

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen asianhallintajärjestelmässä

Aika 10.11.2025, klo 09:30 - 11:04

Paikka Sähköinen kokous

Käsitellyt asiat

- § 28 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 29 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen ja pöytäkirjantarkastajien valinta**
- § 30 Tilannekatsaus HUS-yhtymän yhtymähallituksen ja yhtymäkokouksen kokouksiin sekä tuleviin kokouksiin**
- § 31 Hyvinvointialueen omistajaohjauksen kehittäminen: jatkotyöstetyt yhteisökohtaiset omistajaohjauskortit**
- § 32 Selvitys Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:n osakeomistuksen tarkoituksenmukaisuudesta**
- § 33 Hyvinvointialuejohtajan katsaus koskien ajankohtaista keskustelua hyvinvointialueiden rahoitusmallista**
- § 34 Edunvalvonnan ajankohtaiset asiat sekä muut käsiteltävät asiat**

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen asianhallintajärjestelmässä

Saapuvilla olleet jäsenet

Sirkka-Liisa Kähärä, puheenjohtaja
Marja Ahava, 1. varapuheenjohtaja
Antero Eerola
Olga Gilbert
Lauri Kaira
Pasi Liukkonen
Jari Sainio
Eva Tawasoli

Muut saapuvilla olleet

Tiia Tuovinen, Juristi, sihteeri
Timo Aronkytö, Hyvinvointialuejohtaja
Mikko Hokkanen, Konsernipalvelujen toimialajohtaja
Pirkko Letto, HUS-yhtymähallituksen jäsen
Riikka Rajahalme, Hallintojohtaja

Poissa

Heli Hakala, HUS-yhtymähallituksen jäsen

Allekirjoitukset

Sirkka-Liisa Kähärä
Puheenjohtaja

Tiia Tuovinen
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Olga Gilbert

Pasi Liukkonen

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Pöytäkirja tarkastettu ja nähtävillä yleisessä tietoverkossa hyvinvointialueen verkkosivustolla 17.11.2025 alkaen.

Pöytäkirjanpitäjä Tiia Tuovinen

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen asianhallintajärjestelmässä

§ 28

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen hallintosäännön 140 §: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 144 §:n mukaan toimielimen jäsenten ja esittelijän lisäksi toimielimen kokouksessa on läsnäolo- ja puheoikeus:

1. aluehallituksen kokouksessa aluevaltuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla 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/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. 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 9.6.2025 § 57 päättänyt valita edunvalvontajaoston kokoonpanoksi seuraavan:

- Sirkka-Liisa Kähärä (sd.), varajäsen Nina Korventaival (sd.)
- Marja Ahava (kok.), varajäsen Jaakko Linnakangas (kok.)
- Pasi Liukkonen (ps.), varajäsen Petri Aho (ps.)
- Lauri Kaira (kok.), varajäsen Sari Purmonen (kok.)
- Jari Sainio (sd.), varajäsen Riitta Särkelä (sd.)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen asianhallintajärjestelmässä

- Antero Eerola (vas.), varajäsen Gashaw Bibani (vas.)
- Eva Tawasoli (vihr.), varajäsen Filip Godlewski (vihr.)
- Olga Gilbert (vihr.), varajäsen valitaan aluevaltuuston kokouksessa 15.9.2025.

Edunvalvontajaoston puheenjohtajana toimii aluehallituksen puheenjohtaja Sirkka-Liisa Kähärä ja varapuheenjohtajana Marja Ahava.

Ehdotus

Edunvalvontajaosto päättää:

1. todeta kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi;
2. myöntää puhe- ja läsnäolo-oikeuden tähän edunvalvontajaoston kokoukseen HUS-yhtymän yhtymähallituksen jäsenille Heli Hakalalle ja Pirkko Letolle asiakohtiin 28-30.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja päätöksestä antaa edunvalvontajaoston puheenjohtaja Sirkka-Liisa Kähärä, sirkka-liisa.kahara@lh.vakehyva.fi.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen asianhallintajärjestelmässä

§ 29

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 160 §: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 kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan kokouksesta laaditun pöytäkirjan;
3. että tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä yleisessä tietoverkossa hyvinvointialueen verkkosivustolla (<https://vakehyva.cloudnc.fi>) 17.11.2025 klo 12.00 lähtien.

