

## PÖYTÄKIRJA

<b>Elin:</b>	<b>Pohjanmaan hyvinvointialueen valmistelun ohjausryhmä</b>	
<b>Aika:</b>	Tiistaina 19.10.2021 klo 16.00–20.40	
<b>Paikka:</b>	Etäkokous, Teams-yhteydellä	
<b>Läsnä:</b>	Erillisen listan mukaisesti	
<b>Puheenjohtaja:</b>	Patrick Ragnäs	
<b>Sihteeri:</b>	Maria Hammar	
<b>Pykälät:</b>	1-17	
<b>Pöytäkirjan-tarkastajat:</b>	Mikko Ollikainen	Niclas Sjöskog
<b>Sähköinen tarkastus</b>	26.10.2021 Mikko Ollikainen	22.10.2021 Niclas Sjöskog

<b>Pohjanmaan hyvinvointialueen valmistelun ohjausryhmä</b>				
<b>Kunta</b>	<b>Jäsen</b>	<b>Läsnä</b>	<b>Varajäsen</b>	<b>Läsnä</b>
Luoto	Gun Kapténs	X		
	Peter Östman	X		
	Robin Sundelin	X		
Pietarsaari	Anne Ekstrand	X		
	Annica Haldin	X		
	Owe Sjölund	X		
Pedersöre	Stefan Svenfors	X		
	Niclas Sjöskog	-		
	Johanna Holmäng	X		
Uusikaarlepyy	Mats Brandt	X		
	Steven Frostdahl	X		
	Siw Frostdahl-Blomqvist	X		
Vöyri	Tom Holtti	X		
	Kjell Heir	X		
	Anna Bertills (saapui klo 16.40)	X		
Mustasaari	Rurik Ahlberg	X		
	Christoffer Ingo (poissa klo 17.00-17.15)	X		
	Carola Lithén	X		
Vaasa	Tomas Häyry (saapui klo 16.40)	X		
	Joakim Strand (saapui klo 16.25)	X		
	Maria Tolppanen	X		
Laihia	Juha Rikala	-		
	Janne Laine	X		
	Minna Niemi	-		
Maalahti	Jenny Malmsten	X		
	Mikko Ollikainen	X		

	Håkan Knip	-		
Korsnäs	Christina Båssar	X		
	Camilla Ribacka	X		
	Anna-Lena Kronqvist (saapui klo 16.30)	X		
Närpiö	Mikaela Björklund	X		
	Johanna Borg	X		
	Hans-Erik Lindqvist	X		
Kaskinen	Minna Nikander (poistui klo 19.30)	X		
	Kari Häggblom (poistui klo 18.50)	X		
	Miriam Bonden (poistui klo 19.25)	X		
Kristiinankaupunki	Mila Segervall	X		
	Henrik Antfolk	X		
	Patrick Ragnäs	X		
<b>Pohjanmaan hyvinvointialue</b>				
	Marina Kinnunen	X		
	Gösta Willman (poistui klo 19.00)	X		
	Hans Frantz	X		
	Juha Post	X		
	Mats Brandt, 50 %	X		
	Pia-Maria Sjöström	X		
	Erkki Penttinen	X		
	Pia Vähäkangas	X		
	Lena Nystrand	X		
	Petra Fager	X		
	Mari Plukka	-		
	Ann-Charlott Gröndahl	X		
	Päivi Berg	X		
	Maria Hammar	X		

<b>Henkilöstöedustus</b>	<b>Varsinainen jäsen</b>		<b>Varajäsen</b>	
Sote ry/Tehy ry	Kim Yli-Pelkola	X	Minna Leppäkorpi	
Sote ry/SuPer	Päivi Koskuluhta	-	Eva Lindqvist	X
JUKO /Suomen Lääkäriliitto	Pasi Kokkonen	-	-	
JUKO / Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia	Tuija Kivioja	-	Seija Nyqvist	X
JAU/ Julkisten ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty	Lea Martin-Storbacka	X	Agneta Honkala	
JAU/JHL	Aira Helala	X	Maria Holmstedt-Lehtinen	
<b>Muut läsnäolijat:</b>	<b>Varsinainen jäsen</b>		<b>Varajäsen</b>	
Pohjanmaan pelastuslaitos	Tero Mäki	X	Krister Fogelberg	
	Ville Hämäläinen	X		
Kruunupyö	Malin Brännkärr	X		
	Marika Hagnäs	-		
	Bengt-Johan Skullbacka	X		
Eskoo	Kaija Metsänranta	X		
	Susanna Laitila	-		
	Pekka Kivisaari	-		
Kärkulla	Otto Ilmonen	-		
	Anna-Lena Karlsson-Finne	-		
	Christer Rönnlund	-		

