

Hallintoasioiden jaosto

Aika	22.1.2018 klo 9.00 – 11.00
Paikka	Pohjois-Savon liitto, 1. kerros Spede
Osallistujat	(x) Soile Lahti, pj. (-) Janne Niemeläinen (-) Kari Janhonen (-) Kari Kokkonen (x) Leila Pekkanen (x) Elsa Paronen (x) Tarja Miettinen, vpj. (x) Irma Kajan, siht.
Tiedoksi	Henna Räsänen Anne Sahrjo

1. Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen
Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen, todettiin osanottajat.
2. Edellisten kokousten muistioiden hyväksyminen (syyskuu 2017 ja 24.10.2017)
Päätös: Muistiot hyväksyttiin ja merkittiin tiedoksi.
3. Hallinto –alajaoston kevään 2018 yhteiset prioriteetit

Päätös: Todettiin alajaoston kevään 2018 yhteiset prioriteetit.

- *Maakunnan organisoitumisen periaatteet.* Tavoite muodostaa ensin poliittinen järjestelmä, jonka pohjalle rakennettaisiin konsernin malli. Ehdotus mallista pyritään tuomaan järjestäjä-jaostoon helmikuussa, siitä vateposille ja maaliskuussa poliittisille päättäjille (mkh ja piirijärjestöt). Tämän jälkeen on tärkeää päästä valmistelevaan maakunnan konsernirakennetta mahdollisimman nopeasti.
 - valmisteluvastuu poliittisen järjestämisen mallista Elsalla, pykälät katsoo Soile
 - hallintojaoston kokous ennen helmikuun järkkäriä. Tähän kutsutaan paikalle Marko ja Kari.
- *Simuloinnin vaatimat toiminnot ja rahoituksen riittävyyden arviointi:* yhteisen näkemyksen muodostaminen ja sitoutuminen olennaista. Palataan asiaan seuraavassa kokouksessa. Talousryhmä kokoontuu uudessa muodossaan ensimmäisen kerran ensi viikolla
- *Pohjois-Savon Maku TAHE Oy:* Monetra-yhteistyö valmistelua jatketaan lähtökohtana paikallinen tytär ja valtakunnallinen emo (kunnat eivät ilmeisesti lähde mukaan tässä vaiheessa) sen mukaan kuin aiemmin suunniteltu uudesta Hetli-ratkaisusta riippumatta. Keskustelua yksin omasta Pohjois-Savon MAKU TAHEsta ei nähdä tarkoituksenmukaista edes aloittaa.
- *Henkilöstö:* nyt agendalla yt-elimen järjestäytyminen, muutosvalmennus ja olemassa olevan osaamisen arviointi. Ensimmäinen yt-kokous on tänään palaverimme jälkeen.
- *Tukipalvelut:* vaihtoehdot ja niiden vaikutusarviot päätöksenteon pohjaksi (konsulttiselvitys, KPMG, etenee)



4. Työryhmien tilannekatsaukset
Päätös: Työryhmien tilannekatsaukset merkittiin tiedoksi. Sovittiin, että Soile valmistelee pohjan hallinto- jaoston asioita koskien toiminnan visiosta ja strategisista tavoitteista.
5. ICT-alatyöryhmän esitys pysyvistä asiantuntijasta
Päätös: Sovittiin, että muutosjohtajat Leila, Tarja tai Elsa osallistuvat aikataulujen mukaan. Kaikille esite- tyille henkilöille plus Soilelle tulee ilmoittaa tulevat kokousajat ja -kutsu. Mika Ålander aloittaa pikapuoliin työskentelyn tiiviimmin liiton tiimissä.
6. Tietosuojasta vastaava valmisteluhenkilö
Päätös: Asiaa ei käsitelty kokouksessa, koska KYSin edustus puuttui. Keskusteltiin lyhyesti KYSin meneil- lään olevasta tietosuojavastaavan rekrytoinnista. Otetaan asia seuraavan kokouksen agendalle.
7. Tiedoksi saatettavat ja muut ajankohtaiset asiat
Päätös: Muita asioita ei ollut.
8. Seuraava kokousaika
Päätös: Seuraava kokous pidetään ennen järjestäminen ja konsernirakenne -jaoston kokousta, joka on 12.2. Irma ja Soile sopivat kokousajan. Marko K. ja Kari V. pyydetään hallintojaoston palaveriin mukaan.
9. Kokouksen päättäminen
Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.00.

LIITTEET

Kokousmuistio syyskuu 2017 (toimitetaan myöhemmin)
24.10.2017 (löytyy joiqusta)

