

Itä-Uudenmaan aluehallitus

11.08.2022

Käsitellyt asiat

§		Sivu
1	KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTA	4
2	PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA	5
3	ALUEVALTUUSTON 14.6.2022 JA 21.6.2022 PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO	6
4	TALOUSARVION LAADINTAOHJE VUOSILLE 2023-2026	7
5	AJANKOHTAISET ASIAT	8
6	ITÄ- UUDENMAAN HYVINVOINTIALUEEN TOIMINTAYKSIKÖIDEN PALVELUVASTAAVIEN VIRKOJEN PERUSTAMINEN JA KELPOISUUSEHDOT	9
7	UUDENMAAN HYVINVOINTIALUEIDEN JA HELSINGIN KAUPUNGIN VÄLINEN YHTEISTYÖSOPIMUS	12
8	HALLINTOSÄÄNNÖN TARKISTAMINEN	14
9	HUS- YHTYMÄKOKOUKSEN 7.7.2022 EDUSTAJAN NIMEÄMINEN	16
10	TOIMIELIN- JA VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET	21
11	HYVINVOINTIALUEEN LÄSNÄOLO- JA PUHEOIKEUTETTUIJEN EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN HUS-YHTYMÄHALLITUKSEN KOKOUKSIIN	22
12	HYVINVOINTIALUEJOHTAJAN JOHTAJASOPIMUKSEN HYVÄKSYMINE	23

Itä-Uudenmaan aluehallitus

Aika 11.08.2022 klo 18:13 - 21:19

Paikka Kulttuuri- ja kongressikeskus Taidetehdas, Läntinen Aleksanterinkatu 1, 06100
PORVOO

LÄSNÄ	Nylander Mikaela	18.13 - 21.19	puheenjohtaja	
	Honkasalo Riku	18.13 - 21.19	1.varapuheenjohtaja	
	Eskola Tapani	18.13 - 21.19	2.varapuheenjohtaja	
	Björkman Patrik	18.13 - 21.19	jäsen	
	Edgren Bernhard	18.13 - 21.19	jäsen	
	Forsman Kristian	18.13 - 21.19	jäsen	
	Lepola Janne	18.13 - 21.19	jäsen	
	Lindqvist Kaj	18.13 - 21.19	jäsen	
	Manninen-Ollberg Marja	18.13 - 21.19	jäsen	
	Mattila Marketta	18.13 - 21.19	jäsen	
	Nurme Pia	18.13 - 20:45	jäsen	Poissa § 12
	Perokorpi Jenna	18.13 - 21:19	jäsen	
	Railila Marika	18.13 - 21.19	jäsen	
	Karlsson Mikael	18.13 - 21.19	varajäsen	
Servin Kevin	18.13 - 21.19	jäsen	Poissa § 5, klo 20.03-20.10	
POISSA	Andersson Otto		jäsen	
	Johansson Peter		pelastusjohtaja	
MUU	Vestman Heikki	18.13 - 21.19	aluevaltuuston puheenjohtaja	Poissa § 5, klo 20.03-20.10
	Blomqvist-Valtonen Elin	18.13 - 21.19	aluevaltuuston 1.varapuheenjohtaja	
	Karlsson Anette	18.13 - 21.19	aluevaltuuston 2.varapuheenjohtaja	Poissa § 5, klo 20.03-20.10
	Liljestrand Tom	18.13 - 21.19	kansalliskielilautakunnan puheenjohtaja	
	Kokko Leena	18.13 - 21.19	vt. hyvinvointialuejohtajan sijainen	Poissa § 12, klo 20.45-21.19
	Määttä Tomas	18.13 - 21.19	hallintolakimies, sihteeri	Poissa § 5, klo 18.25-19.20
	Heiskanen Sanna	18.13 - 21.19	viestintäpäällikkö	Poissa § 5, klo 18.25-19.20 ja § 12, klo 20.45-21.19
	Lehti Susanna	19.30-20.02	asiantuntija	Läsnä § 5

6.9.2022 (asiakirja sähköisesti allekirjoitettu)

Mikaela Nylander
Puheenjohtaja

Tomas Määttä
Sihteeri

Käsitellyt asiat

§ 1 - 12

Pöytäkirjan tarkastus

6.9.2022

6.9.2022

Marja Manninen-Ollberg

Marika Railila

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä: 7.9.2022

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTA

Itä-Uudenmaan aluehallitus § 1

Aluehallituksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.

Hyvinvointialueen hallintosäännön (145 §) mukaan kokouskutsu on lähetettävä kolme päivää ennen kokousta. Samassa ajassa kokouksesta on tiedotettava yleisessä tietoverkossa hyvinvointialueen verkkosivustolla (146 §).

Kutsu on lähetetty 8.8.2022 ja julkaistu samanaikaisesti Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen verkkosivustolla.