Päätös

Edunvalvontajaosto päätti yksimielisesti:

1. hyväksyä kokouksen työjärjestyksen;

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen asianhallintajärjestelmässä

2. valita kaksi pöytäkirjantarkastajaa, Olga Gilbertin ja Pasi Liukkosen, tarkastamaan kokouksesta laaditun pöytäkirjan;
3. että tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä yleisessä tietoverkossa hyvinvointialueen verkkosivustolla (<https://vakehyva.cloudnc.fi>) 17.11.2025 klo 12.00 lähtien.

Lisätietoja päätöksestä antaa edunvalvontajaoston puheenjohtaja Sirkka-Liisa Kähärä, sirkka-liisa.kahara@lh.vakehyva.fi.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen asianhallintajärjestelmässä

§ 30

Tilannekatsaus HUS-yhtymän yhtymähallituksen ja yhtymäkokouksen kokouksiin sekä tuleviin kokouksiin

VAKEDno-2025-96

Asian valmistelija: juristi Tiia Tuovinen

Viime edunvalvontajaoston kokouksen jälkeen HUS-yhtymän yhtymähallituksen kokouksia on pidetty 8.9., 6.10. ja 3.11. Yhtymäkokouksen kokouksia ei ole tällä välin pidetty. Tämän kokouksen jälkeen seuraava HUS-yhtymän yhtymähallituksen kokous pidetään 17.11.2025. Ennen seuraavaa yhtymäkokousta 18.12.2025 on vielä edunvalvontajaoston kokous 5.12.2025. Kokousten esityslistat ja pöytäkirjat ovat luettavissa HUSin verkkosivuilla osoitteessa https://hus-julkaisu.tweb.fi/ktwebscr/pk_tek_tweb.htm.

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen edustajat HUS-yhtymän yhtymähallituksessa ovat:

- jäsen Pirkko Letto, varajäsen Emily Strohm
- jäsen Heli Hakala ad 31.5.2027 / Paula Lehmuskallio, varajäsen Otso Kivimäki

Ehdotus

Edunvalvontajaosto kuulee yhtymähallituksen edustajien terveiset HUS-yhtymän yhtymähallituksen kokouksista ja käy keskustelua tulevista yhtymähallituksen kokouksista ja yhtymäkokouksesta.

Kokouskäsittely

Pirkko Letto poistui klo 9.53.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja päätöksestä antaa edunvalvontajaoston puheenjohtaja Sirkka-Liisa Kähärä, sirkka-liisa.kahara@lh.vakehyva.fi.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen asianhallintajärjestelmässä

§ 31

Hyvinvointialueen omistajaohjauksen kehittäminen: jatkotyöstetyt yhteisökohtaiset omistajaohjauskortit

VAKEDno-2023-4595

Liitteet

- 1 Yhteisökohtaiset omistajaohjauskortit
- Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) 24.1 § 17, 20 k

Oheismateriaali

- 1 Sisäisen tarkastuksen raportti - Omistajaohjauksen tuloksellisuus

Asian valmistelijat: hallintojohtaja Riikka Rajahalme ja juristi Tiia Tuovinen

Hyvinvointialueella on sopimus riippumattoman sisäisen tarkastuksen järjestämisestä, jossa sopimuskaudella 2025-2026 palveluntuottajana on BDO Oy. Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen aluehallitus on kokouksessaan 21.1.2025 § 9 hyväksynyt sisäisen tarkastuksen toimintaohjeen ja vuosisuunnitelman vuodelle 2025.

Vuosisuunnitelmassa vuoden 2025 ensimmäinen tarkastus oli määritelty seuraavasti: *"Omistajaohjauksen tuloksellisuus hyvinvointialuekonsernin kokonaisedun toteutumisen, riskienhallinnan ja menettelytapojen kannalta"*.

