

**Aika:** Torstai 8.3.2017 klo 9:00 – 13.20

**Paikka:** Kokkolan kaupungintalo, Kokkola-sali, Kauppatori 5, 67100 Kokkola

	Nimi		sähköpostiosoite
X	<b>Mari Kerola, puheenjohtaja</b> kohdat 1 – 9 poistui klo 11.45	Keskusta, Kannus	<a href="mailto:kerolantila@gmail.com">kerolantila@gmail.com</a>
	<b>Esa Kant, 1. vpj.</b>	SDP, Kokkola	<a href="mailto:esa.kant@kokkola.fi">esa.kant@kokkola.fi</a>
X	<b>Reino Herlevi, 2. vpj, puheenjohtaja</b> kohdat 10 - 15	Keskusta, Kokkola	<a href="mailto:reino.herlevi@kokkola.fi">reino.herlevi@kokkola.fi</a>
X	Johanna Paloranta poistui klo 12.05	Keskusta, Kokkola	<a href="mailto:johanna.paloranta@gmail.com">johanna.paloranta@gmail.com</a>
X	Kauko Ojala	Keskusta, Kokkola	<a href="mailto:kauko.ojala@anvianet.fi">kauko.ojala@anvianet.fi</a>
X	Matilda Raiskila poistui klo 10.15	Keskusta, Kokkola	<a href="mailto:matilda.raiskila@gmail.com">matilda.raiskila@gmail.com</a>
	Piia Rautiola	Keskusta, Kannus	<a href="mailto:piia.rautiola@gmail.com">piia.rautiola@gmail.com</a>
X	Olli Joensuu	Keskusta, Kannus	<a href="mailto:olli.joensuu@hotmail.com">olli.joensuu@hotmail.com</a>
	Jaakko Mäki-Petäjä	Keskusta, Kannus	<a href="mailto:jaakko.maki-petaja@keskustaopiskelijat.fi">jaakko.maki-petaja@keskustaopiskelijat.fi</a>
X	Jouni Koskinen	Keskusta, Kaustinen	<a href="mailto:jouni.koskinen@kaustinen.fi">jouni.koskinen@kaustinen.fi</a>
X	Katri Puumala	Keskusta, Kaustinen	<a href="mailto:katripu@gmail.com">katripu@gmail.com</a>
X	Erkki Lassila poistui klo 13.10	Keskusta, Veteli	<a href="mailto:erkki.lassila@veteli.fi">erkki.lassila@veteli.fi</a>
X	Jussi Torppa poistui klo 13.10	Keskusta, Veteli	<a href="mailto:jussi.torppa@veteli.fi">jussi.torppa@veteli.fi</a>
X	Ilkka Piispanen / Ville Suomala varajäsen	Keskusta, Toholampi	<a href="mailto:ilkka.piispanen@toholampi.fi">ilkka.piispanen@toholampi.fi</a>
X	Mika Ranta-Nilku	Keskusta, Toholampi	<a href="mailto:mika.rantani@gmail.com">mika.rantani@gmail.com</a>
	Marja Tiala	Keskusta, Lestijärvi	<a href="mailto:marja.tiala@lestijarvi.fi">marja.tiala@lestijarvi.fi</a>
	Jukka-Pekka Tuikka	Keskusta, Lestijärvi	<a href="mailto:jukka-pekka.tuikka@kase.fi">jukka-pekka.tuikka@kase.fi</a>
X	Mari-Liisa Haka	Keskusta, Lestijärvi	<a href="mailto:mari-liisa.haka@toholampi.fi">mari-liisa.haka@toholampi.fi</a>
	Jarmo Pollari	Keskusta, Halsua	<a href="mailto:jarmo.pollari@halsua.fi">jarmo.pollari@halsua.fi</a>
X	Timo Parkka poistui klo 12.00	Keskusta, Halsua	<a href="mailto:timo.parkka@halsua.fi">timo.parkka@halsua.fi</a>
X	Maarit Hotakainen saapui klo 9.10 ja poistui klo 12.00	Keskusta, Halsua	<a href="mailto:maarit.hotakainen@halsua.fi">maarit.hotakainen@halsua.fi</a>
X	Sarita Kirvesmäki poistui klo 12.25	Keskusta, Perho	<a href="mailto:sarita.kirvesmaki@perho.com">sarita.kirvesmaki@perho.com</a>
X	Antti Hietaniemi poistui klo 12.25	Keskusta, Perho	<a href="mailto:antti.hietaniemi@perho.com">antti.hietaniemi@perho.com</a>
X	Minerva Rannila poistui klo 12.25	Keskusta, Perho	<a href="mailto:minerva.rannila@perho.com">minerva.rannila@perho.com</a>
	Emma Haapasaari	SDP, Kokkola	<a href="mailto:emma.haapasaari@kokkola.fi">emma.haapasaari@kokkola.fi</a>
	Raimo Hentelä	SDP, Kokkola	<a href="mailto:raimo.hentela@kokkola.fi">raimo.hentela@kokkola.fi</a>
X	Tiina Isotalus saapui klo 9.25	SDP, Kokkola	<a href="mailto:tiina.isotalus@kokkola.fi">tiina.isotalus@kokkola.fi</a>
X	Mauri Lahti poistui klo 12.30	SDP, Kokkola	<a href="mailto:mauri.lahti@kotinet.com">mauri.lahti@kotinet.com</a>
	Marjo Salmi	SDP, Kokkola	<a href="mailto:marjo.salmi@kokkola.fi">marjo.salmi@kokkola.fi</a>
X	Kristiina Teerikangas	SDP, Kokkola	<a href="mailto:kristiina.teerikangas@gmail.com">kristiina.teerikangas@gmail.com</a>

