
Aika 23.11.2023, klo 14:00 - 14:30

Paikka Sähköinen kokous

Käsitellyt asiat

§ 89 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 90 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen ja pöytäkirjantarkastajien valinta

§ 91 Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi hyvinvointialueesta annetun lain sekä eräiden muiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

§ 92 HUS-yhtymän yhtymäkokouksen 14.12.2023 käsittely edunvalvontajaoston näkökulmasta

Saapuvilla olleet jäsenet

Maarit Raja-Aho, puheenjohtaja
Pirkko Letto, 1. varapuheenjohtaja
Tanja Aidanjuuri
Olga Gilbert
Lauri Kaira, saapui 14:09
Jari Sainio

Muut saapuvilla olleet

Riikka Liljeroos, Hallintojohtaja, sihteeri
Timo Aronkytö, Hyvinvointialuejohtaja
Mikko Hokkanen, Konsernipalvelujen toimialajohtaja

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 30.11.2023 klo 12.00 lähtien.

Pöytäkirjanpitäjä Riikka Liljeroos

§ 89**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 vaalilaissa 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 todeta kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Edunvalvontajaosto päätti yksimielisesti todeta kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

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

§ 90**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 Lauri Kairan ja Jari Sainion tarkastamaan kokouksesta laaditun pöytäkirjan;
3. että tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä yleisessä tietoverkossa hyvinvointialueen verkkosivustolla (<https://vakehyva.cloudnc.fi>) torstaista 30.11.2023 klo 12.00 lähtien.

Päätös

Edunvalvontajaosto päätti yksimielisesti:

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 30.11.2023 klo 12.00 lähtien.

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

§ 91**Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi hyvinvointialueesta annetun lain sekä eräiden muiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta**

VAKEDno-2023-3850

Oheismateriaali

- 1 Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi hyvinvointialueesta annetun lain sekä eräiden muiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta.pdf
- 2 Luonnos lausunnosta - Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi hyvinvointialuelain muuttamisesta.pdf
- 3 Luonnos hallituksen esitykseksi hyvinvointialuelain ja eräiden muiden lakien muuttamiseksi.pdf

Asian valmistelija: konsernipalvelujen toimialajohtaja Mikko Hokkanen

Valtiovarainministeriö on pyytänyt lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi hyvinvointialueesta annetun lain sekä eräiden muiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi hyvinvointialueesta annettua lakia, sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislakia, pelastustoimen järjestämislakia ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisestä Uudellamaalla annettua lakia.

Hyvinvointialueiden ja valtion välisiä neuvottelukuntia ja neuvotteluita sekä valtioneuvoston asettamia valtakunnallisia strategisia tavoitteita koskevat säännökset yhtenäistettäisiin ja sääntely siirrettäisiin sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaista ja pelastustoimen järjestämislaista hyvinvointialueesta annettuun lakiin. Hyvinvointialueesta annettuun lakiin lisättäisiin täsmennetyt säännökset valtiovaraministeriön tehtävistä hyvinvointialueiden ohjauksessa.

Esityksen tavoitteena on yhtenäistää hyvinvointialueiden valtion ohjausta, selkeyttää valtiovaraministeriön roolia hyvinvointialueiden ohjauksessa sekä varmistaa, että hyvinvointialueiden ohjaus on yhteensopivaa valtioneuvoston asettamien talous- ja finanssipoliittisten tavoitteiden kanssa.

Oheismateriaalina on luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi hyvinvointialueesta annetun lain sekä eräiden muiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta. Lausunnon antamisen määräaika päättyy 23.11.2023 klo 16.

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen hallintosäännön 31 §:n mukaan hyvinvointialuejohtajan toimivaltaan kuuluu päättää esityksistä ja aluehallitukselta pyydetyistä useampaa toimialaa koskevista lausunnoista sekä näihin rinnastettavista muista tehtävistä, jollei asiaa sen periaatteellisen tai taloudellisen merkityksen johdosta ole saatettava aluehallituksen käsiteltäväksi. Edelleen hallintosäännön 26 §:n mukaan edunvalvontajaoston tehtävänä on vastata osaltaan hyvinvointialueen edunvalvonnasta suhteessa valtioonhallintoon, HUS-yhtymään, Vantaan ja Keravan kaupunkeihin sekä muihin sidosryhmiin. Koska asiassa on kyse hyvinvointialueen edunvalvonnallisesti tärkeästä asiasta, tuodaan asia edunvalvontajaoston käsiteltäväksi ennen lausunnon antamista.

Luonnos lausunnosta on oheismateriaalina.