Päätösehdotus:

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallitus

- suorittaa kokouksen nimenhuudon ja toteaa esteen ilmoittaneet sekä kokoukseen varajäseninä kutsutut.
- toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Aluehallitus suoritti nimenhuudon ja totesi esteen ilmoittaneet sekä varajäseninä kokoukseen kutsutut.

Aluehallitus totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Itä-Uudenmaan aluehallitus § 2

Valitaan kokouksen pöytäkirjantarkastajat.

Pöytäkirjan valmistuttua aluehallituksen sihteeri lähettää sen tarkistettavaksi puheenjohtajalle sekä valituille tarkastajille sähköisesti.

Päätösehdotus:

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallitus valitsee kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Marja Manninen-Ollbergin ja Marika Raililan.

Päätös:

Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Marja Manninen-Ollberg ja Marika Railila.

ALUEVALTUUSTON 14.6.2022 JA 21.6.2022 PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

Itä-Uudenmaan aluehallitus § 3

Valmistelu ja lisätiedot: hallintolakimies Tomas Määttä ext-tomas.maatta@porvoo.fi.

Hyvinvointialuelain (611/2021) 43§:n mukaan aluehallitus vastaa aluevaltuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Täytäntöönpanoon kuuluu olennaisena osana päätösten laillisuuden valvonta. Valvonta antaa mahdollisuuden korjata laillisuusvirheet, jotka muutoin voivat johtaa valituksiin. Käytännössä aluehallitus päättää asiasta aluevaltuuston kokouksen jälkeisessä kokouksessaan.

Hyvinvointialuelain (611/2021) 101§:n mukaan, jos aluehallitus katsoo, että aluevaltuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, aluevaltuusto on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen, aluehallituksen on jätettävä päätös täytäntöön pane-matta. Asia on viipymättä saatettava aluevaltuuston uudelleen käsiteltäväksi. Aluehallitus ei voi kieltäytyä täytäntöönpanemasta päätöstä sillä perusteella, että se on epätarkoituksenmukainen. Sen sijaan valvonnan kohteena ovat kaikki aluevaltuuston päätökset ja niissä mahdollisesti tapahtuneet menettelyvirheet, toimivallan ylitykset ja muut laillisuusvirheet.

vt. hyvinvointialuejohtajan sijainen:

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallitus toteaa, että sillä ei ole huomauttamista valtuuston (14.6.2022 ja 21.6.2022) päätösten laillisuudesta.

Päätökset pannaan täytäntöön aluevaltuuston pöytäkirjan mukaisina.

Päätös:

Päätettiin asian käsittelemisestä esityslistan asiana § 3.

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

TALOUSARVION LAADINTAOHJE VUOSILLE 2023-2026

Itä-Uudenmaan aluehallitus § 4

Valmistelu ja lisätiedot: talousvastaava Päivi Sihvonen ext-paivi.sihvonen@porvoo.fi.

Laki hyvinvointialueesta 115§ mukaan aluevaltuuston on kunkin vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä hyvinvointialueelle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio, jossa otetaan huomioon hyvinvointialuekonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä aluevaltuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi. Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

Lain mukaan taloussuunnitelma on laadittava siten, että se on tasapainossa tai ylijäämäinen viimeistään toisen talousarviovuotta seuraavan vuoden päättyessä. Taloussuunnitelman tasapainossa voidaan ottaa huomioon talousarvion laadintavuoden taseeseen kertyväksi arvioitu ylijäämä. Hyvinvointialueen taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään kahden vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Tässä määräajassa tulee kattaa myös talousarvion laadintavuonna tai sen jälkeen kertynyt alijäämä. Taloussuunnitelmassa hyväksytään hyvinvointialueen ja hyvinvointialuekonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. Tavoitteiden on toteutettava hyvinvointialuestrategiaa.

Talousarviossa ja -suunnitelmassa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Hallintosäännön 75§ mukaan aluehallitus hyväksyy suunnittelukehukset ja talousarvion laadintaohjeet.

Liitteet: Itä- Uudenmaan hyvinvointialueen talousarvion laadintaohje.

Vt. hyvinvointialuejohtajan sijainen:

Aluehallitus hyväksyy talousarvion laadintaohjeen liitteen mukaisesti.

Päätös:

Päätettiin asian käsittelemisestä esityslistan asiana § 4.

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

AJANKOHTAISET ASIAT

Itä-Uudenmaan aluehallitus § 5

Itä- Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallituksen jäseniä informoidaan ajankohtaisista asioista.

- Johtavien viranhaltijoiden rekrytoinnin eteneminen, vt. hyvinvointialuejohtajan sijainen Leena Kokko
- Työterveyshuollon hankinta Itä-Uudenmaan hyvinvointialueelle, HR-asiantuntija Irja Suhonen
- Valtuustoryhmien tuen periaatteet, hallintolakimies Tomas Määttä

Vt. hyvinvointialuejohtajan sijainen:

Aluehallitus merkitsee ajankohtaiset asiat tiedoksi.

