

PROTOKOLL

Organ:	Styrgruppen för beredningen av Österbottens välfärdsområde	
Tid:	Tisdag 13.10.2020 klo 16.00 – 19.35	
Plats:	Distansmöte via Teams	
Närvarande:	Enligt separat lista	
Ordförande:	Patrick Ragnäs	
Sekreterare:	Maria Hammar	
Paragrafer:	1-28	
Protokoll-justerare:	Maria Palm	Carl-Gustav Mangs
Elektronisk justering:	18.10.2020 Maria Palm	17.10.2020 Carl-Gustav Mangs

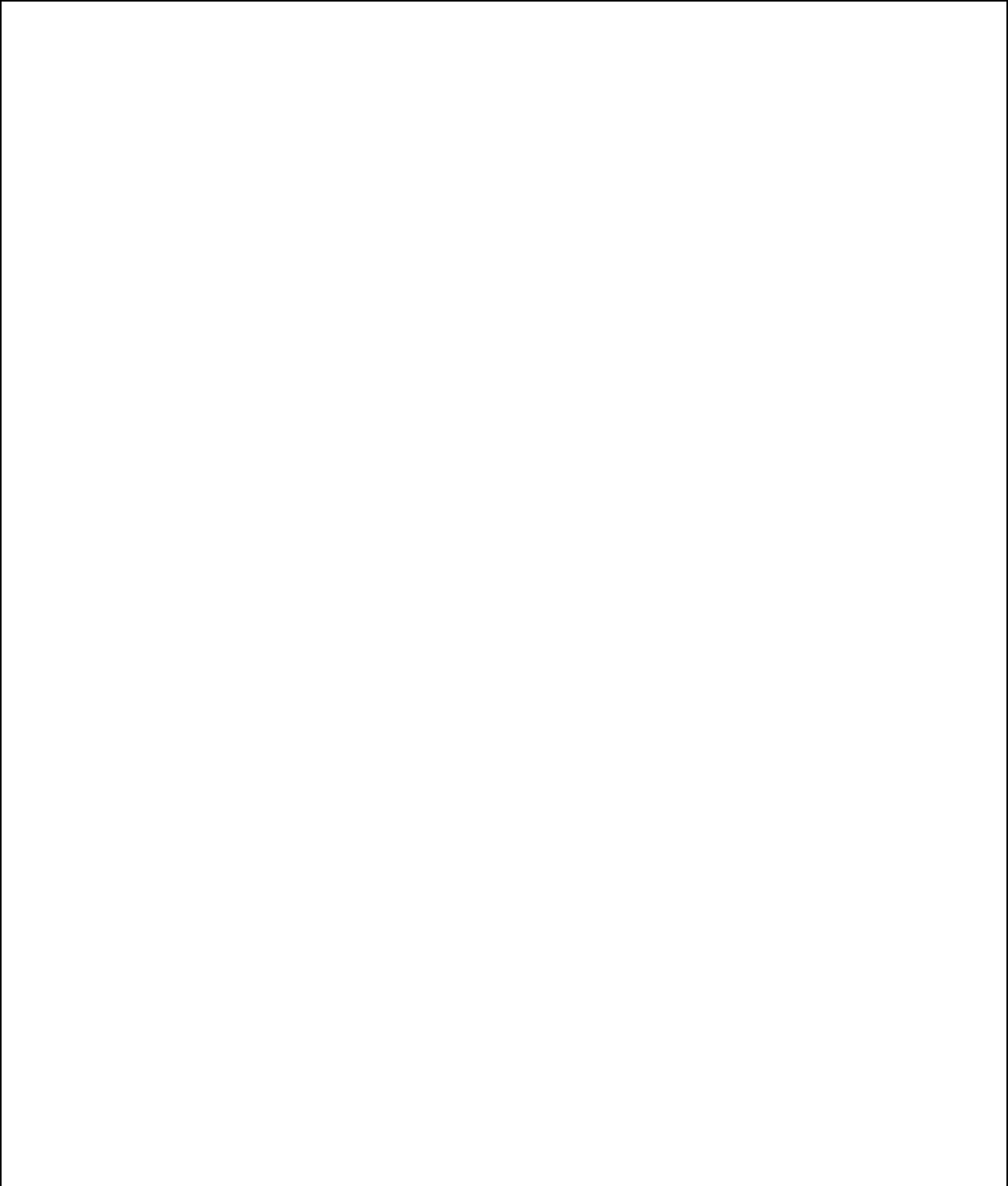
Styrgruppen för beredningen av Österbottens välfärdsområde

Kommun	Representant		Ersättare	
Larsmo	Gun Kapténs	X		
	Peter Östman	X		
	Karita Nynäs	X		
Jakobstad	Anne Ekstrand	X		
	Peter Boström	X		
	Owe Sjölund	X		
Pedersöre	Stefan Svenfors	X		
	Johanna Holmäng	X		
	Greger Forsblom	X		
Nykarleby	Mats Brandt	-	Gunilla Lillbacka	X
	Mikael Lindvall	X		
	Maria Palm	X		
Vörå	Tom Holtti	X		
	Kjell Heir (Deltog t.om. kl. 17.55)	X		
	Rainer Bystedt (deltog fr. kl. 16.19)	X		
Korsholm	Rurik Ahlberg	-		
	Carola Lithén	-	Christoffer Ingo	X
	Samuel Broman	X		
Vasa	Tomas Häyry	X		
	Joakim Strand (Deltog kl. 16.25-17.55)	X		
	Maria Tolppanen	X		
Laihela	Juha Rikala	-		
	Janne Laine	X		
	Marja Vettenranta	X		
Malax	Jenny Malmsten (Deltog inte under behandlingen av § 15)	X		

	Lorenz Uthardt (Deltog inte under behandlingen av § 15)	X		
	Håkan Knip (Deltog inte under behandlingen av § 15)	X		
Korsnäs	Christina Båssar (Deltog inte under behandlingen av § 15)	X		
	Marcus Nordmyr	-		
	Sven-Erik Bernas (Deltog inte under behandlingen av § 15) Deltog på mötet t.o.m. kl. 18.45	X		
Närpes	Mikaela Björklund	X		
	Johanna Borg	X		
	Olav Sjögård	X		
Kaskö	Minna Nikander	X		
	Kari Häggblom	X		
	Carl-Gustav Mangs	X		
Kristinestad	Mila Segervall	X		
	Patrick Ragnäs	X		
	Henrik Antfolk	X		
Vasa sjukvårdsdistrikt/ Välfärdsområdet				
	Marina Kinnunen	X		
	Gösta Willman	X		
	Hans Frantz	X		
	Juha Post (Anmälde jäv och deltog inte under behandlingen av § 7-16)	X		
	Lena Nystrand (Anmälde jäv och deltog inte under behandlingen av § 7-16)	X		
	Päivi Berg (Anmälde jäv och deltog inte under behandlingen av § 16)	X		

	Ann- Charlott Gröndahl (Anmälde jäv och deltog inte under behandlingen av § 7-16)	X		
	Maria Hammar	X		
	Hanna Hattar Deltog t.o.m. kl. 18.00	X		
Personalrepresenta- tion	Representant		Ersättare	
JHL	Aira Helala	X		
Tehy ry	Kim Yli-Pelkola	X		
SuPer	Anne Humalamäki	X		
JUKO ry/Finlands Läkarförbund	Pasi Kokkonen	X		
JUKO ry/ Fackorgani- sation för högutbil- dade inom sociala området, Talentia	Tuija Kivioja	X		
JAU, Offentliga och privata sektorns funkt- ionärsförbund, Jyty	Lea Martin-Storbacka	X		
Övriga närvarande:				

Organ:	Stygruppen för beredningen av Österbottens välfärdsområde	
Tid:	Onsdag 13.10.2020, kl. 16.00 – 19.35	
Plats:	Distansmöte via Teams	
FÖREDRAGNINGSLISTA <i>Uppdaterad 12.10.2020</i>		
Paragraf	Asia	
§ 1	Mötets öppnande och konstaterande av närvaro	7
§ 2	Godkännande av föredragningslistan	7
§ 3	Val av protokolljusterare	7
§ 4	Lägesöversikt	7
§ 5	Malax och Korsnäs kommuners deltagande på styrgruppsmötet 13.10.2020	7
§ 6	Överföring av kommunernas ICT för social- och hälsovården via överlåtelse av rörelse till 2M-IT	8
§ 7	Besättande av tjänst som förvaltningsdirektör för samkommunen för Österbottens välfärdsområde	9
§ 8	Besättande av tjänst som HR-direktör för samkommunen för Österbottens välfärdsområde	11
§ 9	Besättande av tjänst som ekonomidirektör för samkommunen för Österbottens välfärdsområde	12
§ 10	Besättande av tjänst som kommunikationsdirektör för samkommunen för Österbottens välfärdsområde	13
§ 11	Besättande av tjänst som kvalitetsdirektör för samkommunen för Österbottens välfärdsområde	14
§ 12	Besättande av tjänst som strategidirektör för samkommunen för Österbottens välfärdsområde	15
§ 13	Besättande av tjänst som chefsöverläkare för samkommunen för Österbottens välfärdsområde	16
§ 14	Besättande av tjänst som chefsöverskötare för samkommunen för Österbottens välfärdsområde	17
§ 15	Besättande av tjänst som socialdirektör för samkommunen för Österbottens välfärdsområde	18
§ 16	Tjänsteinnehavares deltagande till centrala möten, samt information till personalen	20
§ 17	Inledande av substansarbetsgrupper och beslut om linjedragningar	20
§ 18	Personalens deltagande i beredningsarbetet t.o.m. 31.12.2021	21
§ 19	Inledande av välfärdssamkommunens ledningsgruppsarbete	21
§ 20	Organisationsmodell och ledningssystem	22
§ 21	Följande rekryteringar och inrättande av tjänster	23
§ 22	Beredning av förvaltningsstadga	24
§ 23	Budget för välfärdsområdets verksamhet 2021	25
§ 24	Välfärdssamkommunens personalsektion	26
§ 25	Remissdiskussion	26
§ 26	Övriga ärenden	26
§ 27	Nästa möte	27
§ 28	Mötets avslutande	27



§ 1 Mötets öppnande och konstaterande av närvaro

Beslutsförslag: Styrgruppens ordförande Patrick Ragnäs öppnar mötet. Ordförande konstaterar närvaro.