Omistajaohjausta koskevan sisäisen tarkastuksen aloituskokous pidettiin 7.2.2025 ja tämän jälkeen tarkastusmenetelminä käytettiin aineistotarkastusta ja haastatteluja. Toimeksiannossa haastateltiin seuraavat henkilöt: konsernipalveluiden toimialajohtaja, tietohallintojohtaja, aluehallituksen puheenjohtaja /edunvalvontajaoston puheenjohtaja, hallintojohtaja, tilakeskuspäällikkö sekä juristi. Haastatteluiden, toimitettujen aineistojen sekä aineistotarkastuksen perusteella BDO Oy:n edustajat ovat laatineet omistajaohjauksen tuloksellisuutta koskevan raportin. Sen alustava luonnos on käsitelty edunvalvontajaoston kokouksessa 20.5.2025. Raporttiin on tämän jälkeen lisätty johdon toimenpidesuunnitelmat raportissa annettuihin suosituksiin. Raportti on tämän päätösesityksen oheismateriaalina.

Raportissa hyvinvointialueen omistajaohjaukseen liittyvien toimintatapojen ja sisäisen valvonnan arvioidaan olevan toimivalla tasolla. Omistajaohjaus toteutuu pääasiassa hyvinvointialueen edustajien kautta omistajakokouksissa, yhtiökokouksissa ja hallitusten kokouksissa. Lisäksi hyvinvointialueen asiantuntijoita hyödynnetään erityisesti Oy Apotti Ab:n toiminnassa. Hyvinvointialueen viranhaltijat seuraavat yhtiöiden toimintaa ja käyvät tiivistä keskustelua omistetuista yhtiöistä hyvinvointialueen sisällä ja kunkin omistuksen tarpeellisuutta arvioidaan säännöllisesti. Hyvinvointialueen tavoitteita ja kokonaisuutta pyritään edistämään yhteistyössä muiden omistajien kanssa. Hyvinvointialueen hallintosääntö ja omistajaohjauksen periaatteet ja konserniohje sisältää hyvinvointialuelain edellyttämät asiat. Omistajaohjausta koskeva ohjeistus koetaan riittäväksi. Merkittävimpinä kehittämiskohteina raportissa on tunnistettu:

- Omistajaohjauksen tuloksellisuuden määrittely: Hyvinvointialueen hallintosääntö edellyttää että omistajaohjauksen tuloksellisuutta arvioidaan vuosittain. Hyvinvointialueella ei ole kuitenkaan määritelty, mitä omistajaohjauksen tuloksellisuudella tarkoitetaan eikä tuloksellisuutta ole dokumentoidusti arvioitu.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen asianhallintajärjestelmässä

Suosittellemme määrittelemään / selventämään, mitä omistajaohjauksen tuloksellisuudella tarkoitetaan, jotta sen arvioiminen hallintosäännön mukaisesti on mahdollista.

- Omistusten vaikuttavuuden ja tuloksellisuuden arviointi: Hyvinvointialueen omistajaohjauksen periaatteiden mukaan hyvinvointialue arvioi omistuksiaan vaikuttavuuden, tuloksellisuuden, riskienhallinnan ja toiminnan kehittämisen näkökulmista. Yhtiöiden tuloksellisuutta arvioidaan hyvinvointialueella yhtiön taloustietojen, tilinpäätösten ja vuosikertomusten perusteella, mutta arviointeja ei ole välttämättä kattavasti dokumentoitu. Arviointia suorittavat viranhaltijat konsernipalvelujen toimialajohtajan johdolla. Suosittelemme tekemään omistettujen yhtiöiden vaikuttavuuden ja tuloksellisuuden arvioinnin dokumentoidusti. Arviointi voi olla tarkoituksenmukaista kohdistaa vain niihin yhtiöihin, jotka ovat hyvinvointialueen toiminnan ja talouden näkökulmasta merkittäviä.
- Omistuksiin liittyvien riskien arviointi: Yhtiöihin liittyviä riskejä on ainakin jossain määrin tunnistettu ja arvioitu, mutta suoritettuja arviointeja ei ole välttämättä dokumentoitu. Suosittelemme dokumentoimaan suoritettut riskienarviointit ainakin hyvinvointialueen toiminnan ja talouden näkökulmasta merkittävien yhtiöiden osalta ja sisällyttämään ne edunvalvontajaostolle / aluehallitukselle annettavaan vaikuttavuuden ja tuloksellisuuden arviointiin.