<b>Elin:</b>	<b>Pohjanmaan hyvinvointialueen valmistelun ohjausryhmä</b>	
<b>Aika:</b>	Tiistaina 19.10.2021 klo 16.00–20.40	
<b>Paikka:</b>	Etäkokous Teams-yhteydellä	
<b>ASIALISTA</b>		
<b>Pykälä</b>	<b>Asia</b>	
§ 1	Kokouksen avaaminen ja läsnäolijoiden toteaminen	6
§ 2	Esityslistan hyväksyminen	6
§ 3	Pöytäkirjantarkastajien valitseminen	6
§ 4	Tilannekatsaus	6
§ 5	Hallintosäännön päivitys	6
§ 6	Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan säännöt ja ohjeet	7
§ 7	Omistajaohjauksen säännöt ja ohjeet	8
§ 8	Hankintaohje	8
§ 9	Sopimushallinnan ohje	9
§ 10	Osallisuuden pysyvät rakenteet / Asiakasraadit ja vaikuttamistoimielimet	10
§ 11	Kelpoisuussääntö	11
§ 12	Viestintästrategia	11
§ 13	Palvelusetelit	12
§ 14	Lähetekeskustelut	12
§ 15	Muut mahdolliset asiat	13
§ 16	Seuraava kokous	13
§ 17	Kokouksen päättäminen	13

## § 1 Kokouksen avaaminen ja läsnäolijoiden toteaminen

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

Samalla tarkistetaan ja vahvistetaan henkilövaihdokset poliittisessa edustuksessa erityis- huoltopiireissä sekä muutos henkilöstön edustajissa.

Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.00 ja totesi läsnäolon nimenhuudolla. Pöytäkirjaan merkittiin, että Eskoon poliittinen edustus ohjausryhmässä on muuttunut.

## § 2 Esityslistan hyväksyminen

Kuntayhtymän johtaja ehdottaa: Ehdotetaan, että kokouksen esityslista hyväksytään.

Päätös: Kokouksen esityslista hyväksyttiin.

## § 3 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen

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

Päätös: Mikko Ollikainen ja Niclas Sjöskog valittiin pöytäkirjantarkastajiksi.

## § 4 Tilannekatsaus

*Kuntayhtymäjohtaja Marina Kinnunen*

Ohjausryhmälle annetaan ajankohtainen tilannekatsaus hyvinvointikuntayhtymän valmistelun ja valtakunnallisen hyvinvointialueuudistuksen etenemisestä.

Kuntayhtymän johtaja ehdottaa: Ohjausryhmä merkitsee tilannekatsauksen tiedoksi.

Päätös: Kuntayhtymäjohtajan tilannekatsaus merkittiin tiedoksi.

## § 5 Hallintosäännön päivitys

*Hallintojohtaja Juha Post*

Kuntayhtymän valtuusto hyväksyi kokouksessaan 7.6.2021 § 21 hallintosäännön Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymälle. Hallintosääntö tulee voimaan 1.1.2022. Samalla valtuusto linjasi, että hallintosäännölle tehdään syksyn 2021 aikana tarkistuskierron, kun vapaaehtoisen kuntayhtymän valmistelut etenevät, organisaatiomalli tarkentuu ja johtamisjärjestelmä selkeytyy.

Syksyn aikana hallintosääntöön on saanut esittää muutosehdotuksia. Kolmeen pykälään tuli tarkennusehdotuksia ja lisäksi hallintosääntöön ehdotettiin lisättäväksi yksi uusi pykälä. Muutosehdotukset koskivat sosiaalihuollon päätösvaltaa sekä nimenkirjoitusoikeutta. Muutokset on otettu huomioon hallintosäännön päivityskierroksella ja myös liitteessä 2 olevaa organisaatiokuvaa on tarkennettu. Muutosehdotukset on käsitelty hallinnon johtoryhmässä ja johtoryhmä päätti esittää muutoksia poliittisen ohjausryhmä kautta hallitukselle ja valtuustolle hyväksyttäväksi.

