

Siun sotesta Meijän maakuntaan

Pöytäkirja 3/2018

OHJAUSRYHMÄN KOKOUS

Aika: Keskiviikko 16.5.2018 klo 17.00–18.52

Paikka: Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, Maakuntasali (2. krs), Siltakatu 2, Joensuu

Ohjausryhmän jäsenet:

(x) Auvo Gustafsson	Heinäveden kunta	
(x) Tapio Tykkyläinen	Ilomantsin kunta	
(x) Eila Heinonen	Joensuun kaupunki	vpj.
(-) Markku Kauppinen	Joensuun kaupunki	
(x) Jonna Martikainen	Juuan kunta	
(x) Marko Koskinen	Kiteen kaupunki	1-5 §
(x) Hanna Koivula	Kontiolahden kunta	
(x) Lea Oravalahti-Pehkonen	Lieksan kaupunki	
(-) Juha Kosonen	Liperin kunta	
(-) Anni Savolainen	Nurmeksen kaupunki	
(-) Erkki Mononen	Outokummun kaupunki	
(x) Pauli Sahlsten	Polvijärven kunta	
(x) Tuure Hirvonen	Rääkkylän kunta	
(x) Tommi Pesonen	Tohmajärven kunta	
(-) Ilona Alhoniemi	Valtimon kunta	
(-) Anna Hölttä	Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä	
(-) Juhani Meriläinen	Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä	
(x) Seppo Eskelinen	Pohjois-Karjalan maakuntaliitto	
(x) Hanna Huttunen	Pohjois-Karjalan maakuntaliitto	pj.
(-) Pentti Keskisalo	Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveystalvelujen kuntayhtymä	
(x) Matti Kämäräinen	Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveystalvelujen kuntayhtymä	

Muut kutsutut:

(x) Kari Karjalainen	VATE:n puheenjohtaja, Joensuun kaupunki	
(x) Ritva Saarelainen	Pohjois-Karjalan ELY-keskus	
(x) Risto Poutiainen	Pohjois-Karjalan maakuntaliitto	
(x) Jari Aho	valmistelutiimi	
(x) Rauno Jussila	valmistelutiimi	
(x) Pekka Kuosmanen	valmistelutiimi	
(x) Jarno Turunen	valmistelutiimi	siht.
(x) Heli Määttänen	Pohjois-Karjalan ELY-keskus	1-4 §

1. Kokouksen avaus

Päätösehdotus:

Puheenjohtaja Hanna Huttunen avaa kokouksen.

Päätös:

Puheenjohtaja Hanna Huttunen avasi kokouksen.

Siun sotesta Meijän maakuntaan

2. Kokouksen osanottajien toteaminen

Päätösehdotus:

Todetaan kokouksen osanottajat.

Päätös:

Todettiin kokouksen osanottajat.

3. Edellisen kokouksen muistio

Kokousmuistiot laaditaan päätöspöytäkirjan muotoon ja muistiot hyväksytään ohjausryhmän seuraavassa kokouksessa. Ohjausryhmän 28.3.2018 pidetyn kokouksen muistio on toimitettu kokouksen jälkeen sähköpostitse ohjausryhmälle tiedoksi ja kommentoitavaksi. Muistioon ei ole ollut huomautettavaa.

Päätösehdotus:

Hyväksytään edellisen 28.3.2018 pidetyn kokouksen muistio.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Liite 1. Muistio 28.3.2018 pidetystä ohjausryhmän kokouksesta.

4. Henkilöstöasiat

Maakunnan henkilöstöasioita on valmisteltu yhdessä luovuttavien organisaatioiden kanssa. Valmisteltavat prosessit, toimintamallit ja ohjeet ym. viedään henkilöstöryhmän käsiteltäväksi kuukausittain.

Henkilöstöasioiden valmistelua esittelee kokouksessa hallintojohtaja Heli Määttänen Pohjois-Karjalan ELY-keskuksesta.

Päätösehdotus:

Ohjausryhmä

- 1) merkitsee tiedoksi henkilöstöasioiden valmistelun tilannekatsauksen
- 2) käy evästyskeskustelun henkilöstöasioiden valmistelusta.

Päätös:

1-2 Hyväksyttiin yksimielisesti.

Liite 2. Henkilöstöasioiden valmistelun tilannekatsaus.

Heli Määttänen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo 17.21.

Siun sotesta Meijän maakuntaan

5. Poliittisen johtamisen rakenne

Maakunnan konsernirakenteen valmistelu on käynnistetty. Maakuntavaalit on tarkoitus käydä 28.10.2018, mikäli maakunta- ja sote-uudistuksen lainsäädäntö hyväksytään eduskunnassa kesä-heinäkuun vaihteessa. Puolueiden ehdokasasettelu on parhaillaan käynnissä. Poliittisen johtamisen rakenteet hyväksytään maakuntavaltuuston toimikauden alkaessa 2019 alkuvuodesta.

Poliittisen johtamisen rakenteen valmistelu on käynnistetty maakuntavaaleja silmälläpitäen. Luonnoksia ovat käsitelleet poliittiset piirijärjestöt 3.5.2018 ja väliaikainen valmistelutoimielin 4.5.2018 kokouksessaan.

Päätösehdotus:

Ohjausryhmä käy evästyskeskustelun poliittisen johtamisen rakenteesta.

Päätös:

Ohjausryhmä kävi evästyskeskustelun poliittisen johtamisen rakenteista. Ohjausryhmä näki jatkovalmistelussa tärkeänä, että toiminnalliset rakenteet tukevat kunta-maakunta -rajapintaa ja kuntayhteistyötä.

Liite 3. Luonnos poliittisen johtamisen rakenteeksi.

6. Valmistelun tilannekatsaus

Esivalmisteluvaiheen toimintojen ja hallinnon valmistelun organisointia on valmisteltu valmistelutiimissä. Käydään kokouksessa läpi yleiskatsaus Pohjois-Karjalan valmistelutilanteeseen.

Lähiajan tilaisuudet:

- 29.5.2018 Päivi Nergin johdolla tehtävä monialainen maakuntakierros, Valamo.

Päätösehdotus:

Ohjausryhmä merkitsee valmistelun tilannekatsauksen tiedoksi.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Marko Koskinen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana ennen päätöksentekoa klo 18.02.

7. Muut asiat

Päätösehdotus:

Ohjausryhmä päättää mahdollisista muista asioista.

Päätös:

Muita asioita ei ollut.

Siun sotesta Meijän maakuntaan

8. Ohjausryhmän seuraavan kokouksen ajankohdasta sopiminen

Päätösehdotus:

Ohjausryhmä päättää seuraavan kokouksen ajankohdan.

Päätös:

Ohjausryhmä päätti yksimielisesti tehdä seuraavalle kokoukselle alustavan varauksen keskiviikolle 15.8.2018 klo 17.

9. Kokouksen päättäminen

Päätösehdotus:

Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös:

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.52.