Osana näiden kehittämiskohteiden huomioon ottamista hyvinvointialueella on laadittu tämän päätösesityksen liitteenä olevat alustavat luonnokset yhteisökohtaisista omistajaohjauskorteista. Kussakin omistajaohjauskortissa on käsitelty:

- Yhtiön nimi ja y-tunnus
- Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen omistusosuus ja yhtiön omistusrakenne
- Missä ja milloin osakkuudesta on päätetty
- Vaikuttaminen ja edustus (mm. yhtiökokous- ja osakaskokoukset ja niitä koskeva viranhaltijavastuu)
- Palvelut: Millaisia palveluita yhtiö tuottaa
- Talous: Yhtiön liikevaihto sekä Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen ostot yhtiöltä
- Omistuksen riskiarviointi
- Huomiot yhtiötä koskien
- Omistajaohjauksen tavoitteet vuosille 2025-2026

Yhteisökohtaisten omistajaohjauskorttien tarkoituksena on tuoda yhdellä dialla selkeästi havainnollistettuna esille hyvinvointialueen kokonaiskuva yhtiöstä, sen riskeistä ja tavoiteasetannasta. Yhteisökohtaiset omistajaohjauskortit kokoavat yhteen hyvinvointialueen asunto-osake- ja yhtiöomistuksiin liittyvän keskeisen tiedon. Omistajaohjauskorttien avulla varmistetaan, että omistuksiin liittyvä päätöksenteko on suunnitelmallista, tavoitteellista ja läpinäkyvää. Ne toimivat työkaluna sekä johdolle, että päättäjille arvioitaessa yhtiöomistusten strategista merkitystä ja kehitystä pitkällä aikavälillä.

Alustavat luonnokset yhteisökohtaisista omistajakorteista on käsitelty edunvalvontajaoston kokouksessa 4.9.2025 § 26, jolloin edunvalvontajaosto

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen asianhallintajärjestelmässä

kävi keskustelua yhteisökohtaisesta omistajaohjauksesta erityisesti omistajaohjauskorttiluonnosten näkökulmasta. Keskustelun perusteella tämän päätösesityksen liitteenä olevia yhteisökohtaisia omistajaohjauskorttiluonnoksia on jatkoyöstetty virkavalmisteluna.

Jatkoyöstettyjä yhteisökohtaisia omistajaohjauskortteja on tarkoitus käydä läpi tässä edunvalvontajaoston kokouksessa. Hallintosäännön 44 §:n mukaan varsinainen toimivalta omistajaohjauksessa on aluehallituksella. Edunvalvontajaoston tehtävänä on kuitenkin hallintosäännön 27 §:n nojalla 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. Tämän johdosta jatkoyöstettyjä omistajaohjauskortteja on tarkoitus keskusteluttaa vielä tässä edunvalvontajaoston kokouksessa ja tämän jälkeen saattaa omistajaohjauskortit aluehallituksen käsiteltäväksi.

Ehdotus

Edunvalvontajaosto:

1. päättää merkitä tiedoksi liitteenä olevat luonnokset Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen yhteisökohtaisista omistajaohjauskorteista;
2. käy keskustelua yhteisökohtaisesta omistajaohjauksesta erityisesti omistajaohjauskorttiluonnosten näkökulmasta; ja
3. esittää aluehallitukselle, että aluehallitus päättää käydä keskustelua liitteenä olevista luonnoksista Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen yhteisökohtaisiksi omistajaohjauskorteiksi ja merkitä ne tiedoksi.

Kokouskäsittely

Marja Ahava poistui klo 9.55.

Päätös

Edunvalvontajaosto päätti yksimielisesti:

1. merkitä tiedoksi liitteenä olevat luonnokset Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen yhteisökohtaisista omistajaohjauskorteista;
2. käydä keskustelua yhteisökohtaisesta omistajaohjauksesta erityisesti omistajaohjauskorttiluonnosten näkökulmasta; ja
3. esittää aluehallitukselle, että aluehallitus päättää käydä keskustelua liitteenä olevista luonnoksista Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen yhteisökohtaisiksi omistajaohjauskorteiksi ja merkitä ne tiedoksi.

