

Aika: Perjantai 29.9.2017 klo 9:00 -11.25

Paikka: Hyvinvointikampuksen auditorio, osoitteessa Terveystie 1, 67200 Kokkola

	Nimi		sähköpostiosoite
x	Mari Kerola, puheenjohtaja	Keskusta, Kannus	kerolantila@gmail.com
x	Esa Kant, 1. vpj.	SDP, Kokkola	esa.kant@kokkola.fi
x	Reino Herlevi, 2. varapj. poistui klo 10.55 (7.)	Keskusta, Kokkola	reino.herlevi@kokkola.fi
x	Johanna Paloranta poistui klo 10.55 (7.)	Keskusta, Kokkola	johanna.paloranta@gmail.com
x	Kauko Ojala	Keskusta, Kokkola	kauko.ojala@anvianet.fi
x	Matilda Raiskila	Keskusta, Kokkola	matilda.raiskila@gmail.com
x	Piia Rautiola	Keskusta, Kannus	piia.rautiola@gmail.com
x	Olli Joensuu	Keskusta, Kannus	olli.joensuu@hotmail.com
x	Jaakko Mäki-Petäjä	Keskusta, Kannus	jaakko.maki-petaja@keskustaopiskelijat.fi
x	Antti Mäkelä	Keskusta, Kaustinen	antti.makela@kaustinen.fi
x	Jouni Koskinen	Keskusta, Kaustinen	jouni.koskinen@kaustinen.fi
x	Katri Puumala	Keskusta, Kaustinen	katripu@gmail.com
	Erkki Lassila	Keskusta, Veteli	erkki.lassila@veteli.fi
	Jussi Torppa	Keskusta, Veteli	jussi.torppa@veteli.fi
	Ilkka Piispanen	Keskusta, Toholampi	ilkka.piispanen@toholampi.fi
	Mika Ranta-Nilku	Keskusta, Toholampi	mika.rantani@gmail.com
x	Marja Tiala	Keskusta, Lestijärvi	marja.tiala@lestijarvi.fi
	Jukka-Pekka Tuikka	Keskusta, Lestijärvi	jukka-pekka.tuikka@kase.fi
x	Mari-Liisa Haka	Keskusta, Lestijärvi	mari-liisa.haka@toholampi.fi
x	Jarmo Pollari	Keskusta, Halsua	jarmo.pollari@halsua.fi
x	Timo Pärkkä	Keskusta, Halsua	timo.parkka@halsua.fi
x	Maarit Hotakainen	Keskusta, Halsua	maarit.hotakainen@halsua.fi
	Sarita Kirvesmäki	Keskusta, Perho	sarita.kirvesmaki@perho.com
x	Antti Hietaniemi	Keskusta, Perho	antti.hietaniemi@perho.com
x	Minerva Rannila	Keskusta, Perho	minerva.rannila@perho.com
x	Emma Haapasaari	SDP, Kokkola	emma.haapasaari@kokkola.fi
x	Raimo Hentelä poistui klo 10.55 (7.)	SDP, Kokkola	raimo.hentela@kokkola.fi
	Tiina Isotalus	SDP, Kokkola	tiina.isotalus@kokkola.fi
x	Mauri Lahti	SDP, Kokkola	mauri.lahti@kotinet.com
	Marjo Salmi	SDP, Kokkola	marjo.salmi@kokkola.fi
x	Kristiina Teerikangas	SDP, Kokkola	kristiina.teerikangas@gmail.com
	Ari Huuki	SDP, Kannus	ari.huuki@selry.fi
	Annika Timonen	SDP, Kaustinen	annika.l.timonen@student.jyu.fi
x	Ulla-Riitta Harju	SDP, Toholampi	ulla-riitta.harju@kotinet.com
x	Mauri Peltokangas	PS, Kaustinen	mauri.peltokangas@kaustinen.fi
	Jari Mäkelä	PS, Veteli	jari.makela63@gmail.com
x	Pekka Leppälä	PS, Kokkola	juhapekka.leppala@kokkola.fi
x	Irene Yli-Kauppila	PS, Kokkola	irene.yli-kauppila@arfcon.fi
x	Päivi Pihlajakangas	PS, Kannus	paivi.pihlajakangas@gmail.com

