
Aika 27.08.2024, klo 14:00 - 15:11

Paikka Sähköinen kokous

Käsitellyt asiat

§ 26 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 27 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen ja pöytäkirjantarkastajien valinta

§ 28 Tilannekatsaus HUS-yhtymän yhtymähallituksen kokouksiin 17.6.2024 ja 19.8.2024 sekä tulevaan kokoukseen 2.9.2024

§ 29 Puro Tekstiilihuoltopalvelut Oy:n sote-omistajatilaisuus 9.9.2024

§ 30 DigiFinland Oy:n omistajastrategiset tavoitteet

§ 31 Edunvalvonnan ajankohtaiset asiat sekä muut käsiteltävät asiat

Saapuvilla olleet jäsenet

Maarit Raja-Aho, puheenjohtaja
Pirkko Letto, 1. varapuheenjohtaja
Tanja Aidanjuuri, saapui 14:03
Olga Gilbert
Lauri Kaira
Jari Sainio

Muut saapuvilla olleet

Riikka Rajahalme, Hallintojohtaja, sihteeri
Timo Aronkytö, Hyvinvointialuejohtaja
Heli Hakala, HUS-yhtymän yhtymähallituksen jäsen, poistui 14:17
Mikko Hokkanen, Konsernipalvelujen toimialajohtaja

Allekirjoitukset

Maarit Raja-Aho
Puheenjohtaja

Riikka Rajahalme
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Pirkko Letto

Jari Sainio

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä yleisessä tietoverkossa hyvinvointialueen verkkosivustolla (<https://vakehyva.cloudnc.fi>) tiistaista 3.9.2024 klo 12.00 lähtien.

Pöytäkirjanpitäjä Riikka Rajahalme

§ 26

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen hallintosäännön 142 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset toimielimen päätöksiksi, lähetetään kokouskutsun yhteydessä. Erityisestä syystä esityslista tai yksittäisen asian selostus ja päätösehdotus voidaan lähettää myöhemmin.

Kokouskutsu toimitetaan, mikäli mahdollista, kolme päivää ennen kokousta toimielimen jäsenille sekä niille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus toimielimen kokouksessa. Kokouskutsu ja esityslista lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, ensisijaisesti sähköisesti.

Hyvinvointialuelain 108 §:n mukaan muu toimielin kuin aluevaltuusto on päätösvaltainen, kun yli puolet jäsenistä on läsnä. Läsnä oleviksi katsotaan myös ne toimielimen jäsenet, jotka osallistuvat kokoukseen sähköisesti.

Hallintosäännön 146 §:n mukaan toimielimen jäsenten ja esittelijän lisäksi toimielimen kokouksessa on läsnäolo- ja puheoikeus:

1. aluehallituksen kokouksessa aluevaltuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla hyvinvointialuelain 26 §:n mukaan sekä kansalliskielilautakunnan puheenjohtajalla hyvinvointialuelain 33 § mukaan;
2. muiden toimielinten kokouksessa aluehallituksen puheenjohtajalla ja hyvinvointialuejohtajalla, ei kuitenkaan tarkastuslautakunnan eikä aluevaltuuston tilapäisen valiokunnan kokouksessa eikä vaalilaissa säädettyjen vaalitoimielinten kokouksissa;
3. aluehallituksen kokouksessa toimialajohtajilla sekä konsernipalvelujen toimialan palvelualuejohtajilla, viestinnän edustajalla sekä juristilla/laki- ja päätöspalveluiden päälliköllä;
4. aluehallituksen kokouksessa nuorisovaltuuston edustajalla. Nuorisovaltuuston edustajalla ei kuitenkaan ole puhe- ja läsnäolo-oikeutta käsiteltäessä salassa pidettäviä asioita.

Edellä mainitulla henkilöllä on oikeus ottaa osaa keskusteluun, mutta ei päätöksen tekemiseen, jollei hän ole samalla kyseisen toimielimen jäsen. Toimielin päättää muiden henkilöiden läsnäolo- ja puheoikeudesta. Toimielin voi päättää asiantuntijan kuulemisesta yksittäisessä asiassa. Asiantuntija voi olla läsnä kokouksessa asiasta käytävän keskustelun päättämiseen asti.

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen hallintosäännön 18 §:n mukaan aluehallituksessa on edunvalvontajaosto. Aluevaltuusto on kokouksessissaan 29.3.2022 § 23 ja 29.4.2024 § 20 päättänyt valita edunvalvontajaoston kokoonpanoksi seuraavan:

- Maarit Raja-Aho (kok.), varajäsen Sirpa Peura (kok.)
- Pirkko Letto (sd.), varajäsen Riitta Särkelä (sd.)
- Tanja Aidanjuuri (ps.), varajäsen Teemu Purojärvi (ps.)
- Olga Gilbert (vihr.), varajäsen Reija Friman (vihr.)

