

Aika 28.11.2022, klo 14:00 - 14:56

Paikka Sähköinen kokous

Käsitellyt asiat

§ 39 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 40 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen ja pöytäkirjantarkastajien valinta

§ 41 HUS-yhtymähallituksen 14.11.2022 käsitellyt asiat

§ 42 Sote-valmistelun muutosjohtajan tilannekatsaus HUS-järjestämissopimuksen valmisteluun

§ 43 HUS-yhtymän yhtymäkokouksen 14.12.2022 käsittely edunvalvontajaoston näkökulmasta

§ 44 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, Hallintojohtaja, sihteeri
Timo Aronkytö, Hyvinvointialuejohtaja
Mikko Hokkanen, Hallintovalmistelujohtaja
Olli Huuskonen, Sote-valmistelun muutosjohtaja
Mika Kasonen, HUS-yhtymähallituksen jäsen

Allekirjoitukset

Maarit Raja-Aho
Puheenjohtaja

Riikka Liljeroos
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Jari Sainio

Lauri Kaira

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä yleisessä tietoverkossa hyvinvointialueen verkkosivustolla (<https://vakehyva.cloudnc.fi>) maanantaista 5.12.2022 klo 12.00 lähtien.

§ 39

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, hallintojohtaja 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.

§ 40

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 Lauri Kairan ja Jari Sainion tarkastamaan kokouksesta laaditun pöytäkirjan;
3. että tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä yleisessä tietoverkossa hyvinvointialueen verkkosivustolla (<https://vakehyva.cloudnc.fi>) maanantaista 5.12.2022 klo 12.00 lähtien.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti ilman keskustelua.

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

§ 41

HUS-yhtymähallituksen 14.11.2022 käsitellyt asiat

VAKEDno-2022-311

Oheismateriaali

1 Pöytäkirja 14.11.2022 HUS-yhtymän yhtymähallitus.pdf

Edunvalvontajaoston viime kokouksen 11.11.2022 jälkeen HUS-yhtymähallitus on pitänyt kokouksen 14.11.2022. Kyseisen kokouksen pöytäkirja on oheismateriaalina. Lisäksi pöytäkirjat ovat saatavilla 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

Ehdotus

Edunvalvontajaosto päättää merkitä tiedoksi HUS-yhtymähallituksen 14.11.2022 pöytäkirjan ja kuulee yhtymähallituksen edustajien terveiset kokouksesta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen. Lisäksi edunvalvontajaosto merkitsi tiedoksi hyvinvointialuejohtajan sekä aluehallituksen puheenjohtajan terveiset Uudenmaan hyvinvointialueiden sekä Helsingin kaupungin yhteistyöryhmän kokouksesta.

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

§ 42

Sote-valmistelun muutosjohtajan tilannekatsaus HUS-järjestämissopimuksen valmisteluun

VAKEDno-2022-677

Sote-valmistelun muutosjohtaja Olli Huuskonen antaa kokouksessa tilannekatsauksen HUS-järjestämissopimuksen valmistelusta.

Ehdotus

Edunvalvontajaosto päättää merkitä tiedoksi sote-valmistelun muutosjohtaja Olli Huuskosen antaman tilannekatsauksen HUS-järjestämissopimuksen valmistelusta.

Päätös

Edunvalvontajaosto päätti yksimielisesti keskustelun jälkeen merkitä tiedoksi sote-valmistelun muutosjohtaja Olli Huuskosen antaman tilannekatsauksen HUS-järjestämissopimuksen valmistelusta. Edunvalvontajaosto toteaa, että HUS-järjestämissopimuksen valmisteluun on perusteltua varata riittävästi aikaa ja siirtää sen hyväksyminen vuodelle 2023.

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

§ 43

HUS-yhtymän yhtymäkokouksen 14.12.2022 käsittely edunvalvontajaoston näkökulmasta

VAKEDno-2022-311

Oheismateriaali

- 1 Kokouskutsu 14.11.2022 - HUS-yhtymän yhtymäkokous 14.12.2022.pdf
- 2 HUS-yhtymän yhtymäkokous 14.12.2022 esityslista.pdf
- 3 HUS-yhtymän yhtymäkokous 14.12.2022 esityslistan liite - HUS-yhtymän strategia.pdf
- 4 HUS-yhtymän yhtymäkokous 14.12.2022 esityslistan liite - Talousarvio- ja taloussuunnitelma.pdf
- 5 HUS-yhtymän yhtymäkokous 14.12.2022 esityslistan liite - Talousarvion liiteosa.pdf
- 6 HUS-yhtymän yhtymäkokous 14.12.2022 esityslistan liite - tiivistelmä talousarviosta.pdf

Asian valmistelija: vt. hallintojohtaja Riikka Liljeroos

HUS-yhtymän yhtymäkokous pidetään keskiviikkona 14.12.2022 kello 9.00 alkaen sähköisenä kokouksena.

Yhtymäkokouskutsu on saapunut 14.11.2022 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:

- § 20 Kokouksen järjestäytyminen ja ääniluettelon vahvistaminen
- § 21 Esitys vuoden 2023 talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi 2023-2025
- § 22 HUS-kuntayhtymän strategiapäivitys HUS-yhtymän strategiaksi
- § 23 Yhtymähallituksen ja yhtymäkokouksen kokoukset vuonna 2023

Kokouksen esityslista päätösesityksineen sekä suomeksi että ruotsiksi on julkaistu 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 kokouksessaan 28.11.2022 ennen aluehallituksen 30.11.2022 kokousta. Aluehallituksen päätösehdotus on seuraava:

"Aluehallitus päättää:

1. *että yhtymäkokousedustajaksi HUS-yhtymän yhtymäkokoukseen 14.12.2022 nimetään hyvinvointialuejohtaja Timo Aronkytö ja varaedustajaksi sote-valmistelun muutosjohtaja Olli Huuskonen;*
2. *antaa yhtymäkokousedustajalle tarvittavat ohjeet kokouksessa käsiteltävistä asioista."*

Ehdotus

Edunvalvontajaosto käy keskustelua HUS-yhtymän yhtymäkokouksen 14.12.2022 käsiteltävistä asioista.

Päätös

Edunvalvontajaosto kävi keskustelua HUS-yhtymän yhtymäkokouksen 14.12.2022 käsiteltävistä asioista.

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

§ 44

Muut käsiteltävät asiat

Käydään keskustelua muista käsiteltävistä asioista, mm.

- hyvinvointialueen omistajaohjauksen periaatteiden sekä konserniohjeen laadinta. Hallintosäännön 26 §:n mukaan edunvalvontajaoston tehtävänä on valmistella osaltaan esitykset konsernin omistajaohjauksen periaatteista ja konserniohjeesta.

Ehdotus

Käydään keskustelua ja merkitään tiedoksi.

Kokouskäsitely

Hallintovalmistelujohtaja Mikko Hokkanen kertoi kokouksessa hyvinvointialueen omistajaohjauksen periaatteiden sekä konserniohjeen laadinnasta.

Päätös

Käytiin keskustelua ja merkittiin tiedoksi.

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

Muutoksenhakukielto

§39, §40, §41, §42, §43, §44

Muutoksenhakukielto

Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

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

(Laki hyvinvointialueesta 141 §)