
Aika 30.05.2024, klo 08:30 - 09:02

Paikka Sähköinen kokous

Käsitellyt asiat

- § 114 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 115 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen ja pöytäkirjantarkastajien valinta**
- § 116 Luottamushenkilön eronpyyntö - kansalliskielilautakunnan jäsen Annette Kivistö**
- § 117 Oy Apotti Ab:n omistus- ja takausjärjestelyt**
- § 118 Yhtymäkokousedustajan nimeäminen HUS-yhtymän yhtymäkokoukseen 13.6.2024 ja toimiohjeen antaminen yhtymäkokousedustajalle**
- § 119 Hyvinvointialuelain 97 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet viranhaltijapäätökset**

Saapuvilla olleet jäsenet

Maarit Raja-Aho, puheenjohtaja
Olga Gilbert, 1. varapuheenjohtaja
Tanja Aidanjuuri, 2. varapuheenjohtaja
Marja Ahava, poistui 09:00
Tuire Aikio, varajäsen, saapui 08:46
Antero Eerola
Terhi Enjala
Jukka Hako, poistui 08:40
Lauri Kaira
Sami Kanerva
Nina Korventaival
Teemu Purojärvi, poistui 08:40
Markku Pyykkölä
Eeva Roos, varajäsen
Jari Sainio
Riitta Särkelä
Eva Tawasoli
Marjo Vacker, poistui 08:40

Muut saapuvilla olleet

Riikka Liljeroos, Hallintojohtaja, sihteeri
Timo Aronkytö, Hyvinvointialuejohtaja, poistui 09:00
Mikko Hokkanen, Konsernipalvelujen toimialajohtaja
Anne Karjalainen, Aluevaltuuston 2. varapuheenjohtaja
Patrik Karlsson, Kansalliskielilautakunnan puheenjohtaja
Sirkka-Liisa Kähärä, Aluevaltuuston puheenjohtaja
Jyrki Landstedt, Pelastusjohtaja
Paula Lehmuskallio, Aluevaltuuston 1. varapuheenjohtaja
Kirsi Leväpelto, Aikuissosiaalityön ja vammaispalvelujen toimialajohtaja
Tiia Tuovinen, Juristi
Henri Mehtälä, Nuorisovaltuuston varaedustaja
Mia Flygar, Viestinnän edustaja

Poissa

Hanna Heinikainen, Talousjohtaja
Minna Lahnalampi-Lahtinen, Vanhuspalvelujen toimialajohtaja
Nina Linja, Järjestämisen tuen johtaja
Kati Liukko, Terveystuon palvelujen toimialajohtaja
Hanna Mikkonen, Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen toimialajohtaja
Timo Pitkänen, Tietohallintojohtaja
Pasi Salo, Tilakeskuksen päällikkö
Tejwant Singh, Nuorisovaltuuston edustaja
Anne Sivula, Henkilöstöjohtaja
Leena-Mari Tanskanen, Viestintäjohtaja

Allekirjoitukset

Maarit Raja-Aho
Puheenjohtaja

Riikka Liljeroos
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Antero Eerola

Jari Sainio

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä yleisessä tietoverkossa hyvinvointialueen verkkosivustolla (<https://vakehyva.cloudnc.fi>) torstaista 6.6.2024 klo 12.00 lähtien

Pöytäkirjanpitäjä Riikka Liljeroos

§ 114**Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen hallintosäännön 142 §: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 146 §:n mukaan toimielimen jäsenten, esittelijän ja pöytäkirjanpitäjän 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. aluehallituksen kokouksessa toimialajohtajilla, johtajaylilääkärillä, 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. Toimielinten kokousten pöytäkirjanpitäjänä toimii hyvinvointialuejohtajan määräämä henkilö. Pöytäkirjanpitäjällä on puhe- ja läsnäolo-oikeus kokouksissa. Toimielin päättää muiden henkilöiden läsnäolo- ja puheoikeudesta. Toimielin voi päättää asiantuntijan kuulemisesta yksittäisessä asiassa. Asiantuntija voi olla läsnä kokouksessa asiasta käytävän keskustelun päättymiseen asti.

Hallintosäännön 153 §:n mukaan aluehallituksen esittelijänä toimii hyvinvointialuejohtaja.

Ehdotus

Aluehallitus päättää todeta kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoa päätöksestä antaa hyvinvointialuejohtaja Timo Aronkytö, timo.aronkyto@vakehyva.fi.

§ 115**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 aluehallitus valitsee kokouksessaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

Ehdotus

Aluehallitus päättää:

1. hyväksyä laaditun esityslistan mukaisen työjärjestyksen;
2. valita kaksi pöytäkirjantarkastajaa seuraavasti: Olga Gilbert ja Jukka Hako
3. että tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä yleisessä tietoverkossa hyvinvointialueen verkkosivustolla (<https://vakehyva.cloudnc.fi>) torstaista 6.6.2024 klo 12.00 lähtien.

Päätös

Aluehallitus päätti yksimielisesti:

1. hyväksyä laaditun esityslistan mukaisen työjärjestyksen seuraavalla muutoksella: käsittelyjärjestyksessä esityslista käsitellään alla olevassa järjestyksessä. Käsittelyjärjestys ei kuitenkaan muuta pykälänumerointia:
 - § 114 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 - § 115 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen ja pöytäkirjantarkastajien valinta
 - § 116 Luottamushenkilön eronpyyntö - kansalliskielilautakunnan jäsen Annette Kivistö
 - § 119 Hyvinvointialuelain 97 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet viranhaltijapäätökset
 - § 118 Yhtymäkokousedustajan nimeäminen HUS-yhtymän yhtymäkokoukseen 13.6.2024 ja toimiohjeen antaminen yhtymäkokousedustajalle
 - § 117 Oy Apotti Ab:n omistus- ja takausjärjestelyt;
2. valita kaksi pöytäkirjantarkastajaa seuraavasti: Antero Eerola ja Jari Sainio;

-
3. että tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä yleisessä tietoverkossa hyvinvointialueen verkkosivustolla (<https://vakehyva.cloudnc.fi>) torstaista 6.6.2024 klo 12.00 lähtien.

Lisätietoja päätöksestä antaa hyvinvointialuejohtaja Timo Aronkytö, timo.aronkyto@vakehyva.fi.

§ 116**Luottamushenkilön eronpyyntö - kansalliskielilautakunnan jäsen Annette Kivistö**

VAKEDno-2024-2427

Asian valmistelija: hallinnon asiantuntija Petra Åhlgren

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen kansalliskielilautakunnan jäsen Annette Kivistö on toimittanut Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelle 23.5.2024 eroanomuksen kansalliskielilautakunnan jäsenen tehtävästä henkilökohtaisista syistä.