**Liite:** Luonnos Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän hallintosäännöksi

Kuntayhtymän johtaja ehdottaa: Ohjausryhmä

1. käy keskustelun hallintosääntöön ehdotetuista muutoksista.
2. päättää lähettää hallintosäännön hallitukselle ja edelleen valtuustolle käsiteltäväksi.

Päätös: Ohjausryhmä kävi keskustelun hallintosääntöön ehdotetuista muutoksista ja päätti lähettää hallintosäännön hallitukselle ja edelleen valtuustolle käsiteltäväksi.

## **§ 6 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan säännöt ja ohjeet**

*Hallintojohtaja Juha Post*

Kuntalain (410/2015) 14 §:n mukaan valtuusto päättää sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista. Kuntayhtymän vuoden 2022 alusta voimaan tulevan hallintosäännön 135 §:n mukaan hallitus hyväksyy sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevat ohjeet ja menettelytavat. Hallintosäännön 137 §:n mukaan sisäisen tarkastuksen toiminnon tarkoitus, tehtävät ja vastuut määritellään hallituksen hyväksymässä sisäisen tarkastuksen toimintaohjeessa.

Kuntayhtymän hallinnon ja talouden valvonta järjestetään siten, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. Ulkoinen valvonta järjestetään toimivasta johdosta riippumattomaksi ja siitä vastaavat suoraan valtuuston alla oleva tarkastuslautakunta sekä tilintarkastaja. Sisäinen valvonta puolestaan on osa johtamista ja hallitus vastaa sisäisen valvonnan järjestämisestä. Hallituksen tukena tässä työssä on sen alaisuudessa toimiva sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto.

Vuosi sitten kuntayhtymässä tehtiin suuri hallinnon asiakirjojen päivityskierros. Päivityskierroksen aikana hyväksytyjä asiakirjoja on käytetty sääntöjen ja ohjeiden laadinnan pohjana. Samalla niitä on päivitetty uuden hallintosäännön ja johtamisjärjestelmän vaatimalla tavalla.

Asiakirjat menevät käsiteltäväksi hallituksen marraskuun kokoukseen. Lisäksi sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet viedään valtuustolle marraskuun kokoukseen.

Kuntayhtymän hallinnon johtoryhmä täydentää sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kokonaisuutta erikseen annettavilla sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tarkentavilla käytännönohjeilla.

**Liite 1** – Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

**Liite 2** – Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje

**Liite 3** – Sisäisen tarkastuksen toimintaohje

Kuntayhtymän johtaja ehdottaa: Ohjausryhmä

1. käy keskustelun asiakirjojen sisällöstä.
2. päättää lähettää asiakirjat hallitukselle käsiteltäväksi, ja tarvittaessa edelleen valtuustolle.

Päätös: Ohjausryhmä kävi keskustelun asiakirjojen sisällöstä ja päätti lähettää asiakirjat hallitukselle käsiteltäväksi, ja tarvittaessa edelleen valtuustolle.

## **§ 7 Omistajaohjauksen säännöt ja ohjeet**

*Hallintojohtaja Juha Post*

Kuntalain (410/2015) 14 §:n mukaan valtuusto päättää omistajaohjauksen periaatteista ja konserniohjeesta. Kuntayhtymä ei tällä hetkellä muodosta konsernia, minkä vuoksi ei ole tarvetta konserniohjeelle. Konserniohjeen sijaan kuntayhtymälle tulee omistajaohjauksen ohje, joka vastaa kuntalain mukaista konserniohjetta.

Kuntayhtymän hallitus vastaa kuntayhtymän toiminnan omistajaohjauksesta, jota annetaan kuntayhtymän omistamille in house -yhtiöille. Omistajaohjauksen toteuttamisesta vastaa hallituksen alainen omistajaohjausjaoston, joka toteuttaa tehtävänsä hallintosäännön määräysten mukaisesti.

Vuosi sitten kuntayhtymässä tehtiin suuri hallinnon asiakirjojen päivityskierros. Päivityskierroksen aikana hyväksytyjä asiakirjoja on käytetty sääntöjen ja ohjeiden laadinnan pohjana. Samalla niitä on päivitetty uuden hallintosäännön ja johtamisjärjestelmän vaatimalla tavalla.

