



Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus
Lapin toimintayksikkö



Euroopan unioni
Euroopan aluekehitysrahasto

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus/

**KOKOUSKUTSU/
ESITYSLISTA**

1/2016

Lapin toimintayksikkö

Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä
Rovakatu 3
91400 ROVANIEMI

26.1.2016

POSKE LAPIN TOIMINTAYKSIKÖN JA Virtu.fi -teknologiahankkeen OHJAUSRYHMÄN KOKOUS

Aika tiistai 9.2.2016 klo 12.00 -15:00

Paikka Rovakatu 3, liiketila 3 (katutaso), Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, (myös videoyhteys)

Posken Rovakadun neuvotteluhuone videoneuvottelusilta

- tavoitettavuusnumero 800 279 001
- pin-koodi 5361#
- Jos tulet neuvotteluun muilla päätelaitteille IP on 212.50.128.218

Teknisissä ongelmissa voi ottaa yhteyttä AC:n tekniseen tukeen.

Yhteystiedot:

Helpdesk

helpdesk@arctic-connect.com

puh. 0600399330

Ohjausryhmän jäsenet

| läsnä | poissa | Varsinainen jäsen | läsnä | Varajäsen |
|-------|--------|--|-------|--|
| | | Hemmilä Markus, Rovaniemen seutukunta | | Kangas Mirja, Rovaniemen seutukunta |
| | | Karjalainen, Leena, Kemi-Tornion seutukunta | | Niiranen Liisa, Kemi-Tornion seutukunta |
| | | Kauhanen Ritva, Lapin liitto | | Nikander Mervi, Lapin liitto |
| | | , Lapin pth yksikkö, LSHP | | Häikiö Mikko, LSHP |
| | | Sakaranaho Pertti, Länsi-Pohjan pth yksikkö, LPSHP | | Haapakorva-Kallio Merja, Länsi-Pohjan pth yksikkö, LPSHP |
| | | Kilpeläinen Auvo, Kemijärvi, Itä-Lapin seutukunta | | , Salla, Itä-Lapin seutukunta |
| | | Korteniemi Johanna, Torniolaakson seutukunta | | Leukumaa Eeva, Torniolaakson seutukunta |
| | | Leväsvirta Leena, Lapin AMK | | Pyyny Heidi, Lapin AMK |
| | | Näkkäläjärvi Anne, kehittämispäällikkö, SámiSoster | | Guttorm Juha, toiminnanjohtaja, SámiSoster |
| | | Palolahti Mari, Pohjois-Lapin seutukunta | | , Pohjois-Lapin seutukunta |
| | | Piirilä-Laiho Tiina, Lapin aluehallintovirasto | | Husa Sari, Lapin aluehallintovirasto |
| | | Pohjola Anneli, Lapin yliopisto | | Laitinen Merja, Lapin yliopisto |
| | | Salminen Päivi, Tunturi-Lapin seutukunta | | , Tunturi-Lapin seutukunta |
| | | Tapiola Ilmari, sosiaali- ja terveystk:n puheenjohtaja, Saamelaiskäräjät | | Valkeapää Nihkolas, sosiaali- ja terveystk:n varapuheenjohtaja, Saamelaiskäräjät |
| | | Oikarinen Kerttu, Sydänpiiri / järjestöt | | Rautajoki Mervi / Järjestöt |
| | | Uusitalo Anita, Kolpeneen palvelukeskuksen ky | | Halonen Eija, Kolpeneen palvelukeskuksen ky |
| | | Toratti Raimo, Lapin läänin vammaisneuvosto | | Maunula Anja, Lapin läänin vammaisneuvosto |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | Virtu.fi (31.7.2017 saakka) | | |
| | | Pohjonen Olli, Lapin liitto, valvoja | | |
| | | Asiantuntijat | | |
| | | Kostamo-Pääkkö Kaisa, Poske | | |
| | | Niskala Asta, Poske | | |
| | | Pirttijärvi Maarit, Poske, Virtu.fi-hanke | | |
| | | Ylikangas Tiina, sihteeri | | |
| | | | | |

Käsiteltävät asiat

1) Kokouksen avaus

Esitys: Puheenjohtaja Markus Hemmilä avaa kokouksen.

Päätös:

Esitys: Kokouksen sihteeriksi valtaan Tiina Ylikangas.

Päätös:

2) Kokouksen osallistujat

Esitys: Todetaan kokouksen osallistujat.

Päätös:

3) Esityslistan hyväksyminen

Esitys: Hyväksytään kokouksen esityslista.

Päätös:

4) Kokouksen pöytäkirjantarkastajien valinta

Esitys: Valitaan pöytäkirjan tarkastajat.

Päätös:

5) Ajankohtaiset asiat

- **Kärkihankkeet (Stm)**
- **Lapin Sote-Savotta**
- **Lapin ja Länsi-Pohjan tuotantoalueiden valmistelun tilanne**
- **Kehittämisen rakenteet tulevaisuudessa**

Esitys: Todetaan ja keskustellaan valtakunnallisesti ja alueellisesti ajankohtaiset asiat.

Päätös:

6) Virtu.fi – sähköisiä palveluita lappilaisille / EAKR-hanke (1.8.2014 – 31.7.2017)

Esitys: Todetaan hankkeen tilannekatsaus Maarit Pirttijärven esittelyiden pohjalta (ppt-esitys).

Päätös:

7) Poske Lapin toimintayksikkö ajankohtaiset asiat

Toimintakertomus ja talous vuodelta 2015 Toimintasuunnitelma 2016 ja talousarvio 2016

Esitys: Ohjausryhmä hyväksyy Poske Lapin toimintakertomuksen 2015 (liite) sekä toteutuneet kulut vuodelta 2015 (tuodaan kokoukseen).

Päätös:

Esitys: Ohjausryhmä hyväksyy Poske/Lapin toimintasuunnitelman 2016 (liite)

Päätös:

Esitys: Ohjausryhmä hyväksyy Poske/Lapin toimintayksikön kuntien osallistumismaksuksi vuodelle 2016 0,50 eur /asukas / vuosi.

Päätös:

Esitys: Ohjausryhmä hyväksyy Poske/Lapin talousarvion vuodelle 2016 (tuodaan kokoukseen)

Päätös:

Kaste-hankkeet tilannekatsaukset:

Esitys: Todetaan Kaste-hankkeiden tilanne (ppt-esitys)

- Lasten Kaste –hanke
- Seniori-Kaste hanke
- Paljon tukea tarvitsevat – Paljon palveluita käyttävät (2015 – 2017)

Päätös:

Kansa-koulu –hanke (Oper-haku)

Esitys: Todetaan Kansa-koulu –hankkeen tilanne (ThI / Oper)

Päätös:

8) Muut asiat

- Tiedoksi: Mitä maksaa sosiaaliseen investoiminen? Sosiaalitaloutta paikallisesti -seminaari 14.4.2016
- Kansa-koulu hankkeen Kick Off-tilaisuus 18.2.2016

9) Seuraava kokous

10) Kokouksen päättäminen

merk. Markus Hemmilä
puheenjohtaja