Beslut: Ordförande öppnade mötet kl. 16.00 och gick igenom arbetsordningen för distansmöte. Närvarande medlemmar konstaterades.

§ 2 Godkännande av föredragningslistan

Beslutsförslag: Föreslås att föredragningslistan för mötet godkänns.

Beslut: Föredragningslistan för mötet godkändes.

§ 3 Val av protokolljusterare

Beslutsförslag: Styrgruppen väljer två protokolljusterare. Protokollet justeras elektroniskt.

Beslut: Styrgruppen valde Carl- Gustav Mangs och Maria Palm till protokolljusterare för mötet.

§ 4 Lägesöversikt

Samkommunsdirektör Marina Kinnunen

Österbottens välfärdsområdesberednings styrgrupp delges en lägesöversikt på mötet över beredningen och framskridandet av reformen av social- och hälsovården.

Beslutsförslag: Styrgruppen antecknar lägesöversikten till kännedom.

Beslut: Lägesöversikten antecknades till kännedom.

§ 5 Malax och Korsnäs kommuners deltagande på styrgruppsmötet 13.10.2020

Samkommunsdirektör Marina Kinnunen

Styrgruppen tog på sitt möte 15.9.2020, § 4 beslut om Malax och Korsnäs kommuners deltagande till beredningen av välfärdssamkommunen. Enligt nuvarande beslut kan de kommuner som senast 16.6.2020 beslutat att frivilligt överföra anordnandeansvaret för social- och primärvården i sin helhet till samkommunen för Österbottens välfärdsområde delta i sin helhet i beredningen av samkommunen för Österbottens välfärdsområde, och de kommuner som fattar ett beslut under innevarande år men efter 16.6.2020 deltar i beredningsarbetet från och med 1.1.2021. Malax och Korsnäs har inte fattat beslut om en överföring per 16.6.2020, men hör till Österbottens välfärdsområdes samkommun via specialsjukvården.

På basen av detta beslöt styrgruppen på sitt möte 15.9 att ärenden som behandlas fördelas enligt två olika kategorier: 1) ärenden som berör frivillig överföring av anordnandet av lagstadgad social- och primärvård (Malax och Korsnäs deltar inte i beredningen) och 2) ärenden som berör anordnandet av den lagstadgade servicen (Malax och Korsnäs kan delta i beredningen). Därtill beslöts att samordningsdelegationen ger förslag till styrgruppen om vilka ärenden berör 1) statsandelsprojekt, 2) hela samkommunen och 3) beredningen av överföringen av den social- och/eller primärvård som hänför sig till välfärdsområdet.

Samordningsdelegationen behandlade ärendet på sitt möte 6.10.2020. Samordningsdelegationen beslöt föreslå för styrgruppen att representanterna från Malax och Korsnäs kan delta i mötet 13.10 med närvaro- och yttranderätt, men inte med rösträtt, i alla ärenden på mötet förutom den paragraf som gäller val av socialdirektör. Övriga paragrafer handlar om allmän information, allmänna principer eller berör beredningen i sin helhet, vilket även omfattar specialistsjukvården.

Beslutsförslag: Representanterna från Malax och Korsnäs deltar inte i behandlingen av paragraf 15 under vilken valet av socialdirektör behandlas.

Beslut: Godkändes.

§ 6 Överföring av kommunernas ICT för social- och hälsovården via överlåtelse av rörelse till 2M-IT

Samkommunsdirektör Marina Kinnunen

Österbottens välfärdsområdes samkommuns inleder anordnandet av integrerad social- och hälsovårdsservice från början av år 2022. Detta föranleder en omfattande ICT-beredning, vilket innebär att kontinuiteten i den verksamhet som överförs bör tryggas och att de ICT tjänster som överförs från regionens social- och hälsovårdsorganisationer övertas.

Sjukvårdsdistriktets direktör tog 15.4.2020 (§ 28) beslut om att tillsätta en regional ICT styrgrupp. Styrgruppen fungerar samtidigt som arbetsgrupp för beredning av ICT frågor. Styrgruppens uppdrag definieras i såväl beslutet om tillsättande av styrgrupp, som i det beslut som styrgruppen gjorde på sitt möte 15.9.2020 § 6, gällande beredningsarbetsgruppernas uppdrag.

- Säkerställa att projektet med det nya klient- och patientdatasystemet (Aster Bothnia) förverkligas enligt projektplan och finansieringsbeslut
- Bidra med så bred sakkunskap som möjligt som stöd för projektledningen
- Göra upp linjedragningar gällande viljeyttringar och målsättningar för regionen i takt med att det gemensamma klient- och patientdatasystemsprojektet framskrider
- Göra upp linjedragningar gällande gemensamma regionala ICT ärenden
- Skapa sig en bild av kommunernas och sjukvårdsdistriktets ICT miljö
- Kartlägga kommunernas och sjukvårdsdistriktets ICT- avtal
- Svara för projektplanering och grundandet av en projektbyrå

Arbetsgruppen har redan inom ramen för Aster Bothnia påbörjat en teknisk kartläggning över regionens ICT situation. Senare under detta styrgruppsmöte kommer att föras en remissdiskussion om ICT helhetsarkitekturen och en överföring av ICT funktionerna.

Aktiva åtgärder bör påbörjas redan under år 2020 gällande ICT tjänsterna för social- och hälsovården i alla de kommuner som tagit beslut om att överföra sitt anordnandeansvar, samt i samkommu-

nera, för att Österbottens välfärdsområdes samkommun ska kunna planera och förverkliga ICT tjänsterna i regionen. Detta skulle möjliggöra en mer kostnadseffektiv lösning gällande social- och hälsovårdens ICT-tjänster för de kommuner som överför social- och hälsovårdsverksamhet, men också ur den mottagande organisationens synvinkel eftersom kontinuiteten i verksamheten kan tryggas och tjänsterna kan ordnas mer effektivt.

I nuläget är ICT funktionerna olika organiserade i de samkommuner och kommuner som bildar välfärdssamkommunen. ICT funktionerna är producerade på många olika sätt och med olika avtalsansvar. 2M- IT Ab är ett offentligt ägt bolag som producerar IT tjänster för social- och hälsovården. 2M- IT ansvarar redan i dagsläget för produktionen av ICT tjänsterna för Vasa sjukvårdsdistrikt och social- och hälsovårdsverket i Jakobstad. Därtill har stadsstyrelsens allmänna sektion i Vasa stad på sitt möte 17.9.2020 tagit beslut om att överföra social- och hälsovårdssektorns ICT- kapacitets-tjänster till 2M-IT.

Eftersom en stor del av regionens ICT- tjänster för social- och hälsovården produceras av 2M-IT Ab, skulle det vara ändamålsenligt att i såväl planeringen som inledandet av regionala tjänster dra nytta av de tjänster som 2M-IT erbjuder, för att bygga upp den regionala ICT helheten. I praktiken betyder det att planeringen av de tjänster som överförs görs som en del av 2M-IT Ab: s befintliga serviceproduktion. Den mest effektiva överföringen av kommunernas och samkommunernas ICT tjänster för social- och hälsovården kunde förverkligas som en överlåtelse av rörelse till 2M-IT Ab under år 2021.

Nytan med en överföring av social- och hälsovårdens ICT-tjänster som överlåtelse av rörelsen till 2M-IT redan under år 2021 skulle vara:

- Kontinuiteten i de regionala ICT-tjänsterna för social- och hälsovården tryggas när välfärdsområdets verksamhet inleds 1.1.2022
- Snabbare kostnadsinbesparingar, effektivare servicelösningar och en helhetsmässigt mer hanterbar förändring
- Färre avtalsparter i anslutning till förhandlingsprocessen som gäller ICT-avtal
- Förenklar förhandlingarna och beslutsprocessen i såväl ledningen som koordineringen av ICT-förändringsprocessen

De kommuner och samkommuner med anordnandeansvar för social- och hälsovården föreslås så snabbt som möjligt inleda förhandlingar om överlåtelse av rörelse gällande sina ICT- tjänster för social- och hälsovården till 2M-it, med målsättning att överlåtelseerna skulle vara genomförda under nästa år, 2021. 2M-IT föreslås ta initiativ och föra ärendet vidare på uppdrag av Österbottens välfärdsområdes samkommun.

