

**Johtoryhmän kokous 2/2018****Muistio****Aika: perjantai 15.6.2018 klo 13-15.10****Paikka: Härmän Kylpylä, kokoustila 13, Vaasantie 22, 62375 YLIHÄRMÄ****Osallistujat:**Jäsen:

Jussi Salminen, Soite, puheenjohtaja  
Peter Granholm, Pietarsaaren kaupunki  
Aila Leena Matthies, Klan yliop. Chydenius

Eija Ala-Toppari-Peltola, Etelä-Pohjanmaan  
SOTE (Kuntayhtymä Kaksineuvoinen)  
Harri Jokiranta, Seinäjoen kaupunki  
Jarkko Pirttipere, Rannikko-Pohjanmaan  
sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä  
Varpu Rajaniemi, Pohjanmaan liitto  
Jukka Kentala, Vaasan kaupunki, vpj.  
Taina Junttila, Seinäjoen Ammattikorkeakoulu

Varajäsen:

Tarja Oikarinen-Nybacka, Soite  
Pia Maria Sjöström, Pietarsaaren kaupunki  
Pirjo Forss Pennanen, Centria  
Ammattikorkeakoulu  
Maria-Liisa Nurmi, Kuusiokuntien sosiaali- ja  
terveyskuntayhtymä  
Päivi Saukko, Seinäjoen kaupunki  
Alice Backström, Korsholm kommun  
Riku Niemistö, Vaasan kaupunki  
Erkki Penttinen, Vaasan kaupunki  
Kaija Loppela, Seinäjoen Ammattikorkeakoulu

Minna Laitila, SONetBOTNIA, esittelijä ja sihteeri

Kutsutut asiantuntijat:

Tuula Jäntti, Vaasan seudun yhdistykset ry  
Sirpa Nevasaari, SILTA yhteisöklubi, Kosti ry  
Matti Rekiaro, Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, Perusterveydenhuollon ja terveyden edistämisen  
yksikkö Aksila  
Riitta Vatanen, Seinäjoen järjestötoimisto  
Pia Wik, Vaasan sairaanhoitopiiri, perusterveydenhuollon yksikkö

**Käsiteltävät asiat:**

- 1§ Kokouksen avaus
- 2§ SONet BOTNIA:n toimintasuunnitelman 2018-2019 hyväksyminen
- 3§ SONet BOTNIA:n uuden johtoryhmän hyväksyminen
- 4§ SONet BOTNIA:n rahoitus vuodelle 2019
- 5§ Pohjalaismaakuntien sote- ja maakuntauudistuksen eteneminen ja TKKI-toimintaa koskeva suunnittelu
- 6§ Muut asiat
- 7§ Kokouksen päättäminen

## 1§ Kokouksen avaus

### Päätösehdotus:

Todetaan läsnäolijat.

Todetaan edellisen kokouksen muistio hyväksytyksi ja merkitään se tiedoksi.

Hyväksytään asialista.

### Päätös:

Todettiin läsnäolijat, hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio ja tämän kokouksen asialista. Todettiin kokouksen olevan päätösvaltainen.

## 2§ SONet BOTNIAn toimintasuunnitelman 2018-2019 hyväksyminen

SONet BOTNIAn alueelliset ohjausryhmät: Pohjanmaan ohjausryhmä, Keski-Pohjanmaan ohjausryhmä ja Etelä-Pohjanmaan ohjausryhmä ovat osaltaan hyväksyneet SONet BOTNIAn toimintasuunnitelman vuosille 2018-2019. Vs. kehitysjohtaja yhdessä kehittämissuunnittelijoiden kanssa on laatinut toimintasuunnitelman yhteisen osuuden. Siinä on huomioitu johtoryhmän 27.4.2018 kokouksessa antama evästys toimintasuunnitelmaan.

### Päätösehdotus:

Johtoryhmä käy keskustelun toimintasuunnitelman yhteisestä osuudesta ja hyväksyy SONet BOTNIAn toimintasuunnitelman vuosiksi 2018-2019. (liite 1)

### Päätös:

Käytiin keskustelu YT-alueiden ja OT-keskusten roolista kehittämistyössä. Esiin nousi huoli sosiaalityön ja -alan kehittämisestä ja sen resursoinnista uusissa TKI-rakenteissa. Johtoryhmä totesi, että pohjalaismaakunnissa on vahva yhteistyön perinne, joka tulee säilyttää.

