
Kokoustiedot	Väliaikaisen valmistelutoimielimen (VATE) kokous
Kokousaika	to 5.4.2018 klo 9.00–11.35
Kokouspaikka	Maakuntasali, Etelä-Pohjanmaan liitto

Käsiteltävät asiat

§	Asia	Sivu
65 §	Kokouksen avaus	3
66 §	Ajankohtaiskatsaus maakunta- ja sote-uudistukseen	4
67 §	Tulevan maakuntakonsernin rakenne	5
68 §	Maakuntastrategian päälinjaukset	6
69 §	Vastuuvalmisteluresursointi uuden maakunnan kokonaisturvallisuuden ja arkistonmuodostussuunnitelman valmisteluun	8
70 §	Maakunnan asukkaiden ja asiakkaiden osallisuuden edistäminen	10
71 §	Etelä-Pohjanmaan maakunnan työterveyshuollon järjestäminen	12
72 §	Kokouskalenteri	14
73 §	Muut asiat	15
74 §	Kokouksen päättäminen	16

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
Rouvala Christina
Koivunen Vesa
Leinonen Linda
Nummi Jouni
Eväsoja Marjatta
Perkkalainen Antti
Pienimäki Jarmo
Pihlajamäki Jaakko
Pusa Anna-Kaisa
Ranta Raija (poistui klo 11.30)
Setälä Harri
Soininen Mika

Tuohimaa-Kari Leena

Henkilökohtainen varajäsen

Kankare Satu
Mäki-Rajala Aila
Kinnunen Seija
Nummela Veli
Huttula Mervi (poistui klo 11.15)
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 (poistui klo
11.18)
Sorvettula Johanna (poistui klo
10.50)
Lehtimäki Esko

valmistelujohtaja
SOTE-projektinjohtaja
muutosjohtaja

muutosjohtaja

sotemaku-johtoryhmän pj.

Sihteeri

Rantala Hanne

Käsiteltävät asiat

§:t 65–74

Allekirjoitukset

Mika Soininen
puheenjohtaja

Hanne Rantala
sihteeri

65 § Kokouksen avaus

Valmistelujohtajan ehdotus:

Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Todetaan läsnäolijat.

Hyväksytään asialista.

Todetaan edellisen kokouksen 23.3.2018 pöytäkirja, joka on toimitettu jäsenille sähköpostitse, hyväksytyksi.

Päätös:

Puheenjohtaja avasi kokouksen.

Todettiin läsnäolijat.

Hyväksyttiin asialista.

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

66 § Ajankohtaiskatsaus maakunta- ja sote-uudistukseen

Maakunta ja sote-uudistukseen liittyvien lakien käsittely eduskunnassa jatkuu. Hallintovaliokunnan käsittelyssä on tehty muokkauksia mm. otto-oikeuteen (tulee ylemmille toimielimille), vaalikelpoisuuteen maakuntavaaleissa sekä liikelaitoksen johtokunnan jäsenten kelpoisuuteen. Sote-asioiden osalta valiokuntakäsittely on menossa. Tavoitteena on vahvistaa uudistusta koskevat lait eduskunnassa kevädistuntokauden 2018 aikana.

Alkuvuoden simulointineuvottelukierroksen palautetilaisuus järjestetään 25.5. Vantaalla. Jatkossa ministeriökohtaiset substanssikeskustelut pidetään syys-marraskuulla ja VM:n kanssa käytävät JTS-neuvottelut sitä seuraavan vuoden alussa.

Valmistelujohtaja ja muutosjohtajat kertovat Etelä-Pohjanmaan maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelutilanteesta tarkemmin kokouksessa.

Valmistelujohtajan ehdotus:

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

Päätös:

Valmistelujohtaja Asko Peltola esitteli asiaa kokouksessa **(liite 1)**.

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

67 § Tulevan maakuntakonsernin rakenne

Uuden Etelä-Pohjanmaan maakuntakonsernin rakennetta on käsitelty alkuvuoden aikana sekä vastuuvaikeistelijoiden kokouksissa että erillisessä konsernityöryhmässä. Ehdotus konsernirakenteeksi on liitteenä 1.