Beslutsförslag: Antecknas till kännedom

Beslut: Antecknades till kännedom.

§ 7 Besättande av tjänst som förvaltningsdirektör för samkommunen för Österbottens välfärdsområde

Samkommunsdirektör Marina Kinnunen

Stygruppen för beredningen av Österbottens välfärdsområde beslutade vid sitt sammanträde 17.6.2020 § 4 att den integrerade verksamheten i samkommunen för Österbottens välfärdsområde

ska inleds 1.1.2022 med de kommuner som beslutat att överföra ansvaret för ordnandet av social- och hälsovården till samma samkommun som ansvarar för medlemskommunernas specialiserade sjukvård.

Fullmäktige för Vasa sjukvårdsdistrikt beslutade vid sitt sammanträde 31.8.2020 § 23 inrätta en tjänst som förvaltningsdirektör för samkommunen för välfärdsområdet.

Rekryteringarna till samkommunen för Österbottens välfärdsområde bereds av en rekryteringsarbetsgrupp som tillsatts av styrgruppen för beredningen av Österbottens välfärdsområde (17.6.2020 § 10). Rekryteringsarbetsgruppen ger sitt förslag till tjänsteval till den politiska styrgruppen för beredningen av välfärdssamkommunen. Styrgruppen ger sitt förslag till val av ledande tjänsteinnehavare till Vasa sjukvårdsdistrikts styrelse som sedan gör det slutliga tjänstevalet.

Behörighetskravet för förvaltningsdirektörstjänsten är en för tjänsteuppgiften lämplig högre högskoleexamen och kännedom om den bransch som anknyter till uppgiften, samt erfarenhet av ledningsarbete. Uppgiften förutsätter goda muntliga och skriftliga kunskaper i svenska och finska (språkintyg krävs). De övriga förutsättningar som krävs för skötseln av uppgiften har definierats närmare i ansökningsannonsen.

Tjänsten som förvaltningsdirektör har varit ledigförklarad 16.9- 30.9.2020. Tjänsten söktes av tre personer, Mila Suvi Annika Kallioinen, Mats Brandt och Juha Post. Alla tre sökande intervjuades.

Rekryteringsarbetsgruppen beslöt på sitt sammanträde 9.10.2020 enhälligt föreslå för välfärdssamkommunsberedningens styrgrupp att Juha Post väljs till tjänsten som förvaltningsdirektör. Juha Post ansågs som den mest lämpliga för uppgiften. Hans mångsidiga arbetserfarenhet, motivation och ledarskapsfärdigheter ansågs lämpa sig bäst för skötseln av just denna uppgift.

Bilaga: Sammandrag av rekryteringsarbetsgruppens tjänsteval

Samkommunens direktör: föreslår att välfärdssamkommunsberedningens politiska styrgrupp

1. föreslår för styrelsen att Juha Post väljs till tjänsten som förvaltningsdirektör fr.o.m.

1.11.2020. Tjänsten sköts med en arbetsinsats på 50 % till slutet av att fr.o.m. 1.1.2022 överförs 100 % till tjänsten

2. ger samkommunens direktör mandat att förhandla med Juha Post om övriga villkor för tjänsteförhållandet i enlighet med de linjedragningar som föreslås av personalsektionen

Välfärdssamkommunsberedningens tjänsteinnehavare Juha Post, Ann-Charlott Gröndahl och Lena Nystrand anmälde jäv under behandlingen av paragraferna 7-15, och deltog således inte i behandlingen av dessa ärenden kl. 16.30-17.40.

Beslut: Styrgruppen beslöt

1. föreslå för styrelsen att Juha Post väljs till tjänsten som förvaltningsdirektör från och med 1.11.2020. Tjänsten sköts på deltid (50 %) vid sidan av det egna arbetet till slutet av år 2020 och år 2021 i enlighet med den överenskomna arbetstidsprocenten. 1.1.2022 övergår tjänsteinnehavaren till att sköta tjänsten till 100 %

2. ge samkommunens direktör mandat att förhandla med Juha Post om övriga villkor för tjänsteförhållandet i enlighet med de linjedragningar som föreslås av personalsektionen

§ 8 Besättande av tjänst som HR-direktör för samkommunen för Österbottens välfärdsområde

Samkommunsdirektör Marina Kinnunen

Styrgruppen för beredningen av Österbottens välfärdsområde beslutade vid sitt sammanträde 17.6.2020 § 4 att den integrerade verksamheten i samkommunen för Österbottens välfärdsområde ska inleds 1.1.2022 med de kommuner som beslutat att överföra ansvaret för ordnandet av social- och hälsovården till samma samkommun som ansvarar för medlemskommunernas specialiserade sjukvård.

Fullmäktige för Vasa sjukvårdsdistrikt beslutade vid sitt sammanträde 31.8.2020 § 23 inrätta en tjänst som HR-direktör för samkommunen för välfärdsområdet.

Rekryteringarna till samkommunen för Österbottens välfärdsområde bereds av en rekryteringsarbetsgrupp som tillsatts av styrgruppen för beredningen av Österbottens välfärdsområde (17.6.2020 § 10). Rekryteringsarbetsgruppen ger sitt förslag till tjänsteval till den politiska styrgruppen för beredningen av välfärdssamkommunen.

Styrgruppen ger sitt förslag till val av ledande tjänsteinnehavare till Vasa sjukvårdsdistrikts styrelse som sedan gör det slutliga tjänstevalet.

Behörighetskravet för tjänsten som HR- direktör är en för tjänsteuppgiften lämplig högre högskoleexamen och kännedom om den bransch som anknyter till uppgiften, samt erfarenhet av ledningsarbete. Uppgiften förutsätter goda muntliga och skriftliga kunskaper i svenska och finska (språkintyg krävs). De övriga förutsättningar som krävs för skötseln av uppgiften har definierats närmare i ansökningsannonsen.

Tjänsten som HR-direktör har varit ledigförklarad 27.8–10.9.2020. Tjänsten söktes av Ann-Charlott Gröndahl, som intervjuades.

Rekryteringsarbetsgruppen har vid sitt sammanträde 15.9.2020 enhälligt beslutat föreslå att Ann-Charlott Gröndahl ska väljas till tjänsten som HR-direktör. Hon är lämplig för uppgiften samtidigt som hennes arbetserfarenhet som HR-direktör för en samkommun, motivation samt ledarskapsfärdigheter ansågs vara omfattande för skötseln av just denna uppgift.

Bilaga: Sammandrag av rekryteringsarbetsgruppens tjänsteval

Samkommunens direktör: föreslår att välfärdssamkommunsberedningens politiska styrgrupp

1. föreslår för styrelsen att Ann-Charlott Gröndahl väljs till tjänsten som HR-direktör fr.o.m.

1.11.2020. Tjänsten sköts med en arbetsinsats på 50 % till slutet av att fr.o.m. 1.1.2022 överförs 100 % till tjänsten

2. ger samkommunens direktör mandat att förhandla med Ann-Charlott Gröndahl om övriga villkor för tjänsteförhållandet i enlighet med de linjedragningar som föreslås av personalsektionen

Beslut: Styrgruppen beslöt:

1. föreslå för styrelsen att Ann-Charlott Gröndahl väljs till tjänsten som HR-direktör från och med 1.11.2020. Tjänsten sköts på deltid (50 %) vid sidan av det egna arbetet till slutet av år 2020 och år 2021 i enlighet med den överenskomna arbetstidsprocenten. 1.1.2022 övergår tjänsteinnehavaren till att sköta tjänsten till 100 %

2. ge samkommunens direktör mandat att förhandla med Ann-Charlott Gröndahl om övriga villkor för tjänsteförhållandet i enlighet med de linjedragningar som föreslås av personalsektionen

§ 9 Besättande av tjänst som ekonomidirektör för samkommunen för Österbottens välfärdsområde

Samkommunsdirektör Marina Kinnunen

Stygruppen för beredningen av Österbottens välfärdsområde beslutade vid sitt sammanträde 17.6.2020 § 4 att den integrerade verksamheten i samkommunen för Österbottens välfärdsområde ska inleds 1.1.2022 med de kommuner som beslutat att överföra ansvaret för ordnandet av social- och hälsovården till samma samkommun som ansvarar för medlemskommunernas specialiserade sjukvård.

Fullmäktige för Vasa sjukvårdsdistrikt beslutade vid sitt sammanträde 31.8.2020 § 23 inrätta en tjänst som ekonomidirektör för samkommunen för välfärdsområdet.

Rekryteringarna till samkommunen för Österbottens välfärdsområde bereds av den rekryteringsarbetsgrupp som tillsatts av stygruppen för beredningen av Österbottens välfärdsområde (17.6.2020 § 10). Rekryteringsarbetsgruppen ger sitt förslag till tjänsteval till den politiska stygruppen för beredningen av välfärdssamkommunen.

Stygruppen ger sitt förslag till val av ledande tjänsteinnehavare till Vasa sjukvårdsdistrikts styrelse som sedan gör det slutliga tjänstevalet.

