

**Sote- johtoryhmän 11. kokous****Aika: 31.5.2017 klo 12.00 – 14.00****Paikka: Keminmaan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone****Osallistujat:**

Organisaatio	Nimi	Läsnä	Poissa
Kemin kaupunki	kaupunginjohtaja Tero Nissinen	+	
	vs.sosiaali- ja terveysjohtaja Outi Kääriäinen	+	
Keminmaan kunta	kunnanjohtaja Mauri Posio	+	
	vs. perusturvajohtaja Eila Metsävainio	+	
Simon kunta	kunnanjohtaja Vivi Marttila	+	
	sos.työn suunnittelija Satu Turkka	+	Skype
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	+	
	lakimies Santeri Lindholm	+	

**Asiat**

- 1. Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen**  
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12.12 ja todettiin läsnäolijat.
- 2. Työjärjestyksen hyväksyminen**  
Hyväksyttiin
- 3. Edellisen kokouksen muistio (liite 1)**  
Hyväksyttiin
- 4. Yhteisyrityskumppanikilpailutuksen tarjoukset on avattu 30.5.2017.**

Määräaikaan mennessä tuli 3 tarjousta, ryhmittymä Suomen Terveystalo Oy ja Attendo Terveyspalvelut Oy, Mehiläinen ryhmittymä ja Pihlajalinna ryhmittymä

- Neuvottelumenettelyyn valitaan kaikki tarjoajat.
- Neuvottelujen tulokset ja alustavan tarjouksen pistemäärät muodostavat lopullisen perustan hankintapäätökselle
- Neuvotteluagenda:
  - 1) Vastuunjakotaulukko
  - 2) Tilaratkaisut
  - 3) Osakassopimus
  - 4) Palvelusopimus
  - 5) Henkilöstöasema

## ➤ **Neuvotteluaiakataulus**

Neuvottelupaikka: Tornion kaupungintalo 10.krs.

6.6.2017 klo 8.30 – 18.00 Pihlajalinnassa 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

## **5. Mahdollisen jatkotyöskentelyn valmistelu (yhteisyritys ja laajennettu LPSHP)**

- **Laajennettu LPSHP:n perussopimus valtuustojen käsittelyyn 30.6.2017 mennessä:**

Länsi-Pohjan soten poliittinen ohjausryhmän päätös 28.4.2017: Shp:n johtaja Riitta Luosujärvi työstää perussopimuksen muuttamisen ja tuo sen sote- johtoryhmän ja poliittisen ohjausryhmän kokouksiin siten, että uusittu perussopimus tuodaan valtuustojen käsittelyyn 30.6.2017 mennessä.

Esitys: Uusittu perussopimus poliittisen ohjausryhmän kokoukseen 19.6 ja valtuustoille 28.6.2017 kokouksiin. Sote- jorin kokousajankohta sovittava pidettäväksi ennen 19.6.2017.

Päätös: Uusittu perussopimus tulee tuoda 19.6.2017 sote-poliittiseen ohjausryhmään, muussa tapauksessa päätökset kuntayhtymän laajentamisesta jäävät tekemättä 28.6

- **LPSHP:n laajennetun toiminnan suunnittelu ja valmistelu**

Länsi-Pohjan soten poliittinen ohjausryhmän päätös 28.4.2017: perusturvajohtajat, hoitotyön johtajat, johtavat lääkärit, shp:n johtaja, johtajaylilääkäri, hallintoylihoitaja ja henkilöstöjohtaja.

Esitys: Työskentely aloitetaan 28.6.2017 valtuustojen päätösten perusteella. Pth- yksikkö toimii koordinaattorina ja ensimmäisen kokouksen koollekutsujana.

Päätös: Hyväksyttiin

## LPSHP:n laajennetun toiminnan jatkovalmistelun rahoitus ja resurssointi:

Esitys:

**Henkilöresurssit:** Tavoitellaan jo aikaisemmassa valmistelussa työskennelleitä henkilöitä jatkovalmisteluun ajalle 1.8 - 31.12.2017.

- Projektijohtaja 100 % vastaa valmistelusta
- Pth- yksikkö 3 x 50 %
- Palvelualueiden valmistelijat:
  - Perheiden sosiaali- ja terveystyö:— perhekeskus 50 %  
— sosiaalipalvelut 50 %  
— mielenterveys- ja riippuvuuspalvelut 50 %  
— vammaispalvelut 50 %
  - Ikäihmisten palvelut:  
— palveluohjaus ja neuvonta 50 %  
— kotona asumista tukevat palvelut 50 %  
— asumis- ja hoivapalvelut 50 %
  - Strategiset tukipalvelut:  
— johtamisen tuki 50 % + henkilöstöhallinto 50 %  
— kehittämisen tuki Pth- yksikön työnä

- **LPSHP laajennetun toiminnan jatkovalmistelun rahoituslaskelma korjattuna liitteessä**

Päätös: Viedään esitys poliittiselle ohjausryhmälle 19.5.2017.

- **Yhteisyrityksen valmistelu**

Esitys: Valmistelusta sovitaan voittajayrityksen kanssa.

Päätös: Hyväksyttiin

## 6. Muut asiat

Ei ollut

## 7. Seuraavien kokousten aikatauluista sopiminen tarvittaessa

13.6.2017 klo 8.30 -10 Keminmaassa

## 8. Kokouksen päättäminen

Pj päätti kokouksen klo 13.55

Muistion vakuudeksi  
Merja Haapakorva-Kallio