

KOKOUSTIEDOT**AIKA** 16.4.2018 klo 8.00**PAIKKA** Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo**OSALLISTUJAT:**

Mika Kari pj.

Annie Henno

Hannu Mäkinen

Kirsi Lehtimäki

Jukka Mölsä

Eevakaisa Lehtosalo-Lönnberg

Erkki Nieminen

Juha Rostedt

Juha Rehula

Kati Liikonen

Matti Mäntylä

Elisa Lientola

Mika Järvinen

Sonja Falk

Francis McCarron

Kristiina Hämäläinen

Seppo Huldén

Jari Parkkonen

Arja-Tuulikki Wilén (esittelijä)

Tapio Ojanen (esittelijä)

Aapo Pispä (esittelijä)

Lauri Majuri (vierailija)

Sari Mertsalmi siht.

ESITYSLISTA**1. KOKOUKSEN AVAUS**

Puheenjohtaja Mika Kari avasi kokouksen klo 8.00 ja toivotti paikallaolijat tervetulleiksi kokoukseen.

Päätettiin muuttaa esityslistan järjestystä muutaman asiakohdan osalta.

2. EDELLISEN KOKOUKSEN MUISTIO

Todettiin edellisen kokouksen muistio kokouksen kulun mukaiseksi.

KOKOUSTIEDOT**AIKA** 16.4.2018 klo 8.00**PAIKKA** Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo**3. MAAKUNNAN KONSERNIRAKENTEEN JATKOVALMISTELU**

Asiantuntija Aapo Pispa kertoi konsernirakenteen jatkovalmistelun etenemisestä. Ohjausryhmän ohjeistukset ovat huomioitu jatkovalmistelussa. Puheenjohtajisto esivalmistelee yhteistyössä projektitoimiston asiantuntijoiden kanssa konsernirakenteen etenemismallia kuukausittain. Jatketaan valmistelua sovitun mukaan.

Ohjausryhmä keskusteli Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän tilanteesta ja siellä tapahtuvista muutoksista, jotka osaltaan vaikuttavat koko maakuntaan.

Edellisellä viikolla on aloitettu Sote-tuotannon työryhmätyöskentely tuotanto-organisaatiomallin valmistelemiseksi.

Ohjausryhmän toiveesta hyvinvointiyhtymän toimitusjohtaja Eetu Salunen ja hallituksen puheenjohtaja Ville Skinnari kutsutaan poliittisen ohjausryhmän seuraavaan kokoukseen avaamaan hyvinvointiyhtymän tilannetta ja keskustelemaan maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelusta.

LIITE: PH Konsernirakenne alustavaa pohdintaa huhtikuu 2018 v8

4. VALMISTELUN VÄLIRAPORTTI

Projektipäällikkö Arja-Tuulikki Wilén esitteli tilannekuvaa valmistelun projekteista. Thinking Portfolioon ”projektisalkkuun” on viety monentasoisia projekteja. Osa projekteista on oman työn ohessa hoidettavia pienempiä valmistelutehtäviä ja osa projekteista on suuria kokonaisuuksia, jotka vaativat suurempaa työpanosta valmistelijoilta. Valmistelijoiden tehtävä on päivittää projektien valmistumisastetta, aikataulutuksia ja kokonaistilannetta salkkuun.

Wilén esitteli ohjausryhmälle ehdotuksen valmistelun jakamisesta neljään ryhmään, jotta kokonaiskuva selkeytyy ja ohjaaminen helpottuu. Kokonaisuuksia olisi esimerkiksi konsernirakenne, henkilöstön siirtyminen, palvelut ja strategia.

Ehdotus sai kannatusta ja mallia aletaan nyt jatkovalmistella. Seuraavassa kokouksessa esitellään tarkempi ehdotus kokonaisuuksista ja raportointiaikatauluista.

LIITE: UusiPh Väiliraportti 1_2018 Poliittinen ohjausryhmä 16.4.2018

KOKOUSTIEDOT**AIKA** 16.4.2018 klo 8.00**PAIKKA** Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo**5. LIIKENNESEKTORIN UUDISTUKSET**

Erityisasiantuntija Tapio Ojanen esitteli valtion liikenteen hallinnonalan uudistuksia ja uuden maakunnan liikennetehtävien valmistelua.

LVM:n asetus maanteiden ja rautateiden runkoverkosta sekä maanteiden runkoverkkoon liittyvästä palvelutasosta on tarkoitus antaa sen jälkeen, kun laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä sekä ratalain säännökset ovat tulleet voimaan.

Lakiluonnos liikennejärjestelmästä ja maanteistä edellyttää, että jokaisen maakunnan on valtakunnallisessa liikennejärjestelmäsuunnitelmassa asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi ja siinä esitettyjen toimien täytäntöönpanon edistämiseksi laadittava toimialueelleen monivuotinen maakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelma yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.

Päijät-Hämeen täytyy linjata, millä tasoilla strategista liikennejärjestelmäsuunnittelua tehdään tulevaisuudessa. Lakiluonnos ei edellytä maakuntien yhteistyötä liikennejärjestelmän suunnittelussa.

Päijät-Hämeen täytyy myös sopia operatiivisen tienpidon yhteistyöalueesta ja järjestämistavasta. Realistisimmat vaihtoehdot tienpidon yhteistyömaakunnaksi ovat Kymenlaakso ja Uusimaa. Päätöksissä tulisi huomioida ainakin:

- Riittävän asiantuntijuus
- Tehtävän hoitamisen tehokkuus
- Yhteistyömaakuntien tasavertaisuus

Linjaukset liikenteen valmistelun ja yhteistyömallien osalta tehdään syksyllä väliaikaishallinnon toimesta. Viimeistään kesäkuun kokouksessaan maakuntahallitus ottaa asiaan kantaa.

LIITE: Liikenneasiat_poliittinen ohjausryhmä 16.4.2018_Ojanen

6. AJANKOHTAISET ASIAT

Ei asioita.

7. KOUKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Seuraava kokous pidetään ma 14.5.2018 maakuntahallituksen kokouksen jälkeen noin klo 10.00.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 9.50.