

Elin:	Hyvinvointialuehallitus, Pohjanmaan Hyvinvointialue		
Aika:	4.4.2022 klo 9.00 – 12:30, tauko 11:08 - 11:15		
Paikka:	Kotka, Y3, Vaasan keskussairaala		
Läsnäolijat:	Anne Salovaara-Kero Carola Lithén Sari Somppi Annica Haldin Peter Sjökvist Hans-Erik Lindqvist Katja Rajala Gösta Willman Päivi Karppi Rainer Bystedt Joacim Sandbacka Mervi Rantala David Pettersson	pj., esteellinen § 33 jäsen jäsen, poistui kokouksesta klo 12:10 jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen	
Asiantuntijat:	Ann-Charlott Gröndahl Lena Nystrand Pia Haglund, Kimmo Tiira Tuula Hartman Päivi Berg Niklas Teir	HR-johtaja, § 1 - 28 Talousjohtaja, § 1- 29, esteellinen § 27 It-johtaja, alueellinen it-johtaja, § 30 Lakimies Hallintopäällikkö, esteellinen § 27 Hankintajohtaja § 35	
Muut läsnäolijat:	Kim Berg Joakim Strand Marko Heinonen Johanna Borg Sari Ala-Heikkilä	VALT I varapj, poistui kokouksesta klo 11:00 VALT II varapj. saapui 9.47, poistui klo 11:40 VALT III varapj VALT IV varapj kansalliskielilautakunnan pj	
Esittelijät:	Marina Kinnunen Pia Vähäkangas Pia-Maria Sjöström Erkki Penttinen	johtaja, esteellinen § 27 vt. sektorijohtaja, esteellinen § 27 sektorijohtaja, esteellinen § 27 sektorijohtaja, esteellinen § 27	
Sihteeri:	Maria Liukkonen	vt. hallintojohtaja	
Pykälät:	23 - 38		
Pöytäkirja allekirjoitettu:	Pöytäkirja sähköisesti hyväksytty 6.4.2022 Anne Salovaara-Kero Puheenjohtaja	Pöytäkirja sähköisesti hyväksytty 6.4.2022 Peter Sjökvist Puheenjohtaja § 33	Pöytäkirja sähköisesti hyväksytty 5.4.2022 Maria Liukkonen Sihteeri
Pöytäkirjan tarkastaja:	Pöytäkirja sähköisesti tarkastettu <u>ja hyväksytty 7.4.2022</u> Päivi Karppi	Pöytäkirja sähköisesti tarkastettu <u>ja hyväksytty 7.4.2022</u> Hans-Erik Lindqvist	
Asetettu nähtäväksi:	Pidetty yleisesti nähtävillä 8 / 4 - 29 / 4 .20 22	Otteen oikeaksi todistaa: _____	

Elin: Hyvinvointialuehallitus, Pohjanmaan Hyvinvointialue
Aika: 4.4.2022 klo 9.00 - 12:30
Paikka: Kotka, Y3, Vaasan keskussairaala

Asialuettelo

Pykälä	Käsiteltävä asia	Sivu
§ 23	Kokouksen avaus – laillisuus ja päätösvaltaisuus.....	3
§ 24	Pöytäkirjantarkastajien valinta.....	3
§ 25	Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen.....	4
§ 26	Johtajan tilannekatsaus.....	5
§ 27	Pohjanmaan hyvinvointialuejohtajan valinta.....	6
§ 28	Yhteistoimintaryhmän nimittäminen.....	7
§ 29	Talousarviotyö 2023.....	8
§ 30	IT-kokonaissuunnitelma- ja palveluiden järjestämistapa.....	9
§ 31	Strategian päivittämisen aikataulu.....	11
§ 32	Fimlab Laboratoriot Oy:n osakkeiden ostaminen.....	12
§ 33	Pohjanmaan hyvinvointialueen osallistumisen ryhmät.....	14
§ 34	Sektorikohtainen tarkastelu; Miten Pohjanmaa voi?.....	16
§ 35	Pohjanmaan hyvinvointialueen hankintoja koskeva päätösvalta.....	17
§ 36	Koulutus sopimus Västerbottenin alueen / Norrlands universitetssjukhusin kanssa.....	18
§ 37	Muut mahdolliset asiat.....	19
§ 38	Kokouksen päättäminen.....	19

Hyvinvointialuehallitus

§ 23 - 24

4.4.2022

§ 23 Kokouksen avaus – laillisuus ja päätösvaltaisuus

Hallintosäännön 142 §:n mukaan toimitella päätää kokouksensa ajan ja paikan.

Hallintosäännön 143 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat.

Hallintosäännön 151 §:n mukaan avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä onko kokous laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Laki hyvinvointialueesta (611/2021) 108 §:n mukaan muu toimitella kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Puheenjohtaja Anne Salovaara-Kero avasi kokouksen klo 9.00.

Kokouksessa oli läsnä 12 hallituksen jäsentä, aluevaltuuston ensimmäinen, toinen, kolmannes ja neljännes varapuheenjohtaja ja kansalliskielilautakunnan puheenjohtaja.

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 24 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Pohjanmaan hyvinvointialueen hallintosäännön 125 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimitellimen päätämällä tavalla.

Pöytäkirja voidaan allekirjoittaa ja tarkastaa sähköisesti.

Pöytäkirjantarkastajiksi ehdotetaan jäseniä aakkosjärjestyksessä siten, että esitetään aina kahta vuorossa seuraavana olevaa listalta. Pöytäkirjan tarkastajiksi ehdotetaan Päivi Karppi ja Hans-Erik Lindqvist. Ehdotetaan, että pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti.

