

VÄLIAIKAISEN VALMISTELUTOIMIELIMEN KOKOUS

Aika: Ma 13.9.2021 klo 13.00 – 16.00

Paikka: Teams-kokous

Läsnä:	Ilkka Luoma, pj	x
	Kirsti Ylitalo-Katajisto, 1 vpj	x
	Johanna Patanen, 2 vpj	x
	Tuomas Aikkila	x
	Jarmo Haapanen	x
	Sari Haataja	x
	Arja Heikkinen	x
	Petteri Helisten	x
	Juha Jääskeläinen	x
	Jari Karsikko	x
	Päivi Lauri	x
	Marjukka Manninen	x
	Marja-Leena Meriläinen	x
	Anne Mäki-Leppilampi	x
	Jorma Mäkitalo	x
	Leena Pimperri-Koivisto	x
	Jarkko Raatikainen	x
	Eliisa Tornberg	x
	Juha Torvinen	x
	Anu Tuominen	x
	Anu Vuorinen	x
	Jouni Wikstedt	x
Muut	Antti Ollikainen, suppean pol sr pj	x
	Anne Huotari, suppean pol sr vpj	x
	Jouko Luukkonen, siht	x
	Laura Paloheimo, viestintävastaava	x

Talous- ja henkilöstöhallinnon palveluntuottajan valinta

(Valm: Jarkko Raatikainen)

Talous- ja henkilöstöhallinnon palvelutuotannon järjestämisen tulee aikataulullisista syistä käynnistyä mahdollisimman pikaisesti, jotta talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut voidaan tuottaa tulevalle hyvinvointialueelle lain edellyttämässä aikataulussa taloudellisesti ja laadukkaasti.

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella toimii tällä hetkellä kaksi yhtiömuotoisesti toimivaa in-house -muotoista talous- ja henkilöstöhallinnon palveluntuottajaa: Monetra Oulu Oy ja Hetapalvelut Oy. Monetra Oulu Oy:n asiakkaina toimii tällä hetkellä hyvinvointialueen 19 sote-järjestäjästä 12 (Liite). Isoista toimijoista PPSHP, Oulun kaupunki ja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä ostavat kattavasti talous- ja henkilöstöhallinnon palveluita Monetralta sekä toimivat yhtiön omistajina. Sairaanhoidopiirin omistamien Monetra-osakkeiden omistus siirtyy hyvinvointialueelle. Lisäksi Oulu-Koillismaan pelastuslaitos hankkii talous- ja henkilöstöhallinnon palveluita Monetralta.

Aiemmassa maakuntavalmistelussa Sipilän hallituksen aikana tehtiin kattava selvitys talous- ja henkilöstöhallinnon palveluntuottajista sekä päätös Monetra Oulu Oy:n valinnasta palveluntuottajaksi. Pohjois-Pohjanmaan väliaikaishallinnon palvelut tuottaa myös Monetra.

Suppea poliittinen seurantaryhmä puolsi päätösehdotusta kokouksessaan 1.9.2021.

Muutosjohtaja Ilkka Luoma on asiassa esteellinen, joten asian esittelee muutosjohtajan sijainen Kirsti Ylitalo-Katajisto.

Muutosjohtajan sijaisen ehdotus:

Väliaikainen valmistelutoimielin valitsee Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen talous- ja henkilöstöhallinnon palveluntuottajaksi Monetra Oulu Oy:n ja hankkii sen osakkeen (hinta 1 110 euroa) yhtiön järjestämän osakeannin mukaisesti. Hankintakulu sisällytetään ICT-rahoituksen valtionapuhakemuksen ja liitetään takautuvasti saatavan avustuksen kuluihin.

Monetra Oulu Oy:n kanssa perustetaan talous- ja henkilöstöhallinnon yhteistyöryhmä tarvittavine alatyöryhmineen. Vastuuhenkilöiksi nimetään talousasioiden vastuuhenkilö Jarkko Raatikainen sekä henkilöstöasioiden vastuuhenkilö Juha Jääskeläinen. Tarkempi työnjako hyvinvointialueen ja Monetran välillä sekä palvelusopimus tuodaan myöhemmin hyvinvointialueen toimielimen päätettäväksi.