Maakuntakonsernin päälinjaukset on tarpeen hyväksyä jatkovalmistelua varten. Uuden maakunnan organisaatorakenteesta tarvitaan tietoa mm. taloushallinnon rakentamisen perustaksi. Konsernirakennetta esitellään myös SOTEMAKU-johtoryhmälle kokouksessa 20.4.

Valmistelujohtajan ehdotus:

VATE hyväksyy tulevan maakunnan konsernirakenteen jatkovalmistelun pohjaksi.

Päätös:

Valmistelujohtaja Asko Peltola esitteli asiaa kokouksessa **(liite 2)**.

Käytiin evästyskeskustelu konsernirakenneluonnoksesta.

VATE hyväksyi tulevan maakunnan konsernirakenteen jatkovalmistelun pohjaksi.

68 § Maakuntastrategian päälinjaukset

Maakuntastrategian päälinjauksia käsiteltiin VATEn kokouksessa 23.3.2018 § 58 (em. pykäläteksti tämän pykälän esittelytekstin lopussa). Maakuntastrategian tarkennettuja päälinjauksia esitellään kokouksessa.

Valmistelujohtajan päätösehdotus:

VATE hyväksyy osaltaan maakuntastrategian päälinjaukset jatkotyön pohjaksi. Päälinjaukset viedään edelleen SOTEMAKU-johtoryhmän hyväksyttäväksi. Maakuntaudistusvalmistelulle jätetään mahdollisuus tarkentaa muotoiluja.

Päätös:

Kuultiin muutosjohtaja Heli Seppelvirran esitys aiheesta **(liite 3)**.

VATE päätti hyväksyä päätösehdotuksen.

VATE 23.3.2018 § 58

Maakunnalla on oltava strategia, jossa maakuntavaltuusto päättää maakunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Maakunnan strategiassa tulee ottaa huomioon:

1. *asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen maakunnan tehtävälalla;*
2. *palvelujen järjestämistä ja tuottamista koskevat strategiset linjaukset;*
3. *maakunnan tehtäviä koskevissa laeissa säädetty palvelutavoitteet;*
4. *alueiden, alueiden käytön, elinympäristön laadun ja alueen elinkeinojen kehittäminen;*
5. *omistajapolitiikka;*
6. *henkilöstöpolitiikka;*
7. *asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet;*

Maakunnan strategian tulee perustua arvioon maakunnan nykytilanteesta sekä tulevista toimintaympäristön muutoksista ja niiden vaikutuksista maakunnan tehtävien toteuttamiseen. Strategiassa tulee määrittellä myös sen toteutumisen arviointi ja seuranta. Maakuntastrategian ottamisesta huomioon maakunnan talousarvion ja -suunnitelman laatimisessa säädetään maakuntalain 97 §:ssä. Strategia tarkistetaan vähintään kerran maakuntavaltuuston toimikaudessa.

Etelä-Pohjanmaan maakuntastrategian valmistelutyö käynnistyi syyskuussa 2017 arvopohjan määrittelyllä. Työtä on jatkettu työpajoissa muutosajurien, mission, vision sekä strategisten tavoitteiden ja painopisteiden määrittelyllä. Viiden työpajan kokonaisuuteen ovat osallistuneet SOTEMAKU-johtoryhmä, VATE, henkilöstöjärjestöt sekä vastuuvalmistelijat.

Maakuntastrategia ohjaa ja luo pohjaa maakuntakonsernin muulle suunnittelutyölle. Strategiatyön kokonaisuuden etenemisen näkökulmasta on tärkeää sopia yhteisesti maakuntastrategian päälinjauksista.

Työpajatyöskentelyn pohjalta syntyneitä maakuntastrategian päälinjauksia on käsitelty SOTEMAKU-johtoryhmän iltakoulussa 16.3.2018 sekä käyty evästyskeskustelua prosessin edetessä mm. VATEssa, SOTEMAKU-johtoryhmässä, kuntajohtajafoorumissa ja järjestöseminaarissa.