HALL: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Päivi Karppi ja Hans-Erik Lindqvist.

Hyvinvointialuehallitus

§ 25

4.4.2022

§ 25 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Pohjanmaan hyvinvointialueen hallintosäännön 143 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat.

Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset toimeilimen päätöksiksi, lähetetään kokouskutsun yhteydessä, jolleivät erityiset syyt ole esteenä.

Ehdotetaan, että esityslista hyväksytään työjärjestykseksi.

HALL: hyväksyi esityslistan työjärjestykseksi.

Hyvinvointialuehallitus

§ 26

4.4.2022

§ 26 Johtajan tilannekatsaus

DIR

Hyvinvointialueen hallitus saa käsiteltäväkseen hyvinvointialuejohtajan tilannekatsauksen hallituksen kokouksessa. Lisäksi tilannekatsauksessa keskustellaan tulevien kokouksien käsiteltävistä aiheista.

Tilannekatsauksessa käydään läpi ajankohtaisia asioita valmistelussa.

Hallitus merkitsi hyvinvointialuejohtajan tilannekatsauksen tiedoksi keskustelun jälkeen.

Hyvinvointialuehallitus

§ 27

4.4.2022

§ 27 Pohjanmaan hyvinvointialuejohtajan valinta

Puh.joht.

Valmistelu: HR-johtaja Ann-Charlott Gröndahl

Valtuusto päätti kokouksessaan 7.3.2022 julistaa Pohjanmaan hyvinvointialuejohtajan viran auki ja nimitti samalla ryhmän valmistelemaan valintaa. Ryhmään nimettiin hyvinvointialuevaltuuston puheenjohtajisto, hyvinvointialuehallituksen puheenjohtajisto ja HR-johtaja Ann-Charlott Gröndahl sekä sihteeriksi Sabina Bäckman.

Virka on ollut haettavana Kuntarekryssä, hyvinvointialueen www-sivuilla ja sisäisillä intra-sivuilla sekä TE-keskuksen rekryointisivuilla (mol.fi). Hakuaikana saatiin yksi hakemus, jonka jätti kuntayhtymän hyvinvointialuejohtaja Marina Kinnunen. Ryhmä on pitänyt yhden kokouksen (24.3.2022), jonka yhteydessä Marina Kinnunen haastateltiin. Ryhmä päätti yksimielisesti ehdottaa, että Marina Kinnunen valitaan Pohjanmaan hyvinvointialuejohtajan virkaan. Kinnusen vankan työkokemuksen lisäksi työn luonteen ja Pohjanmaan hyvinvointialueen tuntemus tekevät hänestä soveltuvan valittavaksi virkaan. Kinnunen täyttää viralle asetetut kelpoisuusvaatimukset.

Kokouspöytäkirja

LIITE § 27

PUH.JOHT.

ehdottaa hallituksen esittävän valtuustolle, että

1. Marina Kinnunen valitaan Pohjanmaan hyvinvointialuejohtajan virkaan 18.5.2022 alkaen
2. se valtuuttaa hallituksen sopimaan palvelusuhteen ehtoista Marina Kinnusen kanssa.

HALL:

Johtaja Marina Kinnunen poistui kokouksesta esteellisyyden vuoksi hallintolain 28 § 1 mom. kohta 3 (intressijäävi) asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Sektorijohtajat Erkki Penttinen, Pia Vähäkangas, Pia-Maria Sjöström, hallintopäällikkö Päivi Berg ja talousjohtaja Lena Nystrand poistuivat kokouksesta esteellisyyden vuoksi hallintolain 28 § 1 mom. kohta 6 (yleislausekejäävi) asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

HR-johtaja Ann-Charlotte Gröndahl oli kokouksessa esittelemässä asiaa.

Hallitus hyväksyi ehdotuksen keskustelun jälkeen ja ehdottaa valtuustolle, että

1. Marina Kinnunen valitaan Pohjanmaan hyvinvointialuejohtajan virkaan 18.5.2022 alkaen
2. se valtuuttaa hallituksen sopimaan palvelusuhteen ehtoista Marina Kinnusen kanssa.

Hyvinvointialuehallitus

§ 28

4.4.2022

§ 28 Yhteistoimintaryhmän nimittäminen

Joht.

Valmistelu: HR-johtaja Ann-Charlott Gröndahl

Väliaikainen valmistelutoimielin nimitti toimikautensa ajaksi väliaikaisen yhteistoimintaelimen, Pohjanmaan yhteistoimintaryhmän, huolehtimaan edustuksellisesta yhteistoiminnasta hyvinvointialueen valmistelussa. Hyvinvointialueen hallituksen on nyt nimitettävä uusi yhteistoimintaelin, joka huolehtii edustuksellisesta yhteistoiminnasta siihen saakka, että liikkeen ja henkilöstön luovutus itsehallinnolliselle hyvinvointialueelle on valmis.

KT suosittelee hyvinvointialueille, että työntekijöiden edustus järjestetään pääsopijajärjestöjen kautta. Väliaikaisen valmistelutoimielimen toimikauden aikana työntekijöiden edustus oli määrältään 2 + 2 + 2. Suunnittelun tiivistyessä henkilöstön edustusta voitaisiin lisätä niin, että se olisi 3 + 3 + 3. Näin edustus oli mahdollisimman kattava.

Pääsopijajärjestöt ovat

- Julkisen alan unioni JAU ry
- Julkisan alan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry
- Sosiaali- ja terveysalan neuvottelujärjestö Sote ry.

