

Aika 02.03.2023, klo 08:31 - 09:38

Paikka Sähköinen kokous

Käsitellyt asiat

- § 12 **Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 13 **Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen ja pöytäkirjantarkastajien valinta**
- § 14 **HUS-yhtymän yhtymäkokouksen 15.3.2023 käsittely edunvalvontajaoston näkökulmasta**
- § 15 **Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:n osakkuutta koskeva lähetekeskustelu**
- § 16 **Lähetekeskustelun käyminen edunvalvontajaoston roolista ja tehtävistä**
- § 17 **Edunvalvonnan ajankohtaiset asiat sekä muut käsiteltävät asiat**

Lisäpykälät

- § 18 **LISÄPYKÄLÄ: HUS-yhtymän yhtymähallituksen 13.2.2023 käsitellyt asiat**
- § 19 **LISÄPYKÄLÄ: HUS-yhtymän yhtymähallituksen 6.3.2023 kokouksen käsittely edunvalvontajaoston näkökulmasta**

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, Konsernipalvelujen toimialajohtaja
Mika Kasonen, HUS-yhtymähallituksen jäsen

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>) torstaista 9.3.2023 klo 12.00 lähtien

Pöytäkirjanpitäjä Riikka Liljeroos

§ 12

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 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
3. aluehallituksen kokouksessa toimialajohtajilla, johtajaylilääkärillä sekä konsernipalvelujen toimialan palvelualuejohtajilla;
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 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 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.

§ 13

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 162 §: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 Jari Sainion ja Tanja Aidanjuuren tarkastamaan kokouksesta laaditun pöytäkirjan;
3. että tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä yleisessä tietoverkossa hyvinvointialueen verkkosivustolla (<https://vakehyva.cloudnc.fi>) torstaista 9.3.2023 klo 12.00 lähtien.

Päätös

Edunvalvontajaosto päätti yksimielisesti keskustelun jälkeen

1. hyväksyä kokouksen työjärjestyksen sekä lisälistan;

2. valita Jari Sainion ja Tanja Aidanjuuren tarkastamaan kokouksesta laaditun pöytäkirjan;
3. että tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä yleisessä tietoverkossa hyvinvointialueen verkkosivustolla (<https://vakehyva.cloudnc.fi>) torstaista 9.3.2023 klo 12.00 lähtien.

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

§ 14

HUS-yhtymän yhtymäkokouksen 15.3.2023 käsittely edunvalvontajaoston näkökulmasta

VAKEDno-2023-72

Oheismateriaali

- 1 HUS-yhtymän yhtymäkokouksen 15.3.2023 esityslista.pdf
- 2 Yhtymäkokoukuskutsu HUS 15.3.2023.pdf

Asian valmistelija: vt. hallintojohtaja Riikka Liljeroos

HUS-yhtymän yhtymäkokous pidetään keskiviikkona 15.3.2023 kello 10.00 alkaen sähköisenä kokouksena.

Yhtymäkokoukuskutsu on saapunut 14.2.2023 HUS-yhtymän jäsenille niiden kirjaamojen osoitteisiin. Jäseniä pyydetään nimeämään edustajansa ja hänen henkilökohtainen varaedustajansa yhtymäkokoukseen viipymättä ja toimittamaan kokoukuskutsu 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:

- § 1 Kokouksen järjestäytyminen ja ääniluettelon vahvistaminen
- § 2 HUS-yhtymän tilintarkastuspalvelujen hankinta tilikausille 2023–2024 ja optio tilikausille 2025–2026
- § 3 Investointisuunnitelman 2024–2027 tarkentaminen ja Tammisairaalan rakennushankkeen kustannusarvion muutos
- § 4 Laakson yhteissairaalan hankesuunnitelman muuttaminen ja hankehinnan korottaminen
- § 5 Omavelkaisen takauksen myöntäminen Kiinteistöosakeyhtiö Laakson yhteissairaalalle
- § 6 Omavelkaisen takauksen myöntäminen Kiinteistö Oy Hyvinkään Sairaalanmäen lainalle
- § 7 Lyhytaikaisen rahoituksen nostovaltuuksien myöntäminen ja tytäryhteisöille myönnettävästä rahoituksesta päättäminen

Aluehallitus on kokouksessaan 28.2.2023 § 49 päättänyt että yhtymäkokousedustajaksi HUS-yhtymän yhtymäkokoukseen 15.3.2023 nimetään hyvinvointialuejohtaja Timo Aronkytö ja varaedustajaksi konsernipalvelujen toimialajohtaja Mikko Hokkanen.

