

Kokousaika to 2.12.2021 klo 9.15 - 11.09

Kokouspaikka Teams -etäyhteydellä

Käsiteltävät asiat

Asia	Liite	Sivu	
70 §		3	KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
71 §		4	PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN
72 §		5	LÄSNÄOLO- JA PUHEOIKEUDEN MYÖNTÄMINEN VIESTINNÄN PROJEKTIPÄÄLLIKÖLLE
73 §		7	KESKI-SUOMEN HYVINVOINTIALUEEN HALLINTOSÄÄNNÖN VALMISTELU / TOIMIELINRAKENNE
74 §		8	ICT-SIDOSYKSIKÖIDEN TUKI HYVINVOINTIALUEEN VALMISTELUUN
75 §		10	ILMOITUSASIAT
76 §		11	MUUT ASIAT
77 §		12	SEURAAVA KOKOUS
78 §		13	KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Kokousaika	to 2.12.2021 klo 9.15 - 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
		Riitta Hallberg	
	x	Eeva Aarnio	
	x	Tiina Koponen (klo 9.59) Simo Oksanen	
	x	Keijo Lukkarinen Johanna Tuukkanen	
	x	Ville Mensala Pauli Nurminen	
	x	Pauliina Mäenpää Kaisa Okkeri	
	x	Jouko Nykänen Jari Raudasoja	
	x	Jari Porrasmaa Päivi Leikkola	
	x	Aija Suntioinen Lasse Leppä	
Muut osallistujat	x	Jaakko Selin	kuntakokouksen puheenjohtaja
	x	Matti Mäkinen (klo 9.28)	kunnanjohtajakokouksen puheenjohtaja
	x	Kia Paasivirta	väliaikaisen valmistelutoimielimen sihteeri
		Emmi Palokangas	viestintäjohtaja
	x	Sanna-Riikka Koponen	viestintäasiantuntija
Laillisuus ja päätösvaltaisuus	Todettiin.		
Käsitellyt asiat	70 – 78 §		
Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus		Kati Kallimo puheenjohtaja	Kia Paasivirta sihteeri
Pöytäkirjan tarkastus	Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.		
Tarkastusaika			
Allekirjoitukset		Hanna Helaste	Keijo Lukkarinen
Pöytäkirjan nähtävänä pito	Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilla		
Otteen oikeaksi todistaa	Pöytäkirjan pitäjä		

70 § 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 päätöksiä, 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 lähetetty 26.11.2021 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
Asian esittelijä: Juha Kinnunen juha.kinnunen@ksshp.fi

Esittelijän ehdotus:

Väliaikaisen valmistelutoimielimen puheenjohtaja Kati Kallimo avaa kokouksen ja toteaa läsnä olevat sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Päätös:

Puheenjohtaja Kati Kallimo avasi kokouksen.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

71 § 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
Asian esittelijä: Juha Kinnunen juha.kinnunen@ksshp.fi

Esittelijän ehdotus:

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

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Hanna Helaste ja Keijo Lukkarinen.

72 § LÄSNÄOLO- JA PUHEOIKEUDEN MYÖNTÄMINEN VIESTINNÄN PROJEKTIPÄÄLLIKÖLLE

Väliaikainen valmistelutoimielin on kokouksessaan 12.8.2021 § 20 päättänyt seuraavaa:

”Voimaanpanolain 14 §:ssä on väliaikaiselle valmistelutoimielimelle asetettu velvollisuus viestiä ja tiedottaa hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnistämisen valmistelusta. Tämän vuoksi on perusteltua, että väliaikainen valmistelutoimielin rekrytoi projektitoimistoon viestinnästä vastaavan henkilön ja kutsuu hänet läsnäolo- ja puheoikeudella väliaikaishallinnon kokouksiin toimielimen toimikauden ajaksi.

Väliaikaisen valmistelutoimielimen viestinnän koordinoinnista vastaa 12.8.2021 alkaen viestintäjohtaja Emmi Palokangas. Väliaikaisen valmistelutoimielimen kokouksen 5.7.2021 (§ 7) mukaisesti hän osallistuu läsnäolo- ja puheoikeudella väliaikaisen valmistelutoimielimen kokouksiin.

Viestinnän tehtävä- ja koordinoitavastuiden tarkentumisen myötä väliaikaisen valmistelutoimielimen kokoustiedottamisesta vastaa vuoden 2021 loppuun saakka viestintäasiantuntija Sanna-Riikka Koponen.

Asian valmistelija: Kati Kallimo kati.kallimo@jyvaskyla.fi
Asian esittelijä: Juha Kinnunen juha.kinnunen@ksshp.fi

Esittelijän ehdotus:

Merkitään tiedoksi tilannekatsaus viestinnän organisoitumisen valmistelusta.

Todetaan ja myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus väliaikaisen valmistelutoimielimen kokouksiin:

- viestintäjohtaja Emmi Palokankaalle toimielimen toimikauden ajaksi.
- viestintäasiantuntija Sanna-Riikka Kuposelle 31.12.2021 saakka.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Viestintäjohtaja Emmi Palokankaan esitys viestinnän organisoitumisen valmistelusta on pöytäkirjan LIITTEENÄ 1.”

