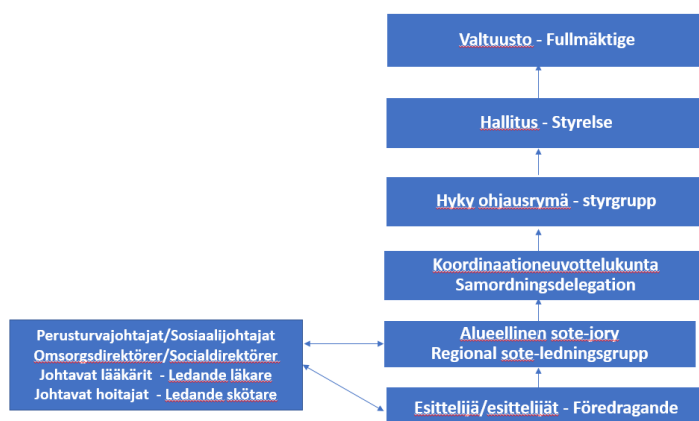
Hyvinvointikuntayhtymävalmistelun poliittinen ohjausryhmä tekee isommat päätökset, jotka eivät edellytä virallista toimituspäätöstä ja tekee tarvittaessa isommista päätöksistä päätösesityksen

Pohjanmaan hyvinvointikuntayhtymän toimitelmalle, hallitukselle tai valtuustolle asian laadun mukaan. Jos kaikki kunnat eivät siirrä järjestämisvastuuta, jaetaan hyvinvointikuntayhtymän hallituksessa ja valtuustossa asiat siten, että vain järjestämisvastuun siirtäneet kunnat ovat mukana perusterveydenhuoltoa ja/tai sosiaalihuoltoa koskevia päätöksiä tehtäessä.

1.1.2022 alkaen

Pohjanmaan hyvinvointikuntayhtymän toiminta on käynnistynyt siten, että järjestämisvastuu perusterveydenhuollosta, sosiaalihuollosta ja erikoissairaanhoidosta on nyt samassa organisaatiossa järjestämisvastuun siirron tehneiden kuntien osalta. Hyvinvointikuntayhtymän valmistelun poliittisen ohjausryhmän toimeksianto lakkaa. Pohjanmaan hyvinvointikuntayhtymän integroidun toiminnan käynnistyttyä päätöksenteko tapahtuu perussopimuksen ja hallintosäännön mukaisesti. Jos kaikki kunnat eivät siirrä järjestämisvastuuta, jaetaan hyvinvointikuntayhtymän hallituksessa ja valtuustossa asiat siten, että vain järjestämisvastuun siirtäneet kunnat ovat mukana perusterveydenhuoltoa ja/tai sosiaalihuoltoa koskevia päätöksiä tehtäessä.

Päätöksentekoprosessi 2020 – 2021 Process för beslutsfattande 2020 - 2021



Ehdotus: Ohjausryhmä hyväksyy omalta osaltaan päätöksentekoprosessin yllä kuvatun mukaisena ja lähettää asian edelleen Vaasan sairaanhoitopiiriin päätöksentekokomitealle jatkotoimenpiteitä varten.

Päätös: Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti sillä lisäyksellä, että päätösprosessia kuvaava kuva tulee päätöksen ohkeen.

§ 6 Rekrytointi Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymään

Marina Kinnunen

Hyvinvointialue integroi perusterveydenhuollon, sosiaalihuollon ja erikoissairaanhoidon palvelut ja henkilöstön samaan organisaatioon. Henkilöstö siirtyy Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymään pääsääntöisesti ilman hakumenettelyä liikkeenluovutuksella. Koko henkilöstö siirtyy liikkeenluovutuksella uuteen organisaatioon 1.1.2022.

Valmistelun johtavia tehtäviä hoidetaan virkavastuulla. Sairaanhoitopiiriin valtuusto kokoontuu 31.8.2020 ja perustaa ne virat, jotka tuleva hakuun kesällä 2020 (virat perustetaan 100 % työaikaosuudella). Virat ovat vakituisia ja valitut viranhaltijat siirtyvät Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymään liikkeenluovutuksella toiminnan käynnistyessä.