	Ari Huuki	SDP, Kannus	<a href="mailto:ari.huuki@selry.fi">ari.huuki@selry.fi</a>
	Annika Timonen	SDP, Kaustinen	<a href="mailto:annika.l.timonen@student.jyu.fi">annika.l.timonen@student.jyu.fi</a>
X	Ulla-Riitta Harju	SDP, Toholampi	<a href="mailto:ulla-riitta.harju@kotinet.com">ulla-riitta.harju@kotinet.com</a>
X	Mauri Peltokangas	PS, Kaustinen	<a href="mailto:mauri.peltokangas@kaustinen.fi">mauri.peltokangas@kaustinen.fi</a>
X	Jari Mäkelä poistui klo 13.10	PS, Veteli	<a href="mailto:jari.makela63@gmail.com">jari.makela63@gmail.com</a>
X	Pekka Leppälä poistui klo 12.00	PS, Kokkola	<a href="mailto:juhapekka.leppala@kokkola.fi">juhapekka.leppala@kokkola.fi</a>
X	Irene Yli-Kauppila	PS, Kokkola	<a href="mailto:irene.yli-kauppila@arfcon.fi">irene.yli-kauppila@arfcon.fi</a>
	Päivi Pihlajakangas	PS, Kannus	<a href="mailto:paivi.pihlajakangas@gmail.com">paivi.pihlajakangas@gmail.com</a>
X	Irma Kemppainen	PS, Kokkola	<a href="mailto:irma.kemppainen@kokkola.fi">irma.kemppainen@kokkola.fi</a>
X	Bjarne Kallis poistui klo 12.55	Kokoomus, Kokkola	<a href="mailto:bjarne.kallis@kokkola.fi">bjarne.kallis@kokkola.fi</a>
X	Pekka Nurmi poistui klo 10.50	Kokoomus, Kokkola	<a href="mailto:pekka.nurmi@anvianet.fi">pekka.nurmi@anvianet.fi</a>
	Marjo Hukari	Kokoomus, Kokkola	<a href="mailto:marjo.hukari@gmail.com">marjo.hukari@gmail.com</a>
X	Sakari Typpö poistui klo 11.45	Kokoomus, Kannus	<a href="mailto:sakari.typpo@edu.kannus.fi">sakari.typpo@edu.kannus.fi</a>
	Satu Kauppinen	Kokoomus, Veteli	<a href="mailto:satu.kauppinen@raniplast.com">satu.kauppinen@raniplast.com</a>
X	Mauri Salo	KD, Kokkola	<a href="mailto:mauri.salo@kokkola.fi">mauri.salo@kokkola.fi</a>
	Jukka Paananen	KD, Kokkola	<a href="mailto:jukka.paananen@kokkola.fi">jukka.paananen@kokkola.fi</a>
	Pirkko Häli	KD, Kokkola	<a href="mailto:pirkko.hali@gmail.com">pirkko.hali@gmail.com</a>
X	Jaana Kallio poistui klo 12.50	KD, Kokkola	<a href="mailto:kalliojaanamaarit@gmail.com">kalliojaanamaarit@gmail.com</a>
	Anne Peltomaa	KD, Kokkola	<a href="mailto:anne.peltomaa@soite.fi">anne.peltomaa@soite.fi</a>
X	Hans Snellman poistui klo 12.40	RKP, Kokkola	<a href="mailto:hans.snellman@anvianet.fi">hans.snellman@anvianet.fi</a>
	Stefan Anderson	RKP, Kokkola	<a href="mailto:stefan.anderson@fimnet.fi">stefan.anderson@fimnet.fi</a>
X	Marlen Timonen poistui klo 12.00	RKP, Kokkola	<a href="mailto:marlen.timonen@anvianet.fi">marlen.timonen@anvianet.fi</a>
	Camilla Wikman	RKP, Kokkola	<a href="mailto:camilla.wikman@kokkola.fi">camilla.wikman@kokkola.fi</a>
X	Seppo Tastula poistui klo 10.50	Vasemmisto, Kokkola	<a href="mailto:seppo.tastula@kokkola.fi">seppo.tastula@kokkola.fi</a>
X	Kerttu Anttiroiko-Rauma poistui klo 12.25	Vasemmisto, Perho	<a href="mailto:kerttu.anttiroikorauma@gmail.com">kerttu.anttiroikorauma@gmail.com</a>
X	Pentti Untinen	Vasemmisto, Lestijärvi	<a href="mailto:pentti.untinen@gmail.com">pentti.untinen@gmail.com</a>
	Jenna Alaspää	Vihreät, Kaustinen	<a href="mailto:jenna.alaspaa@vihreat.fi">jenna.alaspaa@vihreat.fi</a>
X	Johanna Kuoppala poistui klo 12.25	Vihreät, Kokkola	<a href="mailto:joanna.kuoppala@gmail.com">joanna.kuoppala@gmail.com</a>
	<b>K-P liiton ja Soite:n puheenjohtajisto:</b>		
X	Pentti Haimakainen	K-P:n maakuntavaltuuston pj	<a href="mailto:pena@anvianet.fi">pena@anvianet.fi</a>
X	Antti Mäkelä saapui klo 11.40 ja poistui klo 12.20	K-P:n maakuntahallituksen pj	<a href="mailto:antti.makela@kaustinen.fi">antti.makela@kaustinen.fi</a>
X	Sari Innanen poistui klo 11.20	Soiten valtuuston pj	<a href="mailto:sari.innanen@kokkola.fi">sari.innanen@kokkola.fi</a>
X	Veikko Laitila poistui klo 11.45	Soiten hallituksen pj	<a href="mailto:veikko.laitila@kokkola.fi">veikko.laitila@kokkola.fi</a>
	<b>Kunnanjohtajat:</b>		
X	Terttu Korte	Kannuksen kaupunki	<a href="mailto:terttu.korte@kannus.fi">terttu.korte@kannus.fi</a>
X	Stina Mattila saapui klo 9.10 ja poistui klo 11.55	Kokkolan kaupunki	<a href="mailto:stina.mattila@kokkola.fi">stina.mattila@kokkola.fi</a>
	Arto Alpia	Kaustisen kunta	<a href="mailto:arto.alpia@kaustinen.fi">arto.alpia@kaustinen.fi</a>
X	Lauri Laajala	Perhon kunta	<a href="mailto:lauri.laajala@perho.com">lauri.laajala@perho.com</a>

