

POPSOTE/ SUPPEAN POLIITTISEN OHJAUS/SEURANTARYHMÄN KOKOUS

Aika: To 4.11.2021 klo 13 – 16.05

Paikka: Teams

Jäsenet:

Antti Ollikainen, puheenjohtaja	x
Anne Huotari, varapuheenjohtaja	x, poistui klo 16.00
Matti Honkala	x
Marja-Leena Kempainen	x
Niilo Keränen	x, poistui klo 15.48
Marja Lähde	x
Ahti Moilanen	x
Ilkka Repo	x
Jukka Tikanmäki	x
Pekka Simonen	x
Pirjo Sirviö	x, poistui klo 16.00
Mirja Vehkaperä	x

Muut kutsutut:

Antero Aulakoski	x
Jussi Ylitalo	-
Esa Aalto	x
Tarja Leinonen-Viinikka	x, poistui klo 14.55
Outi Pekkala	x
Ilkka Luoma	x
Kirsti Ylitalo-Katajisto	x
Johanna Patanen	x
Jouko Luukkonen, siht	x
Laura Paloheimo	x
Jaakko Niinimäki, asia 3	x
Sirpa Aittola, asia 3	x
Sirpa Ämmälä, asia 3	x
Kaj Sundqvist, asia 3	x
Jari Karsikko, asia 4	x

Käsiteltävät asiat:

1. Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen. Todettiin läsnäolijat.

HYVINVOINTIALUEEN VALMISTELUUN LIITTYVÄT ASIAT

2. Hyvinvointialueen valmistelun tilannekatsaus

Muutosjohtaja Ilkka Luoma kertoo valmistelun etenemisestä.

Muutosjohtajan ehdotus:

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

Päätös:

Hyväksyttiin.

3. Sote-tuotannon matriisimaisten toimintojen valmistelu

Sote-tuotannon matriisimaisten toimintojen vastuuvalmistelijat esittelevät kokouksessa ko. toimintojen valmistelua:

- Jaakko Niinimäki, kuvantaminen
- Sirpa Aittola, välinehuolto ym
- Sirpa Ämmälä, sairaala-apteekki
- Kaj Sundqvist, kuntoutus

Muutosjohtajan ehdotus:

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

Päätös:

Hyväksyttiin. Todettiin, että seuraavaan kokoukseen tuodaan ehdotus näiden toimintojen organisoinnista ja ne viedään laajan poliittisen seurantaryhmän linjattavaksi 22.11.2021.

Merk. Tämä asia käsiteltiin kokouksen toisena asiana. Tarja Leinonen-Viinikka poistui tämän asian käsittelyn aikana klo 14.55.

4. Ateria- ja puhtauspalvelujen valmistelu

Ateria- ja puhtauspalvelujen vastuuvalmistelija Jari Karsikko esittelee ateria- ja puhtauspalvelujen valmistelua.

Muutosjohtajan ehdotus:

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

Päätös:

Hyväksyttiin. Suppea poliittinen seurantaryhmä hyväksyi linjauksen, että ateria- ja puhtauspalveluihin voidaan perustaa alueellisia in-house-yhtiöitä. Tavoitteena olisi perustaa enintään 2-3 alueellista yhtiötä Oulun Tuotantokeittiö Oy lisäksi.

Merk. Niilo Keränen poistui tämän asian käsittelyn aikana klo 15.48 ja Anne Huotari ja Pirjo Sirviö klo 16.00.

5. Hyvinvointialueen domain-tunnukset

Viestinnän vastuuvalmisteluja Laura Paloheimo esittelee hyvinvointialueen domain-valmistelua.

Muutosjohtajan ehdotus:

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

Päätös:

Asian käsittely siirrettiin seuraavaan kokoukseen. Tarvittaessa asiaan otetaan kantaa sähköpostikokouksella.

6. Seuraavat kokoukset

Muutosjohtajan ehdotus:

Todetaan seuraavat kokousajat:

Suppea poliittinen ohjaus/seurantaryhmä:

- To 4.11.2021 klo 13 - 16
- To 18.11.2021 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
- Ke 12.1.2022 klo 13 - 16
- Ke 19.1.2022 klo 13 - 16
- Ke 26.1.2022 klo 13 - 16
- Pe 11.2.2022 klo 13 - 16
- Ke 16.2.2022 klo 13 - 16
- Ke 23.2.2022 klo 13 - 16

Päätös:

Hyväksyttiin.

7. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.05.

Pöytäkirja on kokouksen kulun mukainen.

Antti Ollikainen
Puheenjohtaja

Jouko Luukkonen
Sihteeri