

POPSOTE/ SUPPEAN POLIITTISEN OHJAUS/SEURANTARYHMÄN KOKOUS

Aika:	Pe 8.10.2021 klo 13.30 – 16.02	
Paikka:	Teams-kokouksena	
Jäsenet:	Antti Ollikainen, puheenjohtaja	x
	Anne Huotari, varapuheenjohtaja	x
	Matti Honkala	x
	Marja-Leena Kemppainen	x
	Niilo Keränen	x
	Marja Lähde	x
	Ahti Moilanen	-
	Ilkka Repo	x
	Jukka Tikanmäki	x
	Pekka Simonen	x
	Pirjo Sirviö	x, poistui klo 15.53
	Mirja Vehkaperä	-
Muut kutsutut:	Antero Aulakoski	x
	Jussi Ylitalo	-
	Esa Aalto	x
	Tarja Leinonen-Viinikka	x
	Outi Pekkala	x
	Ilkka Luoma	x
	Kirsti Ylitalo-Katajisto	x
	Johanna Patanen	x, poistui klo 14.54
	Jouko Luukkonen, siht	x
	Laura Paloheimo	-
	Petteri Helisten, asia 3	x
	Jarmo Haapanen, asia 3	x
	Markku Hurskainen, Esko-Systems Oy	
	asiat 5 ja 6	x
	Katja Rantala, UNA Oy, asiat 5 ja 6	x
	Juha Rannanheimo, UNA Oy, asiat 5 ja 6	x
	Ilkka Haataja, asiat 5 ja 6	x
	Ollipekka Huotari, asia 7	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.

Oheismateriaalina on myös vastualueiden raportit valmistelun etenemisestä.

Muutosjohtajan ehdotus:

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

Päätös:

Hyväksyttiin. Suppea poliittinen seurantaryhmä päätti laatia hyvinvointialueiden rahoitukseen ja kuntien budjetointiin liittyvän kannanoton.

3. Pelastustoimen organisaatio

Pelastustoimen vastuuvalmistelijat Petteri Helisten ja Jarmo Haapanen esittelevät pelastustoimen toimialan organisaatorakenteen vaihtoehtoja.

Muutosjohtajan ehdotus:

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

Päätös:

Valmistelutilanne merkittiin tiedoksi. Suppea poliittinen seurantaryhmä päätti esittää laajalle poliittiselle seurantaryhmälle pelastustoimen organisaation valmistelun jatkamista vaihtoehtoon 4 mukaisesti.

Merk. Johanna Patanen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 14.54.

4. Konsernipalvelujen organisaatio

Konsernipalvelujen vastuuvalmistelija Jouko Luukkonen esittelee konsernipalvelujen organisaatorakenteen valmistelutilanteen.

Muutosjohtajan ehdotus:

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

Päätös:

Asia siirrettiin seuraavaan kokoukseen.

5. Asiakas- ja potilastietojärjestelmä ratkaisujen tilannekatsaus

Esko Systems Oy:n Markku Hurskainen esittelee hyvinvointialueen asiakas- ja potilastietojärjestelmien valmistelun tilanteen.

Muutosjohtajan ehdotus:

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

Päätös:

Hyväksyttiin.

Merk. Kirsti Ylitalo-Katajisto poistui esteellisenä kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi.

6. UNA Oy:n toiminnan esittely

UNA Oy:n toimitusjohtaja Katja Rantala ja kehitysjohtaja Juha Rannanheimo esittelevät UNA Oy:n toimintaa ja UNA-ydintä.

Muutosjohtajan ehdotus:

Suppea poliittinen seurantaryhmä merkitsee esittelyn tiedoksi.

Päätös:

Hyväksyttiin.

7. Kalajoen terveyskeskuksen investointi

Kalajoen kaupungilla on valmistelussa terveyskeskuksen ns. A-siiven korvaaminen uudisrakentamisella. Investoinnin laajuus on noin 1900 m² ja kustannusarvio noin 5,4 milj. €. Uudistiloihin tulossa henkilöstön sosiaalityöt, apuvälinelainaamo, kotihoidon tilat (tiimitiloja), väestönsuoja, lasten ja perheiden palvelujen tilat, mielenterveys- ja päihdepalvelujen tilat, neuvolan tilat ja hallinnon tilat.

Infrapalvelujen vastuuvastuuvalmistelija Ollipekka Huotari selostaa kokouksessa hanketta.

Muutosjohtajan ehdotus:

Suppea poliittinen seurantaryhmä merkitsee hankkeen tiedoksi ja antaa tarvittavat ohjeet jatkovalmisteluun.

Päätös:

Merkittiin esittely tiedoksi.

Merk. Pirjo Sirviö poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 15.53.

8. Seuraavat kokoukset**Muutosjohtajan ehdotus:**

Todetaan seuraavat kokousajat:

Suppea poliittinen ohjaus/seurantaryhmä:

- Ke 13.10.2021 klo 8.30 - 11.30
- 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

Päätös:

Hyväksyttiin.

9. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.02.

Pöytäkirja on kokouksen kulun mukainen.

Antti Ollikainen
Puheenjohtaja

Jouko Luukkonen
Sihteeri