Väliaikaisen valmistelutoimielimen viestinnän koordinoinnista on 12.8.2021 alkaen vastannut Jyväskylän kaupungin viestintäjohtaja Emmi Palokangas. Hyvinvointialueen viestinnän projektipäällikön määräaikaiseen tehtävään 1.12.2021 alkaen on valittu Tero Manninen.

Asian valmistelija: Kati Kallimo kati.kallimo@jyvaskyla.fi
Asian esittelijä: Juha Kinnunen juha.kinnunen@ksshp.fi

Esittelijän ehdotus:

Myönnetään projektipäällikkö Tero Manniselle läsnäolo- ja puheoikeus väliaikaisen valmistelutoimielimen kokouksiin 1.12.2021 alkaen, toimielimen jäljellä olevan toimikauden ajaksi.

Todetaan, että viestintäjohtaja Emmi Palokankaan läsnäolo- ja puheoikeus väliaikaisen toimielimen kokouksissa päättyy 31.12.2021.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

73 § KESKI-SUOMEN HYVINVOINTIALUEEN HALLINTOSÄÄNNÖN VALMISTELU / TOIMIELINRAKENNE

Väliaikaisen valmistelutoimielimen tehtävänä on valmistella hyvinvointialueen hallinnon järjestämistä, ja valmistella mm. hallintosääntöä tulevan aluevaltuuston päätettäväksi. Hallintosäännön määräyksillä aluevaltuusto päättää hyvinvointialueen toimielinrakenteesta ja toimivallan jakoa koskevista ratkaisuista.

Hyvinvointialuelain 96 §:n mukaan:

”Aluevaltuusto voi hallintosäännössä siirtää toimivaltaansa hyvinvointialueen muille toimielimille, luottamushenkilöille ja viranhaltijoille. Toimivaltaa ei kuitenkaan saa siirtää asioissa, joista aluevaltuuston on tässä tai muussa laissa olevan säännöksen mukaan päätettävä.

Aluevaltuusto voi hallintosäännössä antaa hyvinvointialueen muulle 1 momentissa tarkoitetulle viranomaiselle oikeuden siirtää sille siirrettyä toimivaltaa edelleen. Näin siirrettyä toimivaltaa ei voida enää siirtää edelleen.”

Väliaikainen valmistelutoimielin on laajennetussa työkokouksessaan 18.11.2021 käsitellyt hallintosäännön valmistelua. Koska hallintosäännössä määritellään myös poliittinen päätöksentekojärjestelmä, on hallintosäännön toimielinrakenteen valmistelussa tehty tiivistä yhteistyötä poliittisen seurantaryhmän kanssa.

Hyvinvointialueen pakollisia toimielimiä ovat (aluevaltuuston lisäksi) aluehallitus, tarkastuslautakunta ja aluevaalilautakunta sekä lasten ja nuorten, ikääntyneen väestön ja vammaisten henkilöiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia varmistavat vaikuttamistoimielimet. Hyvinvointialueen muu poliittinen rakenne on aluevaltuuston päätettävissä.

Toimielinrakennetta luotaessa tulee ottaa huomioon se, että toimivallan jaon tulisi edistää hyvinvointialueen strategiassa määriteltyjä tavoitteita, ja että kerran valittuja johtamisrakenteita on usein vaikea muuttaa jälkeinpäin. Tästä syystä valmistelussa on lähdetty siitä, että hallintosääntö hyväksytään vaiheittain. Ensimmäinen hallintosääntö, joka sisältää hyvinvointialueen pakolliset toimielimet, valmistellaan aluevaltuuston hyväksyttäväksi maaliskuussa 2022. Kun aluevaltuusto on, strategiaprosessin jälkeen, hyväksynyt hyvinvointialueen strategian, tulee hallintosääntö (päivitettyinä) uudelleen aluevaltuuston hyväksyttäväksi. Tämä tapahtuu vuoden 2022 loppupuolella, vielä ennen kuin hyvinvointialueen toiminta käynnistyy 1.1.2023.

Tilannekatsaus hyvinvointialueen hallintosäännön valmistelusta ja hyvinvointialueen toimielinrakennetta koskeva luonnos esitellään väliaikaiselle valmistelutoimielimelle.

Asian valmistelija: Pauliina Mäenpää pauliina.maenpaa@ksshp.fi
Asian esittelijä: Juha Kinnunen juha.kinnunen@ksshp.fi

Esittelijän ehdotus:

Väliaikainen valmistelutoimielin merkitsee tiedokseen hallintosäännön valmistelua koskevan tilannekatsauksen ja hyväksyy toimielinrakennetta koskevan luonnoksen asian jatkovalmistelua varten.

Päätös:

Merkittiin tilannekatsaus tiedoksi ja hyväksyttiin toimielinrakennetta koskeva luonnos asian jatkovalmistelua varten.

