

POPSOTE/ SUPPEAN POLIITTISEN OHJAUS/SEURANTARYHMÄN KOKOUS

Aika:	Ti 31.8.2021 klo 9.00 – 12.00	
Paikka:	Etäkokouksena	
Jäsenet:	Antti Ollikainen, puheenjohtaja	x
	Anne Huotari, varapuheenjohtaja	x
	Matti Honkala	x
	Marja-Leena Kemppainen	x
	Niilo Keränen	x
	Marja Lähde	x
	Ahti Moilanen	x
	Ilkka Repo	x
	Jukka Tikanmäki	x
	Pekka Simonen	x
	Pirjo Sirviö	x
	Mirja Vehkaperä	x
Muut kutsutut:	Antero Aulakoski	x
	Jussi Ylitalo	x
	Esa Aalto	x
	Tarja Leinonen-Viinikka	x
	Outi Pekkala	x
	Ilkka Luoma	x
	Kirsti Ylitalo-Katajisto	x
	Johanna Patanen	x
	Jouko Luukkonen, siht	x

Käsiteltävät asiat:

1. Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen
2. Suppean poliittisen ohjausryhmän rooli ja tehtävät

POPSOTE-HANKKEESEEN LIITTYVÄT ASIAT

3. Hankkeen tilannekatsaus

Hankejohtaja antaa tilannekatsauksen hankkeen etenemisestä ja Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen täydennyshaun valmistelusta.

Päätös:

4. Rakennehankkeen osa-alueen 1 uudet osahankkeet

Työvaliokunta 24.8.2021

Rakennehankkeen osa-alueelle 1 on suunniteltu liitteen 1 mukaiset uudet osahankkeet. STM:n valvoja Jussi Lind on hyväksynyt suunnitelman.

Hankejohtajan ehdotus:

Työvaliokunta esittää suppealle poliittiselle ohjausryhmälle, että rakennehankkeen osa-alueella 1 toteutetaan liitteen 1 mukaiset uudet osahankkeet.

Päätös:

Hyväksyttiin.

Suppea poliittinen ohjausryhmä 31.8.2021

Liite 1: rakennehankkeen osa-alueella toteutettavat uudet osahankkeet.

Työvaliokunnan ehdotus:

Työvaliokunta esittää suppealle poliittiselle ohjausryhmälle, että rakennehankkeen osa-alueella 1 toteutetaan liitteen 1 mukaiset uudet osahankkeet.

Päätös:

5. Sote-ICT-hankeosion projektipäällikkö

Työvaliokunta 24.8.2021

Rakennehankkeen sote-ICT-hankeosion projektipäällikkö Hanna-Leena Saarela on siirtymässä Esko-Systems Oy:n palvelukseen. Tehtävän hoitamisesta hankkeen loppuaikana on keskusteltu Markku Borenin ja hänen työnantajansa Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän kanssa. Boren vastaa hankkeessa myös kirjaamiskäytäntöjen yhtenäistämisisiöstä.

Hankejohtajan ehdotus:

Työvaliokunta esittää suppealle poliittiselle ohjausryhmälle, että sote-ICT-hankeosion projektipäälliköksi nimetään 1.9. - 31.12.2021 Markku Boren.

Päätös:

Hyväksyttiin.

Suppea poliittinen ohjausryhmä 31.8.2021**Työvaliokunnan ehdotus:**

Työvaliokunta esittää suppealle poliittiselle ohjausryhmälle, että sote-ICT-hankeosion projektipäälliköksi nimetään 1.9. - 31.12.2021 Markku Boren.

Päätös:

HYVINVOINTIALUEEN VALMISTELUUN LIITTYVÄT ASIAT

6. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen valmistelun tilannekatsaus

Muutosjohtaja Ilkka Luoma kertoo valmistelun etenemisestä ja hyvinvointialueen organisaattiorakenteen valmistelusta. Samassa yhteydessä käydään läpi vastuuvalmistelijoiden laatimaa excel-taulukkoa eri vaiheissa linjattavaksi tulevista asioista.

Muutosjohtajan ehdotus:

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

Päätös:

7. Hyvinvointialueen talous- ja henkilöstöhallinnon sekä ICT-palvelujen tuottajat

Väliaikaishallinnon valmistelussa on esillä kysymys hyvinvointialueen talous- ja henkilöstöhallinnon sekä ICT-palvelujen tuottajista. Oheismateriaalina on asiaan liittyvää valmistelua.

Muutosjohtaja Ilkka Luoma selostaa asiaa.

Muutosjohtajan ehdotus:

Suppea poliittinen seurantaryhmä antaa tarvittavat ohjeet jatkovalmisteluun.

Päätös:

8. Sosiaali- ja terveydenhuollon monikanavarahoitus/ lausunto virkamiestyöryhmän raportista

Hallitusohjelman mukaan erillisinä asioina valmistellaan parlamentaarisessa komiteassa maakuntien monikanavarahoituksen purkaminen. Asiasta on valmistunut virkamiestyöryhmän raportti, johon on pyydetty lausuntoja 31.8.2021 mennessä. Raportti on oheismateriaalina.

Jarkko Raatikainen esittelee asiaa kokouksessa.

Muutosjohtajan ehdotus:

Suppea poliittinen seurantaryhmä antaa tarvittavat ohjeet jatkovalmisteluun.

Päätös:

9. Suhtautuminen kuntien kiinteistöhankeisiin

Kunnista on tullut joitakin kyselyjä hyvinvointialueen kantaan meneillään oleviin kiinteistöhankeisiin.

Muutosjohtajan ehdotus:

Suppea poliittinen seurantaryhmä antaa tarvittavat ohjeet jatkovalmisteluun.

Päätös:**10. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen brändi**

Väliaikainen valmistelutoimielin keskusteli 6.7.2021 hyvinvointialueen brändistä ja päätti, että pitäydytään POPsote-nimessä, jonka rinnalla voidaan käyttää POPpela-aputoiminimeä. Samalla todettiin, että POPsote-hankkeen verkkosivuja kehitetään palvelemaan myös hyvinvointialueen valmistelua.

Muutosjohtajan ehdotus:

Suppea poliittinen seurantaryhmä tukee väliaikaisen valmistelutoimielimen linjausta hyvinvointialueen brändiksi.

Päätös:**11. Valmistautuminen hyvinvointialuevaaleihin****Muutosjohtajan ehdotus:**

Suppea poliittinen seurantaryhmä keskustelelee hyvinvointialueen väliaikaishallinnolta odotettavista toimenpiteistä valmistauduttaessa hyvinvointialuevaaleihin 23.1.2022.

Päätös:**12. Seuraavat kokoukset**

Suppea poliittinen ohjaus/seurantaryhmä:

- Ti 21.9.2021 klo 8 - 10
- Pe 8.10.2021 klo 9 - 12 (vai 12 - 15?)
- Pe 29.10.2021 klo 12 - 15
- Ti 23.11.2021 klo 13.30 - 16
- Pe 10.12.2021 klo 12 - 15

Laaja poliittinen ohjaus/seurantaryhmä

13. Kokouksen päättäminen