Rekrytointeja valmistelee valintatyöryhmä, jonka hyvinvointialueen valmistelun ohjausryhmä asettaa. Valintatyöryhmä antaa ehdotuksensa viranhaltijavalinnoista hyvinvointialueen valmistelun poliittiselle ohjausryhmälle. Ohjausryhmä ehdottaa johtavien viranhaltijoiden valintaa Vaasan sairaanhoitopiiriin toimielimille, jotka tekevät lopulliset virkavalinnat.

Aluksi viranhoito on osa-aikaista ja tapahtuu viranhaltijan nykyisen viranhoidon ohessa. Työaikaosuus kasvaa tarpeen mukaisesti valmistelun edetessä.

Ehdotus: Ohjausryhmä hyväksyy omalta osaltaan, että

- 1) johtavien viranhaltijoiden rekrytointi tapahtuu sisäisellä hakumenettelyllä. Haut ovat avoimena sisäisesti niissä kunnissa/kuntayhtymissä, jotka ovat 16.6.2020 mennessä siirtäneet perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon järjestämisvastuun.

- 2) virkatehtävän hoito tapahtuu oman viranhoidon ohella, alkuun osa-aikaisesti (50 % vuosi 2020, X % vuosi 2021, jolloin osa-aikaisuuden verran virkavapaalla omasta virasta). Lopullinen siirtyminen virkaan 1.1.2022.
- 3) rekrytointeja valmistelee valintatyöryhmä, jonka hyvinvointialueen valmistelun ohjausryhmä asettaa. Valintatyöryhmä antaa ehdotuksensa viranhaltijavalinnoista hyvinvointialueen valmistelun poliittiselle ohjausryhmälle. Ohjausryhmä ehdottaa johtavien viranhaltijoiden valintaa Vaasan sairaanhoitopiirin toimielimille, jotka tekevät lopulliset virkavalinnat.
- 4) asia lähetetään eteenpäin sairaanhoitopiirin päättävälle toimielimille tarvittavien virkojen perustamista varten sekä prosessin hyväksymistä varten.

Ohjausryhmä piti neuvottelutauon klo 18.25–18.45.

Päätös: Hyväksyttiin.

§ 7 Vt. toimitusjohtajan nimittäminen Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymään

Päivi Berg

Sairaanhoitopiirin johtaja on toiminut valmistelusta vastuullisena virkamiehenä 16.6.2020 saakka. Toimivaltuutus lakkaa, kun valmisteluprosessissa on saavutettu vaihe, jolloin kunnat ovat tehneet päätöksensä osallistumisesta. Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymävalmistelun prosessit, palvelusisällöt, rakenteet ja organisointi jne. edellyttää, että työ jatkuu välittömästi vastuullisen viranhaltijan johdolla. Tehtävään on valittava toimitusjohtaja. Toimitusjohtajan rekrytointi aloitetaan välittömästi. Jotta valmistelutyöhön ei synny katkosta, esitetään, että sairaanhoitopiirin johtaja Marina Kinnunen kutsutaan hoitamaan Pohjanmaan hyvinvointikuntayhtymän toimitusjohtajan tehtävää oman viranhoitonsa ohessa, kunnes vakituinen toimitusjohtaja on saatu valittua.

Ehdotus: Ohjausryhmä kutsuu Vaasan sairaanhoitopiirin johtaja Marina Kinnusen hoitamaan Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän toimitusjohtajan virkaa oman viranhoitonsa ohessa, kunnes vakituinen toimitusjohtaja on valittu.

Esittelijä muutti päätösehdotustaan neuvottelutauon aikana esille tulleen uuden päätösehdotuksen johdosta.

Ehdotus: Ohjausryhmä pyytää Vaasan sairaanhoitopiirin johtajaa Marina Kinnusta johtamaan Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän valmistelua oman virkansa ohella, kunnes vakituinen johtaja on valittu ja aloittanut viranhoitonsa.

Päätös: Hyväksyttiin.

