

Sote- johtoryhmän 17. kokous

Aika: 4.9.2017 klo 12.00 – 13.27

Paikka: kokoushuone Selkäsaari, LPSHP:n hallintorakennus

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		-
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

Varsinaisen puheenjohtajan ollessa estynyt puheenjohtajana toimi Vivi Marttila. Todettiin läsnäolijat.

2. Työjärjestyksen hyväksyminen

Hyväksyttiin.

3. Edellisen kokouksen muistio (liite 1)

Hyväksyttiin.

4. Länsi-Pohjan sote- projektin tilannekatsaus, jatkovalmistelu ja resurssit

Poliittinen ohjausryhmä päätti kokouksessaan 30.8 jatkaa valmistelua, mutta ei tehnyt esitystä kuntien päätöksentekoa varten. Hankkeen rahoituksen osalta kuntien päätökset ovat voimassa 31.8.2017 asti ja jatkosta ei ole kuntien päätöksiä.

Resurssit:

Projektijohtajan työsuhde on päättynyt 31.8.

Keminmaan kunnalla olisi mahdollista myydä Seija Parviaisen työpanosta projektille n. 100 tuntia (2,5 kk).

Päätös:

Tarkennetaan projektin taloustilanne, ja kirjataan tulot näkyville tuloina ja menot menoina.

Liite 1.

Projektin jatkosta ajalle 1.9 - 15.11.2017 päättävät kunnat. Johtoryhmä esittää kuntiin:

1. Kunnat sitoutuvat Länsi-Pohjan sote-projektin jatkoon 15.11.2017 saakka
2. Hyväksyvät tarvittavat resurssit ja kuntaosuudet (kunnat 2/3 ja LPSHP 1/3). Liite 2.
3. Hyväksyvät sote-projektin ostamaan Keminmaan kunnalta Seija Parviaisen työpanoksen noin 100 tuntia. Keminmaan kunta laskuttaa sote-projektia toteutuneiden tuntien mukaan.

5. Vaikutusten ennakoarviointiselvitys

- tarjousten jättöaika päättyy 7.9.2017
- varasuunnitelma, mikäli yhtään tarjousta ei saada

Päätös:

- Selvityksen tulee olla valmis 13.10. Projektin kustannusarviossa tulee varautua asiantuntijapalveluiden oston.
- Varasuunnitelma: Mikäli saadut tarjoukset ovat liian korkeita niin PTH- yksikkö ja projektijohtaja kokoavat olemassa olevat faktat.

Riitta Luosujärvi poistui klo 12.55 tämän pykälän käsittelyn jälkeen.

6. Neuvottelujen jatkaminen tarjouksen jättäneiden yritysten kanssa

Päätös:

Neuvotteluja ei tässä välissä käydä vaan odotellaan kuntien päätökset projektin jatkosta.

7. Aikatauluista sopiminen:

- **poliittisen ohjausryhmän** seuraavaksi kokousajankohdaksi sovittiin tiistai 24.10.2017 klo 9 – 11. Maakunnan väliaikaisen valmistelutoimielimen (VATE) kokous on sovittu samalle ajankohdalle.
Ehdotus: poliittisen ohjausryhmän kokouksen muuttaminen maanantaille 23.10.2017 klo 9
- **kuntakohtaisten päättäjainfojen ajankohdista sopiminen ajalla 23.10 – 26.10.2017**

Päätös:

- **Siirretään sote- poliittisen ohjausryhmän kokous pidettäväksi 23.10 klo 9, Selkäsaari kabinetti LPSHP.**

- **Kuntakohtaisten päättäjainfojen aikataulut:**

- Kemi: kysytään
- Keminmaa: 30.10 klo 17.00- 19.00
- Simo: 23.10 klo 18.00 -20.00
- Tornio: kysytään
- Tervola: kysytään
- Ylitornio: kysytään

- Yhteinen päättäjainfo pidetään sovitusti 1.11.2017 klo 17.00 alkaen paikkana Kemin kulttuurikeskuksen iso auditorio

8. Länsi-Pohjan sote- projektin projektiraportti on työn alla ja valmistuu 15.11.2017 mennessä.

Merkitään tiedoksi:

Laaditaan projektiraportti, jonka liitteeksi järjestämissuunnitelma ja hankintalain edellyttämä hankintaprosessikuvaus (EU).

9. Muut asiat

Merkitään tiedoksi AVIN kirjelmä ”Lapin maakunnan kunnat”, jossa muistutetaan rajoituslain voimassa olosta. Projektin osalta on informoitu maakunnan valmistelussa mukana olevia tahoja (mukana myös AVI) ja suunnittelussa on huomioitu rajoituslain voimassaolo. AVIN kirjelmä on välitetty tiedoksi myös tarjouksen jättäneille yrityksille.

10. Seuraavan kokouksen ajankohdasta sopiminen

- tiistai 17.10.2017 (esityslista pol. ohry:lle)

Päätös :

Tehdään Doodle-kysely seuraavan kokouksen ajankohdasta:

21.9 klo 14

21.9 klo 8-9 Tornio

ja lisäksi 17.10 kokous pidetään esityksen mukaisesti.

11. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.27

Muistion vakuudeksi Seija Parviainen