x	Irma Kemppainen	PS, Kokkola	irma@asuntogalleriaalkv.fi
x	Bjarne Kallis poistui klo 10.35 (7.)	Kokoomus, Kokkola	bjarne.kallis@kokkola.fi
x	Pekka Nurmi poistui klo 10.55 (7.)	Kokoomus, Kokkola	pekka.nurmi@anvianet.fi
x	Marjo Hukari	Kokoomus, Kokkola	marjo.hukari@gmail.com
x	Sakari Typpö, saapui klo 9.15 (3.) ja poistui klo 11.20 (9.)	Kokoomus, Kannus	sakari.typpo@edu.kannus.fi
	Satu Kauppinen	Kokoomus, Veteli	satu.kauppinen@raniplast.com
x	Mauri Salo	KD, Kokkola	mauri.salo@kokkola.fi
x	Jukka Paananen	KD, Kokkola	jukka.paananen@kokkola.fi
x	Pirkko Häli	KD, Kokkola	pirkko.hali@gmail.com
x	Jaana Kallio	KD, Kokkola	kalliojaanamaarit@gmail.com
x	Anne Peltomaa	KD, Kokkola	anne.peltomaa@soite.fi
	Hans Snellman	RKP, Kokkola	hans.snellman@anvianet.fi
	Stefan Anderson	RKP, Kokkola	stefan.anderson@fimnet.fi
	Marlen Timonen	RKP, Kokkola	marlen.timonen@anvianet.fi
	Camilla Wikman	RKP, Kokkola	camilla.wikman@kokkola.fi
x	Seppo Tastula	Vasemmisto, Kokkola	seppo.tastula@kokkola.fi
x	Kerttu Anttiroiko-Rauma	Vasemmisto, Perho	kerttu.anttiroikorauma@gmail.com
x	Pentti Untinen	Vasemmisto, Lestijärvi	pentti.untinen@gmail.com
	Jenna Alaspää	Vihreät, Kaustinen	jenna.alaspaa@vihreat.fi
x	Johanna Kuoppala	Vihreät, Kokkola	joanna.kuoppala@gmail.com
	K-P liiton ja Soite:n puheenjohtajisto:		
x	Pentti Haimakainen	K-P:n maakuntavaltuuston pj	pena@anvianet.fi
x	Antti Mäkelä	K-P:n maakuntahallituksen pj	antti.makela@kaustinen.fi
	Sari Innanen	Soiten valtuuston pj	sari.innanen@kokkola.fi
x	Veikko Laitila saapui klo 9.15 (3.)	Soiten hallituksen pj	veikko.laitila@kokkola.fi
	Kunnanjohtajat:		
x	Terttu Korte	Kannuksen kaupunki	terttu.korte@kannus.fi
x	Stina Mattila Jari Saarinen sij.	Kokkolan kaupunki	stina.mattila@kokkola.fi
x	Arto Alpia	Kaustisen kunta	arto.alpia@kaustinen.fi
x	Lauri Laajala	Perhon kunta	lauri.laajala@perho.com
x	Jukka Hillukkala	Toholammin kunta	jukka.hillukkala@toholampi.fi
	Esko Ahonen	Lestijärven kunta	esko.ahonen@lestijarvi.fi
x	Jari Penttilä	Halsuan kunta	jari.penttila@halsua.fi
x	Hannu Jyrkkä	Vetelin kunta	hannu.jyrkka@veteli.fi
	Henkilöstön edustajat: varajäsenet kursivilla		
	Sari Kaarina Vähämäki	Juko	sari-kaarina.vahamaki@kokkola.fi
x	<i>Mervi Visti / Satu Seppelin-Kivelä</i>	Juko	mervi.visti@soite.fi
x	<i>Timo Rajaniemi</i>	Juko	timo.rajaniemi@kokkola.fi
x	<i>Eija Korkia-Aho / Toni Korkiala</i>	Koho	eija.korkia-aho@soite.fi
x	<i>Päivi Maunula / Eeva Hakala</i>	Koho / Super	paivi.maunula@soite.fi
	Irma Weckman	KAU	irma.weckman@kokkola.fi
	Markku Kaakko	KAU	markku.kaakko@soite.fi
	Muutosjohtaja ja valmistelijat:		

