

Kokoustiedot	Väliaikaisen valmistelutoimielimen (VATE) kokous
Kokousaika	ti 6.3.2018 klo 9.00–11.00
Kokouspaikka	Maakuntasali, Etelä-Pohjanmaan liitto

Käsitteltävät asiat

§	Asia	Sivu
47 §	Kokouksen avaus	3
48 §	Ajankohtaiskatsaus maakunta- ja sote-uudistukseen	4
49 §	Vastuuvalmistelun resursointi ja lisärekrytoinnit alkuvuonna 2018	5
50 §	VALMIINA SOTEEN -hankkeeseen osallistuminen	7
51 §	Valinnanvapauspilottien toteuttaminen Etelä-Pohjanmaalla	8
52 §	I&O-kärkihankkeen tilannekatsaus.....	9
53 §	Kehittämisen- ja rahoituspalvelujen valmistelun tilannekatsaus	10
54 §	Kokouskalenteri	12
55 §	Muut asiat.....	13
56 §	Kokouksen päättäminen	14

Osallistujat

Kunta/yt-alue
EPSHP
Kunta/yt-alue
Kunta/yt-alue
Erityishuoltop. (Eskoo)
E-P:n liitto
Kunta/yt-alue
Kunta/yt-alue
EPSHP
Kunta/yt-alue
Kunta/Yt-alue
E-P:n pelastuslaitos
EPO ELY

E-P:n TE-toimisto

Varsinainen jäsen

Aro Piia (poistui klo 10.50)
Rouvala Christina
Koivunen Vesa
Leinonen Linda
Nummi Jouni
Eväsoja Marjatta
Perkkalainen Antti
Pienimäki Jarmo
Pihlajamäki Jaakko
Pusa Anna-Kaisa
Ranta Raija (poistui klo 10.50)
Setälä Harri (poistui klo 10.50)
Soininen Mika

Tuohimaa-Kari Leena

Henkilökohtainen varajäsen

(Kankare Satu)
Mäki-Rajala Aila
(Kinnunen Seija)
Nummela Veli
Huttula Mervi
Iso-Koivisto Jari
Lumio Markku
Ala-Mäenpää Pekka
Puolijoki Hannu
Pirttikoski Seppo
Rasinmäki Jorma
Järvensivu Petri
Östergård Anders/
Rantala Aulis
Huhtiniemi Jukka

Muut osallistujat

Peltola Asko
Jokiranta Harri
Seppelvirta Heli
Sorvettula Johanna
Lehtimäki Esko

valmistelujohtaja
SOTE-projektinjohtaja
muutosjohtaja
muutosjohtaja
sotemaku-johtoryhmän pj.

Sihteeri

Rantala Hanne

Käsiteltävät asiat

§:t 47–56

Allekirjoitukset

Linda Leinonen
puheenjohtaja

Hanne Rantala
sihteeri

47 § Kokouksen avaus

Valmistelujohtajan ehdotus:

Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Todetaan läsnäolijat.

Hyväksytään asialista.

Todetaan edellisen kokouksen 20.2.2018 pöytäkirja, joka on toimitettu jäsenille sähköpostitse, hyväksytyksi.

Päätös:

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.00.

Todettiin läsnäolijat.

Hyväksyttiin asialista.

Todettiin edellisen kokouksen pöytäkirja, joka on toimitettu jäsenille sähköpostitse, hyväksytyksi.

48 § Ajankohtaiskatsaus maakunta- ja sote-uudistukseen

Maakunta ja sote-uudistuksen lakipakettien viimeistely jatkuu, ja lakien pitäisi tulla lähiaikoina eduskuntakäsittelyyn. Tavoitteena on vahvistaa uudistusta koskevat lait eduskunnassa keväätuntokauden 2018 aikana.

Maakuntien kanssa käytävät simulointikeskustelut ovat jatkuneet. MMM:n hallinnonalan tilaisuus ja TEM:n aluekehittämiskeskustelut järjestettiin tammikuulla. Neuvottelut STM:n ja SM:n kanssa pidettiin 23.2. Keskusteluissa käytiin läpi hyvässä hengessä Etelä-Pohjanmaan tulevaisuuden näkymiä ja haasteita ao. ministeriöiden hallinnonaloilla.

