
Aika 12.01.2023, klo 16:30 - 17:25

Paikka Sähköinen kokous

Käsitellyt asiat

§ 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 2 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen ja pöytäkirjantarkastajien valinta

§ 3 HUS-yhtymäkokouksen 14.12.2022 käsitellyt asiat sekä HUS-yhtymähallituksen 14.12.2022 käsitellyt asiat

§ 4 HUS-yhtymän yhtymähallituksen 16.1.2023 kokouksen käsittely edunvalvontajaoston näkökulmasta

§ 5 Edunvalvontajaoston kevään 2023 kokousaikataulu

§ 6 Muut käsiteltävät asiat

Saapuvilla olleet jäsenet

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

Muut saapuvilla olleet

Riikka Liljeroos, Hallintojohtaja, sihteeri
Timo Aronkytö, Hyvinvointialuejohtaja
Mikko Hokkanen, Konsernipalvelujen toimialajohtaja
Olli Huuskonen, Johtajaylilääkäri
Mika Kasonen, HUS-yhtymähallituksen jäsen

Allekirjoitukset

Maarit Raja-Aho
Puheenjohtaja

Riikka Liljeroos
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Tanja Aidanjuuri

Pirkko Letto

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä yleisessä tietoverkossa hyvinvointialueen verkkosivustolla (<https://vakehyva.cloudnc.fi>) torstaista 19.1.2023 klo 12.00 lähtien.

Pöytäkirjanpitäjä Riikka Liljeroos

§ 1

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. kansalliskielilautakunnan puheenjohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus aluehallituksessa;
4. aluehallituksen kokouksessa toimialajohtajilla, johtajaylilääkärillä sekä konsernipalvelujen toimialan palvelualuejohtajilla;
5. 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 päättymiseen asti.

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen hallintosäännön 18 §:n mukaan aluehallituksessa on edunvalvontajaosto. Aluevaltuusto on kokouksessaan 29.3.2022 § 23 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 Anssi Aura (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 Mika Kasoselle.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti ilman keskustelua.

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

§ 2

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 Tanja Aidanjuuren tarkastamaan kokouksesta laaditun pöytäkirjan;
3. että tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä yleisessä tietoverkossa hyvinvointialueen verkkosivustolla (<https://vakehyva.cloudnc.fi>) torstaista 19.1.2023 klo 12.00 lähtien.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti ilman keskustelua.

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

§ 3

HUS-yhtymäkokouksen 14.12.2022 käsitellyt asiat sekä HUS-yhtymähallituksen 14.12.2022 käsitellyt asiat

VAKEDno-2023-72

Oheismateriaali

- 1 HUS-yhtymäkokous 14.12.2022 pöytäkirja.pdf
- 2 HUS-yhtymähallitus 14.12.2022 pöytäkirja.pdf

Edunvalvontajaoston viime kokouksen 28.11.2022 jälkeen HUS-yhtymä on pitänyt yhtymäkokouksen 14.12.2022 ja HUS-yhtymähallitus on pitänyt kokouksen 14.12.2022. Kyseisten kokousten pöytäkirjat ovat oheismateriaalina. Lisäksi pöytäkirjat ovat saatavilla 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 Mika Kasonen, varajäsen Sirpa Peura

Aluehallitus on kokouksessaan 30.11.2022 § 244 päättänyt:

1. että yhtymäkokousedustajaksi HUS-yhtymän yhtymäkokoukseen 14.12.2022 nimetään sote-valmistelun muutosjohtaja Olli Huuskonen ja varaedustajaksi hallintovalmistelujohtaja Mikko Hokkanen;
2. että yhtymäkokousedustajalle annetaan ohjeeksi kokouksessa käsiteltävistä asioista, että asiat voidaan käsitellä yhtymäkokouksen 14.12.2022 esityslistan mukaisesti.

Ehdotus

Edunvalvontajaosto päättää merkitä tiedoksi HUS-yhtymän yhtymäkokouksen 14.12.2022 pöytäkirjan sekä HUS-yhtymähallituksen 14.12.2022 pöytäkirjan ja kuulee yhtymäkokousedustajan sekä yhtymähallituksen edustajien terveiset kokouksista.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.

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

§ 4

HUS-yhtymän yhtymähallituksen 16.1.2023 kokouksen käsittely edunvalvontajaoston näkökulmasta

VAKEDno-2023-72

HUS-yhtymän yhtymähallituksen seuraava kokous pidetään maanantaina 16.1.2023. HUS-yhtymän yhtymähallituksen kokouskutsu tulee lähettää, mikäli mahdollista, vähintään viisi päivää ennen kokousta. Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset toimieliimen päätöksiksi, lähetetään kokouskutsun yhteydessä, jos erityiset syyt eivät ole esteenä. Kokouksen esityslista julkaistaan siten viimeistään keskiviikkona 11.1.2023.

Esityslistan julkiset asiat ovat saatavilla myös 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 Mika Kasonen, varajäsen Sirpa Peura

Edunvalvontajaoston tehtävänä on vastata osaltaan hyvinvointialueen edunvalvonnasta suhteessa valtionhallintoon, HUS-yhtymään, Vantaan ja Keravan kaupunkeihin sekä muihin sidosryhmiin.