§ 8 Toimitusjohtajan rekrytointi Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymään

Päivi Berg

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän ensimmäinen rekrytointi on vakituinen toimitusjohtaja. Toimitusjohtaja vastaa hyvinvointikuntayhtymän valmistelusta ja toiminnan käynnistyttyä johtaa toimintaa vastaten tuloksellisuudesta ja kehittämisestä toimielinten strategisten linjausten pohjalta. Toimitusjohtajan rekrytointi aloitetaan välittömästi.

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 (todistus kielitaidosta vaaditaan).

Rekrytointi tapahtuu § 6 toimintamallin mukaisesti.

Ehdotus: Ohjausryhmä hyväksyy, että toimitusjohtajan rekrytointiprosessi käynnistetään välittömästi. Aikataulu ja valintaprosessi on seuraava:

- Hakuaika 19.6. – 3.7.2020
- Valintatyöryhmä esittää ohjausryhmälle toimitusjohtajaehdotuksensa 11.8.2020
- Poliittinen ohjausryhmä valitsee ehdokkaansa toimitusjohtajaksi 11.8.2020 ja esittää tätä virkaan valittavaksi, esitys sairaanhoitopiirin hallitukselle
- Sairaanhoitopiirin hallitus käsittelee valintaa 17.8.2020
- Sairaanhoitopiirin valtuusto tekee virkavalinnan 31.8.2020

Esittelijä muutti päätösehdotustaan neuvottelutauon aikana esille tulleen uuden päätösehdotuksen johdosta.

Ehdotus: Ohjausryhmä hyväksyy, että toimitusjohtajan rekrytointiprosessi käynnistetään välittömästi.

Aikataulu ja prosessi on seuraava:

- Ohjausryhmä ehdottaa Vaasan sairaanhoitopiirin hallitukselle, että Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän toimitusjohtajan (perussopimuksessa kuntayhtymän johtaja) virka perustetaan ja julistetaan haettavaksi.
- Hakuaika on 29.6.–13.7.2020.
- Valintatyöryhmä esittää ohjausryhmälle toimitusjohtajan valintaa koskevan ehdotuksensa 11.8.2020.
- Poliittinen ohjausryhmä valitsee ehdokkaansa toimitusjohtajaksi 11.8.2020 ja esittää tämän jälkeen sairaanhoitopiirin hallitukselle viranhaltijan valintaa koskevan ehdotuksensa.
- Sairaanhoitopiirin hallitus käsittelee valintaa 17.8.2020.
- Sairaanhoitopiirin valtuusto tekee lopullisen päätöksen viranhaltijan valinnasta 31.8.2020.
- Päätösehdotus tarkistetaan niin, että se noudattaa Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän perussopimusta.

Päätös: Hyväksyttiin.

§ 9 Muiden johtavien viranhaltijoiden rekrytointi Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymään

Marina Kinnunen

Alueellinen sosiaali- ja terveydenhuollon johtoryhmä ja kunnanjohtajaryhmä on ollut mukana valmistelemassa asiaa kokouksissaan 4.6.2020 ja 9.6.2020 ja tukenut käsitystä siitä, mitkä johtavat viranhaltijat on tarve rekrytoida valmistelun tässä vaiheessa. Seuraavat virat tulee perustaa ja täyttää virkamiesvastuun hoitamiseksi (virkanimikkeet voivat muuttua) valittavasta organisaatiomallista riippumatta:

- Johtaja (lapset, nuoret ja perheet)
- Johtaja (työikäiset)
- Johtaja (ikäihmiset)
- Hallintojohtaja
- Talousjohtaja
- HR-johtaja

Virkojen kelpoisuusehtona on virkatehtäviin soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja tehtävänhoitoon liittyvän toimialan tuntemus ja johtamiskokemus. Tehtävässä edellytetään hyvää suomen ja ruotsin kielen suullista ja kirjallista taitoa (todistus kielitaidosta vaaditaan). Tarkemmin vaadituista tehtävähoidon edellytyksistä määritetään hakuilmoituksissa, jonka valmisteluun valintatyöryhmä osallistuu.

Rekrytointi tapahtuu § 6 toimintamallin mukaisesti.

