

PROTOKOLL

<b>Organ:</b>	<b>Styrgruppen för beredning av Österbottens välfärdsområde</b>	
<b>Tid:</b>	Tisdagen den 11.8.2020, kl. 16.00–17.55	
<b>Plats:</b>	Vasa centralsjukhus, auditorium Grågås, Y3	
	Enligt separat lista	
<b>Ordförande:</b>	Patrick Ragnäs	
<b>Sekreterare:</b>	Maria Hammar	
<b>Paragrafer:</b>	1-15	
<b>Protokoll-justerare:</b>	Gun Granlund	Mikael Lindvall
<b>Elektronisk justering</b>	17.8.2020 Gun Granlund	17.8.2020 Mikael Lindvall

<b>Styrgruppen för beredning av Österbottens välfärdsområde</b>				
<b>Kommun</b>	<b>Representant</b>		<b>Ersättare</b>	
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	-		
	Mikael Lindvall	X		
	Maria Palm	X		
Vörå	Tom Holtti	X		
	Kjell Heir	X		
	Rainer Bystedt	X		
Korsholm	Rurik Ahlberg	X		
	Carola Lithén	-		
	Samuel Broman	X		
Vasa	Tomas Häyry	X		
	Joakim Strand	-		
	Maria Tolppanen	X		
Laihela	Juha Rikala	X		
	Janne Laine	X		
	Sauli Tuomela	X		
Malax	Jenny Malmsten	X		
	Lorenz Uthardt	X		
	Håkan Knip	X		
Korsnäs	Christina Bässar	X		

	Marcus Nordmyr	-		
	Sven-Erik Bernas	X		
Närpes	Mikaela Björklund	X		
	Gun Granlund	X		
	Olav Sjögård	X		
Kaskö	Minna Nikander	-	Kita Westerlund	X
	Kari Häggblom	X		
	Carl-Gustav Mangs	X		
Kristinestad	Mila Segervall	X		
	Patrick Ragnäs	X		
	Henrik Antfolk	X		
Vasa sjukvårdsdistrikt	Marina Kinnunen	X	Marina Kinnunen deltog inte i behandlingen av § 7.	
	Gösta Willman	X		
	Hans Frantz	X		
	Juha Post	X	Juha Post deltog inte i behandlingen av § 7 och § 8.	
	Päivi Berg	X	Päivi Berg deltog inte i behandlingen av § 7 och § 8.	
	Pia Vähäkangas	X	Pia Vähäkangas deltog inte i behandlingen av § 7 och § 8.	
	Jenny Björndahl-Öhman	X	Jenny Björndahl- Öhman deltog inte i behandlingen av § 7 och § 8.	
	Maria Hammar	X		
	Heli Masa	X	Heli Masa deltog inte i behandlingen av § 7 och § 8.	
<b>Personal- representation</b>				
JHL	Aira Helala	X		
Tehy ry	Kim Yli-Pelkola	X		
SuPer	Anne Humalamäki	X		
JUKO ry/Finlands läkarförbund	Pasi Kokkonen	-		
Juko ry/ Fackorgani- sation för högutbil- dade inom sociala området, Talentia	Tuija Kivioja	X		

JAU, Offentliga och privata sektorns funktionärsförbund, Jyty	Lea Martin-Storbacka	X		
<b>Övriga närvarande:</b>				
Kronoby	Ulf Stenman	X		
	Bengt-Johan Skullbacka	-		
	Liane Byggmästar	-		