Lisätietoja päätöksestä antaa edunvalvontajaoston puheenjohtaja Sirkka-Liisa Kähärä, sirkka-liisa.kahara@lh.vakehyva.fi.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen asianhallintajärjestelmässä

§ 32

Selvitys Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:n osakeomistuksen tarkoituksenmukaisuudesta

Liitteet

1 Selvitys Hyvinvointialueyhtiö Hyvil oy:n osakeomistuksen tarkoituksenmukaisuudesta
Verkkojulkisuus rajoitettu, Harkinnanvaraisesti annettava, JulKL 16 a §

Asian valmistelijat: konsernipalvelujen toimialajohtaja Mikko Hokkanen, hallintojohtaja
Riikka Rajahalme ja juristi Tiia Tuovinen

Selvityksen tausta ja tarkoitus

Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy on vuonna 2023 perustettu asiantuntijaorganisaatio, joka tukee hyvinvointialueita, Helsingin kaupunkia ja HUS-yhtymää sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen kokonaisuuksissa. Yhtiön perustaminen liittyy Suomen hyvinvointialueuudistukseen, ja sen tavoitteena on vahvistaa alueiden yhteistyötä ja asiantuntijuutta valtakunnallisella tasolla. Yhtiön osakkaita ovat kaikki hyvinvointialueet, Helsingin kaupunki, HUS-yhtymä sekä Suomen Kuntaliitto. Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen aluehallitus on 28.3.2023 § 83 päättänyt osakkeiden merkitsemisestä ja merkinnyt Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:n osakeannissa 10 kpl yhtiön osakkeita hintaan 2000 euroa/osake, joiden arvo on yhteensä 20 000 euroa. Myös muut omistajat omistavat saman määrän osakkeita ja yhtiössä on yhteensä 240 osaketta.

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen aluehallitus on 29.10.2024 § 218 käsitellyt Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:n strategialuonnoksen vuosille 2025–2028 ja antanut Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:lle seuraavansisältöisen lausunnon hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:n strategialuonnoksesta vuosille 2025–2028:

- Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy on itsehallinnollisten ja itsenäisten hyvinvointialueiden vapaaehtoisesti perustama yhtiö. Erityisen tärkeä strateginen tavoite yhtiölle olisi omistajien luottamuksen saavuttaminen.
- Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:n roolin alueiden edunvalvonnassa tulee perustua edunvalvonta-asioiden valmisteluun omistajien ohjauksessa, ei itsenäisenä edunvalvojana toimimiseen.
- Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:n edunvalvontaroolin tulee painottua hyvinvointialueiden verkostojen vetäjyyteen ja ylläpitäjyyteen.
- Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:n hinnoittelua tulee edelleen siirtää asukaslukuperusteisesta vuosimaksusta kohti palveluiden käyttöön perustuvaa hinnoittelua. Hinnoittelun ja tuotteistuksen tulee johtaa hyvinvointialueiden kustannusvastuun madaltumiseen nykyiseen tasoon verrattuna.
- Yhtiön toimintaa tarkastellaan loppuvuoden 2024 ja kevään 2025 aikana, ja sen perusteella edunvalvontajaostolle laaditaan syksyksi 2025 arvio yhtiön tarkoituksenmukaisuudesta ja siitä, onko Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen perusteltua jatkaa yhtiön osakkaana tulevaisuudessa

Kuten aluehallituksen päätöksessä 29.10.2024 § 218 todetaan, ”yhtiön toimintaa tarkastellaan loppuvuoden 2024 ja kevään 2025 aikana, ja sen perusteella

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen asianhallintajärjestelmässä

edunvalvontajaostolle laaditaan syksyksi 2025 arvio yhtiön tarkoituksenmukaisuudesta ja siitä, onko Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen perusteltua jatkaa yhtiön osakkaana tulevaisuudessa.” Edellä mainitun mukaisesti yhtiön tarkoituksenmukaisuudesta on tehty tämän päätösesityksen liitteenä oleva *Selvitys Hyvinvointialueyhtiö Hyvil oy:n osakeomistuksen tarkoituksenmukaisuudesta*. Selvitys tarkastelee yhtiön tarkoituksenmukaisuutta ja sen tavoite on antaa edunvalvontajaostolle sekä edelleen aluehallitukselle yleiskuva yhtiöstä, sen tuottamista palveluista, hyvinvointialueen palveluiden käytöstä sekä yhtiön hyödyllisyydestä.