Päätös:

Tehtiin päätös asian käsittelemisestä esityslistan asiana § 5.

Merkittiin, että Sanna Heiskanen ja Tomas Määttä ilmoittivat esteellisyydestä (intressijäävi) ja poistuivat kokouksesta kohdan '*Johtavien viranhaltijoiden rekrytoinnin eteneminen*' käsittelyn ajaksi.

Merkittiin, että Heikki Vestman ja Annette Karlsson sekä Kevin Servin ilmoittivat esteellisyydestä (yhteisöjäävi) ja poistuivat kokouksesta kohdan '*Valtuustoryhmien tuen periaatteet*' käsittelyn ajaksi.

Aluehallitus merkitsi asiat tiedoksi.

Virkasuhteeseen ottamisen yleisistä perusteista säädetään perustuslaissa. Laki kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijasta (304/2003 6 §) mukaan sen lisäksi mitä on perustuslaissa säädetty virkasuhteeseen ottamisesta, virkasuhteeseen otettavalla on oltava erikseen säädetty tai hyvinvointialueen päättämä erityinen kelpoisuus.

Laajennettu johtoryhmä ja johtoryhmä ovat keskustelleet palveluvastaavien virkojen kelpoisuusehdoista ja päätyneet ehdottamaan virkojen kelpoisuusehdoiksi soveltuvaa sosiaali- tai terveysalan ammattikorkeakoulututkintoa tai aiempaa opistoasteista tutkintoa. Tiettyihin toimintayksiköihin kelpoisuusehtona on kuitenkin Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 817/2015 7§:n mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus. Nämä käyvät ilmi tarkemmin liitteenä olevasta kelpoisuusehtojen luettelosta. Kelpoisuusehtoina on lisäksi kokemus esimiestehtävistä. Johtamiskoulutukset luetaan eduksi. Laajennettu johtoryhmä ehdottaa hallitukselle, että kielitaitovaatimuksena virkoihin olisi yhden kotimaisen kielen hyvä taito sekä suullisesti että kirjallisesti ja toisen kotimaisen kielen hyvä suullinen taito.

Liite: Kelpoisuusehdot, toimintayksikön palveluvastaavat.

Vt. hyvinvointialuejohtajan sijainen:

Aluehallitus päättää

- perustaa toimintayksiköiden palveluvastaavien ja osastohoitajien toistaiseksi voimassa olevat virat.
- vahvistaa virkaa perustaessaan toimintayksiköiden palveluvastaavien virkojen kelpoisuusehdoiksi liitteenä olevan yhteenvedon mukaiset kelpoisuusehdot.

Päätös:

Patrik Björkman teki Bernhard Edgrenin kannattamana muutosehdotuksen, jonka mukaan kielitaitovaatimuksena virkoihin on molempien kotimaisten kielten hyvä suullinen ja kirjallinen taito.

Kevin Servin teki Marketta Mattilan kannattamana muutosehdotuksen, jonka mukaan kielitaitovaatimuksena virkoihin olisi vain yhden kotimaisen kielen hyvä taito sekä suullisesti että kirjallisesti.

Hyväksyttiin puheenjohtajan seuraava äänestystapaesitys:

Björkmanin muutosehdotuksen kannalla olevat äänestävät 'Jaa' ja Servinin muutosehdotuksen hyväksymisen kannalla olevat äänestävät 'Ei'.

Äänestystulos:

JAA 8 (Nylander, Björkman, Edgren, Eskola, Karlsson, Lindqvist, Perokorpi, Railila)

EI 7 (Honkasalo, Forsman, Lepola, Manninen-Ollberg, Mattila, Nurme, Servin)

Hyväksyttiin puheenjohtajan seuraava äänestystapaesitys:

Pohjaehdotuksen hyväksymisen kannalla olevat äänestävät 'Jaa' ja Björkmanin muutosehdotuksen kannalla olevat äänestävät 'Ei'.

Äänestystulos:

JAA 7 (Honkasalo, Forsman, Lepola, Manninen-Ollberg, Mattila, Nurme, Servin)

EI 8 (Nylander, Björkman, Edgren, Eskola, Karlsson, Lindqvist, Perokorpi, Railila)

Aluehallitus päätti hyväksyä Björkmanin tekemän muutosehdotuksen.

Asia hyväksyttiin muutetun päätösehdotuksen mukaisesti.

Jäsenet Honkasalo, Lepola, Manninen-Ollberg, Mattila, Nurme ja Servin jättivät asiassa eriävän mielipiteen.

