

**KOKOUSTIEDOT****AIKA** 19.2.2018 klo 9.30**PAIKKA** Lahden seurahuone, Tiirismaa –kabinetti**OSALLISTUJAT:**

Mika Kari pj.

Kristiina Hämäläinen

Hannu Mäkinen

Kirsi Lehtimäki

Annie Henno

Arja Nikkanen

Erkki Nieminen

Sonja Falk

Elisa Lientola

Jukka Mölsä

Eevakaisa Lehtosalo-Lönnberg

Anniina Peltola

Kati Liikonen

Francis McCarron

Matti Mäntylä

Seppo Huldén

Jari Parkkonen

Aapo Pispala (esittelijä)

Pasi Halme (esittelijä)

Sari Mertsalmi siht.

**ESITYSLISTA****1. KOKOUKSEN AVAUS**

Puheenjohtaja Mika Kari avasi kokouksen 9.45. Päästiin aloittamaan hiukan myöhemmin, koska edellinen kokous tilassa viivästyi.

**2. MUUTOSJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS**

Muutosjohtaja Seppo Huldén aloitti ajankohtaiskatsauksella.

Kesällä 1.6/1.7.2018 alkaen siirrytään väliaikaishallinnon aikaan. Tällöin on kuukausi aikaa nimittää virallinen päätöksentekotoimielin. Meillä on käytännössä samaan aikaan kaksi maakuntaa, Päijät-Hämeen liitto ja Päijät-Hämeen maakunta. Kummallakin on oma hallinto, oma kirjanpito, oma talous, osin eri työntekijät.

**KOKOUSTIEDOT****AIKA** 19.2.2018 klo 9.30**PAIKKA** Lahden seurahuone, Tiirismaa –kabinetti

Päijät-Hämeen liitto jatkaa kuntien muodostamana kuntayhtymänä 31.12.2019 saakka. Tämän jälkeen Päijät-Hämeen liiton omistamat tilat siirtyvät Maakuntien tilakeskus Oy:lle, jos ei päätetä tehdä muuta.

Uusi maakunta aloittaa itsenäisenä oikeushenkilönä 1.6./1.7.2018. VATE:lla on virallinen päätöksenteko oikeus 31.12.2018 asti.

Kuntaliiton linjauksen mukaan virat eivät siirry henkilöiden mukana liikkeenluovutuksen tapaan uuteen maakuntaan vaan menevät uudelleen haettaviksi. Asiaa jäädään vielä selvittämään ja hakemaan tarkennuksia. Projektitoimiston asiantuntija Aapo Pispala selvittää asiaa.

Muutosjohtaja Huldén nosti esiin projektihenkilöstön työsuhteet, jotka suurimmalla osalla päättyvät 31.5.2018. Ohjausryhmältä saatiin vahvistus, että työsuhteita voidaan jatkaa välivaiheen ajan 1.7. saakka. Maakuntahallitus tekee päätöksen muutosjohtajan työsuhteesta ja maakuntajohtaja Jari Parkkonen muiden osalta.

Päijät-Hämeen liiton maakuntajohtaja ei automaattisesti siirry uuteen maakuntaan. Ohjausryhmä miettii voidaanko tehtävä julistaa haettavaksi jo 2018 puolella.

Huolenaiheena nousi esiin sote-puolella olevien valmistelijoiden niukka määrä. Resursseja on vähän, mutta jostain on saatava lisäresursseja.

Keskusteltiin Vaten (väliaikainen valmistelutoimielin) kokoonpanosta. Vaten perusrakenne on jatkossakin sama. Varajäsenet saavat osallistua paikalle ilman äänioikeutta.

