

**PÄIJÄT-HÄMEEN VÄLIAIKAISHALLINNON VALMISTELEVA KOKOUS****19.4.2018****KOKOUSTIEDOT****AIKA** 19.4.2018 klo 14.00**PAIKKA** Valtion virastotalo, Kirkkokatu 12, A-rappu, 4 krs nvth.no: 4054**PAIKALLA:****JÄSENET****Maakuntajohtaja Jari Parkkonen, puheenjohtaja**

Kunnanjohtaja Päivi Rahkonen, Hollola

Vs. kaupunginjohtaja Sinikka Malin, Heinola

Kaupunginjohtaja Osmo Pieski, Orimattila

Hyvinvointijohtaja Mikko Komulainen, Lahti

Toimialajohtaja Ismo Rautiainen, Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä

Johtaja Eija Mannisenmäki, Hämeen TE-toimisto

Johtaja Jarmo Paukku, Hämeen ELY-keskus

**VARAJÄSENET**

Kunnanjohtaja Heikki Jaakkola, Padasjoki

Maaseutusihnteri Heimo Mattila, Kärkölä

Työllisyysasioiden päällikkö Sami Kuikka, Lahti

Hallintopäällikkö Merja Saasmo, Päijät-Hämeen pelastuslaitos

Palvelujohtaja Jaana Hokkanen, TE-toimisto

**ASIAANTUNTIJAT**

Muutosjohtaja Seppo Huldén, Päijät-Hämeen liitto

Projektipäällikkö Arja-Tuulikki Wilén, Päijät-Hämeen liitto

Viestintäpäällikkö Marika Kakko, Päijät-Hämeen liitto

Asiantuntija Aapo Pispala, Päijät-Hämeen liitto

Johtava controller Anu Mäkelä, Päijät-Hämeen liitto

Tulosaluejohtaja Petri Pekkala, Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä

Hallintojohtaja Jari Paakkunainen, Päijät-Hämeen liitto

Vastuuvalmistelija Lauri Majuri, Päijät-Hämeen liitto

sote-erityisasiantuntija Kirsi Korttila, Päijät-Hämeen liitto

HR-asiantuntija Mari Iisalo, Päijät-Hämeen liitto

Johtava strategia-asiantuntija Tuomas Otala, 2M-IT Oy

Asiakkuuspäällikkö Juha Hakkarainen, 2M-IT Oy

Liiketoimintajohtaja Jarmo Tuovinen, Provincia Oy

Maarit Ahomäki, Hämeen TE-toimisto

Projektikoordinaattori Ville Majala, Päijät-Hämeen liitto

**KOKOUSTIEDOT****AIKA** 19.4.2018 klo 14.00**PAIKKA** Valtion virastotalo, Kirkkokatu 12, A-rappu, 4 krs nvth.no: 4054**MUISTIO****1. KOKOUKSEN AVAUS**

Puheenjohtaja Jari Parkkonen avasi kokouksen klo 14.00.

**2. VALMISTELUN AJANKOHTAISTILANNE JA REKRYTOINNIIT PROJEKTITOIMISTOON**

Muutosjohtaja Seppo Huldén esitteli ajankohtaisia asioita sekä projektitoimistoon tehdyt rekrytoinnit. Sote-erityisasiantuntija Kirsi Korttila ja HR-asiantuntija Mari Iisalo ovat aloittaneet Päijät-Hämeen maakunta- ja sote-uudistuksen projektitoimistossa. Kasvupalvelujen valmistelija Maarit Ahomäki aloittaa tehtävässä toukokuun alussa.

Projektitoimiston resursointia tarkistetaan valmistelutyön edetessä. Varautuminen ja valmiusasioiden valmistelija tullaan nimeämään elokuussa. ICT-valmistelun valmistelijaresursointia tullaan vahvistamaan jatkossa myös.

Valmistelussa tulee ratkaisemaan täytäntöönpano. Keskusteluja ja neuvotteluja valmistelun eri aihealueista käydään jatkuvasti eri tasoilla.