Maakuntalain 13 §:n mukaisten neuvottelujen (JTS-neuvottelut) simulointi järjestetään Etelä-Pohjanmaan osalta 22.3. Jatkossa ministeriökohtaiset keskustelut pidetään vuosittain loppuvuonna ja VM:n kanssa käytävät JTS-neuvottelut seuraavan vuoden kevättalvella.

Maakunnallisten osallisuutta vahvistavien toimielinten perustamista on viety eteenpäin. Kuntien vanhusneuvostojen edustajille pidettiin informaatiotilaisuus 20.2. Perustamista koskeva tapaaminen järjestetään 5.4. Vammaisneuvoston osalta ensimmäinen tapaaminen on 7.3. ja jatkokeskustelu 16.4. Osallisuuden vahvistamista koskeva tilannekatsaus esitellään VATElle 5.4. Tämänhetkisen aikataulun mukaan esitykset maakunnallisten toimielinten (nuorisovaltuusto, vammaisneuvosto, vanhusneuvosto) ennakkoivasta perustamisesta viedään maakuntahallituksen käsittelyyn 23.4.

Maakunta(konserni)strategian valmistelun viides ja samalla viimeinen työpaja pidetään 13.3. Maakuntastrategian päälinjausten hyväksymistä jatkovalmistelun pohjaksi on tarkoitettu käsitellä VATEssa 5.4. ja SOTEMAKU-johtoryhmässä 20.4.

Etelä-Pohjanmaan maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelun tilannetta ja ajankohtaisia asioita käydään läpi tarkemmin kokouksessa.

Valmistelujohtajan ehdotus:

VATE päättää merkitä maakunta- ja sote-uudistuksen ajankohtaiskatsauksen tiedoksi.

Päätös:

Kuultiin valmistelujohtaja Asko Peltolan esitys aiheesta **(liite 1)**.

VATE päätti merkitä maakunta- ja sote-uudistuksen ajankohtaiskatsauksen tiedoksi.

49 § Vastuuvalmistelun resursointi ja lisärekrytoinnit alkuvuonna 2018

VATE on käsitellyt vastuuvalmistelun resursointia alkuvuodelle 2018 kokouksessaan 9.1.2018 §3. Tällöin arvioitiin valmistelussa olevan seuraavia rekrytointitarpeita kesään 2018 mennessä:

- Sihteeri/assistenttipalvelut 1.2.–31.7. (80%)
- Tiloihin yms. liittyvät selvitykset; (3*20%; yksi 1.2. alkaen ja loput noin 1.4. alkaen)
- Talouden valmisteluun 1–2 hlöä (100%) kevään 2018 aikana
- Henkilöstöhallinnon valmisteluun 2 hlöä (100%) kevään 2018 aikana
- SOTE-projekteihin (palveluprosessit, liikelaitos, työterveys) 3 hlöä (100%) kevään 2018 aikana
- ICT-projekteihin 2–3 päätoimista (100%) ja 2–3 osa-aikaista (noin 50%) alkuvuoden aikana (rahoitus ICT:n valmistelurahoituksesta)
- Tukipalveluiden valmistelut 3-4 hlöä (40–100%) kevään 2018 aikana

Samassa yhteydessä todettiin, että rekrytointitarpeisiin ja -aikatauluihin vaikuttavat mm. tukipalveluiden organisoinnista tehtävät päätökset sekä maakunnallisen valmistelun yleinen eteneminen, mikä on puolestaan osin riippuvaista valtakunnallisista linjauksista uudistusta koskevassa lainsäädännössä.

Mainitussa kokouksessa VATE päätti osaltaan hyväksyä pykälässä esitetyt vastuuvalmistelijoiden työpanokset alkuvuodelle 2018 sekä sihteeripalveluihin ja maakunnille siirtyviin tiloihin liittyviin selvityksiin kohdistuvat rekrytoinnit. VATE päätti myös esittää Etelä-Pohjanmaan maakuntahallitukselle, että se osaltaan hyväksyy mainitut vastuuvalmisteluresursoinnit ja lisärekrytoinnit sekä valtuuttaa Etelä-Pohjanmaan liiton tekemään resursointia koskevat sopimukset uusien vastuuvalmistelijoiden taustaorganisaatioiden kanssa. Muilta osin VATE merkitsi tilanteen tiedoksi todeten, että muihin tarvittaviin rekrytointeihin palataan seuraavissa kokouksissa. Lisäksi sovittiin, että sote- ja maakuntauudistuksen valmisteluun voidaan ottaa harjoittelijoita valmistelujohtajan päätöksellä. Maakuntahallitus hyväksyi nämä VATEn esitykset vastuuvalmistelun resursoinnista kokouksessaan 15.1.2018 §8.