Behörighetskravet för tjänsten som ekonomidirektör är en för tjänsteuppgiften lämplig högre högskole-examen och kännedom om den bransch som anknyter till uppgiften, samt erfarenhet av ledningsarbete. Uppgiften förutsätter goda muntliga och skriftliga kunskaper i svenska och finska (språkintyg krävs). De övriga förutsättningarna som krävs för skötseln av uppgiften har definierats närmare i ansökningsannonsen.

Tjänsten som ekonomidirektör har varit ledigförklarad 27.8–10.9.2020. Tjänsten söktes av två personer (2), Jan Finne och Lena Nystrand. Den båda sökandena intervjuades.

Rekryteringsarbetsgruppen har vid sitt sammanträde 15.9.2020 enhälligt beslutat föreslå att Lena Nystrand ska väljas till tjänsten som ekonomidirektör. Hon ansågs som mest lämplig för uppgiften, samtidigt som hennes arbetserfarenhet av ekonomiledning i en samkommun, motivation samt ledarskapsförmåga ansågs vara bäst för skötseln av just denna uppgift.

Bilaga: Sammandrag av rekryteringsarbetsgruppens tjänsteval

Samkommunens direktör: Föreslår att välfärdssamkommunsberedningens politiska stygrupp:

1. föreslår för styrelsen att Lena Nystrand väljs till tjänsten som ekonomidirektör fr.o.m. 1.11.2020. Tjänsten sköts med en arbetsinsats på 50 % till slutet av att fr.o.m. 1.1.2022 överförs 100 % till tjänsten

2. ger samkommunens direktör mandat att förhandla med Lena Nystrand om övriga villkor för tjänsteförhållandet i enlighet med de linjedragningar som föreslås av personalsektionen

Beslut: Styrgruppen beslöt

1. föreslå för styrelsen att Lena Nystrand väljs till tjänsten som ekonomidirektör från och med 1.11.2020. Tjänsten sköts på deltid (50 %) vid sidan av det egna arbetet till slutet av år 2020 och år 2021 i enlighet med den överenskomna arbetstidsprocenten. 1.1.2022 övergår tjänsteinnehavaren till att sköta tjänsten till 100 %.

2. ge samkommunens direktör mandat att förhandla med Lena Nystrand om övriga villkor för tjänsteförhållandet i enlighet med de linjedragningar som föreslås av personalsektionen.

§ 10 Besättande av tjänst som kommunikationsdirektör för samkommunen för Österbottens välfärdsområde

Samkommunsdirektör Marina Kinnunen

Styrgruppen för beredningen av Österbottens välfärdsområde beslutade vid sitt sammanträde 17.6.2020 § 4 att den integrerade verksamheten i samkommunen för Österbottens välfärdsområde ska inleds 1.1.2022 med de kommuner som beslutat att överföra ansvaret för ordnandet av social- och hälsovården till samma samkommun som ansvarar för medlemskommunernas specialiserade sjukvård.

Fullmäktige för Vasa sjukvårdsdistrikt beslutade vid sitt sammanträde 31.8.2020 § 23 inrätta en tjänst som kommunikationsdirektör för samkommunen för välfärdsområdet.

Rekryteringarna till samkommunen för Österbottens välfärdsområde bereds av den rekryteringsarbetsgrupp som tillsatts av styrgruppen för beredningen av Österbottens välfärdsområde (17.6.2020 § 10). Rekryteringsarbetsgruppen ger sitt förslag till tjänsteval till den politiska styrgruppen för beredningen av välfärdssamkommunen. Styrgruppen ger sitt förslag till val av ledande tjänsteinnehavare till Vasa sjukvårdsdistrikts styrelse som sedan gör det slutliga tjänstevalet.

Behörighetskravet för tjänsten som kommunikationsdirektör är en för tjänsteuppgiften lämplig högre högskole-examen och kännedom om den bransch som anknyter till uppgiften, samt erfarenhet av ledningsarbete. Uppgiften förutsätter goda muntliga och skriftliga kunskaper i svenska och finska (språkintyg krävs). De övriga förutsättningarna som krävs för skötseln av uppgiften har definierats närmare i ansökningsannonsen.

Tjänsten som kommunikationsdirektör har varit ledigförklarad 27.8– 10.9.2020. Tjänsten söktes av två personer (2), Heli Masa och Petra Fager. De båda sökandena intervjuades.

Rekryteringsarbetsgruppen har vid sitt sammanträde 15.9.2020 beslutat föreslå att Petra Fager ska väljas till tjänsten som kommunikationsdirektör. Hon ansågs som mest lämplig för uppgiften samtidigt som hennes arbetserfarenhet, motivation samt strategiska tänkande ansågs vara bäst för skötseln av just denna uppgift.

Bilaga: Sammandrag av rekryteringsarbetsgruppens tjänsteval

Samkommunens direktör: Föreslår att välfärdssamkommunsberedningens politiska styrgrupp

1. föreslår för styrelsen att Petra Fager väljs till tjänsten som kommunikationsdirektör fr.o.m. 1.11.2020. Tjänsten sköts med en arbetsinsats på 50 % till slutet av att fr.o.m. 1.1.2022 överförs 100 % till tjänsten

2. ger samkommunens direktör mandat att förhandla Petra Fager om övriga villkor för tjänsteförhållandet i enlighet med de linjedragningar som föreslås av personalsektionen

Beslut: Styrgruppen beslöt:

1. föreslå för styrelsen att Petra Fager väljs till tjänsten som kommunikationsdirektör från och med 1.11.2020. Tjänsten sköts på deltid (50 %) vid sidan av det egna arbetet till slutet av år 2020 och år 2021 i enlighet med överenskommen arbetstidsprocent.

1.1.2022 övergår tjänsteinnehavaren till att sköta tjänsten till 100 %.

2. ge samkommunens direktör mandat att förhandla Petra Fager om övriga villkor för tjänsteförhållandet i enlighet med de linjedragningar som föreslås av personalsektionen

§ 11 Besättande av tjänst som kvalitetsdirektör för samkommunen för Österbottens välfärdsområde

Samkommunsdirektör Marina Kinnunen

Styrgruppen för beredningen av Österbottens välfärdsområde beslutade vid sitt sammanträde 17.6.2020 § 4 att den integrerade verksamheten i samkommunen för Österbottens välfärdsområde ska inleds 1.1.2022 med de kommuner som beslutat att överföra ansvaret för ordnandet av social- och hälsovården till samma samkommun som ansvarar för medlemskommunernas specialiserade sjukvård.

Vasa sjukvårdsdistrikts styrelse har vid sitt sammanträde 28.9.2020 § 14 beslutat föreslå att fullmäktige vid sitt sammanträde 19.10.2020 ska inrätta en tjänst som kvalitetsdirektör för samkommunen för välfärdsområdet.

Rekryteringarna till samkommunen för Österbottens välfärdsområde bereds av en rekryteringsarbetsgrupp som tillsatts av styrgruppen för beredningen av Österbottens välfärdsområde (17.6.2020 § 10).

Rekryteringsarbetsgruppen ger sitt förslag till tjänsteval till den politiska styrgruppen för beredningen av välfärdssamkommunen. Styrgruppen ger sitt förslag till val av ledande tjänsteinnehavare till styrelsen som sedan gör det slutliga tjänstevalet.

Behörighetskravet för tjänsten som kvalitetsdirektör är en för tjänsteuppgiften lämplig högre högskoleexamen och kännedom om den bransch som anknyter till uppgiften samt erfarenhet av ledningsarbete. Uppgiften förutsätter goda muntliga och skriftliga kunskaper i svenska och finska (språkintyg krävs). De övriga förutsättningar som krävs för skötseln av uppgiften har definierats närmare i ansökningsannonsen.

Tjänsten som kvalitetsdirektör var ledigförklarad 16.9- 30.9.2020. Tjänsten söktes av 1 person (1), Mari Plukka, som intervjuades.

Rekryteringsarbetsgruppen har vid sitt sammanträde 9.10.2020 enhälligt beslutat föreslå att Mari Plukka ska väljas till tjänsten som kvalitetsdirektör. Hon ansågs som lämplig för uppgiften. Hennes långa arbetserfarenhet av kvalitetsledning och utveckling av klient- och patientsäkerhet, motivation samt ledarskapsförmåga gällande säkerhet ansågs vara bra för skötseln av just denna uppgift.