Asiakirjat menevät käsiteltäväksi hallituksen marraskuun kokoukseen sekä valtuuston marraskuun kokoukseen.

**Liite 1** – Omistajaohjauksen perusteet

**Liite 2** – Omistajaohjauksen ohje

Kuntayhtymän johtaja ehdottaa: Ohjausryhmä

1. käy keskustelun asiakirjojen sisällöstä.
2. päättää lähettää asiakirjat hallitukselle ja edelleen valtuustolle käsiteltäväksi.

Päätös: Ohjausryhmä kävi keskustelun asiakirjojen sisällöstä ja päätti lähettää asiakirjat hallitukselle ja edelleen valtuustolle käsiteltäväksi.

## **§ 8 Hankintaohje**

*Hallintojohtaja Juha Post*

Kuntayhtymän vuoden 2022 alusta voimaan tulevan hallintosäännön 38 §:n mukaan hallitus hyväksyy kuntayhtymän yleiset hankintaohjeet.

Hankinnoilla tarkoitetaan tavaroiden ja palveluiden ostamista, vuokraamista tai siihen rinnastettavaa toimintaa sekä urakalla teettämistä. Viranhaltijoiden hankintapäätökset perustuvat kuntayhtymän talousarvioon, investointiohjelmaan, hankintaohjelmaan, toimielimen päätökseen tai hyväksytyyn hankesuunnitelmaan. Hankkeesta vastaava viranomainen päättää hankinnoista hankkeen talousarvion ja hankesuunnitelman mukaisissa rajoissa.



Vuosi sitten kuntayhtymässä tehtiin suuri hallinnon asiakirjojen päivityskierros. Päivityskierroksen aikana hyväksytyä hankintaohjetta on käytetty tämän hankintaohjeen laadinnan pohjana. Samalla sitä on päivitetty uuden hallintosäännön ja johtamisjärjestelmän vaatimalla tavalla.

Hankintaohje menee käsiteltäväksi hallituksen marraskuun kokoukseen. Lisäksi hallitus vahvistaa hallintosäännön mukaisesti hankintarajat sekä vastuuhenkilöt ja heidän sijaisensa, joilla on toimivaltaa hankinta-asioissa erikseen joulukuun kokouksessa.

**Liite:** Hankintaohje

Kuntayhtymän johtaja ehdottaa: Ohjausryhmä

1. käy keskustelun hankintaohjeen sisällöstä.
2. päättää lähettää hankintaohjeen hallitukselle käsiteltäväksi.

Päätös: Ohjausryhmä kävi keskustelun hankintaohjeen sisällöstä. Keskustelussa korostettiin, että huomioon on otettava kestävä kehitys sekä se, että pienemmillä toimijoilla on mahdollisuus osallistua hankintoihin. Ohjausryhmä päätti lähettää hankintaohjeen hallitukselle käsiteltäväksi.

## **§ 9 Sopimushallinnan ohje**

*Hallintojohtaja Juha Post*

Kuntayhtymän vuoden 2022 alusta voimaan tulevan hallintosäännön 138 §:n mukaan hallitus antaa tarkemmat ohjeet sopimushallinnasta.

Hallintosäännön mukaan hallitus vastaa ohjeiden antamisen lisäksi sopimusten hallinnan ja sopimusvalvonnan järjestämisestä sekä sopimusten vastuuhenkilöt toimialallaan. Kuntayhtymä saa käyttöönsä syksyn 2021 aikana sähköisen asianhallintajärjestelmän, jonka yhteydessä on oma sopimushallinnan moduuli. Kuntayhtymän sopimukset tullaan tallentamaan järjestelmään ja ohjeistuksessa on huomioitu, miten tallennus tullaan tekemään.

Vuosi sitten kuntayhtymässä tehtiin suuri hallinnon asiakirjojen päivityskierros. Päivityskierroksen aikana hyväksytyä sopimushallinnan ohjetta on käytetty tämän sopimushallinnan ohjeen laadinnan pohjana. Samalla sitä on päivitetty uuden hallintosäännön ja johtamisjärjestelmän vaatimalla tavalla.

Sopimushallinnan ohje menee käsiteltäväksi hallituksen marraskuun kokoukseen. Lisäksi hallitus vahvistaa hallintosäännön mukaisesti toimialoittain sopimusten vastuuhenkilöt joulukuun kokouksessa.

