

3 / 2021

---

Kokousaika to 16.9.2021 klo 9.00 - (11.00)

Kokouspaikka Teams -etäyhteydellä

Käsiteltävät asiat

Asia	Liite	Sivu	
29 §		3	KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
30 §		4	PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN
31 §		5	VÄLIAIKAISEN VALMISTELUTOIMIELIMEN UUSI VARAJÄSEN
32 §		7	KESKI-SUOMEN HYVINVOINTIALUEEN VUODEN 2021 TALOUSARVIO
33 §		8	VÄLIAIKAISEN VALMISTELUTOIMIELIMEN HANKINNAT JA OSTOLASKUT
34 §		9	VÄLIAIKAISEN VALMISTELUTOIMIELIMEN TYÖSUUNNITELMA
35 §	1	10	POLIITTISEN SEURANTARYHMÄN ASETTAMINEN
36 §		11	ASTER ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINNAN TILANNEKATSAUS
37 §	2 - 3	12	ILMOITUSASIAKAS
38 §		13	SEURAAVA KOKOUS
39 §		14	KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

3 / 2021

Kokousaika	to 16.9.2021 klo 9.00 - (11.00)		
Kokouspaikka	Teams -etäyhteydellä		
Osallistujat Päätöksentekijät	x	Kati Kallimo Mirja Ahoniemi	puheenjohtaja
	x	Hanna Helaste Matti Mäkinen	1. varapuheenjohtaja
	x	Tuija Koivisto Marja Laurila	2. varapuheenjohtaja
	x	Juha Kinnunen Heljä Lundgrén-Laine	3. varapuheenjohtaja
	x	Riitta Hallberg Eeva Aarnio	
	x	Tiina Koponen Simo Oksanen	
	x	Keijo Lukkarinen Johanna Tuukkanen	
	x	Ville Mensala Pauli Nurminen	
	x	Pauliina Mäenpää Kaisa Okkeri	
	x	Jouko Nykänen Jari Raudasoja Jari Porrasmaa	
	x	Päivi Leikkola	
	x	Aija Suntioinen Lasse Leppä	
Muut osallistujat	x	Jaakko Selin	kuntakokouksen puheenjohtaja
	x	Matti Mäkinen	kunnanjohtajakokouksen puheenjohtaja
	x	Kia Paasivirta	sidosryhmäasiantuntija
	x	Mikael Palola	hankejohtaja
	x	Emmi Palokangas	viestintäjohtaja
	x	Sanna-Riikka Koponen	viestintäasiantuntija
Laillisuus ja päätösvaltaisuus	Todettiin.		
Käsitellyt asiat	29 – 39 §		
Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus		Kati Kallimo puheenjohtaja	Kia Paasivirta sihteeri
Pöytäkirjan tarkastus	Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.		
Tarkastusaika			
Allekirjoitukset		Pauliina Mäenpää	Jouko Nykänen
Pöytäkirjan nähtävänä pito	Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Keski-Suomen hyvinvointi-alueen verkkosivuilla		
Otteen oikeaksi todistaa	Pöytäkirjan pitäjä		

## 29 § KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Väliaikaisen valmistelutoimielimen työjärjestyksen 22 §:n mukaan:

*”Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsu lähetetään viimeistään 4 kalenteripäivää ennen kokousta. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset toimielimen päätöksiksi, lähetetään kokouskutsun yhteydessä, jolleivät erityiset syyt ole esteenä.*

*Kokouskutsu, esityslista, liitteet ja oheismateriaali lähetetään sähköisesti jäsenille, varajäsenille ja niille, joilla on kokouksessa läsnäolo-oikeus ja -velvollisuus. Toimielin huolehtii, että jäsenillä on tähän tarvittavat tekniset välineet ja yhteydet käytettävissä. Salassa pidettäviä tietoja voidaan lähettää vain suojatulla yhteydellä.”*

Kokouskutsu ja esityslista liitteineen on 10.9.2021 lähetetty sähköisesti jäsenille, varajäsenille ja niille, joilla on kokouksessa läsnäolo-oikeus ja -velvollisuus.

