

PÖYTÄKIRJA

Elin:	Pohjanmaan hyvinvointialueen valmistelun ohjausryhmä	
Aika:	Tiistai 15.02.2022 klo 16.00 – 17.30	
Paikka:	Etäkokous Teams	
Läsnä:	Erillisen listan mukaisesti	
Puheenjohtaja:	Patrick Ragnäs	
Sihteeri:	Maria Hammar	
Pykälät:	1-10	
Pöytäkirjan-tarkastajat:	Niclas Sjöskog	Gösta Willman
Sähköinen tarkastus	18.02.2022 Niclas Sjöskog	18.02.2022 Gösta Willman

Pohjanmaan hyvinvointialueen valmistelun ohjausryhmä				
Kunta	Jäsen	Läsnä	Varajäsen	Läsnä
Luoto	Gun Kapténs	-		
	Peter Östman	X		
	Robin Sundelin	X		
Pietarsaari	Anne Ekstrand	X		
	Annica Haldin	X		
	Owe Sjölund	X		
Pedersöre	Stefan Svenfors	X		
	Niclas Sjöskog	X		
	Johanna Holmäng	X		
Uusikaarlepyy	Gunilla Lillabacka, vt.	X		
	Steven Frostdahl	-		
	Siw Frostdahl-Blomqvist	X		
Vöyri	Tom Holtti	X		
	Kjell Heir	X		
	Anna Bertills	X		
Mustasaari	Rurik Ahlberg	X		
	Christoffer Ingo	X		
	Carola Lithén	X		
Vaasa	Tomas Häyry	X		
	Joakim Strand	X		
	Maria Tolppanen	-		
Laihia	Juha Rikala	X		
	Janne Laine	X		
	Minna Niemi	X		
Maalahti	Jenny Malmsten	X		
	Mikko Ollikainen	X		
	Håkan Knip	X		
Korsnäs	Christina Båssar	X		

	Camilla Ribacka	X		
	Anna-Lena Kronqvist	-		
Närpiö	Mikaela Björklund	X		
	Johanna Borg	X		
	Hans-Erik Lindqvist	X		
Kaskinen	Minna Nikander	X		
	Kari Häggblom	-		
	Miriam Bonden	X		
Kristiinankaupunki	Mila Segervall	-		
	Henrik Antfolk	X		
	Patrick Ragnäs	X		
Pohjanmaan hyvinvointialue				
	Marina Kinnunen	X		
	Gösta Willman	X		
	Hans Frantz	X		
	Lena Nystrand	X		
	Päivi Berg	X		
	Maria Hammar	X		
	Johanna Björkman	X		
	Jenny Björndahl-Öhman (poistui klo 17.25)	X		
	Petra Fager	X		
Henkilöstöedustus	Varsinainen jäsen		Varajäsen	
Sote ry/Tehy ry	Kim Yli-Pelkola	X		
Sote ry/SuPer	Päivi Koskiluhta	X		
JUKO /Suomen Lääkäriliitto	Pasi Kokkonen	-		
JUKO / Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia	Tuija Kivioja	X		

JAU/ Julkisten ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty	Lea Martin	X		
JAU/JHL	Aira Helala	X		
Muut läsnäolijat:	Varsinainen jäsen		Varajäsen	
Pohjanmaan pelastuslaitos	Tero Mäki	-		
	Ville Hämäläinen	X		
Kruunupyö	Malin Brännkärr	X		
	Marika Hagnäs	-		
	Bengt-Johan Skullbacka	X		
Eskoo	Kaija Metsänranta	X		
	Susanna Laitila	X		
	Pekka Kivisaari	X		
Kärkulla	Otto Ilmonen	-		
	Nina af Hällström	X		
	Christer Rönnlund	X		

Elin:	Pohjanmaan hyvinvointialueen valmistelun ohjausryhmä	
Aika:	Tiistaina 15.02.2022 klo 16.00–17.30	
Paikka:	Etäkokous Teams-yhteydellä	
ASIALISTA		
Pykälä	Asia	
§ 1	Kokouksen avaaminen ja läsnäolijoiden toteaminen	6
§ 2	Esityslistan hyväksyminen	6
§ 3	Pöytäkirjantarkastajien valitseminen	6
§ 4	Tilannekatsaus	6
§ 5	Pohjanmaan rakenneuudistushankkeen tilannekatsaus ja loppuraportointi	6
§ 6	Pohjanmaan Tulevaisuuden sote-keskushankkeen raportti	7
§ 7	Väliaikaisen toimielimen valmisteleva asialista Pohjanmaan aluevaltuuston ensimmäiseen kokoukseen	7
§ 8	Muut asiat	8
§ 9	Pohjanmaan hyvinvointikuntayhtymävalmistelun poliittisen ohjausryhmän lakkauttaminen	8
§ 10	Kokouksen päättäminen	9

