

Aika 22.06.2022, klo 09:31 - 11:00

Paikka Sähköinen kokous

Käsitellyt asiat

§ 6 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 7 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen ja pöytäkirjantarkastajien valinta

§ 8 HUS-yhtymän yhtymäkokousedustajan ja varaedustajan sekä HUS-yhtymän toimielinten jäsen- ja varajäsen -ehdokkaiden nimeäminen sekä yhtymäkokousedustajan evästäminen

§ 9 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, Päätöksenteon valmistelupäällikkö, sihteeri
Timo Aronkytö, Hyvinvointialuejohtaja
Mikko Hokkanen, Hallintovalmistelujohtaja
Olli Huuskonen, Sote-valmistelun muutosjohtaja

Allekirjoitukset

Maarit Raja-Aho
Puheenjohtaja

Riikka Liljeroos
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Pirkko Letto

Lauri Kaira

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä yleisessä tietoverkossa hyvinvointialueen verkkosivustolla (<https://vakehyva.cloudnc.fi>) tiistaista 28.6.2022 klo 12.00 lähtien.

§ 6

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.

Aluehallitus on kokouksessaan 7.6.2022 esittänyt aluevaltuustolle hallintosääntöpäivitystä, jonka mukaan edunvalvontajaoston esittelijöinä toimivat hyvinvointialuejohtaja, konsernipalvelujen toimialajohtaja sekä johtajaylilääkäri. Ennen hallintosäännön hyväksymistä aluevaltuustossa sekä esittelijöiden valintaa ja virassa aloitusta asiat käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä.

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.

§ 7

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 21.6.2022 klo 12.00 lähtien.

Päätös

Edunvalvontajaosto päätti yksimielisesti

1. hyväksyä kokouksen työjärjestyksen;

2. valita kaksi luottamushenkilöä tarkastamaan kokouksesta laaditun pöytäkirjan seuraavasti: Pirkko Letto ja Lauri Kaira;
3. että tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä yleisessä tietoverkossa hyvinvointialueen verkkosivustolla (<https://vakehyva.cloudnc.fi>) tiistaista 28.6.2022 klo 12.00 lähtien.

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

§ 8

HUS-yhtymän yhtymäkokousedustajan ja varaedustajan sekä HUS-yhtymän toimielinten jäsen- ja varajäsen -ehdokkaiden nimeäminen sekä yhtymäkokousedustajan evästäminen

VAKEDno-2022-215

Oheismateriaali

- 1 Kutsu HUS-yhtymän yhtymäkokoukseen 7.7.2022.pdf
- 2 Saapunut nimeämispyyntö HUS-yhtymän toimielimiin.pdf

Asian valmistelija: päätöksenteon valmistelupäällikkö Riikka Liljeroos

HUS-yhtymän perussopimus on hyväksytty kaikkien jäsenien valtuustoissa voimaanpanolain 616/2021 edellyttämässä määräajassa. Saman lain 46 §:n mukaisesti Uudenmaan hyvinvointialueiden ja Helsingin kaupungin on nimettävä väliaikaiselle HUS-valmisteluryhmälle 30.6.2022 mennessä edustajansa ensimmäiseen yhtymäkokoukseen. Saapunut nimeämispyyntö on oheismateriaalina.

Hyväksytyn perussopimuksen mukaisesti jokaista jäsentä edustaa yhtymäkokouksessa yksi edustaja. Jokaiselle edustajalle on lisäksi nimettävä henkilökohtainen varaedustaja. Lisäksi jäsenten tulee nimetä edustajansa perussopimuksessa kuvattuihin toimielimiin, joista yhtymäkokous päättää ensimmäisessä kokouksessaan. Toimielimet ovat yhtymähallitus, tarkastuslautakunta ja kansalliskielilautakunta.

Perussopimuksen mukaisesti HUS-yhtymän jäsenet nimeävät ehdokkaita yhtymähallitukseen seuraavasti:

- Helsingin kaupunki kuusi jäsentä ja varajäsentä
- Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue neljä jäsentä ja varajäsentä
- Keski-Uudenmaan hyvinvointialue kaksi jäsentä ja varajäsentä
- Vantaan ja Keravan hyvinvointialue kaksi jäsentä ja varajäsentä
- Itä-Uudenmaan hyvinvointialue yksi jäsen ja varajäsen
- Lisäksi yhtymähallitukseen valitaan Helsingin yliopiston ehdotuksen perusteella kaksi jäsentä ja heille varajäsenet.

Tarkastuslautakuntaan HUS-yhtymän jäsenet nimeävät yhteensä seitsemän jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.

Kansalliskielilautakuntaan HUS-yhtymän jäsenet nimeävät yhteensä yhdeksän jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Nimettyjen tulee kuulua ruotsinkieliseen kielivähemmistöön.

Toimielinten kokoonpanossa sovelletaan tasa-arvolakia.

Aluehallitus on kokouksessaan 7.6.2022 päättänyt merkitä nimeämispyyntönsä HUS-yhtymän toimielimiin tiedoksi, ja että yhtymäkokousedustajan ja varaedustajan sekä toimielinten jäsen- ja varajäsen -ehdokkaiden nimeäminen käsitellään aluehallituksen 22.6.2022 kokouksessa. Edelleen edunvalvontajaosto on kokouksessaan 14.6.2022 käsitellyt asiaa.

