

## POPSOTE-HANKE/ SUPPEAN POLIITTISEN OHJAUSRYHMÄN KOKOUS

<b>Aika:</b>	Ti 22.6.2021 klo 9.00 – 11.00	
<b>Paikka:</b>	Etäkokouksena	
<b>Jäsenet:</b>	Jussi Ylitalo, puheenjohtaja	x
	Pekka Simonen, varapuheenjohtaja	x
	Antero Aulakoski	x
	Anne Huotari	x
	Marja-Leena Kemppainen	x
	Niilo Keränen	x
	Marja Lähde	x
	Eija-Riitta Niinikoski	x
	Tuomas Okkonen	x
	Tarja Ollanketo	x
	Pirjo Sirviö	x
	Mirja Vehkaperä	x
<b>Muut kutsutut:</b>	Mika Huhtamäki	x
	Mika Pietilä	x
	Esa Aalto	x
	Ahti Moilanen	x
	Ilkka Luoma	x
	Satu Kangas	x
	Marjukka Manninen	x
	Johanna Patanen	x
	Leena Pimperri-Koivisto	x
	Eliisa Tornberg	x
	Kirsti Ylitalo-Katajisto	x
	Petteri Helisten	x
	Jarmo Haapanen	x
	Pasi Parkkila	x
	Jouko Luukkonen	x
	Sanna Salmela	x
	Laura Paloheimo	x
	Seija Aikkila, sihteeri	x

### Käsiteltävät asiat:

#### 1. Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen

## 2. Hankkeen tilannekatsaus

### Työvaliokunta 17.6.2021

Hankejohtaja antaa tilannekatsauksen hankkeen etenemisestä.

#### Hankejohtajan ehdotus:

Työvaliokunta esittää suppealle poliittiselle ohjausryhmälle, että se merkitsee hankkeen tilannekatsauksen tiedoksi.

#### Päätös:

Tilannekatsaus merkittiin tiedoksi. Samalla työvaliokunta linjasi:

- Ministeriön kyselyyn vastataan, että rakennehankkeen omarahoituksen tulisi mennä alkuperäisen rahoituspäätöksen mukaisesti
- THL:n pilottihaku (50.000 €) ikäihmisten monialaisen palvelutarpeen ennustamisen kehittämistä tekoälyn avulla ohjataan Oulun kaupungin harkittavaksi

---

### Suppea poliittinen ohjausryhmä 22.6.2021

Hankejohtaja antaa tilannekatsauksen hankkeen etenemisestä.

#### Työvaliokunnan ehdotus:

Työvaliokunta esittää suppealle poliittiselle ohjausryhmälle, että se merkitsee hankkeen tilannekatsauksen tiedoksi.

#### Päätös:

## 3. Varautuminen Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen valmisteluun

### Työvaliokunta 17.6.2021

Työvaliokunnan puheenjohtaja Ilkka Luoma kertoo valmistelun etenemisestä.

#### Hankejohtajan ehdotus:

Työvaliokunta esittää suppealle poliittiselle ohjausryhmälle, että se merkitsee asian etenemisen tiedoksi.

#### Päätös:

---

### Suppea poliittinen ohjausryhmä 22.6.2021

Työvaliokunnan puheenjohtaja Ilkka Luoma kertoo valmistelun etenemisestä.

**Työvaliokunnan ehdotus:**

Työvaliokunta esittää suppealle poliittiselle ohjausryhmälle, että se merkitsee asian etenemisen tiedoksi.

**Päätös:****4. POPsote-hankkeen talouden toteutuma 5/2021****Työvaliokunta 22.6.2021**

POPsote-hankkeen talouden toteutumasta 5/2021 on valmistumassa yhteenveto, joka esitellään kokouksessa.

**Hankejohtajan ehdotus:**

Työvaliokunta esittää suppealle poliittiselle ohjausryhmälle, että se merkitsee POPsote-hankkeen talouden toteutuman 5/2021 tiedoksi.

**Päätös:**

Hyväksyttiin.

---

**Suppea poliittinen ohjausryhmä 22.6.2021**

Talouden toteutuma esitellään kokouksessa.

**Työvaliokunnan ehdotus:**

Työvaliokunta esittää suppealle poliittiselle ohjausryhmälle, että se merkitsee POPsote-hankkeen talouden toteutuman 5/2021 tiedoksi.

**Päätös:****5. Hankejohtajan työpanos hankkeessa****Työvaliokunta 22.6.2021**

Hyvinvointialueen valmistelun käynnistyessä hankejohtaja Jouko Luukkonen on siirtymässä pääosin väliaikaishallinnon tehtäviin. Sen johdosta on tehtävä päätös työajan kohdentumisesta hankkeelle ja väliaikaishallinnolle.

Hankejohtajan työajan muutoksen vuoksi hanketoimistoon tehdään myös muita järjestelyjä, jotta hankkeen hallinnointiin liittyvät tehtävät saadaan asianmukaisesti hoidettua.

**Puheenjohtajan ehdotus:**

Työvaliokunta esittää suppealle poliittiselle ohjausryhmälle, että se hyväksyy hankejohtaja Jouko Luukkosen työajan kohdentumisen seuraavasti: POPsote-hanke 30 % ja väliaikaishallinnon tehtävät 70 %. Päätös on ehdollinen ja tulee voimaan, kun hyvinvointialuetta koskeva lainsäädäntö on hyväksytty eduskunnassa.

**Päätös:**

Hyväksyttiin.

Hankejohtaja Jouko Luukkonen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi.

---

**Suppea poliittinen ohjausryhmä 22.6.2021**

**Työvaliokunnan ehdotus:**

Työvaliokunta esittää suppealle poliittiselle ohjausryhmälle, että se hyväksyy hankejohtaja Jouko Luukkosen työajan kohdentumisen seuraavasti: POPsote-hanke 30 % ja väliaikaishallinnon tehtävät 70 %. Päätös on ehdollinen ja tulee voimaan, kun hyvinvointialuetta koskeva lainsäädäntö on hyväksytty eduskunnassa.

**Päätös:**

**6. Seuraavat kokoukset**

- Ti 31.8.2021 klo 9 - 12
- Ti 21.9.2021 klo 8 - 10
- Pe 8.10.2021 klo 9 - 12
- Pe 29.10.2021 klo 12 - 15
- Ti 23.11.2021 klo 13.30 - 16
- Pe 10.12.2021 klo 12 - 15

**7. Kokouksen päättäminen**