§ 1 Kokouksen avaaminen ja läsnäolijoiden toteaminen

Kuntayhtymän johtaja ehdottaa: Ohjausryhmän puheenjohtaja Patrick Ragnäs avaa kokouksen. Puheenjohtaja toteaa läsnäolijat.

Päätös: /Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.00. Läsnäolo todettiin nimenhuudolla.

§ 2 Esityslistan hyväksyminen

Kuntayhtymän johtaja ehdottaa: Ehdotetaan, että kokouksen esityslista hyväksytään.

Päätös: Hyväksyttiin.

§ 3 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen

Kuntayhtymän johtaja ehdottaa: Ohjausryhmä valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti. Pöytäkirjan tarkastajiksi esitetään Niclas Sjöskog ja Steven Frostdahl. Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti.

Päätös: Ohjausryhmä valitsi Niclas Sjöskogin ja Gösta Willmanin kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi. Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti.

§ 4 Tilannekatsaus

Kuntayhtymäjohtaja Marina Kinnunen

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymä on aloittanut toimintansa 1.1.2022. Ohjausryhmälle annetaan ajankohtainen tilannekatsaus hyvinvointikuntayhtymän toiminnan käynnistymisestä ja valtakunnallisen hyvinvointialueuudistuksen etenemisestä.

Kuntayhtymän johtaja ehdottaa: Ohjausryhmä merkitsee tilannekatsauksen tiedoksi.

Päätös: Kuntayhtymäjohtajan ja talousjohtajan kokouksessa antama tilannekatsaus merkittiin tiedoksi.

§ 5 Pohjanmaan rakenneuudistushankkeen tilannekatsaus ja loppuraportointi

Hanketoiminnan päällikkö/Pohjanmaan sote-rakenneuudistuksen hankejohtaja Jenny Björndahl-Öhman

Pohjanmaan sote-rakenneuudistushanke (STM:n päätös VN/10764/2020) sai Sosiaali- ja terveysministeriöltä valtionavustusta yhteensä 6 514 100 euro ajanjaksolle 06/2020-12/2021. Pohjanmaan sote-rakenneuudistushanke päättyi 31.12.2021, mutta valtionavustusta saa käyttää vielä 30.6.2022 asti raportointiin ja mm. tilitarkastuskustannuksiin. Ohjausryhmälle annetaan tilannekatsaus maksa-

tushakemuksesta (deadline 28.2.2022) ja yhteenveto loppuraportista. Lopullinen raportointi toteutuneista kustannuksista ja hankkeiden tuotoksista voidaan toimittaa viimeisen maksatushakemuksen jälkeen ohjausryhmän jäsenille tiedoksi. Loppuraportti viedään myös Innokylään STM:n ohjeistuksen mukaisesti.

Liite: Strukturreform – Rakenneuudistus ohry 15 02 2022

Kuntayhtymän johtaja ehdottaa: Ohjausryhmä merkitsee loppuraportin tiedoksi.

Päätös: Ohjausryhmä merkitsi loppuraportin tiedoksi.

§ 6 Pohjanmaan Tulevaisuuden sote-keskushankkeen raportti

Vt. hankejohtaja Johanna Björkman

Ohjausryhmälle annetaan tilannekatsaus käynnissä olevasta hankkeesta Pohjanmaan tulevaisuuden Sote-keskushanke 2020-2022 sekä täydennys Hankkeesta 2022-2023.

Liite: Pohjanmaan Tulevaisuuden Sote-keskushanke

Kuntayhtymän johtaja ehdottaa: Ohjausryhmä merkitsee tilannekatsauksen tiedoksi.

Päätös: Tilannekatsaus merkittiin tiedoksi.

§ 7 Väliaikaisen toimielimen valmisteleva asialista Pohjanmaan aluevaltuuston ensimmäiseen kokoukseen

Kuntayhtymän johtaja Marina Kinnunen

Pohjanmaan väliaikainen toimielin vastaa hyvinvointialuevalmistelusta kunnes aluevaalilla valittu aluevaltuusto aloittaa toimikautensa 1.3.2022. Väliaikainen toimielin kokoontuu 23.2.2022 ja vahvistaa kokouksessaan ensimmäisen aluevaltuustokokouksen 7.3.2022 esityslistan.

