

POPSOTE-HANKE/ SUPPEAN POLIITTISEN OHJAUSRYHMÄN KOKOUS

- Aika:** To 26.11.2020 klo 8.00 – 10.00
- Paikka:** Etäkokouksena
- Jäsenet:** Jussi Ylitalo, puheenjohtaja
Pekka Simonen, varapuheenjohtaja
Antero Aulakoski
Anne Huotari
Marja-Leena Kemppainen
Niilo Keränen
Marja Lähde
Eija-Riitta Niinikoski
Tuomas Okkonen
Tarja Ollanketo
Pirjo Sirviö
Mirja Vehkaperä
- Muut kutsutut:** Ilkka Luoma
Markku Kipinä
Marjukka Manninen
Johanna Patanen
Leena Pimper-Koivisto
Eliisa Tornberg
Kirsti Ylitalo-Katajisto
- Pasi Parkkila
Jouko Luukkonen
Sanna Salmela
Laura Paloheimo
Seija Aikkila, sihteeri
- Pertti Virta, asia 3
Anu Vuorinen, asia 4

Käsiteltävät asiat:

1. Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen

2. Hankkeen tilannekatsaus

Hankejohtaja antaa katsauksen hankkeen etenemisestä.

Työvaliokunnan ehdotus:

Suppea poliittinen ohjausryhmä merkitsee tilannekatsauksen tiedoksi.

Päätös:

3. Hankesuunnitelmat

Työvaliokunta 20.11.2020

Rakennehankkeen osahankkeista Pohjoisen OT-keskuksen jatkovalmistelun toteutussuunnitelma on vielä käsittelemättä. Projektipäällikkö Pertti Virta tulee esittelemään suunnitelman (liite).

Hankeosiossa ovat mukana kaikki OYS-erva-alueen maakunnat. Hankeosion valtionavustus tulee kokonaisuudessaan POPsote-hankkeelle ja muut maakunnat osallistuvat hanketyöhön ja hankeosion omarahoitusosuuteen. Omarahoitusosuuden kattamisesta on laadittu sopimus yhteistyömaakuntien kesken (liite). Osallistuminen hanketyöhön tapahtuu samalla tavalla kuin muidenkin organisaatioiden kanssa, jolloin niiden kanssa tehdään sopimukset avustuksen siirrosta.

Hankejohtajan ehdotus:

Työvaliokunta:

1. esittää suppealle poliittiselle ohjausryhmälle, että se hyväksyy Pohjoisen OT-keskuksen jatkovalmistelun hankeosion toteutussuunnitelman ohjeellisina toteutettaviksi.
2. hyväksyy sopimuksen omarahoitusosuuden kattamisesta erva-alueen maakuntien kesken. Hankejohtajalle annetaan oikeus tehdä sopimukseen teknisiä tarkennuksia.

Päätös:

Hyväksyttiin.

Suppea poliittinen ohjausryhmä 26.11.2020

Projektipäällikkö Pertti Virta tulee esittelemään Pohjoisen OT-keskuksen jatkovalmistelun toteutussuunnitelman (liite).

Työvaliokunnan ehdotus:

Suppea poliittinen ohjausryhmä hyväksyy Pohjoisen OT-keskuksen jatkovalmistelun toteutussuunnitelman ohjeellisena toteutettaviksi.

Päätös:**4. Vaikuttaminen tulevan hyvinvointialueen rahoituskehukseen****Työvaliokunta 20.11.2020**

Aikaisemmissa työvaliokunnan ja suppean poliittisen ohjausryhmän kokouksissa on käyty keskustelua tarpeesta kyetä vaikuttamaan tulevan hyvinvointialueen rahoituksen kriteereihin ja muuhun rahoitusperustaan.

Hankejohtajan ehdotus:

Työvaliokunta keskustelee asiasta ja mahdollisista toimenpiteistä.

Päätös:

Työvaliokunta päätti valtuuttaa hankejohtajan valmistelemaan ulkopuolisen asiantuntijan hankkimista rahoituskriteerien ja kriteerien mukaisten kirjaamiskäytäntöjen arviointiin.

Lisäksi työvaliokunta päätti esittää suppealle poliittiselle ohjausryhmälle, että se keskustelee rahoituskehukseen vaikuttamisesta.

Suppea poliittinen ohjausryhmä 26.11.2020

Ilkka Luoma ja Anu Vuorinen esittelevät tulevan hyvinvointialueen rahoitukseen vaikuttavia tekijöitä.

Työvaliokunnan ehdotus:

Suppea poliittinen ohjausryhmä keskustelee rahoituskehukseen vaikuttamisesta.

Päätös:**5. Seuraavat kokoukset**

- To 26.11.2020 klo 8 – 10
- Ti 22.12.2020 klo 8 – 10

- Pe 22.1.2021 klo 14 – 16
- Ke 10.2.2021 klo 12 – 14
- Ti 2.3.2021 klo 13 – 15
- Pe 19.3.2021 klo 9 – 11
- Pe 16.4.2021 klo 8 – 10
- Ti 11.5.2021 klo 9 – 11
- Pe 28.5.2021 klo 8 – 10
- Ti 22.6.2021 klo 9 – 11

6. Kokouksen päättäminen