Bilaga: Sammandrag av rekryteringsarbetsgruppens tjänsteval

Samkommunens direktör: Föreslår att välfärdssamkommunsberedningens politiska styrgrupp

1. föreslår för styrelsen att Mari Plukka väjs till tjänsten som kvalitetsdirektör från och med 1.11.2020. Tjänsten sköts på deltid (50 %) vid sidan av det egna arbetet till slutet av år 2020 och år 2021 i enlighet med den överenskomna arbetstidsprocenten. 1.1.2022 övergår tjänsteinnehavaren till att sköta tjänsten till 100 %

2. ge samkommunsdirektören befogenhet att avtala om övriga anställningsvillkor med Mari Plukka i enlighet med de linjedragningar som föreslagits av personalsektionen

Beslut: Stygruppen beslöt:

1. föreslå för styrelsen att Mari Plukka väjs till tjänsten som kvalitetsdirektör från och med 1.11.2020. Tjänsten sköts på deltid (50 %) vid sidan av det egna arbetet till slutet av år 2020 och år 2021 i enlighet med den överenskomna arbetstidsprocenten. 1.1.2022 övergår tjänsteinnehavaren till att sköta tjänsten till 100 %

2. ge samkommunsdirektören befogenhet att avtala om övriga anställningsvillkor med Mari Plukka i enlighet med de linjedragningar som föreslagits av personalsektionen

§ 12 Besättande av tjänst som strategidirektör för samkommunen för Österbottens välfärdsområde

Samkommunsdirektör Marina Kinnunen

Stygruppen för beredningen av Österbottens välfärdsområde beslutade vid sitt sammanträde 17.6.2020 § 4 att den integrerade verksamheten i samkommunen för Österbottens välfärdsområde ska inleds 1.1.2022 med de kommuner som beslutat att överföra ansvaret för ordnandet av social- och hälsovården till samma samkommun som ansvarar för medlemskommunernas specialiserade sjukvård.

Styrelsen för Vasa sjukvårdsdistrikt beslöt vid sitt sammanträde 28.9.2020 § 14 föreslå att fullmäktige vid sitt sammanträde 19.10.2020 ska inrätta en tjänst som strategidirektör för samkommunen för välfärdsområdet.

Rekryteringsgarna till samkommunen för Österbottens välfärdsområde bereds av en rekryteringsarbetsgrupp som tillsatts av stygruppen för beredningen av Österbottens välfärdsområde (17.6.2020 § 10).

Rekryteringsarbetsgruppen ger sitt förslag till tjänsteval till den politiska stygruppen för beredningen av välfärdssamkommunen. Stygruppen ger sitt förslag till val av ledande tjänsteinnehavare till styrelsen som sedan gör det slutliga tjänstevalet.

Behörighetskravet för tjänsten som strategidirektör är en för tjänsteuppgiften lämplig högre högskoleexamen och kännedom om den bransch som anknyter till uppgiften samt erfarenhet av ledningsarbete. Uppgiften förutsätter goda muntliga och skriftliga kunskaper i svenska och finska (språkintyg krävs). De övriga förutsättningar som krävs för skötseln av uppgiften har definierats närmare i ansökningsannonsen.

Tjänsten som strategidirektör var ledigförklarad 16.9- 30.9. 2020. Tjänsten söktes av fem (5) personer, och alla sökande intervjuades. Sökanden var Maria Christina Liukkonen, Jarkko Pirttiperä, Mats Brandt, Pia Wik och Tony Pellfolk.

Rekryteringsarbetsgruppen har vid sitt sammanträde 9.10.2020 enhälligt beslutat föreslå att Mats Brandt ska väljas till tjänsten som strategidirektör. Hans långa arbetserfarenhet av ledarskap, den nödvändiga samarbetsförmågan speciellt i gränssnitts-arbete, motivation samt ledarskapsfärdigheter ansågs vara bäst för skötseln av just denna uppgift.

Bilaga: Sammandrag av rekryteringsarbetsgruppens tjänsteval

Samkommunens direktör: Föreslår att välfärdssamkommunsberedningens politiska styrgrupp

1. föreslår för styrelsen att Mats Brandt väjs till tjänsten som strategidirektör från och med 1.11.2020. Tjänsten sköts på deltid (50 %) vid sidan av det egna arbetet till slutet av år 2020 och år 2021 i enlighet med den överenskomna arbetstidsprocenten. 1.1.2022 övergår tjänsteinnehavaren till att sköta tjänsten till 100 %

2. ger samkommunsdirektören befogenhet att avtala om övriga anställningsvillkor med Mats Brandt i enlighet med de linjedragningar som föreslagits av personalsektionen

Beslut: Styrgruppen beslöt

1. föreslår för styrelsen att Mats Brandt väjs till tjänsten som strategidirektör från och med 1.11.2020. Tjänsten sköts på deltid (50 %) vid sidan av det egna arbetet till slutet av år 2020 och år 2021 i enlighet med den överenskomna arbetstidsprocenten. 1.1.2022 övergår tjänsteinnehavaren till att sköta tjänsten till 100 %

2. ge samkommunsdirektören befogenhet att avtala om övriga anställningsvillkor med Mats Brandt i enlighet med de linjedragningar som föreslagits av personalsektionen

§ 13 Besättande av tjänst som chefsöverläkare för samkommunen för Österbottens välfärdsområde

Samkommunsdirektör Marina Kinnunen

Styrgruppen för beredningen av Österbottens välfärdsområde beslutade vid sitt sammanträde 17.6.2020 § 4 att den integrerade verksamheten i samkommunen för Österbottens välfärdsområde ska inleds 1.1.2022 med de kommuner som beslutat att överföra ansvaret för ordnandet av social- och hälsovården till samma samkommun som ansvarar för medlemskommunernas specialiserade sjukvård.

Styrelsen för Vasa sjukvårdsdistrikt har vid sitt sammanträde 28.9.2020 § 14 beslutat föreslå att fullmäktige vid sitt sammanträde 19.10.2020 ska inrätta en tjänst som chefsöverläkare för samkommunen för välfärdsområdet.

Rekryteringarna till samkommunen för Österbottens välfärdsområde bereds av en rekryteringsarbetsgrupp som tillsatts av styrgruppen för beredningen av Österbottens välfärdsområde (17.6.2020 § 10).

Rekryteringsarbetsgruppen ger sitt förslag till tjänsteval till den politiska styrgruppen för beredningen av välfärdssamkommunen. Styrgruppen ger sitt förslag till val av ledande tjänsteinnehavare till styrelsen som sedan gör det slutliga tjänstevalet. Behörighetskravet för tjänsten som chefsöverläkare är en för tjänsteuppgiften lämplig högre högskoleexamen och kännedom om den bransch som anknuter till uppgiften samt erfarenhet av ledningsarbete. Uppgiften förutsätter goda muntliga och skrift-

liga kunskaper i svenska och finska (språkintyg krävs). De övriga förutsättningar som krävs för skötseln av uppgiften har definierats närmare i ansökningsannonsen.

Tjänsten som chefsöverläkare var ledigförklarad 16.9- 30.9.2020. Tjänsten söktes av fyra (4) personer, varav alla intervjuades. De sökande var Janne Järvenpää, Heikki Kaukoranta, Christian Palmberg och Peter Nieminen.

Rekryteringsarbetsgruppen har vid sitt sammanträde 9.10.2020 enhälligt beslutat föreslå att Peter Nieminen ska väljas till tjänsten som chefsöverläkare. Han ansågs som mest lämplig för uppgiften. Hans arbets-erfarenhet, motivation, samarbetsförmåga och ledarskapsförmåga ansågs vara bäst för skötseln av just denna uppgift.

Bilaga: Sammandrag av rekryteringsarbetsgruppens tjänsteval

Samkommunens direktör: Föreslår att välfärdssamkommunsberedningens politiska styrgrupp

1. föreslår för styrelsen att Peter Nieminen väjs till tjänsten som chefsöverläkare från och med 1.11.2020. Tjänsten sköts på deltid (50 %) vid sidan av det egna arbetet till slutet av år 2020 och år 2021 i enlighet med den överenskomna arbetstidsprocenten. 1.1.2022 övergår tjänsteinnehavaren till att sköta tjänsten till 100 %

2. ger samkommunsdirektören befogenhet att avtala om övriga anställningsvillkor med Peter Nieminen i enlighet med de linjedragningar som föreslagits av personalsektionen

Beslut: Styrgruppen beslöt

1. föreslår för styrelsen att Peter Nieminen väjs till tjänsten som chefsöverläkare från och med 1.11.2020. Tjänsten sköts på deltid (50 %) vid sidan av det egna arbetet till slutet av år 2020 och år 2021 i enlighet med den överenskomna arbetstidsprocenten. 1.1.2022 övergår tjänsteinnehavaren till att sköta tjänsten till 100 %

2. ge samkommunsdirektören befogenhet att avtala om övriga anställningsvillkor med Peter Nieminen i enlighet med de linjedragningar som föreslagits av personalsektionen

§ 14 Besättande av tjänst som chefsöverskötare för samkommunen för Österbottens välfärdsområde

Samkommunsdirektör Marina Kinnunen

Styrgruppen för beredningen av Österbottens välfärdsområde beslutade vid sitt sammanträde 17.6.2020 § 4 att den integrerade verksamheten i samkommunen för Österbottens välfärdsområde ska inleds 1.1.2022 med de kommuner som beslutat att överföra ansvaret för ordnandet av social- och hälsovården till samma samkommun som ansvarar för medlemskommunernas specialiserade sjukvård.

Styrelsen för Vasa sjukvårdsdistrikt har vid sitt sammanträde 28.9.2020 § 14 beslutat föreslå att fullmäktige vid sitt sammanträde 19.10.2020 ska inrätta en tjänst som chefsöverskötare för samkommunen för välfärdsområdet.

Rekryteringarna till samkommunen för Österbottens välfärdsområde bereds av en rekryteringsarbetsgrupp som tillsatts av styrgruppen för beredningen av Österbottens välfärdsområde (17.6.2020 § 10).

