



Elin: Hyvinvointialuevaltuusto, Pohjanmaan Hyvinvointialue

Aika: 11.4.2022 klo 10.00 -12:18

Paikka: Kotka, Y3

Läsnäolijat:	Niemi, Minna	Kesk	valtuutettu
	Keskinen, Pasi	Kesk	valtuutettu
	Moisio, Harri	Vas.	valtuutettu
	Berg, Kim	SDP	valtuutettu, I varapuheenjohtaja
	Mäkynen, Matias	SDP	valtuutettu
	Rantala, Mervi	SDP	valtuutettu
	Miettinen, Arja	SDP	valtuutettu
	Ala-Heikkilä, Sari	SDP	valtuutettu
	Tolppanen, Maria	SDP	valtuutettu
	Kivimäki, Jorma	SDP	valtuutettu
	Sjökvist, Peter	SDP	valtuutettu
	Kaunismäki, Tomi	KD	varavaltuutettu
	May-Gret Axell	KD	varavaltuutettu
	Östman, Peter	KD	valtuutettu
	Hjulfors, Andreas	KD	valtuutettu
	Heinonen, Marko	Kok	valtuutettu, III varapuheenjohtaja
	Mäki, Tommi	Kok	valtuutettu
	Huhta, Henrik	Kok	valtuutettu
	Pihlajaniemi, Petri	Kok	valtuutettu
	Luoma, Kai	Kok	valtuutettu
	Rajala, Katja	Kok	varavaltuutettu
	Strand, Joakim	RKP	valtuutettu, II varapuheenjohtaja,
	Ollikainen, Mikko	RKP	puheenjohtaja
	Borg, Johanna	RKP	valtuutettu, IV varapuheenjohtaja
	Lindqvist, Hans-Erik	RKP	valtuutettu
	Bystedt, Rainer	RKP	valtuutettu
	Lithén, Carola	RKP	valtuutettu
	Vikström, Kenth	RKP	valtuutettu
	West, Mia	RKP	valtuutettu
	Granlund, Gun	RKP	varavaltuutettu
	Fagerström, Lisbeth	RKP	varavaltuutettu
	Ragnäs, Patrick	RKP	valtuutettu
	Brännkärr-Friberg, Nina	RKP	valtuutettu
	Heir, Kjell	RKP	varavaltuutettu
	Somppi, Sari	RKP	valtuutettu, poistui klo 12:15
	Juthborg, Johanna	RKP	valtuutettu
	Kapténs, Gun	RKP	valtuutettu
	Haldin, Annica	RKP	valtuutettu
	Sandbacka, Joacim	RKP	valtuutettu
	Gädda, Mikael	RKP	valtuutettu, poistui klo 12:16
	Willman, Gösta	RKP	valtuutettu
	Näs, Katarina	RKP	valtuutettu
	Backull, Ann-Britt	RKP	valtuutettu
	Yli-Pelkola, Kim	RKP	valtuutettu
	Källberg, Birgitta	RKP	varavaltuutettu
	Tokou, Maria	RKP	valtuutettu



Palm, Maria	RKP	valtuutettu
Ahlbäck, Jenni	RKP	valtuutettu
Jusslin, Gunilla	RKP	valtuutettu
Svedjebäck, Karl-Gustav	RKP	valtuutettu
Forth-Snellman, Åsa-Britt	RKP	valtuutettu
Mahdi, Ramieza	RKP	valtuutettu
Kullas, Johan	RKP	valtuutettu
Alhonnoro, Lotta	Vihr	valtuutettu
Sipinen, Helinä	PS	valtuutettu
Rintamäki, Anne	PS	valtuutettu
Karppi, Päivi	PS	valtuutettu
Westerholm, Micael	PS	varavaltuutettu, saapui klo 10:45
Malinen, Jorma	PS	varavaltuutettu

Poissaolijat: Byggmästar, Martin
Petterson, David
Tuomela, Antti
Frostdahl, Steven
Holmäng, Johanna
Salovaara-Kero, Anne
Sjöskog, Niclas
Mäkynen, Jukka
Salminen, Asko