-
- Jari Sainio (sd.), varajäsen Jukka Hako (sd.)
 - Lauri Kaira (kok.), varajäsen Sami Kanerva (kok.)

Edunvalvontajaoston puheenjohtajana toimii aluehallituksen puheenjohtaja Maarit Raja-Aho ja varapuheenjohtajana Pirkko Letto.

Ehdotus

Edunvalvontajaosto päättää:

1. todeta kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi;
2. myöntää puhe- ja läsnäolo-oikeuden tähän edunvalvontajaoston kokoukseen HUS-yhtymän yhtymähallituksen jäsen Heli Hakalalle asiakohtiin 26-28.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja päätöksestä antaa edunvalvontajaoston puheenjohtaja Maarit Raja-Aho, maarit.raja-aho@vakehyva.fi.

§ 27**Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen ja pöytäkirjantarkastajien valinta****Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen**

Kokouskutsu toimitetaan, mikäli mahdollista, kolme päivää ennen kokousta toimielimen jäsenille sekä niille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus toimielimen kokouksessa. Kokouskutsu ja esityslista lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, ensisijaisesti sähköisesti. Esityslista sisältää ehdotuksen kokouksen työjärjestykseksi.

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Pöytäkirjan pitämisestä ja sisällöstä vastaa toimielimen puheenjohtaja. Jos puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä ovat eri mieltä kokouksen kulusta, pöytäkirja laaditaan puheenjohtajan näkemyksen mukaan. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirja voidaan allekirjoittaa ja tarkastaa sähköisesti. Sähköisessä päätöksentekomenettelyssä tehtyjä päätöksiä koskeva pöytäkirja tai sen osa voidaan tarkastaa erikseen ennen kokousta. Tarkoituksena on, että edunvalvontajaosto valitsee kokouksessaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

Hallintosäännön 162 §:n mukaan aluehallituksen ja lautakunnan pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä hyvinvointialueen verkkosivuilla siten kuin hyvinvointialuelain 145 §:ssä tarkemmin säädetään. Muun viranomaisen pöytäkirja annetaan vastaavalla tavalla tiedoksi hyvinvointialueen jäsenille, jos asianomainen viranomainen katsoo sen tarpeelliseksi. Jos asia on kokonaan salassa pidettävä, pöytäkirjassa julkaistaan ainoastaan maininta salassa pidettävän asian käsittelystä. Pöytäkirjassa julkaistaan ainoastaan tiedonsaannin kannalta välttämättömät henkilötiedot. Pöytäkirjan sisältämät henkilötiedot on poistettava tietoverkosta oikaisuvaatimus- tai valitusajan päättyessä. Hyvinvointialueen jäsenen sekä hyvinvointialueiden yhteistoimintaan osallisen hyvinvointialueen ja sen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on pantu nähtäville yleiseen tietoverkkoon hyvinvointialueen verkkosivustolle.

Ehdotus

Edunvalvontajaosto päättää:

1. hyväksyä kokouksen työjärjestyksen;
2. valita Pirkko Leton ja Jari Sainion tarkastamaan kokouksesta laaditun pöytäkirjan;
3. että tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä yleisessä tietoverkossa hyvinvointialueen verkkosivustolla (<https://vakehyva.cloudnc.fi>) tiistaista 3.9.2024 klo 12.00 lähtien.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja päätöksestä antaa edunvalvontajaoston puheenjohtaja Maarit Raja-Aho, maarit.raja-aho@vakehyva.fi.

§ 28

Tilannekatsaus HUS-yhtymän yhtymähallituksen kokouksiin 17.6.2024 ja 19.8.2024 sekä tulevaan kokoukseen 2.9.2024

VAKEDno-2024-210

Asian valmistelija: hallintojohtaja Riikka Rajahalme

Viime edunvalvontajaoston kokouksen jälkeen HUS-yhtymän yhtymähallituksella on ollut kokouksia 17.6.2024 ja 19.8.2024. Yhtymähallituksen seuraava kokous pidetään 2.9.2024 (ja tämän jälkeen 7.10.2024). Kokousten esityslistat ja pöytäkirjat ovat luettavissa HUSin verkkosivuilla osoitteessa https://hus-julkaisu.tweb.fi/ktwebscr/epj_tek_tweb.htm.