Aluevaltuusto on kokouksissaan 8.3.2022 (§ 8), 14.3.2023 (§ 14) ja 12.6.2023 (§ 42) päättänyt:

1. valita kansalliskielilautakuntaan 7 jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet valtuustokaudelle 2022–2025 seuraavasti:
 - o Patrik Karlsson (r.), varajäsen Ulf Dahlman (r.)
 - o Kaj Andersson (sd.), varajäsen Jonas Fyrqvist (sd.)
 - o Anette Kivistö (ps.), varajäsen Synnöve Lindroos-Krause (liik.)
 - o Ann-Christine Teir (liik.), varajäsen Camilla Villberg (kesk.)
 - o Hanna Holmberg-Soto (r.), varajäsen Frida Forsblom-Prittinen (r.)
 - o Klaus Kojo (vihr.), varajäsen Max Mannola (vihr.)
 - o Tony Viksten (sd.), varajäsen Hans Markelin (sd.)
2. valita jäseniksi valituista kansalliskielilautakunnan puheenjohtajaksi Patrik Karlssonin (r.) ja varapuheenjohtajaksi Kaj Anderssonin (sd.).

Hyvinvointialueesta annetun lain (hyvinvointialuelaki) 75 §:n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin.

Toimielimiä valittaessa on otettava huomioon naisten ja miesten tasa-arvosta annetun lain säännökset. Lain naisten ja miesten tasa-arvosta 4 a §:n mukaan valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimielimissä, hyvinvointialueen, hyvinvointiyhtymän ja hyvinvointialueiden välisen yhteistoiminnan toimielimissä sekä kunnallisissa ja kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä, lukuun ottamatta aluevaltuustoja ja kunnanvaltuustoja, tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Tasa-arvo vaatimus koskee erikseen varsinaisia jäseniä ja varajäseniä. Lain mukaisen kiintiön on toteuduttava sekä varsinaisten että varajäsenten kohdalla. Sen sijaan laki ei vaadi, että varsinaisen jäsenen ja hänen henkilökohtaisen varajäsenensä olisi oltava samaa sukupuolta.

Ehdotus

Aluehallitus päättää esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto:

1. myöntää hyvinvointialuelain 75 §:n mukaisesti Annette Kivistön eron kansalliskielilautakunnan jäsenen tehtävästä;
2. valitsee hänen tilalleen uuden jäsenen kansalliskielilautakunnan toimikauden loppuun.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja päätöksestä antaa hyvinvointialuejohtaja Timo Aronkytö, timo.aronkyto@vakehyva.fi.

§ 117**Oy Apotti Ab:n omistus- ja takausjärjestelyt**

VAKEDno-2024-1988

Liitteet

- 1 Irtautumissopimus Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue
- 2 Irtautumissopimus Keski-Uudenmaan hyvinvointialue
- 3 Irtautumissopimus Itä-Uudenmaan hyvinvointialue
- 4 Liite 1 Kuvaus Yhtiön osakkaiden omistuksesta
- 5 Liite 2 Erokorvauslaskelma
- 6 Liite 3a Lähtevän Osakkaan Kuntarahoitukselle antamat takaussitoumukset
- 7 Liite 3b Lähtevän Osakkaan Nordealle antamat takaussitoumukset
- 8 Liite 4 Luovutettavien osakkeiden siirtokirja

Aluehallitus käsitteli Oy Apotti Ab:n omistus- ja takausjärjestelyitä kokouksessaan 14.5.2024 § 97, ja teki takausten myöntämistä koskevan esityksen aluevaltuustolle. Kokouksen jälkeen ilmeni, että järjestelyjen toinen rahoittajaosapuoli Kuntarahoitus Oyj ei hyväksy päätöstä sellaisessa muodossa kuin se on tehty. Tämän vuoksi asia käsitellään tässä kokouksessa uudelleen alla olevalla perustelutekstillä ja päätösesityksellä. Asian sisältö on pysynyt aiempaa päätöstä vastaavana, mutta mm. aluevaltuustolle tehtävässä esityksessä on takausten ehdot selostettu aiempaa tarkemmin. Lisäksi liitteenä olevaa irtautumissopimusta on päivitetty vähäisillä muutoksilla osapuolten viimeisimpiä neuvotteluja vastaavaksi.

Yhtiön omistusjärjestelyt

Oy Apotti Ab on HUS-yhtymän (43,23 %), Helsingin kaupungin (35,71 %), Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen (14,29 %), Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen (3,48 %), Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen (2,26 %) ja Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen (1,03 %) omistama yhtiö.

Voimassa olevan, 20.9.2021 allekirjoitetun osakassopimuksen mukaan yhtiön keskeisenä tarkoituksena on tuottaa osakkailleen kokonaispalveluna asiakas- ja potilastietojärjestelmä ja hallinnoida, kehittää ja ylläpitää järjestelmää. Järjestelmän tuottamisen lisäksi yhtiön tehtävänä on tuottaa osakkaiden sidosyksikkönä muun muassa sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmä- ja teknologiapalveluita sekä digitaalisia asiantuntijapalveluita ja muita järjestelmäliitännäisiä palveluita. Yhtiön osakassopimuksessa on sovittu, että yhtiö ei tavoittele voittoa, ja mahdollinen tilikaudelta syntyvä ylijäämä on käytettävä yhtiön tarjoamien palveluiden kehittämiseen.

Yhtiön tuottama Apotti-järjestelmä on otettu käyttöön HUS-yhtymässä, Helsingin kaupungilla, Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella ja Kauniaisten kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollossa, joista viimeksi mainittu on siirtynyt sote-uudistuksessa Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen vastuulle.

Länsi-Uudenmaan (aluehallitus 11.9.2023 § 129), Keski-Uudenmaan (kuntayhtymän yhtymävaltuusto 16.12.2021 § 53) ja Itä-Uudenmaan (aluehallitus 7.12.2023 § 317) osalta hyvinvointialueiden päätökset ovat olemassa joko toisen potilastietojärjestelmän kilpailutuksen aloittamisesta tai uuden potilastietojärjestelmän hankinnasta. Apotti-järjestelmä ei siis tule näillä hyvinvointialueilla kokonaisuudessaan käyttöönotettavaksi. Erikseen tulee ratkaistavaksi se kysymys, miten Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue menettelee Kauniaisten kaupungilta siirtyneiden sosiaali- ja terveystalveluiden suhteen, joissa siis tällä hetkellä käytetään Apotti-järjestelmää.

