

Aika 04.10.2022, klo 13:00 - 13:56

Paikka Sähköinen kokous

Käsitellyt asiat

§ 25 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 26 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen ja pöytäkirjantarkastajien valinta

§ 27 HUS-yhtymän yhtymäkokouksen 26.10.2022 käsittely edunvalvontajaoston näkökulmasta

§ 28 Muut käsiteltävät asiat

Lisäpykälät

§ 29 HUS-yhtymän yhtymähallituksen 10.10.2022 sekä 17.10.2022 käsittely edunvalvontajaoston näkökulmasta

Saapuvilla olleet jäsenet

Maarit Raja-Aho, puheenjohtaja
Pirkko Letto, 1. varapuheenjohtaja
Tanja Aidanjuuri
Olga Gilbert
Lauri Kaira, saapui 13:06
Jari Sainio

Muut saapuvilla olleet

Riikka Liljeroos, Päätöksenteon valmistelupäällikkö, sihteeri
Timo Aronkytö, Hyvinvointialuejohtaja
Mikko Hokkanen, Hallintovalmistelujohtaja
Olli Huuskonen, Sote-valmistelun muutosjohtaja
Mika Kasonen, HUS-yhtymän yhtymähallituksen jäsen

Allekirjoitukset

Maarit Raja-Aho
Puheenjohtaja

Riikka Liljeroos
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Pirkko Letto

Olga Gilbert

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä yleisessä tietoverkossa hyvinvointialueen verkkosivustolla (<https://vakehyva.cloudnc.fi>) tiistaista 11.10.2022 klo 12.00 lähtien.

Pöytäkirjanpitäjä Riikka Liljeroos

§ 25

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen hallintosäännön 138 §: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 142 §: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 vaalilaisissa säädettyjen vaalitoimielinten kokouksissa sekä
3. kansalliskielilautakunnan puheenjohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus aluehallituksessa.

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 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 sotevalmistelun muutosjohtaja Olli Huuskoselle, hallintovalmistelujohtaja Mikko Hokkaselle sekä päätöksenteon valmistelupäällikkö Riikka Liljeroosille sekä 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.

§ 26

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 158 §: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 luottamushenkilöä tarkastamaan kokouksesta laaditun pöytäkirjan;
3. että tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä yleisessä tietoverkossa hyvinvointialueen verkkosivustolla (<https://vakehyva.cloudnc.fi>) tiistaista 11.10.2022 klo 12.00 lähtien.

Päätös

Edunvalvontajaosto päätti yksimielisesti:

1. hyväksyä kokouksen työjärjestyksen sillä lisäyksellä, että kokoukseen otetaan ylimääräisenä asiana käsiteltäväksi HUS-yhtymän yhtymähallituksen 10.10.2022 sekä 17.10.2022 käsittely edunvalvontajaoston näkökulmasta;
2. valita kaksi luottamushenkilöä tarkastamaan kokouksesta laaditun pöytäkirjan seuraavasti: Pirkko Letto ja Olga Gilbert;
3. että tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä yleisessä tietoverkossa hyvinvointialueen verkkosivustolla (<https://vakehyva.cloudnc.fi>) tiistaista 11.10.2022 klo 12.00 lähtien.

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

§ 27

HUS-yhtymän yhtymäkokouksen 26.10.2022 käsittely edunvalvontajaoston näkökulmasta

VAKEDno-2022-311

Oheismateriaali

- 1 Kutsu HUS yhtymäkokous 26.10.2022.pdf
- 2 Kallelse HUS-sammanslutningens stämman 26.10.2022.pdf

Asian valmistelija: päätöksenteon valmistelupäällikkö Riikka Liljeroos

HUS-yhtymän yhtymäkokous pidetään keskiviikkona 26.10.2022 kello 9.00 alkaen sähköisenä kokouksena.

Yhtymäkokouskutsu on saapunut 26.9.2022 HUS-yhtymän jäsenille niiden kirjaamojen osoitteisiin. Jäseniä pyydetään nimeämään edustajansa ja hänen henkilökohtainen varaedustajansa yhtymäkokoukseen viipymättä ja toimittamaan kokouskutsu nimetyille edustajalle ja tiedoksi varaedustajalle. Nimettyjen edustajien nimet pyydetään toimittamaan tiedoksi myös HUS-kuntayhtymän keskuskirjaamoon.

Yhtymäkokousedustajat osallistuvat kokoukseen Teamsin välityksellä. Yleisöllä on mahdollisuus seurata kokousta verkon kautta. Live-streamin linkki julkaistaan lähempänä kokouksen ajankohtaa osoitteessa <https://www.hus.fi/ajankohtaista>.

