

## VÄLIAIKAISEN VALMISTELUTOIMIELIMEN KOKOUS

Aika: Ti 24.8.2021 klo 12.00 – 15.00

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 Pimperi-Koivisto	x
	Jarkko Raatikainen	x
	Eliisa Tornberg	x
	Juha Torvinen	x
	Anu Tuominen	x
	Anu Vuorinen	x
	Jouni Wikstedt	x
Muut	Jussi Ylitalo, suppean sr pj	x
	Pekka Simonen, suppean sr vpj	x
	Jouko Luukkonen, siht	x
	Laura Paloheimo, viestintävastaava	x

## **§ 22**

### **Kokouksen avaus**

## **§ 23**

### **Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen**

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen väliaikaisen valmistelutoimielimen työjärjestyksen 17 § mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsu lähetetään vähintään 3 työpäivää ennen kokousta. Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset toimielimen päätöksiksi, lähetetään kokouskutsun yhteydessä, jolleivät erityiset syyt ole esteenä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla.

Työjärjestyksen 18 § mukaan kokouskutsu, esityslista, liitteet ja oheismateriaali lähetetään ensisijaisesti sähköisesti.

Työjärjestyksen 23 § mukaan kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Kokouskutsu on lähetetty sähköisesti heinäkuussa 2021 ja esityslista 19.8.2021.

#### **Muutosjohtajan ehdotus:**

Väliaikainen valmistelutoimielin toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

#### **Päätös:**

## **§ 24**

### **Pöytäkirjantarkistajien valinta**

Työjärjestyksen 31 § mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.

#### **Muutosjohtajan ehdotus:**

Väliaikainen valmistelutoimielin valitsee kokoukselle pöytäkirjantarkistajiksi Jarmo Haapasen ja Arja Heikkisen.

#### **Päätös:**

## § 25

### Laboratoriopalveluiden järjestäminen tulevaisuudessa

(Valmistelija: Ilkka Luoma)

Pohjois-Suomen sairaanhoitopiirit ovat tehneet yhteistyötä laboratoriotoimintojen osalta vuodesta 2013 saakka, jolloin ne yhdessä perustivat Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymä NordLabin. NordLab tuottaa jäsenilleen kliinisiä laboratoriotutkimuksia. Jäseniä ovat Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveystalvvelukuntayhtymä Soite, Länsi-Pohjan sosiaali- ja terveystalvvelujen ja sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirien kuntayhtymät sekä Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. NordLab työllistää n. 680 laboratorioalan ammattilaista ja vuotuinen liikevaihto on noin 90 milj. €.

NordLab toimii laajalla maantieteellisellä alueella n. 70 toimipisteessä Pohjois-Suomessa; Keski-Pohjanmaan Perhosta Lapin Enontekiölle. NordLabin palvelujen myynnistä noin 55 % kohdistuu erikoissairaanhoidon yksiköille ja noin 45 % perusterveydenhuollon yksiköille. NordLabin toiminta-alueella on 14 kuntaa tai kuntayhtymää, jotka järjestävät laboratoriotoimintansa itse.

Pohjois-Suomen hyvinvointialueiden välinen yhteistyö laboratoriopalveluiden tuottamisessa on ensisijainen vaihtoehto myös tulevaisuudessa; niin laboratoriopalveluiden saatavuuden ja laadun turvaamiseksi kuin riittävien henkilöstö- ja muiden voimavarojen tai tehtävissä tarvittavan erityisasiantuntemuksen turvaamiseksi. Lisäksi yhteistyö on tarkoituksenmukaista taloudellisten mittakaavaetujen saavuttamiseksi jatkossakin.

Uusi lainsäädäntö ei tunne NordLabin nykyistä toimintamuotoa; usean hyvinvointialueen yhdessä omistamaa liikelaitoskuntayhtymää. NordLabin tyyppinen toiminta voisi uuden lain mukaisesti jatkua esim. hyvinvointialueiden yhteisenä hyvinvointiyhtymänä. Lain 8. luku 52 § toteaa, että ”Hyvinvointialueet voivat sopimuksen nojalla hoitaa tehtäviään yhdessä. Hyvinvointialueiden julkisoikeudellisen yhteistoiminnan muotoja ovat yhteinen toimielin, yhteinen virka, sopimus viranomaistehtävän hoitamisesta ja hyvinvointiyhtymä.” Saman luvun 53 § toteaa lisäksi, että ”Hyvinvointialueet voivat tuottaa palveluja yhteistoiminnassa, jos yhteistoiminnasta säädetään lailla tai kysymys on hankintalain 15 §:ssä tarkoitettusta hankinnasta hankintayksikön sidosyksiköltä tai 16 §:ssä tarkoitettusta hankinnasta toiselta hankintayksiköltä.”