Oheismateriaalina on saapunut yhtymäkokoukuskutsu sekä yhtymäkokouksen esityslista. Tarkoituksena on, että edunvalvontajaosto käsittelee asiaa kokouksessaan 2.3.2023 ennen aluehallituksen 14.3.2023 kokousta. Hallintosäännön 44 §:n mukaan aluehallitus nimeää yhtiökokousedustajat tytäryhteisöjen sekä osakkuusyhteisöjen osalta sekä yhtymäkokousedustajan HUS-yhtymän osalta ja antaa heille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet.

Ehdotus

Edunvalvontajaosto käy keskustelua HUS-yhtymän yhtymäkokouksen 15.3.2023 käsiteltävistä asioista.

Päätös

Merkittiin tiedoksi HUS-yhtymän yhtymäkokous 15.3.2023 ja sen käsiteltävät asiat.

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

§ 15

Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:n osakkuutta koskeva lähetekeskustelu

VAKEDno-2022-795

Oheismateriaali

1 Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:n palvelusopimuksen hyväksyminen ajalle 1.1.-30.4.2023

Asian valmistelija: vt. hallintojohtaja Riikka Liljeroos ja konsernipalvelujen toimialajohtaja Mikko Hokkanen

Hyvinvointialueet eivät voi Kuntaliiton sääntöjen mukaan olla Kuntaliiton jäseniä, eikä hankinta- ja kilpailulainsäädäntö mahdollista myöskään sopimukseen perustuvaa yhteistyötä. Hyvinvointialueet ja Kuntaliitto ovat yhdessä pyrkineet löytämään yhteistyöratkaisun, joka mahdollistaa hyvinvointialueille siirtymävaiheen keskeytyksettömät palvelut ja prosessin kohti vakiintuneempaa ratkaisua.

Kuntaliitto on perustanut Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:n 28.10.2022. Yhtiö on merkitty kaupparekisteriin 2.12.2022. Perustamiskirjassa 28.10.2022 on annettu osakeantivaltuutus yhtiön hallitukselle. Perustamisen yhteydessä yhtiö on sitoutunut suuntaamaan osakeannit hyvinvointialueille, HUS-yhtymälle sekä Helsingin kaupungille yhdessä annissa 1.12.2022-31.3.2023. Hyvinvointialueet, Helsingin kaupunki ja HUS-yhtymä hyvinvointialueyhtiön valmistelun ohjausryhmässä ja sen työvaliokunnassa ovat valmistelleet Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:n osakassopimuksen. Suomen Kuntaliiton hallitus 1.12.2022 ja Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:n hallitus 9.12.2022 ovat osaltaan hyväksyneet osakassopimuksen. Yhtiön hallitus päätti 2.12.2022 ehdollisesta maksullisesta suunnatusta osakeannista seuraavin ehdoin:

Merkintäoikeus ja merkittävät osakkeet

Osakeannissa annettavat uudet osakkeet annetaan merkittäväksi hyvinvointialueille, Helsingin kaupungille ja HUS-yhtymälle siten, että kullakin organisaatiolla on oikeus merkitä 10 osaketta. Kukin organisaatio voi merkitä vain ja ainoastaan 10 osaketta, ei tätä vähempää tai suurempaa määrää. Suunnatussa osakeannissa voidaan merkitä yhteensä enintään 230 uutta osaketta.

Merkintäaika, merkintähinta ja merkintahinnan määrittäminen ja kirjaaminen

Osakkeiden merkintäaika on 7.12.2022-31.3.2023. Osakkeet merkitään allekirjoittamalla erillinen osakkeiden merkintälista. Merkintähinta per osake on 2000 (kaksituhatta) euroa, josta 1000 (tuhat) euroa kirjataan osakepääomaan ja 1000 (tuhat) euroa kirjataan osakeyhtiölain 8 luvun 2 §:n mukaiseen sijoitetun vapaan pääoman rahastoon. Merkintähinta on samansuuruinen kuin perustajaosakkaalla ja kohtelee näin ollen osakkaita yhdenvertaisesti.