Maakuntastrategian päälinjauksia

Arvot	Muutos- ajurit	Missio	Visio 2030	Päätavoit- teet	Strategiset painopistealueet		
Ajassa eläminen	Digitalisaa- tio	Luumme asukkaille hyvän elämän edellytykset: sujuvaa arkea, hyvinvointia ja turvallisuutta elinvoimai- sella Etelä- Pohjan- maalla	Etelä- Pohjanmaa - Lakeutta laajempi, ihmisten metropoli	Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö	Vuorovaikutuksellinen johtaminen		
Ihmisen arvos- taminen	Väestöra- kenteen muutos				Kehittyvä henkilöstö ja työyhteisö	Elämäntilannetta huomioiva työnantaja	
Vastuun kantami- nen	Ilmaston- muutos			Hyvinvoinnin luominen	Viihtyisä, turvallinen ja kestävä elinympäristö	Työllisyys ja yrittäminen	Asukas osallisena ja vaikuttajana
	Yksilöllisyy- den kasvu				Vaikuttavaa ja laadukasta palvelua	Vahva ja vastuullinen jukinen toimija	Toimivat palvelukokonaisuudet
	Julkisen talouden haasteet		Toimiva ja avoin yhteistyö	Maakuntakonsemin sisäinen toiminta	Maakuntakonsemin ulkoiset verkostot		

Päälinjausten hyväksymisen jälkeen tullaan avaamaan ja työstämään sisältöjä laajemmin sekä pohti-
maan, miten strategiaa mitataan, seurataan, arvioidaan ja toimeenpannaan.

Maakuntastrategian päälinjausten hyväksyntä jatkotyön pohjaksi tulee hyväksymiskäsittelyyn VATEen
5.4.2018 ja SOTEMAKU-johtoryhmään 20.4.2018.

Muutosjohtaja Heli Seppelvirta esittelee asiaa kokouksessa.

Valmistelujohtajan ehdotus:

VATE päättää käydä evästyskeskustelun maakuntastrategian päälinjauksista.

Päätös:

Kuultiin muutosjohtaja Heli Seppelvirran esitys aiheesta (liite 3).

VATE kävi evästyskeskustelun maakuntastrategian päälinjauksista ja merkitsi valmistelutilanteen tiedok-
si.

69 § Vastuuvalmisteluresursointi uuden maakunnan kokonaisturvallisuuden ja arkistonmuodostussuunnitelman valmisteluun

Maakuntavalmistelun etenemisen varmistaminen myös kokonaisturvallisuuden sekä rekisterinpidon ja asianhallinnan osalta on tunnustettu alkuvuoden 2018 aikana. Mainituilla osa-alueilla on vahva riippuvuus konserni- ja muun tukipalveluvalmistelun tuotoksiin. Näiden osa-alueiden valmistelu on aloitettu, ja ne on perusteltua kytkeä muuhun maakuntavalmisteluun. Valmisteluprojekti tulee kokonaisuutena aikatauluttaa ja viedä läpi osittain 2020 mennessä. Lisäksi on suunniteltava sekä ylimenokauden että vasta maakunnan toiminnan aikana toteutettavat toimenpiteet. Molemmat tehtäviin esitetyt henkilöt tekevät tällä hetkellä oman työnsä ohella maakuntavalmisteluun liittyviä ja kuuluvia tehtäviä. Käytyjen keskustelujen perusteella on todettu olevan tarve seuraaville vastuuvalmistelun rekrytoinneille tässä vaiheessa valmistelua esitetyillä työmäärillä:

- **Kokonaisturvallisuus: 20 % 1.5.–31.7.2018** (Harri Iskala, Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri)

Kokonaisturvallisuuden ja varautumisen suunnittelu sisältää muun muassa seuraavat osa-alueet:

