Pöytäkirja

**Maakuntatieto-ohjelman johtoryhmä**

Aika 23.10.2018 09:00 - 10:30

Paikka Säätytalo (huone 8), Helsinki

Jäsenet Tanja Rantanen, VM (puheenjohtaja) (paikalla)

Erja Heikkinen, OKM

Jukka Haapamäki, OKM (varajäsen)

Tuija Groop, TEM

Tiina Tikka, TEM (varajäsen) (paikalla)

Saku Härkönen, YM (paikalla)

Minna Torkkeli, YM (varajäsen)

Hanna-Mari Talka, SM

Teemu Luukko, SM (varajäsen)

Matleena Kurki-Suutarinen, LVM

Mikko Nygård, LVM (varajäsen) (paikalla)

Antti Vertanen, MMM

Jaana Merta, MMM (varajäsen)

Päivi Hämäläisen, STM (varapuheenjohtaja)

Mikko Huovila, STM (varajäsen)

Riitta Autere VM (paikalla)

Timo Aronkytö, Uudenmaan liitto (paikalla)

Antti Parpo, Uudenmaan liitto (varajäsen)

Pirjo Peräaho Keski-Suomen liitto

Arttu Perttula Satakunnan liitto (varajäsen)

Jukka Alasentie Pirkanmaan liitto

Arja-Tuulikki Wilen Päijät-Hämeen liitto (varajäsen)

Pysyvät asiantuntijat Tuuli Mäkiranta, KELA

Hennamari Mikkola, KELA (varajäsen) (paikalla)

Juha Kenraali, Trafi

Pieteri Pentinsaari, Trafi (varajäsen)

Pekka Rissanen, THL

Eeva Ketola, THL (varajäsen) (paikalla)

Ville Vertanen, TK (paikalla)

Jari Tarkoma, TK (Varajäsen)

Projektipäällikkö, pysyvä esittelijä

Jani Heikkinen, VM (paikalla)

Sihteeri

Aarne Rissanen, VM (paikalla)

1. Avaus, muutokset asialistaan, edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen.

Edellisen kokouksen päätöksen mukaisesti Timo Aronkytö, Pirjo Peräaho ja Jukka Alasentie. Heidän varajäsenikseen nimettiin Antti Parpo, Arttu Perttula ja Arja-Tuulikki Wilen. Jari Tarkoma nimettiin asiantuntijan varajäseneksi.

Riitta Autere (VM) nimettiin johtoryhmän uudeksi jäseneksi

Tuuli Mäkiranta nimettiin Paula Vesterisen tilalle johtoryhmän asiantuntijajäseneksi

Päätös: Edellisen kokouksen pöytäkirja ja nimitykset hyväksyttiin

1. Ilmoitusasiat

Ei ilmoitusasioita

Päätös: Merkitään tiedoksi

1. Ohjelman tilanne
   1. Toteutustilanne, ohjelman omat hankkeet

Osahankkeiden hankesalkkuraportit käytiin läpi niiltä hankkeilta, joiden hankesalkku on jo luotu.

Maakuntatietoarkkitehtuurihankkeen osalta todettiin, että hankkeen ensimmäinen vaihe on päättynyt. 1. vaiheessa saavutettu lopputulos oli, että yleispäteviä arkistointiperiaatteita ei voida antaa arkistointihankkeiden ja –aineistojen moninaisuudesta johtuen. Yksityiskohtaisemmat periaatteet muodostetaan 2. vaiheessa. Hankkeessa edetään tarkennetun projektisuunnitelman mukaisesti

Kansallisarkiston osalta todettiin, että …

Tilasto- ja rekisteriselvityshankkeen osalta todettiin, että tarjouspyyntö on kirjoitettu ja lähetetty eteenpäin.

Ohjaustieto- ja tietomäärityshankkeen osalta todettiin, että tietomäärityksiä on käyty läpi ja *proof of concept* –projektin suunnittelu on aloitettu.

Tiedonohjaussuunnitelmahankkeen osalta todettiin, että projekti on lähtenyt käyntiin ja projektin hankesalkkuraportti on muodostettu.

Päätös: Merkitään tiedoksi

* 1. Yhteensovituksen tilanne

Todettiin, että TEM:n kasvupalveluhanke ja mahdollisesti myös Vimana voitaisiin kutsua johtoryhmän marraskuun kokoukseen. TEM:n hankkeen uusi projektipäällikkö on Lea Pitkänen. Sovittiin, että Maakuntatiedon sihteeri selvittää käytännön järjestelyt.

Lisäksi tuotiin esille, että THL:n, STM:n ja Kelan selvityshanke käsittelee osittain samoja aiheita, kuin Maakuntatiedon Tilasto- ja rekisteriselvitys ja että hankkeissa voi olla mahdollisia päällekkäisyyksiä. Sovittiin, että asian käsittelyä jatketaan, kun Tilasto- ja rekisteriselvityshankkeen selvityshenkilö on nimitetty. Lisäksi sovittiin, että THL:n ym. hanketta käsitellään tarkemmin johtoryhmän joulukuun kokouksessa.  
  
Päätös: Merkitään tiedoksi, ja jatkojärjestelyistä sovitaan yo. kuvauksen mukaisesti.

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

Todettiin, että hankkeen riskit pitää käydä läpi erikseen

Päätös: Sihteeri selvittää tarkemman ajankohdan riskien läpikäymiselle.

* 1. Hankesalkku

Koko ohjelman tilanne käyty läpi hankesalkusta.

Päätös: Merkitään tiedoksi

* 1. Muutostarpeet toteutuksessa ja toteutussuunnitelmassa

Ei muutosesityksiä

Päätös: Merkitään tiedoksi

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

Ei eteenpäin vietäviä asioita

Päätös: Merkitään tiedoksi

* 1. Maakunta- ja SoTe –uudistuksen tilannekeskus

Esitetty hankkeen edellinen tilannekatsaus hankesalkusta

Päätös: Merkitään tiedoksi

* 1. Muille vastuuviranomaisille (mm. linjapäätökset)

kalvoista

Valtiovarainministeriö on tehnyt päätöksen johtoryhmän täydentämisestä.

Valtiovarainministeriö on tehnyt päätöksen Tietojen siirron ohjeistushankkeen vaiheen 2 rahoittamisesta.

Valtiovarainministeriölle valmistellaan hankintapäätös koskien Tilasto- ja rekisteriselvitystyötä.

Päätös: Merkitään tiedoksi

1. Muut asiat

Todettiin, että hankkeen käyttöön saadaan mahdollisesti yksi lisähenkilö VM:stä viestintää varten

Sovittiin, että jatkossa johtoryhmän kokouskutsut lähetetään myös varaedustajille

Päätös: Merkitään tiedoksi

1. Seuraava kokous ja kokouksen lopetus

Seuraava kokous 20.11.2018 9:00-11:30

Ensi vuoden kokouksista sovittiin, että kokouksia jatketaan samalla aikataululla kuin nytkin, eli kokouksia pidetään kerran kuukaudessa tiistaisin klo 9.00-11.30

Liitteet

Jakelu

Tiedoksi