JOHT: ehdottaa, että hallitus

1. hallitus asettaa yhteistoimintaelimen nimeltään Pohjanmaan yhteistoimintaryhmä
2. pääsopijajärjestöjä pyydetään huhtikuun kuluessa nimeämään kolme edustajaa per pääsopijajärjestö ja jokaiselle edustajalle oma varajäsen
3. työnantajan jäsenet yhteistyöryhmässä ovat
 - hyvinvointialuejohtaja Marina Kinnunen, varajäsen sektorijohtaja Pia-Maria Sjöström
 - johtajaylihoitaja Marjo Orava, varajäsen sosiaalihoitaja Carina Nähls
 - pelastusjohtaja Tero Mäki, varajäsen aluepalopäällikkö Jarmo Peltonen
 - HR-johtaja Ann-Charlott Gröndahl, varajäsen johdon hallintopäällikkö Päivi Berg.

HALL: HR-johtaja Ann-Charlotte Gröndahl oli kokouksessa esittelemässä asiaa.

hyväksyi ehdotuksen keskustelun jälkeen.

Hyvinvointialuehallitus

§ 29

4.4.2022

§ 29 Talousarviotyö 2023

Joht.

Valmistelu: Talousjohtaja Lena Nystrand

Talousarviotyö 2023 on aloitettu keräämällä tietoja yksiköistä, jotka siirtyvät hyvinvointialueelle 2023. Niiden yksiköiden osalta, jotka ovat jo mukana hyvinvointialueen kuntayhtymän toiminnassa, on saatavilla vuoden 2022 talousarvio. Koko talousarvioprosessi 2023 tapahtuu yhteisen prosessin mukaisesti niin, että lähtökohtana on nykyinen talousarvio, jonka lukuja täydennetään vuoden 2023 tasolle. Esitetyt talousarvioanomukset priorisoidaan yhdessä toimialojen ja yksiköiden kanssa.

Palkkatalousarvio perustuu olemassa oleviin virkoihin ja toimiin sekä nykyisissä talousarvioissa oleviin sijaismäärärahoihin ja korvauksiin, ja niitä täydennetään ja ne priorisoidaan esille tuotujen tarpeiden pohjalta. Palkkataso lasketaan nykyisen tason mukaisesti, mutta tuleviin palkantarkistuksiin varataan määräraha mahdollisesti kevään aikana tehtävien sopimusten pohjalta. Palkkasopimuksen tuloksella on ratkaiseva merkitys sille, minkälainen talousarvion tasosta ylipäättään tulee.

Vuokratulot budjetoidaan tehtyjen vuokrasopimusten mukaisesti huomioiden laskelmat, jotka koskevat hyvinvointialueeseen liittyviä uusia yksiköitä. Ministeriöiden mahdollisesti antamat tarkistukset ja ohjeet otetaan talousarviotyössä huomioon.

Varsinainen talousarviokäsittely yksiköiden kanssa alkaa, kun seuranta per 31.3. valmistuu, jolloin sitä voidaan käyttää vuoden 2023 talousarvion vertailu- ja lähtökohtana. Talousarviotyön arvioidaan kestävän toukokuuhun saakka, ja ensimmäinen perusversio laaditaan kesäkuussa. Palkkatason vahvistamiseksi tarvitaan tieto keskusjärjestöjen palkkaratkaisujen tuloksista kuten myös yleisistä hinnankorotuksista, joita vallitseva maailmantilanne aiheuttaa, miksi kehyyksiä ei voida käsitellä ennen kuin työ perustalousarvion parissa aloitetaan. Hallituksen on kuitenkin tarpeen keskustella talousarviotilanteesta kevään kaikissa kokouksissa. Rahoituksesta ja investointitasosta neuvotellaan ministeriöiden kanssa myöhäiskevällä tai alkusyksystä.

JOHT: ehdottaa, että aluehallitus keskustelee talousarviotyöstä 2023 ja merkitsee talousarvioprosessin tiedoksi.

HALL: Talousjohtaja Lena Nystrand oli kokouksessa esittelemässä asiaa.

Hallitus keskusteli talousarviotyöstä 2023 ja merkitsi talousarvioprosessin tiedoksi.

Hyvinvointialuehallitus

§ 30

14.3.2022

§ 30 IT-kokonaissuunnitelma- ja palveluiden järjestämistapa

Joht.

Valmistelu: johtaja Marina Kinnunen, it-johtaja Kimmo Tiira

IT-palveluiden järjestämistapa

Alueellisen tietohallinnon rakentaminen vaatii usean vuoden strategisen IT-kehittämissuunnitelman, joka tähtää alueellisten IT-ratkaisujen ja palveluiden rakentamiseen, alueellisen järjestäjätason tehtävien organisoimiseen ja kansalliseen palvelutarjontaan integroimiseen. Tämä kokonaisuus saavutetaan tietohallinnon strategialla, hallintomallilla, alueellisella arkkitehtuurilla ja sitä tukevilla teknisillä ratkaisuilla ja palveluilla.

Tätä tavoitetta varten Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymään on perustettu keskitetty tietohallinto, jonka toimintaa tulee kattamaan koko tulevan pohjanmaan hyvinvointialueen ja palvelemaan kaikkia toiminnan toimialueita. Tietohallinto on organisoitu tilaaja-tuottajamallin mukaisesti tilaaja-organisaatioksi, jonka asiantuntijat keskittyvät hankkimaan, seuraamaan ja valvomaan eri palvelutuottajien IT-palveluiden tuotantoa ja laatua.