Rekryteringsarbetsgruppen ger sitt förslag till tjänsteval till den politiska styrgruppen för beredningen av välfärdssamkommunen. Styrgruppen ger sitt förslag till val av ledande tjänsteinnehavare till styrelsen som sedan gör det slutliga tjänstevalet.

Behörighetskravet för tjänsten som chefsöverskötare är en för tjänsteuppgiften lämplig högre högskoleexamen och kännedom om den bransch som anknyter till uppgiften samt erfarenhet av ledningsarbete. Uppgiften förutsätter goda muntliga och skriftliga kunskaper i svenska och finska (språkintyg krävs). De övriga förutsättningar som krävs för skötseln av uppgiften har definierats närmare i ansökningsannonsen.

Tjänsten som chefsöverskötare var ledigförklarad 16.9- 30.9.2020. Tjänsten söktes av nio (9) personer, varav alla intervjuades. De sökande var Arja Tuomaala, Camilla Mäkinen, Susanna Heinonen, Birgitta Ivars, Marjo Orava, Susann Granlund, Jarkko Pirttipä, Tony Pellfolk och Susanne Salmela.

Rekryteringsarbetsgruppen har vid sitt sammanträde 9.10.2020 enhälligt beslutat föreslå att Marjo Orava ska väljas till tjänsten som chefsöverskötare. Hon ansågs som mest lämplig för uppgiften. Hennes erfarenhet av ledning av vårdarbete, strategiska synsätt, motivation och ledarskapsförmåga ansågs vara bäst för skötseln av just denna uppgift.

Bilaga: Sammandrag av rekryteringsarbetsgruppens tjänsteval

Samkommunens direktör: Föreslår att välfärdssamkommunsberedningens politiska styrgrupp

1. föreslår för styrelsen att Marjo Orava väjs till tjänsten som chefsöverskötare från och med 1.11.2020. Tjänsten sköts på deltid (50 %) vid sidan av det egna arbetet till slutet av år 2020 och år 2021 i enlighet med den överenskomna arbetstidsprocenten. 1.1.2022 övergår tjänsteinnehavaren till att sköta tjänsten till 100 %

2. ger samkommunsdirektören befogenhet att avtala om övriga anställningsvillkor med Marjo Orava i enlighet med de linjedragningar som föreslagits av personalsektionen

Beslut: Styrgruppen beslöt

1. föreslår för styrelsen att Marjo Orava väjs till tjänsten som chefsöverskötare från och med 1.11.2020. Tjänsten sköts på deltid (50 %) vid sidan av det egna arbetet till slutet av år 2020 och år 2021 i enlighet med den överenskomna arbetstidsprocenten. 1.1.2022 övergår tjänsteinnehavaren till att sköta tjänsten till 100 %

2. ge samkommunsdirektören befogenhet att avtala om övriga anställningsvillkor med Marjo Orava i enlighet med de linjedragningar som föreslagits av personalsektionen

§ 15 Besättande av tjänst som socialdirektör för samkommunen för Österbottens välfärdsområde

Samkommunsdirektör Marina Kinnunen

Styrgruppen för beredningen av Österbottens välfärdsområde beslutade vid sitt sammanträde 17.6.2020 § 4 att den integrerade verksamheten i samkommunen för Österbottens välfärdsområde ska inleds 1.1.2022 med de kommuner som beslutat att överföra ansvaret för ordnandet av social- och hälsovården till samma samkommun som ansvarar för medlemskommunernas specialiserade sjukvård.

Styrelsen för Vasa sjukvårdsdistrikt har vid sitt sammanträde 28.9.2020 § 14 beslutat att föreslå att fullmäktige vid sitt sammanträde 19.10.2020 ska inrätta en tjänst som socialdirektör för samkommunen för välfärdsområdet.

Rekryteringarna till samkommunen för Österbottens välfärdsområde bereds av en rekryteringsarbetsgrupp som tillsatts av styrgruppen för beredningen av Österbottens välfärdsområde (17.6.2020 § 10).

Rekryteringsarbetsgruppen ger sitt förslag till tjänsteval till den politiska styrgruppen för beredningen av välfärdssamkommunen. Styrgruppen ger sitt förslag till val av ledande tjänsteinnehavare till styrelsen som sedan gör det slutliga tjänstevalet.

Behörighetskravet för tjänsten som socialdirektör är en för tjänsteuppgiften lämplig högre högskoleexamen och kännedom om den bransch som anknyter till uppgiften samt erfarenhet av ledningsarbete. Uppgiften förutsätter goda muntliga och skriftliga kunskaper i svenska och finska (språkintyg krävs). De övriga förutsättningar som krävs för skötseln av uppgiften har definierats närmare i ansökningsannonsen.

Tjänsten som socialdirektör var ledigförklarad 16.9- 30.9.2020. Tjänsten söktes av fyra (4) personer, varav alla intervjuades. De sökande var Carola Lindén, Riku Niemistö, Carina Nåhls och Marja Mustonen.

Rekryteringsarbetsgruppen har vid sitt sammanträde 9.10.2020 enhälligt beslutat föreslå att Carina Nåhls ska väljas till tjänsten som socialdirektör. Hon ansågs som mest lämplig för uppgiften. Hennes arbetserfarenhet, strategiska synsätt och motivation ansågs vara bäst för skötseln av just denna uppgift.

Bilaga: Sammandrag av rekryteringsarbetsgruppens tjänsteval

Samkommunens direktör: Föreslår att välfärdssamkommunsberedningens politiska styrgrupp

1. föreslår för styrelsen att Carina Nåhls väjs till tjänsten som socialdirektör från och med 1.11.2020. Tjänsten sköts på deltid (50 %) vid sidan av det egna arbetet till slutet av år 2020 och år 2021 i enlighet med den överenskomna arbetstidsprocenten. 1.1.2022 övergår tjänsteinnehavaren till att sköta tjänsten till 100 %

2. ger samkommunsdirektören befogenhet att avtala om övriga anställningsvillkor med Carina Nåhls i enlighet med de linjedragningar som föreslagits av personalsektionen

Korsnäs kommuns representanter Christina Båssar och Sven-Erik Bärnas, samt Malax kommuns representanter Håkan Knip, Lorenz Uthardt och Jenny Malmsten avlägsnade sig under behandlingen av ärendet mellan kl.17.35 och 17.40.

Beslut: Styrgruppen beslöt

1. föreslå för styrelsen att Carina Nåhls väjs till tjänsten som socialdirektör från och med 1.11.2020. Tjänsten sköts på deltid (50 %) vid sidan av det egna arbetet till slutet av år 2020 och år 2021 i enlighet med den överenskomna arbetstidsprocenten. 1.1.2022 övergår tjänsteinnehavaren till att sköta tjänsten till 100 %

2. ge samkommunsdirektören befogenhet att avtala om övriga anställningsvillkor med Carina Nähls i enlighet med de linjedragningar som föreslagits av personalsektionen

§ 16 Tjänsteinnehavares deltagande till centrala möten, samt information till personalen

Samkommunsdirektör Marina Kinnunen

I grundavtalet för Österbottens välfärdsområdes samkommun som träder i kraft 1.1.2021 definieras i § 14 att samordningsdelegationen består av ägarkommunernas kommun- och stadsdirektörer, samt samkommunens direktör. Ur beredningsprocessens synvinkel är det ändamålsenligt att också de ledande tjänsteinnehavare som rekryteras till välfärdssamkommunen deltar på samordningsdelegationens möten som föredragande för de ärenden som hör till den egna tjänsteuppdragslinjen. Under beredningsskedet åren 2020-2021 föreslås att även styrgruppens ordförande, samt styrelsens och fullmäktiges ordförande deltar på samordningsdelegationens möten.

Därtill föreslås att alla ledande tjänstemän kan delta på välfärdsområdesberedningens styrgruppsmöten när de har ärenden som föredras från den egna tjänsteuppdragslinjen. Personalen informeras efter möten om de beslut som styrgruppen fattat.

På välfärdssamkommunens styrelsemöten fungerar samkommunens direktör som föredragande, förvaltningsdirektören som sekreterare och sektordirektörerna deltar som ständiga sakkunniga. Vid behov kallas övriga sakkunniga till styrelsens möten.

För personalrepresentanterna hålls separata informationstillfällen på morgonen innan välfärdssamkommunens styrelse håller sammanträde. Hela personalen delges information efter möten om de mest centrala beslut som styrelsen fattat.

Ifrågavarande verksamhetsmodell är i kraft tills förvaltningsstadgan för Österbottens välfärdsområdes samkommun är uppgjord och har godkänts, och ny praxis i enlighet med förvaltningsstadgan kan tillämpas.

Beslutsförslag: Österbottens välfärdsområdes styrgrupp godkänner de ovanstående föreslagna principerna för tjänsteinnehavares rätt att delta på centrala möten samt principerna för hur personalrepresentanterna delges information

Välfärdssamkommunsberedningens tjänsteinnehavare Juha Post, Ann-Charlott Gröndahl, Lena Nystrand och Päivi Berg anmälde jäv och deltog inte i behandlingen av ärendet kl. 17.40-17.44.

Beslut: Godkändes.

