

PÖYTÄKIRJA

Elin:	Pohjanmaan hyvinvointialueen valmistelun ohjausryhmä	
Aika:	Tiistaina 21.9.2021 klo 16.00–17.30	
Paikka:	Etäkokous, Teams-yhteydellä	
Läsnä:	Erillisen listan mukaisesti	
Puheenjohtaja:	Patrick Ragnäs	
Sihteeri:	Maria Hammar	
Pykälät:	1-13	
Pöytäkirjan-tarkastajat:	Hans-Erik Lindqvist	Minna Niemi
Sähköinen tarkastus	25.9.2021 Hans-Erik Lindqvist	27.9.2021 Minna Niemi

Pohjanmaan hyvinvointialueen valmistelun ohjausryhmä				
Kunta	Jäsen	Läsnä	Varajäsen	Läsnä
Luoto	Gun Kapténs	X		
	Peter Östman	-		
	Robin Sundelin	X		
Pietarsaari	Anne Ekstrand	X		
	Annica Haldin	X		
	Owe Sjölund	X		
Pedersöre	Stefan Svenfors	X		
	Niclas Sjöskog	X		
	Johanna Holmäng	X		
Uusikaarlepyy	Mats Brandt	X		
	Steven Frostdahl	X		
	Siw Frostdahl-Blomqvist	X		
Vöyri	Tom Holtti	X		
	Kjell Heir	X		
	Anna Bertills (jätti kokouksen klo 16.25)	X		
Mustasaari	Rurik Ahlberg	X		
	Christoffer Ingo	X		
	Carola Lithén (jätti kokouksen klo 16.30)	X		
Vaasa	Tomas Häyry	X		
	Joakim Strand	X		
	Maria Tolppanen	X		
Laihia	Juha Rikala	X		
	Janne Laine	X		
	Minna Niemi	X		
Maalahti	Jenny Malmsten	X		

	Mikko Ollikainen (jätti kokouksen klo 16.55)	X		
	Håkan Knip	-		
Korsnäs	Christina Båssar	X		
	Camilla Ribacka	X		
	Anna-Lena Kronqvist	X		
Närpiö	Mikaela Björklund	X		
	Johanna Borg	X		
	Hans-Erik Lindqvist	X		
Kaskinen	Minna Nikander	X		
	Kari Häggblom	X		
	Miriam Bonden	-		
Kristiinankaupunki	Mila Segervall	X		
	Henrik Antfolk	X		
	Patrick Ragnäs	X		
Pohjanmaan hyvinvointialue				
	Marina Kinnunen	X		
	Gösta Willman	X		
	Hans Frantz	X		
	Juha Post	X		
	Mats Brandt, 50 %	X		
	Pia-Maria Sjöström	X		
	Erkki Penttinen	X		
	Pia Vähäkangas	X		
	Lena Nystrand	X		
	Göran Honga	X		
	Petra Fager	X		
	Päivi Berg	X		
	Maria Hammar	X		

Henkilöstöedustus	Varsinainen jäsen		Varajäsen	
Sote ry/Tehy ry	Kim Yli-Pelkola	X		
Sote ry/SuPer	Anne Humalamäki	X		
JUKO /Suomen Lääkäriliitto	Pasi Kokkonen	-		
JUKO / Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia	Tuija Kivioja	X		
JAU/ Julkisten ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty	Lea Martin-Storbacka	X		
JAU/JHL	Aira Helala	X		
Muut läsnäolijat:	Varsinainen jäsen		Varajäsen	
Pohjanmaan pelastuslaitos	Tero Mäki	X		
	Ville Hämäläinen	-		
Kruunupyö	Malin Brännkärr	X		
	Marika Hagnäs	X		
	Bengt-Johan Skullbacka	-		
Eskoo	Kaija Metsänranta	X		
	Merja Uusitalo	-		
	Matti Kuvaja	X		
Kärkulla	Otto Ilmonen	X		
	Anna-Lena Karlsson-Finne	-		
	Christer Rönnlund	x		