Ehdotus

Edunvalvontajaosto käy keskustelua HUS-yhtymän yhtymähallituksen kokouksen 16.1.2023 käsiteltävistä asioista.

Päätös

Edunvalvontajaosto kävi keskustelua HUS-yhtymän yhtymähallituksen kokouksen 16.1.2023 käsiteltävistä asioista.

Edunvalvontajaosto toteaa Laakson yhteissairaalan hankesuunnitelmaa koskien, että edunvalvontajaoston näkemyksen mukaan Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen psykiatriset potilaat on tarkoituksenmukaista hoitaa Peijaksen sairaalassa ja Peijaksen kampuksen aikataulu ei voi viivästyä eikä laajuus pienentyä suunnitellusta. Vantaan ja Keravan hyvinvointialue edellyttää, että psykiatrinen hoito Peijaksessa turvataan ja hyvinvointialueen asukkaat saavat tarvitsemansa psykiatrisen hoidon Peijaksessa. Laakson yhteissairaalan hankesuunnitelman kustannukset eivät saa nousta nyt suunnitellusta yleistä kustannustason nousua enempää.

Hyvil Oy:n osakemerkinnän osalta Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen aluehallitus ei ole vielä osaltaan käsitellyt Hyvil Oy:n osakemerkintää, minkä vuoksi edunvalvontajaosto näkee perustelluksi, että asiassa otettaisiin aikalisä myös HUS-yhtymän yhtymähallituksessa.

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

§ 5

Edunvalvontajaoston kevään 2023 kokousaikataulu

Käydään keskustelua edunvalvontajaoston kevään 2023 kokousaikatauluista. Edunvalvontajaoston kokoussuunnittelussa on hyvä huomioida HUS-yhtymän yhtymähallituksen ja yhtymäkokousten kokousaikataulu, joka on seuraava:

Aika	Käsiteltävät asiat
ma 16.1.	Yhtymähallitus
ma 13.2.	Yhtymähallitus Info-asiana tarkastamattomat tilinpäätöstiedot
ma 6.3.	Yhtymähallitus Lista-asiana tarkastamattomat tilinpäätöstiedot
ma 27.3.	Yhtymähallitus Hallituksen lopullinen tilinpäätöskäsittely Tammikuun 2023 toiminta ja talous
ma 24.4.	Yhtymähallitus Tammi-helmikuun toiminta ja talous Vuoden 2024 talousarvioraamin 1. käsittely
ma 8.5.	Yhtymähallitus Yhtymäkokouksen koolle kutsuminen Talousarvioraamin toinen käsittely ja laadinnan periaatteet Tammi-maaliskuun toiminta ja talous
ma 22.5.	Yhtymähallitus
to 15.6.	<i>Yhtymäkokous</i> Tilinpäätös Vuoden 2024 talousarvion raamin ja valmistelun periaatteiden hyväksyntä
ma 19.6.	Yhtymähallitus Yhtymäkokouksen päätösten toimeenpano Tammi-huhtikuun toiminta ja talous

HUS-yhtymän yhtymähallituksen kokouskutsu tulee lähettää, mikäli mahdollista, vähintään viisi päivää ennen kokousta. Kokousten ajoittuessa maanantaille, julkaistaan yhtymähallitusten esityslista viimeistään edeltävän keskiviikon aikana. Yllä oleva huomioiden alustava ehdotus edunvalvontajaoston kokouspäivistä on seuraava (tarkemmat ajankohdat on tarkoitus sopia kokouksessa):

- to 12.1.
- pe 10.2.
- to 2.3. (aamupäivä)
- to 23.3.
- to 20.4. klo 16-17
- to 4.5.
- ke 17.5. (aamupäivä, to 18.5. helatorstai)
- to 15.6.

Ehdotus

Edunvalvontajaosto päättää kevään 2023 kokousaikatauluista kokouksessaan.

Päätös

Edunvalvontajaosto päätti pitää tulevat kevään 2023 edunvalvontajaoston kokoukset seuraavasti:

- pe 10.2. klo 8.30–9.30
- to 2.3. klo 8.30–9.30
- to 23.3. klo 13.30–14.30
- to 20.4. klo 16.00–17.00
- to 4.5. klo 13.30–14.30
- ke 17.5. klo 8.30–9.30
- to 15.6. klo 16.00–17.00

Muutokset aikatauluun ovat mahdollisia.

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

§ 6

Muut käsiteltävät asiat

Käydään keskustelua muista käsiteltävistä asioista.

Ehdotus

Käydään keskustelua ja merkitään tiedoksi.

Päätös

Ei käsiteltäviä asioita.

Muutoksenhakukielto

§1, §2, §3, §6

Muutoksenhakukielto

Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

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

(Laki hyvinvointialueesta 141 §)

Oikaisuvaatimus

§4, §5

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

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Hyvinvointialueen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon 7 päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen 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 lähettäjistä 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.