Ehdotus

Edunvalvontajaosto merkitsee tiedoksi luonnoksen hallituksen esitykseksi laiksi hyvinvointialueesta annetun lain sekä eräiden muiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta ja käy keskustelua laaditusta lausuntoluonnoksesta.

Kokouskäsitely

Edunvalvontajaoston jäsen Lauri Kaira saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana klo 14.09.

Päätös

Edunvalvontajaosto merkitsi tiedoksi luonnoksen hallituksen esitykseksi laiksi hyvinvointialueesta annetun lain sekä eräiden muiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta ja kävi keskustelua laaditusta lausuntoluonnoksesta.

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

§ 92**HUS-yhtymän yhtymäkokouksen 14.12.2023 käsittely edunvalvontajaoston näkökulmasta**

VAKEDno-2023-72

Oheismateriaali

- 1 Kutsu HUS-yhtymän yhtymäkokoukseen 14.12.2023
- 2 Yhtymäkokouksen 14.12.2023 esityslista.pdf

Asian valmistelija: vt. hallintojohtaja Riikka Liljeroos

HUS-yhtymän yhtymäkokous pidetään torstaina 14.12.2023 kello 10.00 sähköisenä kokouksena.

Yhtymäkokouskutsu on saapunut HUS-yhtymän jäsenille niiden kirjaamojen osoitteisiin. 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>.

Kokouksen asialista:

- § 27 Kokouksen järjestäytyminen ja ääniluettelon vahvistaminen
- § 28 Esitys vuoden 2024 talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi 2024-2026
- § 29 Logistiikkakeskuksen myyminen
- § 30 Meilahden pukuhuoneiden ja väestönsuojan peruskorjaushankkeen kustannusarvionmuutos sekä hankesuunnitelman hyväksyminen
- § 31 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2022 ja yhtymähallituksen siitä antama lausunto
- § 32 Tarkastuslautakunnan arviointi henkilöstöstä
- § 33 Tarkastuslautakunnan arviointi henkilöstöstä ja yhtymähallituksen sen johdosta antama lausunto
- § 34 Mika Kasosen eronpyyntö yhtymähallituksen varsinaisen jäsenen tehtävästä
- § 35 Silva Mertsolan eronpyyntö kansalliskielilautakunnan varajäsenen tehtävästä
- § 36 Markku Partisen eronpyyntö kansalliskielilautakunnan varsinaisen jäsenen tehtävästä
- § 37 Maarit Leinosen eronpyyntö yhtymähallituksen varajäsenen tehtävästä
- § 38 Tuukka Saimenin eronpyyntö tarkastuslautakunnan varsinaisen jäsenen tehtävästä
- § 39 Lähipalvelu- ja integraatiolautakunnan varajäsenen vaali § 40 Tutkimus-, koulutus-, kehittämis- ja innovaatiolautakunnan varajäsenen valinta

Oheismateriaalina on saapunut yhtymäkokouskutsu sekä yhtymäkokouksen esityslista. Hallintosäännön 44 §:n mukaan aluehallitus nimeää yhtiökokousedustajat tytäryhteisöjen sekä osakkuusyhteisöjen osalta sekä yhtymäkokousedustajan HUS-yhtymän osalta ja antaa heille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet. Hallintosäännön 26 §:n mukaan edunvalvontajaoston tehtävänä on vastata osaltaan hyvinvointialueen edunvalvonnasta suhteessa valtionhallintoon, HUS-yhtymään,

Vantaan ja Keravan kaupunkeihin sekä muihin sidosryhmiin, minkä johdosta asia tuodaan edunvalvontajaoston käsiteltäväksi.

Ehdotus

Edunvalvontajaosto merkitsee tiedoksi saapuneen yhtymäkokoukseen ja käy keskustelua HUS-yhtymän yhtymäkokouksen 14.12.2023 käsiteltävistä asioista.

Kokouskäsitely

Edunvalvontajaoston varapuheenjohtaja Pirkko Letto ilmoitti HUS-yhtymän yhtymähallituksen jäsenenä olevansa esteellinen asiassa yhteisöjääviyden perusteella ja poistui kokouksesta loppukokouksen ajaksi klo 14.14 lukien.

Päätös

Edunvalvontajaosto merkitsi tiedoksi saapuneen yhtymäkokoukseen ja kävi keskustelua HUS-yhtymän yhtymäkokouksen 14.12.2023 käsiteltävistä asioista.

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

Muutoksenhakukielto

§89, §90, §91, §92

Muutoksenhakukielto

Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

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

(Laki hyvinvointialueesta 141 §)