
Aika 03.12.2024, klo 14:00

Paikka Sähköinen kokous

Käsiteltävät asiat

§ 44 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 45 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen ja pöytäkirjantarkastajien valinta

§ 46 Tilannekatsaus HUS-yhtymähallituksen kokouksiin 18.11.2024 ja 2.12.2024 sekä tulevaan HUS-yhtymän yhtymäkokoukseen 19.12.2024

§ 47 Maakuntien Tilakeskuksen omistajastrategia

§ 48 Edunvalvontajaoston kevään 2025 kokousaikataulu

§ 49 Edunvalvonnan ajankohtaiset asiat sekä muut käsiteltävät asiat

Osallistujat

Maarit Raja-Aho, puheenjohtaja
Pirkko Letto, 1. varapuheenjohtaja
Riikka Rajahalme, sihteeri
Tanja Aidanjuuri
Olga Gilbert
Lauri Kaira
Jari Sainio
Timo Aronkytö, Hyvinvointialuejohtaja
Heli Hakala
Mikko Hokkanen, Konsernipalvelujen toimialajohtaja
Tiia Tuovinen, Juristi

§ 44**Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen hallintosäännön 140 §: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 144 §: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 käytyä keskustelun päättymiseen 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 44-46.

§ 45**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 160 §: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 kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan kokouksesta laaditun pöytäkirjan;
3. että tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä yleisessä tietoverkossa hyvinvointialueen verkkosivustolla (<https://vakehyva.cloudnc.fi>) tiistaista 10.12.2024 klo 12.00 lähtien.

§ 46

Tilannekatsaus HUS-yhtymähallituksen kokouksiin 18.11.2024 ja 2.12.2024 sekä tulevaan HUS-yhtymän yhtymäkokoukseen 19.12.2024

VAKEDno-2024-210

Asian valmistelija: juristi Tiia Tuovinen

Viime edunvalvontajaoston kokouksen jälkeen HUS-yhtymän yhtymähallituksen kokoukset on pidetty 18.11.2024 ja 2.12.2024.

HUS-yhtymän yhtymäkokous (ns. talousarviokokous) pidetään 19.12.2024. 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

Tarkoituksena on, että yhtymäkokousedustajan evästämistä käsitellään tarkemmin tässä edunvalvontajaoston kokouksessa 3.12.2024 ja että aluehallitus antaa virallisen toimiohjeen yhtymäkokousedustajalle kokouksessaan 17.12.2024. Aluehallitus on viimeisimmässä kokouksessaan 26.11.2024 päättänyt:

1. että yhtymäkokousedustajaksi HUS-yhtymän yhtymäkokoukseen 19.12.2024 nimetään konsernipalvelujen toimialajohtaja Mikko Hokkanen ja varaedustajaksi juristi Tiia Tuovinen;
2. todeta, että yhtymäkokousedustajan toimiohje käsitellään aluehallituksen kokouksessa 17.12.2024.

Ehdotus

Edunvalvontajaosto kuulee yhtymähallituksen edustajien terveiset HUS-yhtymän yhtymähallituksen kokouksista 18.11.2024 ja 2.12.2024 sekä käy keskustelua tulevasta yhtymäkokouksesta 19.12.2024.

§ 47

Maakuntien Tilakeskuksen omistajastrategia

VAKEDno-2024-4660

Asian valmistelija: juristi Tiia Tuovinen

Maakuntien tilakeskus Oy:n osakkeenomistajat kutsuttiin 29.11.2024 järjestettyyn osakaskokoukseen, mikä pidettiin Teams -etäyhteydellä. Osakaskokouksen aiheina oli katsaus yhtiön toimintaan sekä valmistelussa oleva omistajastrategia.

Kommenttikierroksella käyneestä omistajastrategialuonnoksesta käytiin keskustelua. Omistajastrategian virallinen hyväksyntä tapahtuu omassa allekirjoitusprosessissa kevät-talvella 2025.

Kommenteilla ollut, 22.11.2024 päivitetty omistajastrategialuonnos on tämän esityslistan liitteenä. Tarkoituksena on, että edunvalvontajaosto käy strategiasta keskustelua tässä kokouksessa ja antaa strategian työstöön tarvittaessa kommenttinsa.

Ehdotus

Edunvalvontajaosto:

1. merkitsee liitteenä olevan Maakuntien tilakeskuksen luonnosversion omistajastrategiasta tiedoksi ja
2. antaa tarvittaessa kommentit omistajastrategiasta.

§ 48**Edunvalvontajaoston kevään 2025 kokousaikataulu**

Hallintosäännön 139 §:n mukaan toimitilin päättää kokouksensa ajan ja paikan. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimitelimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan. Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen.

Ehdotus edunvalvontajaoston kevään 2025 kokousaikatauluksi on päätösehdotuksessa. Ehdotusta laadittaessa on huomioitu myös HUS-yhtymän kokousaikataulu keväälle 2025, joka on seuraava:

- Maanantai 20.1.2025, HUS-yhtymähallituksen kokous
- Maanantai 10.2.2025, HUS-yhtymähallituksen kokous
- Maanantai 3.3.2025, HUS-yhtymähallituksen kokous
- Maanantai 24.3.2025, HUS-yhtymähallituksen kokous
- Maanantai 7.4.2025, HUS-yhtymähallituksen kokous
- Maanantai 12.5.2025, HUS-yhtymähallituksen kokous
- Keskiviikko 18.6.2025, HUS-yhtymäkokous

Ehdotus

Edunvalvontajaosto päättää pitää keväällä 2025 kokouksia seuraavasti:

- Tiistai 28.1.2025 klo 14.00-15.30
- Torstai 6.3.2025 klo 14-15.30
- Torstai 3.4.2025 klo 9.00-10.30
- Tiistai 20.5.2025 klo 14.00-15.30

Kokoukset pidetään lähtökohtaisesti sähköisinä kokouksina. Muutokset kokousaikatauluun ovat mahdollisia.

§ 49

Edunvalvonnan ajankohtaiset asiat sekä muut käsiteltävät asiat

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

- Katsaus 15.11.2024 pidettyihin neuvotteluihin Vantaan kaupungin kanssa koskien itsenäistymisvarojen korvaamista
- Ajankohtaiset valiokuntakuulemiset, yhtiökokoukset ja osakaskokoukset

Käydään lisäksi keskustelua muista käsiteltävistä asioista.

Ehdotus

Käydään keskustelua ja merkitään tiedoksi.