Asiantuntijat:	Marina Kinnunen	Johtaja	esteellinen § 46
	Päivi Berg	Hallintopäällikkö	esteellinen § 46
	Tuula Hartman	Lakimies	
	Kimmo Tiira	alueellinen IT-johtaja	§ 47
	Pia Haglund	IT-johtaja	§ 47
	Pia-Maria Sjöström	Sektorijohtaja	esteellinen § 46
	Erkki Penttinen	Sektorijohtaja	esteellinen § 46
	Pia Vähäkangas	Sektorijohtaja	esteellinen § 46

Sihteeri: Maria Liukkonen vt hallintojohtaja

Pykälät: 43 - 52

Pöytäkirja allekirjoitettu:

Pöytäkirja sähköisesti
hyväksytty 13.4.2022

Mikko Ollikainen
Puheenjohtaja

Pöytäkirja sähköisesti
hyväksytty 12.4.2022

Maria Liukkonen
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastaja:

Pöytäkirja sähköisesti
tarkastettu ja
hyväksytty 25.4.2022

Kim Berg

Pöytäkirja sähköisesti
tarkastettu ja hyväksytty
17.4.2022

Johanna Borg

Asetettu nähtäväksi:

Pidetty yleisesti nähtävillä

26 / 4 - 2 / 6 .20 22

Otteen oikeaksi todistaa:



Elin: Hyvinvointialuevaltuusto
Aika: 11.4.2022 klo 10.00- 12:18
Paikka: Kotka, Y3

Asialuettelo

Pykälä	Käsiteltävä asia	Sivu
§ 43	Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
§ 44	Pöytäkirjantarkastajien valinta	5
§ 45	Johtajan tilannekatsaus	6
§ 46	Pohjanmaan hyvinvointialuejohtajan valinta	7
§ 47	IT-kokonaissuunnitelma- ja palveluiden järjestämistapa	9
§ 48	Fimlab Laboratoriot Oy:n osakkeiden ostaminen	12
§ 49	Pohjanmaan hyvinvointialueen osallistumisen ryhmät	14
§ 50	Sektorikohtainen tarkastelu; Miten Pohjanmaa voi?	16
§ 51	Kysymyksiä, aloitteita ja ilmoituksia	18
§ 52	Aluevaltuuston kokouksen 11.4.2022 päättäminen	19



§ 43 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Hyvinvointialuevaltuusto, § 43, 11.4.2022

Pohjanmaan hyvinvointialueen hallintosäännön 105 §:n mukaan kokouskutsun antaa valtuuston puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat.

Kokouskutsussa on mainittava, jos kyseessä on sähköinen kokous ja ilmoitettava verkko-osoite sekä tila, jossa yleisö voi seurata kokousta. Kokouskutsussa on mainittava, jos osa kokousasioista käsitellään suljetussa kokouksessa.

Kokouskutsu on lähetettävä vähintään seitsemän (7) päivää ennen valtuuston kokousta kullekin valtuutetulle ja niille, joilla on kokouksessa läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus sekä kaikille jäsenkunnille. Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava kuntayhtymän verkkosivuilla.

Hallintosäännön 111 §:n mukaan läsnä olevat valtuutetut ja varavaltuutetut todetaan sähköisesti tai nimenhuudolla, joka toimitetaan aakkosjärjestyksessä. Todettuaan läsnä olevat valtuutetut puheenjohtaja toteaa esteen ilmoittaneet valtuutetut ja läsnä olevat varavaltuutetut sekä onko kokous laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Kuntalain (410/2015) 103.1 §:n mukaan valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä.

Puheenjohtaja Mikko Ollikainen avasi kokouksen klo 10.00.

Suoritetussa nimenhuudossa todettiin, että paikalla oli 50 valtuutettua ja 8 varavaltuutettua.

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.



§ 44 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Hyvinvointialuevaltuusto, § 44, 11.4.2022

Pohjanmaan hyvinvointialueen hallintosäännön 125 §:n mukaan valtuusto valitsee jokaisessa kokouksessa kaksi (2) valtuutettua tarkastamaan kokouksesta laaditun pöytäkirjan siltä osin kuin pöytäkirjaa ei tarkasteta kokouksessa.