Työjärjestyksen 27 §:n mukaan *”Kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.”*

Voimaanpanolain 8 §:n mukaan *”Väliaikaisen valmistelutoimen asettaneen tahon on järjestettävä valmistelutoimielimelle kokous- ja työtilat sekä huolehdittava valmistelutoimielimen työskentelyedellytysten muusta varmistamisesta.”*

Väliaikaisen valmistelutoimielimen on asettanut Keski-Suomen sairaanhoitopiirin hallitus. Kuntakokouksessa (3.6.2021) on sovittu myös se, että väliaikainen valmistelutoimielin tukeutuu tarpeen mukaan sairaanhoitopiirin hallinnollisen tuen palveluihin.

Asian valmistelija: Pauliina Mäenpää [pauliina.maenpaa@ksshp.fi](mailto:pauliina.maenpaa@ksshp.fi)  
Asian esittelijä: Juha Kinnunen [juha.kinnunen@ksshp.fi](mailto:juha.kinnunen@ksshp.fi)

### **Esittelijän ehdotus:**

Väliaikaisen valmistelutoimielimen puheenjohtaja Kati Kallimon ollessa estynyt osallistumasta kokouksen avaa toimielimen 1. varapuheenjohtaja Hanna Helaste ja toteaa läsnä olevat sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Hyväksytään, että kokouksen sihteerinä toimii tehtävään kutsuttu johdon assistentti Laila Salonen KSSH:stä.

### **Päätös:**

Väliaikaisen valmistelutoimielimen puheenjohtaja Kati Kallimo kertoi, että ennakkotiedosta poiketen hänellä ei ollutkaan estettä osallistua tähän kokoukseen. Puheenjohtaja Kallimo avasi kokouksen.

Hyväksyttiin, että kokouksen sihteerinä tässä ja tulevissa väliaikaisen toimielimen kokouksissa toimii sidosryhmäasiantuntija Kia Paasivirta.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

### 30 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

Työjärjestyksen 41 §:n mukaan:

*"Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla, se voidaan allekirjoittaa ja tarkastaa sähköisesti."*

Asian valmistelija: Pauliina Mäenpää [pauliina.maenpaa@ksshp.fi](mailto:pauliina.maenpaa@ksshp.fi)  
Asian esittelijä: Juha Kinnunen [juha.kinnunen@ksshp.fi](mailto:juha.kinnunen@ksshp.fi)

#### **Esittelijän ehdotus:**

Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka voivat tarvittaessa toimia myös ääntenlaskijoina.

#### **Päätös:**

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pauliina Mäenpää ja Jouko Nykänen.

## 31 § VÄLIAIKAISEN VALMISTELUTOIMIELIMEN UUSI VARAJÄSEN

### **Keski-Suomen sairaanhoitopiirin hallitus 1.9.2021 § 170:**

#### Väliaikaisen valmistelutoimielimen esitys 12.8.2021

Keski-Suomen hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin on lähestynyt sairaanhoitopiirin hallitusta seuraavalla päätöksellään (12.8.2021 § 21):

Väliaikaisen valmistelutoimielimen varajäsen Unto Palonen on 3.8.2021 ilmoittanut toimielimen puheenjohtajalle, että hän pyytää eroa väliaikaisen valmistelutoimielimen varajäsenen tehtävästä. Pyyntöään Palonen on perustellut sillä, että hän on irtisanoutunut Jämsän kaupungin hallintoylilääkäriin virasta 27.8.2021 alkaen.

Unto Palonen on valittu toimielimen jäsen Jouko Nykäsen henkilökohtaiseksi varajäseneksi.