Asialista (alustava lista valmistelutilanteessa 10.2.2022)

- § 1 Kokouksen avaaminen, laillisuuden ja läsnäolijoiden toteaminen sekä esityslistan hyväksyminen
- § 2 Aluevaltuuston kokouksen puheenjohtajan valitseminen
- § 3 Aluevaltuuston kokouksen pöytäkirjanpitäjän määrääminen
- § 4 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
- § 5 Läsnäolo ja puheoikeudet 7.3.2022 valtuustokokouksessa
- § 6 Henkilökunnan liikkeenluovutus pohjanmaan hyvinvointialueelle 1.1.2023 ja valmistelu 2022
- § 7 Hallintosäännön hyväksyminen
- § 8 Luottamushenkilöiden matkustus- ja palkkiosääntö
- § 9 Aluevaalien 2023 vaalituloksen toteaminen: valtuutetut ja varavaltuutetut
- § 10 Aluevaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien valinta toimikaudeksi 2022-2025
- § 11 Aluehallituksen vaali toimikaudeksi 2022-2025
- § 12 Tarkastuslautakunnan vaalikaudeksi 2022-2025 ja puheenjohtajan asettaminen
- § 13 Kansalliskielilautakunnan asettaminen

- § 14 Tilintarkastajan valinnan vahvistaminen vuodelle 2021-2022
- § 15 Aluevaalilautakunnan asettaminen
- § 16 Ilmoitukset valtuustoryhmien muodostamisesta
- § 17 Ulkoisesta tarkastuksesta vastaavaan johtajan viranhaltijan nimeäminen
- § 18 Hyvinvointialueen tilinpäätös 2021
- § 19 Tilintarkastuskertomus 2021
- § 20 Tilivelvollisista päättäminen
- § 21 Kokousaikataulu 2022
- § 22 Hyvinvointialueen johtajan tehtävän hoitaminen
- § 23 Muut asiat
- § 24 Kokouksen päättäminen

Kuntayhtymän johtaja ehdottaa: Ohjausryhmä merkitsee tiedoksi väliaikaisessa toimieli-messä valmistelussa olevan alustavan esityslistan asialuettelon Pohjanmaan aluevaltuuston ensimmäiseen kokoukseen.

Päätös: Ohjausryhmä tutustui kokouksessa Pohjanmaan aluevaltuuston ensimmäisen ko-kouksen päivitettyyn alustavaan esityslistaan. Ohjausryhmä merkitsi asian tiedoksi.

§ 8 Muut asiat

Kuntayhtymäjohtaja Marina Kinnunen

Hyvinvointialueen poliittinen ohjausryhmä käy keskustelua mahdollisista muista asioista.

Kuntayhtymän johtaja ehdottaa: Merkitään tiedoksi muissa asioissa käyty mahdollinen kes-kustelu.

Päätös: Ohjausryhmä merkitsi tiedoksi pöytäkirjaan, että ohjausryhmän jäsenille järjestetään yhteiset päivälliset myöhemmin keväällä. Kutsu lähetetään erikseen.

§ 9 Pohjanmaan hyvinvointikuntayhtymävalmistelun poliittisen ohjausryhmän lakkauttami-nen

Kuntayhtymäjohtaja Marina Kinnunen

Pohjanmaan hyvinvointialueen valmistelun poliittinen ohjausryhmä on ohjannut 1.1.2022 toimin-tansa aloittaneen vapaaehtoisen kuntayhtymän valmistelua. Toiminnan käynnistyttyä vastaavat Pohjanmaan hyvinvointikuntayhtymän valtuusto ja hallitus poliittisesta päätöksenteosta ja ohjauk-sesta.

Itsehallinnollisen hyvinvointialueen poliittinen päätöksenteko siirtyy 1.3.2022 alkaen aluevaaleilla va-litulle aluevaltuustolle ja tämän alaiselle hallitukselle.

Kuntayhtymän johtaja ehdottaa: Poliittinen ohjausryhmä päättää toimintansa 15.2.2022 ko-koukseen.

Päätös: Ohjausryhmä totesi, että sen toiminta päättyy 15.2.2022.

§ 10 Kokouksen päättäminen

Kuntayhtymän johtaja ehdottaa: Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.30.