Tietohallinto tukee käyttäjien tarpeiden mukaista toiminnan kehittämistä vastuullaan olevien IT-palveluiden osalta. IT-palvelut hankitaan ja järjestetään toimialan parhaiden käytänteiden mukaisesti.

Tietohallinnossa työntekijät sijaitsevat laajasti koko pohjanmaan alueella: Kristiinankaupungissa, Närpiössä, Vaasassa ja Pietarsaareissa. Tietohallintoa tullaan vahvistamaan vielä tietoturvapääälliköllä, jonka vastuulle tulee kyber- ja tietoturva-vaatimukset monitoimittajaympäristössä.

Hyvinvointialueen IT-palveluiden tuottamisen keskeinen yhteistyökumppani on in house - yhtiö 2M-IT Oy. Pohjanmaan hyvinvointialue hankkii ICT-palveluita myös muilta in house -yhtiöiltä kuten Kuntien Tiera Oy, Mico Botnia Oy sekä useilta markkinatoimijoilta.

Pohjanmaan hyvinvointialueen ICT-muutosohjelmaa toteutetaan nykyisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Tällä tavalla varmistetaan muodostuvan Pohjanmaan hyvinvointialueen IT-palveluiden resursointi, jatkuvuus ja varmistetaan toiminnan sujuva käynnistyminen.

IT-kokonaissuunnitelma

Pohjanmaan hyvinvointialueen IT-strategia perustuu Pohjanmaan hyvinvointikuntayhtymän strategian mukaisiin pitkän aikavälin tavoitteisiin:

- Läsnaolo ihmisten arjessa, kaksikielisten palveluiden sujuvuus ja yhteistyökyky takaavat tyytyväisimmät asiakkaat. Pohjanmaalla asuu Suomen hyvinvoivin väestö. IT-strategian näkökulmasta tämä toteutuu asiakas- ja potilastietojärjestelmän uudistamisen, alueellisen

jatkuu..

Hyvinvointialuehallitus

§ 30

14.3.2022

palveluohjauksen ja digitaalisten itsepalveluiden sekä asiakkaan ja ammattilaisten kommunikoinnin osalta.

- Yhdistetty sosiaali- ja terveydenhuolto ja kehittämiseen kannustava ilmapiiri lisäävät tehokkuutta ja antavat pohjan taloudelliselle, ekologiselle ja sosiaaliselle kestäväälle kehitykselle. IT-strategia tukee tavoitetta asiakas- ja potilastietojärjestelmän uudistamisen, kokonaisarkkitehtuurityön, järjestelmien konsolidointien, tietojohdamisen palveluiden asiakaskokemuksen digitalisaation ja ammattilaisen työn tukemisen osalta.
- Asiakas- ja potilasturvallisuus ovat pohjoismaiden huippua toteutuu yhtenäisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän sekä tietoturvaan ja -suojaan liittyvien toimenpiteiden osalta.
- Korkea ja jatkuvasti kehittyvä ammattitaito, työhyvinvointi ja hyvä johtaminen tekevät meistä houkuttelevan työpaikan, josta henkilöstö on ylpeä. Tämä toteutuu asiakas- ja potilastietojärjestelmän uudistuksen ja ammattilaisen työn tukemiseen liittyvien toimenpiteiden osalta.

Pohjanmaan hyvinvointialueen IT-strategia on organisoitu kolmeen asiakokonaisuuteen, jotka ovat Yhtenäiset: kaksikieliset toimintatavat, digitaalinen asiakaskokemus ja turvallinen toiminta. Jos hyvinvointialueen strategiassa tehdään merkittäviä muutoksia, tullaan myös tietohallinnon strategiaa tarkastamaan.

- JOHT: ehdottaa hallituksen esittävän valtuustolle, että se
1. hyväksyy hyvinvointialueen IT-palveluiden järjestämisen tilaaja-tuottaja –toimintamallin mukaisesti, jossa tuottajina käytetään yhteistyökumppaneina in house -yhtiöitä ja markkinatoimijoita. Keskeinen yhteistyökumppani on 2M-IT Oy.
 2. merkitsee tiedoksi IT-kokonaisuunnitelman
- HALL: Alueellinen IT-johtaja Kimmo Tiira ja IT-johtaja Pia Haglund olivat kokouksessa esittelemässä asiaa.

- hyväksyi ehdotuksen keskustelun jälkeen ja esittää valtuustolle, että se
1. hyväksyy hyvinvointialueen IT-palveluiden järjestämisen tilaaja-tuottaja –toimintamallin mukaisesti, jossa tuottajina käytetään yhteistyökumppaneina in house -yhtiöitä ja markkinatoimijoita. Keskeinen yhteistyökumppani on 2M-IT Oy.
 2. merkitsee tiedoksi IT-kokonaisuunnitelman

Hyvinvointialuehallitus

§ 31

4.4.2022

§ 31 Strategian päivittämisen aikataulu

Joht.

Valmistelu: muutosjohtaja Suvi Einola

Hyvinvointialueen strategiatyö on käynnistynyt alueen kuntalaisia, poliitikkoja ja työntekijöitä osallistavien strategiatyöpajojen avulla vuonna 2020. Strategiatyötä on jatkettu vuoden 2021 aikana kytkemällä myös pelastustoimi osaksi strategiaa. Strategia tullaan päivittämään johtoryhmän ja uuden aluevaltuuston strategiatyöpajoissa kevään 2022 aikana. Strategiatyötä jatketaan toimiala- ja tulosaluetasoilla kesä- syyskuun aikana, jonka jälkeen strategia kytketään talous- ja toimintasuunnitelmaan lokakuussa 2022.