Vaikka mainitut kolme hyvinvointialuetta (jäljempänä lähtevät osakkaat) eivät ota järjestelmää käyttöön, ovat ne yhtiön omistajina sidottuja yhtiön osakassopimukseen ja sen velvoitteisiin. Nämä veloitteet käsittävät muiden ohella yhtiön rahoituksesta huolehtimisen. Tämä tarkoittaa sitä, että osuus yhtiön poistoista, palvelutuotannon kiinteistä kustannuksista ja yhtiön hallintokustannuksista on myös niiden vastuulla. Lähtevien osakkaiden kannalta on perusteltua pyrkiä irtaantumaan yhtiön omistajuudesta, koska yhtiön osakassopimuksen veloitteet eivät ole hyvin yhteensopivia sen tilanteen kanssa, jossa hyvinvointialue käyttää toista tietojärjestelmää eikä käytä yhtiön palveluja. Lähtevillä osakkailla on intressi irtaantua myös yhtiön lainojen takausvastuista. Vastaavasti HUSin, Helsingin kaupungin sekä Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen (jäljempänä jäävät osakkaat) kannalta olisi mielekästä, että yhtiössä ei olisi mukana sellaisia omistajia, jotka eivät käytä yhtiön palveluja, ja joilla ei ole intressiä kehittää yhtiön toimintaa.

Yhtiön ja sen omistajien välillä on neuvoteltu syyskuusta 2023 alkaen niistä ehdoista, joilla yhtiöstä ja sen omistajuudesta irtaantuminen olisi mahdollista. Neuvotteluissa on valmisteltu yhtiön sekä jäävien ja lähtevien osakkaiden välille irtautumissopimusta, jossa sovitaan sekä lähtevien osakkaiden osakkeiden siirtymisestä jääville osakkaille että erokorvauksesta, jonka lähtevät osakkaat suorittavat jääville osakkaille. Erakorvauksen määrä vastaa niitä kustannuksia, joihin jäävä osakas olisi sidottu jatkaessaan yhtiön omistajana. Irtautumissopimuksessa sovitaan myös takausten uudelleen järjestelystä siten, että lähtevien osakkaiden takausvastuut siirtyvät jääville osakkaille. Irtautumissopimuksessa sovitaan myös järjestelmän käytön lopettamisesta ja irtautumisesta noudatettavasta menettelystä. Irtautumissopimuksen valmistelussa on osapuolia avustanut yhtiön käyttämä asianajotoimisto Castrén & Snellman.

Tämän päätösesityksen liitteenä ovat ehdotukset irtautumissopimuksesta/lähtevä osakas liitteineen.

Takausten siirtäminen edellyttää sitä, että jäävät osakkaat tekevät irtautumissopimuksen kohdan 9.2 mukaisesti uuden takauspäätöksen, joka määrältään kattaa myös siirtyvän takauksen osuuden. Takauspäätöksen tekeminen kuuluu HUS-yhtymässä yhtymäkokouksen, Helsingin kaupungissa kaupunginvaltuuston ja Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella aluevaltuuston toimivaltaan. Koska myönteinen päätös takausten siirtämisestä on irtautumissopimuksen keskeisenä edellytyksenä, on irtautumissopimuksen hyväksymisestä jäävien osakkaiden osalta tarkoitus päättää vasta takauspäätöksen täytäntöönpanon yhteydessä. Lähtevät osakkaat voivat hyväksyä

irtautumissopimuksen suoraan ilman takauksiin liittyvää päätöksentekoa.

Yhtiön lainojen takausjärjestelyt

Aluevaltuustolle esitetään kahden takauspäätöksen tekemistä. Ensimmäinen takauspäätös kattaa kunkin jäävän osakkaan omistusosuutta vastaavan osuuden yhtiölle myönnettyistä lainapääomista ja niiden liitännäiskustannuksista. Toisin sanoen takauspäätös kattaa kyseisen omistajan jo takaamat yhtiön lainat sekä lisäyksenä kunkin omistajan suhteellisen osuuden lähteviltä osakkailta siirtävistä takausvastuista.

Toinen takauspäätös kattaa jäävän osakkaan omistusosuutta vastaavan osuuden uudesta yhtiön lainasta, jonka lainan on tarkoitus kattaa yhtiön kuluvan vuoden rahoitustarpeet.

Yhtiön taloudellinen tilanne

Oy Apotti Ab on voittoa tuottamaton osakeyhtiö, joka tuottaa palveluita omistajina oleville asiakkailleen ja laskuttaa syntyneet kustannukset heiltä. Apotti-järjestelmän rakentamisvaiheen investointikustannukset on aktivoitu yhtiön taseeseen ja kustannukset on rahoitettu pitkäaikaisilla lainoilla, joiden vakuudeksi omistajat ovat antaneet takauksia omistusosuuksien suhteessa yhteensä 280 miljoonan arvosta. Näitä pitkäaikaisia lainoja on lyhennetty kunkin omistajan käyttöönoton jälkeen tai sopimuksen perusteella alkaneella poistolaskutuksella. Niiden osakkaiden osalta, joilla käyttöönottoa ei ole tapahtunut, poistolaskutuksen alkamisajaksi on sovittu 1.1.2024. Irtautumissopimukseen liittyvien neuvottelujen vuoksi poistolaskutusta ei käynnistetty vuoden alusta, vaan käynnistetään 1.4.2024 alkaen. Pitkäaikaisia lainoja on maksettu pois 114 miljoonaa euroa 31.3.2024 mennessä. Siten pitkäaikaista lainaa on jäljellä 178 miljoonaa euroa. Aikaisemmin annetut takaukset eivät ole kuitenkaan käytettävissä uusien lainojen vakuutena. Lisäksi yhtiö on käyttänyt lyhytaikaisiin rahoitustarpeisiin Kuntarahoituksen Kuntayritystodistusohjelmaa, jonka limiitti on 60 miljoonaa euroa. Kuntayritystodistuksen vakuutena on omistajien antamat, toistaiseksi voimassa olevat takaukset. Lyhytaikaisen rahoituksen riittävyyden varmistamiseksi yhtiö sai tarjouksen 15 miljoonan euron lyhytaikaisesta vakuudettomasta lainasta 12 kuukaudeksi. Laina nostettiin helmikuussa ja sillä varmistettiin rahoituksen riittävyys vuodelle 2024.

Taloudelliseen tilanteeseen on vaikuttanut myös se, että aiemmin omistajina olleet kunnat Inkoo, Loviisa ja Siuntio eivät ole maksaneet yhtiön myyntisaatavia siten kuin on sovittu. Näistä myyntisaatavista ja liittymismaksuista on menossa perintäprosessi Helsingin kärjäoikeudessa. Lisäksi Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue on jättänyt 2023 ja 2024 laskunsa osin maksamatta. Näistä kuntien ja LUVNin sopimuksiin perustuvista saatavista on kertynyt 3/2024 mennessä yhtiölle yhteensä noin 8,3 miljoonan euron saatavat. Yhtiö ei tuota voittoa ja sen toiminta perustuu siihen, että omistaja-asiakkaat kattavat kaikki syntyneet kustannukset omistusosuuksiensa suhteessa. Maksamattomat laskut aiheuttavat rahoituksellisia haasteita ja rahoitusvajeen kattaminen ulkopuolisella lyhytaikaisilla lainoilla aiheuttaa ylimääräisiä korkokustannuksia kaikille osakkaille.