Elin:	Pohjanmaan hyvinvointialueen valmistelun ohjausryhmä	
Aika:	Tiistaina 21.9.2021 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	Sopimusten siirto kunnilta kuntayhtymään	7
§ 6	Omaisuuksien luovutus	8
§ 7	Arkistotoiminta Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymässä	8
§ 8	Tilannekatsaus toimitilojen siirrosta sekä periaatteet vuokrien määrittämiseksi	10
§ 9	Toimialajohtajan valinta, psykososiaaliset palvelut	11
§ 10	Lähetekeskustelut	12
§ 11	Muut mahdolliset asiat	13
§ 12	Seuraava kokous	13
§ 13	Kokouksen päättäminen	13

§ 1 Kokouksen avaaminen ja läsnäolijoiden toteaminen

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

Samalla vahvistetaan henkilövaihdos poliittisessa edustuksessa Pohjanmaan pelastuslaitoksen osalta.

Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.00 ja totesi läsnäolijat. Pöytäkirjaan kirjattiin tiedoksi henkilövaihdos Pohjanmaan pelastuslaitoksen poliittisessa edustuksessa

§ 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 Hans-Erik Lindqvist ja Minna Niemi.

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Hans-Erik Lindqvist ja Minna Niemi.

§ 4 Tilannekatsaus

Kuntayhtymäjohtaja Marina Kinnunen

Ohjausryhmälle annetaan ajankohtainen tilannekatsaus hyvinvointikuntayhtymän valmistelun ja valtakunnallisen hyvinvointialueuudistuksen etenemisestä.

Kuntayhtymän johtaja ehdottaa: Ohjausryhmä merkitsee tilannekatsauksen tiedoksi.

Päätös: Kuntayhtymän johtajan tilannekatsaus merkittiin tiedoksi.

§ 5 Sopimusten siirto kunnilta kuntayhtymään

Hallintojohtaja Juha Post

Poliittinen ohjausryhmä merkitsi kokouksessaan 23.2.2021 § 10 tiedoksi suunnitelman sopimusten siirrosta kunnilta kuntayhtymään. Kunnat ja organisaatiot, joista sote-toimintoja siirtyy Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymälle 1.1.2022 alkaen ovat syöttäneet keväällä 2021 sopimuksia erityisesti palvelu-, tukipalvelu- ja ICT-sopimusten ryhmissä sekä jossain pienemmissä ryhmissä ja vastanneet kyselyihin. Sopimukset on ryhmitelty tarkoituksenmukaisella tavalla ja niistä on tehty ns. due diligence -tarkastus, jossa etukäteen määritetyt asiat on systemaattisesti tarkistettu ja taulukoitu sopimuksista. Sopimusten due diligence -tarkastus on tehty touko-elokuun välillä kuntayhtymässä ja työryhmään on kuulunut kuntayhtymän juristi ja kolme oikeustieteen opiskelijaa.

Due diligence -tarkastuksesta on laadittu yhteenvetoraportti, kuntakohtaiset sopimustaulukot sekä esittelytekstit sopimusten siirron käsittelyä varten kunnassa. Yhteenvetoraportti sisältää sopimusten läpikäynnistä havaitut keskeiset laadulliset havainnot ja johtopäätökset sekä koonnin kaikkien sopimusten määristä mittakaavan hahmottamiseksi. Lisäksi jokaisesta organisaatiosta on laadittu organisaatiokohtainen raportti, joka toimitetaan myöhemmin kyseiselle organisaatiolle itselleen hyödynnettäväksi.

Yhteenvetoraportti, kuntakohtaiset sopimustaulukot ja organisaatiokohtaiset raportit on laadittu 15.8. mennessä saadun tiedon perusteella. Tämän jälkeen sopimuksia on edelleen tullut ja sen vuoksi kuntia pyydetään nimeämään henkilö, jolla on oikeus tehdä päätös yksittäisistä siirtyvistä sopimuksista.