X	Jukka Hillukkala Tapani Tiilikka varajäsen	Toholammin kunta	<a href="mailto:jukka.hillukkala@toholampi.fi">jukka.hillukkala@toholampi.fi</a>
X	Esko Ahonen poistui klo 12.40	Lestijärven kunta	<a href="mailto:esko.ahonen@lestijarvi.fi">esko.ahonen@lestijarvi.fi</a>
X	Jari Penttilä	Halsuan kunta	<a href="mailto:jari.penttila@halsua.fi">jari.penttila@halsua.fi</a>
	Hannu Jyrkkä	Vetelin kunta	<a href="mailto:hannu.jyrkka@veteli.fi">hannu.jyrkka@veteli.fi</a>
<b>Henkilöstön edustajat: varajäsenet kursiiivilla</b>			
X	Mervi Visti / Satu Seppelin-Kivelä poistui klo 11.20	Juko	<a href="mailto:mervi.visti@soite.fi">mervi.visti@soite.fi</a>
X	Timo Rajaniemi poistui klo 12.30	Juko	<a href="mailto:timo.rajaniemi@kokkola.fi">timo.rajaniemi@kokkola.fi</a>
X	Eija Korkia-Aho saapui klo 9.10 ja poistui klo 12.00 / <i>Feni Kor- kiala</i>	Koho	<a href="mailto:eija.korkia-aho@soite.fi">eija.korkia-aho@soite.fi</a>
X	Päivi Maunula /	Koho / Super	<a href="mailto:paivi.maunula@soite.fi">paivi.maunula@soite.fi</a>
X	Eeva Hakala		
X	Irma Weckman poistui klo 12.30	KAU	<a href="mailto:irma.weckman@kokkola.fi">irma.weckman@kokkola.fi</a>
	<i>Markku Kaakko</i>	<i>KAU</i>	<a href="mailto:markku.kaakko@soite.fi">markku.kaakko@soite.fi</a>
<b>Muutosjohtajat ja valmistelijat:</b>			
X	Petri Jylhä	Keski-Pohjanmaan liitto	<a href="mailto:petri.jylha@kase.fi">petri.jylha@kase.fi</a>
X	Jukka Ylikarjula	Keski-Pohjanmaan liitto	<a href="mailto:jukka.ylikarjula@keski-pohjanmaa.fi">jukka.ylikarjula@keski-pohjanmaa.fi</a>
X	Eija-Liisa Heikkilä	Soite	<a href="mailto:eija-liisa.heikkila@soite.fi">eija-liisa.heikkila@soite.fi</a>
X	Eija Kellokoski-Kari	Soite	<a href="mailto:eija.kellokoski-kari@soite.fi">eija.kellokoski-kari@soite.fi</a>
	Janna Räisänen	Keski-Pohjanmaan liitto	<a href="mailto:janna.raisanen@keski-pohjanmaa.fi">janna.raisanen@keski-pohjanmaa.fi</a>
X	Sirkku Wacklin poistui klo 12.10	Pohjanmaan ELY-keskus	<a href="mailto:sirkku.wacklin@ely-keskus.fi">sirkku.wacklin@ely-keskus.fi</a>
X	Andreas Smeds poistui klo 12.30	Kokkolan kaupunki	<a href="mailto:andreas.smeds@kokkola.fi">andreas.smeds@kokkola.fi</a>
X	Jaakko Pukkinen Terho Pylkkänen varajäsen	Kokkolan kaupunki	<a href="mailto:jaakko.pukkinen@kokkola.fi">jaakko.pukkinen@kokkola.fi</a>
X	Helvi Riihimäki	Te-toimisto	<a href="mailto:helvi.riihimaki@te-toimisto.fi">helvi.riihimaki@te-toimisto.fi</a>
	Aulis Rantala	Ely-keskus	<a href="mailto:aulis.rantala@ely-keskus.fi">aulis.rantala@ely-keskus.fi</a>
	Suvi Melender-Lågland	Soite	<a href="mailto:suvi.melender-lagland@soite.fi">suvi.melender-lagland@soite.fi</a>
	Tiina Harjunpää	Keski-Pohjanmaan liitto	<a href="mailto:tiina.harjunpaa@keski-pohjanmaa.fi">tiina.harjunpaa@keski-pohjanmaa.fi</a>
X	Piia Andersson, sihteeri	Soite	<a href="mailto:piia.andersson@soite.fi">piia.andersson@soite.fi</a>
<b>Muut kokoukseen kutsutut:</b>			
X	Minna Korkiakoski-Västi	Soite	<a href="mailto:minna.korkiakoski-vasti@soite.fi">minna.korkiakoski-vasti@soite.fi</a>
	Saara Lång	Soite	<a href="mailto:saara.lang@soite.fi">saara.lang@soite.fi</a>
	Marita Mutka	Keski-Pohjanmaan liitto	<a href="mailto:marita.mutka@keski-pohjanmaa.fi">marita.mutka@keski-pohjanmaa.fi</a>