Strategian päivittäminen

LIITE § 31

JOHT: ehdottaa, että hallitus merkitsee asian tiedoksi.

HALL: merkitsi asian tiedoksi.

Hyvinvointialuehallitus

§ 32

4.4.2022

§ 32 Fimlab Laboratoriot Oy:n osakkeiden ostaminen

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän hallitus, § 46, 21.3.2022

Valmistelu: kuntayhtymän johtaja Marina Kinnunen

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymä omistaa tällä hetkellä 7,6 % Fimlab Oy:n osakkeista. Pohjanmaan hyvinvointialueen osuus yhtiön liikevaihdosta on 14,5%. Suurimmat omistajat ovat Pirkanmaan sairaanhoitopiiri 50,21 %:n omistusosuudella ja Keski-Suomen sairaanhoitopiiri 20,80 %:n omistusosuudella.

Covid-19 testaus on kasvattanut yhtiön liikevaihtoa ja tulosta ennakoimattomasti. Osakkaiden omistusosuudet ja osuudet liikevaihdosta eivät tällä hetkellä vastaa toisiaan. Tästä syystä Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymä (ÖVPH), Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri (KHSHP) ja Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä (PHHYKY) ovat tiedustelleet suurimmilta omistajilta mahdollisuutta oikaista omistusosuuksia lähemmäksi käyttö- ja liikevaihto-osuuksia.

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri ja Keski-Suomen sairaanhoitopiiri ovat neuvotteluissa päätyneet tarjoamaan 10 % yhtiön osakkeista lunastettavaksi eli yhteensä 563 osaketta. KPMG Oy:n suorittaman arvonmäärityksen mukaan osakkeen arvoksi on laskettu 8.000 €/osake, joka on kaikkien osapuolten mukaan hyväksyttävissä. ÖVPH, KHSHP ja PHHYKY ovat keskenään neuvotelleet ostettavista osuuksista. Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymällä on mahdollisuus halutessaan ostaa 316 lisäosaketta hintaan 2.528.000€. Omistusosuus nousisi tällöin 13,2 %:iin.

Yhtiön osakkaat ovat sopineet, että kevään yhtiökokous pidetään mahdollisimman myöhään, jotta osakkaat ehtivät käsitellä kauppaa omissa toimielimissään. PSHP:n valtuusto on 21.2.2022 (§ 8) hyväksynyt kaupan toteuttamisen seuraavasti:

- Pirkanmaan sairaanhoitopiiriin (PSHP) konsernirakennetta muutetaan siten, että Fimlab Laboratoriot Oy:n tytäryhtiöasemasta luovutaan ja että,
- valtuusto oikeuttaa hallituksen myymään enintään 281 kappaletta (viisi prosenttiyksikköä) osakkeistaan 8000 euron kappalehinnalla ehdolla, että:
 - o kaupat toteutetaan ennen vuoden 2022 varsinaista yhtiökokousta
 - o omistajastrategiasta ja ohjausmenetelmästä yhdessä pääomistajien kanssa on sovittu
 - o Yo sairaalan erityispiirteet turvataan osakassopimuksella ja että hallituksen pj (puheenjohtajuus) säilyy Pirkanmaalla

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä päätti 16.2.2022 (§ 44), että tavoiteltujen omistusmuutosten toteuttamiseksi sairaanhoitopiiri myy enintään 385 kappaletta omistamistaan Fimlab laboratoriot Oy:n osakkeista 8000 euron kappalehinnalla. Ostajina ovat muut Fimlab Laboratoriot Oy:n osakkaat tai yhtiö itse.

Valmistelun edetessä on sovittu, että Pohjanmaan hyvinvointialue ostaa Keski-Suomen sairaanhoitopiiriin myymät osakkeet.

Kauppakirja

EI JULKINEN LIITE § 46

jatkuu...

Hyvinvointialuehallitus

§ 32

4.4.2022

- JOHT: Hallitus päättää
- 1 ilmoittaa Keski-Suomen sairaanhoitopiirille, että Pohjanmaan hyvinvointikuntayhtymä on valmis lunastamaan yhteensä 316 osaketta hintaan 8.000 €/osake ehdolla, että valtuusto myöntää lisämäärärahaa tähän investointiin. Yhteensä 2.528.000 euroa.
 - 2 että kauppa toteutetaan vain ehdolla, että se toteutuu ennen yhtiökokousta ja mahdollista osingonjakoa. Jos toteutuu, tehdään vastaava talousarvionmuutos muihin rahoitustuottoihin.
 - 3 vie asian hyvinvointialueen aluehallitukselle ja valtuustolle päätökselle suostumuksen antamiseksi

HALL: hyväksyi ehdotuksen.

Hyvinvointialuehallitus, § 32, 4.4.2022

Joht.

Kauppakirja

EI JULKINEN LIITE § 46

JOHT: ehdottaa hallituksen esittävän valtuustolle, että annetaan suostumus kuntayhtymän valtuuston tekemälle päätökselle osakekaupoista.

HALL: esittää valtuustolle, että annetaan suostumus kuntayhtymän valtuuston tekemälle päätökselle osakekaupoista.

