

## PÖYTÄKIRJA

<b>Elin:</b>	<b>Pohjanmaan hyvinvointialueen valmistelun ohjausryhmä</b>	
<b>Aika:</b>	Keskiviikko 13.10.2020 klo 16.00 – 19.35	
<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>	1-28	
<b>Pöytäkirjan-tarkastajat:</b>	Maria Palm	Carl-Gustav Mangs
<b>Sähköinen tarkastus</b>	18.10.2020 Maria Palm	17.10.2020 Carl-Gustav Mangs

<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	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	-	Gunilla Lillbacka	X
	Mikael Lindvall	X		
	Maria Palm	X		
Vöyri	Tom Holtti	X		
	Kjell Heir (lähti klo 17.55)	X		
	Rainer Bystedt (saapui klo 16.19)	X		
Mustasaari	Rurik Ahlberg	-		
	Carola Lithén	-	Christoffer Ingo	X
	Samuel Broman	X		
Vaasa	Tomas Häyry	X		
	Joakim Strand (osallistui klo 16.25-17.55)	X		
	Maria Tolppanen	X		
Laihia	Juha Rikala	-		
	Janne Laine	X		
	Marja Vettenranta	X		
Maalahti	Jenny Malmsten (ei osallistunut 15 §:n käsittelyyn)	X		
	Lorenz Uthardt (ei osallistunut 15 §:n käsittelyyn)	X		

	Håkan Knip (ei osallistunut 15 §:n käsittelyyn)	X		
Korsnäs	Christina Båssar (ei osallistunut 15 §:n käsittelyyn)	X		
	Marcus Nordmyr	-		
	Sven-Erik Bernas (ei osallistunut 15 §:n käsittelyyn)	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>Vaasan sairaanhoitopiiri / Hyvinvointikuntayhtymä</b>				
	Marina Kinnunen	X		
	Gösta Willman	X		
	Hans Frantz	X		
	Juha Post (ilmoitti olevansa esteellinen eikä osallistunut 7-16 §:ien käsittelyyn)	X		
	Lena Nystrand (ilmoitti olevansa esteellinen eikä osallistunut 7-16 §:ien käsittelyyn)	X		
	Ann-Charlott Gröndahl (ilmoitti olevansa esteellinen eikä osallistunut 7-16 §:ien käsittelyyn)	X		
	Päivi Berg (ilmoitti olevansa esteellinen eikä osallistunut 16 §:n käsittelyyn)	X		
	Maria Hammar	X		
	Hanna Hattar (lähti klo 18.00)	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	X	Heli Haga	
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- liitto Jyty	Lea Martin-Storbacka	X	Agneta Honkala	
<b>Muut läsnäolijat:</b>				

<b>Elin:</b>	<b>Pohjanmaan hyvinvointialueen valmistelun ohjausryhmä</b>	
<b>Aika:</b>	Keskiviikko 13.10.2020, klo 16.00 – 19.35	
<b>Paikka:</b>	Etäkokous, Teams-yhteydellä	
<b>ASIALISTA (PÄIVITETTY 12.10.2020)</b>		
<b>Pykälä</b>	<b>Asia</b>	
§ 1	Kokouksen avaaminen ja läsnäolijoiden toteaminen	6
§ 2	Esityslistan hyväksyminen	6
§ 3	Pöytäkirjantarkastajien valitseminen	6
§ 4	Tilannekatsaus	6
§ 5	Maalahden ja Korsnäsin edustajien osallistuminen ohjausryhmäkokoukseen 13.10.2020	6
§ 6	Kuntien sote-ICT:n siirto 2M-IT:lle liikkeenluovutusten kautta 2021	7
§ 7	Hyvinvointialueen kuntayhtymän hallintojohtajan viran täyttäminen	8
§ 8	Hyvinvointialueen kuntayhtymän HR-johtajan viran täyttäminen	9
§ 9	Hyvinvointialueen kuntayhtymän talousjohtajan viran täyttäminen	10
§ 10	Hyvinvointialueen kuntayhtymän viestintäjohtajan viran täyttäminen	11
§ 11	Hyvinvointialueen kuntayhtymän laatujohtajan viran täyttäminen	12
§ 12	Hyvinvointialueen kuntayhtymän strategiajohtajan viran täyttäminen	13
§ 13	Hyvinvointialueen kuntayhtymän johtajaylilääkärin viran täyttäminen	14
§ 14	Hyvinvointialueen kuntayhtymän johtajaylihoitajan viran täyttäminen	16
§ 15	Hyvinvointialueen kuntayhtymän sosiaalihoitajan viran täyttäminen	17
§ 16	Viranhaltijoiden osallistumisoikeus keskeisiin kokouksiin ja henkilöstölle tiedottaminen	18
§ 17	Sisältötyöryhmien toiminnan käynnistyminen ja linjauksista päättäminen	18
§ 18	Henkilöstön käyttäminen valmisteluun 31.12.2021 asti	19
§ 19	Hyvinvointikuntayhtymän johtoryhmätyöskentelyn käynnistäminen	19
§ 20	Organisaatiomalli ja johtamisjärjestelmä	20
§ 21	Seuraavat rekrytoinnit ja tarvittavien virkojen perustaminen	21
§ 22	Hallintosäännön valmistelu	22
§ 23	Hyvinvointialueen toiminnan talousarvio 2021	23
§ 24	Hyvinvointikuntayhtymän henkilöstöjaosto	23
§ 25	Lähetekeskustelut	24
§ 26	Muut asiat	24
§ 27	Seuraava kokous	24
§ 28	Kokouksen päättäminen	24

## **§ 1 Kokouksen avaaminen ja läsnäolijoiden toteaminen**

Päätösehdotus: Ohjausryhmän puheenjohtaja Patrick Ragnäs avaa kokouksen. Puheenjohtaja toteaa läsnäolijat.

Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16 ja kävi läpi etäkokouksen työjärjestyksen. Todettiin läsnäolijat.

## **§ 2 Esityslistan hyväksyminen**

Päätösehdotus: Ehdotetaan, että kokouksen esityslista hyväksytään.

Päätös: Kokouksen esityslista hyväksyttiin.

## **§ 3 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen**

Päätösehdotus: Ohjausryhmä valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti.

Päätös: Ohjausryhmä valitsi Carl-Gustav Mangsin ja Maria Palmin pöytäkirjantarkastajiksi.

## **§ 4 Tilannekatsaus**

*Kuntayhtymäjohtaja Marina Kinnunen*

Hyvinvointialueen valmistelun ohjausryhmälle annetaan ajankohtainen tilannekatsaus valmistelun etenemisestä ja Sote-uudistuksen etenemisestä.

Päätösehdotus: Ohjausryhmä merkitsee tilannekatsauksen tiedoksi.

Päätös: Tilannekatsaus merkittiin tiedoksi.

## **§ 5 Maalahden ja Korsnäsän edustajien osallistuminen ohjausryhmäkokoukseen 13.10.2020**

*Kuntayhtymäjohtaja Marina Kinnunen*

Ohjausryhmä teki 15.9.2020 § 4 päätöksen Korsnäsän ja Maalahden 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.

