

Aika 04.09.2025, klo 14:00

Paikka Sähköinen kokous

Käsiteltävät asiat

- § 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä puhe- ja läsnäolo-oikeuden myöntäminen hallintojohtajalle valtuustokauden 2025-2029 edunvalvontajaoston kokouksiin**
- § 23 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen ja pöytäkirjantarkastajien valinta**
- § 24 Edunvalvontajaoston tehtävät ja toimivalta**
- § 25 Tilannekatsaus HUS-yhtymän yhtymähallituksen ja yhtymäkokouksen kokouksiin sekä tuleviin kokouksiin**
- § 26 Hyvinvointialueen omistajaohjauksen kehittäminen: alustava luonnos yhteisökohtaisista omistajaohjauskorteista**
- § 27 Edunvalvonnan ajankohtaiset asiat sekä muut käsiteltävät asiat**

Osallistujat

Sirkka-Liisa Kähärä, puheenjohtaja
Marja Ahava, 1. varapuheenjohtaja
Tiia Tuovinen, sihteeri
Antero Eerola
Olga Gilbert
Lauri Kaira
Pasi Liukkonen
Jari Sainio
Eva Tawasoli
Timo Aronkytö, Hyvinvointialuejohtaja
Mikko Hokkanen, Konsernipalvelujen toimialajohtaja
Riikka Rajahalme, Hallintojohtaja

§ 22

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä puhe- ja läsnäolo-oikeuden myöntäminen hallintojohtajalle valtuustokauden 2025-2029 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 kokouksessaan 9.6.2025 § 57 päättänyt valita edunvalvontajaoston kokoonpanoksi seuraavan:

- Sirkka-Liisa Kähärä (sd.), varajäsen Nina Korventaival (sd.)
- Marja Ahava (kok.), varajäsen Jaakko Linnakangas (kok.)
- Pasi Liukkonen (ps.), varajäsen Petri Aho (ps.)
- Lauri Kaira (kok.), varajäsen Sari Purmonen (kok.)
- Jari Sainio (sd.), varajäsen Riitta Särkelä (sd.)

- Antero Eerola (vas.), varajäsen Gashaw Bibani (vas.)
- Eva Tawasoli (vihr.), varajäsen Filip Godlewski (vihr.)
- Olga Gilbert (vihr.), varajäsen valitaan aluevaltuuston kokouksessa 15.9.2025.

Edunvalvontajaoston puheenjohtajana toimii aluehallituksen puheenjohtaja Sirkka-Liisa Kähärä ja varapuheenjohtajana Marja Ahava.

Ehdotus

Edunvalvontajaosto päättää:

1. todeta kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi;
2. myöntää puhe- ja läsnäolo-oikeuden tähän edunvalvontajaoston kokoukseen HUS-yhtymän yhtymähallituksen jäsenille Heli Hakalalle ja Pirkko Letolle asiakohtiin 22-25;
3. myöntää puhe- ja läsnäolo-oikeuden hallintojohtaja Riikka Rajahalmelle edunvalvontajaoston kokouksiin valtuustokaudelle 2025-2029.

§ 23**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>) 11.9.2025 klo 12.00 lähtien.

§ 24**Edunvalvontajaoston tehtävät ja toimivalta**

VAKEDno-2025-2435

Asian valmistelija: juristi Tiia Tuovinen

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen aluevaltuusto on kokouksessaan 9.6.2025 § 57 valinnut edunvalvontajaostoon kahdeksan (8) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet valtuustokaudelle 2025–2029 seuraavasti:

1. Sirkka-Liisa Kähärä (sd.), varajäsen Nina Korventaival (sd.)
2. Marja Ahava (kok.), varajäsen Jaakko Linnakangas (kok.)
3. Pasi Liukkonen (ps.), varajäsen Petri Aho (ps.)
4. Lauri Kaira (kok.), varajäsen Sari Purmonen (kok.)
5. Jari Sainio (sd.), varajäsen Riitta Särkelä (sd.)
6. Antero Eerola (vas.), varajäsen Gashaw Bibani (vas.)
7. Eva Tawasoli (vihr.), varajäsen Filip Godlewski (vihr.)
8. Olga Gilbert (vihr.), varajäsen valitaan aluevaltuuston kokouksessa 15.9.2025.