Selvityksen lopputulos

Selvityksestä ilmenee, että kaiken kaikkiaan Hyvilin toiminnassa on hyviä elementtejä, mutta siitä Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella saatava hyöty ei ole suhteessa yhtiöstä maksettavaan vuosihintaan. Vuonna 2025 yhtiöstä maksettava perusmaksu on yhteensä 70 556,54 euroa ja lisäksi Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen maksettava osuus HUS-yhtymästä on noin 25 000 euroa, eli yhteensä kustannukset ovat hyvinvointialueelle lähes 100 000 euroa/vuosi.

Selvityksen johtopäätöksenä esitetään, että Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen näkökulmasta yhtiön rakennetta pitäisi muuttua merkittävästi niin, että yhtiön perushinta olisi kohtuullinen ja kattaisi vain ns. peruspalvelut, joiden lisäksi hyvinvointialueet voisivat ostaa lisäpalveluita tarpeensa ja harkintansa mukaan. Yhtiön toiminta nykymuodossaan ei ole tarkoituksenmukaista.

Jatkotoimet

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen hallintosäännön 27 §:n mukaan edunvalvontajaoston tehtävänä on tehdä kannanottoja ja antaa lausuntoja hyvinvointialueen edunvalvonnallisesti keskeisissä asioissa. Näin ollen edunvalvontajaosto käy tässä kokouksessa keskustelua liitteenä olevasta selvityksestä ja lisäksi edunvalvontajaostolta pyydetään näkemys selvityksen johdosta tehtävistä jatkotoimista.

Ehdotus

Edunvalvontajaosto:

1. merkitsee tiedoksi liitteenä olevan Selvityksen Hyvinvointialueyhtiö Hyvil oy:n osakeomistuksen tarkoituksenmukaisuudesta;
2. käy keskustelua selvityksestä; ja
3. antaa näkemyksensä selvityksen johdosta tehtävistä jatkotoimista.

Kokouskäsittely

Marja Ahava saapui klo 10.01.

Päätös

Edunvalvontajaosto päätti yksimielisesti:

1. merkitä tiedoksi liitteenä olevan Selvityksen Hyvinvointialueyhtiö Hyvil oy:n osakeomistuksen tarkoituksenmukaisuudesta;
2. käydä keskustelua selvityksestä; ja
3. antaa näkemyksensä selvityksen johdosta tehtävinä jatkotoimina seuraavaa:

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen asianhallintajärjestelmässä

- selvitetään muiden hyvinvointialueiden tahtotilaa yhtiön kehittämisen suhteen

Lisätietoja päätöksestä antaa edunvalvontajaoston puheenjohtaja Sirkka-Liisa Kähärä, sirkka-liisa.kahara@lh.vakehyva.fi.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen asianhallintajärjestelmässä

§ 33

Hyvinvointialuejohtajan katsaus koskien ajankohtaista keskustelua hyvinvointialueiden rahoitusmallista

VAKEDno-2025-2194

Asian valmistelija: hyvinvointialuejohtaja Timo Aronkytö

Hyvinvointialueiden rahoitusmallista käydään parhaillaan paljon keskustelua. Erityisesti on noussut esiin keskustelua siitä, huomioiko nykyinen malli alueellisia eroja palvelutarpeessa, väestörakenteessa ja kustannuskehityksessä. Hyvinvointialueiden näkemykset rahoitusmallista eroavat toisistaan jossain määrin. Rahoitusmallia koskeva keskustelu on keskeinen osa hyvinvointialueiden edunvalvontaa, ja edellyttää vahvaa alueellista yhteistyötä ja yhteistä tilannekuvaa.

