
Aika 14.11.2024, klo 15:00 - 16:22

Paikka Sähköinen kokous

Käsitellyt asiat

- § 40 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä puhe- ja läsnäolo-oikeuden myöntäminen juristille jäljellä olevan valtuustokauden edunvalvontajaoston kokouksiin**
- § 41 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen ja pöytäkirjantarkastajien valinta**
- § 42 Tilannekatsaus HUS-yhtymän yhtymähallituksen kokoukseen 4.11.2024 sekä tuleviin yhtymähallituksen kokouksiin 18.11.2024 ja 2.12.2024 sekä yhtymäkokoukseen 19.12.2024**
- § 43 Edunvalvonnan ajankohtaiset asiat sekä muut käsiteltävät asiat**

Saapuvilla olleet jäsenet

Maarit Raja-Aho, puheenjohtaja
Pirkko Letto, 1. varapuheenjohtaja
Tanja Aidanjuuri
Olga Gilbert, saapui 15:05
Lauri Kaira, saapui 15:05
Jari Sainio

Muut saapuvilla olleet

Riikka Rajahalme, Hallintojohtaja, sihteeri
Timo Aronkytö, Hyvinvointialuejohtaja
Elina Eeva, Palvelualuejohtaja, asiantuntija- ja kehittämispalvelut
Heli Hakala, HUS-yhtymän yhtymähallituksen jäsen, poistui 15:19
Mikko Hokkanen, Konsernipalvelujen toimialajohtaja
Tiia Tuovinen, Juristi

Allekirjoitukset

Maarit Raja-Aho
Puheenjohtaja

Riikka Rajahalme
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Pirkko Letto

Tanja Aidanjuuri

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä yleisessä tietoverkossa hyvinvointialueen verkkosivustolla (<https://vakehyva.cloudnc.fi>) torstaista 21.11.2024 klo 12.00 lähtien.

Pöytäkirjanpitäjä Riikka Rajahalme

§ 40**Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä puhe- ja läsnäolo-oikeuden myöntäminen juristille jäljellä olevan valtuustokauden edunvalvontajaoston kokouksiin**

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 käytävän 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 40-42 sekä juristi Tiia Tuoviselle ja asiantuntija- ja kehittämispalvelujen palvelualuejohtaja Elina Eevalle koko kokoukseen;
3. myöntää puhe- ja läsnäolo-oikeuden juristi Tiia Tuoviselle edunvalvontajaoston kokouksiin koko jäljellä olevalle valtuustokaudelle 2024-2025.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

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

§ 41**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 Pirkko Leton ja Tanja Aidanjuuren tarkastamaan kokouksesta laaditun pöytäkirjan;
3. että tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä yleisessä tietoverkossa hyvinvointialueen verkkosivustolla (<https://vakehyva.cloudnc.fi>) torstaista 21.11.2024 klo 12.00 lähtien.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

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

§ 42**Tilannekatsaus HUS-yhtymän yhtymähallituksen kokoukseen 4.11.2024 sekä tuleviin yhtymähallituksen kokouksiin 18.11.2024 ja 2.12.2024 sekä yhtymäkokoukseen 19.12.2024**

VAKEDno-2024-210

Asian valmistelija: hallintojohtaja Riikka Rajahalme

Viime edunvalvontajaoston kokouksen jälkeen HUS-yhtymän yhtymähallituksen kokous on pidetty 4.11.2024. Yhtymähallituksen seuraava kokous pidetään 18.11.2024 ja sitä seuraava kokous 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 edunvalvontajaoston seuraavassa kokouksessa 3.12.2024 ja että aluehallitus antaa virallisen toimiohjeen yhtymäkokousedustajalle kokouksessaan 17.12.2024.

Ehdotus

Edunvalvontajaosto kuulee yhtymähallituksen edustajien terveiset HUS-yhtymän yhtymähallituksen kokouksesta 4.11.2024 ja käy keskustelua tulevista yhtymähallituksen kokouksista sekä yhtymäkokouksesta.

Kokouks käsittely

Todettiin otsikkoon korjaus HUS-yhtymän yhtymähallituksen kokouksen päivämäärään (8.11.2024 -> 18.11.2024). Korjaus on huomioitu pöytäkirjassa.

Edunvalvontajaoston jäsenet Olga Gilbert ja Lauri Kaira saapuivat kokoukseen asian käsittelyn aikana klo 15.05.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Lisäksi HUS-yhtymän yhtymähallituksen Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen jäsenille toimitetaan ennen yhtymähallituksen kokousta 18.11.2024 tieto siitä, miten Peijaksen sairaalan pysäköintijärjestelyt toteutetaan synkronoiden leikkaussalilaajennuksen, joka kohdentuu pysäköintialueelle.

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

HUS-yhtymän yhtymähallituksen jäsen Heli Hakala poistui kokouksesta päätöksenteon jälkeen klo 15.19.

§ 43

Edunvalvonnan ajankohtaiset asiat sekä muut käsiteltävät asiat

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

- Hyvinvointialueen yhteistyö Vantaan ja Keravan kaupunkien kanssa ja yhteistyöhön liittyvät edunvalvonnalliset asiat
- Maakuntien Tilakeskus Oy:n omistajastrategisten tavoitteiden valmistelun eteneminen
- Valtiontalouden tarkastusviraston laillisuustarkastus hyvinvointialueiden sidosyksikköhankinnoista
- Ajankohtaiset valiokuntakuulemiset, yhtiökokoukset ja osakaskokoukset
 - Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:n osakaskokous 11.11.2024 - Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen lausunto yhtiön strategialuonnoksesta vuosille 2025–2024
 - Sosiaalitalo Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 15.11.2024
 - Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n omistajakokous 28.11.2024
 - Tiera Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 12.12.2024 ja webinaari

Käydään lisäksi keskustelua muista käsiteltävistä asioista.

Ehdotus

Käydään keskustelua ja merkitään tiedoksi.

Päätös

Käytiin keskustelua ja merkittiin tiedoksi.

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

Muutoksenhakukielto

§40, §41, §42, §43

Muutoksenhakukielto

Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

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

(Laki hyvinvointialueesta 141 §)