## KÄSITELTÄVÄT ASIAT:

### 1. Kokouksen järjestäytyminen, osallistujien toteaminen ja esityslistan hyväksyminen

Ehdotus: Puheenjohtaja Mari Kerola avaa kokouksen ja nimetään kokouksen sihteeriksi Piia Andersson.

Suoritetaan osallistujien nimenhuuto esityslistan liitteenä olevan osallistujaluettelon mukaisesti.

Nimenhuudon jälkeen **valitaan kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa**, jotka tarvittaessa toimivat ään-tenlaskijoina.

Hyväksytään kokouksen esityslista.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Todettiin osallistujat ja valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Mauri Salo ja Seppo Tastula kohdat 1 -5. Seppo Tastulan poistuttua valittiin kohdasta 6 alkaen pöytäkirjan-tarkastajaksi Kauko Ojala.

### 2. Ohjausryhmän kokouksen 15.12.2017 pöytäkirja

Esityslistan oheisaineistona on edellisen ohjausryhmän 15.12.2017 kokouksen pöytäkirja.

Ehdotus: Hyväksytään edellisen kokouksen 15.12.2017 pöytäkirja.

Päätös: Hyväksyttiin edellisen kokouksen 15.12.2018 pöytäkirja.

## ***Valmistelun yleiset asiat***

### 3. Ajankohtaista maakuntavalmistelusta

Valtakunnallinen valmistelu on ratkaisevassa vaiheessa lainsäädäntövalmistelun siirtyessä eduskunnan kä-sittelyyn maaliskuuhun aikana. Mikäli lainsäädäntö hyväksytään ilman viiveitä, siirtyminen väliaikaishal-lintoon tapahtuu tämän hetken tietojen mukaan kesäkuun tai viimeistään kesän aikana. Uudistuksessa ol-laan siten siirtymässä valmistelusta toimeenpanovaiheeseen. Uusi muutosjohtaja Päivi Nerg on aloittanut työssään vuodenvaihteessa ja hänen johdollaan muutetaan valtakunnallista valmistelurakennetta yksinker-taisempaan ja selkeämpään suuntaan. Soten osalta valinnanvapauden pilottien haku päättyy 15.3.

Keski-Pohjanmaalla maakuntaudistuksen muutosjohtajan ja konsernihallinnon muutosjohtajan rekrytoin-tiprosessi on kesken. Petri Jylhä toimii vt. muutosjohtajana ja Eija-Liisa Heikkilä vt. konsernimuutosjohtajana, alkaen 6.2. ja enintään 31.5. saakka. Valmistelutahti ja työmäärä ovat lisääntyneet selvästi vuoden vaihteen jälkeen sekä sisäisessä organisaation rakentamisessa, että erilaisissa valtionhallinnon ohjaamisessa proses-seissa, toimeksiannoissa ja tapahtumissa.

Kokouksessa käydään läpi viimeisin tieto valtakunnallisesta valmistelusta. Vt. muutosjohtaja esittelee K-P:n valmistelutilanteen, tavoitteita, toimenpiteitä sekä tarvittavia muutoksia.

LIITE A vt muutosjohtajan esitys

Ehdotus: Ohjausryhmä päättää merkitä ajankohtaisen maakuntavalmistelun tiedoksi.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

#### 4. Maakuntaudistuksen esivalmisteluvaiheen rahoitus 2018

Jukka Ylikarjula ja Eija-Liisa Heikkilä esittelevät jätetyt rahoitushakemukset ja saadut päätökset vuoden 2018 esivalmisteluvaiheeseen sekä esivalmisteluajan budjetin ja henkilöstösitomiset työaikoineen.

Ehdotus: Ohjausryhmä päättää merkitä rahoitustilanteen tiedoksi.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Lisäksi pyydettiin täsmennystä resursseihin ja niistä syntyviin kuluihin. Taulukko josta näkyy tekijän rooli ja työpanos, jos hän tekee sitä jonkun organisaation alaisena osa-aikaisesti, laitetaan taulukkoon prosentit ja lasketaan palkkakustannus sen mukaisesti.

Jakoperusteet tuodaan tarkasti esiin omistajaohjauksen neuvottelukunnassa ja siellä myös tuodaan esiin tarkemmin asiaan liittyvä seuranta.

Seuraavassa ohjausryhmän kokouksessa 6.4 esitellään tämän valmistelun tilanne.

#### 5. Muutosjohtajan sekä konsernihallinnon muutosjohtajan rekrytointitilanne

Muutosjohtajan sekä konsernipalveluiden muutosjohtajan jatkettu haku-aika päättyi 23.2.2018 klo 12.00. Puheenjohtaja esittelee rekrytointiprosessin tilanteen.