<b>Organ:</b>	<b>Styrgruppen för beredning av Österbottens välfärdsområde</b>	
<b>Tid:</b>	Tisdagen den 11.8.2020, kl. 16.00–17.55	
<b>Plats:</b>	Vasa centralsjukhus, auditorium Grågås, Y3	
<b>PROTOKOLL</b>		
<b>Paragraf</b>		
<p><b>§ 1 Mötet öppnas och närvaro konstateras</b></p> <p><b>§ 2 Föredragningslistan godkänns</b></p> <p><b>§ 3 Val av protokolljusterare</b></p> <p><b>§ 4 Österbottens strukturreformsprojekt</b></p> <p><b>§ 5 Projektet Framtidens social- och hälsocentral i Österbotten</b></p> <p><b>§ 6 Malax och Korsnäs medverkande i beredningen av välfärdssamkommunen</b></p> <p><b>§ 7 Val av direktör för samkommunen</b></p> <p><b>§ 8 Inrättande av tjänster som förvaltningsdirektör, ekonomidirektör, HR-direktör och kommunikationsdirektör samt påbörjande av rekrytering</b></p> <p><b>§ 9 Beredningsarbetsgrupper</b></p> <p><b>§ 10 Uppgörande av vision, strategi, servicelöfte samt brand</b></p> <p><b>§ 11 Remissdebatt</b></p> <p><b>§ 12 Kommunbesök och ekonomiforumet</b></p> <p><b>§ 13 Övriga ärenden</b></p> <p><b>§ 14 Nästa sammanträde</b></p> <p><b>§ 15 Sammanträdet avslutas</b></p>		

## § 1 Mötet öppnas och närvaro konstateras

Förslag: Styrgruppens ordförande Patrick Ragnäs öppnar mötet. Ordföranden konstaterar vilka som är närvarande. Även Malax och Korsnäs har kallats till sammanträdet. Kronoby har kallats till sammanträdet för att elektroniskt delta i behandlingen av de projekt som beviljats statsunderstöd.

Beslut: Ordförande öppnade mötet kl. 16.00 och konstaterade närvaro.

## § 2 Föredragningslistan godkänns

Förslag: Styrgruppen föreslås godkänna föredragningslistan.

Beslut: Föredragningslistan för mötet godkändes.

## § 3 Val av protokolljusterare

Förslag: Styrgruppen väljer två protokolljusterare. Protokollet justeras elektroniskt.

Beslut: Gun Granlund och Mikael Lindvall valdes till protokolljusterare. Protokollet justeras elektroniskt.

## § 4 Österbottens strukturreformsprojekt

*Jenny Björndahl-Öhman*

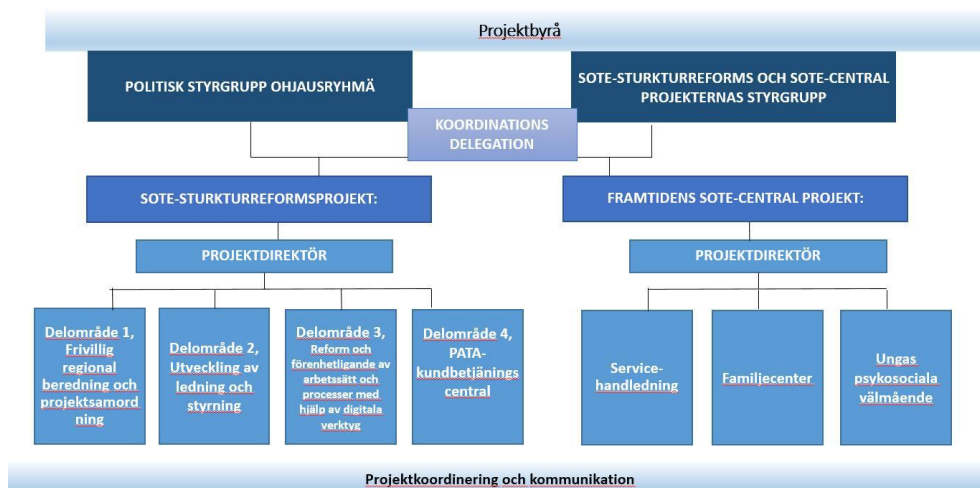
Social- och hälsovårdsministeriet beviljade genom sitt beslut 30.6.2020 Vasa sjukvårdsdistrikt (projektadministratör) statsunderstöd om 6 514 000 euro för strukturreform av social- och hälsovården. Statsunderstöd utbetalas för förverkligade och godkända projektkostnader som genom utbetalningsansökan kan anhållas om för perioden 1.1.2020–31.12.2021. Statsunderstödet kan i enlighet med beslutet även användas i anslutning till projektrapportering under perioden 1.1.2022–30.6.2022. Statsunderstödet täcker 80 % av de kostnader som uppstår i projektet. Alla kommuner i Österbotten har förbundit sig att delta i projektet. Statsunderstödet utbetalas till projektets administratör. Administratören uppgör behövliga avtal med deltagande parter om användningen av statsunderstödet. Beslutet om statsunderstöd har delgetts kommunerna för kännedom.