Tämän johdosta ohjausryhmä päätti 15.9. jakaa käsiteltävät asiat kahteen kategoriaan: 1) asiat, jotka koskeva lakisääteisten sosiaali- ja perusterveydenhuollon järjestämisen vapaaehtoista siirtä-

mistä (Maalahti ja Korsnäs eivät ole mukana) ja 2) asiat, jotka koskevat lakisääteisten palveluiden järjestämistä (Maalahti ja 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 6.10.2020. Koordinaationeuvottelukunta päätti esittää ohjausryhmälle, että Maalahden ja Korsnäsin osallistujat osallistuvat kokouksessa 13.10.2020 puhe- ja läsnäolo-oikeudella, mutta ei äänioikeudella, asioiden käsittelyyn lukuun ottamatta pykälää sosiaalijohtajan valinnasta. Muut pykälät ovat yleistä informaatiota, yleisperiaatteita tai koskevat kokonaisvaltaista valmistelua erikoissairaanhoidon mukaan lukien.

Päätösehdotus: Maalahden ja Korsnäsin edustajat eivät osallistu §15 käsittelyyn. Pykälässä käsitellään sosiaalijohtajan valintaa.

Päätös: Hyväksyttiin.

## **§ 6 Kuntien sote-ICT:n siirto 2M-IT:lle liikkeenluovutusten kautta 2021**

*Kuntayhtymäjohtaja Marina Kinnunen*

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymä aloittaa integroidun sosiaali- ja terveystieteiden järjestämisen vuoden 2022 alusta. Tämä edellyttää ICT-toiminnoissa laajoja valmisteluja sekä siirtyvän toiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi että alueen sote -organisaatioilta siirtyvien ICT -palvelujen haltuun ottamiseksi.

Alueellinen sote-ICT ohjausryhmä käynnistettiin sairaanhoitopiirin johtajan päätöksellä § 28 15.4.2020. Se toimii myös ICT-valmistelun työryhmänä. Työryhmän tehtävänä on perustamistokomission antonsa ja 15.9.2020 ohjausryhmässä § 6 hyväksytyjen työryhmän kohdennettujen tehtävien varassa

- Varmistaa asiakas- ja potilastietojärjestelmähankkeen toteutuminen hankesuunnitelman ja rahoituspäätösten mukaisesti
- Antaa mahdollisimman laaja-alainen asiantuntemus ja tuki hankkeiden ja projektien johtamiseen
- Linjata alueen tahtotiloja sekä tavoitteita asiakas- ja potilastietojärjestelmähankkeen edetessä
- Linjata yhteisiä alueellisia ICT-asioita
- Kuvata kuntien ja sairaanhoitopiirin ICT-ympäristöt
- Kartoittaa kuntien ja sairaanhoitopiirien ICT-sopimukset
- Hankesuunnittelu ja hanketoimiston perustaminen

Työryhmä on jo käynnistänyt alueellisen ICT-tilanteen kartoittamisen osana Aster Bothnia teknistä kartoitustyötä. ICT-kokonaisarkkitehtuurista ja ICT-toimintojen siirtämisestä käydään tässä kokouksessa myöhemmin lähetekeskustelua.

Jotta Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymä voi suunnitella ja toteuttaa alueelliset ICT-palvelut, edellyttää tämä aktiivisten toimien käynnistämistä kaikkien järjestämistä vastuun siirtämisestä päättäneiden kuntien ja kuntayhtymien sote-ICT -palveluissa jo vuoden 2020 aikana. Tämä mahdol-

listaa kustannustehokkaimman sote-ICT-palveluiden siirron sote toiminnan luovuttavien kuntien näkökulmasta sekä toiminnan jatkuvuuden ja palveluiden järjestämisen tehokkuuden varmistamisen toiminnan vastaanottavan organisaation näkökulmasta.

Hyvinvointikuntayhtymän muodostavissa kunnissa ja kuntayhtymissä ICT-toiminnot on organisoitu ja tuotettu hyvin monilla eri tavoilla ja erilaisilla sopimusvastuilla. 2M-IT Oy on julkisomisteinen sosiaali- ja terveydenhuollon tietoteknisiä palveluita tuottava yhtiö. Se vastaa jo tällä hetkellä Vaasan sairaanhoitopiiriin ja Pietarsaaren sosiaali- ja terveystieteiden sote-ICT- palveluista. Lisäksi Vaasan kaupunginhallituksen yleisjaosto on päättänyt 17.9.2020 kokouksessaan hyväksyä sosiaali- ja terveystoimen ICT-kapasiteettipalveluiden siirron 2M-IT Oy:lle.

Koska suuri osa alueen sote-ICT -palveluista on 2M-IT Oy:n tuottamia, niin alueellisia palveluita suunniteltaessa ja käynnistäessä on tarkoituksenmukaista hyödyntää 2M-IT:n tarjoamia palveluita alueellisen ICT-kokonaisuuden rakentamiseksi. Käytännössä tämä tarkoittaa siirtyvien palveluiden osalta näiden suunnittelemista osaksi 2M-IT Oy:n jo olemassa olevaa ICT-palvelutuotantoa. Tehokkaimmin siirto toteutettaisiin kuntien ja kuntayhtymien sote-ICT-palveluiden liikkeenluovutuksilla 2M-IT Oy:lle vuoden 2021 aikana.

Hyödyt sote-ICT:n siirrosta 2M-IT:lle liikkeenluovutuksella jo 2021 aikana:

- Varmistetaan alueellisten sote-ICT- palveluiden jatkuvuus sote-palveluiden käynnistyessä hyvinvointialueella 1.1.2022
- Saavutetaan kustannussäästöjä ja tehokkaita palveluratkaisuja nopeammalla aikataululla ja muutosta kokonaisvaltaisesti halliten.
- Suoraviivaistetaan ICT-sopimusten neuvotteluprosessia vähentämällä sopimusosapuolten määrää
- Yksinkertaistetaan hallinnollisia neuvottelu- ja päätöksentekoprosesseja ICT-muutoksen johtamiseksi ja koordinoimiseksi

Sote -palveluiden järjestämisvastuussa oleville kunnille ja kuntayhtymille esitetään, että he käynnistävät mahdollisimman nopeasti neuvottelut sote-ICT-palveluidensa liikkeenluovutuksista 2M-IT:lle, tavoitteena että liikkeenluovutukset toteutettaisiin vuoden 2021 aikana. Esitetään, että 2M-IT Oy on asiassa aloitteellinen Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän toimeksiannosta.

Päätösehdotus: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

## **§ 7 Hyvinvointialueen kuntayhtymän hallintojohtajan viran täyttäminen**

*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 valtuusto on kokouksessaan 31.8.2020 § 23 päättänyt hallintojohtajan viran perustamisesta hyvinvointialueen kuntayhtymään.



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.

Hallintojohtajan viran 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 tehtävänhoidon edellytyksistä on määritetty hakuilmoituksessa.

Hallintojohtajan virka on ollut haettavana 16.9-30.9.2020. Virkaa haki 3 henkilöä, jotka kaikki haastateltiin. Hakijoita olivat Milla Suvi Annika Kallioinen, Mats Brandt ja Juha Post.

Valintatyöryhmä on kokouksessaan 9.10.2020 päättänyt yksimielisesti esittää, että Juha Post valitaan hallintojohtajan virkaan. Häntä pidettiin tehtävään sopivimpana. Hänen työkokemuksen monipuolisuus, motivaatio ja johtamistaidot nähtiin parhaiksi juuri tämän tehtävän hoitoon.