Haastattelut suoritettiin viikolla 10. Näiden perusteella päätettiin lähettää 4 hakijaa soveltuvuusarviointiin. Nämä suoritetaan viikolla 11. Kaikki hakijat ovat kuitenkin jatkossa mukana.

Palautteenantotilaisuus järjestetään 29.3.2018.

Ohjausryhmä käsittelee valintoja 6.4 ja lopullisen valinnan, puhutaanko nyt virkavaalista, tekee maakuntahallitus 16.4

Pyritään siihen, että valittavat henkilöt voivat aloittaa virassa mahdollisimman pian.

Puheenjohtajan ehdotus: Ohjausryhmä merkitsee rekrytointiprosessin tilanteen tiedokseen

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

Petri Jylhä, Eija-Liisa Heikkilä, Eija Kellokoski-Kari, Tiina Isotalus ja Tapani Tiilikka poistuivat tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

## 6. Valmisteluryhmän kokoonpanon väliaikainen muuttaminen

Valmistelun uudistetun toimintamallin mukaisesti (so. valmisteluvastuun työnjaolla) on tarpeellista muokata valmisteluryhmän kokoonpanoa valmistelijoiden ja esittelijöiden osalta. Ratkaisu olisi väliaikainen siihen asti, kunnes uusi valittava muutosjohtaja esittää oman toimintamalliehdotuksensa.

Ehdotus: Valmisteluryhmä esittää poliittiselle ohjausryhmälle, että valmisteluryhmän kokoonpanoa laajennetaan siten, että valmistelijoina ja esittelijöinä kokouksiin osallistuvat uudistetun toimintamallin mukaisesti vt. konsernimuutosjohtaja Eija-Liisa Heikkilä sekä sote-järjestämisen muutosjohtaja Eija Kellokoski-Kari.

Lisäksi valmisteluryhmä esittää, että Soite:n vs toimitusjohtaja Minna Korkiakoski-Västi voidaan kutsua valmisteluryhmän kokouksiin tarpeen mukaan asiantuntijan roolissa.

Päätös: Päätösedotus hyväksyttiin, sillä muutoksella, että vs toimitusjohtaja Minna Korkiakoski-Västi kutsutaan kokouksiin mukaan asiantuntijan roolissa.

Seppo Tastula joutui poistumaan kokouksesta, joten pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin tästä kohdasta alkaen Kauko Ojala.

## 7. Väliaikaisen toimielimen (väliaikaishallinto) ja muutosjohtajien johtoryhmän kokoonpanon muutokset

Väliaikaisen toimielimen piti aloittaa toimintansa kesäkuussa 2017 ns. väliaikaishallinnon vaiheessa, mutta maakuntaudistus on vielä ns. jatkatussa esivalmisteluvaiheessa, maakuntalait eivät ole voimassa eikä siten väliaikaisella toimielimellä ole virallista asemaa ja päätöksenteon roolia. Jatkatussa esivalmisteluvaiheessa on toimittu käytännön syistä siten, että väliaikainen toimielin ja muutosjohtajien johtoryhmä on yhdistetty samaan toimielimeen ohjaamaan ja kokoamaan valmistelutyötä. Järjestely vahvistettiin poliittisessa ohjausryhmässä elokuussa 2017. Väliaikaishallinnon vetäjä (K-P maakuntaudistuksen muutosjohtaja) on toiminut ns. VATEJORY -kokouksen puheenjohtajana.

Ohjausryhmän 31.3.2017 hyväksymän väliaikaishallinnon neuvottelutuloksen ja K-P Liiton päätöksen mukaisesti väliaikaisen toimielimen jäsenet ovat seuraavat:

- Väliaikaishallinnon vetäjä:
  - o Ilkka Luoma
- Monialaisen kehittämissyksikön ja aluekehityksen edustaja:
  - o Jukka Ylikarjula (varalla Jussi Salminen)
- Hallintopalveluiden edustaja:
  - o Minna Korkiakoski-Västi (Soiten lakimies)
- Tukipalveluiden edustaja ja henkilöstöasioiden valmistelija:
  - o Eija Liisa Heikkilä (Mika Kivelä)
- Työllisyys- ja kasvupalveluiden edustaja:
  - o Mats Löfberg (Minna Uusimäki)
- Ympäristö-, liikenne- ja luonnonvarapalveluiden edustaja:

- Aulis Rantala (Janna Räisänen)
- Maaseudun kehittämisen, maaseutuhallinnon ja lomituspalveluiden edustaja:
  - Sirkku Wacklin (Hilkka Kalliokoski)
- Pelastus, turvallisuus- ja varautumispalveluiden edustaja:
  - Jaakko Pukkinen (Terho Pylkkänen)
- Sote -palveluiden edustaja:
  - Eija Kellokoski-Kari (Tarja Oikarinen-Nybacka)
- Ympäristöterveydenhuollon edustaja:
  - Andreas Smeds (Annukka Nikula)
- Väliaikaishallinnon pääsihteeri:
  - Petri Jylhä

Muutosjohtaja Ilkka Luoma on siirtynyt muihin tehtäviin 5.2. alkaen ja on vuosilomalla sekä virkavapaalla 31.8.2018 saakka. Minna Korkiakoski-Västi on nimitetty Soiten vt. toimitusjohtajaksi ajalle 5.2. - 31.8.2018. Petri Jylhä on nimetty vt. muutosjohtajaksi ja Eija-Liisa Heikkilä vt. konsernihallinnon muutosjohtajaksi alkaen 6.2. ja enintään 31.5.2018 saakka.