Ehdotus: Ohjausryhmä hyväksyy toimintamallin ja vakituisten johtavien viranhaltijoiden valinnan seuraavan mukaisesti:

- 1) Käynnistetään rekrytoinnit virkoihin johtaja (lapset, nuoret, perheet), johtaja (työikäiset), johtaja (ikäihmiset), hallintojohtaja, talousjohtaja ja HR-johtaja
- 2) Aikataulu ja valintaprosessi on seuraava:
 - Valintaryhmä työstää hakuilmoituksia
 - Hakuaika 10.8–24.8.2020
 - Valintaryhmä esittää ohjausryhmälle viranhaltijavalintojen esityksensä 15.9.2020
 - Poliittinen ohjausryhmä valitsee ehdokkaansa johtaviksi viranhaltijoiksi 15.9.2020 ja esittää näitä virkaan valittaviksi, esitykset sairaanhoitopiirin hallitukselle
 - Sairaanhoitopiirin hallitus tekee virkavalinnat 28.9.2020

Esittelijä muutti päätösehdotustaan neuvottelutauon aikana esille tulleen uuden päätösehdotuksen johdosta.

Ehdotus: Ohjausryhmä hyväksyy vakinaisten johtavien viranhaltijoiden valintaa koskevan prosessin ja valinnat seuraavasti:

- 1) Ehdotetaan, että sairaanhoitopiirin hallitus perustaa ja julistaa haettaviksi Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän virat johtaja (lapset, nuoret, perheet), johtaja (työikäiset) ja johtaja (ikäihmiset).

2) Aikataulu ja valintaprosessi on seuraava:

- Valintatyöryhmä laatii hakuilmoitukset.
- Hakuaika on 10.8.–24.8.2020.
- Valintatyöryhmä antaa viranhaltijoiden valintaa koskevat ehdotuksensa hyvinvointialueen valmistelun ohjausryhmälle 15.9.2020.
- Poliittinen ohjausryhmä valitsee ehdokkaansa johtaviksi viranhaltijoiksi 15.9.2020 ja esittää heitä sen jälkeen sairaanhoitopiirin hallitukselle.
- Sairaanhoitopiirin hallitus tekee virkavalinnat 28.9.2020.

3) Hallintojohtajan, talousjohtajan ja HR-johtajan rekrytointia käsitellään ohjausryhmän kokouksessa 15.9.2020. Sairaanhoitopiirin hallintojohtaja, talousjohtaja ja HR-johtaja hoitavat tehtäviä virkavastuulla omien toimiensa ohella Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän valmistelussa siihen saakka, että Vaasan sairaanhoitopiirin valtuusto on valinnut Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymälle vakinaiset viranhaltijat ja he ovat aloittaneet viran-toimituksensa.

Päätös: Hyväksyttiin.

§ 10 Valintatyöryhmän asettaminen

Marina Kinnunen

Ohjausryhmälle esitetään, että se asettaa valintatyöryhmän valmistelemaan Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän johtavien viranhaltijoiden rekrytointeja ja virkavalintoja.

Sairaanhoitopiirin HR-yksikön edustaja toimii valmisteluryhmässä teknisenä tukena. Vakituinen hyvinvointialueen toimitusjohtaja täydentää valintansa jälkeen valintatyöryhmää ja osallistuu muiden johtavien viranhaltijoiden rekrytointiin.

Kunnanjohtajaryhmä keskusteli kokouksessaan 9.6.2020 valintatyöryhmän jäsenistä.