#### **Liite – Rekrytointiryhmän koontiliite virkavalinnoista**

Kuntayhtymän johtaja: ehdottaa, että hyvinvointikuntayhtymävalmistelun poliittinen ohjausryhmä

1. päättää esittää hallitukselle Juha Postin valintaa hallintojohtajan virkaan 1.11.2020 alkaen. Virkaa hoidetaan 50% vuoden 2020 loppuun oman työn ohessa ja vuoden osalta 2021 sovitun % mukaisesti. 1.1.2022 virkaan siirrytään 100%.
2. antaa kuntayhtymän johtajalle valtuudet sopia Juha Postin kanssa muista palvelussuhteen ehdoista henkilöstöjaoston ehdottamien linjausten mukaisesti.

Päätös: Ohjausryhmä päätti:

1. ehdottaa hallitukselle, että Juha Post valitaan hallintojohtajan virkaan 1.11. 2020 alkaen. Virkaa hoidetaan osa-aikaisesti (50 %) oman työn ohessa vuoden 2020 loppuun ja vuoden 2021 osalta sovitun työaikaprosentin mukaisesti. Viranhaltija hoitaa 1.1.2022 alkaen virkaa kokoaikaisesti (100 %).
2. antaa kuntayhtymän johtajalle valtuudet sopia Juha Postin kanssa muista palvelussuhteen ehdoista henkilöstöjaoston ehdottamien linjausten mukaisesti.

#### **§ 8 Hyvinvointialueen kuntayhtymän HR-johtajan viran täyttäminen**

*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 järjestämistä vastuun siirrosta samaan kuntayhtymään, joka vastaa erikoissairaanhoidosta jäsenkunnilleen.

Vaasan sairaanhoitopiirin valtuusto on kokouksessaan 31.8.2020 § 23 päättänyt HR-johtajan viran perustamisesta hyvinvointialueen kuntayhtymään.

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.

HR-johtajan viran kelpoisuusehtona on virkatehtäviin soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja tehtäväänhoitoon liittyvän toimialan tuntemus ja johtamiskokemus. Tehtävässä edellytetään hyvää suomen ja ruotsin kielen suullista ja kirjallista taitoa (todistus kielitaidosta vaaditaan). Tarkemmin vaadituista tehtäväänhoitoon edellytyksistä on määritetty hakuilmoituksessa.

HR-johtajan virka on ollut haettavana 27.8.-10.9.2020 Virkaa haki Ann-Charlott Gröndahl, joka haastateltiin.

Valintatyöryhmä on kokouksessaan 15.9.2020 päättänyt yksimielisesti esittää, että Ann-Charlott Gröndahl valitaan HR-johtajan virkaan. Hän on tehtävään sopiva ja hänen työkokemus kuntayhtymän HR-johtajana ja motivaatio sekä johtamistaidot nähtiin kattaviksi tehtävän hoitoon.

#### **Liite: Rekrytointiryhmän koontiliite virkavalinnoista**

Kuntayhtymän johtaja: ehdottaa, että hyvinvointikuntayhtymävalmistelun poliittinen ohjausryhmä

1. päättää esittää hallitukselle, että Ann-Charlott Gröndahl valitaan HR-johtajan virkaan 1.11.2020 alkaen. Virkaa hoidetaan 50% vuoden 2020 loppuun oman työn ohessa ja vuoden osalta 2021 sovitun % mukaisesti. 1.1.2022 virkaan siirytään 100%.
2. antaa kuntayhtymän johtajalle valtuudet sopia Ann-Charlott Gröndahlin kanssa muista palvelussuhteen ehdoista henkilöstöjaoston ehdottamien linjausten mukaisesti.

Päätös: Ohjausryhmä päätti

1. ehdottaa, että hallitus valitsee Ann-Charlott Gröndahlin HR-johtajan virkaan 1.11.2020 alkaen. Virkaa hoidetaan osa-aikaisesti (50 %) oman työn ohessa vuoden 2020 loppuun ja vuoden 2021 osalta sovitun työaikaprosentin mukaisesti. Viranhaltija siirtyy 1.1.2022 hoitamaan virkaa kokoaikaisesti (100 %).
2. antaa kuntayhtymän johtajalle valtuudet sopia Ann-Charlott Gröndahlin kanssa muista palvelussuhteen ehdoista henkilöstöjaoston ehdottamien linjausten mukaisesti.

#### **§ 9 Hyvinvointialueen kuntayhtymän talousjohtajan viran täyttäminen**

*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 erikoissairaanhoitosta jäsenkunnilleen.

Vaasan sairaanhoitopiirin valtuusto on kokouksessaan 31.8.2020 § 23 päättänyt talousjohtajan viran perustamisesta hyvinvointialueen kuntayhtymään.

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.

Talusohtajan viran 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 tehtävänhoidon edellytyksistä on määritetty hakuilmoituksessa.

Talusohtajan virka on ollut haettavana 27.8.-10.9.2020. Virkaa haki kaksi (2) henkilöä, Jan Finne ja Lena Nystrand, jotka molemmat haastateltiin.

Valintatyöryhmä on kokouksessaan 15.9.2020 päättänyt yksimielisesti esittää, että Lena Nystrand valitaan talusohtajan virkaan. Häntä pidettiin sopivimpana talusohtajan virkaan. Hänen työkokemus kuntayhtymän talusohtamisesta, motivaatio ja johtamistaidot nähtiin parhaiksi juuri tämän tehtävän hoitoon.

#### **Liite: Rekrytointiryhmän koontiliite virkavalinnoista**

Kuntayhtymän johtaja: ehdottaa, että hyvinvointikuntayhtymävalmistelun poliittinen ohjausryhmä

1. päättää esittää hallitukselle Lena Nystrandin valintaa talusohtajan virkaan 1.11.2020 alkaen. Virkaa hoidetaan 50% vuoden 2020 loppuun oman työn ohessa ja vuoden osalta 2021 sovitun % mukaisesti. 1.1.2022 virkaan siirytään 100%.
2. antaa kuntayhtymän johtajalle valtuudet sopia Lena Nystrandin kanssa muista palvelussuhteen ehdoista henkilöstöjaoston ehdottamien linjausten mukaisesti.

Päätös: Ohjausryhmä päätti

1. ehdottaa, että hallitus valitsee Lena Nystrandin talusohtajan virkaan 1.11.2020 alkaen. Virkaa hoidetaan osa-aikaisesti (50 %) oman työn ohessa vuoden 2020 loppuun ja vuoden 2021 osalta sovitun työaikaprosentin mukaisesti. Viranhaltija hoitaa 1.1.2022 alkaen virkaa kokoaikaisesti (100 %).
2. antaa kuntayhtymän johtajalle valtuudet sopia Lena Nystrandin kanssa muista palvelussuhteen ehdoista henkilöstöjaoston ehdottamien linjausten mukaisesti.

#### **§ 10 Hyvinvointialueen kuntayhtymän viestintäjohtajan viran täyttäminen**

*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 järjestämistä vastuun siirrosta samaan kuntayhtymään, joka vastaa erikoissairaanhoidosta jäsenkunnilleen.

Vaasan sairaanhoitopiirin valtuusto on kokouksessaan 31.8.2020 § 23 päättänyt viestintäjohtajan viran perustamisesta hyvinvointialueen kuntayhtymään.

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.

Viestintäjohtajan viran 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 tehtävänhoidon edellytyksistä on määritetty hakuilmoituksessa.