Edunvalvontajaoston puheenjohtajana toimii Sirkka-Liisa Kähärä ja varapuheenjohtajana Marja Ahava.

Hyvinvointialueen hallintosäännön 27 §:n mukaan edunvalvontajaoston tehtävänä on:

1. vastata osaltaan Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen poliittisesta edunvalvonnasta sekä osallistua verkosto- ja sidosryhmätyöhön;
2. tehdä kannanottoja ja antaa lausuntoja hyvinvointialueen edunvalvonnallisesti keskeisissä asioissa;
3. vastata osaltaan hyvinvointialueen edunvalvonnasta suhteessa valtionhallintoon, HUS-yhtymään, Vantaan ja Keravan kaupunkeihin sekä muihin sidosryhmiin;
4. selvitysten, arvioinnin ja seurannan perusteella tehdä aluehallitukselle ehdotuksia toimenpiteiksi hyvinvointialueen edunvalvonnan kehittämiseksi;
5. valmistella liikelaitosten, tytäryhtiöiden ja säätiöiden toiminnan ja talouden tavoitteet;
6. valmistella osaltaan esitykset konsernin omistajaohjauksen periaatteista ja konserniohjeesta;
7. seurata ja arvioida tytäryhtiöiden hallitustyöskentelyn sekä liikelaitosten johtokuntien edellyttämää asiantuntemusta, toimialatuntemusta, kokemusta ja riippumattomuutta.

Ehdotus

Edunvalvontajaosto päättää merkitä tiedoksi edunvalvontajaoston tehtävät ja toimivallan.

§ 25**Tilannekatsaus HUS-yhtymän yhtymähallituksen ja yhtymäkokouksen kokouksiin sekä tuleviin kokouksiin**

VAKEDno-2025-96

Asian valmistelija: juristi Tiia Tuovinen

Viime edunvalvontajaoston kokouksen jälkeen HUS-yhtymän yhtymähallituksen kokouksia on pidetty 16.6.2025 ja 18.6.2025 sekä yhtymäkokouksen kokouksia 18.6.2025 ja 20.8.2025. Tämän kokouksen jälkeen seuraavat HUS-yhtymän yhtymähallituksen kokoukset pidetään 8.9.2025, 6.10.2025 ja 3.11.2025 sekä yhtymäkokous 18.12.2025. Kokousten esityslistat ja pöytäkirjat ovat luettavissa HUSin verkkosivuilla osoitteessa https://hus-julkaisu.tweb.fi/ktwebscr/pk_tek_tweb.htm.

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen edustajat HUS-yhtymän yhtymähallituksessa ovat:

- jäsen Pirkko Letto, varajäsen Emily Strohm
- jäsen Heli Hakala ad 31.5.2027 / Paula Lehmuskallio, varajäsen Otso Kivimäki

Ehdotus

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

§ 26**Hyvinvointialueen omistajaohjauksen kehittäminen: alustava luonnos yhteisökohtaisista omistajaohjauskorteista**

VAKEDno-2023-4595

Liitteet

- 1 Yhteisökohtaiset omistajaohjauskortit
- Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) 24.1 § 17, 20 k

Oheismateriaali

- 1 Sisäisen tarkastuksen raportti - Omistajaohjauksen tuloksellisuus

Asian valmistelijat: hallintojohtaja Riikka Rajahalme ja juristi Tiia Tuovinen

Hyvinvointialueella on sopimus riippumattoman sisäisen tarkastuksen järjestämisestä, jossa sopimuskaudella 2025-2026 palveluntuottajana on BDO Oy. Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen aluehallitus on kokouksessaan 21.1.2025 § 9 hyväksynyt sisäisen tarkastuksen toimintaohjeen ja vuosisuunnitelman vuodelle 2025.

Vuosisuunnitelmassa vuoden 2025 ensimmäinen tarkastus oli määritelty seuraavasti: *"Omistajaohjauksen tuloksellisuus hyvinvointialuekonsernin kokonaisedun toteutumisen, riskienhallinnan ja menettelytapojen kannalta"*.