Alkuvuoden valmistelun aikana on sittemmin ilmennyt tarve saada lisäasiantuntijuutta tietokokonaisuustyöhön. Maakunta- ja sote-uudistuksessa tietotuotanto, tiedolla johtaminen, ennakointi ja mittaristotyö ovat isossa roolissa. Tehtävä on varsin laaja ottaen huomioon monialaisen maakunnan tarpeet. Valmistelussa on tunnistettu tarve tiedolla johtamisen ja ennakointitoiminnan kehittämiseen ja kokoon juoksemiseen uudessa maakunnassa sekä eri suunnittelu- ja neuvotteluprosesseihin liittyvien indikaattoreiden mallintamiseen. Tähän tarpeeseen vastaamiseksi on selvitelty vaihtoehtoja, ja toimivimmalta mahdollisuudelta vaikuttaisi ELY-keskuksen strategiapäällikön käyttäminen osa-aikaisesti seuraaviin tehtäviin:

- tiedolla johtamisen ja ennakointitoiminnan kehittäminen / kokoon juokseminen uuden maakunnan näkökulmasta
- eri suunnittelu- ja neuvotteluprosesseihin sekä järjestämisrooliin liittyvien indikaattoreiden mallintaminen

Tietokokonaisuustyön asiantuntija tulisi työskentelemään monialaisessa yhteistyössä valmistelujohtajan, muutosjohtajien ja vastuuvalmistelijoiden kanssa osana muutosjohtaja Heli Seppelvirran vetämää tiimiä. Asiasta on neuvoteltu myös ELY-keskuksen kanssa.

Valmistelujohtajan ehdotus:

VATE päättää osaltaan hyväksyä ELY-keskuksen strategiapäällikön rekrytoinnin 50% työpanoksella tietokokonaisuustyön asiantuntijaksi ajalle 1.4 - 31.7.2018 ja esittää Etelä-Pohjanmaan maakuntahallitukselle, että se osaltaan hyväksyy tämän vastuuvalmisteluresur-

soinnin ja valtuuttaa Etelä-Pohjanmaan liiton tekemään valmistelutyötä koskevan sopimukset Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen kanssa.

Päätös:

VATE päätti hyväksyä päätösehdotuksen.

50 § VALMIINA SOTEEN -hankkeeseen osallistuminen

Etelä-Pohjanmaan maakunta- ja sotevalmistelu on valmistelujohtajan päätöksellä yhdessä Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kanssa sopinut osallistumisesta Vaasan yliopiston vetämään hankkeeseen *Etelä-Pohjanmaan SOTE-muutoksen luova kehittävä tutkimus* (LUOKE).

Jo keväällä 2017 hankkeelle pyrittiin saamaan myös ESR-rahoitusta esimiesten tukemiseksi muutuskoulutuksella. Niin maakuntauudistus kuin muu toimintatapojen jatkuva kehittäminen vaativat esimiehiltä uutta osaamista ja yhtenäisiä työkaluja muutoksen toteuttamiseen. Muutoksen tuki on välttämätöntä. Inhimillisten tekijöiden huomioiminen ja ihmisten johtaminen ovat kriittisen tärkeitä muutoksen onnistumisen kannalta. Tutkittuun tietoon perustuva esimiesten koulutus ja sen tavoiteltuna päämääränä työntekijöiden saama muutostuki on merkittävä asia muutoksen toteuttamiseksi ja negatiivisten ilmiöiden ehkäisemiseksi.

ESR-rahoitus on nyt uudelleen avoinna. Siihen liittyen ollaan valmistelemassa VALMIINA SOTEEN -hanketta yhteensä 17 osapuolen kesken maaliskuun aikana. Vaasan yliopiston kanssa jo sovitun LUOKE-hankkeen jatkaminen kahdella vuodella olisi mahdollista uuden hankkeen osaprojektina, mikäli ESR-hankerahoitus saataisiin siten, että LUOKE-hankkeen rahoitus toimisi uuden hankkeen omavastuusuutena. Hankehakemuksen valmistuttua VALMIINA SOTEEN -hankkeen sitoumus tulee varsinaiseen sitovaan käsittelyyn. Muutosjohtaja Johanna Sorvettula on 28.2.2018 antanut kirjallisen alustavan sitoumuksen VALMIINA SOTEEN -hankkeeseen.