74 § ICT-SIDOSYKSIKÖIDEN TUKI HYVINVOINTIALUEEN VALMISTELUUN

Väliaikainen valmistelutoimielin on kokouksessaan 11.11.2021 § 62 päättänyt seuraavaa:

"ICT-kokonaisuus on hyvin merkittävä osa hyvinvointialueen muodostamista ja palvelutuotannon toteuttamista. Keski-Suomessa merkittävimmät sidosyksiköt ovat 2M-IT Oy, Istekki Oy ja Una Oy. Nämä sidosyksiköt (ns. inhouse yhtiöt) tuottavat palveluita sairaanhoitopiirille ja osalle kuntia. Näiden palveluiden osalta jatkuvuuden varmistaminen edellyttää kyseisten yhtiöiden palveluiden käyttöä muutoksen aikana ja 2023 vuoden kuluessa. Jotta yhtiöitä voidaan käyttää hankintalain mukaisesti suoraan hyvinvointialueen toimesta, täytyy hyvinvointialueen olla kyseisten yhtiöiden omistaja.

Osakkeiden hankinta ei velvoita hyvinvointialuetta käyttämään yhtiöiden palveluita ja osakkeet voidaan myydä 2023 vuoden lopussa tarpeen vaatiessa.

Asian valmistelija: Jari Porrasmaa jari.porrasmaa@ksshp.fi

Asian esittelijä: Juha Kinnunen juha.kinnunen@ksshp.fi

Esittelijän ehdotus:

Keski-Suomen hyvinvointialue hankkii Istekki Oy:n, 2M-IT Oy:n ja Una Oy:n osakkeita, jotta ICT-muutos voidaan turvata. Osakkeiden hankinta katetaan esivalmisteluun saadusta valtionavustuksesta ja hankinnat on ilmoitettu myös sosi-aali- ja terveysministeriölle.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin seuraavalla lisäyksellä täydennettynä: Osakkeen ostossa ja palvelusopimuksen valmistelussa huomioidaan väliaikaisen valmistelutoimielimen määräaikainen toimivalta tehdä sopimuksia 31.12.2023 saakka ja tästä johtuva päätöksen ehdollisuus.

Osakkeiden ostoon liittyvät yksityiskohdat ja Joki ICT Oy:n huomioon ottaminen käsitellään seuraavassa kokouksessa."

Palveluiden käyttöä 2023 vuoden jälkeen tulee arvioida jatkuvuuden näkökulmasta hyvinvointialueen päätöksenteossa.

Asian valmistelija: Jari Porrasmaa jari.porrasmaa@ksshp.fi

Asian esittelijä: Juha Kinnunen juha.kinnunen@ksshp.fi

Esittelijän ehdotus:

Keski-Suomen hyvinvointialue hankkii Istekki Oy:n, 2M-IT Oy:n ja Una Oy:n osakkeita, jotta ICT-muutos voidaan turvata. Osakkeiden hankinta katetaan esivalmisteluun saadusta valtionavustuksesta ja hankinnat on ilmoitettu myös sosi-aali- ja terveysministeriölle.

Istekki Oy:n osalta merkitään 5 osaketta hintaan 1905,5 € kappale eli yhteensä 9527,5 €.

Una Oy:n osalta merkitään 10 osaketta hintaan 300 € kappale eli yhteensä 3000 €.

2M-IT Oy:n osalta merkitään 30 osaketta hintaan 74 € kappale eli yhteensä 2220 €.

Joki-ICT Oy:n osakkeiden merkintä tehdään myöhemmässä vaiheessa, kun yhtiö on avannut hyvinvointialueita koskevan osakeannin.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

Joki-ICT Oy:n osakkeiden merkintä käsitellään seuraavassa kokouksessa 16.12.2021.

75 § ILMOITUSASIAT

Esittelijän ehdotus:

Väliaikainen valmistelutoimielin:

päättää merkitä tiedokseen seuraavat ilmoitusasiat:

- Tiedonkeruun tilannekatsaus
- Tilannekatsaus hyvinvointialueen valmisteluun 1.3.2022 alkaen
- ICT muutosrahoitushaku ja tarkennettu hankehakemus
- Lausuntopyyntö hoitotakuun toteutumisesta ja lausunnon valmistelu

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

76 § MUUT ASIAT

- Alueellisen toimeenpanon tiekartan tilannekuva 26.11.2021 on julkaistu. Keski-Suomen tiedot ja linkki koosteeseen: [Alueiden tilannekuva | Soteuudistus](#)
- Sosiaali- ja terveysministeriö järjestää alueiden keskustelutilaisuuden 17.12.2021.

77 § SEURAAVA KOKOUS

Väliaikaisen valmistelutoimielimen puheenjohtaja antaa kokouskutsun toimieli-
men seuraavaan kokoukseen (16.12.2021).

78 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Väliaikaisen valmistelutoimielimen puheenjohtaja Kati Kallimo päätti kokouksen klo 11.09.