

# POPSOTE-HANKE/ SUPPEAN POLIITTISEN OHJAUSRYHMÄN KOKOUS PÖYTÄKIRJA

**Aika:** To 26.11.2020 klo 8.06 – 10.24

**Paikka:** Etäkokouksena

**Jäsenet:**

Jussi Ylitalo, puheenjohtaja	x	
Pekka Simonen, varapuheenjohtaja	x	
Antero Aulakoski	x	klo 9.31 saakka
Anne Huotari	x	
Marja-Leena Kemppainen	x	
Niilo Keränen	x	
Marja Lähde	x	
Eija-Riitta Niinikoski	x	klo 8.40 saakka
Tuomas Okkonen	-	
Tarja Ollanketo	x	
Pirjo Sirviö	x	
Mirja Vehkaperä	x	

**Muut kutsutut:**

Ilkka Luoma	x	klo 9.54 saakka
Markku Kipinä	x	
Marjukka Manninen	x	
Johanna Patanen	x	
Leena Pimper-Koivisto	x	
Eliisa Tornberg	x	klo 8.43 saakka
Kirsti Ylitalo-Katajisto	x	klo 9.00 saakka

Pasi Parkkila	x	
Jouko Luukkonen	x	
Sanna Salmela	-	
Laura Paloheimo	x	
Seija Aikkila, sihteeri	x	

Pertti Virta, asia 3	x	
Anu Vuorinen, asia 4	x	

## Käsiteltävät asiat:

### 1. Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen

Puheenjohtaja Jussi Ylitalo avasi kokouksen klo 8.06. Todettiin läsnäolijat yllä olevan mukaisesti.

## 2. Hankkeen tilannekatsaus

Hankejohtaja antaa katsauksen hankkeen etenemisestä.

### **Työvaliokunnan ehdotus:**

Suppea poliittinen ohjausryhmä merkitsee tilannekatsauksen tiedoksi.

### **Päätös:**

Merkittiin tiedoksi hankejohtajan antama tilannekatsaus. Esitys on liitteenä.

Ikäihmisten kehittämisohjelman sparrausryhmään on esitetty muutamaa henkilöä geriatrian edustajaksi, nimet on välitetty Satu Kankaalle.

## 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:**

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

## **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:**

Ohjausryhmä kävi evästyskeskustelun rahoituskehukseen vaikuttamisesta sekä ulkopuolisen asiantuntijan tarpeesta rahoituskriteereihin liittyvään arviointiin. Esitykset ovat liitteenä.

Samalla ohjausryhmä keskusteli hankkeen ja tulevan hyvinvointialueen valmistelun ohjaustarpeesta ja päätti pitää sen osalta ylimääräisen epävirallisen kokouksen. Kokousaika ilmoitetaan erikseen.

## 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

Merkittiin tiedoksi yllä olevat kokousajankohdat.

Puheenjohtaja totesi, että seuraavassa kokouksessa käsitellään laajan poliittisen ohjausryhmän varapuheenjohtajien mahdollinen osallistuminen suppean poliittisen ohjausryhmän kokouksiin.

## 6. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.24.

Allekirjoitukset

**MERK. JUSSI YLITALO**

Jussi Ylitalo  
puheenjohtaja

**SEIJA AIKKILA**

Seija Aikkila  
sihteeri