Viestintä virka on ollut haettavana 27.8.-10.9.2020. Virkaa hakivat Heli Masa ja Petra Fager, jotka molemmat haastateltiin.

Valintatyöryhmä on kokouksessaan 15.9.2020 päättänyt yksimielisesti esittää, että Petra Fager valitaan viestintäjohtajan virkaan. Petra Fageria pidettiin sopivimpana viestintäjohtajan virkaan. Hänen työkokemus, motivaatio ja strategiset näkemykset nähtiin parhaiksi juuri tämän tehtävän hoitoon.

#### **Liite: Rekrytointiryhmän koontiliite virkavalinnoista**

Kuntayhtymän johtaja: ehdottaa, että hyvinvointikuntayhtymävalmistelun poliittinen ohjausryhmä

1. päättää esittää hallitukselle, että Petra Fager valintaa viestintäjohtajan virkaan 1.11.2020 alkaen. Virkaa hoidetaan 50% vuoden 2020 loppuun oman työn ohessa ja vuoden osalta 2021 sovittu % mukaisesti. 1.1.2022 virkaan siirrytään 100%.
2. antaa kuntayhtymän johtajalle valtuudet sopia Petra Fagerin kanssa muista palvelussuhteen ehtoista henkilöstöjaoston ehdottamien linjausten mukaisesti.

Päätös: Ohjausryhmä päätti

1. ehdottaa, että hallitus valitsee Petra Fagerin viestintäjohtajan virkaan 1.11.2020 alkaen. Virkaa hoidetaan osa-aikaisesti (50 %) oman työn ohessa vuoden 2020 loppuun ja vuoden 2021 osalta sovittu työaikaprosentin mukaisesti. Viranhaltija siirtyy 1.1.2022 hoitamaan virkaa kokoaikaisesti (100 %).
2. antaa kuntayhtymän johtajalle valtuudet sopia Petra Fagerin kanssa muista palvelussuhteen ehtoista henkilöstöjaoston ehdottamien linjausten mukaisesti.

#### **§ 11 Hyvinvointialueen kuntayhtymän laatujohtajan viran täyttäminen**

*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 hallitus on kokouksessaan 28.9.2020 § 14 päättänyt esittää valtuustolle, että se perustaa kokouksessaan 19.10.2020 laatujohtajan viran hyvinvointialueen kuntayhtymään.

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.

Laatujohtajan viran 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 on määritetty hakuilmoituksessa.

Laatujohtajan virka on ollut haettavana 16.9-30.9.2020. Virkaa haki 1 henkilö, Mari Plukka, joka haastateltiin 2.10.2020

Valintatyöryhmä on kokouksessaan 9.10.2020 päättänyt yksimielisesti esittää, että Mari Plukka valitaan laatujohtajan virkaan. Häntä pidettiin tehtävään sopivana. Hänen pitkä työkokemus laatujohtamisesta ja potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittämisestä, motivaatio ja turvallisuusjohtamistaidot nähtiin hyväksi juuri tämän tehtävän hoitoon.

#### **Liite – Rekrytointiryhmän koontiliite virkavalinnoista**

Kuntayhtymän johtaja: ehdottaa, että hyvinvointikuntayhtymävalmistelun poliittinen ohjausryhmä

1. päättää esittää hallitukselle Mari Plukan valintaa laatujohtajan virkaan 1.11.2020 alkaen. Virkaa hoidetaan 50% vuoden 2020 loppuun oman työn ohessa ja vuoden osalta 2021 sovitun % mukaisesti. 1.1.2022 virkaan siirytään 100%.
2. antaa kuntayhtymän johtajalle valtuudet sopia Mari Plukan kanssa muista palvelussuhteen ehdoista henkilöstöjaoston ehdottamien linjausten mukaisesti.

Päätös: Ohjausryhmä päätti

1. ehdottaa, että hallitus valitsee Mari Plukan laatujohtajan virkaan 1.11.2020 alkaen. Virkaa hoidetaan osa-aikaisesti (50 %) oman työn ohessa vuoden 2020 loppuun ja vuoden 2021 osalta sovitun työaikaprocentin mukaisesti. Viranhaltija siirtyy 1.1.2022 hoitamaan virkaa kokoaikaisesti (100 %).
2. antaa kuntayhtymän johtajalle valtuudet sopia Mari Plukan kanssa muista palvelussuhteen ehdoista henkilöstöjaoston ehdottamien linjausten mukaisesti.

#### **§ 12 Hyvinvointialueen kuntayhtymän strategiajohtajan viran täyttäminen**

*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 hallitus on kokouksessaan 28.9.2020 § 14 päättänyt esittää valtuustolle, että se perustaa kokouksessaan 19.10.2020 strategiajohtajan viran hyvinvointialueen kuntayhtymään.

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.

Strategiajohtajan viran 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 tehtävänhoidon edellytyksistä on määritetty hakuilmoituksessa.

Strategiajohtajan virka on ollut haettavana 16.9-30.9.2020. Virkaa haki 5 henkilöä, jotka kaikki haastateltiin. Hakijat olivat Maria Christina Liukkonen, Jarkko Pirttiperä, Mats Brandt, Pia Wik ja Tony Pellfolk.

Valintatyöryhmä on kokouksessaan 9.10.2020 päättänyt yksimielisesti esittää, että Mats Brandt valitaan strategiajohtajan virkaan. Häntä pidettiin tehtävään sopivimpana. Hänen pitkä työkokemus johtamisesta, erityisesti rajapinta työskentelyssä tarvittava yhteistyökyky, motivaatio ja johtamistaidot nähtiin parhaiksi juuri tämän tehtävän hoitoon.

#### **Liite – Rekrytointiryhmän koontiliite virkavalinnoista**

Kuntayhtymän johtaja: ehdottaa, että hyvinvointikuntayhtymävalmistelun poliittinen ohjausryhmä

1. päättää esittää hallitukselle Mats Brandtin valintaa strategiajohtajan virkaan 1.11.2020 alkaen. Virkaa hoidetaan 50% vuoden 2020 loppuun oman työn ohessa ja vuoden osalta 2021 sovittu % mukaisesti. 1.1.2022 virkaan siirrytään 100%.
2. antaa kuntayhtymän johtajalle valtuudet sopia Mats Brandtin kanssa muista palvelussuhteen ehtoista henkilöstöjaoston ehdottamien linjausten mukaisesti.

Päätös: Ohjausryhmä päätti

1. ehdottaa, että hallitus valitsee Mats Brandtin strategiajohtajan virkaan 1.11.2020 alkaen. Virkaa hoidetaan osa-aikaisesti (50 %) oman työn ohessa vuoden 2020 loppuun ja vuoden 2021 osalta sovittu työraikaprocentin mukaisesti. Viranhaltija siirtyy 1.1.2022 hoitamaan virkaa kokoaikaisesti (100 %).
2. antaa kuntayhtymän johtajalle valtuudet sopia Mats Brandtin kanssa muista palvelussuhteen ehtoista henkilöstöjaoston ehdottamien linjausten mukaisesti.

#### **§ 13 Hyvinvointialueen kuntayhtymän johtajaylilääkärin viran täyttäminen**

*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 hallitus on kokouksessaan 28.9.2020 § 14 päättänyt esittää valtuustolle, että se perustaa kokouksessaan 19.10.2020 johtajaylilääkärin viran hyvinvointialueen kuntayhtymään.