Liite: Kokoomuksen ja kristillisdemokraattien aluehallitusryhmän eriävä mielipide Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallituksen 11.8.2022 § 6 päätökseen

UUDENMAAN HYVINVOINTIALUEIDEN JA HELSINGIN KAUPUNGIN VÄLINEN
YHTEISTYÖSOPIMUS

Itä-Uudenmaan aluehallitus § 7

Valmistelu ja lisätiedot: hallintolakimies Tomas Määttä ext-tomas.maatta@porvoo.fi

1.1.2023 alkaen siirtyy sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisvastuu Uudellamaalla hyvinvointialueille, joita on yhteensä neljä: Länsi-Uusimaa, Keski-Uusimaa ja Vantaa-Kerava sekä Itä-Uusimaa. Helsingin kaupunki vastaa osaltaan sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisvastuusta Helsingin alueella.

Sote-uudistuksen valmisteluun ja HUS-yhtymän perustamiseen liittyen Uudellamaalla on toiminut poliittinen ja määräaikainen seurantaryhmä (nk. HUS-UMA), johon kultakin hyvinvointialueelta ja Helsingistä on osallistunut kolme edustajaa kunkin hyvinvointialueen poliittisen seurantaryhmän jäsenistä sekä kultakin alueelta ja Helsingistä HUS-valmisteluryhmän yksi jäsen.

Sote-palvelujen järjestämiseen liittyvät kysymykset, joihin kuuluvat erikoissairaanhoidon palveluiden järjestäminen sekä muut HUSiin liittyvät kysymykset ja muut Uudenmaan hyvinvointialueiden ja Helsingin kaupungin väliset intressit muodostavat tarpeen jatkossakin tarkastella näitä kysymyksiä hyvinvointialueiden ja Helsingin välillä. Sen vuoksi yhteistyön jatkuminen tulevaisuudessakin Uudenmaan neljän hyvinvointialueen ja Helsingin kaupungin välillä on tärkeää.

Pääkaupunkiseudun kaupungeilla on ennestään toistaiseksi voimassa oleva yhteistyösopimus, joka on vastaavanlainen kuin nyt hyväksyttäväksi ehdotettava hyvinvointialueiden ja Helsingin välinen yhteistyösopimus (sopimusluonnos, liite 1). Yhteistyösopimuksella määriteltäisiin yhteistyön yleiset tavoitteet sekä sovittaisiin yhteistyön organisoitumisesta. Päätösvallan siirtämisestä ei sopimuksessa ole kyse, vaan hyvinvointialueiden ja Helsingin kaupungin yhteistyöhön perustuvat ja siihen liittyvät päätökset tehdään yhä hyvinvointialueiden ja Helsingin omien, näiden päätöksentekoa sääntelevien määräysten mukaisesti. Sopimuksen tekemisellä tiivistetään hyvinvointialueiden ja Helsingin kaupungin välistä yhteistyötä strategisten kysymysten sekä operatiivisen tason toiminnan suhteen.

Sopimuksen kohdan 2. mukaan keskeisiä yhteistyökysymyksiä käsiteltäisiin Helsingin ja hyvinvointialueiden yhteistyöryhmässä, joka koostuisi

- Helsingin pormestarista ja sosiaali- ja terveystoimen toimialan apulaispormestarista, kahdesta kaupungin nimeämästä muusta luottamushenkilöstä sekä kahdesta viranhaltijasta
- kolmesta Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen nimeämästä luottamushenkilöstä ja yhdestä viranhaltijasta
- kahdesta Vantaa-Kerava-hyvinvointialueen nimeämästä luottamushenkilöstä ja yhdestä viranhaltijasta
- kahdesta Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen nimeämästä luottamushenkilöstä ja yhdestä viranhaltijasta sekä
- yhdestä Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen nimeämästä luottamushenkilöstä ja yhdestä viranhaltijasta.

Vt. hyvinvointialuejohtajan sijainen:

Aluehallitus

- Hyväksyy liitteen 1 mukaisen Uudenmaan hyvinvointialueiden ja Helsingin kaupungin välisen yhteistyösopimuksen,
- Nimeää Uudenmaan hyvinvointialueiden ja Helsingin kaupungin väliseen yhteistyöryhmään luottamushenkilöedustajan ja viranhaltijaedustajan sekä
- Päättää, että päätöksen täytäntöönpanon edellytyksenä on, että Uudenmaan muut hyvinvointialueet ja Helsingin kaupunki tekevät niin ikään päätöksen hyväksyä nyt ehdotettu yhteistyösopimus

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Aluehallitus päätti yksimielisesti nimetä edustajiksi yhteistyöryhmään luottamushenkilöedustajaksi aluehallituksen puheenjohtajan ja viranhaltijaedustajaksi hyvinvointialuejohtajan.

HALLINTOSÄÄNNÖN TARKISTAMINEN

Itä-Uudenmaan aluehallitus § 8

Valmistelu ja lisätiedot: hallintolakimies Tomas Määttä
ext-tomas.maatta@porvoo.fi.

