

Aika 12.08.2022, klo 14:00 - 14:48

Paikka Sähköinen kokous

Käsitellyt asiat

§ 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 11 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen ja pöytäkirjantarkastajien valinta

§ 12 HUS-yhtymän yhtymähallituksen 15.8.2022 kokouksen käsittely edunvalvontajaoston näkökulmasta

§ 13 Edunvalvontajaoston tehtävien muuttaminen osana hallintosäännön päivittämistä

§ 14 Edunvalvontajaoston syksyn 2022 kokousaikataulu

§ 15 Muut käsiteltävät asiat

Saapuvilla olleet jäsenet

Maarit Raja-Aho, puheenjohtaja
Pirkko Letto, 1. varapuheenjohtaja
Tanja Aidanjuuri
Anssi Aura, varajäsen
Olga Gilbert
Jari Sainio

Muut saapuvilla olleet

Riikka Liljeroos, Päätöksenteon valmistelupäällikkö, sihteeri
Timo Aronkytä, Hyvinvointialuejohtaja
Mikko Hokkanen, Hallintovalmistelujohtaja
Olli Huuskonen, Sote-valmistelun muutosjohtaja

Poissa

Lauri Kaira

Allekirjoitukset

Maarit Raja-Aho
Puheenjohtaja

Riikka Liljeroos
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Jari Sainio

Tanja Aidanjuuri

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä yleisessä tietoverkossa hyvinvointialueen verkkosivustolla (<https://vakehyva.cloudnc.fi>) perjantaista 19.8.2022 klo 12.00 lähtien.

Pöytäkirjanpitäjä Riikka Liljeroos

§ 10

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 vaalilaissa 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 sote-valmistelun muutosjohtaja Olli Huuskoselle, hallintovalmistelujohtaja Mikko Hokkaselle sekä päätöksenteon valmistelupäällikkö Riikka Liljeroosille.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti ilman keskustelua.

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

§ 11

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>) perjantaista 19.8.2022 klo 12.00 lähtien.

Päätös

Edunvalvontajaosto päätti yksimielisesti:

1. hyväksyä kokouksen työjärjestyksen;

2. valita kaksi luottamushenkilöä tarkastamaan kokouksesta laaditun pöytäkirjan seuraavasti: Jari Sainio ja Tanja Aidanjuuri
3. että tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä yleisessä tietoverkossa hyvinvointialueen verkkosivustolla (<https://vakehyva.cloudnc.fi>) perjantaista 19.8.2022 klo 12.00 lähtien.

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

§ 12

HUS-yhtymän yhtymähallituksen 15.8.2022 kokouksen käsittely edunvalvontajaoston näkökulmasta

VAKEDno-2022-311

HUS-yhtymän yhtymähallituksen ensimmäinen kokous pidetään tulevana maanantaina 15.8. klo 8.30 alkaen. Saapunut kutsu on oheismateriaalina.

Kokouksessa käsiteltävät asiat:

§ 1 Kokouksen avaaminen ja sen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen ja yhtymähallituksen sihteerin määrääminen

§ 2 Pöytäkirjantarkastajan valinta

§ 3 Yhtymähallituksen kokoonpano ja esittäytyminen

§ 4 Yhtymähallituksen koolle kutsuminen, kokouskäytännöt ja läsnäolo yhtymähallituksen kokouksissa

§ 5 Yhtymähallituksen kokousaikataulu vuonna 2022 ja yhtymäkokouksen kokouspäivät

§ 6 Työvaliokunnan asettaminen

§ 7 Konsernijaoston valinta

§ 8 Yhtymähallituksen edustajan nimeäminen kansalliskielilautakuntaan

§ 9 Terveystutkimuksen tutkimustoimikunnan asettaminen vuodeksi 2023

§ 10 Meilahden HUS Apteekin, keskuskeittiön ja pysäköinnin uudisrakennushankkeen hankesuunnitelma

§ 11 Yhtymäkokouksen päätös talousarvioraamista

§ 12 Yhtymäkokouksen 7.7.2022 päätösten täytäntöönpano

§ 13 Muut asiat

Esityslistan julkiset asiat ovat saatavana 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 15.8.2022 käsiteltävistä asioista.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.

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

§ 13

Edunvalvontajaoston tehtävien muuttaminen osana hallintosäännön päivittämistä

VAKEDno-2022-229

Asian valmistelija: hallintovalmistelujohtaja Mikko Hokkanen ja päätöksenteon valmistelupäällikkö Riikka Liljeroos

Hyvinvointialuelain 35 §:n 2 momentin 3 kohdan mukaan aluevaltuusto voi asettaa jaostoja aluehallitukseen, lautakuntaan ja johtokuntaan. Hyvinvointialueen hallintosäännön 18 §:n mukaan aluehallituksessa on edunvalvontajaosto. Aluevaltuusto on kokouksessaan 29.3.2022 § 21 päättänyt edunvalvontajaoston asettamisesta.

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen hallintosäännön 26 §: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.