- nykytilan kartoitus ja tavoitetilan määrittäminen, valmiussuunnittelu, varautuminen häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa;
 - valmiussuunnittelu maakuntakonsernissa, alueellinen ja valtakunnallinen yhteensovittaminen sekä rakenteiden ja käytännön toteutuksen suunnittelu, millä mahdollistetaan poikkihallinnollinen riskien arviointi, toimintaympäristön muutosten seuranta- ja arviointityö sekä konkreettinen yhteistyö;
 - yhteistyön suunnittelu muiden maakuntien kanssa;
 - ulkoisten palveluntuottajien varautumisvelvoitteiden toimeenpanon suunnittelu, toteutuksen ja seurannan valmistelu;
 - yhteiskunnan turvallisuusstrategian ja sisäisen turvallisuuden strategian toimeenpanojen seuranta ja vaikutus maakunnalliseen strategiaan ja turvallisuustyöhön;
 - maakunnan osuus syrjäytymisessä ja globaaleissa uhkissa kuten hallitsematon maahanmuutto ja terrorismi – yhteistyön suunnittelu sekä viranomais- ja yhteiskuntasuhteet;
 - turvallisuuden kokonaiskuva;
 - konserniturvallisuuteen liittyvät tehtävät: riskien arviointi ja riskien hallinta, tietoturvallisuus, ympäristöturvallisuus, työsuojelu ja työturvallisuus, henkilöturvallisuus, kiinteistö- ja toimitilaturvallisuus, palo- ja pelastusturvallisuus, rikosturvallisuus ja toiminnan turvallisuus.
- **Rekisterinpito ja asianhallinta: 30 % 1.5.–31.7.2018** (Jonna Lintala, Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri)

Maakunnan asianhallinnan suunnittelu sisältää muun muassa seuraavia tehtäviä:

- asiakirjallisen tiedon elinkaarenhallinta;
- maakunnan ja järjestäjätoimintojen liikelaitoksen ja suoran valinnanvapauden järjestelmän toiminnan rekisterinpidon suunnittelu;
- asiakirjahallinnon valmistelutehtävät, valmisteluprojektin suunnittelu ja aikataulutus (ml. valmistelutyön työryhmän vetäminen);
- asianhallinnan tietojärjestelmien käyttöönoton valmistelu ja koordinointi, mm. maakunnan TOS:in laatiminen;

- rekisterinpitoon liittyvä valmistelu, lainsäädännön soveltaminen ja rekisterinpitäjän velvollisuuksien suunnittelu ja toteuttaminen maakunnan eri toiminnoissa, rekisterien ja henkilötietojen käsittelyn ohjeistaminen;
- kirjaamotoimintojen suunnittelu ja valmistelu; sekä
- ICT-valmistelu – Hallinnollisten järjestelmien konsolidointi -kokonaisuuden projektipääällikön tehtävät, mm. projektityöryhmän vetäminen, osaprojektien seuranta ja hallinnointi sekä niiden työhön osallistuminen tarvittaessa.

Valmistelujohtajan ehdotus:

VATE päättää osaltaan hyväksyä kokonaisturvallisuuden sekä rekisterinpidon ja asianhallinnan valmisteluun kohdistuvat rekrytoinnit ajalle 1.5.–31.7.2018 ja esittää Etelä-Pohjanmaan maakuntahallitukselle, että se osaltaan hyväksyy lisäresursoinnin ja valtuuttaa Etelä-Pohjanmaan liiton tekemään valmistelutyötä koskevat sopimukset Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kanssa.

Päätös:

VATE päätti osaltaan hyväksyä rekisterinpidon ja asianhallinnan valmisteluun kohdistuvan rekrytoinnin ajalle 1.5.–31.7.2018 ja esittää Etelä-Pohjanmaan maakuntahallitukselle, että se osaltaan hyväksyy lisäresursoinnin ja valtuuttaa Etelä-Pohjanmaan liiton tekemään valmistelutyötä koskevat sopimukset Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kanssa.