§ 33 Pohjanmaan hyvinvointialueen osallistumisen ryhmät

Sektorijoht Erkki Penttinen

Hyvinvointialueesta annetun lain (611/2021) 29 §:n mukaan hyvinvointialueen asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on oikeus osallistua ja vaikuttaa hyvinvointialueen toimintaan. Aluevaltuuston on pidettävä huolta monipuolisista ja vaikuttavista osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksista ja menetelmistä. Osallistumista ja vaikuttamista voidaan edistää erityisesti mm. valitsemalla palvelujen käyttäjien edustajia hyvinvointialueen toimielimiin, suunnittelemalla ja kehittämällä palveluja yhdessä palvelujen käyttäjien kanssa, sekä järjestämällä mahdollisuuksia osallistua hyvinvointialueen talouden suunnitteluun.

Hyvinvointialueesta annetun lain 32 §:n mukaan aluehallituksen on asetettava osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi hyvinvointialueen nuorisovaltuusto tai vastaava nuorten vaikuttajaryhmä, vanhusneuvosto ja vammaisneuvosto. Vaikuttamistoimielinten jäsenet valitaan hyvinvointialueen kunnissa toimivien vastaavien vaikuttamistoimielinten jäsenistä siten, että kustakin vaikuttamistoimielimestä valitaan vähintään yksi edustaja. Lisäksi vaikuttamistoimielimiin voidaan valita muita henkilöitä. Aluehallituksen on huolehdittava vaikuttamistoimielinten toimintaedellytyksistä.

Vaikuttamistoimielimille tulee antaa mahdollisuus vaikuttaa hyvinvointialueen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun, toteuttamiseen ja seurantaan asioissa, joilla on tai joilla vaikuttamistoimielin arvioi olevan merkitystä lasten ja nuorten, ikääntyneen väestön tai vammaisten henkilöiden ja heidän tarvitsemiensa palveluiden kannalta, ja vaikuttamistoimielimet tulee ottaa mukaan osallistumisen ja kuulemisen kehittämiseen hyvinvointialueella.

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän kunnat ovat nimenneet edustajansa Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymälle perustettaviin vanhus-, vammais- sekä nuorisovaltuustoja varten. Vaikuttamiselimet aloittavat toimintansa kevään 2022 aikana. Hyvinvointialueen vaikuttamistoimielinten perustaminen on tehty niin, että vaikuttamistoimielinten jäsenet on valittu hyvinvointialueen kunnissa toimivien vastaavien vaikuttamistoimielinten jäsenistä. Kustakin vaikuttamistoimielimestä on valittu yksi edustaja ja hänelle varaedustaja. Neuvostot toimivat kaksikielisesti. Vaikuttamistoimielimissä voi myös toimia viranhaltijoita asiantuntijajäsenenä.

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymään on perustettu kolme asiakasraatia: lasten, nuorten ja perheiden, työikäisten ja ikäihmisten sektoreille. Asiakasraateihin haettiin jäseniä paikallislehdissä ja sosiaalisen median kanavissa julkaistuilla ilmoituksilla. Hakuaika oli 23.11. - 10.12.2021. Kullekin ikäsektorille haluttiin muodostaa hyvinvointialueen väestöä edustava raati. Tavoitteena oli saada tasapuolisesti miehiä ja naisia sekä suomen- ja ruotsinkielisiä henkilöitä raateihin. Lisäksi tavoiteltiin alueellisesti tasapuolista edustusta jokaiseen raatiin.

Lisäksi hyvinvointialueen kuntayhtymän johtaja on perustanut yksityisten palveluntuottajien ja järjestöjen yhteistyöryhmän sekä järjestöjen yhteistyöryhmän mahdollistamaan niiden osallistuminen hyvinvointialueen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun, toteuttamiseen ja seurantaan asioissa. Yhteistyöryhmän jäseniä ei ole valittu kuntapohjaisesti. jatkuu...

Hyvinvointialuehallitus

§ 33

4.4.2022

Vaikuttamistoimielinten ja yhteistyöryhmien sekä asiakasraatien jäsenten nimelistat LIITE § 33

Näissä ryhmissä ei ole mukana Kruunupyyn kunnan edustusta. Toimielinten ja työryhmien kokoonpano ja osallistujat tarkistetaan syksyn 2022 aikana. Nyt valittujen työryhmien asiakasraatien toiminta-aika on 1-2 vuotta. Syksyn 2022 aikana selvitetään, onko tarvetta perustaa muita yhteistyöryhmiä ja uusia asiakasraateja, joissa otetaan mukaan myös Kruunupyyn kunnan edustus.

SEKTORIJOHT:

esittää, että aluehallitus päättää, että

- Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän nimeämiä ja valitsemia vaikuttamistoimielimiä, yhteistyöryhmiä ja asiakasraateja käytetään hyvinvointialueen jäsenten osallistamiseen myös 1.1.2023 aloittavan Pohjanmaan hyvinvointialueen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun, ja valmistelun seurantaan liittyvissä asioissa.
- Vaikuttamisen toimielimiä ja asiakasraateja täydennetään Kruunupyyn kunnan vaikuttamistoimielinten ja asiakkaiden edustajilla.
- vie päätöksen tiedoksi aluevaltuustolle.

HALL: Puheenjohtaja Anne Salovaara-Kero poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi esteellisyyden vuoksi (palvelussuhde- ja toimeksiantoejävi, hallintolain 28 § 1 mom. kohta 4).

Hallituksen varapuheenjohtaja Peter Sjöqvist toimi puheenjohtajana pykälän aikana.

hyväksyi ehdotuksen keskustelun jälkeen ja vie päätöksen tiedoksi aluevaltuustolle.