Yhtiö on ajautunut rahoituksellisesti haastavaan tilanteeseen, koska pitkään

jatkuneiden osakkaiden irtaantumisneuvottelujen takia yhtiö ei voi saada kaikkien nykyisten omistajien antamia takauksia omistusosuuksien suhteessa. Yhtiöllä on myös ollut haasteita saada markkinoilta vakuudettomia lyhytaikaisia lainoja omistusjärjestelyjen siirtymävaiheen yli.

Oheismateriaalina olevasta Kassavirtaennusteesta ilmenevät yhtiön tämänhetkiset rahoitusnäkyvät.

Esitys

Aluevaltuustolle esitetään, että se antaisi omavelkaisen takauksen kunkin jäävän osakkaan omistusosuutta vastaavalle osuudelle yhtiölle myönnetystä lainapääomista ja niiden liitännäiskustannuksista. Toisin sanoen takauspäätös kattaa kyseisen omistajan jo takaamat yhtiön lainat sekä lisäyksenä kunkin omistajan suhteellisen osuuden lähteviltä osakkailta siirtyvistä takausvastuista. Tämän takaussitoumuksen kattamien lainojen määrä on Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen osalta 34 426 295,00 euroa huhtikuun 2024 tilanteessa. Takausvastuu lisääntyy määrällä, joka vastaa jäävän osakkaan omistusosuutta vastaavaa suhteellista osuutta lähtevien osakkaiden takausvastuista. Takausvastuiden kattamien lainojen kulloinenkin määrä ilmenee irtautumissopimuksen liitteistä 3a ja 3b.

Aluevaltuustolle esitetään lisäksi, että jäljelle jäävät yhtiön omistajat eli HUS-yhtymä, Helsingin kaupunki sekä Vantaan ja Keravan hyvinvointialue antaisivat yhdessä omavelkaiset takaukset 30 miljoonalle eurolle omistusmuutosten jälkeisiin omistusosuuksiin perustuen. Omistusosuudet suunnitellun omistusjärjestelyn jälkeen ovat: HUS-yhtymä 46,33 %, Helsinki 38,35 % sekä Vantaan ja Keravan hyvinvointialue 15,32 %. Tällöin uudet takaukset olisivat osakkaiden irtaantumisen jälkeisiä omistusosuuksia vastaavat. Liitteen 2 mukaisesti yhtiö pystyy maksamaan nostettavan lainan tulevalla poistolaskutuksella.

Riskiarvio

Oy Apotti Ab:n toiminnan tarkoituksena on tuottaa omistajina oleville asiakkailleen sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmäpalvelut sekä huolehtia järjestelmän ylläpidosta ja kehittämisestä asiakastarpeiden ja päätösten mukaisesti. Yhtiön toiminnasta aiheutuva riski on omistajalle vastaava kuin tilanteessa, jossa omistaja itse kehittäisi ja ylläpitäisi sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmää. Omistajat ovat ulkoistaneet sidosyksikkönä toimivalle ja voittoa tavoittelemattomalle Oy Apotti Ab:lle asiakas- ja potilasjärjestelmän kehittämisen ja ylläpidon kaikkine infrastruktuuripalveluineen. Oy Apotti Ab:n lainojen takaukseen ei siten liity omistajien sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvelvoitetta laajempia tai suurempia riskejä, koska tietojärjestelmät ja niihin liittyvät palvelut ovat välttämättömiä joka tapauksessa sote-palveluiden järjestämisvastuun täyttämässä.

Alun perin osakkaat ovat antaneet yhtiölle pitkäaikaisia takauksia 280 miljoonan lainapääoman arvosta sekä antaneet takaukset lyhytaikaiseen rahoitustarpeeseen tarkoitettun kuntayritystodistusohjelman käyttämiselle 60 miljoonan pääoman arvosta. Pitkäaikaisia lainoja on maksettu pois 114 miljoonaa euroa 31.3.2024 mennessä. Siten pitkäaikaista lainaa on jäljellä 178 miljoonaa euroa, joten takauksien kattaman

lainapääoma uuden 30 miljoonan euron lainan ja siihen liittyvän takauksen jälkeen tulee olemaan kaikkien jäljelle jäävien osakkaiden osalta pienempi, kuin alkuperäiset lainapääomat olivat. Uuden takauksen turvin nostetut lainat tulee lyhentää loppuun vuoden 2034 päättymiseen mennessä.

Valtiontuki

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen valtiontukea koskevan artiklan 107 (1) mukaisesti tuki on kielletty, jos kaikki seuraavat kriteerit täyttyvät yhtäaikaisesti:

- (1) julkisia varoja kanavoidaan muodossa tai toisessa taloudellista toimintaa harjoittavalle yritykselle,
- (2) tämä taloudellinen tuki suosii jotakin yritystä tai tuotannonalaa,
- (3) taloudellinen tuki vääristää tai uhkaa vääristää kilpailua, sekä
- (4) taloudellinen tuki vaikuttaa jäsenvaltioiden väliseen kauppaan.

Kyseessä on takauksen myöntäminen Oy Apotti Ab:lle, jonka julkisyhteisöt ovat perustaneet hoitamaan niiden toimialaan kuuluvaa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämiseen liittyvää tehtävää, ja yhtiön tarkoituksena on tuottaa omakustannusperusteisia sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastietojärjestelmiin liittyviä palveluja vain omistajilleen.

Asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankinta on kilpailutettu julkisista hankinnoista annetussa laissa säädetyssä menettelyssä, ja hankinta-asiakirjoissa on määritelty ne muut julkisyhteisöt, jotka voivat puitejärjestelyn perusteella ja yhtiön osakkaaksi tulemisen kautta käyttöönottaa järjestelmän. Yhtiö on perustettu toteuttamaan omistajilleen ainoastaan niiden yhteiseen sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmähankintaan perustuvaa palvelua.

Yllä olevilla perusteilla Oy Apotti Ab ei harjoita valtiontukisäännösten näkökulmasta taloudellista toimintaa. Takauksen myöntäminen ko. yhtiölle ei siten sisällä kiellettyä valtiontukea, koska kaikki valtiontukea koskevat kriteerit eivät täyty.