Edellä mainitut hankkeet eivät ole miltään osin päällekkäisiä mahdollisen Tampereen yliopiston työkäytäntöjä tukevien ja osaamista vahvistavien ESR-rahoitteisten hankkeiden kanssa.

Valmistelujohtajan ehdotus:

VATE päättää merkitä alustavan sitoumuksen VALMIINA SOTEEN -hankkeeseen tiedoksi.

Päätös:

VATE päätti merkitä alustavan sitoumuksen tiedoksi.

51 § Valinnanvapauspilottien toteuttaminen Etelä-Pohjanmaalla

VATE käsitteli valinnanvapauspilotteihin hakeutumista kokouksessaan 6.2.2018 §30. Pilotteihin osallistumista esiteltiin sen jälkeen myös SOTEMAKU-johtoryhmälle ja SOTEMAKU-kuntajohtajafoorumille 16.2. Lisäksi asia oli esillä SOTEMAKU-ohjausryhmän kokouksessa 22.2.

Pilottien valtionavustushaku on käynnissä 15.3.2018 asti. Päätökset pilottien rahoituksesta tehdään huhtikuun 2018 loppuun mennessä. Pilottirahoitusta voivat hakea kuntien ja kuntayhtymien muodostamat yhteenliittymät, jotka valitsevat keskuudestaan hankehallinnoijan. Pilotit siirtyvät maakunnan hallinnoitavaksi vuoden 2020 alusta lähtien. Pilottien pitää kattaa lähtökohtaisesti vähintään 80 prosenttia maakunnan väestöstä. Etelä-Pohjanmaan maakuntahallitus teki kokouksessaan 19.2. päätöksen valtionavustuksen hakemisesta valinnanvapauspilottien toteuttamiseksi asiakassetelipalveluiden ja -järjestelmän sekä henkilökohtaisen budjetin osalta. Lisäksi maakuntahallitus totesi, että Etelä-Pohjanmaan liitto voi toimia valinnanvapauspilottien teknisenä hallinnoijana.

Sittemmin on STM:n taholta tarkennettu, että Etelä-Pohjanmaan liitto voisi toimia teknisenä hallinnoijana, mutta konkreettisenä hallinnoijana tulee olla kunta tai kuntayhtymät. Hankehallinnoijan tehtäviin kuuluu huolehtia hankkeen toteuttamisesta suunnitellun mukaisesti. Hallinnoija vastaa toteumaraporttien ja maksatushakemusten tekemisestä sekä huolehtii tarvittaessa selvitysten ja tietojen antamisesta valtionapuviranomaiselle (STM ja Lounais-Suomen AVI) sekä muusta yhteydenpidosta valtionapuviranomaisiin. Hankehallinnoija vastaa myös valtionavustusselvityksen tekemisestä hankkeen päätyttyä. Pilottiin osallistuvat kunnat ja kuntayhtymä tekevät pilottien toteuttamisesta hallinnointisopimuksen pilottia hallinnoivan tahon kanssa. Seinäjoen kaupunginhallitukselle esitetään 5.3., että Seinäjoki toimisi valinnanvapauspilottien hallinnoijana ja valtionavustuksen hakijana.

Vastuuvalmistelija Tanja Penninkangas kertoo valinnanvapauspilotteihin hakeutumisen tilanteesta kokouksessa.

Valmistelujohtajan ehdotus:

VATE päättää merkitä valinnanvapauspilottia koskevan tilannekatsauksen tiedoksi.

Päätös:

Kuultiin vastuuvallmistelija Tanja Penninkankaan esitys aiheesta **(liite 2)**.

VATE päätti merkitä valinnanvapauspilottia koskevan tilannekatsauksen tiedoksi.

52 § I&O-kärkihankkeen tilannekatsaus

I&O-hankkeella kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa. Hallituksen muutosohjelmaa on viety maakunnassa eteenpäin usean työryhmän voimin reilun vuoden ajan. Palvelujen myöntämisen kriteereitä, sisältöjä, asiakasmaksuja, ICT-ohjelmia ym. on viety yhteiseen suuntaan ja osin jo yhtenäistetty. Asiakasohjausyksikkö, mikä on keskeinen osa ikäihmisten palvelujärjestelmää, on käynnistynyt lähes kaikilla maakunnan alueilla.

