

Länsi-Pohjan sote- projektin poliittisen ohjausryhmän 8. kokous

Aika: 15.8.2017 klo 9.00 – 11.00

Paikka: Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri, kokoustila Selkäsaari

Osallistujat:

Jäsenet:

Organisaatio	Varsinainen	Läsnä	Poissa	Varajäsen	Läsnä	Poissa
Kemi	Teija Jestilä	+				
	Sari Moisanen	+				
Keminmaa	Tommi Lepojärvi	+				
	Soili Rautio	+				
Tornio	Ilkka Kapraali varapj.	+		Kaisa Juuso		
	Outi Keinänen	+		Janne Olsen		
Simo	Helena Hamari	+				
	Martti Ruotsalainen	+				
Ylitornio	Heli Syväjärvi		-			
	Eugen Parviainen		-			
LPSHP	Sauli Hyöppinen	+		Hannu Roivainen		
	Ritva Sonntag, pj.	+		Markku Kangas		

Muut osallistujat:

Organisaatio	Nimi	Läsnä	Poissa
Kemin kaupunki	kaupunginjohtaja Tero Nissinen	klo 9.12	
	vs. sosiaali- ja terveysjohtaja Outi Kääriäinen		-
Keminmaan kunta	kunnanjohtaja Mauri Posio	+	
	vs. perusturvajohtaja Eila Metsävainio	+	
Simon kunta	kunnanjohtaja Vivi Marttila /hallintojohtaja Maria Vaittäinen	+	
	sos.työn suunnittelija Satu Turkka		-
Tornion kaupunki	kaupunginjohtaja Timo Nousiainen	+	
	perusturvajohtaja Leena Karjalainen		-
Ylitornion kunta	kunnanjohtaja Tapani Melaluoto	+	
	perusturvajohtaja Eeva Leukumaa		-
LPSHP	shp:n johtaja Riitta Luosujärvi	+	
	ylilääkäri Pertti Sakaranaho	+	
	kehittämispäällikkö Merja Haapakorva-Kallio	+	
	erikoissuunnittelija Vuokko Ohtonen	+	
Länsi-Pohjan sote- projekti	projektijohtaja Seija Parviainen, sihteeri	+	
Muut osallistujat Tervolan kunta	kunnanjohtaja Mika Simoska		-
Henkilöstön edustus	Katja Eklund Tehy	+	
	Eija Sunnari Super	+	

Asialista

1. Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja todettiin läsnäolijat.

2. Työjärjestyksen hyväksyminen

Tehdään lyhyt kertaus projektista kohdassa 4. poliittisen ohjausryhmän uudelle kokoonpanolle.

3. Edellisen kokouksen muistio

Hyväksyttiin.

4. Maakunnallisen sote- valmistelun tilanne (Seija Parviainen)

Esitys:

Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin maakunnallisen sote- valmistelun tilanne ja Länsi-Pohjan sote- projektin eteneminen tiedoksi.

Kemin kaupunginjohtaja Tero Nissinen tuli paikalle klo 9.12 tämän pykälän käsittelyn aika.

5. Yhteisyrityskumppanikilpailutuksen mukaisen yhteisyrityksen perustaminen

Kemin, Keminmaan, Simon ja Tornion valtuustojen 24.4.2017 päätösten mukaisesti on yhteisyrityskumppanin kilpailutus käynnistetty siten, että osallistumisilmoituspyynnöt neuvottelumenettelyyn on laitettu Hilmaan perjantaina 28.4.2017 ja ne ovat olleet siellä nähtävissä 2.5.2018. Osallistumishakemusten viimeinen jättöaika 29.5.2017 klo 14.00. Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä on saanut ko. tarjouskilpailuun osallistumishakemukset seuraavilta yrityksiltä:

- Pihlajalinna ryhmittymä (osallistumishakemus jätetty määräajassa 29.5.2017 klo 11.35)
- Ryhmittymä Suomen Terveystalo Oy ja Attendo Terveyspalvelut Oy (osallistumishakemus jätetty määräajassa 29.5.2017 klo 11.49)
- Mehiläinen ryhmittymä (osallistumishakemus jätetty määräajassa 29.5.2017 klo 12.55)

Kaikki saapuneet osallistumishakemukset olivat osallistumispyynnön mukaisia ja täyttivät kaikki osallistumispyynnön vaatimukset.