§ 17 Inledande av substansarbetsgrupper och beslut om linjedragningar

Samkommunsdirektör Marina Kinnunen

Rekryteringen till de ledande tjänsterna inom Österbottens välfärdsområdes samkommun framskrider, vilket även betyder att tyngdpunkten inom beredningen starkt flyttas mot den innehållsmässiga utvecklingen vid sidan om den strukturella organiseringen. Ett flertal substansarbetsgrupper kommer att grundas och inledas på uppdrag av välfärdssamkommunens rekryterade tjänstemän. Tjänstemannaberedningen inom ramen för substansarbetsgrupperna inleds när rekryteringen av väl-

färdssamkommunens ledande tjänsteinnehavare och ledningen på mellannivå har genomförts, samt definitionen av tjänsteansvar har framskridit. Såväl förmän som personal involveras starkt i planeringen och inledandet av välfärdssamkommunens verksamhet.

Välfärdsområdesberedningens styrgrupp kommer att informeras om hur det innehållsmässiga utvecklingsarbetet framskrider, och större linjedragningar förs till styrgruppen för beslut. I mindre ärenden fattas linjedragningarna av välfärdsområdets ledningsgrupp, som kommer att inleda sitt arbete.

De arbetsgrupper som inleder arbetet under innevarande år, 2020, är arbetsgrupp för informationsledning, arbetsgrupp för förändringsstöd och arbetsgrupp för kvalitet. Medlemmar till arbetsgrupperna utses från social- och hälsovårdsverksamheten, och såväl val av representanter som linjedragningar diskuteras i social- och hälsovårdens regionala ledningsgrupp.

Beslutsförslag: Österbottens välfärdsområdes berednings styrgrupp godkänner de ovanstående verksamhetsprinciperna för substansarbetsgrupper, samt antecknar till kännedom de substansarbetsgrupper som grundas under innevarande år 2020

Beslut: Antecknades till kännedom.

§ 18 Personalens deltagande i beredningsarbetet t.o.m. 31.12.2021

Samkommunsdirektör Marina Kinnunen

När planeringen inom ramen för beredningen av välfärdsområdets samkommun framskrider kommer det att bli aktuellt att personal från såväl kommuner som samkommuner brett görs delaktiga även i sådana beredningsuppgifter till vilka någon i beredningsskedet ännu inte rekryteras i anställningsförhållande.

Som en allmän princip föreslås att man alltid kommer överens om arbetstagares deltagande i beredningen med arbetstagarens förman i fråga.

Beslutsförslag: Österbottens välfärdsområdes berednings styrgrupp godkänner att personalens deltagande i beredningen genomförs enligt ovanstående förslag på allmänna principer

Beslut: Godkändes

§ 19 Inledande av välfärdssamkommunens ledningsgruppsarbete

Samkommunsdirektör Marina Kinnunen

Rekryteringen av Österbottens välfärdsområdes samkommuns ledande tjänsteinnehavare framskrider. Samkommunens förvaltningsledningsgrupp består av samkommunens direktör, sektordirektörerna och direktörerna inom samkommunens förvaltning (förvaltningsdirektören, kvalitetsdirektören, strategidirektören, ekonomidirektören, HR- direktören och kommunikationsdirektören). När alla ifrågandevarande ledande tjänsteinnehavare har rekryterats påbörjas ledningsgruppsarbetet (s.k. välfärdssamkommunens förvaltningsledningsgrupp). Fortsättningsvis förs alla större ärenden och beslut om linjedragningar till styrgruppen, eller vid behov till styrelsen eller fullmäktige, d.v.s. i enlighet med modell för beslutsfattande. Den utvidgade ledningsgruppen inleder först år 2021.

Beslutsförslag: Österbottens välfärdsområdesberednings styrgrupp antecknar till kännedom att välfärdssamkommunens ledningsgruppsarbete inleds enligt framställan

Beslut: Antecknades till kännedom

§ 20 Organisationsmodell och ledningssystem

Samkommunsdirektör Marina Kinnunen

På Österbottens välfärdsområdesberednings styrgruppsmöte 11.8.2020 fördes remissdiskussion om organisationsmodell och ledningssystem för Österbottens välfärdsområdes samkommun. Styrgruppen godkände på sitt sammanträde 15.9.2020 att version 1.0 som presenterades på mötet skulle fungera som botten för den fortsatta beredningen av organisations- och ledningsmodellen.

Modellen har beretts vidare av de ledande tjänsteinnehavare som valts till välfärdssamkommunen, samt behandlats såväl i social- och hälsovårdens regionala ledningsgrupp som i samordningsdelegationen.

Organisations- och ledningsmodellen har vidareutvecklats med tyngdpunkt i serviceintegration och klientfokus, samt enligt en så lätt lednings- och förvaltningsstruktur som möjligt, som tar den regionala synvinkeln, ett tillräckligt ansvar i såväl organiseringen som ledning av verksamheten, ekonomin och personaladministrationen i beaktande. Enligt den modell som föreslås utgår organisationsstrukturen och ledningssystemet från anordnarledning, regional ledning och produktionsledning.

I organisationsmodell version 2.2 finns beskrivet strukturen för de politiska beslutsorganen, ledningsstrukturen, samkommunförvaltningen på övergripande nivå, samt hur substansverksamheten är fördelad till verksamhetsområden och preliminära resultatområden.

I den förvaltningsmässiga verksamhetsområdesstrukturen har man strävat till att optimera serviceintegrationen och en helhetsbetonad användning av resurser. För klienterna har det ingen betydelse hur servicen förvaltningsmässigt är organiserad, utan det att klienten vid behov flexibelt får ändamålsenlig, kvalitativ och heltäckande service. Målsättningen är den att klienten i fortsättningen mer heltäckande får de välfärdstjänster som behövs via social- och hälsocentralen. Via social- och hälsocentralen fås bl.a. rehabiliterings-, och mental- och missbrukarvårdstjänster, fast tjänsterna förvaltningsmässigt är organiserade, leds och utvecklas via övriga verksamhetsområden.

I praktiken finns det tre budgetnivåer under samkommunsdirektören: verksamhetsområden, resultatområden och resultatenheter. Personalledningen är direkt underställda resursledningsdirektörerna enligt substans. Ur befolkningens synvinkel leds helheten av sektordirektörerna, vilket bl.a. innefattar jämlik tillgång till service, kvalitet, servicenätverk- och kriterier. Servicecheferna verkar på sina egna områden enligt ett bestämt befolkningsunderlag, och de ansvarar för bl.a. servicekvalitet, klient- och patientsäkerhet, serviceintegration, hälso- och välfärdsbefrämjande verksamhet samt gränssnittssamarbete. Den valda modellen möjliggör och öppnar upp för regionala särdrag och piloteringar.

Under beredningsarbetet kommer det verksamhetsmässiga innehållet att fördjupas, och de noggrannare indelningarna i och benämningarna av resultatområden görs. Arbetet fördjupas även i anslutning till utvecklingen av substanshelheterna och i takt med att rekryteringarna framskrider. Till organisationsmodellen och ledningssystemet görs preciseringar i takt med att bl.a. förvaltningsstadien uppgörs och vid behov även när verksamheten inlett.

Version 2.2 av organisationsmodellen och ledningssystemet finns närmare beskriven i **bilaga**.

Beslutsförslag: Version 2.2. av organisationsmodell och ledningssystem godkänns som utgångspunkt för ledning och organisering av Österbottens välfärdsområdes samkommun. Beredningen fördjupas när rekryteringarna till resultatområden- och resultatenheter genomförs, substans- och innehållsberedning och arbetet med förvaltningsstadgan framskrider.

Föredragande ändrade sitt beslutsförslag på mötet på basen av den diskussion som fördes

Beslutsförslag: Version 2.2 av organisationsmodell och ledningssystem godkänns som utgångspunkt för ledning och organisering av Österbottens välfärdsområdes samkommun ner till verksamhetsområdesnivå: Bearbetningen av organisationsmodellens nivå med regionala servicenivåer och resultatområden samt resultatenheter fortsätter och tas för ny behandling till styrgruppen på nästa möte.

Beslut: Godkändes.

§ 21 Följande rekryteringar och inrättande av tjänster

Samkommundirektör Marina Kinnunen

Organisations- och ledningsgruppsmodellen för Österbottens välfärdsområde behandlades under föregående paragraf på mötet. På basen av organisationsmodellen föreslås att följande tjänster för välfärdssamkommunen inrättas och lediganslås:

- sex (6) verksamhetsområdesdirektörstjänster
- fem (5) regionala servicechefstjänster

Välfärdsområdets samkommuns styrgrupp beslöt redan på föregående möte 15.9.2020, § 14 att föreslå till styrelsen och via styrelsen till fullmäktige att sex tjänster för verksamhetsområdesdirektörer inrättas. Åtgärder för att inrätta verksamhetsområdesdirektörstjänsterna har redan påbörjats. Eftersom organisationsmodellen ännu under september månad var under beredning lämnades det öppet om 0-6 av tjänsterna skulle besättas. Nu föreslås att den rekryteringsarbetsgrupp som tillsatts av styrgruppen inleder rekryteringen av sex verksamhetsområdesdirektörstjänster och fem tjänster som regionala servicechefer.