VATE päätti jättää pöydälle kokonaisturvallisuuden valmisteluun kohdistuvan rekrytoinnin ja viedä kokonaisturvallisuuden valmistelun vastuunjaon linjattavaksi turvallisuuden ja varautumisen työryhmään 19.4.2018. Tämän jälkeen asia tuodaan uudelleen VATEn käsittelyyn.

70 § Maakunnan asukkaiden ja asiakkaiden osallisuuden edistäminen

Maakunnallisten osallisuutta vahvistavien toimielinten perustaminen on edennyt. Kunnallisten nuorisovaltuustojen edustajia on tavattu kaksi kertaa ja maakunnallisen nuorisovaltuuston järjestäytymiskokous on tarkoitus järjestää toukokuussa. Kuntien vanhusneuvostoja ja vammaisneuvostoja on tavattu kerran ja seuraavat tapaamiset järjestetään huhtikuun aikana. Tämänhetkisen aikataulun mukaan esitykset maakunnallisten toimielinten (nuorisovaltuusto, vammaisneuvosto, vanhusneuvosto) ennakoivasta perustamisesta viedään maakuntahallituksen käsittelyyn 23.4.

Sote-uudistukseen liittyvä info- ja keskustelutilaisuus järjestetään Seinäjoen pääkirjastossa 3.4.

Myös yhteistyötä järjestöjen kanssa on vahvistettu. 19.2. järjestettiin yhteinen keskustelutilaisuus eteläpohjalaisten järjestöjen kanssa, ja sen jälkeen järjestötoimijat perustivat Etelä-Pohjanmaan maakunnallisen monialaisen järjestöyhteistyöryhmän, EMMY:n. EMMY toimii osaltaan linkkinä järjestöjen ja sote-maku-valmistelun välillä. UusiEP on mukana Tulevaisuuden kylä – miten se tehdään -illoissa. Järjestäjinä ovat Eteläpohjalaiset Kylät ry, Leader Suupohja, Kuudesta, Liiveri, Aisapari sekä Etelä-Pohjanmaan järjestöt mukana muutoksessa -, Yhteinen keittiö - ja Yhteiskunnallinen yrittäjyys - hankkeet. Tilaisuuksissa keskustellaan mm. siitä, miten sote- ja maakuntauudistus vaikuttavat maaseudun arkeen sekä kyläyhdistysten mahdollisuuksista esim. palvelutuotannossa ja yhteisön hyvinvoinnin lisäämisessä.

Etelä-Pohjanmaa sai myönteistä julkisuutta Kuntaliiton tekemässä kyselyssä laaditun valmisteluajan osallisuussuunnitelman tiimoilta (<https://www.kuntaliitto.fi/ajankohtaista/2018/maakunnat-lupaavat-asukastilaisuuksia>). Osana tuon suunnitelman toteutumisen seurantaa vastuuvalmistelijat ovat koostaneet yhteenvetoa kaikista niistä toimista, joilla valmisteluvaiheessa tuetaan eri sidosryhmien osallisuutta ja yhteistyötä.

THL:n 14.2.2018 järjestämässä seminaarissa, Asiakkaat ja sote – vaikutus ja valitsen, esiteltiin STM:n Palvelut asiakaslähtöiseksi -kärkihankkeessa kehitettyä asiakkaiden osallistumisen toimintamallia. Malli antaa konkreettisia työkaluja asiakas- ja asukasosallisuuden kehittämiseen maakunnissa.

Etelä-Pohjanmaa on lähtenyt pilottimaakunnaksi STM:n tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyön valmennushankkeeseen. Tämän hankkeen avulla on tarkoitus valmistella maakunnan toiminnallista tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa.

Vastuuvalmistelija Minna Laitila esittelee asiaa kokouksessa.

Valmistelujohtajan ehdotus:

Merkittään maakunnan asukkaiden ja asiakkaiden osallisuuden edistämisen toimenpiteet tiedoksi.