I&O-muutosagentti Anneli Saarinen esittelee tilannekatsauksen kokouksessa.

Valmistelujohtajan ehdotus:

VATE päättää merkitä I&O-hankkeen tilannekatsauksen tiedoksi.

Päätös:

Kuultiin muutosagentti Anneli Saarisen esitys aiheesta **(liite 3)**.

VATE päätti merkitä I&O-hankkeen tilannekatsauksen tiedoksi.

53 § Kehittämis- ja rahoituspalvelujen valmistelun tilannekatsaus

Maakuntauudistus aiheuttaa muutoksia rakennerahasto-ohjelmien (ESR ja EAKR) hallintoi-
tiin. Tehtävät siirtyvät maakuntien liitoista ja RR-ELY-keskuksista perustettaville maakunnille.
Samalla uudistus tarjoaa mahdollisuuden koota alueen ja elinkeinon kehittämiseen liittyviä
ELY-keskuksen, TE-toimiston ja maakunnan liiton toimintoja, tehtäviä ja erilaisia palveluita yh-
teen.

Etelä-Pohjanmaan maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) on kokouksessaan kesäkuussa 2017
esittänyt kantanaan, että Etelä-Pohjanmaan maakunta ottaa hoitaakseen rakennerahasto-
ohjelman välittävän toimielimen tehtävät vuodesta 2020 alkaen.

Valmistelun lähtökohtana on ollut koota asiakasnäkökulmasta selkeä ja monipuolinen alu-
een kehittämis- ja rahoituspalvelujen kokonaisuus. Tavoitteena on vahvistaa alueellisen stra-
tegisen suunnittelun ja ohjelmatyön sekä toimintaympäristön analysoinnin ja rahoituspäätös-
ten yhteyttä. Maaseutu- ja rakennerahasto-ohjelmien toimintojen yhteen kokoamisella hae-
taan todellista eri rahastojen välistä kumppanuutta ja kehittämisvarojen suuntaamista alu-
een kannalta keskeisiin kohteisiin. Uudistus tarjoaa mahdollisuuden osaamisen ja asiantunti-
juuden hyödyntämiseen sekä prosessien kehittämiseen ja yhtenäistämiseen ottaen kuitenkin
huomioon eri rahastojen erityspiirteet ja niiden mukanaan tuomat velvoitteet.

Kehittämis- ja rahoituspalvelujen asia- ja tehtäväkokonaisuudet esitetään koottavaksi yh-
teen toimintoon ja kolmeen ryhmään: ohjelmatyö ja kansainvälistymistehtävät (ei oma ryh-
mänsä) sekä rahoitusryhmä, työllisyys- ja osaamisryhmä sekä maksatusryhmä.

Ohjelmatyö- ja kansainvälistymistehtäviin sisältyvät maakunnan liiton nykyiset aluekehittä-
misviranomaisen tehtävät, aluekehittämisen tilannekuvan laadinta ja toimintaympäristön
ennakointi- ja analysointitehtävät. Myös kaikki aluekehittämisen ohjelma- ja suunnittelutyö
ml. rahasto-ohjelmiin liittyvä suunnittelu, seuranta ja raportointityö sisältyisivät tähän koko-
naisuuteen. MYR-toiminnot ovat keskeinen ja kiinteä osa eri ohjelmien toimenpiteiden yh-
teensovittamista.

Uuden ohjelmakauden 2021–2027 alueellinen suunnittelutyö käynnistyy syksyllä 2018.
Suunnittelutyöhön tarvitaan riittävät resurssit. Brexit aiheuttaa tulevaan EU:n rahoituskeh-
yksen huomattavan loven. Kuinka paljon rahoitusta on käytettävissä ja mihin tarkoitukseen se
halutaan käyttää? EU:n suurimmat menoerät ovat maatalous ja maaseudun kehittäminen
sekä alue- ja rakennepolitiikka (eli koheesio-politiikka).