ICT-palveluntuottajan osakkeiden hankinta

(Valm: Ilkka Haataja)

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen ICT-valmistelussa alueella toimivilla ICT-inhouse -yhtiöillä on merkittävä rooli. Saavuttaakseen inhouse-aseman ja voidakseen tehdä sidosyksikköhankintoja hyvinvointialueen tulee olla ko. inhouse-yhtiöiden osakas. Merkittävin ja akuutein tarve palveluostoihin hyvinvointialueellamme on Istekki Oy:ltä. Osakkeiden hankintaprosessi on hyvä käynnistää mahdollisimman pian, koska inhouse-aseman saaminen ja sen myötä syntyvä sidosyksikköhankintojen teko mahdollisuus syntyy vasta, kun omistus yhtiössä on rekisteröity kaupparekisteriin.

Tulossa olevan hyvinvointialueiden ICT-rahoituksen valtionavustuksen ja sen hakemisesta annettavan asetuksen lausuntoluonnoksessa esitetään, että avustuksen kustannuksiin hyväksytään myös

osakkeiden ja osuuksien hankinta. Tällä halutaan varmistaa esimerkiksi välttämättömät inhouse-yhtiöjärjestelyt.

Liitteenä Istekki Oy osakeantiehtot 2021 Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue ja Asiakasomistajan polku PDF.

Päätös

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue hankkii viisi kappaletta Istekki Oy:n osakkeita yhteishinnaltaan 9527,50 euroa ja käynnistää osakkeiden hankintaprosessin Istekki Oy:n esittämän polun mukaisesti. Hankintakulu sisällytetään ICT-rahoituksen valtionapuhakemukseen ja liitetään takautuvasti saatavan avustuksen kuluihin.

Suppea poliittinen seurantaryhmä puolsi päätösehdotusta kokouksessaan 1.9.2021.

Esitykset muiden In house -yhtiöiden osakkeiden hankkimisesta tehdään myöhemmin.

Hyvinvointialueen vakuutusturva; vakuutusmeklarin kilpailutus

(Valm: Jarkko Raatikainen)

Valmistelutoimielimen tehtävänä on valmistella hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnistämiseen välittömästi liittyvät asiat. Hyvinvointialueelle tarvittavan vakuutusturvan selvittäminen ja vakuutustarjousasiakirjojen laadinta on perusteltua käynnistää jo valmistelutoimielimen toimesta. Menettelyllä varmistetaan, että hyvinvointialueelle saadaan kattava vakuutusturva voimaan tarvittavin osin vuodelle 2022 ja edelleen kattavammin vuodelle 2023 kun toiminta siirtyy hyvinvointialueelle. Varsinaisen tarjouspyynnön hyväksyy ja hankintapäätöksen tekee hyvinvointialueen toimielin hallintosäännön mukaisesti.

Hyvinvointialueen vakuutusturvaan sisältyviä vakuutuksia ovat mm.

HENKILÖVAKUUTUKSET

- Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus
- Vapaaehtoinen tapaturmavakuutus
- Matkavakuutus

VASTUU- ja OIKEUSTURVAVAKUUTUKSET

- Julkisyhteisön vastuuvakuutus
- Julkisyhteisön hallinnon vastuuvakuutus
- Oikeusturvavakuutus

OMAISUUSVAKUUTUKSET

- Rakennukset
- Irtaimistot
- Erityiset korvausmäärät

KESKEYTYSVAKUUTUKSET

- Riippuvuuskeskeytysvakuutus
- Lisäkulukeskeytysvakuutus
- Epidemiakeskeytysvakuutus

AJONEUVOVAKUUTUKSET

- Liikennevakuutukset

- Autovakuutukset
- ASENNUS- JA RAKENNUSTYÖVAKUUTUS
- Rakennustyövuakuutus

Hyvinvointialueen eläkevakuuttaminen toteutetaan Kuntien eläkevakuutuksen kautta ja potilasvakuuttaminen Suomen keskinäisen potilasvakuutusyhtiön kautta.

