

Sote- johtoryhmän 19. kokous**Aika: 17.10.2017 klo 9.00 – 11.00****Paikka: Keminmaan kunnanvirasto, valtuustosali****Osallistujat:**

Organisaatio	Nimi	Läsnä	Poissa
Kemin kaupunki	kaupunginjohtaja Tero Nissinen	klo 9.11	
	vs.sosiaali- ja terveystoiminnan johtaja Outi Kääriäinen	+	
Keminmaan kunta	kunnanjohtaja Mauri Posio		-
	vs. perusturvajohtaja Eila Metsävainio		-
Simon kunta	kunnanjohtaja Vivi Marttila varalla hallintojohtaja Maria Vaittinen	+	-
	sos.työn suunnittelija Satu Turkka	+	
Tornion kaupunki	kaupunginjohtaja Timo Nousiainen, pj	klo 9.14	
	perusturvajohtaja Leena Karjalainen		-
Ylitornion kunta	kunnanjohtaja Tapani Melaluoto	+	
	perusturvajohtaja Eeva Leukumaa		-
LPSHP	shp:n johtaja Riitta Luosujärvi varalla henkilöstöjohtaja Soili Vesterinen	+	-
	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**
Puheenjohtajan ollessa poissa Pertti Sakaranaho avasi kokouksen ja todettiin läsnäolijat.
- 2. Työjärjestyksen hyväksyminen**
Hyväksyttiin. Muissa asioissa käsitellään kuluttaja- ja kilpailuviraston tarkastus.
- 3. Edellisen kokouksen muistio (liite 1)**
Hyväksyttiin.
- 4. Vaikutusten ennakoarvioinnin tilanne**
Timo Nousiainen tuli kokoukseen ja toimi puheenjohtajana loppukokouksen ajan.

Keskustelussa:

- Henkilöstön näkökulmaa tulisi tarkentaa vielä muidenkin kuin operatiivisen toiminnan osalta. Nyt vertailua on tehty lähinnä maakuntamallin ja yhteisyrityksen välillä.
- Miten lainsäädännön muutokset vaikuttavat yhteisyrityksen henkilöstöön, toimintaan jne.
- Riskiä omistajien näkökulmasta vielä arvioita; yrityksen päätöksenteon suhde kuntiin, rajapinta yrityksen ja maakunnan välillä
- ERVA- sopimuksen vaikutus yhteisyritykseen ja päinvastoin, millä tavalla yhteisyritys pääsee neuvotteluihin.
- Peruslähtökohdat kirkastettava, mistä EVAssa on lähdetty liikkeelle.
- Mistä yhteisyrityksen on suoriuduttava osana maakuntaa? Valinnanvapauslaki!!
- Palvelusopimusta voisi ehkä myös luetuttaa STM:n lakimiehellä?
- Millaisia erikoistumisen mahdollisuuksia Länsi-Pohjan alueella on, mitkä ovat ne vahvuudet, joilla tulevaisuudessa pärjätään? Mistä voidaan luopua? Osaamisen turvaaminen?
- Tulisi avata tarkemmin, mistä säästö -2 % muodostuu

Päätös:

- LPSHP:n henkilöstöjohtaja Soili Vesterinen tuottaa vielä tarkempaa selvitystä shp:n henkilöstön osalta.
- Laitetaan johtoryhmälle luettavaksi yrityksiltä, yhdistyksiltä ja henkilöstöjärjestöiltä saadut lausunnot.
- Kysytään KPMG:ltä vielä arviota sopimukseen liittyvistä vastuista.
- Timo Nousiainen ja Pertti Sakaranaho käyvät keskustelun STM:n lakimiehen kanssa sopimuksen juridisista lähtökohdista.
- Tero Nissinen tekee aluekehitysvaikutusten osalta arvion torstaihin mennessä.
- Poliittiselle ohrylle laitetaan sen hetkinen luonnos käsiteltäväksi ja täydennetään vielä asiakirjaa.

5. Poliittisen ohjausryhmän kokouksen 23.10.2017 asialistan laatiminen

Ohjausryhmälle käsiteltäväksi

- EVA-luonnos
- Päätösesitys kuntien ja kaupunkien valtuustoille
 - Tarjousasiakirjat kopioidaan kaikille kunnille. Yhteenvetoasiakirjat (osakassopimus, yhtiöjärjestys, vertailuperusteet ja pisteet, palvelusopimus, shp:n laajennettu perussopimus ja suunnitelma valmistelun resursseista ja rahoituksesta) listan liitteeksi.
- Tiedottaminen ja viestintä:
 - Kuntalaisviestinnän osalta mediatapaaminen 1.11.2017
 - Kuntien ja kaupunkien hallitusten päätökset 6.11
 - Valtuustojen päätöksistä informointi 14.11.2017
 - Shp tekee hankintapäätöksen 14.11
 - Henkilöstön infot samalla sabluunalla ja aikataululla
 - LPSHP käynyt yt-neuvotteluja kevästä lähtien ja henkilöstöjohtaja järjestänyt useita henkilöstöinfoja

Päätös:

- Laadittiin poliittisen ohjausryhmän asialistalta 23.10.2017 kokoukseen
- Laaditaan yhteiset tiedotepohjat ja materiaalit
- Henkilöstöinfojen sabluuna ja aikataulut yhteen sovitettava
 - Keminmaa 1.11 klo 13

- Kemi 1.11 tai 2.11
- Torniossa 1.11 tai 2.11
- Simo ?

6. Kuntainfojen ja päättäjainfojen ohjelmat (liitteenä 2 ja 3)

Päättäjainfon osalta esitetty ulkopuolisen asiantuntijan hankkimista tilaisuuteen.

Päätös: Kysytään STM:stä Sinikka Saloa tai Kirsti Varhilaa puhumaan lainsäädännön näkökulmasta.

7. Tiedotustilaisuus 23.10.2017 poliittisen ohjausryhmän kokouksen jälkeen

Mediatiedotteen laatiminen.

Päätös: Tiedotustilaisuus siirtyy 1.11.2017 pidettäväksi.

8. Muut asiat

Kuluttaja- ja kilpailuviraston yhteydenotto:

- Haluavat tulla keskustelemaan ulkoistusprosessista, suunnittelusta, etenemisestä
 - 2.11 klo 12.30 sovittu
 - Osallistujat: projektijohtaja, PTH-yksikkö, LPSHP:n johtaja, sote-johtoryhmän puheenjohtaja
 - Paikkana kokoustila Ruutinkari

Kuntien päätöksenteon aikataulut:

Ylitorniolla kh 15.11 ja valtuusto 4.12

- Kunnanjohtaja keskustele valtuuston puheenjohtajan kanssa aikataulusta ja tarkistetaan vielä juridisesti päätöksenteon sitovuus, mikäli joku jäsenkunnista tekee päätöksensä eri aikataulussa.
- Tarkistetaan Tervolan kokousaikataulut.

9. Seuraavan kokouksen ajankohdasta sopiminen

- poliittinen ohjausryhmä 15.11.2017 klo 9.00 Keminmaa. Asialistalle projektin päätös ja loppuraportti. Tarvittaessa jatkosuunnitelman laatiminen.
- sote- jory

Päätös: Sote poliittisen ohjausryhmän seuraavaksi kokousajankohdaksi esitetään 15.11.2017 klo 9. Sote- johtoryhmälle ei sovittu uutta aikaa.

10. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.54

Muistion vakuudeksi
Seija Parviainen
Merja Haapakorva-Kallio