Maakunnan kansainvälistymiseen ja kulttuuriin liittyvät suunnittelu-, koordinointi ja edistämis-
työt sisällytettäisiin tähän kokonaisuuteen. **Maakuntakonsernin** läpileikkaava **kansainvälis-
tymistoimintojen koordinointityö** (tiimityön vetovastuu) olisi tässä toiminnossa. Rahasto-
ohjelmien rahoitusmahdollisuuksien heikentyessä on pystyttävä entistä enemmän hyödyn-
tämään kansainvälistä rahoitusta.

Kulttuuri on maakunnan läpileikkaavaa, monialaista toimintaa, minkä toimintatavaksi esite-
tään niin ikä tiimimäistä, henkilöstön osaamista kokoavaa työskentelytapaa.

Rahoitusryhmän tehtäviin sisältyisivät kaikki maakunnan **yrittäjille** tarjoamat kehittämis- ja
rahoituspalvelut (kaikki rahoitusohjelmat), maatilojen rakennetuet (investointi- ja spv-
rahoitus), kasvupalvelujen yrityspalvelut, palkkatuet ja starttirahat. Lisäksi ryhmään sisältyisi

maaseutu- ja rakennerahasto-ohjelman sekä mahdollisten kansallisten rahoituslähteiden **hankerahoitus**.

Työllisyys- ja osaamisryhmän tehtäviin sisältyvät rekrytointi-, osaamis- ja kotouttamispalvelujen **järjestämistehtävät** (vastuuvalmistelija Jari Aaltonen).

Maksatusryhmään koottaisiin kaikki em. kehittämis- ja rahoituspalveluihin liittyvät tukien maksatustehtävät. Tuen myöntäminen ja maksaminen kuuluvat kiinteästi tukiprosessiin, siitäkin huolimatta, että maksatustehtävät tulee rahasto-ohjelmista riippumatta eriyttää tuen myöntötehtävistä. Tuen myöntö- ja maksustehtävät on hyvä tehtäväkohtaisuuden lisäksi selkeästi eriyttää organisatorisestikin omiksi ryhmikseen. Maksatuspäätösten ratkaisijan "riippumaton" asema tulee kirjata erikseen esim. maakunnan hallintosääntöön.

Maakunnan ja kuntien välinen elinkeinoyhteistyö

Maakunnan ja kunnan välistä elinkeino- ja yrityspalveluyhteistyötä valmistelemaan on nimetty erillinen työryhmä syksyllä 2017 (pj. Kari Välimäki, ELY-keskus). Työryhmässä ovat mukana kuntien elinkeinotoimien edustajat, edustus kuntien maaseututoimesta sekä alueen Leader-ryhmistä. Työryhmän tavoitteena on selkeyttää yritysasiakkaan näkökulmasta yrityspalveluiden palvelupolkuja maakunnan / seutukunnan / kuntien toteuttamissa yrityspalveluissa ottaen huomioon valtakunnalliset kasvupalvelut. Tavoitteena on lisäksi määritellä yhtenäiset palvelulupaukset ja palvelupolut sekä niihin ohjaamisen periaatteet. Kevääseen mennessä luodaan strategia ja toteutusmalli, johon yhteisesti sitoudutaan, ml. toteutusmalli myös maatala- ja maaseutuyritysasiakkaille.

Vastuuvalmistelija Ritva Rintapukka esittelee asiaa kokouksessa.

Valmistelujohtajan ehdotus:

VATE päättää merkitä kehittämis- ja rahoituspalvelujen valmistelun tilannekatsauksen tiedoksi.

Päätös:

Kuultiin vastuuvalmistelija Ritva Rintapukan esitys aiheesta **(liite 4)**.

VATE päätti merkitä kehittämis- ja rahoituspalvelujen valmistelun tilannekatsauksen tiedoksi.

