

KOKOUSTIEDOT**AIKA** 27.06.2017 klo 13.00**PAIKKA** Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti**PAIKALLA:****JÄSENET**

Jari Parkkonen, Päijät-Hämeen liitto

Eetu Salunen, Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä

Ismo Rautiainen, Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä

Sari Lahti, Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä

Timo Louna, Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä

Corinna Soini, Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä

Jarmo Paukku, Hämeen ELY-keskus

Jaana Hokkanen, TE-toimisto

Merja Saasmo, Päijät-Hämeen pelastuslaitos

Mari Kuparinen, Lahti

Mikko Komulainen, Lahti

Päivi Rahkonen, Hollola

Aapo Pispä, Asikkala

Heimo Mattila, Kärkölä

Merja Olenius, Hartola

Osmo Pieski, Orimattila

Riku Rönholm, Iitti

Minna Veistilä, Sysmä

Jussi Teittinen, Heinola

MUUT LÄSNÄOLLEET ASIAANTUNTIJA

Riitta Turunen, Hämeen ELY-keskus

Arja-Tuulikki Wilén, Päijät-Hämeen liitto

Jari Paakkunainen, Päijät-Hämeen liitto

Ville Majala, Päijät-Hämeen liitto

KOKOUSTIEDOT**AIKA** 27.06.2017 klo 13.00**PAIKKA** Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti**ESITYSLISTA****1. KOKOUKSEN AVAUS**

Maakuntajohtaja Jari Parkkonen avasi kokouksen klo 13.00.

2. TODETAAAN LÄSNÄOLIJAT

Todettiin valmisteleavan kokouksen läsnäolijat.

3. MAAKUNTAUUDISTUKSEN TILANNEKATSAUS JA ARVIO VALTAKUNNALLISEN VALMISTELUN AIKATAULUSTA

Maakuntajohtaja esitteli valtakunnallisen valmistelun tilannekatsauksen. Uudistuksen esivalmisteluvaihe päättyy alkuperäisen aikataulun mukaisesti 30.6.2017. Tällä hetkellä ei ole varmuutta väliaikaishallintoon siirtymisen aikataulusta.

3.1. PÄIJÄT-HÄMEEN ESIVALMISTELUTILANNE

Maakuntajohtaja esitteli Päijät-Hämeen maakuntauudistuksen tilannekatsauksen. Maakunta on hyvissä asemissa jatkaa valmistelua. Päijät-Hämeen valmistelijat ovat laatineet projektisuunnitelmaluonnoksen väliaikaishallintoa varten, jonka väliaikaishallinto hyväksyy käynnistyessään. Projektisuunnitelma tarkentuu työn edetessä. Avoimelle kommentoinnille se avataan heinäkuun alussa.

4. VÄLIAIKAISHALLINNON JÄRJESTÄYTYMINEN

Maakuntajohtaja esitteli väliaikaishallinnon valmistelutoimielimen rakenteen. Väliaikaishallinnon rakenne on selvillä, nimitykset varmistuvat syksyllä toimijoiden kanssa tehtävien neuvotteluiden jälkeen. Henkilöstöjärjestöjen kanssa sovitaan läsnäolo- ja puheoikeudesta. Kokouksessa esitettiin, että väliaikaishallinnon toimielimen kokouksissa olisi varajäsenet läsnä mahdollisimman usein.

4.1. VÄLIAIKAISHALLINNON TOIMIELIMEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Riitta Turunen esitteli kokouksessa väliaikaisen toimielimen työjärjestysluonnosversiota 5.6.2017. Dokumenttia tarkennetaan valmistelun edetessä. Väliaikaishallinnon valmistelutoimielin hyväksyy työjärjestyksen lakien tultua voimaan.

KOKOUSTIEDOT**AIKA** 27.06.2017 klo 13.00**PAIKKA** Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti

Päätettiin, että maakunnassa jatketaan alustavasti toimielimen järjestäytymistä vaikka lain pohjaa ei vielä ole. Valmistelevalle ryhmälle ei ole toimivaltaa ennen lakien hyväksymistä. Tasa-arvopykälät toteuttavat nimeämiset tehdään lakien varmistuttua. Valmistelussa pidättäydytään käyttämästä väliaikaishallinnon toimielin nimeä ennen lakien voimaantuloa.

LIITE: PÄIJÄT-HÄMEEN VÄLIAIKAISEN VALMISTELUTOIMIELIMEN PÄÄTÖKSENTEKO- JA HALLINTOMENETTELY

5. MUUTOSJOHTAJAN JA PROJEKTITOIMISTON VALINNAN VALMISTELU

Maakuntajohtaja esitteli projektisuunnitelmassa esitetyn alustavan suunnitelman muutosjohtajan asemasta sekä projektitoimiston rakenteesta. Väliaikaishallinto yhdistää MAKU ja SOTE valmistelut. Projektitoimistoon nimetään muutosjohtaja ja valmisteleva henkilökunta, pääosin siirtyvistä organisaatioista. Työryhmiä muodostetaan väliaikaishallinnon valmistelutyöhön noin 15 kappaletta. Työryhmyöskentely tulee koskemaan yhteensä noin 150 henkilöä.

Valmistelussa tulee varmistaa hyvän hallinnon toteutuminen sekä virkavastuut. Väliaikaiselle valmistelutoimielimelle luodaan oma y-tunnus ja oma hallintosääntö.

5.1. SOVITAAN TYÖRYHMÄSTÄ, JOKA VALMISTEE MUUTOSJOHTAJAN JA PROJEKTITOIMISTON VALINNAN

Kokouksessa päätettiin pienemmästä ryhmästä, joka valmistee sovittavaksi muutosjohtajan valinnan sekä projektitoimiston koostumuksen. Ryhmä koostuu Päijät-Hämeen liiton, Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän sekä kuntien edustajista. Ryhmän kokoon kutsumisesta vastaa Lahden kaupungin Mikko Komulainen.

Ennen seuraavaa valmistelevaa kokousta Päijät-Hämeen liitto ja Hyvinvointiyhtymä sopivat lisäksi yhdyshenkilöt ministeriöihin.

6. MUUT ASIAT

Kokouksessa ei tullut esille muita asioita.

7. SEURAAVA KOKOUS

Seuraava kokous järjestetään keskiviikkona 6.9.2017 klo 14.00.

8. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Maakuntajohtaja päätti kokouksen klo 14.15