NordLabin nykyiset jäsenet ovat kokouksessaan 16.8. keskustelleet NordLabin tulevaisuuden vaihtoehtoehdoista ja todenneet, että on tarpeen tehdä kokonais selvitys uudelleenorganisoinnin vaihtoehtoista syksyn 2021 aikana. Selvityksessä tarkasteltaviksi vaihtoehtoiksi ovat valikoituneet hyvinvointiyhtymä, in-house-yhtiö, osuuskunta sekä yhtymän purkaminen ja toiminnan siirtäminen hyvinvointialueille. Selvityksessä kuvataan NordLabin toiminnan uudelleenjärjestämisen em. toteutusvaihtoehdot sekä nostetaan esille vaihtoehtojen juridisia, taloudellisia ja verotuksellisia vaikutuksia. Lisäksi tarkastellaan vaihtoehtojen etuja ja haittoja sekä luonnostellaan tiekarttaa etenemiselle.

Samansältöinen ehdotus on menossa Lapin, Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueiden väliaikaisille valmistelutoimielimille.

**Muutosjohtajan ehdotus:**

Väliaikainen valmistelutoimielin hyväksyy osaltaan selvitystyön käynnistämisen NordLabin toiminnan uudelleen järjestämiseksi. Selvitystyö tehdään hyvinvointialueiden poliittisten seurantaryhmien ohjauksessa. Selvitystyön määräaika on vuoden 2021 loppuun mennessä. Lopulliset päätökset tehdään selvitystyön perusteella hyvinvointialueiden aluevaltuustoissa.

**Päätös:**

## § 26

### Väliaikaishallinnon omaisuuden ja toiminnan vakuuttaminen

(Valmistelija: Jarkko Raatikainen)

Väliaikaisella valmistelutoimielimellä on tarve ottaa vakuutus turvaamaan päätöksentekoon ja hallintoon liittyviä vastuita. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirillä on vakuutussopimus Pohjola Vakuutus Oy:n kanssa. Pohjola Vakuutukselta on pyydetty tarjous hallinnon vakuutuksesta (liite).

Tarjous kattaa seuraavat vakuutusturvat: Toiminnan vastuuturva, hallinnon vastuuturva, oikeusturva ja terrorismin aiheuttamat vahingot.

Vakuutusmaksu on tarjouksessa vuosimaksu. Liitteenä tarjous ja vakuutuksen tarkemmat ehdot (ei-julkisia).

#### **Muutosjohtajan ehdotus:**

Väliaikainen valmistelutoimielin hyväksyy Pohjola Vakuutuksen tarjouksen.

#### **Päätös:**

## § 27

### Hyvinvointialueen organisaatorakenteen valmistelu

Hyvinvointialueen organisaatorakenteen valmistelu on käynnistynyt eri valmisteluvastuualueilla. Asiasta käytiin valmistavaa keskustelua ke 18.8.2021 myös sote-ryhmässä ja kuntajohdajafoorumissa. Myös suppean poliittisen ohjausryhmän kokouksissa tullaan käsittelemään asiaa.

Eri tahoilla käytävän valmistelun ja keskustelun yhteensovittamiseksi on hyvä käydä organisaatorakenteen perusteista keskustelua myös väliaikaisessa valmistelutoimielimessä.

Organisaatorakenteen valmistelusta vastaavia vastuuvalmisteliijoita on pyydetty pitämään esittelypuheenvuorot aiheesta seuraavasti:

- Sote-tuotanto: Ilkka Luoma
- Järjestämistoiminto: Kirsti Ylitalo-Katajisto
- Pelastustoimi: Petteri Helisten
- Konsernipalvelut: Jouko Luukkonen

#### **Muutosjohtajan ehdotus:**

Väliaikainen valmistelutoimielin käy evästyskeskustelun hyvinvointialueen organisaatorakenteen valmistelusta.

#### **Päätös:**

## § 28

### Muut asiat

#### Muutosjohtajan ehdotus:

Väliaikainen valmistelutoimielin käy evästävät keskustelut seuraavista asioista:

- Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen täydennyshaun kytkeytyminen hyvinvointialueen valmisteluun
- Talous- ja henkilöstöhallinnon palvelujen hankkiminen ja osakkeiden hankkiminen Monetra Oulu Oy:stä
- Osakkeiden hankkiminen ja Istekki Oy:stä
- STM:n valmisteluryhmien mahdollinen täydentäminen pelastustoimen edustajille
- Valmistelussa linjattavien asioiden excel-taulukko
- Kunnilta ja sote-organisaatioilta pyydettävät tiedot

Merkitään tiedoksi:

- Muutosjohtaja on lisännyt sopimusasioiden vastuuvastuun valmistelijan tehtäviin kuljetuspalveluiden valmisteluvastuun.

#### Päätös:

## **§ 29**

### **Seuraavat kokoukset**

#### **Muutosjohtajan ehdotus:**

Todetaan seuraavat kokoukset:

- Ti 14.9.2021 klo 8 - 11
- 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:**



## **§ 30**

**Kokouksen päättäminen ja oikaisuvaatimusosoitus**