Efter att dessa rekryteringar genomförts avslutas rekryteringsarbetsgruppens arbete, och nya rekryteringar därefter görs i enlighet med förvaltningsstadga.

Beslutsförslag: Österbottens välfärdsområdes styrgrupp

1. beslutar att ge rekryteringsarbetsgruppen i uppdrag att påbörja rekryteringen av redan sex verksamhetsområdesdirektörer för Österbottens välfärdsområdes samkommun, och för vilka man redan tagit beslut om att tjänster ska inrättas
2. beslutar att ge rekryteringsarbetsgruppen i uppdrag att påbörja rekryteringen av fem regionala servicechefstjänster

3. beslutar föreslå för styrelsen, och via styrelsen till fullmäktige att det för Österbottens välfärdssamkommunen inrättas fem tjänster för regionala servicechefer

Föredragande ändrade sitt beslutsförslag på basen av den diskussion som fördes på mötet

Beslutsförslag: Österbottens välfärdsområdes styrgrupp

1. beslutar att ge rekryteringsarbetsgruppen i uppdrag att påbörja rekryteringen av redan sex verksamhetsområdesdirektörer för Österbottens välfärdsområdes samkommun, och för vilka man redan tagit beslut om att tjänster ska inrättas.

Beslut: Godkändes

§ 22 Beredning av förvaltningsstadga

ff. förvaltningsdirektör Juha Post

Grundavtalet och förvaltningsstadgan är de viktigaste handlingar som styr verksamheten i samkommunen. Enligt kommunallagen (410/2015) utövas beslutanderätten i samkommunen av fullmäktig, såtillvida den i förvaltningsstadgan inte har överförts till andra organ eller tjänsteinnehavare. Enligt 14 § i kommunallagen fattar fullmäktige beslut om förvaltningsstadgan, och i 90 § av denna lag fastställs de nödvändiga bestämmelser som åtminstone ska tas upp förvaltningsstadgan.

Med hjälp av förvaltningsstadgan bestäms vilket organ och vilken tjänsteinnehavare utövar beslutanderätt i respektive fråga. Förvaltningsstadgan är till sin natur en juridisk handling. Den politiska styrgruppen förde vid sitt sammanträde 15.9.2020 § 18 en remissdiskussion om bl.a. beredningen av förvaltningsstadgan. Vid denna diskussion linjerade styrgruppen att beredningsarbetet ska göras som ett tjänstemannaarbete och att förvaltningsstadgan ska tas till behandling till den politiska styrgruppen i tydliga delar innan den förs till fullmäktige i sin helhet för godkännande.

Bestämmelserna i kommunallagen ställer tydliga ramvillkor på innehållet i förvaltningsstadgan. Den nya kommunallagen har tillämpats i drygt fem år, varför det också har skapats en vedertagen praxis gällande innehållet i förvaltningsstadgorna. En avsevärd del av förvaltningsstadgan berör mötespraxisen i olika organ samt organiseringen av förvaltningen. När det gäller dessa delar så finns det på riksnivå en god praxis som kan tillgodogöras när man uppgör en förvaltningsstadga för välfärdssamkommunen. Förmodligen kommer merparten av diskussionerna att föras om organisationsstrukturen och vilka organ och tjänsteinnehavare ska utöva beslutanderätt i vilka frågor.

Vid utarbetandet av förvaltningsstadgan tillgodogörs både Kommunförbundets mall för förvaltningsstadga och frivilliga välfärdssamkommuners förvaltningsstadgor. Det viktiga är ändå att förvaltningsstadgan skapar en helhet som betjänar exakt de behov som finns i samkommunen för Österbottens välfärdsområde. Dispositionen av förvaltningsstadgan ska göras logisk och innehållet i paragraferna ska göras tydligt, men ska också möjliggöra en smidig tillämpning av förvaltningsstadgan i de varierande situationer som uppstår i en samkommun under utveckling. Avsikten är att man i förvaltningsstadgan inte ska upprepa samma saker som redan bestämts i kommunallagen, utan i stället få kommunallagen och förvaltningsstadgan att bli en helhet som används som grund till de beslut som fattas i samkommunen för Österbottens välfärdsområde.

1. Utarbetandet av förvaltningsstadgan har indelats i följande sju steg:
2. Fastställande av disposition (kapitel och paragrafer)

3. Skissering av grundläggande paragrafer (t.ex. mötespraxis, organisering av förvaltning och språkliga rättigheter)
4. Befogenheter som hänför sig till personalärenden och ekonomiförvaltning
5. Organs och tjänsteinnehavares befogenheter
6. Finslipning av organisationsstrukturen
7. Finslipning av paragrafter som väcker frågor
8. Förvaltningsstadgan godkänns i fullmäktige

Den politiska styrgruppen kan vid sitt sammanträde behandla ett eller flera steg beroende på hur beredningen framskrider och samstämmigheten om innehållet i paragraferna. Målet är att fullmäktige i början av år 2021 ska ha ett utkast till förvaltningsstadga som fullmäktige kan godkänna.

Planerade kapitel och paragrafer i förvaltningsstadgan presenteras i **bilaga**.

Beslutsförslag: Styrgruppen för en diskussion om processen för beredningen av förvaltningsstadgan och godkänner den plan som presenterats för utarbetandet av förvaltningsstadgan

Beslut: Godkändes

§ 23 Budget för välfärdsområdets verksamhet 2021

tf. ekonomidirektör Lena Nystrand

Budgeten för 2021 för Österbottens välfärdsområde består huvudsakligen av personalkostnader. För att planera och bygga upp välfärdsområdets organisation och strukturer under 2021 behövs de resurser som rekryteras av rekryteringsgruppen samt vissa andra nyckelpersoner, sekreterare och andra medhjälpare. Totalt har beräknats 55 personers deltidssats. Arbetsinsatsen är deltid till alla delar, till en del mindre från början men med en upptrappning mot årets slut så att man uppskattar en medelinsats för samtliga om 60 % på årsnivå. För 2021 reserveras 4 miljoner i personalkostnader.

Statsunderstöd har erhållits för olika strukturomvandlingsprojekt av vilka 1,5 miljoner kan användas för uppbyggnaden av välfärdssamkommunen. För år 2020 fanns reserverat 0,5 miljoner för planeringen av välfärdssamkommunen varför ökningen i betalningsandelarna från 2020 är 2 miljoner euro. Beroende på kommunernas slutliga beslut om deltagande i välfärdssamkommunens verksamhet blir tilläggskostnaden 11,5-12 euro/invånare.

Investeringsanslagen för 2021 preciseras senare. Investeringsbudgeten innehåller anslag för uppbyggnaden av den gemensamma It-helheten med bl.a.

- byggande av organisationens it-infra och -arkitektur
- grundande av organisationens websidor
- byggande av intranet för den nya organisationen
- ett dokumenthanteringssystem
- en databas för en gemensam patientreskontra knuten till hälsocentralernas nuvarande patientfakturerings (mellantiden före Astra Botnia)
- övriga uppstartkostnader, licenskostnader och konsultarbete från diverse systemleverantörer

Beslutsförslag: Styrgruppen för Österbottens välfärdsområde godkänner för sin del budget-

förslaget beaktat att investeringsanslagen preciseras senare. Budgeten utgör en separat del av Vasa sjukvårdsdistrikts totalbudget och ingår i VSVD: s normala budgetbehandling ännu under 2021.

Beslut: Stygruppen godkände för sin del budgetförslaget för Österbottens välfärdsområdes verksamhet 2021

§ 24 Välfärdssamkommunens personalsektion

Samkommunsdirektören Marina Kinnunen

Styrelsen tillsatte på sitt möte 28.9.2020 § 18 en personalsektion för välfärdssamkommunen. Personalsektionens sammansättning är:

- Hans-Erik Lindqvist, Närpes, ordförande
- Nils-Johan Englund, Vasa, viceordförande
- Annica Haldin, Jakobstad
- Erkki Aro, Laihela
- Greger Forsblom, Pedersöre
- Barbro Kloo, Vasa
- Anita Sundman, Korsholm

Beslutsförslag: Antecknas till kännedom

Beslut: Antecknades till kännedom. Stygruppen beslöt föreslå för sjukvårdsdistriktets styrelse att den behandlar personalsektionens tillsättande på nytt på sitt nästa sammanträde. Ärendet tas på nytt till kännedom till stygruppen på nästa möte.

§ 25 Remissdiskussion

Samkommunsdirektör Marina Kinnunen

Stygruppen för remissdiskussion om följande ärenden:

- Genomförande av arbetet med servicenätverk- och kriterier
- ICT

Beslutsförslag: Remissdiskussionen antecknas till kännedom som stöd för den fortsatta beredningen

Beslut: Antecknades till kännedom.

§ 26 Övriga ärenden

Beslutsförslag:

Beslut: Inga övriga ärenden

§ 27 Nästa möte

Nästa möte hålls onsdagen den 25.11.2020 kl. 16–18, auditorium Grågås, Vasa centralsjukhus, Y3 eller vid behov som distansmöte beroende på pandemiläget. Mötets anordnandesätt klargörs via möteskallelsen.

§ 28 Mötets avslutande

Beslutsförslag: Ordförande avslutar mötet

Beslut: Mötet avslutades kl. 19.35