**Liite:** Sopimushallinnan ohje

Kuntayhtymän johtaja ehdottaa: Ohjausryhmä

1. käy keskustelun sopimushallinnan ohjeen sisällöstä.
2. päättää lähettää sopimushallinnan ohjeen hallitukselle käsiteltäväksi.

Päätös: Ohjausryhmä kävi keskustelun sopimushallinnan ohjeen sisällöstä ja päätti lähettää sopimushallinnan ohjeen hallitukselle käsiteltäväksi.

## § 10 Osallisuuden pysyvät rakenteet / Asiakasraadit ja vaikuttamistoimielimet

*Laatujohtaja Mari Plukka*

*Sektorijohtaja Erkki Penttinen*

Hyvinvointialueella on varmistettava vaikuttamis- ja osallisuusmahdollisuudet koko väestölle.

Osallisuuden pysyvien rakenteiden varmistamiseksi perustetaan Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymään vaikuttamistoimielimet ja sektorikohtaiset asiakasraadit. Näiden lisäksi väestön osallistamisessa käytetään muitakin menetelmiä ja yhteistyömuotoja.

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän vaikuttamistoimielimiä ovat nuorisovaltuusto, vanhusneuvosto ja vammaisneuvosto. Vaikuttamistoimielimet osallistuvat palvelujen suunnitteluun, arviointiin ja kehittämiseen. Vaikuttamistoimielinten tehtäviin kuuluu esimerkiksi aloitteiden, lausuntojen ja kannanottojen antaminen. Vaikuttamistoimielinten jäsenet valitaan kuntien vaikuttamistoimielimistä. Tästä kuntia ohjeistetaan erikseen. Vaikuttamistoimielinten kokoonpanot vahvistaa hallitus.

Asiakasraatien tehtävänä on tuoda hyvinvointialueen toimintaan asiakaslähtöisyyttä ja asiakkaiden näkemyksiä palveluista. Asiakasraateihin haetaan jäseniä avoimella haulla. Asiakasraadit kootaan mahdollisimman laajasti väestöä edustaen huomioiden mm. ikä, sukupuoli, asuinalue ja kieli. Raatien kokoonpanosta ja toiminnasta vastaavat sektorijohtajat, jotka toimivat myös puheenjohtajana omalla sektorillaan.

Sekä vaikuttamistoimielinten että asiakasraatien toimikauden pituus on normaalisti hyvinvointialueen valtuustokauden mittainen. Ensimmäiset vaikuttamistoimielimet ja asiakasraadit valitaan kuitenkin ajalle 1.1.2022 - 31.12.2022, jonka jälkeen uusi, vuonna 2022 toimintansa aloittava hyvinvointialueen aluevaltuusto valitsee uudet vaikuttamistoimielinten jäsenet ajalle 1.1.2023 – 31.5.2025, jolloin maakunnan laajuiseen hyvinvointialueeseen liittyy myös Kruunupyö.

Esitetään lisäksi, että kokouspalkkiot vaikuttamistoimielimissä maksetaan valtuuston 7.6.2021 § 22 hyväksymän Pohjanmaan kuntayhtymän palkkio- ja matkustussäännön mukaisesti. Alustavasti raatilaisille esitetään korvattavan matkakulut sekä kokouspalkkio 60 euroa/kokous kolmeen tuntiin asti ja kolme tuntia ylittävissä kokouksissa tämän lisäksi 30 euroa kutakin alkavaa tuntia kohden.

Tarkemmin nähtävillä **liitteessä**.

Kuntayhtymän johtaja ehdottaa: Ohjausryhmä

1. käy keskustelua
2. merkitsee tiedoksi osallisuuden pysyvien rakenteiden valmistelutilanteen
3. lähettää hallitukselle vahvistettavaksi vaikuttamistoimielinten kokoonpanot sekä osallisuuden pysyvien rakenteiden jäsenten korvausmenettelyn

Päätös: Ohjausryhmä kävi keskustelua asiasta ja merkitsi tiedoksi osallisuuden pysyvien rakenteiden valmistelutilanteen. Ohjausryhmä päätti lähettää hallitukselle vahvistettavaksi vaikuttamistoimielinten kokoonpanot sekä osallisuuden pysyvien rakenteiden jäsenten korvausmenettelyn.