Aluevaltuusto hyväksyi kokouksessaan 8.3.2022 § 4 Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen hallintosäännön. Samalla valtuusto teki päätöksen, että hallintosäännölle tehdään kesäkuussa ja joulukuussa 2022 tarkistuskierrös. Hallintosäätöä muutettiin aluevaltuustossa 14.6.2022 § 4.

Lain hyvinvointialueesta 46 §:n mukaan hyvinvointialueen ja hyvinvointialuejohtajan on tehtävä johtajasopimus, jossa sovitaan hyvinvointialueen johtamisen edellytyksistä ja hyvinvointialuejohtajan palkkauksesta. Johtajasopimuksen hyväksyminen kuuluu lain nojalla aluehallitukselle.

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen hallintosäännön 53 §:n mukaan:

- *Aluevaltuusto ottaa virkaan hyvinvointialuejohtajan ja sisäisestä tarkastuksesta vastaavan viranhaltijan.*
- *Aluehallitus päättää toimialajohtajien ja konserni- ja strategiapalveluiden johtajien valinnasta.*
- *Toimialajohtaja, vastuualuejohtaja, tulosityksikön päällikkö ja toimintayksikön esihenkilö valitsee muun alaisensa henkilöstön.*
- *Palkkauksessa on huomioitava mahdolliset täyttölupamääräykset.*
- *Palvelussuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen päättää myös valittavan palkkauksesta noudattaen hyvinvointialueen palkkausjärjestelmää.*
- *Palvelussuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen päättää myös valittavan koeajan määrittämisestä tai siitä sopimisesta.*

Päätösehdotus, vt. hyvinvointialuejohtajan sijainen:

Aluehallitus päättää esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto hyväksyy hallintosäännön 53 §:ää muutettavaksi niin, että se muutoksen jälkeen kokonaisuudessaan kuuluisi: *Aluevaltuusto ottaa virkaan hyvinvointialuejohtajan ja sisäisestä tarkastuksesta vastaavan viranhaltijan.*

Aluehallitus päättää toimialajohtajien ja konserni- ja strategiapalveluiden johtajien valinnasta. Toimialajohtaja, vastuualuejohtaja, tulosityksikön päällikkö ja toimintayksikön esihenkilö valitsee muun alaisensa henkilöstön.

Palkkauksessa on huomioitava mahdolliset täyttölupamääräykset.

Palvelussuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen päättää myös valittavan palkkauksesta noudattaen hyvinvointialueen

*palkkausjärjestelmää. **Hyvinvointialuejohtajan palkkauksesta päättäminen kuuluu kuitenkin aluehallitukselle, joka hyvinvointialuelain 46 §:n nojalla hyväksyy hyvinvointialuejohtajan johtajasopimuksen.***

Palvelussuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen päättää myös valittavan koeajan määrittämisestä tai siitä sopimisesta.

Hallintosäännön muutos tulee voimaan heti, kun valtuusto on tehnyt asiassa hallintosäännön muuttamista koskevan päätöksen ja mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Itä-Uudenmaan aluehallitus	§ 8	16.06.2022
Itä-Uudenmaan aluehallitus	§ 3	28.06.2022
Itä-Uudenmaan aluehallitus	§ 9	11.08.2022

HUS- YHTYMÄKOKOUKSEN 7.7.2022 EDUSTAJAN NIMEÄMINEN

Itä-Uudenmaan aluehallitus § 8

Valmistelu ja lisätiedot: hallintolakimies Tomas Määttä ext- tomas.maatta@porvoo.fi.

HUS-yhtymän perussopimus on hyväksytty kaikkien jäsenien valtuustoissa voimaanpanolain 616/2021 edellyttämässä määräajassa. Saman lain 46 §:n mukaisesti Uudenmaan hyvinvointialueiden ja Helsingin kaupungin on nimettävä väliaikaiselle HUS-valmisteluryhmälle 30.6.2022 mennessä edustajansa ensimmäiseen yhtymäkokoukseen.

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen aluevaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan 19.4.2022 § 31 HUS-yhtymän perussopimuksen, jonka 7 §:n mukaisesti yhtymäkokous on yhtymän ylintä päätösvaltaa käyttävä toimielin ja kutakin jäsentä edustaa yhtymäkokoukseen nimetty edustaja, jolle on lisäksi nimettävä henkilökohtainen varaedustaja.

HUS-yhtymän ensimmäinen yhtymäkokous on tarkoitus pitää 7.7.2022 läsnäolokokouksena Helsingin Meilahdessa ja lakisääteisten asioiden lisäksi ehdotetaan, että yhtymäkokouksessa käsiteltäisiin ehdotus HUS-yhtymän talousarvion kehykseksi vuodelle 2023 sekä HUS-yhtymän luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteet.