Seuraavassa vaiheessa sopimusten siirto menee jokaiseen luovuttavaan organisaatioon hyväksyttäväksi. Kuntien hallintosäännöstä riippuen siirtopäätös tehdään joko hallituksessa tai valtuustossa. Kunnille on tarjolla valmiit esittelytekstit, joita kunnat voivat käyttää päätöksenteossa sekä sopimustaulukot siirtyvistä sopimuksista. Kun jokainen kunta on hyväksynyt sopimusten siirron omalta osaltaan, mene päätös sopimusten vastaanottamisesta kuntayhtymän hallituksen kautta marraskuun valtuuston kokoukseen. Tavoitteena on, että kunnat ovat käsitelleet sopimusten siirron omissa toimitelmissään lokakuun loppuun mennessä.

Kuntayhtymä tulee pyytämään siirtosuostumuksen siirtyvien sopimusten sopimuskumppaneilta siirtopäätösten jälkeen, jos sopimus ei salli sopimuksen siirtoa kolmannelle osapuolelle. Siirtosuostumuksissa tullaan huomioimaan myös se, että sopimukset voidaan siirtää vuoden 2023 alussa Hyvinvointialueelle.

Liite 1 – Yhteenvetoraportti sopimusten siirrosta

Liite 2 – Esittelytekstit kuntien toimitelimitille

Liite 3 – Esimerkki sopimustaulukosta

Kuntayhtymän johtaja ehdottaa: Ohjausryhmä päättää

1. merkitä tiedoksi sopimusten siirtoprojektin tilanteen.
2. lähettää sopimustaulukot ja esittelytekstit kuntiin käsittelyä varten.
3. pyytää, että kunnat käsittelevät sopimusten siirron osaltaan lokakuun loppuun mennessä

Päätös: Ohjausryhmä päätti

1. merkitä tiedoksi sopimusten siirtoprojektin tilanteen.
2. lähettää sopimustaulukot ja esittelytekstit kuntiin käsittelyä varten.

3. pyytää, että kunnat käsittelevät sopimusten siirron osaltaan lokakuun loppuun mennessä

§ 6 Omaisuuden luovutus

Hallintojohtaja Juha Post

Poliittinen ohjausryhmä on kokouksessaan 18.5.2021 § 8 hyväksynyt liikkeen luovutuksen pääsopimukseen kuuluvan liitteen 'Periaatteet omaisuuden luovuttamiselle'. Omaisuus jaoteltiin yhdeksään eri kategoriaan ja yleisenä periaatteena on ollut se, että omaisuus siirtyy kuntayhtymälle tasearvolla, joka omaisuudella on jäljellä 31.12.2021. Kuntayhtymä maksaa kunnalle tasearvon mukaisen korvauksen. Omaisuus, jolla ei ole tasearvoa, siirtyy kuntayhtymälle ilman korvausta.

Luovutettavan omaisuuden listaamiseksi liitteenä on taulukko, jonne kunta merkitsee omaisuuden, jolla on tasearvoa. Omaisuus, jolla ei ole tasearvoa, siirtyy kuntayhtymälle yleisseuraantona toiminnan mukana, eikä sitä erikseen luetteloida.

Taulukot on lähetetty kuntiin täytettäväksi. Alustavat arviot siirtyvästä omaisuudesta on pyydetty toimittamaan kuntayhtymään 21.9. mennessä, jotta kunnille maksettavat korvaukset pystytään ottamaan huomioon vuoden 2022 talousarvion laadinnassa. Lopulliset siirtotaulukot laaditaan 31.12.2021 olevalla tasearvolla.

Liite 1 – Periaatteet omaisuuden luovuttamiselle

Liite 2 – Taulukko omaisuuden siirtämisestä kunnalta kuntayhtymälle (käyttöomaisuuden siirto)

Kuntayhtymän johtaja ehdottaa: Ohjausryhmä päättää merkitä omaisuuden luovutuksen tilanteen tiedoksi.

Päätös: Ohjausryhmä merkitsi omaisuuden luovutuksen tilanteen tiedoksi.