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen edustajat HUS-yhtymän yhtymähallituksessa ovat:

- jäsen Pirkko Letto, varajäsen Jukka Hako
- jäsen Heli Hakala, varajäsen Sirpa Peura

Ehdotus

Edunvalvontajaosto kuulee yhtymähallituksen edustajien terveiset HUS-yhtymän yhtymähallituksen kokouksista 17.6.2024 ja 19.8.2024, ja käy keskustelua tulevasta kokouksesta 2.9.2024.

Kokouskäsittely

Tanja Aidanjuuri saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana klo 14.03.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja päätöksestä antaa edunvalvontajaoston puheenjohtaja Maarit Raja-Aho, maarit.raja-aho@vakehyva.fi.

HUS-yhtymän yhtymähallituksen jäsen Heli Hakala poistui kokouksesta päätöksenteon jälkeen klo 14.17.

§ 29**Puro Tekstiilihuoltopalvelut Oy:n sote-omistajatilaisuus 9.9.2024**

VAKEDno-2023-2240

Asian valmistelija: hallintojohtaja Riikka Rajahalme

Puro Tekstiilihuoltopalvelut Oy:n tuottaa tekstiilihuoltopalveluita julkisen sosiaali- ja terveydenhuoltosektorin toimijoille ja toimii osakkaina olevien julkisyhteisöiden julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) 15 §:n mukaisena hankintayksiköiden sidosyksikkönä.

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen aluehallitus on kokouksessaan 5.10.2022 § 193 päättänyt ostaa Vantaan kaupungilta 21 Puro Tekstiilihuoltopalvelut Oy:n osaketta hyvinvointialueelle. Taustalla oli, että voimaanpanolain mukaisissa omaisuusselvityksissä sekä Vantaan kaupunki että Keravan kaupunki olivat listanneet Puro Tekstiilihuoltopalvelut Oy:tä koskevat sopimukset hyvinvointialueelle siirtyviksi sopimuksiksi (Vantaan kaupungin sopimus "Potilas- ja liinavaatteiden vuokrauspalvelun hankinta" voimassa toistaiseksi, Keravan kaupungin sopimus "Sopimus tekstiilihuollon järjestämisestä", voimassa toistaiseksi, sopimuskumppanina entinen Uudenmaan Sairaalapesula Oy eli nykyinen Puro Tekstiilihuoltopalvelut Oy). Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen omistusosuus yhtiöstä on 0,02 %.

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen alla olevilla yksiköillä on käytössä Puron vuokratextiilit:

- Keravan Terveysasema (työvaate, liina- ja potilasvaatteet)
- Hoivakoti Vomma (työvaate)
- Hoivaosasto Helmiina (työvaate)
- Palvelukeskus Hopeahovi (työvaate)
- Keravan kotihoito (työvaate)
- Palvelukeskus Sampola, Hammashoitola (työvaate)
- Vantaa-Keravan Kotisrla (työvaate)
- Vantaa-Keravan liikkuva srla (työvaate)
- Peijas Akuuttiosastot (työvaate, liina- ja potilasvaatteet)
- Päihdevieroitusyksikkö (liina- ja potilasvaate)
- Koisorannan palvelukeskus (liinavaatteet)
- Hämeenkylässen vanhustenkeskus (liinavaatteet)
- Keski-Uudenmaan pelastuslaitos, Vantaa (liinavaate)
- Katriinan sairaala (Liina- ja potilasvaatteet)

Puro Tekstiilihuoltopalvelut Oy:n suurimmat omistajat, HUS-yhtymä ja Varsinais-Suomen hyvinvointialue, järjestävät keskustelutilaisuuden koskien Puro Tekstiilihuoltopalvelut Oy:tä. Sote-omistajatilaisuus pidetään 9.9.2024 ja tilaisuuteen on pyydetty osallistumaan omistajaohjauksesta ja tekstiilipalvelusopimuksista vastaavia viranhaltijoita.

Tilaisuudessa käsitellään erityisesti oikeustapausten sekä hankintalain mahdollisten muutosten vaikutusta sidosyksikkösääntelyyn. Keskustelutilaisuudessa käsitellään lisäksi yhtiön ajankohtaisia asioita, kuten yhtiön strategiapäivitystä ja yhtiön hinnoittelua vuonna 2025.

Tarkoituksena on edunvalvontajaostossa käydä alustavaa lähetekeskustelua kokousta varten.

Ehdotus

Edunvalvontajaosto merkitsee tulevan sote-omistajatilaisuuden tiedoksi ja käy lähetekeskustelun asiasta.

Päätös

Edunvalvontajaosto merkitsi tulevan sote-omistajatilaisuuden tiedoksi ja kävi lähetekeskustelun asiasta. Edunvalvontajaostolle tuodaan myöhemmin käsiteltäväksi selvitys koskien yhtiön palveluiden käyttöä ja riskianalyysi mahdollisista etenemistavoista.

