
Aika 14.12.2023, klo 15:01 - 16:29

Paikka Sähköinen kokous

Käsitellyt asiat

- § 93 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 94 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen ja pöytäkirjantarkastajien valinta**
- § 95 Tilannekatsaus HUS-yhtymän yhtymähallituksen kokouksiin 13.11.2023, 27.11.2023 ja 18.12.2023 sekä yhtymäkokoukseen 14.12.2023**
- § 96 Hyvinvointialueen ja ministeriöiden väliset hyvinvointialueneuvottelut 27.11.2023**
- § 97 Edunvalvontajaoston kevään 2024 kokousaikataulu**
- § 98 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

Riikka Liljeroos, Hallintojohtaja, sihteeri
Timo Aronkytö, Hyvinvointialuejohtaja
Heli Hakala, HUS-yhtymän yhtymähallituksen jäsen, poistui 15:42
Mikko Hokkanen, Konsernipalvelujen toimialajohtaja

Allekirjoitukset

Maarit Raja-Aho
Puheenjohtaja

Riikka Liljeroos
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Lauri Kaira

Pirkko Letto

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä yleisessä tietoverkossa hyvinvointialueen verkkosivustolla (<https://vakehyva.cloudnc.fi>) torstaista 21.12.2023 klo 12.00 lähtien.

Pöytäkirjanpitäjä Riikka Liljeroos

§ 93**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:

1. todeta kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi;
2. myöntää puhe- ja läsnäolo-oikeuden tähän edunvalvontajaoston kokoukseen HUS-yhtymän yhtymähallituksen jäsen Mika Kasoselle asiakohtiin 93-95.

Päätös

Edunvalvontajaosto päätti yksimielisesti:

1. todeta kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi;
2. myöntää puhe- ja läsnäolo-oikeuden tähän edunvalvontajaoston kokoukseen HUS-yhtymän yhtymähallituksen jäsen Heli Hakalalle asiakohtiin 93-95.

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

§ 94**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 Olga Gilbertin tarkastamaan kokouksesta laaditun pöytäkirjan;
3. että tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä yleisessä tietoverkossa hyvinvointialueen verkkosivustolla (<https://vakehyva.cloudnc.fi>) torstaista 21.12.2023 klo 12.00 lähtien.

Päätös

Edunvalvontajaosto päätti yksimielisesti:

1. hyväksyä kokouksen työjärjestyksen;

-
2. valita Lauri Kairan ja Pirkko Leton tarkastamaan kokouksesta laaditun pöytäkirjan;
 3. että tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä yleisessä tietoverkossa hyvinvointialueen verkkosivustolla (<https://vakehyva.cloudnc.fi>) torstaista 21.12.2023 klo 12.00 lähtien.

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

§ 95**Tilannekatsaus HUS-yhtymän yhtymähallituksen kokouksiin 13.11.2023, 27.11.2023 ja 18.12.2023 sekä yhtymäkokoukseen 14.12.2023**

VAKEDno-2023-72

Edunvalvontajaoston viime HUS-yhtymäasioiden käsittelyn jälkeen HUS-yhtymän yhtymähallitus on pitänyt kokouksia 13.11.2023 ja 27.11.2023. Yhtymähallituksen seuraava kokous on tulossa 18.12.2023.

Kokousten esityslistat ja pöytäkirjat ovat luettavissa 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

Lisäksi HUS-yhtymän yhtymäkokous pidetään ennen edunvalvontajaoston kokousta 14.12.2023. Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen aluehallitus on kokouksessaan 28.11.2023 § 282 päättänyt:

1. että yhtymäkokousedustajaksi HUS-yhtymän yhtymäkokoukseen 14.12.2023 nimetään konsernipalvelujen toimialajohtaja Mikko Hokkanen ja varaedustajaksi juristi Tiia Tuovinen;
2. antaa yhtymäkokousedustajalle tarvittavat toimiohjeet yhtymäkokouksessa käsiteltäviin asioihin seuraavasti:
 - asiakohdassa 28, että HUS-yhtymän talousarvioksi vahvistetaan aiemman yhtymäkokouksen päätöksen mukainen talousarvioraami;
 - esittää asiakohdassa 34 Mika Kasosen tilalle yhtymähallituksen varsinaiseksi jäseneksi seuraavaa henkilöä: Heli Hakala (kok.);
 - esittää asiakohdassa 38 Tuukka Saimenin tilalle tarkastuslautakunnan varsinaiseksi jäseneksi seuraavaa henkilöä: Markku Weckman (ps.);
 - että esityslistan muut asiat voidaan käsitellä esityslistan mukaisesti.

Ehdotus

Edunvalvontajaosto kuulee yhtymähallituksen edustajien terveiset HUS-yhtymän yhtymähallituksen kokouksista 13.11.2023 ja 27.11.2023, yhtymäkokousedustajan terveiset yhtymäkokouksesta 14.12.2023 ja käy keskustelua yhtymähallituksen kokouksen 18.12.2023 käsiteltävistä asioista.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

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

HUS-yhtymän yhtymähallituksen jäsen Heli Hakala poistui kokouksesta päätöksenteon jälkeen klo 15.42.

§ 96**Hyvinvointialueen ja ministeriöiden väliset hyvinvointialueneuvottelut 27.11.2023**

VAKEDno-2023-999

Sosiaali- ja terveysministeriö ja sisäministeriö neuvottelevat vuosittain kunkin hyvinvointialueen kanssa hyvinvointialueen järjestämisvastuuseen kuuluvien sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen tehtävien toteuttamisesta. Neuvottelut perustuvat lakiin sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä (612/2021 § 24) ja lakiin pelastustoimen järjestämisestä (613/2021 § 10). Valtiovarainministeriö osallistuu neuvotteluihin.

