
Aika 07.09.2023, klo 13:00 - 14:04

Paikka Sähköinen kokous

Käsitellyt asiat

- § 63 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 64 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen ja pöytäkirjantarkastajien valinta**
- § 65 HUS-yhtymän yhtymähallituksen 21.8.2023 käsitellyt asiat**
- § 66 HUS-yhtymän yhtymähallituksen 11.9.2023 kokouksen käsittely edunvalvontajaoston näkökulmasta**
- § 67 Tilannekatsaus Uudenmaan Vammaispalvelut Oy:stä**
- § 68 Edunvalvonnan ajankohtaiset asiat sekä 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

Kaarlo Suutarinen, Hallinnon asiantuntija, sihteeri
Timo Aronkytö, Hyvinvointialuejohtaja, saapui 13:40
Mikko Hokkanen, Konsernipalvelujen toimialajohtaja
Mika Kasonen, poistui 13:23
Pasi Salo, Tilakeskuksen päällikkö

Allekirjoitukset

Maarit Raja-Aho
Puheenjohtaja

Kaarlo Suutarinen
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Tanja Aidanjuuri

Olga Gilbert

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Pöytäkirja tarkastettu ja nähtävillä yleisessä tietoverkossa hyvinvointialueen verkkosivustolla 14.9.2023 alkaen.

Kaarlo Suutarinen, hallinnon asiantuntija

§ 63**Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen hallintosäännön 141 §: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 145 §: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;
3. aluehallituksen kokouksessa toimialajohtajilla sekä konsernipalvelujen toimialan palvelualuejohtajilla, viestinnän edustajalla sekä juristilla;
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 tilakeskuspäällikkö Pasi Salolle;
3. myöntää puhe- ja läsnäolo-oikeuden tähän edunvalvontajaoston kokoukseen HUS-yhtymän yhtymähallituksen jäsen Mika Kasoselle asiakohtiin 63-66.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti ilman keskustelua.

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

§ 64**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 161 §: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 Tanja Aidanjuuren ja Olga Gilbertin tarkastamaan kokouksesta laaditun pöytäkirjan;
3. että tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä yleisessä tietoverkossa hyvinvointialueen verkkosivustolla (<https://vakehyva.cloudnc.fi>) torstaista 14.9.2023 klo 12.00 lähtien.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti ilman keskustelua.

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

§ 65

HUS-yhtymän yhtymähallituksen 21.8.2023 käsitellyt asiat

VAKEDno-2023-72

Oheismateriaali

1 HUS-yhtymähallituksen pöytäkirja 21.8.2023.pdf

Edunvalvontajaoston viime kokouksen 17.8.2023 jälkeen HUS-yhtymän yhtymähallitus on pitänyt kokouksen 21.8.2023. Kyseisen kokouksen pöytäkirja on oheismateriaalina sekä 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 kuulee yhtymähallituksen edustajien terveiset kokouksesta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.

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

§ 66

HUS-yhtymän yhtymähallituksen 11.9.2023 kokouksen käsittely edunvalvontajaoston näkökulmasta

VAKEDno-2023-72

Oheismateriaali

1 HUS-yhtymähallituksen esityslista 11.9.2023.pdf

HUS-yhtymän yhtymähallituksen seuraava kokous pidetään maanantaina 11.9.2023. 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 valtionhallintoon, HUS-yhtymään, Vantaan ja Keravan kaupunkeihin sekä muihin sidosryhmiin.

Ehdotus

Edunvalvontajaosto käy keskustelua HUS-yhtymän yhtymähallituksen kokouksen 11.9.2023 käsiteltävistä asioista.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen. Lisäksi todettiin, että HUS-yhtymän säästöohjelman ja talousarvion valmistelussa on hyvä huomioida hyvinvointialueiden rahoituslain 11 §, jossa säädetään mahdollisesta lisärahoituksesta, mikäli rahoituksen taso muuten vaarantaisi riittävien sosiaali- ja terveystalveluiden järjestämisen.

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

HUS-yhtymän yhtymähallituksen jäsen Mika Kasonen poistui kokouksesta päätöksenteon jälkeen klo 13:23.

§ 67

Tilannekatsaus Uudenmaan Vammaispalvelut Oy:stä

VAKEDno-2023-1113

Oheismateriaali

1 Kanta-Hämeen hyvinvointialueen aluehallituksen päätös 19.6.2023.pdf

Asian valmistelija: tilakeskuspäällikkö Pasi Salo

Uudenmaan Vammaispalvelut Oy on merkitty kaupparekisteriin 27.6.2002. Yhtiö on ollut Eteva kuntayhtymän 100-prosenttisesti omistama yhtiö. Voimassa olevan yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön toimialana on omistaa, hallita ja vuokrata vammaisten asumiseen ja palvelutoimintaan tarkoitettuja kiinteistöjä ja osakehuoneistoja sekä vuokrata niitä vammaisten asuin- ja palvelukäyttöön.

Hyvinvointialueuudistuksen johdosta Eteva kuntayhtymän omistamat yhtiön osakkeet siirtyivät voimaanpanolain 20 §:n mukaisesti hyvinvointialueille jäsenkuntien omistusosuuksien suhteessa. Yhtiön osakkaita ovat nykyisin:

- Itä-Uudenmaan hyvinvointialue, omistusosuus 10,13 %
- Keski-Uudenmaan hyvinvointialue, omistusosuus 20,39 %
- Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue, omistusosuus 33,63 %
- Vantaan ja Keravan hyvinvointialue, omistusosuus 16,00 %
- Päijät-Hämeen hyvinvointialue, omistusosuus 7,38 %
- Kanta-Hämeen hyvinvointialue, omistusosuus 12,47 %

Kanta-Hämeen hyvinvointialueen aluehallitus on kokouksessaan 19.6.2023 § 253 päättänyt:

1. *"hyväksyä liitteenä olevan osakassopimuksen ja oikeuttaa toimialajohtaja Jussi Savolan hyväksymään sopimukseen ennen sen allekirjoittamista mahdollisesti tarvittavat tekniset ja muut vähäiset korjaukset*
2. *hyväksyä esitetyt periaatteet Kanta-Hämeen hyvinvointialueen irtautumiseksi Uudenmaan Vammaispalvelut Oy:stä."*

Kyseinen päätös on oheismateriaalina. Tilakeskuspäällikkö ja konsernipalvelujen toimialajohtaja antavat kokouksessa tilannekatsauksen yhtiön toiminnasta ja mahdollisesta osakasmuutoksesta.

Ehdotus

Käydään keskustelua ja sovitaan mahdollisista jatkotoimenpiteistä.

Kokouskäsitely

Hyvinvointialuejohtaja Timo Aronkytö saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 13:40.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen. Lisäksi merkitään esitys tiedoksi ja että valmistelua jatketaan sovituin periaattein.

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

§ 68**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

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen. Lisäksi todettiin, että

1. edunvalvontajaosto edellyttää, että some-kerrointa koskeva lausunto tuodaan seuraavaan edunvalvontajaostoon;
2. rahoitukseen vaikuttavat diagnoositietojen sekä siirtyneen rahoituksen oikeellisuus tarkistetaan ja tämä tuodaan hallitukselle tiedoksi vuoden 2023 loppuun mennessä

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

Muutoksenhakukielto

§63, §64, §65, §66, §67, §68

Muutoksenhakukielto

Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

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

(Laki hyvinvointialueesta 141 §)