Ehdotus: Ohjausryhmälle ehdotetaan, että seuraavat henkilöt nimetään valintatyöryhmään:

- 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
- Virkamiesedustajat
 - Gun Kapténs, kunnanjohtaja, Luoto
 - Rurik Ahlberg, kunnanjohtaja, Mustasaari
 - Jari Karjalainen, konsernihallinnon johtaja, Vaasan kaupunki
 - Björn Häggblom, vt. kaupunginjohtaja, Närpiö (tai virkaan valittava kaupunginjohtaja)
- Pohjanmaan hyvinvointialueen vakituisesti valittu toimitusjohtaja
- Sairaanhoitopiirin HR-yksikön edustaja (tekninen valmistelutuki)

Päätös: Ohjausryhmä nimitti seuraavat jäsenet valintatyöryhmään:

- Hyvinvointialueen valmistelun poliittisen ohjausryhmän puheenjohtaja Patrick Ragnäs
- Hyvinvointialueen valmistelun poliittisen ohjausryhmän varapuheenjohtaja Johanna Holmäng
- Vaasan kaupunginhallituksen puheenjohtaja Maria Tolppanen
- Vshp:n hallituksen puheenjohtaja Hans Frantz
- Vshp:n valtuuston puheenjohtaja Gösta Willman
- Virkamiesedustajat:
 - Gun Kapténs, kunnanjohtaja, Luoto
 - Rurik Ahlberg, kunnanjohtaja, Mustasaari
 - Jari Karjalainen, konsernihallinnon johtaja, Vaasan kaupunki
 - Björn Häggblom, vt. kaupunginjohtaja, Närpiö (myöhemmin uusi kaupunginjohtaja, kun päätös on saanut lainvoiman)
- Pohjanmaan hyvinvointialueen vt./vakainainen toimitusjohtaja / sairaanhoitopiirin johtaja
- Sairaanhoitopiirin HR-yksikön edustaja (tekninen valmistelutuki)

§ 11 Valmistelun muutostuki ja koordinointi

Marina Kinnunen

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän valmistelu on laaja työ, joka koostuu monista osaluista ja vaatii suunnittelua ja koordinointia. Tähän tarvitaan henkilöstöresurssia, joka tukee ja johtaa valmistelua ja muutosprosessia. Maakunnan kehittämisprosessit ja -projektit kytkeytyvät tiiviisti yhteen hyvinvointialuevalmistelun kanssa.

Valmisteluorganisaatioon ehdotetaan mm. muutosjohtajaresurssit, hankejohtajat, viestintäjohtaja, sihteeri/valmisteluhenkilöstöä. Projektihenkilöstön määrään vaikuttaa kansallisten valtionosuushankkeiden rahoituspäätökset. Hyvinvointialueen valmisteluun on varattu määrärahaa myös Vaasan sairaanhoitopiirin talousarviossa 2020.

Alueellinen sosiaali- ja terveydenhuollon johtoryhmä ja kunnanjohtajaryhmä ovat keskustelleet asiasta kokouksissaan 4.6. ja 9.6. ja ne tukevat sitä, että hyvinvointialueen ohjausryhmälle esitetään Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän valmistelutueksi seuraavaa:

Ehdotus: Ohjausryhmä hyväksyy, että valmistelun muutostukea ja koordinointia hoidetaan seuraavin resurssein:

- muutosjohtajaa (toinen osa-aikainen, tehtävä voimassa 31.12.2021 saakka ja toinen resurssi perusterveydenhuollon yksiköstä)
- viestintäjohtaja (määräaikainen, ulkonen haku)
- sihteeri- ja muut valmistelutehtävät VSHP:n perusterveydenhuollon yksikön kautta

Päätös: Hyväksyttiin

§ 12 Suurimpien linjauksien jatkovalmistelun työryhmät

Marina Kinnunen

NHG:n laatima Pohjanmaan HYKYn perustamistiekartta antaa Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän jatkovalmistelulle hyvän rungon. Tiekartan esiin nostamat valmistelun osa-alueet tarvitsevat vielä tarkennusta niin sisällöllisesti kuin aikataulutuksen osalta.

Kuntien selvitysraportit ovat myös hyvä pohja jatkotyölle. Niistä saadaan ehdotuksia isoihin linjauksiin ja asioihin, joissa tarvitaan yhteistä valmistelua ja päätöksiä. Muita substanssityöryhmiä perustetaan jatkossa tarpeen mukaan.