Väliaikaishallinnon vetäjänä on toiminut Ilkka Luoma ja hän on myös edustanut väliaikaisessa toimielimessä Soitea. Minna Korkiakoski-Västi (Soite) on toiminut hallintopalveluiden edustajana ja Eija-Liisa Heikkilä (Soite) tukipalveluiden edustajana. Jatkossa konsernimuutosjohtaja toimii hallintopalveluiden edustajana. Petri Jylhä on toiminut väliaikaishallinnon pääsihteerinä ja tähän tehtävään ei tällä hetkellä nimitettäisi ketään. Työllisyys- ja kasvupalveluiden edustajan osalta on tarve nimetä Mats Löfbergin tilalle Helvi Riihimäki (Pohjanmaan TE-toimiston johtaja). Väliaikaisessa toimielimessä olisi syytä olla myös ns. sote-tuotannon asiantuntemus, jolloin Soite:n toimitusjohtaja (vt. Minna Korkiakoski-Västi) olisi perusteltua nimetä väliaikaisen toimielimen pysyväksi asiantuntijaksi.

Toimialojen muutosjohtajat valittiin toukokuussa 2017 ja ko. henkilöiden muodostamassa johtoryhmässä Minna Korkiakoski-Västi on toiminut keskushallinnon muutosjohtajan tehtävässä ja Eija-Liisa Heikkilä tukipalvelujen muutosjohtajan tehtävissä. Perustettu konsernihallinnon muutosjohtajan virka sisältää käytännössä aiemman keskushallinnon muutosjohtajuuden ja sitä hoitaa toistaiseksi Eija-Liisa Heikkilä. Petri Jylhä on toiminut aluekehitys- ja kasvupalvelujen muutosjohtajana ja jatkaa tehtävässä vt. muutosjohtajan tehtävän ohella. Eija Kellokoski-Kari toimii sote-järjestämisen muutosjohtajana.

Esitettävät muutokset päivittäisivät valmistelurakenteiden kokoonpanoihin tapahtuneet henkilövaihdokset vt. valinnat huomioiden ja ne koskettaisivat maakuntauudistuksen esivalmisteluvaihetta. Kokoonpanoja tullaan todennäköisesti tarkistamaan siirryttäessä väliaikaishallinnon vaiheeseen ja kun uudet muutosjohtajat on valittu.

Ehdotus: Valmisteluryhmä esittää poliittiselle ohjausryhmälle, että väliaikaisen toimielimen kokoonpanoa muutetaan toistaiseksi seuraavalla tavalla:

- Väliaikaishallinnon vetäjä:
  - Petri Jylhä

- Monialaisen kehittämissyksikön ja aluekehityksen edustaja:
  - Jukka Ylikarjula (varalla Jussi Salminen)
- Hallintopalvelujen edustaja
  - Eija-Liisa Heikkilä (varalla Anne Harjunpää)
- Tukipalvelujen edustaja ja henkilöstövalmistelija:
  - Eija-Liisa Heikkilä (Mika Kivelä)
- Työllisyys- ja kasvupalveluiden edustaja:
  - Helvi Riihimäki (Minna Uusimäki)
- Ympäristö-, liikenne- ja luonnonvarapalveluiden edustaja:
  - Aulis Rantala (Janna Räisänen)
- Maaseudun kehittämisen, maaseutuhallinnon ja lomituspalveluiden edustaja:
  - Sirkku Wacklin (Hilkka Kalliokoski)
- Pelastus, turvallisuus- ja varautumispalveluiden edustaja:
  - Jaakko Pukkinen (Terho Pyökkänen)
- Sote -palveluiden edustaja:
  - Eija Kellokoski-Kari (Tarja Oikarinen-Nybacka)
- Ympäristöterveydenhuollon edustaja:
  - Andreas Smeds (Annukka Nikula)
- Väliaikaishallinnon pääsihteeri:
  - nimetään myöhemmin
- Väliaikaishallinnon pysyvä asiantuntija:
  - Minna Korkiakoski-Västi

Valmisteluryhmä esittää poliittiselle ohjausryhmälle, että keskushallinnon ja tukipalveluiden muutosjohtajuudet yhdistetään toistaiseksi (vt. ajalle) konsernimuutosjohtajan tehtävään 6.2.2018 alkaen ja että konsernimuutosjohtaja on muutosjohtajien johtoryhmän jäsen.

Lisäksi valmisteluryhmä esittää, että Soite:n tietohallintojohtaja Mika Kivelä nimetään muutosjohtajien johtoryhmän pysyväksi asiantuntijajäseneksi.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

## 8. Ympäristöterveydenhuollon / terveysvalvonnan vastuuvalmistelijan nimeäminen

Kimmo Aaltonen on toiminut terveysvalvonnan vastuuvalmistelijan tehtävässä. Aaltonen on siirtynyt toisen työnantajan palvelukseen vuodenvaihteessa ja hänen tilalleen tulee nimetä uusi valmistelija. Ympäristöterveydenhuollon muutosjohtaja Andreas Smeds on valmistellut asiaa siten, että Teija Pitkäkangas nimettäisiin Aaltosen tilalle.

Ehdotus: Ohjausryhmä nimeää Teija Pitkäkankaan uudeksi terveysvalvonnan vastuuvalmistelijaksi.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.