Projekthelheten består av fyra delområden:

1. Frivillig regional beredning och projektsamordning (beviljad summa 950 000 €)
2. Utveckling av ledning och styrning (1 164 100 €)
3. Reform och förenhetligande av arbetssätt och processer med hjälp av digitala verktyg (1 900 000 €)
4. PATA-kundbetjäningssentral (landskapsöverskridande projektsamarbete som administreras av VSVD, totalt 2 500 000 €)

Österbotten deltar därutöver i den pilot gällande utvecklingen av ett stöd- och kompetenscenter för Västkusten som administreras av Egentliga Finland. Målsättningarna inom projektets olika delområden presenteras närmare på mötet (presentationen bifogas senare till protokollet). Or-

ganiseringen av projektet genomförs i enlighet med projektplanen (se bild), och i nära anslutning till beredningen av Österbottens välfärdsområdes samkommun. Projektadministrationen är organiserad på tre olika nivåer: projektet styrs av välfärdssamkommunsberedningens styrgrupp och samordningsdelegationen. Vasa sjukvårdsdistrikts regionala ledningsgrupp för social- och hälsovården (utvidgad) fungerar som styrgrupp för projektet. Projektbyrån ansvarar för koordineringen och förverkligandet av projektets olika delområden, och olika expertgrupper svarar för det utvecklingsarbete som genomförs inom ramen för projektet.



Jenny Björndahl- Öhman har utnämnts till projektdirektör för Österbottens strukturreformsprojekt. De följande rekryteringar som genomförs är:

- Projektkoordinator
- Omaolo: projektchef
- Omaolo: huvudanvändare (vald)
- Verksamhetsledningssystemet: projektchef
- Projektchef, främjande av hälsa och välfärd
- PATA-kundbetjäningsscenter: projektdirektör
- PATA-kundbetjäningsscenter: regionansvarig

Alla rekryteringar som berör gemensamma regionala projekt granskas och koordineras av en resursledningsgrupp som har tillsatts, samt via den gemensamma projektbyrån.

Förslag: Beslutet om statsunderstöd för projektet, samt organiseringen och rekryteringarna antecknas till kännedom.

Beslut: Antecknades till kännedom.

## § 5 Projektet Framtidens social- och hälsocentral i Österbotten

*Pia Vähäkangas*

Social- och hälsovårdsministeriet beviljade Österbotten genom sitt beslut 30.6.2020 Vasa sjukvårdsdistrikt (projektadministratör) statsunderstöd om sammanlagt 2 657 702 euro för förverkligande av målsättningarna i programmet Framtidens social- och hälsocentral. Det statsunderstöd som beviljats täcker 100 % av de godkända projektkostnader som uppstår. Statsunderstöd utbetalas för de förverkligade och godkända kostnader som genom utbetalningsansökan kan anhållas om för peri-

oden 1.1.2020–31.12.2022. Alla kommuner i Österbotten har förbundit sig att delta i projektet. Statsunderstödet utbetalas till projektets administratör. Administratören uppgör behövliga avtal med deltagande parter om användningen av statsunderstödet. Beslutet om statsunderstöd har delgetts kommunerna för kännedom.

Syftet med projektet Framtidens social- och hälsocentral i Österbotten är att:

- Ta i bruk en regional, social- och hälsovårdsintegrerad verksamhetsmodell för servicehandledning, samt digitala verktyg i anslutning till servicehandledningen inom ramen för social- och hälsocentralerna
- Utforma och ta i bruk en regional verksamhetsmodell för familjecenter i Österbotten
- Pilotera användningen av metoden IPC inom basservicen för att främja ungas psykosociala välmående (verktyg vid lindriga depressioner). Piloteringen av metoden görs i samarbete inom ÅUCS:s specialansvarsområde (Erva).
- Ta i bruk verksamhetsmodeller för teamarbete inom servicehandledning och familjecenterverksamhet
- Utveckla och utforma en verksamhetsmodell för att stärka kompetens, utvecklingsarbete och praktikforskning inom social- och hälsovårdens basservice

Tyngdpunkten inom projektet Framtidens social- och hälsocentral ligger i utvecklingen av servicebedömnings-, tidig identifiering och förebyggande tjänster. Målgrupperna i projektet är äldre, barn, familjer och unga.