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen hallintosäännön 27 §:n mukaan edunvalvontajaoston tehtävänä on tehdä kannanottoja ja antaa lausuntoja hyvinvointialueen edunvalvonnallisesti keskeisissä asioissa. Tämän pohjalta hyvinvointialuejohtaja on laatinut edunvalvontajaostolle tämän päätösesityksen oheismateriaalina olevan tilannekuvan rahoitusmallista Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen näkökulmasta tarkasteltuna. Tilannekuvakatsaus tarkastelee nykyisen rahoitusmallin toimivuutta suhteessa sote-uudistuksen tavoitteisiin ja siinä esitetään havaintoja alueiden välisistä eroista väestönkehityksessä, alijäämissä ja kustannusten kasvussa. Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen tilannekuva osoittaa, että alue on onnistunut hillitsemään menokasvua ja sopeuttamaan toimintaansa tehokkaasti, vaikka palvelutarve kasvaa.

Tilannekuva korostaa, miten Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen näkökulmasta rahoitusmallin peruslogiikka on oikea, mutta sen jatkokehitys (ml. sosiaalihuollon tarpeen arviointi) vaatii tarkennuksia, jotta kasvavat alueet eivät jää rakenteellisesti alirahoitetuiksi. Tarkoituksena on tässä edunvalvontajaoston kokouksessa käydä keskustelua hyvinvointialueiden rahoitusmallista sekä rahoitusmallia koskevasta edunvalvonnasta.

Ehdotus

Edunvalvontajaosto:

1. käy keskustelua hyvinvointialueiden rahoitusmallista sekä rahoitusmallia koskevasta edunvalvonnasta;
2. päättää kokouksessa asiaa koskevista jatkotoimenpiteistä.

Päätös

Edunvalvontajaosto päätti yksimielisesti:

1. käydä keskustelua hyvinvointialueiden rahoitusmallista sekä rahoitusmallia koskevasta edunvalvonnasta;
2. jatkotoimenpiteenä, että hyvinvointialuejohtajan rahoitusmallikeskustelua koskeva tilannekatsaus toimitetaan tiedoksi Uudenmaan poliittisille ryhmille ja aluehallitusten puheenjohtajille sekä Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen aluehallitukselle ja edunvalvontajaostolle.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen asianhallintajärjestelmässä

Lisätietoja päätöksestä antaa edunvalvontajaoston puheenjohtaja Sirkka-Liisa Kähärä,
sirkka-liisa.kahara@lh.vakehyva.fi.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen asianhallintajärjestelmässä

§ 34

Edunvalvonnan ajankohtaiset asiat sekä muut käsiteltävät asiat

Hyvinvointialuejohtaja sekä konsernipalvelujen toimialajohtaja antavat kokouksessa tilannekatsauksen edunvalvonnan ajankohtaisista asioista.

Käsiteltävänä:

- Valiokuntakuulemisia ja hyvinvointialueen antamia lausuntoja
 - Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen asiantuntijalausunto talousarviosta 2026 hallintovaliokunnalle 7.10.2025
 - Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen kirjallinen asiantuntijalausunto sosiaali- ja terveystalvaliokunnalle 14.10.2025, hyvinvointialueiden rahoitus
 - Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen asiantuntijalausunto puolustusvaliokunnalle 24.10.2025
- DigiFinland Oy:n ylimääräinen yhtiökokous ja osakaskokous 6.10.2025
- Sansia Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 6.11.2025
- Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:n osakaskokous 21.11.2025
- Numera Palvelut Oy neuvottelukunnan kokous 25.11.2025
- Maakuntien tilakeskuksen osakaskokous 27.11.2025

Käydään lisäksi keskustelua muista käsiteltävistä asioista.

Ehdotus

Käydään keskustelua ja merkitään tiedoksi.

Kokouskäsittely

Lauri Kaira poistui klo 10.57.

Päätös

Käytiin keskustelua ja merkittiin tiedoksi.

Lisätietoja päätöksestä antaa edunvalvontajaoston puheenjohtaja Sirkka-Liisa Kähärä, sirkka-liisa.kahara@lh.vakehyva.fi.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§28, §29, §30, §34

Muutoksenhakukielto

Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

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

(Laki hyvinvointialueesta 141 §)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen asianhallintajärjestelmässä

Oikaisuvaatimus

§31, §32, §33

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

01088 Vantaan ja Keravan hyvinvointialue

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 lähettäjästä 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.