## § 11 Kelpoisuussääntö

*HR-johtaja Ann-Charlott Gröndahl*

Valtuusto on hyväksynyt johtavia viranhaltijoita ja eräitä asiantuntijoita koskevat kelpoisuusvaatimukset 29.3.2021 pitämässään kokouksessa. Sääntöä on nyt täydennetty muilla käytössä olevilla ammattinimikkeillä, joita arvellaan rekrytoitavan myös jatkossa hyvinvointialueelle. Kelpoisuussääntöehdotusta laadittaessa on kiinnitetty erityistä huomiota tavoitteeseen, jonka mukaan asiakaspalvelua pitää voida antaa kahdella kielellä. Samalla on huomioitu alan yleinen rekrytointitilanne ja tilanne erityisesti meidän alueellamme. Muodollista kelpoisuusvaatimusta on eräissä ryhmissä madallettu, mutta kielitaito on silti varmistettava rekrytointitilanteessa. Kaksikielisyyden ylläpitämiseksi ja parantamiseksi tarvitaan hyvinvointialueella jatkuvaa panostamista henkilöstön kielitaidon osaamisen kehittämiseen.

Ehdotus kelpoisuussäännöksi on käsitelty koordinaationeuvottelukunnassa, jossa mielipiteet hajaantuivat jonkin verran kielitaitovaatimusten tason suhteen. Keskustelussa esitettiin, että kielitaitovaatimus voisi olla korkeampi eräiden potilas- ja asiakasryhmien kanssa työskentelevällä henkilöstöllä, eräissä asiantuntijatehtävissä ja vaativissa hallinnon tehtävissä. Kommentit on huomioitu ohjausryhmälle annettavassa ehdotuksessa.

**Liite:** Ehdotus kelpoisuussäännöksi

Kuntayhtymän johtaja ehdottaa: että ohjausryhmä

1. keskustelee kelpoisuussäännöstä
2. päättää lähettää ehdotuksen hallitukselle ja edelleen valtuustolle käsiteltäväksi.

Päätös: Ohjausryhmä kävi keskustelua asiasta ja päätti palauttaa asian uuteen valmisteluun. Ohjausryhmä päätti nimetä työryhmän, jonka tehtävä on työstää hyvinvointialueen hallintosääntöä edelleen. Työryhmään kuuluvat Rurik Ahlberg (puheenjohtaja), Ann-Charlott Gröndahl, Hans Frantz, Mikaela Björklund, Maria Tolppanen ja Sabina Bäckman (sihteeri).

## § 12 Viestintästrategia

*Viestintäjohtaja Petra Fager*

Hyvinvointialueen viestintästrategian valmistelu alkoi keväällä 2021, kun hyvinvointialueen strategia oli hyväksytty. Viestintästrategia vuosille 2022–2024 on rakennettu vastaamaan strategiassa asetettuihin pitkän aikavälin tavoitteisiin viestinnän näkökulmasta, palveluviestintään sekä uuden organisaation viestinnän edellytysten rakentamiseen.

Viestintästrategiaa on valmisteltu yhdessä hyvinvointialueelle siirtyvien viestintäasiantuntijoiden sekä hyvinvointialueen johtoryhmän kanssa.

Pohjanmaan hyvinvointialueen hallintosäännön mukaisesti kuntayhtymän hallitus hyväksyy yleiset ohjeet viestinnän ja tiedottamisen periaatteista. Nämä periaatteet on koottu viestintästrategiaan.

Ohjausryhmän käsittelyyn tuotuun viestintästrategian luonnokseen on tehty sisällöllinen muutos (s. 16-17) ohjausryhmän 21.9. kokouksessaan antamien kommenttien perusteella. Kommenteissa pyydettiin tarkentamaan viestinnässä käytettyyn kieleen liittyviä mainintoja.

**Liite:** Viestintästrategia

Kuntayhtymän johtaja ehdottaa: Ohjausryhmä päättää esittää hallitukselle viestintästrategian hyväksymistä vuosille 2022–2024.

Päätös: Ohjausryhmä päätti esittää hallitukselle viestintästrategian hyväksymistä vuosille 2022–2024.