HUS-yhtymän yhtymäkokouskutsu on saapunut hyvinvointialueelle. HUS-yhtymän yhtymäkokous pidetään torstaina 7.7.2022 kello 10.00. Yhtymäkokouskutsu on lähetetty 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.

Kokouksen asialista:

- 1 § Kokouksen järjestäytyminen ja ääniluettelon vahvistaminen
- 2 § HUS-yhtymän hallintosäännön hyväksyminen
- 3 § Yhtymähallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, jäsenten ja henkilökohtaisten varajäsenten valinta
- 4 § HUS-yhtymän toimitusjohtajan valinta vuodelle 2022
- 5 § Arviointijohtajan nimittäminen vuodelle 2022
- 6 § Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, jäsenten ja henkilökohtaisten varajäsenten valinta
- 7 § Kansalliskielilautakunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, jäsenten ja henkilökohtaisten varajäsenten valinta
- 8 § Luottamushenkilöiden taloudellisista etuuksista päättäminen
- 9 § Vuoden 2023 talousarvion kehyksestä päättäminen
- 10 § HUS-yhtymän kirjanpito vuoden 2022 aikana
- 11 § HUS-yhtymän yhtymäkokoukset syksyllä 2022

Kokouksen esityslista päätösesityksineen sekä suomeksi että ruotsiksi toimitetaan ennen kokousta jäsenille ja julkaistaan HUS-kuntayhtymän verkkosivuilla osoitteessa <https://hus-julkaisu.tweb.fi/>.

Oheismateriaalina on saapunut nimeämispyyntö sekä yhtymäkokouskutsu. Muu yhtymäkokousaineisto tullaan lähettämään myöhemmin erikseen.

Ehdotus

Edunvalvontajaosto käy keskustelua HUS-yhtymän nimeämispyyntöstä ja yhtymäkokouksesta sekä tekee tarvittavat jatkotoimenpiteet.

Kokouskäsitely

Todettiin, että esityslistan lähettämisen jälkeen edunvalvontajaostolle on toimitettu HUS-yhtymän yhtymäkokousaineisto 7.7.2022.

Päätös

Edunvalvontajaosto kävi keskustelua yhtymäkokousedustajalle annettavista ohjeista koskien yhtymäkokouksessa käsiteltäviä asioita.

- Läsnaolo- ja puheoikeus HUS:n yhtymähallituksen kokouksissa:
Edunvalvontajaosto kävi keskustelua puhe- ja läsnäolo-oikeutettujen määrästä ja mandaatista ja esittää, että aluehallituksen puheenjohtajan varaedustajaksi nimettäisiin aluehallituksen varapuheenjohtaja ja että hyvinvointialuejohtajan varajäseneksi nimettäisiin sote-valmistelun muutosjohtaja.

Lisäksi edunvalvontajaosto päätti yksimielisesti keskustelun jälkeen esittää aluehallitukselle:

-
1. että yhtymäkokousedustajaksi nimetään hyvinvointialuejohtaja Timo Aronkytö ja varaedustajaksi sote-valmistelun muutosjohtaja Olli Huuskonen;
 2. että yhtymähallitukseen ehdotetaan jäseniä ja varajäseniä seuraavasti:
 - jäsen Mika Kasonen (kok.), varajäsen Sirpa Peura (kok.)
 - jäsen Pirkko Letto (sd.), varajäsen Jukka Hako (sd.);
 3. että tarkastuslautakuntaan ehdotetaan jäseniä ja varajäseniä seuraavasti:
 - varajäsen Ville Hoikkala (sd.);
 4. että tarkastuslautakunnan ja kansalliskielilautakunnan jäsen/varajäsen - ehdokkaat täydentyvät vielä.

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

§ 9

Muut käsiteltävät asiat

Käydään keskustelua muista käsiteltävistä asioista, mm.

- edunvalvontajaoston seuraava kokous

Ehdotus

Käydään keskustelua ja merkitään tiedoksi.

Päätös

Edunvalvontajaosto käsitteli lisäksi Helsingin ja Uudenmaan hyvinvointialueiden yhteistyöryhmän perustamista ja päätti esittää aluehallitukselle, että aluehallituksessa 22.6. tiedoksi merkittävässä asioissa oleva Helsingin ja Uudenmaan hyvinvointialueiden yhteistyöryhmän perustaminen muutettaisiin tiedoksi merkittävistä asioista päätösasiaksi, jossa esitetään, että pysyväisluonteisesta yhteistyöryhmästä toteutettaisiin virkavalmistelu hyvinvointialueiden ja Helsingin kaupungin yhteistyönä.

Seuraava edunvalvontajaosto pidetään alkusyksystä ennen 15.8. pidettävää HUS-yhtymän yhtymähallitusta.

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

Muutoksenhakukielto

§6, §7, §8, §9

Muutoksenhakukielto

Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

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

(Laki hyvinvointialueesta 141 §)