Neuvottelujen tarkoituksena on yhteisen tilannekuvan tarkastelu ja hyvinvointialueen järjestämistehtävän strategisen tason ohjaus erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen valtakunnalliset tavoitteet huomioiden sekä ministeriöiden ja hyvinvointialueen välisen yhteistyön edistäminen.

Neuvotteluissa seurataan ja arvioidaan hyvinvointialueen järjestämisvastuun toteutumista. Neuvotteluissa käsitellään hyvinvointialueen sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisen tavoitteita sekä niitä tukevia toimenpiteitä. Hyvinvointialueen järjestämisvastuun toteutumisen seurannassa ja arvioinnissa kiinnitetään erityisesti huomiota hyvinvointialueen strategisten tavoitteiden toteutumiseen ja edellisissä neuvotteluissa käsiteltyihin asioihin. Sosiaali- ja terveysministeriö, sisäministeriö ja valtiovarainministeriö voivat tarvittaessa antaa hyvinvointialueelle järjestämistä koskevia toimenpidesuosituksia.

Käydyistä neuvotteluista laaditaan ministeriöiden ja hyvinvointialueen yhteistyössä asiakirja, jossa todetaan neuvotteluissa käsitellyt asiat, mihin neuvotteluissa on päädytty sekä ministeriöiden mahdollisesti antamat toimenpidesuosituksukset. Asiakirja julkaistaan julkisessa tietoverkossa.

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen hyvinvointialueneuvottelu on pidetty 27.11.2023. Hyvinvointialuejohtaja ja konsernipalvelujen toimialajohtajat antavat kokouksessa katsauksen neuvotteluista.

Ehdotus

Käydään keskustelua ja merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

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

§ 97**Edunvalvontajaoston kevään 2024 kokousaikataulu**

Hallintosäännön 139 §:n mukaan toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan. Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen.

Ehdotus edunvalvontajaoston kevään 2024 kokousaikatauluksi on päätösehdotuksessa. Ehdotusta laadittaessa on huomioitu myös HUS-yhtymän kokousaikataulu keväälle 2024, joka on seuraava:

- Maanantai 15.1.2024, HUS-yhtymähallituksen kokous
 - Toimitusjohtajan tulostavoitteet 2024
 - Vuoden 2024 tulosityksikkökohtaisten käyttösuunnitelmien vahvistaminen
- Maanantai 12.2.2024, HUS-yhtymähallituksen kokous
- Maanantai 4.3.2024, HUS-yhtymähallituksen kokous
 - Tammikuun toiminta ja talous
 - Hallituksen asettamien toimikuntien toimintakertomukset
- Maanantai 25.3.2024, HUS-yhtymähallituksen kokous
 - Tilinpäätöksen 2023 allekirjoitus
- Torstai 25.4.2024, HUS-yhtymähallituksen iltakoulu
 - Helmikuun toiminta ja talous
 - Talousarvioesityksen 2025 laadinnan periaatteet
 - Talousarvion 2025 kehys
- Maanantai 6.5.2024, HUS-yhtymähallituksen kokous
 - Maaliskuun toiminta ja talous
 - Talousarvion 2025 kehys, esitys yhtymäkokoukselle
 - Muut yhtymäkokousasiat
- Torstai 16.5.2024, poliittinen yhteistyöryhmä
 - Talousarvion 2025 kehys ja laadinnan periaatteet
- Maanantai 3.6.2024, HUS-yhtymähallituksen kokous
 - Huhtikuun toiminta ja talous
- Torstai 13.6.2024, HUS-yhtymäkokous
 - Tilinpäätöksen 2023 hyväksyminen ja tilintarkastuskertomus
 - Arviointikertomus 2023
 - Talousarviokehys 2025

Ehdotus

Edunvalvontajaosto päättää pitää keväällä 2024 kokouksia seuraavasti:

- 25.1.2024 klo 14
- 29.2.2024 klo 12
- 11.4.2024 klo 16
- 2.5.2024 klo 16
- 6.6.2024 klo 13

Kokoukset pidetään lähtökohtaisesti sähköisinä kokouksina. Muutokset kokousaikatauluun ovat mahdollisia.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

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

§ 98

Edunvalvonnan ajankohtaiset asiat sekä muut käsiteltävät asiat

Hyvinvointialuejohtaja sekä konsernipalvelujen toimialajohtaja antavat kokouksessa tilannekatsauksen edunvalvonnan ajankohtaisista asioista.

- Omistajamuutokset Oy Apotti Ab:ssä ja sen vaikutukset.
- Aluevaltuuston päätös 12.12.2023 koskien hyvinvointialueen omistajaohjauksen periaatteita ja konserniohjetta.
- Valtiovarainministeriön Kunta- ja alueosaston vastaus Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen kannanottoon hyvinvointialueiden rahoitusmallin tarveperustaisuuden kehittämisestä.

Käydään lisäksi keskustelua muista käsiteltävistä asioista.

Kokouskäsitely

Edunvalvontajaosto käsiteli lisäksi YTA-alueen yhteistyösopimuksen laadintaa ja merkitsi tiedoksi aluehallitukselle 26.1.2024 järjestettävän tilaisuuden, jonka koollekutsujana toimii HUS-yhtymä.

Päätös

Käytiin keskustelua ja merkittiin tiedoksi.

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

Muutoksenhakukielto

§93, §94, §95, §96, §98

Muutoksenhakukielto

Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

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

(Laki hyvinvointialueesta 141 §)

Oikaisuvaatimus

§97

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, 01301 Vantaa
kirjaamo@vakehyva.fi

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 lähettäjistä 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.