Keski-Suomen hyvinvointialueen väliaikaisen valmistelutoimielimen työjärjestyksen 3 §:n mukaan:

*"Väliaikaisessa toimielimessä on 12 jäsentä ja heillä kullakin henkilökohtaiset varajäsenet. Väliaikaisen toimielimen kokoonpanosta ja sen asettamisesta on Keski-Suomessa sovittu voimaanpanolain 8 §:n mukaisesti. Keski-Suomen sairaanhoitopiirin hallitus on päätöksellään asettanut toimielimen 1.7.2021.*

*Mikäli väliaikaisen toimielimen jäsen tai varajäsen hakee eroa tehtävästään, Keski-Suomen sairaanhoitopiirin hallitus (toimielimen asettajana) myöntää eron ja valitsee hänen tilalleen uuden jäsenen tai varajäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. "*

Väliaikainen valmistelutoimielin on 12.8.2021 (§ 21) päättänyt merkitä pyynnön tiedokseen ja saattaa asian Keski-Suomen sairaanhoitopiirin hallituksen käsiteltäväksi.

Väliaikainen valmistelutoimielin esittää, että sairaanhoitopiirin hallitus myöntää Unto Paloselle eron ja nimeää hänen tilalleen uuden varajäsenen väliaikaisen valmistelutoimielimen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

#### Kuntajohtajakokouksen esitys 31.8.2021

Väliaikaisen valmistelutoimielimen kokoonpanoa Keski-Suomen kuntakokoukselle valmistellut kunnanjohtajien kokous on koolla 31.8.2021. Puheenjohtaja Matti Mäkisen mukaan kokous tekee esityksen Unto Palosen tilalle valittavasta varajäsenestä.

### **Sairaanhoitopiirin johtajan ehdotus**

Sairaanhoitopiirin hallitus päättää:

- myöntää Unto Paloselle eron Keski-Suomen väliaikaisen valmistelutoimielimen varajäsenen tehtävästä ja
- nimetä hänen tilalleen uuden varajäsenen toimielimen jäljellä olevan toimikauden ajaksi.

**Päätös:** Hyväksyttiin.

Uudeksi varajäseneksi nimettiin 31.8.2021 pidetyn kunnanjohtajien kokouksen esityksen mukaisesti seututerveyskeskusliikelaitoksen ylilääkäri Jari Raudasoja.

Asian valmistelija: Pauliina Mäenpää [pauliina.maenpaa@ksshp.fi](mailto:pauliina.maenpaa@ksshp.fi)  
Asian esittelijä: Juha Kinnunen [juha.kinnunen@ksshp.fi](mailto:juha.kinnunen@ksshp.fi)

**Esittelijän ehdotus:**

Väliaikainen valmistelutoimielin:

merkitsee sairaanhoitopiirin hallituksen edellä olevan päätöksen tiedokseen ja toivottaa uuden varajäsenen, Jari Raudasojan, tervetulleeksi väliaikaisen valmistelutoimielimen työskentelyyn.

**Päätös:**

Ehdotus hyväksyttiin.

### **32 § KESKI-SUOMEN HYVINVOINTIALUEEN VUODEN 2021 TALOUSARVIO**

Keski-Suomen hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin käsitteli vuoden 2021 talousarvion valmistelua kokouksessaan 12.8.2021. Talousarvioesitys on laadittu käydyn evästyskeskustelun perusteella.

Keski-Suomen hyvinvointialue saa rahoitusta hyvinvointialueen valmisteluun ja toimeenpanoon valtionavustuksina vuosina 2021 ja 2022. Määrärahaa voi käyttää hyvinvointialueiden perustamiseen ja toimintaan sekä väliaikaisen valmistelutoimielimen kustannuksiin, jotka syntyvät asetuksen voimassaoloaikana. Vuoden 2021 valmistelurahoitus on maksettu Keski-Suomen hyvinvointialueelle ja on suuruudeltaan 942 086 euroa.