Omistajaohjausta koskevan sisäisen tarkastuksen aloituskokous pidettiin 7.2.2025 ja tämän jälkeen tarkastusmenetelminä käytettiin aineistotarkastusta ja haastatteluja. Toimeksiannossa haastateltiin seuraavat henkilöt: konsernipalveluiden toimialajohtaja, tietohallintojohtaja, aluehallituksen puheenjohtaja /edunvalvontajaoston puheenjohtaja, hallintojohtaja, tilakeskuspäällikkö sekä juristi. Haastatteluiden, toimitettujen aineistojen sekä aineistotarkastuksen perusteella BDO Oy:n edustajat ovat laatineet omistajaohjauksen tuloksellisuutta koskevan raportin. Sen alustava luonnos on käsitelty edunvalvontajaoston kokouksessa 20.5.2025. Raporttiin on tämän jälkeen lisätty johdon toimenpidesuunnitelmat raportissa annettuihin suosituksiin. Raportti on oheismateriaalina.

Raportissa hyvinvointialueen omistajaohjaukseen liittyvien toimintatapojen ja sisäisen valvonnan arvioidaan olevan toimivalla tasolla. Omistajaohjaus toteutuu pääasiassa hyvinvointialueen edustajien kautta omistajakokouksissa, yhtiökokouksissa ja hallitusten kokouksissa. Lisäksi hyvinvointialueen asiantuntijoita hyödynnetään erityisesti Oy Apotti Ab:n toiminnassa. Hyvinvointialueen viranhaltijat seuraavat yhtiöiden toimintaa ja käyvät tiivistä keskustelua omistetuista yhtiöistä hyvinvointialueen sisällä ja kunkin omistuksen tarpeellisuutta arvioidaan säännöllisesti. Hyvinvointialueen tavoitteita ja kokonaisuutta pyritään edistämään yhteistyössä muiden omistajien kanssa. Hyvinvointialueen hallintosääntö ja omistajaohjauksen periaatteet ja konserniohje sisältää hyvinvointialuelain edellyttämät asiat. Omistajaohjausta koskeva ohjeistus koetaan riittäväksi. Merkittävimpinä kehittämiskohteina raportissa on tunnistettu:

- Omistajaohjauksen tuloksellisuuden määrittely: Hyvinvointialueen hallintosääntö edellyttää että omistajaohjauksen tuloksellisuutta arvioidaan vuosittain. Hyvinvointialueella ei ole kuitenkaan määritelty, mitä omistajaohjauksen tuloksellisuudella tarkoitetaan eikä tuloksellisuutta ole dokumentoidusti arvioitu. Suosittelemme määrittelemään / selventämään, mitä omistajaohjauksen

tuloksellisuudella tarkoitetaan, jotta sen arvioiminen hallintosäännön mukaisesti on mahdollista.

- Omistusten vaikuttavuuden ja tuloksellisuuden arviointi: Hyvinvointialueen omistajaohjauksen periaatteiden mukaan hyvinvointialue arvioi omistuksiaan vaikuttavuuden, tuloksellisuuden, riskienhallinnan ja toiminnan kehittämisen näkökulmista. Yhtiöiden tuloksellisuutta arvioidaan hyvinvointialueella yhtiön taloustietojen, tilinpäätösten ja vuosikertomusten perusteella, mutta arviointeja ei ole välttämättä kattavasti dokumentoitu. Arviointia suorittavat viranhaltijat konsernipalvelujen toimialajohtajan johdolla. Suosittelemme tekemään omistettujen yhtiöiden vaikuttavuuden ja tuloksellisuuden arvioinnin dokumentoidusti. Arviointi voi olla tarkoituksenmukaista kohdistaa vain niihin yhtiöihin, jotka ovat hyvinvointialueen toiminnan ja talouden näkökulmasta merkittäviä.
- Omistuksiin liittyvien riskien arviointi: Yhtiöihin liittyviä riskejä on ainakin jossain määrin tunnistettu ja arvioitu, mutta suoritettuja arviointeja ei ole välttämättä dokumentoitu. Suosittelemme dokumentoimaan suoritettut riskienarvioinnit ainakin hyvinvointialueen toiminnan ja talouden näkökulmasta merkittävien yhtiöiden osalta ja sisällyttämään ne edunvalvontajaostolle / aluehallitukselle annettavaan vaikuttavuuden ja tuloksellisuuden arviointiin.

