

KOKOUSTIEDOT**AIKA** 20.6.2018 klo 12.00**PAIKKA** Valtion virastotalo, Kirkkokatu 12, A-rappu, 4 krs nvth.no: 4054**PAIKALLA:****JÄSENET****Johtaja Jarmo Paukku, puheenjohtaja**

Kunnanjohtaja Rinna Ikola-Norrbacka, Asikkala

Kaupunginjohtaja Osmo Pieski, Orimattila

Hyvinvointijohtaja Mikko Komulainen, Lahti

Toimialajohtaja Ismo Rautiainen, Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä

Tulosaluejohtaja Sari Lahti, Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä

Pelastusjohtaja Jari Hyvärinen, Päijät-Hämeen pelastuslaitos

VARAJÄSENET

Kunnanjohtaja Heikki Jaakkola, Padasjoki

Sosiaalijohtaja Minna Veistilä, Sysmä

Maaseutusihteeri Heimo Mattila, Kärkölä

Kunnanjohtaja Riku Rönnholm, Iitti

Työllisyysasioiden päällikkö Sami Kuikka, Lahden kaupunki

Strategiajohtaja Timo Louna, Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä

ASIAANTUNTIJAT

Muutosjohtaja Seppo Huldén, Päijät-Hämeen liitto

Projektipäällikkö Arja-Tuulikki Wilén, Päijät-Hämeen liitto

Vastuuvalmistelijä Pekka Virkkunen, Päijät-Hämeen liitto

Viestintäpäällikkö Marika Mesimäki, Päijät-Hämeen liitto

Hallintojohtaja Jari Paakkunainen, Päijät-Hämeen liitto

Projektikoordinaattori Ville Majala, Päijät-Hämeen liitto

Turvallisuusasiantuntija Heli Laapotti, Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä

Pelastuspäällikkö Veli-Pekka Niemikallio, Päijät-Hämeen pelastuslaitos

Vastuuvalmistelijä, Kari Ratala Päijät-Hämeen liitto

KOKOUSTIEDOT**AIKA** 20.6.2018 klo 12.00**PAIKKA** Valtion virastotalo, Kirkkokatu 12, A-rappu, 4 krs nvth.no: 4054**MUISTIO****1. KOKOUKSEN AVAUS**

Puheenjohtaja Jarmo Paukku avasi kokouksen klo 12.00. Puheenjohtaja esitteli TEM-kasvupalvelupäivillä käsiteltyjä asioita. Huolimatta siitä, miten maakuntauudistuksen valmistelulle tapahtuu, kasvupalvelut tullaan uudistamaan. Asialistan kohtaan 2 tehtiin lisäys. Asialistan kohdassa 2 Kari Ratala esitteli maakuntien Tilakeskus Oy:n toiminnan valmistelua.

2. VALMISTELUN AJANKOHTAISTILANNE

Muutosjohtaja Seppo Huldén esitteli valmistelun ajankohtaisia asioita. Valmistelun aikataulun osalta näyttää siltä, että väliaikainen valmistelutoimielin aloittaa aikaisintaan lokakuussa. Lakipaketin voidaan olettaa menevän läpi syyskuun aikana. Maakunnallista valmistelua viedään eteenpäin niin, että uuden maakunnan on mahdollista aloittaa vuoden 2020 alusta. Päijät-Hämeen valmisteluun tullaan saamaan lisävalmistelijoita sote- ja varautumisen valmisteluun.

Kari Ratala esitteli maakunnan tilakeskus Oy:n toiminnan valmistelua. Tilakeskus-projektin valmistelu on alustavasti aikataulutettu, varsinainen aikataulu julkaistaan 20.6.2018. Kokouksessa käytiin läpi alustava maakuntien vuokratilakustannuslaskelma. Laskelman mukaan Päijät-Hämeen vuokrat per asukas ovat toiseksi edullisimmat Uudenmaan jälkeen. Ratala totesi, että tarkemmat vuokratiedot saadaan syksyn 2018 päivityskierroksen jälkeen. Kokouksessa käytiin lisäksi läpi ydinkohdat VN asetusluonnoksesta kunnan ja maakunnan välisen vuokran määräytymisestä siirtymäkauden aikana.