Hyvinvointialuelain 134 §:n edellytykset takauksen myöntämiselle

Hyvinvointialuelain 134 §:n vaatimukset huomioiden, hyvinvointiyhtymän talouden tunnuslukujen perusteella arvioituna voidaan todeta, että myönnettäväksi esitettävä takaus ei vaaranna hyvinvointiyhtymän kykyä vastata sille laissa säädetyistä tehtävistä. Takaukseen ei myöskään sisälly hyvinvointialueissa tarkoitettua merkittävää taloudellista riskiä ottaen huomioon edellä selostetun yhtiön tarkoituksen sekä sen, että yhtiön omistajina on pelkästään julkisyhteisöjä. Takauksesta vaadittavat vastavakuudet kattavat riittävän osan hyvinvointiyhtymän riskienhallinnan näkökulmasta. Helsingin kaupunkiin sovelletaan kuntalain 129 §:ä.

Toimivalta

Kuntalain (410/2015) 14 §:n mukaan kaupunginvaltuusto päättää ja hyvinvointialueesta annetun lain (611/2021) 22 §:n mukaan aluevaltuusto päättää takaussitoumuksen tai muun vakuuden antamisesta toisen velasta.

Täytäntöönpano

Jos aluevaltuusto hyväksyy päätösesityksen, tehdään aluehallitukselle seuraavan sisältöinen päätösesitys irtautumissopimuksen osalta:

Aluehallitus päättää:

1. hyväksyä liitteenä olevan ehdotuksen irtautumissopimukseksi Oy Apotti Ab:n omistajuudesta ja siihen liittyvistä vastuista ja
2. valtuuttaa konsernipalvelujen toimialajohtajan allekirjoittamaan liitteenä olevan irtautumissopimuksen liitteineen ja tekemään niihin ennen allekirjoitusta vähäiseksi katsottavia tai teknisluonteisia muutoksia ja korjauksia.

Ehdotus

Aluehallitus esittää aluevaltuustolle, että se päättää:

1. myöntää Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen omistusosuutta vastaavalla osuudella Oy Apotti Ab:n osakkeista laskettuna, omavelkaiset takaukset kaikille Kuntarahoitus Oyj:n ja Nordea Bank Oyj:n Oy Apotti Ab:lle myöntämille lainapääomille ja niiden liitännäiskustannuksille (korot, viivästyskorot, kulut ml. mahdolliset jälleenerahoituksen purkamiskulut ja perimiskulut), mukaan lukien Kuntarahoitus Oyj:n ja/tai Nordea Bank Oyj:n Oy Apotti Ab:lle myöntämät yritystodistusohjelmavastuut ja niiden liitännäiskustannukset (korot, viivästyskorot, kulut ml. mahdolliset jälleenerahoituksen purkamiskulut ja perimiskulut). Selvytyden vuoksi vahvistetaan, että Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen omistusosuutta vastaava osuus määritellään irtautumissopimuksessa määritellyille Jäävillä Osakkaille tulevasta yhteenlasketusta 100 %:n osakeomistuksen määrästä Oy Apotti Ab:stä riippumatta siitä, ovatko irtautumissopimuksessa määriteltujen Lähtevien Osakkaiden päätökset irtautumissopimuksen hyväksymisestä lainvoimaistuneet vai eivät ja/tai ovatko kaikki Lähtevät Osakkaat antaneet erillisiä irtautumissopimuksesta johtuvia sitoumuksia ja/tai vakuutuksia Jäävillä Osakkaille vai eivät ja/tai onko Lähtevän Osakkaan tai Lähtevien Osakkaiden takausvastuut Kuntarahoitus Oyj:n ja/tai Nordea Bank Oyj:n myöntämille lainapääomille ja niiden liitännäiskustannuksille, mukaan lukien myönnetty yritystodistusohjelmavastuut ja niiden liitännäiskustannukset, voimassa vai eivät. Edelleen vahvistetaan, että yhteensä näin syntyy Jäävien Osakkaiden 100 %:n täysimääräinen omavelkainen takaus ja mahdolliset myöhemmät Oy Apotti Ab:n omistuksen muutokset eivät vaikuta takaajan vastuun laajuuteen vähentävästi ilman takauksen edunsaajan nimenomaista kirjallista suostumusta.
2. myöntää Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen omistusosuutta vastaavalla osuudella Oy Apotti Ab:n osakkeista laskettuna omavelkaisen takauksen Oy Apotti Ab:n ottamalle enintään 30 000 000,00 euron suuruiselle lainalle ja sen liitännäiskustannuksille (korot, viivästyskorot, kulut ml. mahdolliset jälleenerahoituksen purkamiskulut ja perimiskulut) tai mikäli laina nostetaan useammalla erillisellä velkakirjalla, jolloin niiden yhteenlaskettu määrä voi olla enintään 30 000 000,00 euroa, kullekin erillisen velkakirjan pääomalle ja sen liitännäiskustannuksille (korot, viivästyskorot, kulut ml. mahdolliset jälleenerahoituksen purkamiskulut ja perimiskulut). Selvytyden vuoksi todetaan,

että Oy Apotti Ab:n nostaessa enintään 30 000 000,00 euron suuruisen lainan yhdellä velkakirjalla, Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen omavelkainen takausvastuu lainasta on tämän takauspäätöksen nojalla enintään 4 596 000,00 euroa lisättyä sille kertyneiden liitännäiskustannusten (korot, viivästyskorot, kulut ml. mahdolliset jälleenrahoituksen purkamiskulut ja perimiskulut) määrällä tai, mikäli laina nostetaan useammalla erillisellä velkakirjalla, takausvastuu lainoista on tämän takauspäätöksen nojalla yhteensä enintään 4 596 000,00 euroa lisättyä sille kertyneiden liitännäiskustannusten (korot, viivästyskorot, kulut ml. mahdolliset jälleenrahoituksen purkamiskulut ja perimiskulut) määrällä. Takauspäätöstä tulkitaan niin, että kukin omavelkainen takaus annetaan siten, ettei Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen siihen perustuva takausvastuu takaussitoumuksen antohetkellä ylitä sen Oy Apotti Ab:sta omistamaa omistusosuutta vastaavaa osuutta asianomaiseen lainaan perustuvista velvoitteista. Selvytyden vuoksi vahvistetaan, että Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen omistusosuutta vastaava osuus määritellään irtautumissopimuksessa määritellyille Jäävillä Osakkaille tulevasta yhteenlasketusta 100 %:n osakeomistuksen määrästä Oy Apotti Ab:stä riippumatta siitä, ovatko irtautumissopimuksessa määriteltujen Lähtevien Osakkaiden päätökset irtautumissopimuksen hyväksymisestä lainvoimaistuneet vai eivät ja/tai ovatko kaikki Lähtevät Osakkaat antaneet erillisiä irtautumissopimuksesta johtuvia sitoumuksia ja/tai vakuutuksia Jäävillä Osakkaille vai eivät. Edelleen vahvistetaan, että yhteensä näin syntyy Jäävien Osakkaiden 100 %:n täysimääräinen omavelkainen takaus ja mahdolliset myöhemmät Oy Apotti Ab:n omistuksen muutokset eivät vaikuta takaajan vastuun laajuuteen vähentävästi ilman takauksen edunsaajan nimenomaista kirjallista suostumusta. Takauksen voimassaoloaika on rajoitettu enintään 31.12.2034 saakka.