Hyvinvointialuehallitus

§ 34

4.4.2022

§ 34 Sektorikohtainen tarkastelu; Miten Pohjanmaa voi?

Sektorijoht.

Valmistelu: Sektorijohtajat Erkki Penttinen, Pia-Maria Sjöström, Pia Vähäkangas

Yksi sektorijohtajien tehtävistä on tehdä vuosittain selvitys siitä, miten Pohjanmaalla voidaan lasten ja nuorten, työikäisten aikuisten ja vanhusten sektorien näkökulmasta. Selvitys sisältää myös erilaisten palveluiden saatavuuden ja saatettavuuden sekä väestön mielipiteen palvelusta ja tarpeista. Selvitys on suuntaa antava, mutta ei kattava analyysi juurisyistä syistä nykytilanteeseen, eikä siinä esitetä toimenpide-ehdotuksia toiminnasta tai palvelurakenteesta. Seuraavan vuoden toiminnansuunnittelu- ja talousarviotyöt perustuvat analyysin tuloksiin ja tarvittaessa sen perusteella päivitetään palvelustrategiaa. Selvitys perustuu Pohjanmaan hyvinvointialuetta ja Kruunupyötä koskeviin tietoihin.

Selvityksessä on käytetty erilaisia virallisia tilastoja, pääasiassa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) / Sotkanetin (www.sotkanet.fi) tilastoja. Sotkanetin aineisto koostuu väestötilastoista, erilaisista hyvinvointialueen toimialojen raportoimista indikaattoreista, jotka perustuvat erilaisiin väestötutkimuksiin, mm. Kouluterveyskysely ja FinLapset. Kunnat raportoivat ennaltaehkäisevästä työstään THL:lle TEA-viisarin kautta. Kotihoidon ja asumispalveluissa RAI (www.thl.fi/RAI) on tärkeä seurantatyökalu. Selvityksessä hyödynnetään myös valtakunnallisten ja aluehallinnon (AVI) arvioiden materiaalia, mm. THL:n vuosiarvio hyvinvointialueen sosiaali- ja terveystaloudesta, hyvinvointialueen omat tunnusluvut, kuntien terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä vastaavien henkilöiden kanssa käytyjen vuosikeskusteluista sekä eri sidosryhmien vastaukset. Pohjanmaan tuloksia verrataan koko maahan. Joissain tapauksissa otetaan esille suurempia alueellisia eroja maakunnan sisällä.

Ensimmäisen Pohjanmaan hyvinvointialueen selvitystyön taustamateriaali on saatu monista eri toimintayksiköistä, eikä siksi ole täysin vertailukelpoinen. Lisäksi omat tiedonhallinnan järjestelmät ovat edelleen kehitteillä. Tämä on otettava huomioon nykyisen aineiston perusteella tehdyissä johtopäätöksissä ja sitä verrattaessa tulevien vuosien tuloksiin.

Selvitys; Miten Pohjanmaa voi

LIITE § 34

SEKTORIJOHT:

ehdottaa, että hallitus keskustelee selvityksestä ja merkitsee sen tiedoksi ja vie asian tiedoksi myös valtuustolle.

HALL:

keskusteli selvityksestä, merkitsi selvityksen tiedoksi ja vie asian tiedoksi myös valtuustolle.

Hyvinvointialuehallitus

§ 35

4.4.2022

§ 35 Pohjanmaan hyvinvointialueen hankintoja koskeva päätösvalta

HJ

Valmistelu: lakimies Tuula Hartman, hallintojohtaja Maria Liukkonen
Hyvinvointialueen hallintosäännön 47 §:n mukaan aluehallitus hyväksyy hyvinvointialueen yleiset hankintaohjeet. Hankinnoilla tarkoitetaan tavaroiden ja palveluiden ostamista, vuokraamista tai siihen rinnastettavaa toimintaa sekä urakalla teettämistä.

Viranhaltijoiden hankintapäätökset perustuvat hyvinvointialueen talousarvioon, investointiohjelmaan, hankintaohjelmaan, toimielimen päätökseen tai hyväksytyyn hankesuunnitelmaan.

Hankkeesta vastaava viranomainen päättää hankinnoista hankkeen talousarvion ja hankesuunnitelman mukaisissa rajoissa.

Aluehallitus vahvistaa vastuuhenkilöt ja heidän sijaisensa, joilla on toimivalta hankinta-asioissa.

Hankintoja koskeva päätösvalta

LIITE § 35

HJ: ehdottaa, että hallitus päättää hyväksyä liitteenä olevat Pohjanmaan hyvinvointialueen hankintoja koskevat päätösvaltuudet

HALL: Hankintajohtaja Niklas Teir oli kokouksessa esittelemässä asiaa.
hyväksyi ehdotuksen.

Hyvinvointialuehallitus

§ 36

4.4.2022

§ 36 Koulutus sopimus Västerbottenin alueen / Norrlands universitetssjukhusin kanssa

Sektorijohtj. P-M Sjöström

Valmistelu: toimialajohtaja Pia-Maria Sjöström, johtajaylilääkäri Peter Nieminen
Sekä Vaasan sairaanhoitopiirillä, että Pietarsaaren sosiaali- ja terveysvirastolla on ollut erikoislääkäreiden kouluttamista koskeva sopimus Västerbottenin alueen / Uumajassa sijaitsevan Norrlands universitetssjukhusetin kanssa.