## 9. Poliittisen ohjausryhmän luottamushenkilöiden kokouspalkkioiden tarkennusohje

Ohjausryhmän sihteeriltä on pyydetty, että ohjausryhmä tekisi tarkennuksen, mihin ryhmään ohjausryhmän luottamushenkilöiden kokouspalkkiot ovat rinnastettavissa kunnissa/kaupungeissa maksettaviin palkkioihin nähden sekä mistä tilaisuuksista maksetaan kokouspalkkio ja mistä tilaisuuksista maksetaan ainoastaan matkakulut. Valmisteluryhmä päätti kokouksessaan 26.1, että käytetään Keski-Pohjanmaan liiton palkkiosääntöä pohjana tehtäessä ohjausryhmälle tarkennusohjetta. Lisäksi valmisteluryhmä päätti, että valmistelutyöryhmän kokouspalkkiot maksetaan Keski-Pohjanmaan liiton maakunnalle myönnettyistä yhteisistä rahoista.

LIITE A Palkkiosääntöohje

Ehdotus: Ohjausryhmä hyväksyy palkkiosääntöohjeen.

Päätös: Ohjausryhmä ei hyväksynyt liitteenä olevaa kokouspalkkioiden tarkennusohjetta muulta kuin silta osin, että (kohta 5) puheenjohtajiston valmisteluryhmän kokouspalkkiot, matkakulut ja mahdollisen ansiomenetyskorvaukset maksaa Keski-Pohjanmaan liitto maakuntaudistuksen esivalmisteluvaiheen yhteisistä kehittämisvaroista. Kokouspalkkioiden maksatusta varten käytetään ohjausryhmän 29.9. 2017 tekemä päätös; Lähettävä taho (kotikunta) maksaa osallistujan kokouspalkkion.

Puheenjohtaja Mari Kerola poistui kokouksesta klo 11.45 ja Reino Herlevi jatkoi puheenjohtajana.

## ***Konsernihallintoon ja talouteen liittyvät asiat***

### 10. Konsernihallinnon valmistelutilanne

Vt. konsernimuutosjohtaja Eija-Liisa Heikkilä esittelee konsernihallintoon liittyvät ajankohtaiset asiat ja valmistelutilanteen.

Ehdotus: Ohjausryhmä merkitsee valmistelutilanteen tiedoksi

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin

### 11. JTS -simulointitilaisuudet 26.1. – 23.3.2018

Uuden maakunnan toimintaan ja talouteen liittyviä simulointitilaisuuksia on yhteensä 5 kpl aikavälillä 26.1. – 22.3. VATEJORY on kokouksessaan 16.2. päättänyt neuvotteluihin valmistautumisen vastuuhenkilöistä ja kokoonpanoista. Vt. muutosjohtaja ja maakuntajohtaja esittelevät lyhyesti simulointiprosessien aikataulut ja tavoitteet. Tilaisuuksien vastuuhenkilöt esittelevät lyhyesti neuvottelujen sisällön, valmistautumisen suunnitelmansa ja neuvotteluihin osallistuvat henkilöt.

Simulointitilaisuudet ja vastuuhenkilöt ovat:

- Julkisen talouden Maakuntien ja MMM:n välinen vuorovaikutuksen simulointitilaisuus 26.1. (Sirkku Wacklin)
- Valtion ja maakunnan aluekehittämiskeskustelut 1.2. (Petri Jylhä ja Jukka Ylikarjula)
- Pelastustoimen ja varautumisen neuvottelut 28.2. (Terho Pylkkänen)
- STM:n ja maakuntien väliset neuvottelut 9.3. (Eija Kellokoski-Kari)
- JTS julkisen talouden suunnitelman (ml. 13§) neuvottelujen simulointi 23.3. (Eija-Liisa Heikkilä)

Ehdotus: Ohjausryhmä merkitsee tiedoksi esittelyt sekä käydyt ja tulevat neuvottelut.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

## ***Toimialakohtainen valmistelutilanne ja asiat***

### **12. Valinnanvapauspilottihakemuksen täydentäminen**

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveystalokuntayhtymä Soiten hallitus päätti 19.6.2017 § 98 hakea sosiaali- ja terveydenhuollon valinnanvapauslain mukaiseen pilottiin. Hakemus jätettiin 7.7.2017 mennessä ministeriöön. Hakemus koski sote-keskuksen ja henkilökohtaisen budjetin pilottia. valinnanvapauslaki lähti uudelleen valmisteluun kesällä 2017 ja myös pilotteihin liittyvä valmistelu jäi odottamaan uuden valinnanvapauslain sisältöjä. Esitys laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa julkaistiin 22.1.2018. Seuraavana päivänä ministeriö avasi valinnanvapauspilottihaun. Pilottihakuun voi osallistua uudet alueet ja jo kesän pilottihaussa hakemuksen jättäneet voivat täydentää hakemuksiaan uusien hakukriteerien mukaiseksi. Haku aika päättyy 15.3.2018.

Pilottien tarkoitus on tukea valinnanvapauslain toimeenpanoa jo ennen lain varsinaista voimaantuloa ja siten edesauttaa uudistuksen onnistumista sujuvasti niin kuntien, tulevien maakuntien, asiakkaiden kuin yritystenkin näkökulmasta. Pilotteja on kolmenlaisia: suoran valinnan palvelujen pilotit (sote-keskus ja suunhoidon yksiköt), asiakassetelipilotit ja henkilökohtaisen budjetin pilotit (HB-pilotit). Pilotti voi olla myös näiden yhdistelmä. Pilottien tarkoituksena on pilotoida mallia, joka mahdollisimman kattavasti vastaa tulevan valinnanvapauslain mukaista sääntelyä. Kesällä 2017 olleeseen hakuun verrattuna nyt avatussa haussa on uutena mukana suoranvalinnanpalveluiden toinen elementti eli suun terveydenhuolto.