3. että tässä esitetyt takaukset myönnetään seuraavin ehdoin:

- Hyvinvointialueille siirtyneet yritys kiinnitykset kuoletaan ja Oy Apotti Ab teettää uuden valuaatioarvion omistusjärjestelyjen jälkeen ja hakee uudet yritys kiinnitykset valuaatioon perustuen. Yritys kiinnitykset luovutetaan HUS-yhtymälle, Helsingille sekä Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelle myönnettyjen takausten vastavakuudeksi omistusosuuksien mukaisesti yhtäläisin etuoikeuksin. Vantaan ja Keravan hyvinvointialue vastaa yksin siitä, että yritys kiinnityksiä koskevat vastavakuuspanttauokset on asianmukaisesti toimeenpantu ennen takausten toimeenpanoa.
- Takaaja pidättää itsellään oikeuden vaatia lisää turvaavia vastavakuuksia, jos yhtiön omistus pohja muuttuu siten, että omistusta siirtyy pois nykyisiltä omistajilta, tai sen toiminnan tarkoitus (tuottaa omistajilleen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastietojärjestelmiin liittyviä palveluja) muuttuu. Lisävakuuksien määrä tai laatu tai riittämättömyys eivät muuta tai heikennä annettujen takausten voimassaoloa, määrää tai ehtoja miltään osin.
- Oy Apotti Ab:lle myönnettävästä omavelkaisesta takauksesta voidaan kohdassa ii. tarkoitettussa tilanteessa periä vuosittain vähintään 0,5 %:n suuruinen takausprovisio, joka lasketaan per 31.12. takauksen kohteena olevien lainojen jäljellä olevasta pääomasta ja maksetaan määräytymisajankohtaa seuraavan tammikuun loppuun mennessä.

4. että päätöksen täytäntöönpanon edellytyksenä on, että muut Oy Apotti Ab:n omistajiksi jäävät osakkaat tekevät omalta osaltaan vastaavat, määrällisesti omien omistussuhteidensa mukaiset päätökset Oy Apotti Ab:n lainoille annettavista omavelkaisesta takaamisesta ja
5. valtuuttaa konsernipalvelujen toimialajohtajan laatimaan ja allekirjoittamaan päätöksen tarkoittamien takausjärjestelyjen edellyttämät asiakirjat (sisältäen myös suostumuksen Lähtevien Osakkaiden antamien takauksien vapauttamisesta).

Kokouskäsitely

Todettiin, että Jukka Hako, Teemu Purojärvi ja Marjo Vacker ilmoittivat asiakohdan § 118 (Yhtymäkokousedustajan nimeäminen HUS-yhtymän yhtymäkokoukseen 13.6.2024 ja toimiohjeen antaminen yhtymäkokousedustajalle) kohdalla olevansa esteellisiä myös tässä asiakohdassa ja olivat poissa kokouksesta. Lisäksi hyvinvointialuejohtaja Timo Aronkytö ilmoitti olevansa esteellinen yhteisöjäävyyden perusteella ja aluehallituksen jäsen Marja Ahava ilmoitti olevansa esteellinen palvelussuhdejäävyyden perusteella. He poistuivat kokouksesta klo 9.00.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja päätöksestä antaa hyvinvointialuejohtaja Timo Aronkytö, timo.aronkyto@vakehyva.fi.

Aluehallitus, § 89, 14.05.2024

Aluehallitus, § 118, 30.05.2024

§ 118

Yhtymäkokousedustajan nimeäminen HUS-yhtymän yhtymäkokoukseen 13.6.2024 ja toimiohjeen antaminen yhtymäkokousedustajalle

VAKEDno-2024-210

Aluehallitus, 14.05.2024, § 89

Liitteet

1 HUS-yhtymähallituksen pöytäkirja 6.5.2024

Asian valmistelija: hallintojohtaja Riikka Liljeroos

HUS-yhtymän yhtymähallitus on kokouksessaan 6.5.2024 § 58 päättänyt kutsua yhtymäkokouksen koolle torstaille 13.6.2024. Yhtymäkokous pidetään sähköisenä kokouksena ja yleisöllä on HUS-yhtymän hallintosäännön mukaisesti mahdollisuus seurata sähköistä kokousta yleisen tietoverkon kautta.

Yhtymäkokouskutsu toimitetaan HUS-yhtymän jäsenille niiden kirjaamojen osoitteisiin. Yhtymäkokouksen kokouskutsu on toimitettava HUS-yhtymän jäsenille vähintään kuukautta ennen kokousta, ellei erityisestä syystä ole tarpeen noudattaa lyhyempää kutsuaikaa. Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset toimielimen päätöksiksi lähetetään kokouskutsun yhteydessä, jolleivät erityiset syyt ole esteenä. Yhtymäkokouksen ajan ja paikan määrää yhtymähallitus.

Jäseniä pyydetään nimeämään edustajansa ja hänen henkilökohtainen varaedustajansa yhtymäkokoukseen 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>.

Yhtymäkokouksen käsiteltävänä tulevat olemaan:

- Tilinpäätös 2023, toiminnan ja talouden toteutuminen vuonna 2023
- Tilintarkastuskertomus ja vastuuvapauden myöntäminen tilikaudelta 2023
- Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2023
- TAE 2025 Valtion rahoitus hyvinvointialueille ja kehityksen valmistelu
- Kiinteistöosakeyhtiö Laakson yhteissairaalan omavelkaisten takausten korottaminen
- Oy Apotti Ab:n pitkäaikaisen lainan takaus
- Hallintosäännön muuttaminen
- Kansalliskielilautakunnan jäsenen valinta
- Yhtymähallituksen varajäsenen valinta

Aluehallitukselle toimitetaan yhtymäkokouskutsu ja yhtymäkokouksen esityslista viimeistään 13.5.2024 kun aineistot saapuvat määräajan mukaan hyvinvointialueelle.

Hallintosäännön 44 §:n mukaan aluehallitus nimeää yhtiökokousedustajat tytäryhteisöjen sekä osakkuusyhteisöjen osalta sekä yhtymäkokousedustajan HUS-yhtymän osalta ja antaa heille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet.

Ehdotus

Aluehallitus päättää:

1. että yhtymäkokousedustajaksi HUS-yhtymän yhtymäkokoukseen 13.6.2024 nimetään konsernipalvelujen toimialajohtaja Mikko Hokkanen ja varaedustajaksi juristi Tiia Tuovinen;
2. antaa kokouksessaan yhtymäkokousedustajalle tarvittavat toimiohjeet yhtymäkokouksessa käsiteltäviin asioihin.