X	Ilkka Luoma	Soite	ilkka.luoma@soite.fi
X	Jukka Ylikarjula	Keski-Pohjanmaan liitto	jukka.ylikarjula@keski-pohjanmaa.fi
x	Petri Jylhä	Keski-Pohjanmaan liitto/Kase	petri.jylha@kase.fi
X	Piia Andersson, sihteeri	Soite	piia.andersson@soite.fi
X	Suvi Melender-Lågland	Soite	suvi.melender-lagland@soite.fi
X	Eija-Liisa Heikkilä	Soite	minna.korkiakoski-vasti@soite.fi
Muut kokoukseen kutsutut:			
x	Jouko Luukkonen	Soite	jouko.luukkonen@kotinet.com
x	Tiina Harjunpää	Keski-Pohjanmaan liitto	tiina.harjunpaa@keski-pohjanmaa.fi

KÄSITELTÄVÄT ASIAT:

1. Kokouksen järjestäytyminen, osallistujien toteaminen ja esityslistan hyväksyminen

Ehdotus: Ohjausryhmän puheenjohtaja Mari Kerola avaa kokouksen.

Valitaan ohjausryhmän sihteeriksi Piia Andersson ja varasihteeriksi Petri Jylhä.

Suoritetaan osallistujien nimenhuuto esityslistan liitteenä olevan osallistujaluettelon mukaisesti.

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

Merkitään tiedoksi maakuntahallituksen päätös 18.9.2017 81§ ohjausryhmän jäsenistä ja pu-heenjohtajistosta (Mari Kerola, pj., Esa Kant, 1. vpj. ja Reino Herlevi, 2. vpj.).

Vahvistetaan ohjausryhmän kokouspalkkiokäytännöt.

Hyväksytään kokouksen esityslista.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Todettiin osallistujat ja valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Jukka Paa-nanen ja Timo Pärkkä. Lähettävä taho (kotikunta) maksaa osallistujan kokouspalkkion.

2. Ohjausryhmän kokouksen 25.8.2017 pöytäkirja

Esityslistan oheisaineistona on edellisen ohjausryhmän 25.8.2017 kokouksen pöytäkirja.

Ehdotus: Hyväksytään edellisen kokouksen 25.8.2017 pöytäkirja.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

3. Maakuntavalmistelun kokonaistilannekatsaus uudelle poliittiselle ohjausryhmälle

Keski-Pohjanmaan maakuntauudistuksen muutosjohtaja Ilkka Luoma esittelee ohjausryhmälle maakuntauudistuksen kokonaistilanteen valtakunnallisessa ja maakunnallisessa valmistelussa.

Liitteenä Esivalmisteluvaiheen loppuraportti 1.6.2016 - 30.6.2017. Loppuraportti liitteineen saatavissa www.kp2019.fi sivustolta [tästä](#).

Ehdotus: Merkitään tiedoksi esivalmisteluvaiheen väliraportti
Merkitään tiedoksi STM ja VM seurantalaverin 12.9. esitys

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.
Sakari Typpö saapui paikalle pykälän käsittelyn aikana klo 9.15.
Veikko Laitila saapui paikalle pykälän käsittelyn aikana klo 9.15.

4. Valinnanvapauslain ja siihen liittyvän pilotoinnin tarkentunut aikataulu

Ilkka Luoma esittelee valinnanvapauslakiin ja pilotoinnin tilannekatsauksen.

Ehdotus: Ohjausryhmä merkitsee tiedoksi valinnanvapauden pilotointiin liittyvän uuden valmistelu-aikataulun

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

5. Valtakunnallisten palvelukeskusten valmistelun tilannekatsaus ja vaikutus K-P tukipalveluyhtiön valmisteluun

Asiantuntija Jouko Luukkonen esittelee tilannekatsauksen K-P tukipalveluyhtiön valmisteluprosessista.

Ehdotus: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

6. K-P maakuntavalmistelun rahoitus

Jukka Ylikarjula ja Tiina Harjunpää esittelevät maakuntavalmisteluun kohdistettujen rahoituspäätösten ajankohtaisen tilanteen sekä tarkennetun rahoituksen käyttösuunnitelman. Ilkka Luoma käy läpi ulkoisten kustannusten jälkeen jäävän rahoituksen käytön periaatteet (valmisteluun kohdennettujen työpanosten korvaamisen periaatteet).

