Pöytäkirja

**Maakuntatieto-ohjelman johtoryhmä**

Aika 18.12.2018 09:00 - 10:30

Paikka Säätytalo (huone 8), Helsinki

Jäsenet Tanja Rantanen, VM (puheenjohtaja) (paikalla)

Erja Heikkinen, OKM

Jukka Haapamäki, OKM (varajäsen) (paikalla)

Tuija Groop, TEM (paikalla)

Tiina Tikka, TEM (varajäsen)

Saku Härkönen, YM

Minna Torkkeli, YM (varajäsen)

Hanna-Mari Talka, SM

Teemu Luukko, SM (varajäsen)

Matleena Kurki-Suutarinen, LVM

Mikko Nygård, LVM (varajäsen)

Antti Vertanen, MMM (paikalla)

Jaana Merta, MMM (varajäsen)

Päivi Hämäläisen, STM (varapuheenjohtaja) (paikalla)

Mikko Huovila, STM (varajäsen)(paikalla)

Timo Aronkytö, Uudenmaan liitto (paikalla)

Pysyvät asiantuntijat Tuuli Mäkiranta-Laitinen, KELA (paikalla)

Hennamari Mikkola, KELA (varajäsen)

Juha Kenraali, Trafi

Pieteri Pentinsaari, Trafi (varajäsen)

Pekka Rissanen, THL

Eeva Ketola, THL (varajäsen) (paikalla)

Ville Vertanen, TK

Projektipäällikkö, pysyvä esittelijä

Jani Heikkinen, valtiovarainministeriö (paikalla)

Sihteeri Anne Honkanen-Ohvo (paikalla)

1. Avaus, muutokset asialistaan, edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.04.

Esitettiin, että aikataulusyistä käsitellään ensin asialistan kohta 3B.

Päätökset:

* Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja
* Hyväksyttiin vakioasialistan muutokset kohtaan 3

1. Ilmoitusasiat

Ei ilmoitusasioita.

Päätös: Merkitään tiedoksi.

1. Ohjelman tilanne
   1. Toteutustilanne, ohjelman omat hankkeet

Maakuntatietoarkkitehtuurin periaatteisiin tehdyt muutokset käytiin läpi. Tietoarkkitehtuuriperiaatteet viedään virkamiesjohtoryhmän kokoukseen 15.1.2019.

Päätökset:

* Merkitään tilanne tiedoksi
* Hyväksyttiin arkkitehtuuriperiaatteet ja arkkitehtuurivisio 2021

Muiden osahankkeiden tilannetta ei käyty läpi aikapulan vuoksi.

* 1. Yhteensovituksen tilanne

Päivi Hämäläinen ja Mikko Huovila esittelivät Kuva- ja Toivo-hankkeiden tilannetta.

Eeva Ketola esitteli sote-tietopohjaa.

Ira Haavisto / NHG esitteli tulevaisuuden tietojohtamista maakunnissa (VN TEAS –hanke)

Yhteensovitettava asia:

* + Eri sidoshankkeista noussut tarve kartoittaa johtamistilanteita ja niihin liittyviä käsite-/tietomalleja (tietotarpeita). Asia on akuutti ja siihen on tartuttu erityisesti SoteDigin, Vimanan, kasvupalveluiden hankkeissa. Tarve olisi koota yhteen eri  johtamisen käsite-/tietomalleja, jotta eri hankkeet voisivat niitä hyödyntää.​
  + Aikaisemmin maakuntavalmistelussa on koottu lista tietojohtamistilanteista ja niissä käytettävistä ”tietotyypeistä”.​
  + On välttämätöntä varmistaa eri käsite-/tietomalin yhteentoimivuus ja tuleva pysyvä ylläpito.​

​

* 1. Ohjelman riskit ja riskien hallinta (vain muutokset ja muutosehdotukset)

Riskien läpikäyntitilaisuus pidetään 16.1.2019 klo 9-12.

Riskit löytyvät ohjelman toteutussuunnitelmassa.

* 1. Hankesalkku

Ei käyty läpi aikapulan vuoksi.

* 1. Muutostarpeet toteutuksessa ja toteutussuunnitelmassa

Ei käyty läpi aikapulan vuoksi.

1. Eteenpäin vietävät päätösasiat
   1. Maakunta- ja SoTe -uudistuksen virkamiesjohtoryhmään

15.1.2019 kokoukseen viedään tietoarkkitehtuuriperiaatteet ja Visio sekä keskusteluun tiedolla johtamisen hankkeiden yhteensovitustilanne.

Päätökset:

* Viedään periaatteet ja visio päätettäväksi virkamiesjohtoryhmälle
* Tilanne tiedoksi ja keskusteluun virkamiesjohtoryhmälle
  1. Maakunta- ja SoTe –uudistuksen tilannekeskus

Esitetty hankkeen edellinen tilannekatsaus hankesalkusta

Päätös: merkitään tiedoksi

* 1. Muille vastuuviranomaisille (mm. linjapäätökset)

Ei asioita

Päätös: Merkitään tiedoksi

1. Muut asiat
2. Seuraava kokous ja kokouksen lopetus

Seuraava kokous 30.1.2019, Loppupeli, Mariankatu 9

Maakuntatieto-ohjelman riskikartoituskokous 16.1.2019 klo 9-12

Lisäkokoukset sovitaan tarvittaessa

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.42.

Päätös: Merkitään tulevat kokoukset tiedoksi

Liitteet

Jakelu

Tiedoksi