

# POPSOTE-HANKE/ SUPPEAN POLIITTISEN OHJAUSRYHMÄN KOKOUS

## PÖYTÄKIRJA

**Aika:** Ti 22.12.2020 klo 8.00 – 10.08

**Paikka:** Etäkokouksena

**Jäsenet:**

Jussi Ylitalo, puheenjohtaja	x
Pekka Simonen, varapuheenjohtaja	x
Antero Aulakoski	-
Anne Huotari	x
Marja-Leena Kemppainen	x
Niilo Keränen	x
Marja Lähde	x klo 8.15 alkaen
Eija-Riitta Niinikoski	x klo 10.01 saakka
<del>Tuomas Okkonen</del> Ahti Moilanen, var.	x
Tarja Ollanketo	x
Pirjo Sirviö	x
Mirja Vehkaperä	x

**Muut kutsutut:**

Ilkka Luoma	x
Markku Kipinä	x
Marjukka Manninen	x
Johanna Patanen	x
Leena Pimper-Koivisto	x
Eliisa Tornberg	x
Kirsti Ylitalo-Katajisto	x
Pasi Parkkila	x
Jouko Luukkonen	x
Sanna Salmela	x
Laura Paloheimo	x
Seija Aikkila, sihteeri	x
Anu Vuorinen, asia 3	x

### Käsiteltävät asiat:

#### 1. Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen

Puheenjohtaja Jussi Ylitalo avasi kokouksen klo 8.00. Todettiin läsnäolijat yllä olevan mukaisesti.

#### 2. Hankkeen tilannekatsaus

Työvaliokunta 10.12.2020

Hankejohtaja antaa katsauksen hankkeen etenemisestä.

Liitteenä on hankkeen eri osioiden raportit 11/2020.

**Hankejohtajan ehdotus:**

Työvaliokunta esittää suppealle poliittiselle ohjausryhmälle, että se merkitsee hankkeen tilannekatsauksen ja raportit 11/2020 tiedoksi.

**Päätös:**

Merkittiin tilannekatsaus ja raportit tiedoksi.

---

**Suppea poliittinen ohjausryhmä 22.12.2020**

Liitteenä on hankejohtajan tilannekatsaus ja hankkeen eri osioiden raportit 11/2020.

**Työvaliokunnan ehdotus:**

Suppea poliittinen ohjausryhmä merkitsee tilannekatsauksen ja raportit 11/2020 tiedoksi.

**Päätös:**

Merkittiin tiedoksi hankejohtajan antama tilannekatsaus ja raportit 11/2020.

**3. 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 on liitteenä.

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

---

**Työvaliokunta 10.12.2020**

Ulkopuolisen asiantuntijan hankkimista on valmisteltu PPSHP:n vaativien julkisten hankintojen johdon konsultoinnin puitesopimuksen pohjalta. Hankejohtaja selostaa kokouksessa valmistelun etenemistä.

**Hankejohtajan ehdotus:**

Työvaliokunta keskustelee asiasta ja mahdollisista toimenpiteistä.

**Päätös:**

Anu Vuorinen esitteli hyvinvointialueiden rahoitustilanteen.

Työvaliokunta kävi keskustelun tulevan hyvinvointialueen rahoituksesta ja päätti seuraavaa:

- Rahoitukseen liittyvän asiantuntijapalvelun hankkimisessa edetään PPSHP:n puitesopimuksen pohjalta
- Työvaliokunta ehdottaa suppealle poliittiselle ohjausryhmälle, että rahoitukseen liittyvää edunvalvontaa tulee vahvistaa ja että työvaliokunnan puheenjohtaja vastuutetaan johtamaan maakunnan edunvalvontaa ja edunvalvonnassa hyödynnetään kaikki kanavat.

---

**Suppea poliittinen ohjausryhmä 22.12.2020**

Anu Vuorinen esittelee tulevan hyvinvointialueen rahoitustilanteen.

**Työvaliokunnan ehdotus:**

Työvaliokunta ehdottaa suppealle poliittiselle ohjausryhmälle, että rahoitukseen liittyvää edunvalvontaa tulee vahvistaa ja että työvaliokunnan puheenjohtaja vastuutetaan johtamaan maakunnan edunvalvontaa ja edunvalvonnassa hyödynnetään kaikki kanavat.

**Päätös:**

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

#### 4. Hyvinvointialuelainsäädännön eteneminen ja vaikutus Pohjois-Pohjanmaan valmisteluun

Ilkka Luoma esitteli hyvinvointialuelainsäädännön tilanteen ja vaikutuksen maakunnan omaan hanke- ja valmistelutyöhön (liite).

##### **Päätös:**

Suppea poliittinen ohjausryhmä päätti esittää laajalle poliittiselle ohjausryhmälle, että se antaa suppealle poliittiselle ohjausryhmälle valtuudet käynnistää valmistelun Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen valmisteluorganisaation asteittaiseksi rakentamiseksi.

Samalla suppea poliittinen ohjausryhmä valtuutti työvaliokunnan puheenjohtajan käynnistämään neuvottelut esivalmisteluvaiheen väliaikaistoimielimen muodostamiseksi.

#### 5. Laajan poliittisen ohjausryhmän varapuheenjohtajien osallistuminen suppean poliittisen ohjausryhmän kokouksiin

##### **Päätös:**

Suppea poliittinen ohjausryhmä päätti, että jatkossa laajan poliittisen ohjausryhmän varapuheenjohtajat kutsutaan suppean poliittisen ohjausryhmän kokouksiin läsnäolo- ja puheoikeudella.

#### 6. Muut asiat

Työvaliokunnan puheenjohtaja informoi suppeaa poliittista ohjausryhmää toimialariippumattomien tietojärjestelmien organisoinnista Pohjois-Pohjanmaalla.

Lisäksi hän kertoi, että Vaalan kunta on pyytänyt POPsote-hankkeelta lausuntoa hyvinvointikeskuksen investointihankkeen poikkeuslupahakemukseen.

#### 7. Seuraavat kokoukset

- 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

Päätetään yllä olevat kokousajankohdat.

#### 8. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.08.

Allekirjoitukset

**MERK. JUSSI YLITALO**

Jussi Ylitalo  
puheenjohtaja

**SEIJA AIKKILA**

Seija Aikkila  
sihteeri