Lisätietoja päätöksestä antaa edunvalvontajaoston puheenjohtaja Maarit Raja-Aho, maarit.raja-aho@vakehyva.fi.

§ 30**DigiFinland Oy:n omistajastrategiset tavoitteet**

VAKEDno-2024-3055

Asian valmistelija: hallintojohtaja Riikka Rajahalme

DigiFinland Oy on julkisen hallinnon digitalisaatiota edistävä erityistehtäväyhtiö. Yhtiön omistajia ovat vuoden 2023 alusta alkaen hyvinvointialueet, Helsingin kaupunki, HUS-yhtymä ja valtio. Yhtiön erityistehtävänä on osana julkisen sektorin kokonaisuutta kehittää sosiaali- ja terveydenhuollon, pelastustoimen sekä muiden toimialojen tuottavuutta ja vaikuttavuutta parantavia kansallisia digitaalisia ratkaisuja. Lisäksi yhtiön erityistehtävänä on tukea viranomaisten kansallisten sähköisen asiain tukipalvelujen hyödyntämistä sekä edistää julkisen hallinnon ICT:n integraatiota ja yhteen toimivuutta. Yhtiö edistää myös tiedolla johtamista sekä asiakaslähtöisten ja kustannustehokkaiden ratkaisujen toteutusta ja tulevaisuuden digitalisaation mahdollistamista.

DigiFinland Oy:n osakaskokouksessa 3.10.2023 sovittiin, että osakkeenomistajat valmistelevat yhteisen omistajastrategian. Omistajat (hyvinvointialueet, Helsingin kaupunki ja HUS-yhtymä) ovat yhdessä valtiovarainministeriön koordinoimana maaliskesäkuun 2024 aikana valmistelleet ja saavuttaneet yhteisymmärryksen oheismateriaalina olevista DigiFinlandin omistajastrategisista tavoitteista.

Valtiovarainministeriö on toimittanut luonnoksen yhtiön omistajastrategisista tavoitteista hyvinvointialueille, Helsingin kaupungille ja HUS-yhtymälle käsiteltäväksi /hyväksyttäväksi. Edunvalvontajaoston käsittelyn jälkeen DigiFinland Oy:n omistajastrategiset tavoitteet on tarkoitus käsitellä aluehallituksen kokouksessa 17.9.2024.

Oheismateriaali:

Luonnos DigiFinland Oy:n omistajastrategisista tavoitteista

Ehdotus

Edunvalvontajaosto päättää:

1. käydä keskustelua DigiFinland Oy:n omistajastrategisista tavoitteista;
2. todeta, että asia etenee varsinaiseen päätöksentekoon aluehallituksen kokoukseen 17.9.2024.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja päätöksestä antaa edunvalvontajaoston puheenjohtaja Maarit Raja-Aho, maarit.raja-aho@vakehyva.fi.

§ 31

Edunvalvonnan ajankohtaiset asiat sekä muut käsiteltävät asiat

Hyvinvointialuejohtaja sekä konsernipalvelujen toimialajohtaja antavat kokouksessa tilannekatsauksen edunvalvonnan ajankohtaisista asioista. Käsiteltävänä:

- Tilannekatsaus hyvinvointialueen lisärahoitushakemuksen valmisteluryhmästä.

Käydään lisäksi keskustelua muista käsiteltävistä asioista.

Ehdotus

Käydään keskustelua ja merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja päätöksestä antaa edunvalvontajaoston puheenjohtaja Maarit Raja-Aho, maarit.raja-aho@vakehyva.fi.

Muutoksenhakukielto

§26, §27, §28, §30, §31

Muutoksenhakukielto

Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

Tähän päätökseen, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa hakea muutosta.

(Laki hyvinvointialueesta 141 §)

Oikaisuvaatimus

§29

Oikaisuvaatimusohje

Oikaisuvaatimusohjeet

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen aluehallitukselle. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä hyvinvointialueen jäsen. Oikaisuvaatimus toimitetaan Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelle.

Viranomaisen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:

Vantaan ja Keravan hyvinvointialue, aluehallitus

Osoite:

Vantaan ja Keravan hyvinvointialue / kirjaamo

PL 1000, 01301 Vantaa

kirjaamo@vakehyva.fi

p. 09 419191

Voit myös toimittaa oikaisuvaatimuksesi paikan päällä

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Hyvinvointialueen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon 7 päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisten katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksiantotodistukseen merkittynä aikana taikka kolmantena päivänä sähköisen viestin lähettämisestä.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on oikaisuvaatimuksen tekijän allekirjoitettava. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Oikaisuvaatimus lähetetään aina omalla vastuulla.