Osakkeiden maksuaika

Osakkeet on maksettava 21 päivää kuluessa osakeannin päättymisestä ja siitä, kun Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:n hallitus on tehnyt päätöksen osakeannissa tehtyjen osakemerkintöjen hyväksymisestä tai hylkäämisestä.

Osakeannin muut ehdot

Osakeanti on ehdollinen. Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:n hallitus päättää erikseen merkintöjen hyväksymisestä. Hallitus tulee hyväksymään osakkeiden merkinnän ja maksun vain seuraavien ehtojen täytyessä:

- vähintään 200 (kaksisataa) osaketta on tullut merkityksi osakeannin merkintäaikana ja
- tehdyt osakemerkinnät kattavat vähintään 80 prosenttia Manner-Suomen asukaslukupohjaan perustuvan kattavuuden.
- mikäli edellä mainitut osakeannin ehdot täyttyvät, osakeanti toteutetaan ja uudet osakkeet rekisteröidään osakeyhtiölain mukaisesti. Yhtiön hallitus tekee erillisen päätöksen osakeannissa tehtyjen merkintöjen hyväksymisestä merkintäajan päätyttyä ja antaa osakemerkinnän hyväksyntää koskevan päätöksen osakkeiden merkitsijöille tiedoksi.
- mikäli edellä mainitut osakeannin ehdot eivät täyty, osakeanti raukeaa kokonaisuudessaan. Yhtiön hallitus tekee erillisen päätöksen osakeannin raukeamisesta ja osakemerkintöjen hylkäämisestä ja antaa osakeannin raukeamista ja osakemerkintöjen hylkäämistä koskevan päätöksen osakkeiden merkitsijöille tiedoksi.

Palvelusopimus

Palvelusopimuksen sisällön on hyväksynyt hyvinvointialueyhtiön valmistelun ohjausryhmä työvaliokunnan esityksestä. Palvelusopimus on määräaikainen 1.1.2023-30.4.2023. Palvelun hinta on ¼-osa vuosimaksusta kuitenkin enintään 59 000 euroa ALV 0 %. Osapuoli hankkii pienhankintana yhtiön keskitettyjä palveluja. Yhtiön palvelukokonaisuudet tarkennetaan yhdessä suhteessa yhtiön osakkaiden palvelutarpeeseen vuoden 2023 aikana.

Hyvinvointialuejohtaja on päätöksellään 29.12.2022 55 on päättänyt hyväksyä Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:n määräaikaisen palvelusopimuksen. Sopimus on voimassa määräaikaisesti ajalla 1.1.2023-30.4.2023. Palvelumaksu on 17 968,47 euroa ALV 0 %. Palvelumaksu vähennetään asukaslukupohjaisesta maksusta, mikäli Vantaan ja Keravan hyvinvointialue tulee Yhtiön osakkaaksi suunnatussa osakeannissa, joka päättyy 31.3.2023.

Tarkoituksena on, että edunvalvontajaostossa käytäisiin lähete keskustelu siitä, onko Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen perusteltua liittyä yhtiön osakkaaksi. Hallintosäännön 48 §:n mukaan aluehallitus päättää osakkeiden ostamisesta, myymisestä ja vaihtamisesta. Asian on tarkoitus edetä aluehallituksen 28.3.2023 käsiteltäväksi.

Oheismateriaalina on Hyvil Oy:n osakassopimusluonnos, palvelusopimusluonnos, osakeantiehtot sekä palvelusopimus -saatekirje sekä hyvinvointialuejohtajan viranhaltijapäätös 29.12.2022 § 55 ja tämänhetkinen määräaikainen palvelusopimus. Edunvalvontajaostolle toimitetaan ennen kokousta torstaina 1.3. vielä Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen konsernipalveluista laadittu laajempi aineisto yhtiötä koskien.

Ehdotus

Edunvalvontajaosto käy lähete keskustelun Hyvil Oy:n osakkuudesta.

