

JOHTORYHMÄN KOKOUS

Aika: 17.08.2009, klo 10.00 – 13.25

Paikka: Mikkelin kaupungintalo, Raatihuoneenkatu 8-10
2. krs.

Läsnä:

Maria Närhinen, sosiaali- ja terveystoimen johtaja, Mikkelin kaupunki, pj.
Markku Tuunainen, perusturvajohtaja, Kangasniemen kunta
Mira Päivinen, perusturvajohtaja, Hirvensalmen kunta, poistui klo 12.10
Hans Gärdström, johtava ylilääkäri, Pertunmaan kunta, poistui klo 13.10
Riitta Kiljunen, sosiaalisihiteeri, Suomenniemen kunta, klo 13.12
Tapio Valkama vt. johtava lääkäri, Mäntyharjun kunta, klo 13.10
Jaana Kainulainen vs. perusturvajohtaja, Ristiinan kunta
Satu Auvinen, perusturvan toimialajohtaja, Juvan kunta, poistui klo 13.10
Seppo Tuomola, konsultti
Aino Rajapolvi, hallintopäällikkö, sihteeri

Asiat:

1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen

Maria Närhinen avasi kokouksen.

Päätösehdotus:

Todetaan kokouksessa läsnä olevat. Sovitaan johtoryhmän puheenjohtajuudesta ja sihteerin tehtävien hoitamisesta.

Päätös:

Puheenjohtajaksi nimettiin Maria Närhinen ja sihteeriksi Aino Rajapolvi. Todettiin kokouksen osallistujat sekä kuntien päätökset asian käsittelystä. Valmisteluun osallistuu myös Juvan kunnan edustaja.

2. Hankkeen työsuunnitelma

Esityslistan **liitteenä 1** on ehdotus hankkeen työsuunnitelmaksi.

Päätösehdotus:

Hyväksytään ehdotus hankkeen työsuunnitelmaksi liitteen 1 mukaisesti hankkeen ohjausryhmälle esitettäväksi.

Päätös:

Hyväksyttiin työsuunnitelma täydennettynä liitteen 1 mukaisesti ja päätettiin esittää se ohjausryhmälle.

3.

Kysymys ohjausryhmästä/luottamushenkilöiden osallistumisesta hankkeeseen

Luottamushenkilöiden osallistumisesta hankkeeseen on esitetty toiveita. Asiaa koskevasta menettelystä ja siihen liittyvistä toimista olisi sovittava johtoryhmässä.

Päätösehdotus:

Sovitaan esityksestä hankkeen ohjausryhmän muodostamisesta ja luottamushenkilöiden osallistumisesta hankkeeseen.

Päätös:

Päätettiin esittää seutuvaliokunnalle, että se nimeää hankkeen ohjausryhmään kustakin kunnasta kunnanjohtajan sekä 1-2 luottamushenkilöedustajaa.

4.

Projektisihteerin palkkaaminen

Kysymys projektisihteerin palkkaamisesta on ollut esillä hankkeen tiimoilta käydyssä keskustelussa. Myös työsuunnitelman mukaan po. tehtävän hoitamiseen on tarvetta. Erityisesti seutujärjestelyn ja liikelaitoksen perustamisen toimeenpanovaiheessa vuonna 2010 projektisihteerin tarve on ilmeinen.

Päätösehdotus:

Sovitaan ohjausryhmälle ja kunnille tehtävästä esityksestä hankkeen projektisihteerin palkkaamisesta.

Päätös:

Päätettiin esittää seutuvaliokunnalle rahoituksen osittamista hankkeen valmistelu- resursseihin. Alkuvaiheessa tarvitaan osa-aikaista projektityöresurssia tiedottamiseen, kokousjärjestelyihin sekä hankkeen koordinointiin. Vuonna 2010 hanketta varten tarvitaan projektisihteeriprojektipäällikkö ja mahdollisesti muuta työpanosta mm. tietohallintaselvityksiin ja esitys näiden resurssien osalta valmistellaan alkusyksystä erikseen.

5.

Hankkeesta tiedottamista koskevat järjestelyt

Hankkeella on merkittäviä vaikutuksia kuntien sosiaali- ja terveystoimen järjestelyihin väestön ja palvelujen käyttäjien, kuntien päätöksentekijöiden sekä henkilöstön kannalta. Tiedottaminen hankkeen kuluessa ja sen eri vaiheiden aikana on erityisen tärkeää.

Päätösehdotus:

Sovitaan ohjausryhmälle tehtävästä esityksestä hankkeen tiedottamisesta.