Työryhmien kokoonpano ja tehtävät kuvataan tarkemmin työsuunnitelmassa, joka esitetään alku-työryhmien kokouksessa. Kuntia/kuntayhtymiä pyydetään nimittämään virkamiesedustajansa nimettyihin työryhmiin ja lähettämään organisaationsa nimet kootusti nimi/työryhmä viimeistään 14.8.2020. Nimilistat toimitetaan perusterveydenhuollon yksikön sihteerille osoitteella maria.maars@vshp.fi.

Ehdotus: Ohjausryhmä päättää

- 1) Perustaa seuraavat työryhmät: talous, HR (henkilöstö), tukipalvelut, rajapinnat, hallintosääntö ja kiinteistöt.
- 2) Kuntia/kuntayhtymiä pyydetään nimeämään työryhmiin virkamiesedustajana. Nimiehdotukset lähetetään kootusti organisaatioittain maria.maars@vshp.fi 14.8.2018 mennessä.
- 3) Työryhmien työsuunnitelmia ja kokoonpanoa käsitellään syyskuun kokouksessa.

Päätös: Ohjausryhmä päätti

- 1) Perustaa seuraavat työryhmät: HR-asiat (henkilöstö), tukipalvelut, rajapinnat, hallintosääntö ja kiinteistöt.
- 2) Pyytää kuntia/kuntayhtymiä nimeämään työryhmiin virkamiesedustajansa. Nimiehdotukset lähetetään kootusti organisaatioittain viimeistään 14.8.2020 osoitteeseen maria.maars@vshp.fi (palautuspäivämäärää siirrettiin myöhemmin 29.8.saakka).
- 3) Käsitellä työryhmien työsuunnitelmia ja niiden kokoonpanoa ohjausryhmän syyskuun kokouksessa.
- 4) Että ohjausryhmän seuraavaa kokousta varten valmistellaan ja tehdään ehdotus siitä, missä työryhmissä voisi olla henkilöstön edustaja.

§ 13 Visio, strategia ja palvelulupaus sekä brändin rakentaminen

Marina Kinnunen

Vision, strategian ja palvelulupauksen valmistelu sekä brändin rakentaminen tehdään vahvasti osallistaen ja prosessin suunnittelu aloitetaan välittömästi. Nämä ovat tärkeitä ja luovat pohjan muulle valmistelutyölle. Väestö, omistajakunnat, henkilöstö, luottamushenkilöt, kolmas sektori ja muut tarvittavat tahot osallistuvat aktiivisesti prosessiin. Työsuunnitelma annetaan elokuun kokouksessa.

Ehdotus: Ohjausryhmä hyväksyy, että

- 1) visio, strategia palvelulupaus ja brändi rakennetaan laajasti osallistaen
- 2) työsuunnitelma vision, strategian, palvelulupauksen ja brändin rakentamisesta annetaan elokuun kokouksessa
- 3) prosessissa käytetään ulkoista apua.

Päätös: Hyväksyttiin.

§ 14 Y-tunnus

Marina Kinnunen

Uuden organisaation valmistelu aloitetaan VSHP:n Y-tunnuksen päälle. Arvio mahdollisesta uudesta Y-tunnuksesta tehdään viimeistään 2021 vuoden alussa, jotta pystytään huomioimaan myös kansallisen sote-maakuntaudistuksen eteneminen.

Ehdotus: Ohjausryhmä hyväksyy, että

- 1) Uuden organisaation valmistelu aloitetaan VSHP:n Y-tunnuksen päälle
- 2) Arvio ja päätös mahdollisesta uudesta Y-tunnuksesta tehdään 2021.

Päätös: Hyväksyttiin.

§ 15 Syksyn kokousaikataulu

- Ehdotus: Ohjausryhmä kokoontuu seuraavasti (tiistaisin):
 - 11.8. klo 16 – 18
 - 15.9. klo 16 - 18
 - 13.10. klo 16-18
 - 25.11. klo 16 -18 (keskiviikko)
 - 15.12. klo 16 -18

Päätös: Hyväksyttiin. Ohjausryhmä tarkistaa lokakuun kokousaikaa tarvittaessa seuraavassa kokouksessa.

§ 16 Muut asiat

Päätös: Ei muita asioita.

§ 17 Kokouksen päättäminen

Ehdotus: Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.00