Kokouksessa keskusteltiin siitä, kuka ja missä laajuudessa tekee päätökset maakunnissa tiloista sekä pohdittiin onko Tilakeskus Oy:n ja entisen Senaattikiinteistöjen vastuurajoissa yhteisiä piirteitä. Kokouksessa todettiin, että Tilakeskus Oy tulee siirtymään maakuntien omistukseen.

Liite: 180620 MAKUTIKE ja tilahallinta, VATE - FINAL

3. UUSIPH VALMISTELUN TEHOSTAMINEN

Projektipäällikkö Arja-Tuulikki Wilén esitteli valmistelun etenemistä sekä vaiheistusta. Valmistelun tehostamisen tavoitteena on selkeyttää keskeisten kokonaisuuksien sekä päätösten tekemisen aikataulutusta ja varmistaa, että yhteiset päätösasiakirjat ovat kaikkien saatavilla. Kokouksessa todettiin, että siihen saakka kunnes väliaikainen valmistelutoimielin aloittaa valmistelun päättävänä elimenä on maakuntahallitus.

Liite: Uusiph valmistelun tehostaminen - atw 14.6.18

KOKOUSTIEDOT**AIKA** 20.6.2018 klo 12.00**PAIKKA** Valtion virastotalo, Kirkkokatu 12, A-rappu, 4 krs nvth.no: 4054**4. VÄLIAIKAISEN VALMISTELUTOIMIEMIEN KÄYNNISTYMINEN**

Vastuuvalmistelija Pekka Virkkunen esitteli hallinnon ja sopimussiirtojen valmistelun tilannetta. Väliaikaisen valmistelutoimielimen työjärjestysluonnos on valmis, luonnosta korjataan kun lainsäädäntö valmistuu. Myös hallintosääntö viimeistellään lainsäädännön valmistuttua. Päijät-Hämeen valmistelutoimielimen kokoonpano on myös tiedossa. Kokouksessa Virkkunen esitteli valmistelutoimielimen toimivaltaan ja tehtäviin liittyvät keskeiset kohdat. Ensimmäisessä kokouksessa iältään vanhin jäsen johtaa puhetta siihen saakka kunnes toimielin on valinnut itselleen puheenjohtajan sekä varapuheenjohtajat. Virallinen puheenjohtaja sovitaan lähettävien organisaatioiden kanssa. Valmistelutoimielimen kokouksissa esittelijänä toimii muutosjohtaja ja sote-operatiivisten asioiden osalta sote-muutosjohtaja. Väliaikaishallintoon siirryttäessä Ismo Rautiaisen titteli muuttuu sote-muutosjohtajaksi. Valmistelutoimielimellä on sama henkilöstöpolitiikka kuin maakuntaliitolla. Valmistelutoimielin voi palkata henkilöitä vain määräaikaisiin virka- tai työsuhteisiin.

Siirtyvien sopimusten osalta Virkkunen totesi suurimman osan sopimuksista keskittyvän PHHYKY:n alaisiin sopimuksiin. PHHYKY:n sopimuksia käydään läpi ja tallennetaan sekä selvitetään päättyneiden sopimusten sisällöt. Hankintasopimukset todettiin kokouksessa tärkeiksi perata läpi, jotta välttyttäisiin päällekkäisiltä sopimuksilta ja tunnistettaisiin kilpailutukset, jotka uuden maakunnan on ajoissa tehtävä.