**3. ICT-PALVELUTUOTANNON NYKYTILA JA STRATEGIA**

Tulosaluejohtaja Petri Pekkala esitteli ICT-palvelutuotannon Päijät-Hämeen nykytilaa sekä tavoitetilaa. Johtava strategia-asiantuntija Tuomas Otala esitteli 2M-IT Oy:n toimintaa sekä ICT-palveluja Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymälle. Liiketoimintajohtaja Jarmo Tuovinen esitteli Provincia Oy:n ICT-palvelutilannetta.

Kokouksessa keskusteltiin asiasta. Todettiin, että perus-ICT tulee olla kunnossa uuden maakunnan käynnistyessä. Maakunnan tulee saada varmuus Vimanan tuottamista palveluista ja niiden käyttövelvoitteista.

**Liite:**

*PH ICT esitys\_2*

*2M-IT-PHYYKY-04*

*maakuntaesitys 19.4.2018*

**4. MAAKUNNAN KONSERNIRAKENTEEN VALMISTELU**

Aapo Pispala esitteli konsernirakenteen jatkovalmistelun pääkohdat. Toistaiseksi suunnitelmat ovat luonnoksia, koska muutosesityksestä päätetään vasta kesäkuussa. Sote-palvelutuotannon organisointia suunnittelevat Päijät-Hämeen maakunta- ja sote-uudistuksen projektitoimisto yhdessä Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän kanssa.

*Liite: PH Konsernirakenne alustavaa pohdintaa huhtikuu 2018 v8*

**KOKOUSTIEDOT****AIKA** 19.4.2018 klo 14.00**PAIKKA** Valtion virastotalo, Kirkkokatu 12, A-rappu, 4 krs nvth.no: 4054**5. VALMISTELUN VÄLIRAPORTTI 1/2018**

Projektipäällikkö Arja-Tuulikki Wilén esitteli Päijät-Hämeen valmisteluraportin. Nykyiset valmisteluryhmät tiivistetään jatkossa neljään pääryhmään.

*Liite: UusiPh Valmistelun eteneminen Väliraportti 1\_2018*

**6. VAIKUTTAMISTOIMIELINTEN VALMISTELU**

Osallisuus ja demokratia vastuuvalmistelija Lauri Majuri esitteli osallisuus ja demokratia valmistelun tilannekatsauksen. Valmistelun tavoitteena on, että vaikuttamistoimielinten toimintaperiaatteet voidaan vahvistaa 2019 alussa, jolloin toimielimet voivat aloittaa toimintansa maakunnan (hallituksen) nimeämänä. Kunnista kerätään hyviä käytäntöjä maakunnallisten toimielinten toimintaan, mutta valmistelussa voidaan myös suunnitella uusia tapoja toimia.

*Liite: Esitys 16.4. polohry*

**7. VIESTINNÄN AJANKOHTAISET ASIAT**

Viestintäpäällikkö Marika Kakko esitteli viestinnän ajankohtaisia asioita. Uusiph uutiskirje on toiminnassa ja sen voi tilata valmistelun verkkosivustoilta. Uusiph verkkosivuja uudistetaan, tavoitteena saada muutoksen valmiiksi toukokuun loppuun mennessä. Päijät-Hämeen valmistelijat ovat mukana MAKUFI-verkkopalveluprojektissa sekä VRK:n verkkosisällöt hankkeessa.

*Liite: Viestinnän ajankohtaiset\_VATE 19.4.2018*

**8. TULEVAT TAPAHTUMAT**

Kokouksessa käytiin läpi tulevat maakunnalliset tapahtumat. Keskeisimpänä Uusi maakuntakiertue, joka järjestetään Lahdessa 9.5.2018.

**9. MUUT ASIAT**

Seuraavassa kokouksessa käydään läpi VATE:n järjestäytyminen sekä päätetään kesäkuun kokousajankohta.

**10. SEURAAVAT KOKOUKSET**

Seuraavat kokousajankohdat:

- Tiistai 8.5.2018 klo 14.00

**11. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**

Puheenjohtaja päätti kokouksen 15.45.