Pilotteihin on varattu valtion budjetissa 100 miljoonaa euroa vuodelle 2018. Pilottiin osallistuvalla alueella ei edellytetä omavarhoitusosuutta. Valtionavustusta voidaan käyttää pilottien hallinnointiin, tietojärjestelmiin ja pilotista johtuviin palvelujen tuottamisesta aiheutuviin kustannuksiin. Pilotin käynnistyminen edellyttää valinnanvapauslain hyväksymistä eduskunnassa. Eduskunnan on tarkoitus hyväksyä sote- ja maakuntauudistuksen lakipaketti touko-kesäkuussa. Tällöin pilotit olisi mahdollista aloittaa 1.7.2018, mutta käytännössä pilotin palvelutuotanto käynnistyisi loppusyksystä 2018.

Sote-järjestämisen muutosjohtaja Eija Kellokoski-Kari esittelee pilottihakemuksen valmistelutilanteen järjestäjän näkökulmasta ja Soite:n vs toimitusjohtaja Minna Korkiakoski-Västi sote-tuotannon näkökulmasta.

Ehdotus: Ohjausryhmä merkitsee valinnanvapauden pilottihakemuksen valmistelutilanteen ja sisällöt tiedokseen.

LIITE A Esitys järjestäjän näkökulmasta

LIITE B Esitys sote-tuotannon näkökulmasta

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

### 13. Toimialojen ajankohtaiskatsaukset

Toimialojen ajankohtaiskatsaukset ovat kokousmateriaalin liitteinä.

Ehdotus: Ohjausryhmä merkitsee tiedoksi toimialojen ajankohtaiskatsaukset.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

### 14. Tapahtumia ja tilaisuuksia

#### 1. Oma maakunta – maakuntakierros 26.4. ja virtuaalisesti toteutettava keskustelukierros 20.2.2018

**VIRTU 2** -neuvottelun tavoitteena on kartoittaa maakuntien valmistelutilanne eri näkökulmista sekä koota ennakkokysymyksiä ja tiedustella työpajatarpeita eri substanssialueilta Oma maakunta -kierroksen tilaisuuksia varten. Neuvotteluun osallistuvat Petri Jylhä, Eija-Liisa Heikkilä, Eija Kellokoski-Kari, Jukka Ylikarjula, Minna Korkiakoski-Västi ja Piia Andersson.

**Oma maakunta - maakuntakierros 2018** -tilaisuuden tavoitteena on tukea maakuntia mahdollisimman konkreettisesti maakunta- ja sote-uudistuksen toimeenpanon valmistelussa kunkin maakunnan tarpeista lähtien. Tilaisuudet toteutetaan hallintopolitiikan alivaltiosihteeri Päivi Nergin johdolla. Kierroksella on mukana muutosjohtaja Kari Hakari ja sote-muutosjohtaja Sinikka Salo sekä asiantuntijoita muutoksen valmistelussa mukana olevista keskeisistä ministeriöistä: VM, STM, MMM, TEM, YM, SM, LVM. Yhteyshenkilönä toimii Piia Andersson.

Liite 1 Virtuaalisen keskustelukierroksen aikataulu (VIRTU2)

Liite 2 Virtuaalisesti toteutettava maakunnallinen keskustelukierros 16.2-14.3.2018: Kysymykset maakunnille:

Liite 3 Aluekierroksen aikataulu, sisältö ja vastuunjako

#### 2. Maakuntastrategia 16.3. ja 25.5.

Valmistelu jatkuu Strategisten päätavoitteiden työpajalla 16.3. ja Tilannekatsaus ja sidosryhmäseminaari maakuntastrategiasta -tilaisuudella 25.5.

#### 3. Kasvupalvelujen aluekierros (TEM) 20.3.

TEM järjestää Keski-Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakuntien kasvupalveluvalmistelijoille ja sidosryhmille. Keski-Pohjanmaalta tilaisuuteen kutsutaan muutosjohtajat, alke/kasvun vastuvalmistelijat, kunnanjohtajat, poliittisen ohrym laajan puheenjohtajiston, maakuntaliiton keskeiset henkilöt, ELYn ja TE-toimiston johdon sekä alke-toimialueen asiantuntija- ja kumppaniryhmät. Tilaisuus järjestetään Härmän kuntokeskuksessa. Vastuuhenkilönä toimii Marita Mutka ja muu Alke-tiimi.

Liite: Ohjelma 20.3.

Ehdotus: Ohjausryhmä päättää merkitä tapahtumat ja tilaisuudet tiedoksi

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

#### 15. Muut asiat

Ehdotus: Merkitään tiedoksi muut asiat.

Päätös: Esille ei tullut muita asioita.

#### Pöytäkirjan laatija;

Kokkolassa 9.3.2018

Piia Andersson, sihteeri  
Keski-Pohjanmaan maakunta

#### Pöytäkirjan tarkastajat;

Olemme käyneet pöytäkirjan läpi ja todenneet sen kulun mukaiseksi.

Kokkolassa 15.3.2018

Mauri Salo  
pöytäkirjan tarkastaja

Kokkolassa 15.3.2018

Seppo Tastula  
pöytäkirjan tarkastaja  
kohdat 1 – 5

Kokkolassa 15.3.2018

Kauko Ojala  
pöytäkirjan tarkastaja  
kohdat 6 - 15