§ 7 Arkistotoiminta Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymässä

Hallintojohtaja Juha Post

Arkistot tulevat olemaan tärkeä toiminto yleishallinnossa. Arkistojen siirtoa varten tehtiin keväällä kaksi selvitystä. Alkuvuodesta kuntiin lähetettiin kysely nykyisistä sote-arkistoista. Kyselyn tarkoituksena oli selvittää mm. arkistotilojen määrä, säilytettävä materiaali ja sähköiset arkistot. Kyselyn perusteella voidaan todeta, että Pohjanmaan hyvinvointialueelle sote-palveluita siirtäville organisaatioilla on yhteensä 81 arkistotilaksi luokiteltavaa tilaa. Sähköisinä arkistopaikkoina kunnissa on käytössä Kanta ja eri potilastietojärjestelmiä (mm. Abilita, Lifecare ja Pegasos), joissa säilytetään/käsitellään asiakirjoja sähköisesti. Asiakirjoja löytyy myös tWebistä ja kuntatoimistojärjestelmistä. Kansallisarkiston myöntämää lupaa sähköiseen arkistointiin ei kyselyn mukaan ole yhdelläkään kunnalla.

Toinen selvitys suunnattiin muille vapaaehtoisille hyvinvointikuntayhtymille ja selvityksellä kartoitettiin arkistoinnin järjestämistä kuntayhtymissä. Vastaukset saatiin Eksotelta, Siunsotelta, Sosterilta, Soitelta, Essotelta, Päijät-Hämeeltä ja Kainuulta. Kyselyissä selvitettiin miten passiiviset/aktiiviset arkistot on järjestetty, miten tarvittavia sote-tietoja on pyydetty kunnista, miten fyysiset arkistot on järjestetty sekä arkistohenkilökunnan määrää ja organisoimista.

Selvitysten perusteella suunnitelmaa Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän arkistotoiminnan suhteen ovat jatkovalmistelleet hallintojohtaja ja tulevat hallintopäälliköt. Suunnitelma on käsitelty hallinnon johtoryhmässä.

Suunnitelma arkistojen suhteen on se, että kuntayhtymään siirretään ainoastaan aktiiviset arkistot ja passiiviset arkistot jäävät kuntiin. Tietopyyntöjä varten laaditaan erillinen prosessikuvaus ja tietopyynnöistä vastaavat tietosuojavastaavat. Kuntayhtymässä syntyvät arkistot tallennetaan käynnistysvaiheessa samoihin paikkoihin kuin tälläkin hetkellä ja käytettävien arkistotilojen suhteen laaditaan vuokrasopimukset. Palveluverkkosuunnitelmassa otetaan huomioon myös arkistointitarpeet.

Lisäksi Rannikko-Pohjanmaan sosiaali- ja perusterveydenhuollon kuntayhtymän (K5) arkistot vaativat erillisratkaisua, sillä kuntayhtymä tullaan purkamaan vuoden 2023 aikana. Luultavastiärkevin vaihtoehto olisi se, että Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän ottaa vastaan arkistot ja tekee itse materiaalin seulonnan.

Tavoitteena on lisätä sähköistä arkistointia ja pitkän tähtäimen tavoitteena on saada Kansallisarkistolta sähköisen arkistoinnin lupa, jolloin fyysisiä arkistoja voidaan vähentää. Keväällä kilpailutettiin Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän asianhallinta- ja dokumentinhallintajärjestelmät. Molemmat kilpailutukset voitti Innofactorin Dynasty 10 -järjestelmä. Järjestelmä tulee sisältämään asianhallinnan ja dokumentinhallinnan lisäksi sopimushallinnan, yhteystietorekisterin, sidonnaisuusrekisterin, tiedonohjaussuunnitelman sekä sähköisen allekirjoituksen. Asianhallintajärjestelmä otetaan näillä näkymin käyttöön lokakuussa ja dokumentinhallintajärjestelmä alkuvuonna 2022.

Arkistotoiminto kuuluu toisen hallintopäällikön vastuulle ja hänellä on apunaan näillä näkymin kymmenen arkistosihiteeriä sekä kaksi tietosuojavastaavaa. Lisäksi tarvitaan erillinen työryhmä kuntien edustajista kartoittamaan, miten arkistointi on jokaisessa arkistopisteessä tehty sekä seulomaan, mikä materiaali siirtyy kuntayhtymään.