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.

Johtajaylilääkärin viran 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 on määritetty hakuilmoituksessa.

Johtajaylilääkärin virka on ollut haettavana 16.9-30.9.2020. Virkaa haki 4 henkilöä, jotka kaikki haastateltiin. Hakijat olivat Janne Järvenpää, Heikki Kaukoranta, Christian Palmberg ja Peter Nieminen.

Valintatyöryhmä on kokouksessaan 09.10.2020 päättänyt yksimielisesti esittää, että Peter Nieminen valitaan johtajaylilääkärin virkaan. Häntä pidettiin tehtävään sopivimpana. Hänen työkokemus, motivaatio, yhteistyökyky ja johtamistaidot nähtiin parhaiksi juuri tämän tehtävän hoitoon.

#### **Liite – Rekrytointiryhmän koontiliite virkavalinnoista**

Kuntayhtymän johtaja: ehdottaa, että hyvinvointikuntayhtymävalmistelun poliittinen ohjausryhmä

1. päättää esittää hallitukselle Peter Niemisen valintaa johtajaylilääkärin virkaan 1.11.2020 alkaen. Virkaa hoidetaan 50% vuoden 2020 loppuun oman työn ohessa ja vuoden osalta 2021 sovittu % mukaisesti. 1.1.2022 virkaan siirrytään 100%.
2. antaa kuntayhtymän johtajalle valtuudet sopia Peter Niemisen kanssa muista palvelussuhteen ehdoista henkilöstöjaoston ehdottamien linjausten mukaisesti.

Päätös: Ohjausryhmä päätti

1. ehdottaa, että hallitus valitsee Peter Niemisen johtajaylilääkärin virkaan 1.11.2020 alkaen. Virkaa hoidetaan osa-aikaisesti (50 %) oman työn ohessa vuoden 2020 loppuun ja vuoden 2021 osalta sovittu työtuntiprosentin mukaisesti. Viranhaltija siirtyy 1.1.2022 hoitamaan virkaa kokoaikaisesti (100 %).
2. antaa kuntayhtymän johtajalle valtuudet sopia Peter Niemisen kanssa muista palvelussuhteen ehdoista henkilöstöjaoston ehdottamien linjausten mukaisesti.

## **§ 14 Hyvinvointialueen kuntayhtymän johtajaylihoitajan viran täyttäminen**

*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 hallitus on kokouksessaan 28.9.2020 § 14 päättänyt esittää valtuustolle, että se perustaa kokouksessaan 19.10.2020 johtajaylihoitajan viran hyvinvointialueen kuntayhtymään.

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.

Johtajaylihoitajan viran 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 tehtävänhoidon edellytyksistä on määritetty hakuilmoituksessa.

Johtajaylihoitajan virka on ollut haettavana 16.9-30.9.2020. Virkaa haki 9 henkilöä, jotka kaikki haastateltiin. Hakijat olivat Arja Tuomaala, Camilla Mäkinen, Susanna Heinonen, Birgitta Ivars, Marjo Orava, Susann Granlund, Jarkko Pirttipera, Tony Pelfolk ja Susanne Salmela.

Valintatyöryhmä on kokouksessaan 9.10.2020 päättänyt yksimielisesti esittää, että Marjo Orava valitaan johtajaylihoitajan virkaan. Häntä pidettiin tehtävään sopivimpana. Hänen työkokemus hoitotyön johtamisesta, strategiset näkemykset, motivaatio ja johtamistaidot nähtiin parhaiksi juuri tämän tehtävän hoitoon.

### **Liite Rekrytointiryhmän koontiliite virkavalinnoista**

Kuntayhtymän johtaja: ehdottaa, että hyvinvointikuntayhtymävalmistelun poliittinen ohjausryhmä

1. päättää esittää hallitukselle Marjo Oravan valintaa johtajaylihoitajan virkaan 1.11.2020 alkaen. Virkaa hoidetaan 50% vuoden 2020 loppuun oman työn ohessa ja vuoden osalta 2021 sovitun % mukaisesti. 1.1.2022 virkaan siirytään 100%.
2. antaa kuntayhtymän johtajalle valtuudet sopia Marjo Oravan kanssa muista palvelussuhteen ehdoista henkilöstöjaoston ehdottamien linjausten mukaisesti.

Päätös: Ohjausryhmä päätti

1. ehdottaa, että hallitus valitsee Marjo Oravan johtajaylihoitajan virkaan 1.11.2020 alkaen. Virkaa hoidetaan osa-aikaisesti (50 %) oman työn ohessa vuoden 2020 loppuun ja vuoden 2021 osalta sovitun työaikaprosentin mukaisesti. Viranhaltija siirtyy 1.1.2022 hoitamaan virkaa kokoaikaisesti (100 %).
2. antaa kuntayhtymän johtajalle valtuudet sopia Marjo Oravan kanssa muista palvelussuhteen ehdoista henkilöstöjaoston ehdottamien linjausten mukaisesti.



## **§ 15 Hyvinvointialueen kuntayhtymän sosiaalijohtajan viran täyttäminen**

*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 hallitus on kokouksessaan 28.9.2020 § 14 päättänyt esittää valtuustolle, että se perustaa kokouksessaan 19.10.2020 sosiaalijohtajan viran hyvinvointialueen kuntayhtymään.

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.

Sosiaalijohtajan viran 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 tehtävänhoidon edellytyksistä on määritetty hakuilmoituksessa.

Sosiaalijohtajan virka on ollut haettavana 16.9-30.9.2020. Virkaa haki 4 henkilöä, jotka kaikki haastateltiin. Hakijat olivat Carola Lindén, Riku Niemistö, Carina Nähls ja Maria Mustonen.

Valintatyöryhmä on kokouksessaan 9.10.2020 päättänyt yksimielisesti esittää, että Carina Nähls valitaan sosiaalijohtajan virkaan. Häntä pidettiin tehtävään sopivimpana. Hänen työkokemus, strategiset näkemykset, motivaatio nähtiin parhaiksi juuri tämän tehtävän hoitoon.

### **Liite – Rekrytointiryhmän koontiliite virkavalinnoista**

Kuntayhtymän johtaja: ehdottaa, että hyvinvointikuntayhtymävalmistelun poliittinen ohjausryhmä

1. päättää esittää hallitukselle Carina Nählsin valintaa sosiaalijohtajan virkaan 1.11.2020 alkaen. Virkaa hoidetaan 50% vuoden 2020 loppuun oman työn ohessa ja vuoden osalta 2021 sovittu % mukaisesti. 1.1.2022 virkaan siirrytään 100%.
2. antaa kuntayhtymän johtajalle valtuudet sopia Carina Nählsin kanssa muista palvelussuhteen ehdoista henkilöstöjaoston ehdottamien linjausten mukaisesti.

Päätös: Ohjausryhmä päätti

1. ehdottaa, että hallitus valitsee Carina Nählsin sosiaalijohtajan virkaan 1.11.2020 alkaen. Virkaa hoidetaan osa-aikaisesti (50 %) oman työn ohessa vuoden 2020 loppuun ja vuoden 2021 osalta sovittu työaikaprosentti mukaisesti. Viranhaltija siirtyy 1.1.2022 hoitamaan virkaa kokoaikaisesti (100 %).
2. antaa kuntayhtymän johtajalle valtuudet sopia Carina Nählsin kanssa muista palvelussuhteen ehdoista henkilöstöjaoston ehdottamien linjausten mukaisesti.