Organiseringen av projektet sker i enlighet med projektplanen och i nära anslutning till såväl Österbottens strukturreformsprojekt som beredningen av Österbottens välfärdsområdes samkommun (se bilden i § 4).

Projektadministrationen är organiserad på tre olika nivåer: projektet styrs av välfärdssamkommunens styrgrupp och samordningsdelegationen. Vasa sjukvårdsdistrikts regionala ledningsgrupp för social- och hälsovården (utvidgad) fungerar som styrgrupp för projektet. Projektbyrån ansvarar för koordineringen och förverkligandet av projektets olika delområden. Därtill deltar olika expertgrupper för det arbete som berör utvecklingen av verksamhetsmodeller, samt ett kundråd som stöd för utvecklingsarbetet.

Projektrapportering och utvärdering kommer att genomföras månatligen via statsförvaltningens tjänst Hankesalkku. I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets direktiv bör självutvärdering genomföras två gånger per år. Medicinalråd Taina Mäntyranta fungerar som social- och hälsovårdsministeriets övervakare och kontaktperson gällande projektet.

Pia Vähäkangas har utnämnts till projektdirektör för Framtidens social- och hälsocentralprojekt. Följande rekryteringar är:

- Servicehandledning: projektchef
- Familjecenter: projektchef
- Projektkoordinator/ kommunikation, ~~en person~~
- Projektarbetare, fem personer



- IPC koordinering, arbetsinsats 0,25 (samarbete inom Åbo specialupptagningsområde)

Alla rekryteringar som berör gemensamma regionala projekt granskas och koordineras av en resursledningsgrupp som har tillsatts, samt via den gemensamma projektbyrån.

Förslag: Beslutet om statsunderstöd för projektet, samt organiseringen och rekryteringarna antecknas till kännedom.

Beslut: Antecknades till kännedom.

## **§ 6 Malax och Korsnäs medverkande i beredningen av välfärdssamkommunen**

*Marina Kinnunen*

Styrgruppen för välfärdsområdet behandlade kommunernas beslut om överföringen av anordnande- och produktionsansvaret vid sitt sammanträde 13.5.2020/§ 6. Då godkände styrgruppen enhälligt att:

- kommunerna som per 16.6.2020 har fattat beslut att frivilligt överföra anordnande- och produktionsansvaret i sin helhet för social- och primärvården till Österbottens välfärdsområdes samkommun, deltar därefter i arbetet med beredningen av Österbottens välfärdsområdes samkommun.
- Österbottens välfärdsområdesberedning sammankommer 17.6.2020 för att konstatera de beslut kommunerna har fattat i ärendet per 16.6.2020, samt för att dra upp riktlinjerna för den fortsatta beredningen av Österbottens välfärdsområdes samkommun.
- välfärdsområdesberedningens utredningsrapporter beaktas i den fortsatta beredningsprocessen
- de kommuner som senare än 16.6 och under år 2020 tar beslut om sin frivilliga överföring av anordnande- och produktionsansvaret i sin helhet för social- och primärvården till Österbottens välfärdsområdes samkommun deltar i beredningsarbetet fr.o.m. 1.1.2021.

Styrgruppen konstaterade 17.6.2020/§ 5 de beslut som kommunerna fattat och antecknade för kännedom de av Vasa sjukvårdsdistrikts medlemskommuner som per 16.6.2020 fattat beslut enligt kommunallagen § 8 om att överföra anordnandeansvaret för social- och primärvården i sin helhet till samkommunen för Österbottens välfärdsområde. De medlemskommuner som har godkänt en överföring av anordnandeansvaret samt deltar i beredningen och verkställandet av välfärdssamkommunen fr.o.m. 17.6.2020 är Jakobstad, Pedersöre, Larsmo, Nykarleby, Vörå, Korsholm, Vasa, Laihela, Närpes, Kristinestad och Kaskö. Malax och Korsnäs kommun har inte fattat ett beslut om att den lagstadgade social- och primärvården ska överföras till samkommunen för Österbottens välfärdsområde. Samtliga medlemskommuner i sjukvårdsdistriktet hör till välfärdssamkommunen till den del som verksamheten berör den specialiserade sjukvården.