Hyvinvointialueen lainsäädännön ja voimassa olevan työjärjestyksen mukaisesti väliaikainen valmistelutoimielin laatii ja hyväksyy hyvinvointialueen vuosien 2021 ja 2022 talousarviot.

Esitys vuoden 2021 talousarvioksi esitellään kokouksessa.

Asian valmistelija: Aija Suntioinen [aija.suntioinen@ksshp.fi](mailto:aija.suntioinen@ksshp.fi)  
Asian esittelijä: Juha Kinnunen [juha.kinnunen@ksshp.fi](mailto:juha.kinnunen@ksshp.fi)

#### **Esittelijän ehdotus:**

Väliaikainen valmistelutoimielin:

hyväksyy Keski-Suomen hyvinvointialueen talousarvion vuodelle 2021.

#### **Päätös:**

Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjan liitteenä on vuoden 2021 talousarviota koskeva esitys (LIITE 4), jonka Aija Suntioinen esitteli kokouksessa.

### 33 § VÄLIAIKAISEN VALMISTELUTOIMIELIMEN HANKINNAT JA OSTOLASKUT

#### Hankintojen suorittaminen ja hankintavaltuudet

Hyvinvointialueen hankinnoissa on noudatettava julkisista hankinnoista annetun lain ja asetuksen lisäksi kuntalakia ja Suomen Kuntaliiton julkaisemaa Kuntien yleistä hankintaohjetta.

Väliaikaisen valmistelutoimielimen työjärjestyksen 12 §:n 10-kohdan mukaan toimielimen puheenjohtaja tekee hankinnat väliaikaishallinnon talousarvion ja annetun hankintavaltuuden rajoissa.

#### Ostolaskujen asiatarastus ja hyväksyminen

Hyvinvointialueen viranhaltijat antavat ohjeen ostolaskujen asiatarastus- ja hyväksymismenettelystä. Menettely on järjestettävä niin, että siihen osallistuu aina vähintään kaksi henkilöä; asiatarastaja ja hyväksyjä. Menotositteessa on oltava asiatarastus- ja hyväksymismerkinnät. Merkinnät tehdään sähköisessä ostolaskujen kierrätysjärjestelmässä.

Asiatarastuksessa vastaanottajan on tarkastettava, että tosittien tarkoittama tavara, työsuoritus tai muu palvelus on saatu ja että lasku on oikean suuruinen. Hyväksyjän on varmistettava, että tosittien on muodollisesti ja asiallisesti oikea, tavara, työsuoritus tai muu palvelu on merkitty vastaanotetuksi ja että tosittien on oikea tilimerkintä. Hyväksyjä vastaa merkinnällään myös, että menolle on talousarviossa määräraha.

Asian valmistelija: Aija Suntioinen [aija.suntioinen@ksshp.fi](mailto:aija.suntioinen@ksshp.fi)

Asian esittelijä: Juha Kinnunen [juha.kinnunen@ksshp.fi](mailto:juha.kinnunen@ksshp.fi)

#### **Esittelijän ehdotus:**

Väliaikainen valmistelutoimielin:

hyväksyy edellä esitetyt toimintatavat ja valtuuttaa väliaikaisen toimielimen puheenjohtajan tekemään hankinnat väliaikaisen valmistelutoimielimen hyväksymän talousarvion rajoissa.

#### **Päätös:**

Ehdotus hyväksyttiin.



## 34 § VÄLIAIKAISEN VALMISTELUTOIMIELIMEN TYÖSUUNNITELMA

### Väliaikainen valmistelutoimielin 5.7.2021 § 12:

Väliaikainen valmistelutoimielin vastaa hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnistämisen valmistelusta siihen saakka, kunnes aluevaltuusto on valittu ja aluevaltuuston asettama aluehallitus on aloittanut toimintansa. Väliaikaisen toimielimen yksityiskohtaiset tehtävät on lueteltu voimaantulon 10 §:ssä.

Väliaikaisen valmistelutoimielimen on hyvä sopia käytännön järjestelyistä sekä laatia hyvinvointialueen valmistelua koskeva työsuunnitelma.