Rahoituksen seuranta ja jakoperusteet:

- Esivalmisteluvaiheen rahoitus maakuntavalmisteluun tulee maakuntaliittoon (erilliset pankkitilit ja kustannuspaikat)

- Esivalmisteluvaiheen maakuntavalmistelun ”hankehallinnointi” maakuntaliiton kautta, jota maku-johtoryhmä ja ohjausryhmä ohjaavat: käyttösuunnitelma, valmistelun talousseuranta ja raportointi
- Rahoituksen käytön periaate:
 - o Ensin rahoituksesta maksetaan liikkeenluovutuksen piirin ulkopuoliset ulkoiset kustannukset
 - o Ulkoisten kulujen jälkeen jäävästä rahoituksesta myönnetään palkkatukea liikkeenluovutuksen piirissä oleville organisaatioille -> maakuntauudistukseen kohdistettuja työpanoksia korvataan tuntikirjanpidon pohjalta -> periaatteena sovitun palkkatuen kokonaismäärän jakaminen organisaatioiden kesken tuntikirjanpidon mukaisessa suhteessa

Ehdotus: Merkitään tiedoksi rahoituspäätösten ajankohtainen tilanne ja tarkennettu rahoituksen käyttösuunnitelma.
Ohjausryhmä päättää ulkoisten kustannusten jälkeen jäävän rahan käytön periaatteista.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

7. Maakuntatalouden simulointiprosessi

Ilkka Luoma ja Jukka Ylikarjula esittelevät maakuntatalouden simulointiprosessin, tavoiteaika-
taulun ja K-P maakuntavalmistelun simuloinnin edellyttämät resurssitarpeet.

Ehdotus: Merkitään tiedoksi esittelyt.

Todetaan, että Jouko Luukkonen toimii simulointiprosessissa asiantuntijana.

Esitetään kahden ulkopuolisen asiantuntijan rekrytointia muutosvalmistelurahoituksella

1. Taloushallinnon asiantuntija (konsernipalvelut)
2. Tilastotiedon tuotannon asiantuntija (kehittämisyksikkö, konsernipalvelut)

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

Todettiin, että Jouko Luukkonen toimii simulointiprosessissa asiantuntijana.

Hyväksyttiin esitys kahden ulkopuolisen asiantuntijan rekrytointiin muutosvalmistelurahoituksella.

Bjarne Kallis poistui paikalta pykälän käsittelyn aikana klo 10.35.

Pekka Nurmi poistui paikalta pykälän käsittelyn aikana klo 10.55.

Reino Herlevi poistui paikalta pykälän käsittelyn aikana klo 10.55.

Johanna Paloranta poistui paikalta pykälän käsittelyn aikana klo 10.55.

Reimo Hentelä poistui paikalta pykälän käsittelyn aikana klo 10.55.

8. Ministeri Saarikon vierailu 1.11.2017 Keski-Pohjanmaalla Kokkolassa

Ministerivierailun yhteyshenkilö Petri Jylhä käy läpi päivän ohjelman ja käytännön järjestelyt sekä tilaisuuden eri osiin kutsuttavien henkilöiden kokoonpanot.

Ehdotus: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

9. Keski-Pohjanmaan maakuntaudistuksen esivalmisteluvaiheen kokousaikataulut ja tilaisuudet syksyllä 2017

Ohjausryhmän kokoukset, klo 9:00-12:00

- 17.11.
- ja 15.12. Soiten auditorio

Maakuntastrategian starttipäivä 27.10.2017

Ehdotus: Merkitään tiedoksi syksyn kokousaikataulut.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

Sakari Typpö poistui paikalta pykälän käsittelyn aikana klo 11.20

10. Toimialojen ajankohtaiskatsaukset

Toimialojen ajankohtaiskatsaukset ovat kokousmateriaalin liitteinä.

Ehdotus: Merkitään tiedoksi toimialojen ajankohtaiskatsaukset.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

11. Muut asiat

1. Asiat seuraavaan kokoukseen 17.11.2017
 - Poikkeusolojen johtokeskus – ratkaisut
 - Tukipalveluyhtiön valmistelutilanteen ajankohtaiskatsaus
 - Talouden simuloinnin tiekartta
2. Muutosjohtajat pyydetään mukaan jatkossa asiantuntijoiksi ohjausryhmän kokouksiin

Ehdotus: Merkitään tiedoksi muut asiat.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjan laatija:

Kokkolassa 2.10.2017

Piia Andersson, sihteeri

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveystaloustyöntekijä Seite

Pöytäkirjan tarkastajat:

Olemme käyneet pöytäkirjan läpi ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi.

Kokkolassa 4.10.2017

Kokkolassa 4.10.2017

Jukka Paananen
pöytäkirjan tarkastaja

Timo Pärkkä
pöytäkirjan tarkastaja