Förslag: En diskussion förs om Malax och Korsnäs medverkande i beredningen av samkommunen för välfärdsområdet.

Beslut: Styrgruppen förde en inledande diskussion i ärendet som antecknades till kännedom. Ärendet bereds för ny behandling i styrgruppen.

## § 7 Val av direktör för samkommunen

*Päivi Berg*

Styrgruppen för beredningen av Österbottens välfärdsområde beslutade vid sitt sammanträde 17.6.2020/§ 4 att den integrerade verksamheten i samkommunen för Österbottens välfärdsområde ska inledas 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.

Den första personen som rekryteras till samkommunen för Österbottens välfärdsområde är en ordinarie direktör för samkommunen. Direktören för samkommunen ansvarar under tjänsteansvar för beredningen av välfärdsamkommunen. När verksamheten inletts ansvarar direktören för att verksamheten framgångsrikt leds och utvecklas på basis av de beslutande organens linjedragningar.

Behörighetskravet för tjänsten som direktör för samkommunen är en för uppgiften lämplig högre högskoleexamen och kännedom om branschen samt erfarenhet av ledarskap och strategiskt utvecklingsarbete. Uppgiften förutsätter goda muntliga och skriftliga kunskaper i finska och svenska. År 2020–2021 sköts tjänsten vid sidan av de egna tjänsteuppgifterna; med en arbetsinsats på 50 procent år 2020 och med en arbetsinsats på 50-80 procent år 2021.

Tjänsten som direktör för samkommunen har varit ledigförklarad 29.6–13.7.2020. Tjänsten söktes av två personer: sjukvårdsdistriktets direktör Marina Kinnunen och sjukvårdsdistriktets utvecklingsdirektör Tony Pellfolk. Båda sökandena uppfyller de formella behörighetskraven.

Valet av en direktör för samkommunen för Österbottens välfärdsområde har beretts av en rekryteringsarbetsgrupp som tillsattes av styrgruppen för beredningen av Österbottens välfärdsområde 17.6.2020/§ 10. Följande personer valdes till rekryteringsarbetsgruppen: den politiska styrgruppens ordförande Patrick Ragnäs, den politiska styrgruppens vice ordförande Johanna Holmäng, ordföranden för Vasa stads stadsstyrelse Maria Tolppanen, ordföranden för VSVD:s styrelse Hans Frantz, ordföranden för VSVD:s fullmäktige Gösta Willman, Larsmos kommundirektör Gun Kapténs, Korsholms kommundirektör Rurik Ahlberg, Vasa koncernförvaltningsdirektör Jari Karjalainen samt Närpes tf. stadsdirektör Björn Häggblom som ersätts från den 15 augusti 2020 med stadsdirektör Mikaela Björklund när hon inlett sin tjänstgöring. Dessutom inrymmer arbetsgruppen en representant för sjukvårdsdistriktets HR-enhet med uppgift att fungera som tekniskt beredningsstöd.

Rekryteringsarbetsgruppen som intervjuade de båda sökandena 5.8.2020 ska ge sitt förslag till tjänsteval till den politiska styrgruppen för beredningen av välfärdssamkommunen. Styrgruppen ska 11.8.2020 ge ett förslag till styrelsen för Vasa sjukvårdsdistrikt om vem styrgruppen anser att ska utses till samkommundirektör. Styrelsen igen ger ett förslag till fullmäktige vid sitt sammanträde 17.8.2020, varefter det slutgiltiga tjänstevalet görs av sjukvårdsdistriktets fullmäktige 31.8.2020.

Rekryteringsarbetsgruppens protokoll i **bilaga**.

Förslag: Den rekryteringsgrupp som tillsatts av styrgruppen för Österbottens välfärdsområde föreslår enhälligt för styrgruppen att styrgruppen ska föreslå till sjukvårdsdistriktets styrelse att Vasa sjukvårdsdistrikts direktör Marina Kinnunen ska väljas till tjänsten som direktör för samkommunen för Österbottens välfärdsområde.

\*\*\*

Rekryteringsarbetsgruppens ordförande Hans Frantz föredrog ärendet.