Hallintosäännön 126 §:n mukaan valtuuston pöytäkirja siihen liitettyine valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä kuntayhtymän verkkosivuilla siten kuin kuntalain 140 §:ssä säädetään.

Hallintosäännön 161 §:n mukaan pöytäkirja voidaan allekirjoittaa ja tarkastaa sähköisesti.

Pöytäkirjantarkastajiksi ehdotetaan jäseniä Kim Berg ja Johanna Borg.

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan jäsenet Kim Berg ja Johanna Borg.



§ 45 Johtajan tilannekatsaus

Hyvinvointialuevaltuusto, § 45, 11.4.2022

Aluevaltuusto saa käsiteltäväkseen johtajan tilannekatsauksen valtuuston kokouksessa.

Tilannekatsauksessa käydään läpi ajankohtaisia asioita mm. toiminnan, talouden, asiakkaiden, henkilöstön ja kehittämisen näkökulmista.

Aluevaltuusto merkitsee johtajan tilannekatsauksen tiedoksi keskustelun jälkeen.



§ 46 Pohjanmaan hyvinvointialuejohtajan valinta

Hyvinvointialuehallitus §27, 4.4.2022

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 rekrytointisivuilla (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 ehdoista 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 ehdoista Marina Kinnusen kanssa.

jatkuu...



Hyvinvointialuevaltuusto, § 46, 11.4.2022

Kokouspöytäkirja

LIITE § 46

HALL: ehdottaa, että valtuusto
1. valitsee Marina Kinnusen Pohjanmaan hyvinvointialuejohtajan virkaan 18.5.2022 alkaen
2. valtuuttaa hallituksen sopimaan palvelusuhteen ehdoista Marina Kinnusen kanssa.

VALT: 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 ja hallintopäällikkö Päivi Berg poistuivat kokouksesta esteellisyyden vuoksi hallintolain 28 § 1 mom. kohta 6 (yleislausekejäävi) asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

hyväksyi ehdotuksen keskustelun jälkeen.



§ 47 IT-kokonaissuunnitelma- ja palveluiden järjestämistapa

Hyvinvointialuehallitus, § 30, 4.4.2022

Valmistelu: johtaja Marina Kinnunen, it-johtaja Kimmo Tiira

IT-palveluiden järjestämistapa

Alueellisen tietohallinnon rakentaminen vaatii usean vuoden strategisen IT-kehittämisohjelman, 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..



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

jatkuu...



Hyvinvointialuevaltuusto, § 47, 11.4.2022

- HALL: ehdottaa, että valtuusto
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

- VALT: Alueellinen it-johtaja Kimmo Tiira ja it-johtaja Pia Haglund osallistuivat kokoukseen ja tekivät selkoa asiasta.

Valtuutettu Patrick Ragnäs teki RKP:n ryhmän puolesta ponsiehdotuksen:

Samalla kun valtuusto hyväksyy suunnitelman, toivotaan, että asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankinnassa huomioidaan seuraavat seikat:

- Henkilöstö on osallistettava uuden asiakas- ja potilastietojärjestelmän käyttöönottoon, mutta samalla on myös pyrittävä siihen, ettei henkilöstöä kuormiteta kohtuuttomasti.
- Erityistä painoa pannaan myös siihen, että järjestelmän käyttökustannukset pysyvät alhaisina, jotta omistuksesta koituvat kokonaiskustannukset pysyvät kohtuullisella tasolla.

valtuusto hyväksyi RKP:n ryhmän ponsiehdotuksen yksimielisesti.

valtuusto hyväksyi ehdotuksen.



§ 48 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 toimitelmissään. 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...



- 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 talousarviomuutos muihin rahoitustuottoihin.
 - 3 vie asian hyvinvointialueen aluehallitukselle ja valtuustolle päätökselle suostumuksen antamiseksi

HALL: hyväksyi ehdotuksen.