Johtoryhmä hyväksyi toimintasuunnitelman vuosiksi 2018-2019. Samalla kuitenkin linjattiin, että suunnitelman painopistealueita tulee priorisoida, kunhan sosiaalialan osaamiskeskusten ja sote- ja maakuntauudistuksen tulevaisuuteen liittyvät reunaehdot ovat selvillä.

## 3§ SONet BOTNIAn uuden johtoryhmän hyväksyminen

SONet perussopimuksen mukaan Vaasa ja Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveystalokuntayhtymä Soite nimeävät kumpikin SONet BOTNIAn johtoryhmään (3) varsinaista jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen. Seinäjoen kaupunki nimeää kaksi (2) varsinaista jäsentä ja henkilökohtaiset varajäsenet. Nimeämisessä otetaan huomioon myös laajemmin alueellinen edustus. Seinäjoen Ammattikorkeakoulu nimeää lisäksi varsinaisen jäsenen johtoryhmään, ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen.

Johtoryhmän toimikausi on kaksi vuotta. Johtoryhmään voi halutessaan pyytää johtoryhmän työskentelyyn mukaan myös kutsuttuja asiantuntijoita. Johtoryhmän puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan Vaasan kaupungin ja Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveystalokuntayhtymän jäsenistä. Johtoryhmä valitsee keskuudestaan toimintasäännön mukaisesti SONet BOTNIAn puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuosille 2018-2019.

SONet BOTNIAn perussopimuksen osapuolia on pyydetty nimeämään johtoryhmän varsinaiset jäsenet ja varajäsenet vuosille 2018-2019. Nimeämispyyntö on lähetetty sähköpostitse 17.5.2018.

**Päätösehdotus:**

Hyväksytään SONet BOTNIAn johtoryhmän kokoonpano vuosille 2018-2019. Käydään lähetekeskustelu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinnasta.

**Päätös:**

Johtoryhmä hyväksyi SONet BOTNIAn uuden johtoryhmän kokoonpanon vuosille 2018-2019.

Johtoryhmänjäsenet ovat:

Keski-Pohjanmaa:

Jussi Salminen, varalla Tanja Witick

Tarja Oikarinen-Nybacka, varalla Marja Paananen

Aila-Leena Matthies, varalla Pirjo Forss-Pennanen

Seinäjoki/Etelä-Pohjanmaa

Harri Lintala, varalla Riitta Suojanen

Maria-Liisa Nurmi, varalla Antti Perkkalainen

Vaasa/Pohjanmaa

Erkki Penttinen, varalla Jukka Kentala

Varpu Rajaniemi, varalla Riku Niemistö

Tiia Krooks, varalla Carola Lindén

SEAmk

Taina Junntila, varalla Päivi Rinne

Asiantuntijat:

Pia Wik, Vaasan keskussairaala

Matti Rekiaro, Aksila EPSHP

Sirpa Nevasaari, SILTA yhteisöklubi, KOSTI ry

Tuula Jäntti, Vaasan Seudun Yhdistykset ry

Riitta Vatanen, Seinäjoen Järjestöalo

Johtoryhmä päätti, että puheenjohtajana toimii Erkki Penttilä ja varapuheenjohtajana Jussi Salminen.

**4§ SONet BOTNIAn rahoitus vuodelle 2019**

Vs. kehitysjohtaja esittelee kokouksessa talouden toteumatiedot. Osaamiskeskusjohtajat ovat 25.4.2018 tavanneet STM:n edustajia koskien mm. osaamiskeskusten valtionavustusta. (liite 2)

**Päätösehdotus:**

Merkitään tiedoksi talouden toteumatiedot. Käydään keskustelu varautumisesta mahdolliseen valtionavustuksen pienenemiseen vuodelle 2019.