Liite: Hallinnon ja hankintojen valmistelun tilanne

5. VARAUTUMISEN VALMISTELUTILANNE – VALMIUSSUUNNITELMAPOHJAN HYVÄKSYMINEN

Pelastuspäällikkö Veli-Pekka Niemikallio ja esitteli varautumisen valmistelua. Uudistuksen valmistelun aikaisesta varautumisesta huolehtii lähtökohtaisesti organisaatiot itse. Päijät-Hämeen maakunnan johtokeskus perustetaan Lahteen Maakuntatalolle (Hämeenkatu 9). Maakunnan häiriötilanteita ja poikkeusoloja johtaa tarvittaessa Päijät-Hämeen turvallisuus- ja valmiustoimikunta (PH turva).

ERVA-valmiusselaimen käyttöä valmistelussa esitteli turvallisuusasiantuntija Heli Laapotti. Selaimen on laadittu oma pohja Päijät-Hämeen maakunnalle. Päijät-Hämeen alta löytyy kaikki keskeiset maakunnalliset toimijat. Maakunnalliset toimijat sekä yksityiset toimijat tekevät suunnitelmat ERVA-selaimen. PHHYKY:lle on tehty oma pohja, joka jakautuu pieniin osiin. PHHYKY:n osalta suunnitelma on jo olemassa selaimessa. Kunnille on tulossa käyttökoulutusta ERVA-selaimen hyödyntämisestä.

Liite: Valmistelun aikainen varautuminen 19.1.2018

Liite: MAKU Erva esitys

KOKOUSTIEDOT**AIKA** 20.6.2018 klo 12.00**PAIKKA** Valtion virastotalo, Kirkkokatu 12, A-rappu, 4 krs nvth.no: 4054**6. VIESTINNÄN AJANKOHTAISET ASIAT**

Viestintäpäällikkö Marika Mesimäki esitteli valmistelun viestinnän ajankohtaisia asioita. Verkkosivujen uudistaminen on käynnissä, päivitys saadaan valmiiksi kesäkuun loppuun mennessä. Osa verkkosivujen alasuista jää odottamaan syksyn lisämateriaaleja. Syksyllä tarvitaan sivustoista lisäksi englanninkielinen versio. kokouksessa keskusteltiin lisäksi ruotsinkielisen version tekemisestä. Mesimäki kertoi valtakunnallisen viestintäverkoston käynnistymisestä. Foorumi on tärkeä vertaistuelle ja sparraukselle, ajankohtaisen tiedon välittämiseksi sekä hyvien käytäntöjen ja kokemusten jakamiselle.

Syksyn viestintäsuunnitelmaa on täydennetty ja työtä jatketaan syksyllä maakuntavaaleihin liittyvien aikataulujen tarkennuttua. Maakunnan brändityö vuodelle 2019 tulisi aloittaa myös syksyllä. Brändityön edistämiseksi laaditaan suunnitelmat valmiiksi syksyllä. VM kehottaa kaikkia maakuntia panostamaan voimakkaammin viestintään. Mesimäki esitteli kokouksessa Päijät-Hämeen viestinnän budjettiin esitetyt toimenpiteet ja niiden kustannukset.

Liite: VATE 20.6.2018_Viestintäkatsaus

7. VALMISTELEVIEN KOKOUKSIEN ALUSTAVA JATKOAIKATAULUTUS

Kokouksessa käytiin läpi esitetty kokousaikataulut. Tulevien kokousten alkamisaikaa muutetaan. Ohessa aikataulu tulevista kokouksista, joista sihteeri lähettää vielä osallistujien kalentereihin ilmoitukset.

Tiistai 14.8.2018 klo 12:30

Torstai 18.10.2018 klo 12:30

Tiistai 4.9.2018 klo 12:30

Tiistai 30.10.2018 klo 12:30

Tiistai 18.9.2018 klo 12:30

Tiistai 13.11.2018 klo 12:30

Tiistai 2.10.2018 klo 12:30

Torstai 29.11.2018 klo 12:30

Tiistai 11.12.2018 klo 12:30

8. MUUT ASIAT

Hankejohtaja Ismo Rautiainen kertoi sote- valmisteluun tehtävästä rekrytointi ennakoilmoituksesta.

9. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.50.