Päätös:

Kuultiin vastuuvalmistelija Minna Laitilan esitys aiheesta (liite 4).

VATE päätti merkitä maakunnan asukkaiden ja asiakkaiden osallisuuden edistämisen toimenpiteet tiedoksi.

71 § Etelä-Pohjanmaan maakunnan työterveyshuollon järjestäminen

Etelä-Pohjanmaan maakunnan työterveyshuollon järjestämistapoja on selvitelty osana sote-uudistuksen valmistelutyötä. Selvityksen merkittävänä lähtökohtana huomioitiin maakunnan pienten työpaikkojen osuus, joka on huomattavasti maan keskiarvoa suurempi. Samoin Etelä-Pohjanmaan julkisen sektorin osuus työterveyshuollosta on maan suurimpia. Työterveyshuollon toimivuuden kannalta asiakkaiden työterveyspalveluiden jatkuvuus ja monipuoliset palvelut on turvattava. Lakisääteisen työterveyspalvelun lisäksi palvelun tulee sisältää myös työhön liittyvien sairauksien hoidon mahdollisuuden. Maakunnan järjestämisvastuu huomioiden palvelua tulee olla tarjolla koko maakunnan alueella.

Selvitys maakunnan työterveyshuollon yhtiöittämisestä tehtiin yhteistyössä NHG:n ja alueen kuntayhtymien sekä Seinäjoen Työterveys Oy:n kanssa. Mukana olivat JIK peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä, Järvi-Pohjanmaa perusturva, Kuntayhtymä Kaksineuvoinen, Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä, Seinäjoen Työterveys Oy ja Kuusiokuntien sosiaali- ja terveyskuntayhtymä.

Selvityksen tavoitteena oli mahdollistaa eri järjestämisvaihtoehtojen vertailu, jotta Etelä-Pohjanmaalla voitaisiin tehdä päätös kustannustehokkaan, hyvin toimivan ja kilpailukykyisen maakunnallisen työterveydenhuollon järjestämisestä ja mahdollisen osakkuusyhtiön perustamisesta. Selvitys koostuu kolmesta osasta:

- selvityksessä mukana olevien toimijoiden esittely ja alueen työterveydenhuollon markkinoiden kuvaus,
- järjestäytymisvaihtoehtojen toiminnallinen ja taloudellinen mallintaminen sekä
- erilaisten yhtiö- ja omistusrakennevaihtoehtojen vertailu ja niihin liittyvät kysymykset.

Selvityksessä esitetään kolme eri vaihtoehtoista mallia maakunnan työterveyspalveluiden järjestämiseksi:

1. **Maakunnassa toimii vain sidosyksikkö eli in-house-yksikkö.** Malli mahdollistaa maakunnan ja mukana olevien kuntaomistajien henkilöstölle työterveyspalvelujen tuottamisen ilman kilpailutusta. Samalla luovutaan nykyisistä yritysasiakkaista. Jatkoissa maakunta tuottaa pelkästään lakisääteistä työterveyspalvelua. Toiminnan supistumisella on vaikutusta myös resurssitarpeeseen.
2. **Maakunnassa toimii in-house-yksikkö sekä markkinoilla toimiva työterveysyhtiö.** Malli mahdollistaa työterveyshuollon lakisääteisten ja sairaanhoidollisten palvelujen tuotannon maakuntien ja mukana olevien kuntien henkilöstölle sekä nykyisille yksityisille asiakkaille. Kahden eri yhtiön toiminta tulee olla selkeästi erotettuna toisistaan.
3. **Vain markkinoilla toimiva työterveysyhtiö.** Malli mahdollistaa kaikkien nykyisten asiakkaiden olemisen yhdellä toimijalla. Markkinoilla toimimisella on vaikutuksia kustannusrakenteeseen. Julkisen sektorin on tällöin lähtökohtaisesti kilpailutettava työterveyspalvelunsa.