Beslut: Styrgruppen beslöt enhälligt föreslå för sjukvårdsdistriktets styrelse att Marina Kinnunen ska väljas till tjänsten som direktör för samkommunen för Österbottens välfärdsområde.

## **§ 8 Inrättande av tjänster som förvaltningsdirektör, ekonomidirektör, HR-direktör och kommunikationsdirektör samt påbörjande av rekrytering**

*Marina Kinnunen*

Den politiska styrgruppen för välfärdsområdet behandlade vid sitt sammanträde 17.6.2020 processen och principerna för rekrytering och tjänstetillsättning § 6, rekryteringen av en direktör § 8 och rekryteringen av övriga ledande tjänsteinnehavare § 9.

De ledande uppgifterna i beredningen av välfärdsområdet sköts med tjänsteansvar. Tjänsterna inrättas av Vasa sjukvårdsdistrikts fullmäktige. Sjukvårdsdistriktets fullmäktige sammanträder 31.8.2020 och inrättar nödvändiga tjänster. I det här skedet inrättas tjänster för de tjänsteuppgifter till vilka rekryteringen sker under sommaren och förhösten 2020. Tjänsterna inrättas med en arbetsinsats på 100 %, även om tjänsteutövningen i inledningskedet sker på deltid. Tjänsterna är ordinarie och de utsedda tjänsteinnehavarna överflyttas till samkommunen för Österbottens välfärdsområde genom överlåtelse av rörelse när verksamheten inleds.

Den politiska styrgruppen beslutade vid sitt föregående sammanträde 17.6.2020/§ 8 och § 9 att föreslå till styrelsen och fullmäktige för Vasa sjukvårdsdistrikt att följande direktörer ska rekryteras och att tjänster för dem ska inrättas: tjänst som direktör för samkommunen, tjänster för sektordirektörer (1 Barn, unga och familjer, 2 Personer i arbetsför ålder, 3 Äldre). Tjänsterna för sektordirektörerna ledigförklaras internt 10.8–24.8.2020. I nästa skede ska en förvaltningsdirektör, ekonomidirektör, HR-direktör och kommunikationsdirektör rekryteras. För tillfället sköter sjukvårdsdistriktet förvaltningsdirektör, ekonomidirektör och HR-direktör de beredningsuppgifter som hänför sig till samkommunen för Österbottens välfärdsområde vid sidan av sina egna tjänsteuppgifter till dess att de ordinarie tjänsteinnehavarna inlett sin tjänstgöring.

Vid sitt sammanträde i juni beslutade styrgruppen att rekryteringen av förvaltningsdirektören, ekonomidirektören, HR-direktören ska behandlas noggrannare på styrgruppens sammanträde i september. För att de tjänstetillsättningar som hänför sig till beredningsuppdraget ska löpa så smidigt som möjligt föreslår man att sjukvårdsdistriktets fullmäktige ska inrätta ifrågakvarande tjänster samt att rekryteringsarbetsgruppen omedelbart ska påbörja de rekryteringsåtgärder som hänför sig till tjänstetillsättningen.

### Förslag:

- 1) Styrgruppen för Österbottens välfärdsområde föreslår till sjukvårdsdistriktets styrelse och därigenom till fullmäktige att sjukvårdsdistriktets fullmäktige ska inrätta följande tjänster för samkommunen för Österbottens välfärdsområde: en tjänst som förvaltningsdirektör, en tjänst som ekonomidirektör, en tjänst som HR-direktör och en tjänst som kommunikationsdirektör.
- 2) Den rekryteringsarbetsgrupp som tillsatts av styrgruppen påbörjar omedelbart rekryteringen av en förvaltningsdirektör, ekonomidirektör, HR-direktör och kommunikationsdirektör. Målet är att den politiska styrgruppen på beredning av rekryteringsarbetsgruppen ska kunna avge ett förslag till tjänsteval till styrelsen för Vasa sjukvårdsdistrikt vid sitt sam-

manträde 15.9.2020, och att styrelsen för Vasa sjukvårdsdistrikt ska tillsätta dessa tjänster vid sitt sammanträde 28.9.2020.

Beslut: Godkändes i enlighet med beslutsförslag.