Päätös:

Päätettiin esittää, että ohjausryhmä nimeää henkilön, joka tiedottaa keskitetysti ohjausryhmän päätöksistä. Lisäksi päätettiin esittää, että luottamushenkilöille järjestetään erillinen tiedotustilaisuus hankkeesta 15.10.2009 klo 18.00 Mikkelissä. Lisäksi hanketta esitellään 6.10.2009 pidettävässä seutufoorumissa. Tiedottamisvastuista muutoin päätettiin päättää myöhemmin tarkemmin. Johtoryhmän jäsenet tiedottavat omissa kunnissaan hankkeen etenemisestä.

6.

Perustamissuunnitelman ensimmäisten osien käsittely

Työsuunnitelman mukaan tässä ensimmäisessä kokouksessa on tarkoitus alustavasti käsitellä seutujärjestelmän tavoitteita, periaatteita, toimintamallia ja ohjausmallia. Konsultti on valmistellut työsuunnitelmassa esitetyn sisällysluettelon mukaisesti em. kohtia koskevia alustavia ehdotuksia perustamissuunnitelma-raportin muotoon. Ehdotus on esityslistan **liitteenä 2**.

Päätösehdotus:

Hyväksytään perustamissuunnitelman ensimmäisiä osia koskevat ehdotukset ohjausryhmälle esitettäväksi liitteen 2 mukaisesti.

Päätös:

Käytiin ehdotusta läpi ja tehtiin siihen tarkennuksia. Perustamissuunnitelma vietään ohjausryhmän käsittelyyn myöhemmin.

7.

Kartoitus kunnista seutujärjestelmään siirtyvistä toiminnoista ja toimintayksiköistä

Työsuunnitelman mukaan hankkeen alkuvaiheessa on kartoitettava seudun palvelutuotannon piiriin eli liikelaitokseen siirtyvät toiminnot ja toimintayksiköt. Samalla alustavat tiedot siirtyvästä henkilöstöstä tulisi kartoittaa. Konsultti on tehnyt asiaa koskevan lomakkeen esityslistan **liitteeksi 3**.

Päätösehdotus:

Sovitaan kartoituksen suorittamisesta sekä hyväksytään sitä koskeva lomakepohja liitteen 3 mukaisesti.

Päätös:

Hyväksyttiin kartoituksen suorittaminen sekä liitteenä oleva lomakepohja. Seppo Tuomola lähettää kartoituksen johtoryhmän jäsenille sähköpostitse ja lomake palautetaan hänelle täytettynä elokuun loppuun mennessä. Lomakkeella selvitetään myös tukipalvelujen osuus.

8.

Lähetekeskustelu työsuunnitelman mukaisista seuraavista vaiheista

Työsuunnitelman mukaan tässä ensimmäisessä kokouksessa käydään lähetekeskustelua toimitiloihin, henkilöstöön ja hallintoon liittyvistä järjestelyistä. Konsultti alustaa asiaa kokouksessa. Tarkoitus on, että konsultti valmistelee käytävän keskustelun pohjalta po. asioita koskevat perustamissuunnitelma-raportin kohdat johtoryhmän seuraavaan kokoukseen.

Päätösehdotus:

Sovitaan linjanvedoista seutujärjestelyn toimitiloja, henkilöstöä ja hallintoa koskevaa valmistelua varten.

Päätös:

*Käyty lähetekeskustelu **liite 4** merkittiin jatkovalmistelun pohjaksi. Päätöksenteokjärjestelmän ja muiden keskeisten osien osalta päätettiin selvittää erilaisia vaihtoehtoja sekä mahdollisia kokemuksia niistä.*

9.

Tutustuminen maassamme toteutettuihin muihin yhteistoiminta-aluejärjestelyihin

Maassamme on toteutettu useita PARAS -lainsäädännön mukaisia ja tilaaja-tuottaja -asetelmaan perustuvia yhteistoiminta-aluejärjestelyjä. Hankkeen kannalta olisi hyödyllistä tutustua po. ratkaisuihin.

Päätösehdotus:

Johtoryhmä sopii tutustumisestaan maassamme toteutettuihin muihin vastaaviin yhteistoiminta-aluejärjestelyihin.

Päätös:

Hyväksyttiin tutustumiskäytien järjestäminen. Kohteina olisivat esim. Siiliset, Oi-va ja Kouvolan yhteistoiminta-alueet. Mahdollisia ajankohtia ovat 18.9, 25.9. 7.10.2009

10.

Seuraavan kokouksen ajankohdasta päättäminen

Päätös:

Seuraava kokous pidetään 15.9.2009 klo 10.00

11.

Kokouksen päättäminen

Päätös:

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.25.

Maria Närhinen
puheenjohtaja

Aino Rajapolvi
sihteeri