Kunnilta, kuntayhtymiltä ja yhteistoiminta-alueilta on pyydetty alustavaa kannanottoa maakunnalliseen markkinoilla toimivaan työterveyshuolto-yhtiöön mukaan lähtemisestä 31.3.2018 mennessä.

Tiivistelmä selvityksestä on toimitettu VATEn jäsenille 23.3.2018 kokouksen pöytäkirjan yhteydessä. Asiaa kokouksessa esittelevät vastuuvalmistelijat Tanja Penninkangas ja Mikko Tanhuamäki.

Valmistelujohtajan ehdotus:

VATE päättää esittää SOTEMAKU-johtoryhmälle, että maakunnan työterveyspalveluiden järjestämistä jatketaan ensisijaisesti vaihtoehdon 2. pohjalta (maakunnassa toimii in-house-yksikkö ja maakunnallinen markkinoilla toimiva työterveysyhtiö), sillä malli mahdollistaa työterveyshuollon lakisääteisten ja sairaanhoidollisten palvelujen tuotannon maakuntien ja mukana olevien kuntien henkilöstölle sekä nykyisille yksityisille asiakkaille.

Päätös:

Kuultiin vastuuvalmistelija Tanja Penninkankaan ja Mikko Tanhuamäen esitys aiheesta **(liite 5)**.

VATE päätti jättää asian pöydälle ja käsitellä asiaa VATEn kokouksessa uudelleen 19.4.2018 siten, että päätöksenteon pohjalla ovat 2. ja 3. vaihtoehdot. Vastuuvalmistelijat toimittavat syventävää materiaalia valituista vaihtoehdoista jatkokäsittelyn pohjaksi.

72 § Kokouskalenteri

	Väliaikainen toimielin VATE	SOTEMAKU-johtoryhmä
Huhtikuu	to 5.4.2018 klo 9	pe 20.4.2018 klo 12
	to 19.4.2018 klo 9	
Toukokuu	to 3.5.2018 klo 9	pe 18.5.2018 klo 12
	pe 18.5.2018 klo 9	
Kesäkuu	to 31.5.2018 klo 9	
	to 14.6. klo 14	ti 19.6.2018 klo 9
Elokuu	to 28.6. klo 9	
	ma 13.8.2018 klo 12	pe 17.8.2018 klo 9
Syyskuu	pe 31.8.2018 klo 9	
	to 27.9.2018 klo 9	pe 14.9.2018 klo 9
Lokakuu		pe 12.10.2018 klo 9
	to 1.11.2018 klo 9	
Marraskuu		pe 16.11.2018 klo 12
	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.

73 § Muut asiat

Jäsen ehdotukset asetettavaan digimuutoksen johtoryhmään

Maakunta- ja soteuudistuksen virkamiesjohtoryhmä on 6.3.2018 päättänyt lakkauttaa so- te- ja maakuntauudistuksen digimuutoksen ja toimeenpanon strategisen ohjausryhmän sekä hanketoimiston johtoryhmän (VM027:00/2017). Tilalle asetetaan 1.4.2018 alkaen **Digimuutoksen johtoryhmä** (VM054:00/2018). Digimuutoksen johtoryhmän toimikausi on 1.4.2018 – 31.12.2019.

Asetettavaan työryhmään on pyydetty nimeämään asettamispäätösluonnoksen mukaan kaksi henkilöä (jäsen ja varajäsen). Jäsenistöön toivotaan henkilöitä strategisesta ohjausryhmästä tai hanketoimiston johtoryhmästä sekä pyydetään nimeämään sekä nais- että miesehdokkaita. VATElle tuotiin tiedoksi, että Etelä-Pohjanmaalta asetetaan ehdolle Tuula Ristimäki ja Ari Pätsi.

Lisäksi tuotiin tiedoksi, että maakuntien järjestämistehtävässä tarvittavien digipalvelujen esisuunnitteluun on pyydetty yhteyshenkilöä maakunnasta.

VATE päätti käsitellä 8 tähden sairaalaa koskevaa kokonaisuutta seuraavassa kokouksessaan.

74 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.35.