## **§ 9 Beredningsarbetsgrupper**

*Marina Kinnunen*

Den fortsatta beredningen av Österbottens välfärdsområde inleddes 17.6.2020 då de kommuner som beslutade att överföra anordnandeansvaret för social- och hälsovården till Österbottens välfärdsområde sammankom tillsammans med Vasa sjukvårdsdistrikt till ett styrgruppsmöte angående beredningen av samkommunen för Österbottens välfärdsområde. De arbetsgrupper som behövs för att bereda de större linjedragningarna behandlades vid ifrågavarande sammanträde under § 12.

I det här skedet har de kommuner som överförde anordnandeansvaret till Österbottens välfärdsområde och Kust-Österbottens samkommun för social- och primärhälsovård begärts att utse tjänstemannarepresentanter jämte ersättare till nedan stående arbetsgrupper:

- ekonomiarbetsgruppen
- HR-arbetsgruppen
- stödtjänstsbegruppen
- gränssnittsbegruppen
- fastighetsarbetsgruppen

Organisationerna har begärts att tillställa en sammanställning av uppgifterna på representanterna jämte ersättarna (arbetsgrupp, personens namn, yrkesbenämning och e-postadress) senast 28.8.2020 till primärvårdsenheten som samordnar beredningen av välfärdsområdet.

Den organisation som utsett representanten svarar för de kostnader som medverkandet i arbetsgruppen föranleder.

Arbetet med förvaltningsstadgan ska organiseras på förhösten.

Arbetsgruppernas arbetsplaner ska enligt överenskommelse behandlas i styrgruppen för samkommunen för Österbottens välfärdsområde på det sammanträde som hålls i augusti medan sammansättningarna ska behandlas på sammanträdet i september. Arbetsplanerna preciseras vid behov på sammanträdet i september.

Arbetsgrupperna har till uppgift att inom år 2020:

- dra upp stora linjedragningar i det beredningsarbete som hänför sig till arbetsgruppernas uppdrag/verksamhetsområde
- bereda de gränssnitt som finns mellan kommuner och samkommunen och som hänför sig till arbetsgruppernas uppdrag/verksamhetsområde.

En preliminär diskussion förs om arbetsgruppernas noggrannare uppgifter på sammanträdet.

Beredningen fortsätter år 2021 med en beredning som görs av tjänstemännen i välfärdssamkommunen i linje med de linjedragningar som fastställts av styrgruppen och de beredare som arbetar under tjänsteansvar.

Personalrepresentanter ska föreslås till följande arbetsgrupper: HR, gränssnitt och stödtjänster. På sammanträdet begärs styrgruppen att ge ett förslag till personalrepresentant jämte ersättare för ifrågavarande arbetsgrupper.

Förslag: Styrgruppen

- 1) för en diskussion om arbetsgruppernas arbetsplaner och uppgifter för år 2020 och konstaterar att preciserade gruppsspecifika uppdrag tas till sammanträdet i september då även arbetsgruppernas sammansättning fastställs.
- 2) utser en personalrepresentant och ersättare för personalrepresentanten till HR-arbetsgruppen, gränssnittsarbetsgruppen och stödtjänstsbegruppen.

Beslut:

- 1) styrgruppen beslöt fastställa arbetsgruppernas arbetsplaner och uppgifter för år 2020, och konstaterade att preciserade gruppsspecifika uppdrag tas till sammanträdet i september då även arbetsgruppernas sammansättning fastställs.
- 2) styrgruppen beslöt utse två personalrepresentanter till HR- arbetsgruppen och för dem personliga ersättare. Till gränssnittsarbetsgruppen och stödtjänstsbegruppen väjs en personalrepresentant och personlig ersättare.