Alustavaa työsuunnitelmaa on valmisteltu osana sote-rakennehankkeeseen sisältyvää järjestämisvastuun siirtosuunnitelman valmistelua. Valmistelu on pohjautunut kansallisesti valmistettavaan alueellisen valmistelun tiekarttaan.

Esityslistan liitteenä on alustava luonnos väliaikaisen toimielimen työsuunnitelmaksi, LIITE 3.

### Päätösehdotus:

Käydään keskustelu liitteenä olevan alustavan työsuunnitelman jatkovalmistelusta.

### Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Kansallisen tason työsuunnitelma lisätään väliaikaisen valmisteluelimen Teams-työtilaan.

---

Työsuunnitelman jatkovalmistelussa on todettu, että kansallisesti laadittu tiekartta sekä siihen perustuva tilannekuvaraportointi soveltuvat hyvin myös Keski-Suomen väliaikaisen valmistelutoimielimen työsuunnitelmaksi ja valmistelun tilannekuvan ylläpitämisen pohjaksi. Tiekarttaan pohjautuvaa työsuunnitelmaa voidaan täydentää jaostojen ja eri vastualueiden tarkemmilla suunnitelmilla

Asian valmistelija: Kati Kallimo [kati.kallimo@jyvaskyla.fi](mailto:kati.kallimo@jyvaskyla.fi)

Asian esittelijä: Juha Kinnunen [juha.kinnunen@ksshp.fi](mailto:juha.kinnunen@ksshp.fi)

### Esittelijän ehdotus:

Väliaikainen valmistelutoimielin:

päätää, että kansallisesti laadittu tiekartta ja siihen perustuva tilannekuvaraportointi toimivat myös Keski-Suomen väliaikaisen valmistelutoimielimen työsuunnitelmana. Tiekarttaan pohjautuvaa työsuunnitelmaa voidaan täydentää jaostojen työsuunnitelmilla.

### Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

### 35 § POLIITTISEN SEURANTARYHMÄN ASETTAMINEN

Hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin vastaa hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnistämisen valmistelusta siihen saakka, kunnes aluevaltuusto on valittu ja aluevaltuuston asettama aluehallitus on aloittanut toimintansa.

Valmistelutoimielimen tehtävät ovat luonteeltaan hyvinvointialueen hallinnon ja toiminnan valmistelutehtäviä. Se ei voi ottaa hoitaakseen sellaisia tehtäviä, jotka edellyttävät tarkoituksenmukaisuusharkintaa tai poliittista arviointia tai joiden vaikutukset ovat hyvinvointialueen kannalta merkittäviä ja pitkävaikutteisia. Tällaiset tehtävät on voimaanpanolain mukaan jätettävä aluevaltuuston hoidettaviksi.

Väliaikainen valmistelutoimielin voi asettaa hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnistämisen toimeenpanon seuraamiseksi ja tueksi hyvinvointialueella edustettuna olevien poliittisten puolueiden ja ryhmien edustajista koostuvan seurantaryhmän. Seurantaryhmän tehtävänä on välittää näkemyksiään ja ehdotuksiaan väliaikaiselle valmistelutoimielimelle. Väliaikainen toimielin voi hyödyntää seurantaryhmää mm. aluevaaleihin valmistautumisessa ja viestinnässä sekä hyvinvointialueen toimielinorganisaation ja muiden aluevaltuustolle valmisteltavien asioiden valmistelussa. Poliittinen seurantaryhmä ei kuitenkaan voi käyttää laissa väliaikaiselle valmistelutoimielimelle säädettyä toimivaltaa.

Väliaikaisen toimielimen puheenjohtaja on pyytänyt poliittisten puolueiden piirijärjestöiltä ja valitsijayhdistyksiltä yhteistä ehdotusta poliittisen seurantaryhmän kokoonpanosta.