**Päätös:**

Merkittiin tiedoksi talouden toteumatiedot 31.5.2018. Todettiin, että on syytä varautua siihen, että ensi vuodelle valtionavustussumma voi olla pienempi ja kuntarahoitusta on vaikeampi saada.

Johtoryhmä päätti, ettei niiltä kunnilta, jotka eivät osallistuneet SONet BOTNIAn kuntarahoitukseen vuonna 2017, peritä Kansa-koulu 1 –hankkeen omarahoitusosuutta takautuvasti. Samalla päätettiin, että Kansa-koulu 2 –hankkeen osalta tullaan omarahoitus perimään niiltä kunnilta, jotka eivät osallistu SONet BOTNIAn kuntarahoitukseen. Tästä laaditaan erilliset sopimukset. Johtoryhmä on kokouksessaan 8.12.2017 päättänyt

SONet BOTNIAn toiminnan maksullisuuden periaatteista. Johtoryhmä päätti, että toiminnan maksut otetaan käyttöön 1.9.2018 alkaen niiden kuntien työntekijöiden osalta, jotka eivät osallistu SONet Botnian kuntarahoitukseen.

Johtoryhmä evästi lisäksi, että vuoden 2019 osalta kuntarahoitukseen liittyvät kuntakirjeet tulee toimittaa joko joulukuussa 2018 tai heti tammikuussa 2019.

### **5§ Pohjalaismaakuntien sote- ja maakuntauudistuksen eteneminen ja TKKI-toimintaa koskeva suunnittelu**

Maakunnat ovat eri vaiheissa sote- ja maakuntauudistuksen suunnittelussaan. SONet BOTNIAn näkökulmasta TKKI-toiminnan suunnittelu ja maakuntien näkemykset sosiaalialan osaamiskeskusten jatkosta ovat keskeisiä.

#### **Päätösehdotus:**

Käydään keskustelu ja merkitään tiedoksi pohjalaismaakuntien sote- ja maakuntauudistuksen eteneminen ja TKKI-toimintaa koskeva suunnittelu.

#### **Päätös:**

Jussi Salminen kertoi Keski-Pohjanmaan kehittämistyön linjauksista. Hän toimii asiassa muutosjohtajana ja myös SONet BOTNIAn kehittämissuunnittelija on vahvasti mukana. Suunnittelutyö on alkuvaiheessa, mutta toimijoiden rajattu määrä helpottaa sitä.

Päivi Saukko esitteli Etelä-Pohjanmaan TKKI-suunnittelun vaihetta (liite 3). Vastuuhenkilönä muutosjohtaja Harri Jokiranta.

Erkki Penttilä kertoi Pohjanmaan alustavista suunnitelmista (liite 4). Työ ei tällä hetkellä ole aktiivisesti käynnissä, mutta siihen ollaan mahdollisesti rekrytoimassa vastuuvastavalmistelijaa syksyllä.

Keskustelussa tuotiin esiin verkostoitumisen tärkeyttä maakuntien välillä. Tärkeää olisi vaihtaa kokemuksia esim. yhteisen työkokouksen merkeissä.

Johtoryhmä merkitsi tiedoksi pohjalaismaakuntien katsaukset.

### **6§ Muut asiat**

Vs. kehitysjohtaja on palkattomalla vapaalla 2.7.-5.8.2018.

Syyskauden kokousaikatauluksi sovittiin

pe 7.9. klo 13-15.30 Kokkola

pe 2.11 klo 13-15.30 Vaasa

to 13.12. klo 13-15.30 (varalla)

SONet BOTNIAn nettisivuille käännetään ruotsiksi yleisesittely. SONet BOTNIAn esite käännetään ruotsiksi.

Johtoryhmä päätti, ettei erillistä SONet BOTNIAn strategiapäivää nyt järjestetä. Sen sijaan käydään yhteistä keskustelua toimintasuunnitelman painopistealueiden priorisoinnista.

### **7§ Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.10.

**Liitteet:**

Liite 1 SONet BOTNIA:n toimintasuunnitelma 2018-2019

Liite 2 SONet BOTNIA:n talous- ja rahoitus tilanne

Liite 3 Etelä-Pohjanmaan TKKI-suunnittelusta

Liite 4 Pohjanmaan alustavista suunnitelmista