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen hallintosäännön 26 §:n mukaan, mikäli toimivallasta ei ole säädetty laissa eikä määrätty hallintosäännössä tai edelleen delegointipäätöksessä, toimivalta on aluehallituksella. Näin toimivalta yhtymäkokousedustajan ja tämän henkilökohtaisen varaedustajan nimeämiseksi yhtymäkokoukseen kuuluu hallintosäännön nojalla aluehallitukselle.

Vt. hyvinvointialuejohtaja:

Aluehallitus päättää

1. nimetä yhtymäkokousedustajan ja tälle henkilökohtaisen varaedustajan HUS-yhtymän ensimmäiseen yhtymäkokoukseen.
2. antaa yhtymäkokousedustajalle kokousohjeet HUS-yhtymän toimielimiin nimettäviksi esitettävistä henkilöistä.

Päätös:

1. Aluehallitus nimesi HUS-yhtymän yhtymäkokousedustajaksi vt. hyvinvointialuejohtaja Ann-Sofie Silvennoisen ja tämän henkilökohtaiseksi varaedustajaksi hallintolakimies Tomas Määttä.
-

2. Aluehallitus päätti yksimielisesti päättää yhtymäkokousedustajalle annettavien kokousohjeiden osalta asian palauttamisesta takaisin valmisteltavaksi ja käsiteltäväksi seuraavassa aluehallituksen kokouksessa.

Pykälä tarkastettiin kokouksessa.

Itä-Uudenmaan aluehallitus § 3

Valmistelu ja lisätiedot: hallintolakimies Tomas Määttä ext-tomas.maatta@porvoo.fi.

HUS-yhtymän yhtymäkokouksessa 7.7.2022 valitaan jäsenet ja varajäsenet HUS-yhtymän yhtymähallitukseen, tarkastuslautakuntaan ja kansalliskielilautakuntaan.

Itä-Uudenmaan aluehallitus on 16.6.2022 § 7 nimennyt HUS-yhtymän yhtymähallitukseen varsinaisen jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen. Aluehallituksen on vielä päätettävä hyvinvointialueen edustajien nimeämisestä tarkastuslautakuntaan sekä kansalliskielilautakuntaan.

HUS-yhtymän perussopimuksen 18 §:n mukaisesti HUS-yhtymässä on tarkastuslautakunta. Lautakunnassa on 7 jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

HUS-yhtymän kansalliskielilautakunnasta on sovittu perussopimuksen 19 §:ssä. Lautakuntaan valitaan HUS-yhtymän jäsenten alueen ruotsinkieliseen kielivähemmistöön kuuluvista henkilöistä 9 jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.

Jäsenten valinnassa yhtymähallitukseen ja muihin toimielimiin on otettava huomioon tasa-arvolain 4 a §:n 1 momentti, jonka mukaan 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 erityisestä syystä muuta johdu.

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen hallintosäännön 26 §:n mukaan, mikäli toimivallasta ei ole säädetty laissa eikä määrätty hallintosäännössä tai edelleen delegointipäätöksessä, toimivalta on aluehallituksella. Näin toimivalta edustajien nimeämiseksi tarkastuslautakuntaan sekä kansalliskielilautakuntaan kuuluu hallintosäännön nojalla aluehallitukselle.

Liite: HUS-yhtymän yhtymäkokouskutsu

Päätösesitys, vt. hyvinvointialuejohtajan sijainen:

Aluehallitus nimeää jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet HUS-yhtymän tarkastuslautakuntaan ja kansalliskielilautakuntaan sekä merkitsee tiedoksi HUS-yhtymän yhtymäkokouskutsun ja siinä

mainitut asiat.

Lisäksi aluehallitus antaa yhtymäkokousedustajalle kokousohjeet HUS-yhtymän toimielimiin nimettäviksi esitettävistä henkilöistä ja tarpeelliset toimintaohjeet kokoukseen.

Pykälä tarkastetaan kokouksessa.

Päätös:

Aluehallitus nimesi HUS-yhtymän tarkastuslautakunnan varsinaiseksi jäseneksi Jari Oksasen.

Aluehallitus nimesi HUS-yhtymän kansalliskielilautakunnan jäseniksi seuraavat henkilöt:

- o Varsinaiseksi jäseneksi Pamela Weckman ja tämän henkilökohtaiseksi varajäseneksi Antti Skogster.
- o Varsinaiseksi jäseneksi Kjell Grönqvist
- o Varsinaiseksi jäseneksi Roger Nordman

Aluehallitus päätti yksimielisesti antaa kokousedustajalle toimiohjeiksi kokoukseen:

- Ehdottaa aluehallituksen nimeämiä henkilöitä HUS-yhtymän yhtymähallituksen, tarkastuslautakunnan ja kansalliskielilautakunnan jäseniksi.