Kokouskäsitely

Aluehallituksen jäsenet Teemu Purojärvi ja Marjo Vacker poistuivat kokouksesta palvelussuhdejääveinä ja Pirkko Letto ja Jukka Hako yhteisöjääveinä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi kello 9.52. Kokoukseen saapuivat varaedustajina Pirkko Leton tilalle Eeva Roos ja Marjo Vackerin tilalle Tuire Aikio.

Päätös

Aluehallitus päätti yksimielisesti jättää tämän asian pöydälle.

Lisätietoja päätöksestä antaa hyvinvointialuejohtaja Timo Aronkytö, timo.aronkyto@vakehyva.fi.

Aluehallitus, 30.05.2024, § 118

Aluehallitus päätti viime kokouksessaan 14.5.2024 § 89 jättää asian pöydälle, minkä johdosta asia tuodaan tähän kokoukseen käsiteltäväksi.

Ehdotus

Aluehallitus päättää:

1. että yhtymäkokousedustajaksi HUS-yhtymän yhtymäkokoukseen 13.6.2024 nimetään konsernipalvelujen toimialajohtaja Mikko Hokkanen ja varaedustajaksi juristi Tiia Tuovinen;
2. antaa kokouksessaan yhtymäkokousedustajalle tarvittavat toimiohjeet yhtymäkokouksessa käsiteltäviin asioihin.

Muutettu päätösehdotus:

Aluehallitus päättää:

1. että yhtymäkokousedustajaksi HUS-yhtymän yhtymäkokoukseen 13.6.2024 nimetään konsernipalvelujen toimialajohtaja Mikko Hokkanen ja varaedustajaksi juristi Tiia Tuovinen;
2. antaa yhtymäkokousedustajalle tarvittavat toimiohjeet yhtymäkokouksessa käsiteltäviin asioihin seuraavasti:

- esityslistan 5 §:n osalta antaa yhtymäkokousedustajalle ensisijaiseksi toimiohjeeksi esittää/kannattaa:
 - HUS-yhtymän toiminnan vuoden 2025 raamiksi 2 284 315 984 euroa;
 - että HUS-yhtymälle ohjataan lisäksi erikseen vuoden 2023 alijäämien kattamiseen rahoituslain 10 §:n mukaista rahoituksen tason korjausta yhteensä 84 491 550 euroa (samassa suhteessa kuin Uudenmaan hyvinvointialueille);
 - että HUS-yhtymän ja hyvinvointialueiden/Helsingin kaupungin väliset työnjaolliset muutokset huomioidaan syksyn lopullisessa talousarviovalmistelussa;
 - muita Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen hyvinvointialuestrategian mukaisia ja HUS-yhtymän jäsenten yhdessä sopimia talousarviotavoitteita huomioitavaksi HUS-yhtymän talousarviovalmistelun yhteydessä.
- että toissijaisesti yhtymäkokousedustaja voi äänestää myös sellaisen esityksen puolesta, jossa HUS-yhtymän raami vuodelle 2025 on ensisijaista esitystä pienempi ja alijäämien kattamiseen osoitetaan ensisijaista päätöstä pienempää, tai ei lainkaan, rahoitusta.
- esityslistan 5 §:n kohdalla, mikäli ensisijainen tai toissijainen toimintaohje ei tule päätetyksi, annetaan ohjeeksi kannattaa sellaista raamiesitystä joka läpi mennessään olisi mahdollisimman lähellä toimiohjeen kohtaa yksi.
- muissa kohdissa äänestää pohjaesityksen mukaisesti.

Kokouskäsitely

Aluehallituksen jäsen Jukka Hako ilmoitti olevansa sekä tässä asiakohdassa että asiakohdassa § 117 (Oy Apotti Ab:n omistus- ja takausjärjestelyt) esteellinen yhteisöjääviyden perusteella ja poistuvansa loppukokouksen ajaksi. Lisäksi aluehallituksen jäsenet Teemu Purojärvi ja Marjo Vacker ilmoittivat olevansa sekä tässä asiakohdassa että asiakohdassa § 117 esteellisiä palvelussuhdejääviyden perusteella ja poistuvansa loppukokouksen ajaksi. He poistuivat kokouksesta klo 8.40. Marjo Vackerin varajäsen Tuire Aikio saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana klo 8.46.

Päätettyään asiasta käydyn keskustelun aluehallituksen puheenjohtaja totesi, että Antero Eerola oli tehnyt muutetusta pohjaehdotuksesta poikkeavan muutosesityksen, joka kuului seuraavasti: *"Vasemmistoliitto esittää, että Vantaan ja Keravan hyvinvointialue ei hyväksy HUS:in raamia. Toteutuessaan se jatkaisi sairaanhoidon säästölinjaa, joka johtaisi palveluiden keskittämiseen ja heikentämiseen. Samalla se olisi omiaan lisäämään kansalaisten eriarvoisuutta."* Antero Eerolan muutosesitystä ei kannatettu, joten se raukesi kannattamattomana.

Päätös

Aluehallitus päätti:

- että yhtymäkokousedustajaksi HUS-yhtymän yhtymäkokoukseen 13.6.2024 nimetään konsernipalvelujen toimialajohtaja Mikko Hokkanen ja varaedustajaksi juristi Tiia Tuovinen;
- antaa yhtymäkokousedustajalle tarvittavat toimiohjeet yhtymäkokouksessa käsiteltäviin asioihin seuraavasti:

- esityslistan 5 §:n osalta antaa yhtymäkokousedustajalle ensisijaiseksi toimiohjeeksi esittää/kannattaa:
 - HUS-yhtymän toiminnan vuoden 2025 raamiksi 2 284 315 984 euroa;
 - että HUS-yhtymälle ohjataan lisäksi erikseen vuoden 2023 alijäämien kattamiseen rahoituslain 10 §:n mukaista rahoituksen tason korjausta yhteensä 84 491 550 euroa (samassa suhteessa kuin Uudenmaan hyvinvointialueille);
 - että HUS-yhtymän ja hyvinvointialueiden/Helsingin kaupungin väliset työnjaolliset muutokset huomioidaan syksyn lopullisessa talousarviovalmistelussa;
 - muita Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen hyvinvointialuestrategian mukaisia ja HUS-yhtymän jäsenten yhdessä sopimia talousarviotavoitteita huomioitavaksi HUS-yhtymän talousarviovalmistelun yhteydessä.
- että toissijaisesti yhtymäkokousedustaja voi äänestää myös sellaisen esityksen puolesta, jossa HUS-yhtymän raami vuodelle 2025 on ensisijaista esitystä pienempi ja alijäämien kattamiseen osoitetaan ensisijaista päätöstä pienempää, tai ei lainkaan, rahoitusta.
- esityslistan 5 §:n kohdalla, mikäli ensisijainen tai toissijainen toimintaohje ei tule päätetyksi, annetaan ohjeeksi kannattaa sellaista raamiesitystä joka läpi mennessään olisi mahdollisimman lähellä toimiohjeen kohtaa yksi.
- muissa kohdissa äänestää pohjaesityksen mukaisesti.