Liite: Arkistonselvitykset

Kuntayhtymän johtaja ehdottaa: Ohjausryhmä päättää

1. merkitä arkistotoimintaa koskevat suunnitelmat tiedoksi.
2. perustaa työryhmän selvittämään, miten arkistotoiminta käytännössä organisoidaan ja materiaalin siirrot tehdään hyvinvointikuntayhtymään. Työryhmän toiminnasta vastaavat kuntayhtymään valitut hallintopäälliköt ja jokainen luovuttava organisaatio voi nimetä edustajansa työryhmään.

Päätös: Ohjausryhmä päätti

1. merkitä arkistotoimintaa koskevat suunnitelmat tiedoksi.
2. perustaa työryhmän selvittämään, miten arkistotoiminta käytännössä organisoidaan ja materiaalin siirrot tehdään hyvinvointikuntayhtymään. Työryhmän toiminnasta vastaavat kuntayhtymään valitut hallintopäälliköt ja jokainen luovuttava organisaatio voi nimetä edustajansa työryhmään.
3. jäsenkunnan voivat halutessaan nimetä työryhmään yhden jäsenen syyskuun loppuun mennessä

§ 8 Tilannekatsaus toimitilojen siirrosta sekä periaatteet vuokrien määrittämiseksi

Muutosjohtaja Göran Honga

Ohjausryhmä käsitteli viimeksi asiaa kokouksessaan 15.06.2021 § 9, jolloin päätös oli seuraava:

Kuntayhtymän johtaja ehdottaa:

1. että ohjausryhmälle annetaan tilojen tilannekatsaus.
2. että ohjausryhmä ottaa kantaa tuottovaatimustasoihin kunnilta vuokrattavien kiinteistöjen kohdalla.
3. ottaa kantaa vuokrasopimusten pituuteen.

Päätös: Ohjausryhmä keskusteli kohdista 2–3 ja päätti

1. merkitä tilannekatsauksen tilojen valmistelusta tiedoksi
2. että tuottovaatimustason laskentaperuste on 3 %
3. että vuokrasopimusten kesto on 5 vuotta (1 + 4 vuotta) 1.1.2022 lähtien.

Ohjausryhmä päätti, että asiaa tarkastellaan ohjausryhmän seuraavassa kokouksessa 24.8.2021.

Työ on jatkunut suunnitelman mukaisesti. Kuntien omistamien ja käyttämien sote-kiinteistöjen tietokanta on päivitetty ja tekninen nykyarvo laskettu sekä koottu yhteen käyttökustannukset suurelta osin. Ulkopuolisilta vuokrattavien kiinteistöjen sopimusten ja kustannusten tarkastelu on käynnissä. Jotta hyvinvointialueen talousarvio voidaan valmistella ja laskea kuntaosuudet, tarvitsee vuokratuotoprosentti määritellä mitä pikimmiten.

Alustavien laskelmien mukaan (tarkentuu fyysisen tarkastuksen jälkeen 2021-2022 aikana) muodostuu omassa käytössä olevien toimitilojen uushankinta-arvo tasolle n. 880 M€ ja tekninen arvo n. 584 M€.

Ohjausryhmän 15.6.2021 tekemän päätöksen perusteella tuottovaatimustaso 3 % merkitsisi pääomavuokrassa vuositasolla n. 10,8 M€. Hyvinvointikuntayhtymä maksaa tämän lisäksi vuokraa kuntien vuokraamista kiinteistöistä arvolta 3 – 5 M€/vuodessa. Tuottovaatimustasosta johtuen pelkästään vuokratuotot tulevat olemaan hyvinvointikuntayhtymässä 25-35 M€/vuodessa, minkä päälle tulee lisäksi omassa omistuksessa olevien kiinteistöjen kustannukset.

Alustavien laskelmien mukaan vuokrataso kuntien kiinteistöissä olisi eri tuottovaatimustasoilla laskevien seuraavanlainen:

- 3% yhteensä 24,6milj€/v ja keskimääräinen vuokra 9,7€/m²/kk
- 4% yhteensä 27,6milj€/ v ja keskimääräinen vuokra 10,99€/m²/kk
- 5% yhteensä 30,6 milj€/ v ja keskimääräinen vuokra 12,2€/m²/kk
- 6% yhteensä 33,6 milj€/ v ja keskimääräinen vuokra 13,38€/m²/kk

Tuottovaatimustaso kuntien kiinteistöissä voidaan suhteuttaa poistotasoon, joka kuntien kiinteistöissä on normaalisti 30 vuotta. Kun tasosta päätetään, tulee huomioida myös se, että tuleva hyvinvoin-

tialue ei saa valtionosuuksia kustannusperusteisesti vaan lähinnä väestömäärän ja väestön palvelutarpeen mukaisin kriteerein.