- Hyväksyä ehdotus HUS-yhtymän hallintosäännöksi yhtymäkokouksen esityslistan liitteen mukaisena, mutta kuitenkin hallintosäännön § 93 osalta kannattaa Helsingin kaupungin kokousedustajan yhtymäkokouksessa tekemää muutosehdotusta, jonka mukaan 93 §:n ensimmäinen lause kuuluu seuraavasti:

"Jokainen jäsen voi nimetä yhtymähallitukseen yhden läsnäolo- ja puheoikeutetun henkilön".

- Hyväksyä ehdotus luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista liitteen mukaisena.

- Hyväksyä ehdotus HUS-yhtymän talousarviokehykseksi vuodelle 2023 liitteen mukaan.

- Muuten hyväksyä väliaikaisen valmisteluryhmän pohjaehdotukset yhtymäkokoukselle.

Aluehallitus merkitsi HUS-yhtymäkokouskutsun ja siinä mainitut asiat tiedoksi.

Pykälä tarkastettiin kokouksessa.

Itä-Uudenmaan aluehallitus § 9

Yhtymäkokouksessa 7.7.2022 § 7 Kansalliskielilautakunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, jäsenten ja henkilökohtaisten varajäsenten valinta päätettiin asian panemisesta pöydälle ja sen käsittelemisestä sähköisesti järjestettävässä jatkokokouksessa 18.8.2022 klo 9.00.

Päätösehdotus, vt. hyvinvointialuejohtajan sijainen:

Aluehallitus päättää

1. Nimetä yhtymäkokousedustajan ja tälle henkilökohtaisen varaedustajan yhtymäkokouksen jatkokokoukseen 18.8.2022
2. Nimetä HUS-yhtymän kansalliskielilautakunnan jäseniksi seuraavat henkilöt:

- Varsinaiseksi jäseneksi Pamela Weckman ja tämän henkilökohtaiseksi varajäseneksi Antti Skogster.
- Varsinaiseksi jäseneksi Kjell Grönqvist
- Varsinaiseksi jäseneksi Roger Nordman
- Varajäseneksi Mikael Söderström

3. Antaa yhtymäkokousedustajalle kokousohjeeksi ehdottaa HUS-yhtymän kansalliskielilautakuntaan aluehallituksen kansalliskielilautakuntaan nimeämiä henkilöitä.

Pykälä tarkastetaan kokouksessa.

Päätös:

Aluehallitus nimesi HUS-yhtymän yhtymäkokousedustajaksi hallintolakimies Tomas Määtän tämän henkilökohtaiseksi varaedustajaksi vt. hyvinvointialuejohtajan sijaisen Leena Kokon.

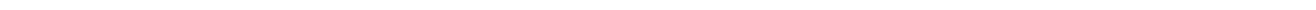
Aluehallitus nimesi HUS-yhtymän kansalliskielilautakunnan jäseniksi seuraavat henkilöt:

- Varsinaiseksi jäseneksi Pamela Weckman ja tämän henkilökohtaiseksi varajäseneksi Antti Skogster.
- Varsinaiseksi jäseneksi Kjell Grönqvist
- Varsinaiseksi jäseneksi Roger Nordman
- Varajäseneksi Mikael Söderström

Aluehallitus päätti yksimielisesti antaa kokousedustajalle toimiohjeiksi kokoukseen:

Ehdottaa aluehallituksen nimeämiä henkilöitä HUS-yhtymän kansalliskielilautakunnan jäseniksi.

Pykälä tarkastettiin kokouksessa.



TOIMIELIN- JA VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET

Itä-Uudenmaan aluehallitus § 10

Seuraavat toimitelimet ja viranhaltijat ovat lähettäneet pöytäkirjansa ja päätösluettelonsa:

- Kansalliskielilautakunta 20.6.2022
- Vt. hyvinvointialuejohtaja 13 6.2022 § 21
- Vt. hyvinvointialuejohtaja 15 6.2022 § 22
- Vt. hyvinvointialuejohtaja 22 6.2022 § 23
- Vt. hyvinvointialuejohtaja 27 6.2022 § 24
- Vt. hyvinvointialuejohtaja 4 7.2022 § 25
- Vt. hyvinvointialuejohtaja 25 7.2022 §§ 26-27
- Vt. hyvinvointialuejohtaja 27 7.2022 § 28
- Vt. hyvinvointialuejohtaja 2 8.2022 § 29

Puheenjohtaja:

Aluehallitus merkitsee toimitelinten ja viranhaltijapäätökset tiedoksi ja ilmoittaa toimitelimelle ja viranhaltijalle, ettei se käytä päätöksiin otto-oikeuttaan.

Päätös:

Aluehallitus merkitsi päätökset tiedoksi ja ilmoittaa toimitelimelle ja viranhaltijalle, ettei se käytä asiassa otto-oikeutta.