## **§ 16 Viranhaltijoiden osallistumisoikeus keskeisiin kokouksiin ja henkilöstölle tiedottaminen** *Kuntayhtymäjohtaja Marina Kinnunen*

Pohjanmaan hyvinvointialueen 1.1.2021 voimaan astuva perussopimus määrittää § 14, että koordinaationeuvottelukunnan jäseniä ovat jokaisen jäsenkunnan kunnan- tai kaupunginjohtaja sekä kuntayhtymän johtaja. Valmisteluprosessien kannalta on tarkoituksenmukaista, että koordinaationeuvottelukuntaan osallistuvat myös ne hyvinvointikuntayhtymään rekrytoidut johtavat virkamiehet, jotka ovat osallistuneet asioiden valmisteluun ja toimivat esittelijöinä koordinaationeuvottelukunnassa oman virkatehtävänlinjansa mukaisissa asioissa. Esitetään, että valmisteluvaiheen 2020 – 2021 ajan myös ohjausryhmän, hallituksen ja valtuuston puheenjohtajat osallistuvat koordinaationeuvottelukunnan kokouksiin.

Lisäksi esitetään, että hyvinvointialueen valmistelun ohjausryhmään osallistuvat kaikki johtavat virkamiehet silloin, kun heillä on esiteltäviä asioita oman virkatehtävänsä linjauksen mukaan. Ohjausryhmän kokousten jälkeen henkilöstöä tiedotetaan kokouksen päätöksistä.

Hyvinvointikuntayhtymän hallituksen kokoukseen osallistuu kuntayhtymän johtaja esittelijänä ja hallintojohtaja sihteerinä sekä sektorijohtajat pysyvinä asiantuntijoina. Muita asiantuntijoita on mahdollisuus kutsua hallituksen kokoukseen tarvittaessa.

Henkilöstön edustajille pidetään infotilaisuus aamulla ennen varsinaista HYKY-hallituksen kokousta. Hallituksen kokousten jälkeen koko henkilöstöä tiedotetaan kokouksen keskeisistä päätöksistä.

Esitetty toimintamalli on käytössä, kunnes Pohjanmaan kuntayhtymälle laadittu ja hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan ja määrittää uudet käytänteet.

Päätösehdotus: Pohjanmaan hyvinvointialueen ohjausryhmä hyväksyy yllä esitetyt periaatteet viranhaltijoiden osallistumisesta keskeisiin kokouksiin sekä tiedottamisesta henkilöstön edustajille.

\*\*\*

Hyvinvointialueen kuntayhtymän valmisteluun osallistuvat viranhaltijat Juha Post, Ann-Charlott Gröndahl, Lena Nystrand ja Päivi Berg ilmoittivat olevansa esteellisiä eivätkä osallistuneet asian käsittelyyn klo 17.40–17.44.

Päätös: Hyväksyttiin.

## **§ 17 Sisältötyöryhmien toiminnan käynnistyminen ja linjauksista päättäminen** *Kuntayhtymäjohtaja Marina Kinnunen*

Rekrytoinnit hyvinvointikuntayhtymän johtaviin virkoihin etenevät. Tämä siirtää valmistelun painopisteen rakenteellisen organisoitumisen ohella myös vahvasti sisällölliseen kehittämiseen. Lukuisia sisältötyöryhmiä tullaan perustamaan ja käynnistämään rekrytoitujen virkamiesten toimesta. Sisältötyöryhmien virkamiesvalmistelu käynnistyy, kun hyvinvointikuntayhtymän johtavien viranhaltijoiden ja keskijohdon rekrytoinnit ja virkavastuiden määrittelyt etenevät. Hyvinvointikuntayhtymän suunnitteluun ja toiminnan käynnistämiseen osallistetaan vahvasti esimiehiä ja henkilöstöä.

Myös sisällöllisen kehittämistyön etenemisessä ohjausryhmää informoidaan säännöllisesti ja sille tuodaan suuret linjaukset päätettäväksi. Pienemmissä asioissa linjauksista päättää hyvinvointikuntayhtymän käynnistävä johtoryhmä.

Loppuvuoden 2020 aikana käynnistettäviä työryhmiä ovat tietojohdamisen työryhmä, muutostukityöryhmä ja laatutyöryhmä. Työryhmiin jäsenet nimetään sote-toiminnoista ja sekä henkilövalinnoista että linjauksista keskustellaan alueellisessa sosiaali- ja terveydenhuollon johtoryhmässä.

Päätösehdotus: Pohjanmaan hyvinvointialueen ohjausryhmä hyväksyy yllä esitetyt periaatteet sisältötyöryhmien toimintaperiaatteista ja merkitsee tiedoksi loppuvuoden aikana perustettavat sisältötyöryhmät.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

## **§ 18 Henkilöstön käyttäminen valmisteluun 31.12.2021 asti**

*Kuntayhtymäjohtaja Marina Kinnunen*

Hyvinvointialueen kuntayhtymän suunnittelun edetessä tulee tarpeelliseksi osallistaa valmisteluun laajasti henkilökuntaa niin kunnista kuin kuntayhtymistä myös sellaisissa valmistelutehtävissä, jossa henkilöä ei rekrytoida palvelusuhteeseen vielä hyvinvointikuntayhtymän valmisteluvaiheessa.

Yleisperiaatteeksi esitetään, että valmisteluun osallistumisesta sovitaan aina työntekijän esimiehen kanssa.

Päätösehdotus: Pohjanmaan hyvinvointialueen ohjausryhmä hyväksyy henkilöstön käyttämisen yleisperiaatteen edellä esitetyn mukaisesti

Päätös: Hyväksyttiin.

## **§ 19 Hyvinvointikuntayhtymän johtoryhmätyöskentelyn käynnistäminen**

*Kuntayhtymäjohtaja Marina Kinnunen*

Pohjanmaan hyvinvointialueen johtavien viranhaltijoiden rekrytoinnit etenevät. Kuntayhtymän hallintojohtoryhmän muodostavat kuntayhtymäjohtaja, sektorijohtajat ja kuntayhtymän hallinnon johtajat (hallintojohtaja, laatujohtaja, strategiajohtaja, talousjohtaja, HR-johtaja ja viestintäjohtaja). Kun kaikki kyseiset johtavat viranhaltijat on rekrytoitu, käynnistetään johtoryhmätyöskentely (ns. HYKY-hallintojory). Edelleenkin kaikki laajemmat asiat ja linjaukset tuodaan nyt käytössä olevan päätöksentekomallin mukaisesti päätettäväksi ohjausryhmässä ja tarvittaessa hallituksessa tai valtuustossa. Laajennettu johtoryhmä käynnistetään vasta 2021.

Päätösehdotus: Pohjanmaan hyvinvointialueen ohjausryhmä merkitsee tiedoksi hyvinvointikuntayhtymän johtoryhmätyöskentelyn käynnistämisen esitetyn mukaisesti.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

## § 20 Organisaatiomalli ja johtamisjärjestelmä

*Kuntayhtymäjohtaja Marina Kinnunen*

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän organisaatiomallin jatkovalmistelusta käytiin lähetekeskustelua ohjausryhmässä 11.8.2020 ja organisaatiomallin ja johtamisen malli versio 1.0 hyväksyttiin jatkotyöskentelyn pohjaksi ohjausryhmässä 15.9.2020.