Kuntayhtymän johtaja ehdottaa: Ohjausryhmä päättää, että

1. Tuottavuusprosentiksi asetetaan 6 % kiinteistöjen teknisestä nykjarvosta, tarkistetaan vuosittain
2. Vuokrasopimusten kesto tehdään mallilla 1+3 vuotta, lisäksi 1 vuoden optio. Sopimus siirretään hyvinvointialueelle 1.1.2023 alkaen saman sisältöisenä, mikäli valtioneuvoston säätämistä laeista tai asetuksista ei johdu muutostarpeita sopimussisältöön.

Päätös: Ohjausryhmä päätti, että

1. Tuottavuusprosentiksi asetetaan 6 % kiinteistöjen teknisestä nykjarvosta, tarkistetaan vuosittain
2. Vuokrasopimusten kesto tehdään mallilla 1+3 vuotta, lisäksi 1 vuoden optio. Sopimus siirretään hyvinvointialueelle 1.1.2023 alkaen saman sisältöisenä, mikäli valtioneuvoston säätämistä laeista tai asetuksista ei johdu muutostarpeita sopimussisältöön.

§ 9 Toimialajohtajan valinta, psykososiaaliset palvelut

Kuntayhtymän johtaja Marina Kinnunen

Vaasan sairaanhoitopiirin valtuusto on kokouksessaan 19.10.2020 § 35 päättänyt kuuden toimialajohtajan viran perustamisesta hyvinvointialueen kuntayhtymään. Toimialajohtajien viran täyttöprosessin valmistelusta on vastannut Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän rekrytointeja valmisteleva valintatyöryhmä, jonka Pohjanmaan hyvinvointialueen valmistelun ohjausryhmä asetti 17.6.2020, § 10. Toimialajohtajien virantäyttöjä poliittinen ohjausryhmä käsitteli 15.12.2020 ja teki esitykset virkavalinnoista hallitukselle. Hallitus valitsi toimialajohtajat 18.1.2021 § 6-11. Psykososiaalisten palveluiden toimialajohtajan virkaan valittu henkilö käytti koeaikapurkua ja virka on ollut uudelleen haettavana.

Valintatyöryhmä antaa ehdotuksensa viranhaltijavalinnoista hyvinvointikuntayhtymävalmistelun poliittiselle ohjausryhmälle. Ohjausryhmä tekee esityksen johtavien viranhaltijoiden valinnasta kuntayhtymän hallitukselle, joka tekee lopullisen virkavalinnan.

Toimialajohtajan (psykososiaaliset palvelut) viran kelpoisuusehtona on virkatehtäviin soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja tehtävänhoitoon liittyvän toimialan tuntemus ja johtamiskokemus. Tehtävässä edellytetään hyvää suomen ja ruotsin kielen suullista ja kirjallista taitoa (todistus kielitaidosta vaaditaan). Tarkemmin vaadituista tehtävähoidon edellytyksistä on määritetty hakuilmoituksessa.

Toimialajohtajan (psykososiaaliset palvelut) virka on ollut julkisessa haussa haettavana 2.7.–6.8.2021. Virkaa haki 7 henkilöä. Valintatyöryhmä haastatteli 3 henkilöä: Kosti Hyvärinen, Birgitta Ivars ja Anne Tietäväinen. Valintatyöryhmän tehtävänä on antaa ehdotuksensa viranhaltijavalinnasta hyvinvointikuntayhtymävalmistelun poliittiselle ohjausryhmälle.