Osana näiden kehittämiskohteiden huomioon ottamista hyvinvointialueella on laadittu tämän päätösesityksen liitteenä olevat alustavat luonnokset yhteisökohtaisista omistajaohjauskorteista. Kussakin omistajaohjauskortissa on käsitelty:

- Yhtiön nimi ja y-tunnus
- Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen omistususuus ja yhtiön omistusrakenne
- Missä ja milloin osakkuudesta on päätetty
- Vaikuttaminen ja edustus (mm. yhtiökokous- ja osakaskokoukset ja niitä koskeva viranhaltijavastuu)
- Palvelut: Millaisia palveluita yhtiö tuottaa
- Talous: Yhtiön liikevaihto sekä Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen ostot yhtiöltä
- Omistuksen riskiarviointi
- Huomiot yhtiötä koskien
- Omistajaohjauksen tavoitteet vuosille 2025-2026

Yhteisökohtaisten omistajaohjauskorttien tarkoituksena on tuoda yhdellä dialla selkeästi havainnollistettuna esille hyvinvointialueen kokonaiskuva yhtiöstä, sen riskeistä ja tavoiteasetannasta. Yhteisökohtaiset omistajaohjauskortit kokoavat yhteen hyvinvointialueen asunto-osake- ja yhtiöomistuksiin liittyvän keskeisen tiedon. Omistajaohjauskorttien avulla varmistetaan, että omistuksiin liittyvä päätöksenteko on suunnitelmallista, tavoitteellista ja läpinäkyvää. Ne toimivat työkaluna sekä johdolle, että päättäjille arvioitaessa yhtiöomistusten strategista merkitystä ja kehitystä pitkällä aikavälillä.

Yhteisökohtaisia omistajaohjauskortteja on tarkoitus käydä läpi tässä edunvalvontajaoston kokouksessa. Hallintosäännön mukaan varsinainen toimivalta omistajaohjauksessa on aluehallituksella. Edunvalvontajaoston tehtävänä on kuitenkin hallintosäännön 27 §:n nojalla 5. valmistella liikelaitosten, tytäryhtiöiden ja säätiöiden toiminnan ja talouden tavoitteet; 6. valmistella osaltaan esitykset konsernin

omistajaohjauksen periaatteista ja konserniohjeesta; 7. seurata ja arvioida tytäryhtiöiden hallitustyöskentelyn sekä liikelaitosten johtokuntien edellyttämää asiantuntemusta, toimialatuntemusta, kokemusta ja riippumattomuutta. Tämän johdosta luonnosta omistajaohjauskorteista on tarkoitus keskusteluttaa ensin edunvalvontajaostossa ja tämän jälkeen jatkaa työstämistä aluehallituksen kanssa.

Ehdotus

Edunvalvontajaosto:

1. päättää merkitä tiedoksi alustavat luonnokset Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen yhteisökohtaisista omistajaohjauskorteista;
2. käy keskustelua yhteisökohtaisesta omistajaohjauksesta erityisesti omistajaohjauskorttiluonnosten näkökulmasta.

§ 27

Edunvalvonnan ajankohtaiset asiat sekä muut käsiteltävät asiat

Hyvinvointialuejohtaja sekä konsernipalvelujen toimialajohtaja antavat kokouksessa tilannekatsauksen edunvalvonnan ajankohtaisista asioista.

Käsiteltävänä:

- Hyvinvointialueen ohjaukseen liittyvät vireillä olevat lainsäädäntömuutokset
 - Hallituksen esitys eduskunnalle hyvinvointialue- ja maakuntajakolain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi
- Hyvinvointialueelle alueuudistuksessa siirtyneiden asuin- ja toimitilojen vuokrasopimukset
- Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:n osakaskokous 11.8.2025
- Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 20.8.2025
- Syksyn kokousaikataulu
 - torstai 4.9.2025 klo 14.00-15.30
 - maanantai 10.11. klo 9.30-11.00
 - perjantai 5.12. klo 8.30-10.00

Käydään lisäksi keskustelua muista käsiteltävistä asioista.

Ehdotus

Käydään keskustelua ja merkitään tiedoksi.