Styrgruppen valde följande ordinarie personalrepresentanter jämte personliga ersättare till HR-arbetsgruppen, gränssnittsarbetsgruppen och stödtjänstsbegruppen (personlig ersättare inom parentes):

- HR arbetsgruppen: Kim Yli-Pelkola, Tehy (Anne Humalamäki, Super) och Lea Martin- Storbacka, JAU, Jyty (Agneta Honkala, JAU, Jyty)
- Arbetsgruppen för stödtjänster: Aira Helala, JHL (Maria Holmstedt- Lehtinen, JAU)
- Arbetsgruppen för gränssnittsfrågor: Tuija Kivioja, Juko rf, Talentia (Seija Nyqvist, Juko rf, Talentia)

## **§ 10 Uppgörande av vision, strategi, servicelöfte samt brand**

*Marina Kinnunen*

Styrgruppen för samkommunen för Österbottens välfärdsområde godkände vid sitt sammanträde 17.6.2020/§ 13 att vision, strategi, servicelöfte och brand ska uppgöras med bred delaktighet och med hjälp av extern experthjälp. Dessutom bör man i beredningen fastställa en gemensam värdegrund för samkommunen för Österbottens välfärdsområde. En noggrannare beskrivning av verksamhetsprocessen lovades till augusti.

Processen för uppgörande av strategi och brand presenteras noggrannare **i den anslutna bilagan.**

Förslag: Styrgruppen godkänner strategiprocessen och varumärkesplanen i föreliggande form.

Beslut: Godkändes.

## § 11 Remissdebatt

*Marina Kinnunen*

För att beredningen av välfärdssamkommunen ska löpa smidigt och för att alla ska ha möjlighet att kommentera varierande frågor i ett så tidigt skede som möjligt kommer man att införa en mötespraxis där föredragningslistan alltid inrymmer ärenden som kräver beslut men även ärenden som tas till remissdebatt. De ärenden som tas till remissdebatt presenteras bara i rubrikform, och diskuteras preliminärt tillsammans på sammanträdet. Utgående från denna debatt bereder tjänstemännen sedan ärenden för beslut som fattas på kommande sammanträden.

Styrgruppen för en remissdebatt om följande frågor:

- Spelreglerna under mellanperioden
- Precisering av projektplanen samt ansvar och schemaläggning som hänför sig till planen
- Budgeten för beredningen av välfärdssamkommunen år 2021
- FO-numret
- Fortsatta beredningen av lednings- och organisationsmodellen
- Rekryteringslinjedragningar
- Förändringstödet
- Landskapsreformen och projekten som hänför sig till social- och hälsovården och hur de påverkar styrgruppen

Förslag: Remissdebatten antecknas för kännedom och används som stöd i den fortsatta beredningen.

Beslut: Antecknades till kännedom.

## § 12 Kommunbesök och ekonomiforumet

*Marina Kinnunen*

I och med Covid-19-pandemin kunde de planerade kommunbesöken inte genomföras i våras. För sjukvårdsdistriktets medlemskommuner föreslås att kommunbesöket ska genomföras i höst i form av ett gemensamt elektroniskt möte i syfte att behandla centrala frågor för år 2020. Ekonomiforumet föreslås att hållas som ett fysiskt sammanträde med fokus på budgeten för år 2021. Noggrannare tidtabell och agenda överenskomms senare.

Besöken till kommunerna genomförs enligt en plan som preciseras senare när rekryteringen av de ledande tjänstemännen för välfärdssamkommunen har framskridit.

Förslag: Kommunbesöket och ekonomiforumet förverkligas enligt förslag.

Beslut: Godkändes.

### **§ 13 Övriga ärenden**

Presentation av SHM:s social- och hälsovårdsreform kommer att genomföras. Minister Kiurus regionbesök i Österbotten kommer enligt preliminär plan och tidtabell genomföras 1.9.2020 kl. 15:30–18:45 (aktuella mötesrestriktioner måste iakttas, webcasting-möjlighet, närmare information senare).

Förslag: Antecknas för kännedom

Beslut: Minister Kiurus regionbesök antecknades till kännedom.

Till kännedom antecknades därtill att det utsetts en arbetsgrupp som bereder ett gemensamt utlåtande för Österbotten gällande utkastet till regeringsproposition om reform av social- och hälsovården och räddningsväsendet. Utlåtandet kommer att skickas kommunerna till kännedom när det är färdigt så att det kan användas som stöd för kommunerna när eventuella egna utlåtanden avges.

### **§ 14 Nästa sammanträde**

Nästa sammanträde hålls på tisdagen den 15.9 2020 kl. 16–18 i auditorium Grågås, VCS, Y3.

### **§ 15 Sammanträdet avslutas**

Förslag: Ordföranden avslutar mötet.

Beslut: Ordförande avslutade mötet kl. 17.55.