Jatkovalmistelua on tehty hyvinvointikuntayhtymään valittujen virkamiesten toimesta ja käsittelyä on jatkettu sekä alueellisessa sote-johtoryhmässä että koordinaationeuvottelukunnassa.

Organisaatiomallia ja johtamisjärjestelmää on edelleen kehitetty painopisteenä palveluiden integraatio ja asiakasnäkökulma sekä mahdollisimman kevyt johtamis- ja hallintorakenne huomioiden kuitenkin aluenäkökulma ja tarvittavat vastuut sekä toiminnan, talouden että henkilöstöhallinnon organisoimisessa ja johtamisessa. Organisaatorakenne ja johtamisjärjestelmä muodostuu esityksen mukaan järjestäjäjohdosta, aluejohdosta ja tuotantohdosta.

Organisaatiomallissa versio 2.2 on kuvattu poliittinen toimielinrakenne, johtamisrakenne sekä kuntayhtymähallinto ylätasolla, substanssitoiminnan jakautuminen toimialoihin sekä alustava tulosaluejako.

Hallinnollisessa toimialarakenteessa on pyritty optimoimaan palveluintegraatio ja resurssien kokonaisvaltainen käyttö. Asiakkaalle ei ole merkitystä sillä, miten palvelut on hallinnollisesti organisoitu, vaan sillä, että hän saa tarvitessaan joustavasti tarpeenmukaiset, laadukkaat ja kokonaisvaltaiset palvelut. Tavoite on, että asiakas saa jatkossa tarvitsemansa hyvinvointipalvelut sosiaali- ja terveyskeskuksesta entistäkin kokonaisvaltaisemmin. Sosiaali- ja terveyskeskuksesta saa mm. kuntoutus, päihde- ja mielenterveyspalveluita, vaikka ne hallinnollisesti on organisoitu johtamisen ja kehittämisen koordinoinniksi eri toimialalle.

Käytännössä kuntayhtymäjohdon alla on kolme budjettitasoa: toimialueet, tulosalueet ja tulosityksiköt. Henkilöstöjohtaminen on resurssijohtajien suorassa alaisuudessa substanssin mukaisesti. Sektorijohtajat johtavat väestön näkökulmasta kokonaisuutta vastaten mm. saatavuuden, laadun, palveluverkon ja palvelukriteereiden yhdenvertaisuudesta. Alueelliset palvelupäälliköt toimivat omalla väestöalueellaan varmistaen palveluiden laatua, asiakas- ja potilasturvallisuutta, palveluiden integraatioita, terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä ja rajapintayhteistyötä. Valittu malli mahdollistaa alueellisia erityispiirteitä ja kehittämiskokeiluja.

Valmistelutyö syvenee tarkemmin toiminnalliseen sisältöön ja tulosalueiden tarkennettuun ryhmittelyyn, nimiin ja sisältökokonaisuuksien valmistelun ja rekrytointien yhä edetessä. Organisaatiomalli ja johtamisjärjestelmä tarkentuvat edelleen mm. hallintosäännön kirjoittamisen sekä tarvittaessa myös toiminnan käynnistyttyä.

Organisaatiomalli ja johtamisjärjestelmä versio 2.2 on esitelty **liitteessä**.

Päätösehdotus: Organisaatiomalli ja johtamisjärjestelmä versio 2.2 hyväksytään Pohjanmaan hyvinvointialueen organisoitumisen ja johtamisen lähtökohdaksi. Valmistelu syvenee toimiala, tulosalue- ja tulosityksikötasolle rekrytointien, sisältövalmistelun ja hallintosääntötyön edetessä.

Esittelijä muutti päätösehdotustaan kokouksessa käydyn keskustelun johdosta.

Päätösehdotus: Organisaatiomalli ja johtamisjärjestelmä versio 2.2 hyväksytään Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän organisoitumisen ja johtamisen lähtökohdaksi toi-

mialatasolle asti. Organisaatiomallin työstäminen aluejohdon ja tulosalueiden sekä tulosityksiköidetasolla jatkuu ja otetaan uuteen käsittelyyn ohjausryhmän seuraavassa kokouksessa

Päätös: Hyväksyttiin.

## **§ 21 Seuraavat rekrytoinnit ja tarvittavien virkojen perustaminen**

*Kuntayhtymäjohtaja Marina Kinnunen*

Pohjanmaan hyvinvointialueen organisaatiomallia ja johtamisjärjestelmää on käsitelty tämän kokouksen edeltävässä pykälässä. Organisaatiomallin johdosta esitetään, että hyvinvointikuntayhtymää varten perustetaan ja avataan hakuun:

- kuusi (6) toimialajohtajan virkaa.
- viisi (5) aluepalvelupäällikön virkaa

Hyvinvointialueen kuntayhtymän ohjausryhmä päätti jo edellisessä kokouksessaan 15.9.2020 § 14 esittää sairaanhoitopiirin hallitukselle ja valtuustolle kuuden toimialajohtajan viran perustamisesta. Toimenpiteet toimialajohtajien virkojen perustamisesta on jo käynnistetty. Syyskuussa organisaatiomallin keskeneräisestä tilanteesta johtuen jätettiin auki, täytetäänkö perustettavista viroista 0-6 kappaletta. Nyt esitetään, että ohjausryhmästä valittu rekrytointiryhmä käynnistää rekrytoinnin kuuteen toimialajohtajan virkaan sekä viiteen aluepalvelupäällikön virkaan.

Tämän jälkeen rekrytointiryhmän työ päättyy ja rekrytoinnit tehdään hallintosäännön linjausten mukaisesti.

Päätösehdotus: Pohjanmaan hyvinvointialueen ohjausryhmä:

1. päättää antaa rekrytointiryhmälle tehtäväksi käynnistää rekrytoinnit kuuteen jo sairaanhoitopiirille perustettavaksi annettuun toimialajohtajan virkaan.
2. päättää antaa rekrytointiryhmälle tehtäväksi käynnistää viiden aluepalvelupäällikön rekrytoinnit.
3. päättää ehdottaa hallitukselle ja hallituksen kautta valtuustolle, että Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymää varten perustetaan viisi aluepalvelupäällikön virkaa.

Esittelijä muutti päätösehdotustaan kokouksessa käydyssä keskustelun johdosta.

Päätösehdotus: Pohjanmaan hyvinvointialueen valmistelun ohjausryhmä

1. päättää antaa rekrytointiryhmälle tehtäväksi käynnistää rekrytoinnit Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymään jo perustettavaksi päätettyyn kuuteen toimialajohtajan virkaan.

Päätös: Hyväksyttiin.

## § 22 Hallintosäännön valmistelu

*vt. 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.

Hallintosäännön avulla määritetään, mistä asioista kukin toimielin ja viranhaltija päättää. Luonteeltaan hallintosääntö on juridinen asiakirja. Poliittinen ohjausryhmä on kokouksessaan 15.9.2020 § 18 käynyt lähetekeskustelun mm. hallintosääntövalmistelusta. Keskustelussa linjattiin, että valmistelutyö tehdään viranhaltijatyönä ja hallintosääntö tuodaan selkeissä paloissa poliittisen ohjausryhmän käsittelyyn ennen kuin valtuusto saa kokonaisuuden hyväksyttäväkseen.