Länsi-Pohjan sote- projektin johtoryhmä päätti kokouksessaan 31.5.2017 valita neuvottelumenettelyyn kaikki tarjoajat ja laati neuvotteluaiakataulutuksen seuraavasti:

Neuvottelupaikka: Tornion kaupungintalo 10.krs.
6.6.2017 klo 8.30 – 18.00 Pihlajalinna ryhmittymä
8.6.2017 klo 8.30 – 18.00 Ryhmittymä Suomen Terveystalo Oy ja Attendo Terveyspalvelut Oy
12.6.2017 klo 8.30 – 18.00 Mehiläinen ryhmittymä
13.6.2017 mahdollinen jatkovarauspäivä

Neuvottelut on käyty kaikkien tarjouksen jättäneiden kanssa ja ne ovat sujuneet hyvin.

Neuvottelumenettelyyn ovat osallistuneet Länsi-Pohjan sote- projektin poliittisen ohjausryhmän 19.5.2017 valitsevat henkilöt ja varahenkilöt: Timo Nousiainen pj, Mauri Posio, Tero Nissinen, Pertti Sakaranaho, Paavo Uusimaa, Leena Karjalainen, Vivi Marttila, Satu Turkka, Seija Parviainen, Eila Metsävainio, Santeri Lindholm, Outi Kääriäinen. Lisäksi Merja Haapakorva-Kallio ja Vuokko Ohtonen ovat toimineet sihteereinä.

Esitys:

Länsi-Pohjan sote – projektin johtoryhmän laatima ”luottamuksellinen – ei julkisuuteen” esitys toimitettiin poliittisen ohjausryhmän jäsenille maanantaina 14.8.2017.

Päätös:

- 1) Länsi-Pohjan sote- projektin ohjausryhmä kävi tilannekatsausta ja lähetekeskustelua uudella kokoonpanolla esityksestä ja halusi tarkennettua lisätietoa ennen päätösesityksen antamista. Poliittinen ohjausryhmä päätti kokoontua uudelleen 30.8.2017 klo 8.30 – 10.30 Keminmaan valtuustosalissa. Tähän kokoukseen tuodaan tarjousten vertailupisteytys perusteluineen, palvelusopimusluonnos, osakassopimus ja yhtiöjärjestys sekä kustannusten vertailu, esim. lisäeläkkeet.
- 2) Poliittinen ohjausryhmä päätti teettää ulkopuolisella toimijalla vaikutusarvioinnin eri näkökulmista kuntien päätöksentekoa varten. Länsi-Pohjan sote- johtoryhmä valtuutettiin pyytämään tarjoukset vaikutusarvioinnin laatimisesta ulkopuolisilta toimijoilta.
- 3) Poliittinen ohjausryhmä päätti esittää valtuustoille, että hankintapäätös ja päätöksestä ilmoittaminen esitetään siirrettävän seuraavasti: kunnanhallitukset 6.11.2017 ja valtuustot 13.11.2017.
Aikataulun muutos ei liity itse hankintamenettelyyn, vaan hankinnan ulkopuolisiin tekijöihin, jotka liittyvät maamme hallituksen 5.7.2017 päätökseen jatkaa sote- ja maakuntauudistusta siten, että uudistus tulee voimaan 1.1.2020 ja perustuslakivaliokunnan lausunnon edellyttämien muutosten valmisteluun valinnanvapauden osalta. Nämä kesällä tulleet

aikataulu ja muut muutokset vaativat uusien valtuustojen huolellista perehdyttämistä muuttuneeseen tilanteeseen.

Tommi Lepojärvi poistui tämän asian käsittelyn aikana klo 10.30. Ennen poistumistaan Tommi Lepojärvi halusi muistioon kirjattavan, että tarjousten vertailu, palvelusopimusluonnos, osakassopimus ja yhtiöjärjestys tulee olla tarkasteltavina ennen päätöksentekoa. Uusilla ohjausryhmän jäsenillä on oikeus saada sopimusluonnokset ja perusteet tutustuttavaksi. Tiedot ovat luottamuksellisia.

6. Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin laajennetun perussopimusluonnos (Riitta Luosujärvi) liite 2

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Asiaa valmistellaan eteenpäin ja käsittelyä jatketaan Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin omistajaohjauskokouksessa 18.8.2017.

7. Valtuustoinfon ajankohdasta sopiminen

Esitys:

Poliittinen ohjausryhmä sopii valtuustoinfolle ajankohdan.

Päätös:

Sovitaan seuraavassa kokouksessa.

8. Muut asiat

Ei ollut.

9. Poliittisen ohjausryhmän seuraavan kokousajankohdan sopiminen

Esitys:

Poliittinen ohjausryhmä sopii seuraavan kokousajankohdan.

Päätös:

Seuraava poliittisen ohjausryhmän kokous pidetään 30.8 klo 8.30 – 10.30 Keminmaassa.

10. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.12

Muistion vakuudeksi

Merja Haapakorva-Kallio

Seija Parviainen