

**Sote- johtoryhmän 10. kokous****Aika: 16.5.2017 klo 17.00 – 18.15****Paikka: Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri, pth- yksikkö kokoustila Ruutinkari Merikatu 3** (punainen korkea kerrostalo sairaalan takana 1. krs)**Osallistujat:**

Organisaatio	Nimi	Läsnä	Poissa
Kemin kaupunki	kaupunginjohtaja Tero Nissinen poistui klo 17.45	+	
	vs.sosiaali- ja terveysjohtaja Outi Kääriäinen	+	
Keminmaan kunta	kunnanjohtaja Mauri Posio	+	
	vs. perusturvajohtaja Eila Metsävainio	+	
Simon kunta	kunnanjohtaja Vivi Marttila	klo 17.15-	
	sos.työn suunnittelija Satu Turkka		-
Tornion kaupunki	kaupunginjohtaja Timo Nousiainen, pj		-
	perusturvajohtaja Leena Karjalainen	+	
Ylitornion kunta	kunnanjohtaja Tapani Melaluoto		-
	perusturvajohtaja Eeva Leukumaa		-
LPSHP	shp:n johtaja Riitta Luosujärvi		-
	ylilääkäri Pertti Sakaranaho	+	
	kehittämispäällikkö Merja Haapakorva-Kallio		-
	vs.erikoissuunnittelija Vuokko Ohtonen		-
Länsi-Pohjan sote-projekti	projektijohtaja Seija Parviainen	+	
Muut kutsutut: Tervola	kunnanjohtaja Mika Simoska		-

**Asiat****1. Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen**

Pertti S avasi kokouksen.

**2. Osakassopimusluonnos ja yhtiöjärjestys**

KPMG on laatinut alustavat osakassopimus- ja yhtiöjärjestysluonnokset.

Käytiin molemmat luonnokset läpi ja tehtiin niihin tarvittavat muutosesitykset perjantain 19.5.2017 Länsi-Pohjan soten ohjausryhmän kokousta varten. Muutokset lähetetään vielä KPMG:lle kommenteille.

**3. Muut asiat**

Ei ollut.

#### 4. Seuraavien kokousten aikatauluista sopiminen tarvittaessa

sote-johtoryhmä 29.5 klo 9.00 Juurakko  
sote-johtoryhmä 31.5 klo 12.00 Keminmaa

#### 5. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.15

Muistion vakuudeksi  
Seija Parviainen