Päätös

Edunvalvontajaosto kävi lähetekeskustelun Hyvil Oy:n osakkuudesta ja totesi, että yhtiön osakkuudessa on sekä hyviä että huonoja puolia, asia on vielä keskeneräinen mutta edunvalvontajaoston näkemyksen mukaan yhtiöstä poisjäänti ei kuitenkaan olisi Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen edun mukaista. Yhtiön osakkuuden kautta voidaan olla mukana kehittämässä keskeneräisiä rakenteita. Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella tulee kuitenkin olla edustus yhtiön päätöksenteossa.

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

§ 16

Lähetekeskustelun käyminen edunvalvontajaoston roolista ja tehtävistä

VAKEDno-2022-229

Asian valmistelija: vt. hallintojohtaja 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 valtioonhallintoon, 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.

Edunvalvontajaoston viime kokouksessa 10.2.2023 sovittiin, että tässä edunvalvontajaoston kokouksessa on tarkoitus käsitellä laajemmin edunvalvonnan näkökulmasta ajankohtaisia asioita suhteessa muihin organisaatioihin sekä edunvalvontajaoston roolia ja tehtäviä.

Ehdotus

Edunvalvontajaosto käy lähetekeskustelun koskien edunvalvontajaoston roolia ja tehtäviä.

Päätös

Sovittiin, että kokouksiin otetaan vakiopykäläksi edunvalvonnan ajankohtaiset asiat, jossa hyvinvointialuejohtaja sekä konsernipalvelujen toimialajohtaja antavat kokouksessa tilannekatsauksen edunvalvonnan ajankohtaisista asioista.

Lähetekeskustelua edunvalvontajaoston roolista ja tehtävistä jatketaan edunvalvontajaoston seuraavassa kokouksessa.

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

§ 17

Edunvalvonnan ajankohtaiset asiat sekä muut käsiteltävät asiat

Hyvinvointialuejohtaja sekä konsernipalvelujen toimialajohtaja antavat kokouksessa tilannekatsauksen edunvalvonnan ajankohtaisista asioista.

Käydään lisäksi 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.

§ 18

LISÄPYKÄLÄ: HUS-yhtymän yhtymähallituksen 13.2.2023 käsitellyt asiat

VAKEDno-2023-72

Oheismateriaali

1 HUS yhtymähallituksen pöytäkirja 13.2.2023.pdf

Edunvalvontajaoston viime kokouksen 10.2.2023 jälkeen HUS-yhtymän yhtymähallitus on pitänyt kokouksen 13.2.2023. Kyseisen kokouksen pöytäkirja on oheismateriaalina. Lisäksi pöytäkirja on 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 13.2.2023 pöytäkirjan ja kuulee yhtymähallituksen edustajien terveiset kokouksesta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.

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

§ 19

LISÄPYKÄLÄ: HUS-yhtymän yhtymähallituksen 6.3.2023 kokouksen käsittely edunvalvontajaoston näkökulmasta

VAKEDno-2023-72

Oheismateriaali

1 HUS yhtymähallituksen esityslista 6.3.2023.pdf

HUS-yhtymän yhtymähallituksen seuraava kokous pidetään maanantaina 6.3.2023. HUS-yhtymän yhtymähallituksen kokouskutsu tulee lähettää, mikäli mahdollista, vähintään viisi päivää ennen kokousta. Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset toimielimen päätöksiksi, lähetetään kokouskutsun yhteydessä, jos erityiset syyt eivät ole esteenä. Esityslistan julkiset asiat 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

Edunvalvontajaoston tehtävänä on vastata osaltaan hyvinvointialueen edunvalvonnasta suhteessa valtioonhallintoon, HUS-yhtymään, Vantaan ja Keravan kaupunkeihin sekä muihin sidosryhmiin.

Ehdotus

Edunvalvontajaosto käy keskustelua HUS-yhtymän yhtymähallituksen kokouksen 6.3.2023 käsiteltävistä asioista.

Päätös

Edunvalvontajaosto kävi keskustelua HUS-yhtymän yhtymähallituksen kokouksen 6.3.2023 käsiteltävistä asioista.

Edunvalvontajaosto totesi, että HUS:n kohdalla tulisi välittömästi käynnistää toimenpiteet siirtoviivekäytännöstä luopumiseksi.

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

Muutoksenhakukielto

§12, §13, §14, §15, §16, §17, §18, §19

Muutoksenhakukielto

Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

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

(Laki hyvinvointialueesta 141 §)