54 § Kokouskalenteri

	Väliaikainen valmistelutoimielin VATE	SOTEMAKU-johtoryhmä
Helmikuu	ti 20.2.2018 klo 9	
	ti 6.3.2018 klo 9	iltakoulu ja kokous pe 16.3.2018 klo 9
Maaliskuu	pe 23.3.2018 klo 10	pe 16.3.2018 klo 12
	to 5.4.2018 klo 9	pe 20.4.2018 klo 12
Huhtikuu	to 19.4.2018 klo 9	
	to 3.5.2018 klo 9	pe 18.5.2018 klo 12
Toukokuu	pe 18.5.2018 klo 9	
	to 31.5.2018 klo 9	
Kesäkuu	to 14.6. klo 14	ti 19.6.2018 klo 9
	to 28.6. klo 9	
	ma 13.8.2018 klo 12	pe 17.8.2018 klo 9
	pe 31.8.2018 klo 9	
Elokuu		pe 14.9.2018 klo 9
	to 27.9.2018 klo 9	
Syyskuu		pe 12.10.2018 klo 9
	to 1.11.2018 klo 9	
Lokakuu		pe 16.11.2018 klo 12
Marraskuu	to 29.11.2018 klo 9	
Joulukuu		pe 14.12.2018 klo 12
	ke 19.12.2018 klo 9	

Valmistelujohtajan ehdotus:

VATE päättää merkitä kokouskalenterin tiedoksi.

Päätös:

VATE päätti merkitä kokouskalenterin tiedoksi.

55 § Muut asiat

Sotedigi Oy:n asiakasneuvottelutoimikunta

Valtioneuvoston periaatepäätöksessä 28.6.2017 Maakuntien tietojärjestelmien ohjaamisesta, hallinnosta ja kehittämisestä valtioneuvosto on määrännyt Sotedigi Oyn toiminnan perusteista ja tarkoituksesta. Periaatepäätöksen mukaisesti Sotedigi Oy vastaa kansallisesti kehitettäviiin sosiaali- ja terveydenhuollon uusiin digitaalisiin ratkaisuihin liittyvien hankkeiden ja hankintojen toteuttamisesta ja niitä tukevasta kehittämisestä yhtenäispolitiikan ja maakuntien sekä sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisarkkitehtuurin puitteissa valtioneuvoston toimeksiantosta tai valtioneuvoston tai maakuntien tilauksesta. Yhtiön tarkemmasta toiminnasta ja päätöksenteon perusteista määrätään toimiohjeella.

Toimiohjeen mukaisesti pyydetään maakuntia esittämään edustajansa Sotedigi Oyn asiakasneuvottelutoimikuntaan. Asiakasneuvottelutoimikunnan tarkoituksena on osaltaan varmistaa maakunta-asiakkaiden osallistuminen ja sitoutuminen yhteisiin kehittämishankkeisiin ja järjestää yhteistyö, joka mahdollistaa sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnan ja palvelu- ja johtamisprosessien sekä käytäntöjen muutokset uusien teknologisten ratkaisujen mahdollisuuksia hyödyntäviksi. Asiakasneuvottelutoimikuntaan valitaan 18 jäsentä, ja sen ensimmäinen valmisteleva kokous pidetään huhtikuun aikana. Myöhemmin yhtiöön perustetaan myös kehittämisen ohjausryhmä.

Maakuntia on pyydetty ilmoittamaan kahden ehdokkaan (1 nainen ja 1 mies) nimet ja yhteystiedot 15.3.2018 mennessä.

Valmistelujohtajan ehdotus:

VATE päättää nimetä Etelä-Pohjanmaan jäsen ehdokkaiksi Sotedigi Oy:n asiakasneuvottelutoimikuntaan **Johanna Sorvettulan** ja **Teemu Haukilehdon**.

Päätös:

VATE päätti aiheesta käydyn keskustelun jälkeen nimetä Etelä-Pohjanmaan jäsen ehdokkaiksi Sotedigi Oy:n asiakasneuvottelutoimikuntaan **Eija Nuotion** (Suupohjan Seutupalvelukeskus Oy) ja **Teemu Haukilehdon** (EPSHP).

Osallistuminen VM:n JTS-neuvotteluihin

Valtiovarainministeriö toteuttaa maakuntalain 13§:n mukaisten neuvottelujen simuloinnin Etelä-Pohjanmaan kanssa **torstaina 22.3.2018 klo 12.30–14.00**. Maakuntia pyydetään ilmoittamaan neuvotteluihin osallistujat viimeistään perjantaina 9.3.2018. Vastuuvalmistelijoista neuvotteluihin osallistuvat mahdollisuuksien mukaan ainakin valmistelujohtaja, muutosjohtajat sekä talouden vastuualmistelija.

Kokouksessa ehdotettiin, että VATEn edustajana neuvotteluihin osallistuisi Jaakko Pihlajamäki. Neuvottelua on mahdollista seurata myös videoyhteydellä.

56 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.00.