Osana hyvinvointialueen valmistelua on pohdittu edunvalvontajaoston roolin kasvattamista hyvinvointialueen konserniasioissa. Aluehallituksen kokouksessa 16.8.2022 on tarkoitus käsitellä hallintosäännön päivittämistä ja muutosten tekeminen olisi tässä yhteydessä mahdollista. Ehdotuksena on, että hallintosääntöön tehtäisiin seuraavat muutokset:

- § 26:sta (jaostojen tehtävät ja toimivalta) siirretään edunvalvontajaoston kohdalta kohdat 5-7 §:ään 37 ja lisätään lause "Edunvalvontajaoston tehtävissä konserniasioissa määrätään 37 §:ssä
- 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.
- 36 §:ässä lisätään edunvalvontajaosto osaksi konsernijohtoa

- 37 §:ssä siirretään kohdat 8-16 aluehallitukselta edunvalvontajaostolle:
 8. ohjaa ja valvoo omistajana konserniyhteisöjä siten, että nämä toimivat hyvinvointialuekonsernin kokonaisedun, aluevaltuuston hyväksymien omistajaohjauksen periaatteiden ja aluevaltuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden mukaisesti;
 9. vastaa omistajaohjauksen ja konsernivalvonnan täytäntöönpanosta;
 10. arvioi aluevaltuuston yhtiöille ja säätiöille asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumista;
 11. seurata ja arvioida tytäryhtiöiden hallitustyöskentelyn edellyttämää asiantuntemusta, toimialatuntemusta, kokemusta ja riippumattomuutta;
 12. päättää osakassopimuksista;
 13. antaa hyvinvointialueen ennakkokannan konserniohjeen edellyttämässä asioissa;
 14. vastaa tytäryhteisöjen hallitusten jäsenten nimitysprosessista;
 15. nimeää hyvinvointialueen ehdokkaat tytäryhteisöjen hallitukseen sekä;
 16. nimeää yhtiökokousedustajat ja antaa heille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet.

Tällöin aluehallituksen toimivaltaan kuuluisivat edelleen seuraavat omistajaohjausasiat:

1. vastaa omistajapolitiikan, omistajaohjauksen periaatteiden ja konserniohjeen kehittämisestä ja valmistelusta aluevaltuustolle;
2. vastaa konsernirakenteen strategisesta kehittämisestä;
3. vastaa omistajaohjauksen toteuttamisesta ja organisoii konsernijohtamisen ja konsernivalvonnan;
4. määrää konsernijohtoon kuuluvien viranhaltijoiden tytäryhteisö- ja osakkuusyhteisökohtaisen työnjaon;
5. antaa aluevaltuustolle puolivuositain raportin tytäryhteisöjen tavoitteiden toteutumisesta ja taloudellisen aseman kehittymisestä sekä arvion tulevasta kehityksestä ja riskeistä;
6. arvioi vuosittain omistajaohjauksen tuloksellisuutta hyvinvointialuekonsernin kokonaisedun toteutumisen, riskienhallinnan ja menettelytapojen kannalta sekä teettää ulkopuolisen arvioinnin kerran valtuustokaudessa sekä;
7. käsittelee arvioinnin tulokset ja johtopäätökset aluevaltuuston puheenjohtajiston kanssa.

Hallintovalmistelujohtaja ja päätöksenteon valmistelupäällikkö esittelevät asiaa tarkemmin kokouksessa.

Ehdotus

Edunvalvontajaosto käy keskustelua asiasta.

Päätös

Edunvalvontajaosto päätti yksimielisesti keskustelun jälkeen, että edunvalvontajaoston roolia ja tehtäviä pohditaan vielä tulevissa kokouksissa ja mahdolliset muutokset toteutetaan sen jälkeen.

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

§ 14

Edunvalvontajaoston syksyn 2022 kokousaikataulu

Asian valmistelija: päätöksenteon valmistelupäällikkö Riikka Liljeroos

Käydään keskustelua edunvalvontajaoston syksyn 2022 kokousaikatauluista. Edunvalvontajaoston kokoussuunnittelussa on hyvä huomioida HUS-yhtymän yhtymähallituksen ja yhtymäkokousten kokousaikataulu, joka on alustavasti seuraava:

- maanantai 26.9.2022, yhtymähallituksen kokous
- maanantai 24.10.2022, yhtymähallituksen kokous.
- keskiviikko 26.10.2022, yhtymäkokous
- maanantai 14.11.2022, yhtymähallituksen kokous
- keskiviikko 14.12.2022, yhtymäkokous
- keskiviikko 14.12.2022 klo 13.00, yhtymähallituksen kokous

Ehdotus

Edunvalvontajaosto päättää syksyn 2022 kokousaikatauluista kokouksessaan.

Päätös

Edunvalvontajaosto päätti yksimielisesti keskustelun jälkeen, että edunvalvontajaoston puheenjohtaja katsoo soveltuvat kokouspäivät syksylle 2022 yhdessä hallintovalmistelujohtajan sekä päätöksenteon valmistelupäällikön kanssa.

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

§ 15

Muut käsiteltävät asiat

Käydään keskustelua muista käsiteltävistä asioista,

Ehdotus

Käydään keskustelua ja merkitään tiedoksi.

Päätös

Ei käsiteltäviä asioita.

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

Muutoksenhakukielto

§10, §11, §12, §13, §14, §15

Muutoksenhakukielto

Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

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

(Laki hyvinvointialueesta 141 §)