Valintatyöryhmä on kokouksessaan 2.9.2021 päättänyt yksimielisesti esittää hyvinvointikuntayhtymän ohjausryhmälle, että ansioiden, kokemuksen ja työhaastattelun perusteella Kosti Hyvärinen valitaan toimialajohtajan (psykososiaaliset palvelut) virkaan. Varalle ehdotetaan valittavaksi Birgitta

Ivars. Kosti Hyväristä pidettiin virkaan sopivimpana. Hänen pitkä kokemus johtotehtävissä, substanssituntemus, sekä yhteistyötaidot nähtiin parhaiksi juuri tämän tehtävän hoitoon.

Liite: Yhteenvedo hakijoista ja valintatyöryhmän päätös.

Kuntayhtymän johtaja ehdottaa: että hyvinvointikuntayhtymävalmistelun poliittinen ohjausryhmä

1. päättää esittää hallitukselle Kosti Hyvärisen (psykososiaaliset palvelut) toimialajohtajan virkaan 19.10.2021 alkaen. Virkaa hoidetaan osa-aikaisesti erikseen määräytyvän työaikaprocentin mukaisesti vuoden 2021 loppuun oman työn ohessa (keskimäärin 60%) ja 1.1.2022 virkaan siirrytään 100 %.
2. antaa kuntayhtymän johtajalle valtuudet sopia muista palvelussuhteen ehdoista henkilöstöjaoston ehdottamien linjausten mukaisesti.
3. Varalle esitetään valittavaksi Birgitta Ivars.

Päätös: Ohjausryhmä päätti

1. esittää hallitukselle Kosti Hyvärisen (psykososiaaliset palvelut) toimialajohtajan virkaan 19.10.2021 alkaen. Virkaa hoidetaan osa-aikaisesti erikseen määräytyvän työaikaprocentin mukaisesti vuoden 2021 loppuun oman työn ohessa (keskimäärin 60%) ja 1.1.2022 virkaan siirrytään 100 %.
2. kuntayhtymän johtajalle annettiin valtuudet sopia muista palvelussuhteen ehdoista henkilöstöjaoston ehdottamien linjausten mukaisesti.
3. esittää varalle valittavaksi Birgitta Ivars.

§ 10 Lähetekeskustelut

Kuntayhtymäjohtaja Marina Kinnunen

Ohjausryhmä käy lähetekeskustelua kokouksessa tarkemmin esiteltävistä asioista:

- Viestintästrategia:

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

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

Liitteessä (valmistelun jatkaminen) on luonnos viestintästrategiasta lähetekeskusteluun. Keskustelussa esiin tulleiden kommenttien perusteella viestintästrategiaa muokataan niin, että se tuodaan päätöksentekoon seuraavaan ohjausryhmän kokoukseen.

- Pohjanmaan tulevaisuuden SoteKeskushanke, käynnissä oleva hanke sekä täydennyshaku:

Tarkemmin kuvattu **liitteessä** (valmistelun jatkaminen).

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

Päätös: Ohjausryhmä kävi kokouksessa esitetyistä asioista lähetekeskustelua. Käydyt lähetekeskustelu merkittiin tiedoksi ja jatkovalmistelun tueksi.

§ 11 Muut mahdolliset asiat

Kuntayhtymäjohtaja Marina Kinnunen

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

Päätös: Kuntayhtymäjohtaja tiedotti ohjausryhmää siitä, että 22.9.2021 tullaan käymään keskustelu perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun johdolla Kruunupyyn sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden organisoinnista kansallisessa hyvinvointialueuudistuksessa.

§ 12 Seuraava kokous

Kuntayhtymäjohtaja Marina Kinnunen

Seuraava kokous pidetään tiistaina 19.10.2021 klo 16–18 ja toteutetaan todennäköisesti kokonaisuudessaan Teams-yhteydellä. Kokouksen pitotapa ilmoitetaan kokouskutsussa.

Kuntayhtymän johtaja ehdottaa: Seuraavan kokouksen ajankohta merkitään tiedoksi.

Päätös: Seuraavan kokouksen ajankohta merkittiin tiedoksi. Kokous pidetään etäkokouksena Teamsin välityksellä.

§ 13 Kokouksen päättäminen

Kuntayhtymän johtaja ehdottaa: Puheenjohtaja päättää kokouksen

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.30.