**Vaten kokoonpano:**

• Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä: 3 jäsentä + 3 varajäsentä	
• Hämeen ELY-keskus: 1 jäsen + 1 varajäsen	
• Hämeen TE-toimisto: 1 jäsen + 1 varajäsen	
• Päijät-Hämeen liitto: 1 jäsen + 1 varajäsen	
• Päijät-Hämeen pelastuslaitos: 1 jäsen + 1 varajäsen	
• Lahti (varajäsen Lahti)	
• Lahti (varajäsen litti)	
• Hollola (varajäsen Hartola)	
• Heinola (varajäsen Kärkölä)	
• Orimattila (varajäsen Padasjoki)	
• Asikkala (varajäsen Sysmä)	

**KOKOUSTIEDOT****AIKA** 19.2.2018 klo 9.30**PAIKKA** Lahden seurahuone, Tiirismaa –kabinetti

Todettiin, että poliittinen ohjausryhmä antaa jatkossakin poliittisen ohjauksen. Tärkeät päätökset käsitellään ensin poliittisessa ohjausryhmässä. Ohjausryhmällä tulee olemaan vahvempi päätösvalta kuin maakuntahallituksella elokuun jälkeen.

Pohdittiin miten maakuntavaalien siirtyminen mahdollisesti vaikuttaisi. Todettiin, että jos niin kävisi, se tarkoittaisi, että kaikki siirtyy eteenpäin.

*LIITE: Kaksi maakuntaa 19.2.2018*

**3. KONSERNIRAKENTEN VALMISTELUA**

Projektitoimiston asiantuntija Aapo Pispala kertoi konsernirakenteen valmistelusta. Ohjausryhmälle esiteltiin mitä lakiesitykset sanovat konsernirakenteesta. Tällä hetkellä ei oteta kantaa vaan tuodaan pelimerkit esiin.

Lakien perusvaatimuksena on, että maakunnalla on oltava maakuntavaltuusto, maakuntahallitus ja maakuntajohtaja, lisäksi tarkastuslautakunta ja vaalilautakunta sekä maakunnan liikelaitos, joka on osa maakuntaa ja jolla on johtokunta sekä virkajohtaja.

Maakuntahallitukselta puuttuu otto-oikeus, joten on mietittävä tarkkaan miten vastuut ja valta jaetaan tulevassa organisaatiossa.

Palveluiden järjestäminen ja tuottaminen pitää erottaa toisistaan maakunnan omassa toiminnassa ainakin nimettyjen toimintojen osalta (mm. sote, kasvupalvelut, pelastustoimi).

Maakunnan on asetettava maakunnan nuorisovaltuusto, vammaisneuvosto ja vanhusneuvosto.

Maakunnalla voi lisäksi olla:

- Maakuntahallituksen alaisia lautakuntia pysyväisluontoisia tehtäviä varten
- Maakunnan toimielimen alaisia johtokuntia tietyn tehtävän hoitamista varten
- Maakuntahallituksen, lautakunnan tai johtokunnan alaisia jaostoja
- Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä vastaava johtaja

Ohjausryhmässä todettiin, että konsernirakenteen malli vie joustavuutta päätöksenteosta. Se miten kokonaisuus pysyy luottamushenkilöiden ja virkamiesjohdon hallinnassa myös herätti keskustelua. Kokonaisuuden hallintaan vaikuttaa myös se, ettei maakunta voi tehdä alijäämää. Muutosjohtaja

**KOKOUSTIEDOT****AIKA** 19.2.2018 klo 9.30**PAIKKA** Lahden seurahuone, Tiirismaa –kabinetti

Huldén korosti, että taloustilanne tulevalla konsernihallinnolla tulee olemaan vielä hankalampi kuin tämän hetken valtiovarainministeriön laskelmat ovat osoittaneet.

Konsernihallinnon vaihtoehtoja mietittäessä tulee ehkä tarpeen kerätä erilaisten mallien hyvät ja huonot puolet mm. yhtiömuodossa – liikelaitosmuodossa. Liikelaitoksilla on kilpailua varsinkin sote-puolella. Ohjausryhmä mietti, miten saadaan julkinen terveydenhuolto trimmattua kilpailukykyiseksi.

Luottamuskysymys nousi keskusteluun. Tulisi miettiä miten tehdään yhdessä tätä muutosta reuna-alueet ja kaikki puolueet yhdessä. Tärkeää parantaa Päijät-Hämeen yhdessä tekemisen profiilia.