Esityslistan liitteenä on 7.9.2021 saapunut esitys, LIITE 1.

Asian valmistelija: Kati Kallimo [kati.kallimo@jyvaskyla.fi](mailto:kati.kallimo@jyvaskyla.fi)

Asian esittelijä: Juha Kinnunen [juha.kinnunen@ksshp.fi](mailto:juha.kinnunen@ksshp.fi)

#### **Esittelijän ehdotus:**

Väliaikainen valmistelutoimielin päättää:

- asettaa toimikaudekseen poliittisen seurantaryhmän, liitteenä olevan poliittisten puolueiden ja valitsijayhdistysten tekemän esityksen mukaisesti.
- todeta, että väliaikainen valmistelutoimielin vastaa poliittisessa seurantaryhmässä käsiteltävien asioiden esittelystä ja sihteerin tehtävistä.
- myöntää sote-rakennehankkeen hankejohtaja Mikael Palolalle läsnäolo- ja puheoikeuden poliittisen seurantaryhmän kokouksiin.

#### **Päätös:**

Ehdotus hyväksyttiin.

### **36 § ASTER ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINNAN TILANNEKATSAUS**

Sairaanhoitopiirin johtaja Juha Kinnunen ja Aster Keski-Suomen kehittämissyksikön johtaja Päivi Leikkola esittävät tilannekatsauksen Aster asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankinnan tilanteesta.

Asian valmistelija: Kati Kallimo [kati.kallimo@jyvaskyla.fi](mailto:kati.kallimo@jyvaskyla.fi)  
Asian esittelijä: Juha Kinnunen [juha.kinnunen@ksshp.fi](mailto:juha.kinnunen@ksshp.fi)

#### **Esittelijän ehdotus:**

Väliaikainen valmistelutoimielin

merkitsee kokouksessa esitetyn tilannekatsauksen tiedokseen.

#### **Päätös:**

Aster Keski-Suomen kehittämissyksikön johtaja Päivi Leikkola esitti kokouksessa tilannekatsauksen, joka liitettiin pöytäkirjaan (LIITE 5)

Merkittiin tilannekatsaus tiedoksi.

### **37 § ILMOITUSASIAT**

- Jaostojen nimeämistä koskevat päätökset
- Henkilöstöjärjestöjen vetoamus 6.9.2021 koskien järjestöjen osallistumista VATE:n valmistelujaostojen työskentelyyn, LIITE 2
- Sisäministeriön päätös 31.8.2021: Pelastustoimen järjestämislain nojalla annettavien asetusten valmistelu sekä pelastustoimesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttaminen, LIITE 3

#### **Päätös:**

Merkittiin ilmoitusasiat tiedoksi.

Lisäksi merkittiin tiedoksi seuraavat, kokouksessa esiin nousseet muut asiat:

- Keski-Suomen väliaikaisen yhteistoimintaelimen ensimmäinen kokous 1.10.2021
- Ensimmäinen Keski-Suomen alueen esihenkilöinfo pidetään 1.10.2021
- Pauliina Mäenpää kertoi, että hän on kutsunut eri hyvinvointialueilla toimivat, siirtyviä sopimuksia selvittävät vastuuvälittäjät koolle ja käynnistänyt kansallisen sopimusverkoston. Sen ensimmäinen kokoontuminen on 17.9.2021.
- Lisäksi Mäenpää kertoi, että hän on saanut kutsun osallistua Kuntaliiton vetämään lakimiestyöryhmään, jonka tehtävänä on valmistella yhteistä hallintosääntömallia hyvinvointialueiden käyttöön. Työryhmän ensimmäinen kokous on 24.9.2021.

**38 § SEURAAVA KOKOUS**

Väliaikaisen valmistelutoimielimen seuraava kokous on 30.9.2021 kello 9.00.

### **39 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**

Väliaikaisen valmistelutoimielimen puheenjohtaja Kati Kallimo päätti kokouksen klo 10.48.