### § 13 Palvelusetelit

*Strategiajohtaja Mats Brandt*

*Toimialajohtaja Tony Pellfolk*

*Muutosjohtaja Alice Backström*

Työryhmä on kartoittanut olemassa olevat palvelusetelijärjestelmät. Jotta vältetään, että 2022 on olemassa päällekkäisiä menettelyohjeita palveluseteleille samoissa toiminnoissa, on hyvinvointialueella tarve yhdenmukaistaa käytänteet. Yleisenä suuntaviivana on ollut, että siinä tapauksessa, että on olemassa päällekkäisiä järjestelmiä, valitaan yksi olemassa olevista menettelyohjeista ja tehdään mahdollisesti hintatarkistuksia. Ensi vuonna 2022 kehittämistyö jatkuu palvelusetelijärjestelmien kohdalla, teknisten järjestelmien osalta sekä palvelusetelit koordinoidaan muiden tuotantotapojen kanssa, esimerkiksi hankintojen puitesopimusten valmistelussa.

Asiakasmaksuryhmä käsitteli ehdotuksia 13.9.2021. Hyvinvointikuntayhtymän toiminnallinen johtoryhmä on käsitellyt ehdotuksia 29.9.2021, alueellinen sosiaali- ja terveystoimen johtoryhmä 5.10 sekä koordinaationeuvottelukunta 12.10.2021.

**Liitteet:** Yhteenveto kartoituksesta ja suuntaviivoista.

Kuntayhtymän johtaja ehdottaa: Ohjausryhmä päättää, että

1. kartoitus merkitään tiedoksi;
2. suositellaan, että kuntayhtymä päättää menettelyohjeista liitteen suuntaviivojen mukaisesti.

Päätös: Ohjausryhmä kävi keskustelua asiasta ja päätti palauttaa asian uuteen valmisteluun. Ohjausryhmä päätti, että Laihian ja Kristiinankaupungin nykyiset mallit selvitetään tarkemmin.

### § 14 Lähetekeskustelut

*Kuntayhtymäjohtaja Marina Kinnunen*

Ohjausryhmä käy lähetekeskustelua kokouksessa tarkemmin esiteltävistä asioista

1. Palvelustrategia
2. Ehdotus terveydenhuollon palvelukriteerien yhtenäistämiseksi
3. Suunnitelma tulevaisuuden palveluverkosta
4. Pohjanmaan hyvinvointialueen talousarvioehdotus vuodelle 2022.

Lähetekeskustelun asiat 1-3 on tarkemmin esitelty liitteessä ”valmistelun jatkaminen”.

Asiassa 4 liitemateriaalia on sekä **liitteessä** ”valmistelun jatkaminen, että erillisessä **liitteessä** ”Pohjanmaan hyvinvointialueen talousarvioehdotus vuodelle 2022”.

Kuntayhtymän johtaja ehdottaa: Käydyt lähetekeskustelut merkitään tiedoksi ja jatkovalmistelun tueksi.

Päätös: Lähetekeskustelu merkittiin tiedoksi jatkovalmistelun tueksi.

## **§ 15 Muut mahdolliset asiat**

*Kuntayhtymäjohtaja Marina Kinnunen*

- x

Kuntayhtymän johtaja ehdottaa: Muut mahdolliset kokouksessa esiin tulleet asiat merkitään tiedoksi.

Päätös: Ohjausryhmälle annettiin tiedoksi, että ohjausryhmän 14.12.2021 pidettävän kokouksen yhteydessä tarjotaan joulukuun ravintola Strampenissa.

## **§ 16 Seuraava kokous**

*Kuntayhtymäjohtaja Marina Kinnunen*

Seuraava kokous on suunniteltu pidettäväksi tiistaina 23.11.2021 klo 16–18. Kokousta tulee kuitenkin aikaistaa johtuen talousarviokäsittelystä.

Kuntayhtymän johtaja ehdottaa: 23.11.2021 kokous perutaan ja uudeksi kokousajankohdaksi vahvistetaan 16.11.2021 klo 16-18, Teams-kokous.

Päätös: 23.11.2021 kokous perutaan ja uudeksi kokousajankohdaksi vahvistetaan 16.11.2021 klo 16–18, kokous pidetään Teamsin välityksellä.

## **§ 17 Kokouksen päättäminen**

Kuntayhtymän johtaja ehdottaa: Puheenjohtaja päättää kokouksen

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.40.