Erikoislääkäreiden kouluttaminen eroaa Suomessa ja Ruotsissa muun muassa siinä, että erikoislääkäreiden kouluttamisesta vastaavat Ruotsissa alueet, eivät yliopistot. Koulutus koostuu lähinnä kliinisestä työskentelystä tulevalla erikoisalalla tai sitä lähellä olevilla erikoisaloilla. Koulutus on molemmissa maissa suunnilleen yhtä pitkä, mutta Ruotsissa hyväksytään, että suurempi osa koulutuksesta suoritetaan pienissä sairaaloissa ja yleensä 1–2 vuoden työskentely yliopistosairaalassa riittää. Suomessa yliopistossa suoritettavan jakson pituus on yleensä vähintään 3 vuotta. Suuri osa niistä, jotka aloittavat suomenkielisen erikoislääkärikoulutuksen piiri- tai keskussairaalassa, eivät palaa sinne näin pitkän ajan kuluttua, vaan he asettuvat pysyvästi asumaan paikkakunnalle, jossa yliopistosairaala sijaitsee. Kun lääkärit ovat saaneet erikoistumiskoulutuksensa Uumajassa, heistä useimmat ovat palanneet pysyvästi alueellemme asumaan ja työskentelemään.

Koulutus sopimukset ovat toimineet niin, että Västerbottenin alue on vastannut siitä, että lääkäri saa erikoislääkärin pätevyyteen tarvitsemansa koulutuksen (kliinisen työskentelyn sijoituspaikkojen suunnittelu, ohjaus, koulutukset, erikoislääkärin pätevyyden anominen Ruotsin sosiaalivaltuutukselta). Jaksot, jotka on voitu suorittaa pienissä sairaaloissa, on suoritettu Suomessa, ja jaksot, jotka vaativat yliopistosairaalakoulutusta, on suoritettu Uumajassa. Valvira hyväksyy Ruotsissa suoritettua erikoislääkärikoulutusta ilman täydennyskoulutusvaatimuksia. Työnantaja, joko Vaasa tai Pietarsaari, on maksanut tavanomaista palkkaa omassa sairaalassa tehdystä työstä, mutta maksanut myös Västerbottenin alueelle lääkärin peruspalkan (mutta ei päivystyskorvauksia) silloin, kun lääkäri on ollut sijoitettuna Uumajaan ja Västerbotten on toiminut työnantajana.

Koulutetusta erikoislääkäristä koituneet kulut ovat siis olleet 1–2 vuosipalkkaa. Jokainen tapaus harkitaan tarkasti ennen sopimusmenettelyyn ryhtymistä. Useimmissa tapauksissa on kuitenkin kyse kokonaistaloudellisesti edullisesta vaihtoehdosta, kun huomioidaan alueellamme vallitseva erikoislääkäripula ja ostopalvelulääkäreistä koituvat kulut. Sopimukset ovat rauenneet hyvinvointialueen perustamisen myötä, mutta olisi tärkeää saada toiminnalle jatkoa.

SEKT.JOHT: ehdottaa, että hallitus hyväksyy, että Pohjanmaan hyvinvointialueen ja Västerbottenin alueen kesken solmitaan uusi sopimus, jonka sisältö vastaa entistä sopimusta. Kun jonkun lääkärin erikoistumisjakso Uumajassa tulee ajankohtaiseksi, siihen varataan talousarviomääräraha tavanomaisen talousarviotyön yhteydessä.

HALL: hyväksyi ehdotuksen.

Hyvinvointialuehallitus

§ 37 - 38

4.4.2022

§ 37 Muut mahdolliset asiat

Pohjanmaan hyvinvointialueen hallintosäännön 155 §:n mukaan asiat päätetään kokouksissa viranhaltijan esittelystä. Hallintosäännön § 153 mukaan toimitella voi esittelijän ehdotuksesta tai jäsenen ehdotuksesta, jota on kannatettu, ottaa enemmistö päätöksellä käsiteltäväksi asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa.

Pykälän kohdalla voidaan esimerkiksi jakaa tietoa, ilmoittaa asioista, tehdä aloitteita ja esittää kysymyksiä.

Hallitus keskusteli siitä, miten toimitella mahdollisen palautteen osalta, joka lähetetään jäsenille. Johtaja Kinnunen totesi, että palaute voidaan toimittaa hänelle jatkokäsittelyä varten.

Hallitus keskusteli myös mahdollisesta yhteisestä kokouksesta kuntayhtymän johdon kanssa.

§ 38 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Anne Salovaara–Kero päätti kokouksen klo 12:30.

Oikaisuvaatimusohjeet

Kokouspäivämäärä

Hallituksen kokous

4.4.2020

Muutoksenhakukiellot

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 139 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä aluevalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Pykälät: 23-27, 29-32, 34, 37-38

Oikaisuvaatimusohjeet

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Pykälät: 28, 33, 35-36

Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kuntayhtymän jäsenkunta
- kuntayhtymän jäsenkunnan jäsen

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan oikaisua
- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimus päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena (3) päivänä viestin lähettämisestä.

Omistajakunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän (7) päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen käsittely on maksutonta.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää kirjaamosta (yhteystiedot alla).

Pöytäkirja on 8.4.2022 viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon.

Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi kirjeellä, joka on lähetetty

Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi sähköpostilla, joka on lähetetty

Oikaisuvaatimusviranomainen:

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymä/hallitus
Hietalahdenkatu 2-4
65130 Vaasa
kirjaamo@ovph.fi

käyntiosoite: XA-talo osoitteessa Hietalahdenkatu 6, 7. krs. Aukioloaika
maanantaista perjantaihin klo 9-14.