Kokouksen asialista:

§ 13 Kokouksen järjestäytyminen ja ääniluettelon vahvistaminen

§ 14 Hallintosäännön muuttaminen

§ 15 Esitys vuoden 2023 investointiohjelmaksi ja vuosien 2024-2026 investointisuunnitelmaksi sekä HUS-yhtymän lainanottovaltuus vuodelle 2023

§ 16 Peruspääomaosuuksien järjestelyt liittyen Myrskylän ja Pukkilan siirtymiseen Itä-Uudenmaan hyvinvointialueelle

§ 17 Meilahden HUS Apteekin, keskuskeittiön ja pysäköinnin uudisrakennushankkeen hankesuunnitelma

§ 18 Lähipalvelu- ja integraatiolautakunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, jäsenten ja henkilökohtaisten varajäsenten valinta

§ 19 Tutkimus-, koulutus-, kehittämis- ja innovaatiolautakunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, jäsenten ja henkilökohtaisten varajäsenten valinta

Kokouksen esityslista päätösesityksineen sekä suomeksi että ruotsiksi toimitetaan ennen kokousta jäsenille ja julkaistaan HUS-kuntayhtymän verkkosivuilla osoitteessa <https://hus-julkaisu.tweb.fi/>. Kokouksen pöytäkirja asetetaan nähtäville kokouksen jälkeen yhtymäkokouksen päättämällä tavalla HUS-kuntayhtymän verkkosivuilla samassa osoitteessa.

Oheismateriaalina on saapunut yhtymäkokouskutsu. Tarkoituksena on, että Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen edunvalvontajaosto käsittelee asiaa kokouksessa 4.10.2022 ennen aluehallituksen 5.10.2022 kokousta. Yhtymäkokouksen aineisto ei ole vielä saapunut, mutta sen on tarkoitus saapua edunvalvontajaoston kokoukseen 4.10.2022 mennessä. Aluehallituksen 5.10.2022 päätösehdotuksena on seuraava:

"Aluehallitus päättää:

1. *että yhtymäkokousedustajaksi HUS-yhtymän yhtymäkokoukseen 26.10.2022 nimetään hyvinvointialuejohtaja Timo Aronkytö ja varaedustajaksi sote-valmistelun muutosjohtaja Olli Huuskonen;*
2. *päättää esityksistään koskien lähipalvelu- ja integraatiolautakunnan sekä tutkimus-, koulutus-, kehittämis- ja innovaatiolautakunnan jäsenyyksiä;*
3. *antaa yhtymäkokousedustajalle tarvittavat ohjeet muista kokouksessa käsiteltävistä asioista."*

Ehdotus

Edunvalvontajaosto käy keskustelua HUS-yhtymän yhtymäkokouksen 26.10.2022 käsiteltävistä asioista.

Kokouskäsitely

Lauri Kaira saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana klo 13.06.

Päätös

Edunvalvontajaosto kävi keskustelua HUS-yhtymän yhtymäkokouksen 26.10.2022 käsiteltävistä asioista. Edunvalvontajaosto näkee tärkeänä, että Peijaksen sairaalaan suunnitellut investoinnit toteutetaan investointisuunnitelman aikataulun mukaisesti. Peijaksen laajennus (Peijaksen kampus) tulee toteuttaa alustavan suunnitelman (Peijaksen sairaalan pitkän aikavälin toiminta- ja tilasuunnitelma) mukaan vuosina 2027–2028. Tarve perustuu alueen palvelutarpeen kehitykseen sekä tarpeeseen muodostaa toimiva hoitoketjukokonaisuus perustason palveluiden kanssa.

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

§ 28

Muut käsiteltävät asiat

Käydään keskustelua muista käsiteltävistä asioista.

Ehdotus

Käydään keskustelua ja merkitään tiedoksi.

Päätös

Edunvalvontajaosto kävi keskustelua tulevista HUS-yhtymän yhtymähallituksen kokouksista. Todettiin, että nämä tullaan käsittelemään ylimääräisenä pykälänä kokouksen lopussa.

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

§ 29

HUS-yhtymän yhtymähallituksen 10.10.2022 sekä 17.10.2022 käsittely edunvalvontajaoston näkökulmasta

Tämän kokouksen 26 §:n kohdalla edunvalvontajaosto päätti, että kokoukseen otetaan ylimääräisenä asiana käsiteltäväksi HUS-yhtymän yhtymähallituksen 10.10.2022 sekä 17.10.2022 käsittely edunvalvontajaoston näkökulmasta.

Kokouskäsittely

Todettiin, että HUS-yhtymän yhtymähallitus tulee pitämään seuraavat kokoukset 10.10.2022 sekä 17.10.2022.

Päätös

Edunvalvontajaosto kävi keskustelua HUS-yhtymän yhtymähallituksen 10.10.2022 sekä 17.10.2022 käsiteltävistä asioista. 10.10.2022 kokouksessa yhtymähallituksessa on käsitellyssä kehitysvammaisten erityisen vaativien palvelujen järjestäminen. Edunvalvontajaosto katsoo, että kehitysvammaisten erityisen vaativien palvelujen piirissä olevien asiakkaiden siirtäminen HUS-yhtymälle on perusteltua.

17.10.2022 yhtymähallituksen kokouksessa käsitellään uusi talousarvioesitys vuodelle 2023. Päätettiin pitää ylimääräinen edunvalvontajaoston kokous ennen 17.10.2022 yhtymähallituksen kokousta.

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

Muutoksenhakukielto

§25, §26, §28

Muutoksenhakukielto

Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

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

(Laki hyvinvointialueesta 141 §)

Oikaisuvaatimus

§27, §29

Oikaisuvaatimusohje

Oikaisuvaatimusohjeet

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 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 / kirjaamo
PL 1700, 01030 Vantaa
kirjaamo.vantaanjakeravanhyvinvointialue@vantaa.fi

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisäännästä. 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.