

POPSOTE/ SUPPEAN POLIITTISEN OHJAUS/SEURANTARYHMÄN KOKOUS

Aika: Ti 21.9.2021 klo 8.00 – 11.00

Paikka: OYS, Ravintola Kotka/kabinetti Kiuru

Jäsenet:

Antti Ollikainen, puheenjohtaja	x
Anne Huotari, varapuheenjohtaja	x
Matti Honkala	x
Marja-Leena Kemppainen	x
Niilo Keränen	x
Marja Lähde	x
Ahti Moilanen	x
Ilkka Repo	x
Jukka Tikanmäki	x
Pekka Simonen	x
Pirjo Sirviö	x
Mirja Vehkaperä	x

Muut kutsutut:

Antero Aulakoski	x
Jussi Ylitalo	x
Esa Aalto	x
Tarja Leinonen-Viinikka	x
Outi Pekkala	x
Ilkka Luoma	x
Kirsti Ylitalo-Katajisto	x
Johanna Patanen	x
Jouko Luukkonen, siht	x
Laura Paloheimo	x
Anu Vuorinen	x

Käsiteltävät asiat:

1. Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen

POPSOTE-HANKKEESEEN LIITTYVÄT ASIAT

2. Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen täydennyshaku

Hankejohtaja antaa tilannekatsauksen Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen täydennyshaun valmistelusta (liite).

Päätös:

HYVINVOINTIALUEEN VALMISTELUUN LIITTYVÄT ASIAT

3. Hyvinvointialueen valmistelun tilannekatsaus

Muutosjohtaja Ilkka Luoma kertoo valmistelun etenemisestä.

Muutosjohtajan ehdotus:

Suppea poliittinen seurantaryhmä merkitsee valmistelun tilanteen tiedoksi ja antaa tarvittavat ohjeet jatkovalmisteluun.

Päätös:

4. Hyvinvointialueen strategiakartta

Osana sote-palvelustrategiatyötä on valmistunut ehdotus hyvinvointialueen strategiakartaksi. Kirsti Ylitalo-Katajisto ja Anu Vuorinen esittelevät asiaa.

Muutosjohtajan ehdotus:

Suppea poliittinen seurantaryhmä merkitsee valmistelun tilanteen tiedoksi ja antaa tarvittavat ohjeet jatkovalmisteluun.

Päätös:

5. Hyvinvointialueen organisaatorakenteen valmistelu

Hyvinvointialueen organisaation perusrakennetta on käsitelty useassa suppean poliittisen ohjausryhmän kokouksessa. Sen lisäksi asiaa on käsitelty väliaikaisessa valmistelutoimielimessä (viimeksi 13.9.2021) ja sitä käsitellään vielä valmisteluhenkilöstön kokouksessa 20.9.2021. Muutosjohtaja tekee ehdotuksensa perusrakenteesta valmisteluhenkilöstön kokouksen jälkeen.

Muutosjohtajan ehdotus:

Suppea poliittinen seurantaryhmä ehdottaa laajalle poliittiselle ohjausryhmälle, että se linjaa hyvinvointialueen organisaatorakenteen valmistelua muutosjohtajan 20.9.2021 tekemän ehdotuksen mukaisesti.

Päätös:

6. Hyvinvointialueen poliittinen rakenne

Hyvinvointialueen poliittisesta rakenteesta pidettiin erillinen työpajakokous 7.9.2021. Asiaa on sen jälkeen valmisteltu ja kokouksessa esitellään luonnos poliittiseksi rakenteeksi.

Muutosjohtajan ehdotus:

Suppea poliittinen seurantaryhmä merkitsee valmistelun tilanteen tiedoksi ja antaa tarvittavat ohjeet jatkovalmisteluun.

Päätös:

7. Seuraavat kokoukset

Muutosjohtajan ehdotus:

Todetaan seuraavat kokousajat:

Suppea poliittinen ohjaus/seurantaryhmä:

- Pe 1.10.2021 klo 12 - 14.30
- Pe 8.10.2021 klo 12 - 15
- Ke 13.10.2021 klo 9 - 11
- Pe 22.10.2021 klo 12 - 14.30 (lähikokouksena)
- Pe 29.10.2021 klo 12 - 15
- To 4.11.2021 klo 13 - 16
- Ti 23.11.2021 klo 13.30 - 16
- To 2.12.2021 klo 8 - 11 (lähikokouksena)
- Pe 10.12.2021 klo 12 - 15

Laaja poliittinen ohjaus/seurantaryhmä

- To 23.9.2021 klo 13 - 16
- Ma 18.10.2021 klo 13 - 16 (lähikokouksena)
- Ma 22.11.2021 klo 13 - 16 (lähikokouksena)
- Ma 20.12.2021 klo 12 - 15 (lähikokouksena)

Päätös:

8. Kokouksen päättäminen