Puheenjohtajan ehdotuksesta, ohjausryhmän jäsenet vievät poliittisessa ohjausryhmässä käsitellyistä asioita tietoa omiin puolueriveihin sekä omiin kuntiin.

*LIITE: PH Konsernirakenne alustavaa pohdintaa helmikuu 2018*

**4. JÄRJESTÄMISSUUNNITELMAN LUONNOKSEN ESITTELY**

Järjestämissuunnitelman luonnosta esitteli projektitoimiston palveluiden järjestämisen valmistelija Pasi Halme. Halme on työskennellyt Lahden tietohallinnossa reilut 10 vuotta. Nyt hän on toiminut projektitoimistolla valmistelijana noin kuukauden päivät.

Halme alusti esitystään kertoen, että Keski-Suomi on tehnyt version alueuudistus.fi rakenteen mukaan, ja siinä oli myös sote-uudistus mukana. Tätä mallia ei haluttu täysin kopioida vaan lähdettiin työstämään Päijät-Hämeen versiota Sinikka Sokaan vetämän Maakuntien järjestäminen – valtakunnallisen valmisteluryhmän järjestämisen käsikirja mukaisesti. Halme esitteli Järjestämissuunnitelman sisältöä; palvelutarpeen arviointia, palveluverkon suunnittelua ja hallintaa, maakunnan palveluita, asiakaslähtöistä palveluintegraatiota sekä asiakkaiden osallisuutta.

Esityksen jälkeen keskustelussa oli ohjausryhmän vaikuttamismahdollisuudet järjestämissuunnitelmaan. Kokonaisuus on niin laaja, että se on hankala ohjattavaksi. Koko

**KOKOUSTIEDOT****AIKA** 19.2.2018 klo 9.30**PAIKKA** Lahden seurahuone, Tiirismaa –kabinetti

dokumentista tulee noin 100 sivua. Ohjausryhmä pyytääkin selkeitä nostoja ja vaihtoehtokysymyksiä, joiden perusteella voidaan osallistua ja saada käsitystä kokonaisuudesta.

Projektitoimiston toivomus on, että ohjausryhmä ottaa kantaa myös yksityiskohtiin. Maakuntajohtaja Jari Parkkonen pyysi huomioimaan, että ylimaakunnallisissa neuvotteluissa on noussut vahvasti esiin, että näille asioille tulee saada poliittista kantaa. Muutoksen laajuus on niin iso, että osa asioista tulee varmasti esittelyyn valmiina ja osa yksityiskohdista jää väkisinkin jokaisen oman aktiivisuuden varaan.

Osallistaminen jakoi ohjausryhmän mielipiteitä. Osa ei pidä osallistamista niinkään merkittävänä ja osa kokee, että loppukäyttäjien ääni on kuuluttava vahvasti palveluja suunniteltaessa. Uudistus mahdollistaa uusien mallien ja toimintatapojen käyttöönoton.

Muutosjohtaja Huldén totesi, että osallisuus on osa projektia. Tulossa on mm. kuntakiertue kevään aikana. Yhteysasiat kuntiin mietitään seuraavassa kokouksessa.

**Kuntakiertueen aikataulu:**

Hartola 5.3.

Asikkala 8.3.

Orimattila 12.3.

Lahti 15.3.

Sysmä 19.3.

Kärkölä 5.4.

Padasjoki 9.4.

Hollola 12.4.

Heinola 24.4.

liitti (odottaa vahvistusta)

Sovittiin, että vain muutosjohtaja on yhteydessä puolueiden piirijärjestöjen edustajiin.

Kokouskäytännöistä sovittiin seuraavaa. Jatkossa kokousten aluksi kommentoidaan muistiota ja katsotaan, että se vastaa kokouksen kulkua. Paikallaolijat todetaan nimilistalla.

**KOKOUSTIEDOT**

**AIKA** 19.2.2018 klo 9.30

**PAIKKA** Lahden seurahuone, Tiirismaa –kabinetti

---

*LIITE: UusiPH järjestämissuunnitelma esitys 19.2.2018*

**5. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**

Seuraava kokous pidetään ma 12.3.2018 alkaen klo 9.30.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.30.