Lisätietoja päätöksestä antaa hyvinvointialuejohtaja Timo Aronkytö, timo.aronkyto@vakehyva.fi.

Päätöksenteon jälkeen Antero Eerola jätti päätökseen pöytäkirjalauseuman, joka kuului seuraavasti:

"Vasemmistoliiton lausuma: Erikoissairaanhoidon resurssien siirtäminen perusterveydenhoitoon on perusteltua. Suomessa erikoissairaanhoidon kustannukset ovat nousseet jatkuvasti suhteessa perusterveydenhoitoon. Ei ole kuitenkaan mitään takeita siitä, että HUS:in raamin hyväksymisen myötä tämä suunta tosiasiallisesti kääntyisi.

HUS voi vaikeassa taloustilanteessa säästää suurissa investoinneissa lykkäämällä niitä tai luopumalla niistä kokonaan. Isossa kuvassa terveydenhuollon ongelmat Uudellamaalla eivät liity HUS:in, Helsingin kaupungin ja hyvinvointialueiden keskinäiseen rahanjakoon. Ne liittyvät siihen, että maan hallitus ei suostu antamaan hyvinvointialueiden syvien alijäämien kattamiseen riittävää rahoitusta, joka riittäisi myös HUS:in tarpeisiin. Lisäksi alijäämien kattamisen takaraja on liian tiukka ja on viime kädessä erittäin vahingollinen sosiaali- ja terveystalvauille. Samalla yksityisille terveystalvauille on ohjattu ylimääräinen 500 miljoonan euron rahoitus.

Tämä on suunta, joka pitää kääntää. Se ei kuitenkaan onnistu ohjaamalla säästöjä Uudenmaan sisällä organisaatiosta toiseen."

§ 119

Hyvinvointialuelain 97 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet viranhaltijapäätökset

Aluehallitukselle on hyvinvointialuelain 97 §:n mukaista ottomenettelyä varten lähetetty seuraavat viranhaltijapäätökset:

Aikuissosiaalityön palvelujen palvelualuejohtaja

Hankintapäätös:

§ 14 Optiopäätös Työikäisten työ- ja päivätoiminnan hankinta sosiaalisena kuntoutuksena, 20.05.2024

§ 15 Optiopäätös Tilapäisen asumisen hankinta, 21.05.2024

Yleinen päätös:

§ 12 Tavtien työ- ja toimintakeskuksen (Tavitie 1, 01450 Vantaa) tilapäinen sulkeminen 20.6.2024, 16.05.2024

Aikuissosiaalityön ja vammaispalvelujen toimialajohtaja

Hankintapäätös:

§ 9 Vammaisten asumispalvelujen hankinta (VD/3253/02.08.00.00/2020), 27.05.2024

Hallintojohtaja

Yleinen päätös:

§ 6 Tiedon luovuttamisesta kieltäytyminen, 17.05.2024

Konsernipalvelujen toimialajohtaja

Hankintapäätös:

§ 28 Hankintapäätös 3Step IT Oy:n sopimuksen jatkamisesta, 17.05.2024

Kotona asumisen palvelujen palvelualuejohtaja

§ 8 Optiopäätös, Lääkkeiden koneellisen annosjakelun palveluhankinta, 22.05.2024

§ 9 Optiopäätös, Turvapuhelinpalvelujen ja kotipalvelutehtävien (nostoapupalvelu) hankinta, 22.05.2024

Laadunvalvonnan päällikkö

Yleinen päätös:

§ 18 Henkilökohtaisen avun palvelusetelituottajaksi hyväksyminen / Keikkahoitajat Oy, 22.05.2024

§ 19 Henkilökohtaisen avun palvelusetelituottajaksi hyväksyminen / Dafello, 22.05.2024

Laki- ja päätöspalveluiden päällikkö

§ 19 Päätös korvaushakemukseen koskien hajonneen hammasproteesin korjauskuluja, 16.05.2024

§ 20 Päätös korvaushakemukseen koskien yksityisen terveydenhuollon kuluja, 17.05.2024

§ 21 Päätös korvaushakemukseen koskien kadonneita työkenkiä, 17.05.2024

§ 22 Päätös korvaushakemukseen koskien kadonneita silmälasia ja tekohampaita, 22.05.2024

Perheitä tukevien palvelujen palvelualuejohtaja

§ 10 Lapsiperheiden psykososiaalisten palvelujen toimipisteiden tilapäinen sulkeminen ajanjaksolla 1.7.-26.7.2024 , 20.05.2024

Suun terveydenhuollon palvelujen palvelualuejohtaja

Hankintapäätös:

§ 8 Optiopäätös Hammaslaboratoriopalvelujen hankinta, 22.05.2024

Talousjohtaja

§ 23 Päätös hankintamenettelyn keskeyttämisestä pankki- ja maksuliikennepalvelujen hankinnassa, 20.05.2024

§ 24 Pankkipalvelusopimuksen jatkaminen, 20.05.2024

Yleinen päätös:

§ 22 Hyvinvointialuetodistuksen liikkeellelasku/OP Yrityspankki 16.05.2024, 16.05.2024

Terveysasemapalvelujen palvelualuejohtaja

Hankintapäätös:

§ 9 Päätös sitoutumisesta Tuomi-Logistiikka Oy:n avustajakoirat 2024 yhteishankintaan, 22.05.2024

§ 10 Optiopäätös, Endoskopiapalvelujen hankinta, 22.05.2024

Tilakeskuspäällikkö

§ 15 Järvenpään paloaseman kiinteistöhuolto ajalle 16.5.- 31.12.2024, 22.05.2024

Ehdotus

Aluehallitus päättää merkitä edellä mainitut viranhaltijapäätökset tietoon saatetuiksi ja olla käyttämättä niihin hyvinvointialuelain tarkoittamaa otto-oikeutta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja päätöksestä antaa hyvinvointialuejohtaja Timo Aronkytö, timo.aronkyto@vakehyva.fi.

Muutoksenhakukielto

§114, §115, §116, §117, §119

Muutoksenhakukielto

Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

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

(Laki hyvinvointialueesta 141 §)

Oikaisuvaatimus

§118

Oikaisuvaatimusohje

Oikaisuvaatimusohjeet

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen aluehallitukselle. 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, aluehallitus

Osoite:

Vantaan ja Keravan hyvinvointialue / kirjaamo
PL 1000, 01301 Vantaa
kirjaamo@vakehyva.fi

p. 09 419191

Voit myös toimittaa oikaisuvaatimuksesi paikan päällä

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 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.