Itä-Uudenmaan aluehallitus

§ 11

11.08.2022

HYVINVOINTIALUEEN LÄSNÄOLO- JA PUHEOIKEUTETTUJEN EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN HUS-YHTYMÄHALLITUKSEN KOKOUKSIIN

Itä-Uudenmaan aluehallitus § 11

Valmistelu ja lisätiedot: hallintolakimies Tomas Määttä, ext-tomas.maatta@porvoo.fi

Perustelut

HUS-yhtymän yhtymäkokous päätti 7.7.2022 § 2 hyväksyä HUS-yhtymän hallintosäännön, jonka 93 §:n mukaan "Jokainen jäsen voi nimetä yhtymähallituksen kokouksiin enintään kaksi läsnäolo- ja puheoikeutettua henkilöä, joista toinen on aluehallituksen puheenjohtaja ja toinen hyvinvointialueen johtaja ja Helsingin kaupungin osalta sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan apulaispormestari sekä toimialajohtaja."

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen hallintosäännön 26 §:n mukaan, mikäli toimivallasta ei ole säädetty laissa eikä määrätty hallintosäännössä tai edelleen delegointipäätöksessä, toimivalta on aluehallituksella. Näin toimivalta edustajien nimeämiseksi kuuluu hallintosäännön nojalla aluehallitukselle.

Seuraava yhtymähallituksen kokous järjestetään 15.8.2022.

Päätösesitys, vt. hyvinvointialuejohtajan sijainen:

Aluehallitus nimeää yhtymähallituksen kokouksiin Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen edustajiksi läsnäolo- ja puheoikeudella aluehallituksen puheenjohtajan ja hyvinvointialuejohtajan.

Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa.

Päätös:

Päätettiin asian käsittelemisestä esityslistan asiana § 11.

Hyäksyttiin esityksen mukaan.

Pykälä tarkastettiin kokouksessa.

HYVINVOINTIALUEJOHTAJAN JOHTAJASOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN

Itä-Uudenmaan aluehallitus § 12

Itä-Uudenmaan hyvinvointialuejohtajan virka on perustettu aluevaltuustossa 8.3.2022 § 13. Aluehallitus on 17.3.2022 § 10 päättänyt, että hyvinvointialuejohtaja valitaan määräaikaiseen 5 vuoden virkasuhteeseen ja julistanut viran haettavaksi.

Lain hyvinvointialueesta 46 § mukaan hyvinvointialueen ja hyvinvointialuejohtajan on tehtävä johtajasopimus, jossa sovitaan hyvinvointialueen johtamisen edellytyksistä. Johtajasopimuksen hyväksyminen kuuluu aluehallitukselle.

Johtajasopimukseen voidaan ottaa määräyksiä menettelytavoista, joilla johtajan viran hoitamiseen liittyvät erimielisyydet lain 47 §:ssä tarkoitetun menettelyn sijasta ratkaistaan. Johtajasopimuksessa voidaan tällöin menettelyn ohella sopia johtajalle maksettavasta erokorvauksesta.

Johtajasopimuksessa tulee olla määräys hyvinvointialuejohtajan palkasta virkasuhteen alkaessa.

Kuntaliitto suosittelee vuonna 2022 julkaistussa hyvinvointialuejohtajan johtajasopimusohjeessa strategiaan liittyvien ja vuosittaisten tavoitteiden kirjaamista erilliseen johtajasopimuksen liitteeksi otettavaan asiakirjaan. Tämä asiakirja tulisi tarkistaa vuosittain.

Päätösehdotus, puheenjohtaja:

Aluehallitus päättää

1. käsitellä asian puheenjohtajan ehdotuksen pohjalta, koska esittelijä on esteellinen esittelemään asiaa;
2. hyväksyä johtajasopimuksen ja valtuuttaa puheenjohtajan allekirjoittamaan sopimuksen hyvinvointialueen puolesta ja
3. esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto merkitsee hyvinvointialuejohtajan johtajasopimuksen tiedoksi.

Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa.

Päätös:

Aluehallitus päätti yksimielisesti, että tämä asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta, koska esittelijä on esteellinen käsittelemään asiaa.

Merkittiin, että Pia Nurme ja vt. hyvinvointialuejohtajan sijainen Leena Kokko poistuivat esteellisenä kokouksesta ennen tämän asian käsittelyn alkamista (asianosaisjäävi).

Kokoukseen osallistuvat viranhaltijat sihteerinä lukuun ottamatta

poistuivat kokouksesta asiasta käydyn keskustelun ja päätöksenteon ajaksi klo 20.45 - 21.19.

Pöydälle jaettiin johtajasopimusliite. Aluehallitus hyväksyi asian yksimielisesti päätösehdotuksen mukaisesti.