Kuntalaki antaa selkeät reunaehdot hallintosäännön sisällölle. Uusi kuntalaki on ollut sovellettavissa reilut viisi vuotta ja myös hallintosääntöjen sisällölle on muodostunut vakiintuneita käytäntöjä. Merkittävä osa hallintosäännöstä koskee toimielinten kokouskäytäntöjä sekä hallinnon järjestämistä. Näiden osalta on olemassa valtakunnallisia hyviä käytäntöjä, joita voidaan hyödyntää myös hyvinvointialueen kuntayhtymän hallintosäännön laadinnassa. Oletettavaa on, että eniten keskustelua aiheuttavat organisaatorakenne sekä mistä asioista toimielimet ja viranhaltijat päättävät.

Hallintosäännön laatimisessa hyödynnetään sekä Kuntaliiton hallintosäännön mallipohjaa sekä vapaaehtoisten hyvinvointikuntayhtymien hallintosääntöjä. Tärkeää on kuitenkin, että hallintosäännöstä tulee kokonaisuus, joka palvelee juuri Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän tarpeita. Hallintosäännön rakenteesta tehdään looginen ja pykäläsisällöt ovat selkeitä, mutta mahdollistavat myös hallintosäännön joustavan soveltamisen erilaisiin tilanteisiin, joita kehittyvässä kuntayhtymässä tulee esiin. Tarkoituksena on, että hallintosäännössä ei toisteta samoja asioita, joista on jo säädetty kuntalaissa, vaan kuntalaki ja hallintosääntö muodostavat kokonaisuuden, johon Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän päätöksenteko perustuu.

Hallintosäännön laatiminen on jaettu seuraaviin seitsemään askeleeseen:

1. Rakenteen määrittäminen (luvut ja pykälät)
2. Peruspykälien luonnosteleminen (esim. kokouskäytännöt, hallinnon järjestäminen ja kielelliset oikeudet)
3. Toimivalta henkilöstöasioissa ja taloudenhoito
4. Toimielinten ja viranhaltijoiden toimivalta
5. Organisaatorakenteen viimeistely
6. Kysymyksiä herättävien pykälätekstien viimeistely
7. Hallintosäännön hyväksyminen valtuustossa

Poliittinen ohjausryhmä voi käsitellä kokouksessaan yhden tai useamman askeleen kerrallaan riippuen, miten valmistelu etenee ja miten yhteisymmärrys pykälämuotoiluista syntyy. Tavoitteena on, että hallintosääntöluonnos on valmis valtuuston hyväksyttäväksi alkuvuodesta 2021.

Suunnitelma hallintosäännön luvuiksi ja pykäliksi on **liitteessä**.

Päätösehdotus: Ohjausryhmä käy keskustelun hallintosäännön laatimisprosessista ja hyväksyy suunnitelman hallintosäännön laatimiseksi.

Päätös: Hyväksyttiin.

## § 23 Hyvinvointialueen toiminnan talousarvio 2021

*vt. talousjohtaja Lena Nystrand*

Pohjanmaan hyvinvointialueen v.2021 talousarvio koostuu pääosin henkilöstökustannuksista. Suunnitteluun ja hyvinvointialueen organisaation ja rakenteiden rakentamiseen vuoden 2021 aikana tarvittavat resurssit koostuvat rekrytointiryhmän rekrytoimista resursseista ja muista avainhenkilöistä sekä sihteereistä ja avustajista. Yhteensä on laskettu mukaan 55 osa-aikaista henkilöä. Työpanokset suunnitellaan osa-aikaisiksi kaikilta osin, jotkut vähäisempinä alussa, mutta vähitellen lisäten vuoden loppua kohden, siten että keskimääräisesti kaikki ovat 60 % vuositasolla. Henkilöstökustannuksiin vuodelle 2021 varataan 4 miljoonaa euroa.

Eri rakenneuudistusprojekteihin on saatu valtiolta tukea, josta hyvinvointikuntayhtymän rakentamiseen voidaan käyttää 1,5 miljoonaa. Vuodelle 2020 oli jo varattu sairaanhoitopiirin talousarvioon 0,5 m€ hyvinvointikuntayhtymän suunnitteluun, joten kuntien maksuosuuksien kasvu vuodelta 2020 olisi 2 miljoonaa euroa. Riippuen lopullisista päätöksistä kuntien osallistumisista hyvinvointikuntayhtymän toimintaan, lisäkustannus olisi n.11,5-12 euroa/asukas.

Investointitalousarvio vuodelle 2021 tarkentuu myöhemmin. It-kokonaisuutta varten tarvitaan mm.

- organisaation IT-infran ja –arkkitehtuurin rakentamiseen
- organisaation web-sivujen perustamiseen
- uuden organisaation intranetin rakentamiseen
- asianhallintajärjestelmän hankintaan
- yhteisen potilasreskontran tietopohja (väliaikaisesti ennen Aster Bothniaa)
- muihin aloituskustannuksiin, lisenssikustannuksiin ja eri järjestelmätoimittajien konsulttitöihin

Päätösehdotus: Pohjanmaan hyvinvointialueen ohjausryhmä hyväksyy esitetyn talousarvioehdotuksen omalta osaltaan, investointisumma tarkentuu myöhemmin. Talousarvio on erillinen osa koko sairaanhoitopiirin talousarviosta vielä 2021 ja sisältyy normaaliin VSHP:n talousarviokäsittelyyn.

Päätös: Ohjausryhmä hyväksyi omalta osaltaan Pohjanmaan hyvinvointialueen talousarvioehdotuksen 2021.

## § 24 Hyvinvointikuntayhtymän henkilöstöjaosto

*Kuntayhtymäjohtaja Marina Kinnunen*

Hyvinvointikuntayhtymän hallitus asetti kokouksessaan 28.9.2020 § 18 hyvinvointikuntayhtymän henkilöstöjaoston. Sen kokoonpano on seuraava:

- Hans-Erik Lindqvist, Närpiö, puheenjohtaja
- Nils-Johan Englund, Vaasa, varapuheenjohtaja
- Annica Haldin, Pietarsaari
- Erkki Aho, Laihia
- Greger Forsblom, Pedersöre
- Barbro Kloo, Vaasa
- Anita Sundman, Mustasaari

Päätösehdotus: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi. Ohjausryhmä päätti ehdottaa sairaanhoitopiirin hallitukselle, että se käsittelee henkilöstöjaoston asettamisen uudelleen seuraavassa kokouksessaan. Asia käsitellään uudelleen ohjausryhmän seuraavassa kokouksessa.

## **§ 25 Lähetekeskustelut**

*Kuntayhtymäjohtaja Marina Kinnunen*

Ohjausryhmä käy lähetekeskustelua seuraavista asioista:

- Palveluverkko – ja palvelukriteerit työn läpivienti
- ICT

Päätösehdotus: Lähetekeskustelu merkitään tiedoksi ja jatkovalmistelun tueksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

## **§ 26 Muut asiat**

Päätösehdotus: xx

Päätös: Ei muita asioita.

## **§ 27 Seuraava kokous**

Seuraava kokous pidetään keskiviikkona 25.11.2020 klo 16–18, paikka auditorio Merihanhi, VKS Y3 tai tuon hetkisestä pandemiatilanteesta johtuen skype-yhteydellä. Järjestämistapa selviää kokouskutsusta.

## **§ 28 Kokouksen päättäminen**

Päätösehdotus: Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös: Kokous päätettiin klo 19.35.