Valmistelutoimielimen kuuluu selvittää hyvinvointialueelle siirtyvien toimijoiden nykyinen vakuutus- turva ja sen ominaispiirteet sekä valmistella esitys hyvinvointialueen vakuutusturvan sisällöstä ja alustava tarjouspyyntö. Selvitystyöhön esitetään hankittavaksi asiantuntijapalveluna vakuutustoi- mintaan ja riskienhallintaa perehtynyt asiantuntijayritys (vakuutusmeklari).

Päätös

Väliaikainen valmistelutoimielin päättää, että Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen vakuutusturvan sisällön selvittämiseksi hankitaan riskienhallinnan ja vakuuttamisen asiantuntijapalvelua. Palvelu kil- pailutetaan PPSHP:n hankintatoimiston toimesta. Valmistelutoimielin päättää valtuuttaa Jarkko Raa- tikaisen valmistelevaan asia.

Hyvinvointialueen intranetiä ja verkkosivuja koskevat linjaukset

(Valm: Jouko Luukkonen)

Viestinnän vastuuvalmistelijä Laura Paloheimo on tehnyt ehdotuksen viestinnän valmiste- luun liittyen OYS:n osaamiskeskusten viestinnän pilotoinnista ja hyvinvointialueen intranet- alustasta. Paloheimon laatima muistio on liitteenä _.

Muutosjohtajan ehdotus:

Väliaikainen valmistelutoimielin hyväksyy:

1. OYS muodostaa hyvinvointialueen viestinnän kehittämisen ja organisoitumisen pilotti- kohteen, jossa rakennetaan keskitetyn viestintäyksikön ja hajautetun viestinnän toimin- tamalli.
2. Hyvinvointialueen intranetin alustan suunnittelua jatketaan Microsoft SharePoint Onli- nen pohjalta. Lopullinen ratkaisu ja hankintapäätös tehdään myöhemmin osana ICT-han- kintakokonaisuutta. Myös toiminnanohjaukseen liittyvä ratkaisu pyritään rakentamaan Microsoft O365 ja SharePoint Online -järjestelmiin nojaten. Jos suunnitteluvaiheessa il- menee muita kustannustehokkaita ja operatiivista toimintaa paremmin tukevia teknisiä ratkaisuja, asia tuodaan erikseen päätettäväksi siinä vaiheessa, kun eri alustoihin ja työ- kaluihin liittyvät mahdollisuudet ja haasteet on kartoitettu riittävällä tasolla.

Päätös:

Hyvinvointialueen organisaatiorakenteen valmistelu

Hyvinvointialueen organisaatorakenteen valmistelu etenee eri vastualueilla. Kokouksessa kuullaan tilannekatsaukset valmistelusta seuraavasti:

- Järjestäminen (Kirsti Ylitalo-Katajisto)
- Tuotanto (Ilkka Luoma)
- Konsernipalvelut (Jouko Luukkonen)
- Pelastustoimi (Petteri Helisten)

Muutosjohtajan ehdotus:

Väliaikainen valmistelutoimielin merkitsee tiedoksi hyvinvointialueen organisaatorakenteen valmistelun tilanteen.

Päätös:

§ 40

Muut asiat

Muutosjohtajan ehdotus:

Hyväksytään:

- Petteri Helisten nimetään pelastustoimen edustajana toiseksi varaedustajaksi hyvinvointialueiden vastuuhenkilöverkoston.

Merkitään tiedoksi:

- Sisäministeriö on käynnistänyt pelastuslain uudistamishankkeen.

Päätös:

§ 41

Seuraavat kokoukset

Muutosjohtajan ehdotus:

Todetaan seuraavat kokoukset:

- Ti 5.10.2021 klo 9 - 12
- Ti 26.10.2021 klo 9 - 12
- Ti 16.11.2021 klo 9 - 12
- Ti 7.12.2021 klo 9 - 12

Päätös:

§ 42

Kokouksen päättäminen ja oikaisuvaatimusosoitus