Hyvinvointialuehallitus, § 32, 4.4.2022

Kauppakirja

EI JULKINEN LIITE § 32

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

Hyvinvointialuevaltuusto, § 48, 11.4.2022

Kauppakirja

EI JULKINEN LIITE § 48

- HALL: ehdottaa, että valtuusto antaa suostumuksen kuntayhtymän valtuuston tekemälle päätökselle osakekaupoista.
- VALT: valtuusto antaa suostumuksen kuntayhtymän valtuuston tekemälle päätökselle osakekaupoista.
-



§ 49 Pohjanmaan hyvinvointialueen osallistumisen ryhmät

Hyvinvointialuehallitus, § 33, 4.4.2022

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 asiantuntijajäseninä.

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. Haku-aika 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...



Vaikuttamistoimielinten ja yhteistyöryhmien sekä asiakasraatien jäsenten nimilistat 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.

Hyvinvointialuevaltuusto, § 49, 11.4.2022

Vaikuttamistoimielinten ja yhteistyöryhmien sekä asiakasraatien jäsenten nimilistat LIITE § 49

HALL: ehdottaa, että valtuusto merkitsee aluehallituksen päätöksen tiedoksi.

VALT: merkitsi aluehallituksen päätöksen tiedoksi.



§ 50 Sektorikohtainen tarkastelu; Miten Pohjanmaa voi?

Hyvinvointialuehallitus, § 34, 4.4.2022

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

Yksi sektorijohtajien tehtävistä on tehdä vuosittain selvitys siitä, miten Pohjanmaalla voidaan lasten ja nuorten, työkäisten 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.

jatkuu...



Hyvinvointialuevaltuusto, § 50, 11.4.2022

Selvitys; Miten Pohjanmaa voi

LIITE § 50

HALL: ehdottaa, että valtuusto merkitsee asian tiedoksi.

VALT: merkitsee asian tiedoksi keskustelun jälkeen.



§ 51 Kysymyksiä, aloitteita ja ilmoituksia

Hyvinvointialuevaltuusto, § 51, 11.4.2022

Mahdolliset kysymykset, aloitteet ja ilmoitukset.

Valtuutettu Sari Ala-Heikkilä toimitti sosiaalidemokraattisen valtuustoryhmän osalta aloitteen työterveyshuollon kokonaisuudesta, sairauskassan mahdollisuus. Valtuustoaloite liitteenä.

Valtuusto lähetti valtuustoaloitteen hallituksen käsiteltäväksi.



§ 52 Aluevaltuuston kokouksen 11.4.2022 päättäminen

Hyvinvointialuevaltuusto, § 52, 11.4.2022

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12:18.

Valitusosoitus

Kokouspäivämäärä

Aluevaltuuston kokous

11.4.2020

Muutoksenhakukiellot

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä lain hyvinvointialueesta 141 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä aluevalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Pykälät: 43-45, 49-52

Valitusosoitus (Aluevalitus)

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella aluevalituksella.

Pykälät: 46-48

Valitusaika

Aluevalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

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.

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

Tiedoksaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Aluevalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

- päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
- päätöksen tehnyt viranomais on ylittänyt toimivaltansa tai
- päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen:

Vaasan hallinto-oikeus
Korsholmanpuistikko 43
65100 Vaasa
vaasa.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa <https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

- 1) päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
- 2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
- 3) vaatimusten perustelut;
- 4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Oikaisuvaatimuksen tekijä saa valittaessaan oikaisuvaatimus päätöksestä esittää vaatimuksilleen uusia perusteluja. Hän saa esittää uuden vaatimuksen vain, jos se perustuu olosuhteiden muutokseen tai oikaisuvaatimuksen tekemisen määräajan päättymisen jälkeen valittajan tietoon tulleeseen seikkaan.

Valitukseen on liitettävä:

- 1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
- 2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
- 3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää:

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

käyntiosoite: XA-talo osoitteessa Hietalahdenkatu 6, 7. krs. Aukioloaika maanantaista perjantaihin klo 9-14.
Puh: 06 213 1111

Pöytäkirja on 6.4.2022 viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon.

Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi kirjeellä, joka on lähetetty

Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi sähköpostilla, joka on lähetetty