
Aika 03.12.2024, klo 14:00 - 15:04

Paikka Sähköinen kokous

Käsitellyt asiat

§ 44 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 45 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen ja pöytäkirjantarkastajien valinta

§ 46 Tilannekatsaus HUS-yhtymähallituksen kokouksiin 18.11.2024 ja 2.12.2024 sekä tulevaan HUS-yhtymän yhtymäkokoukseen 19.12.2024

§ 47 Maakuntien Tilakeskuksen omistajastrategia

§ 48 Edunvalvontajaoston kevään 2025 kokousaikataulu

§ 49 Edunvalvonnan ajankohtaiset asiat sekä muut käsiteltävät asiat

Saapuvilla olleet jäsenet

Maarit Raja-Aho, puheenjohtaja
Pirkko Letto, 1. varapuheenjohtaja
Tanja Aidanjuuri
Reija Friman, varajäsen
Lauri Kaira
Jari Sainio

Muut saapuvilla olleet

Riikka Rajahalme, Hallintojohtaja, sihteeri
Timo Aronkytö, Hyvinvointialuejohtaja
Heli Hakala, HUS-yhtymän yhtymähallituksen jäsen, poistui 14:26
Mikko Hokkanen, Konsernipalvelujen toimialajohtaja

Poissa

Olga Gilbert
Tiia Tuovinen, Juristi

Allekirjoitukset

Maarit Raja-Aho
Puheenjohtaja

Riikka Rajahalme
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Tanja Aidanjuuri

Pirkko Letto

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä yleisessä tietoverkossa hyvinvointialueen verkkosivustolla (<https://vakehyva.cloudnc.fi>) tiistaista 10.12.2024 klo 12.00 lähtien.

Pöytäkirjanpitäjä Riikka Rajahalme

§ 44

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 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/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 kokouksessissaan 29.3.2022 § 23 ja 29.4.2024 § 20 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 Sami Kanerva (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 Heli Hakalalle asiakointiin 44-46.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

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

§ 45**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>) tiistaista 10.12.2024 klo 12.00 lähtien.

Päätös

Edunvalvontajaosto päätti yksimielisesti:

1. hyväksyä kokouksen työjärjestyksen;

-
2. valita kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan kokouksesta laaditun pöytäkirjan seuraavasti: Tanja Aidanjuuri ja Pirkko Letto;
 3. että tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä yleisessä tietoverkossa hyvinvointialueen verkkosivustolla (<https://vakehyva.cloudnc.fi>) tiistaista 10.12.2024 klo 12.00 lähtien.

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

§ 46**Tilannekatsaus HUS-yhtymähallituksen kokouksiin 18.11.2024 ja 2.12.2024 sekä tulevaan HUS-yhtymän yhtymäkokoukseen 19.12.2024**

VAKEDno-2024-210

Asian valmistelija: juristi Tiia Tuovinen

Viime edunvalvontajaoston kokouksen jälkeen HUS-yhtymän yhtymähallituksen kokoukset on pidetty 18.11.2024 ja 2.12.2024.

HUS-yhtymän yhtymäkokous (ns. talousarviokokous) pidetään 19.12.2024. 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 Heli Hakala, varajäsen Sirpa Peura

Tarkoituksena on, että yhtymäkokousedustajan evästämistä käsitellään tarkemmin tässä edunvalvontajaoston kokouksessa 3.12.2024 ja että aluehallitus antaa virallisen toimiohjeen yhtymäkokousedustajalle kokouksessaan 17.12.2024. Aluehallitus on viimeisimmässä kokouksessaan 26.11.2024 päättänyt:

1. että yhtymäkokousedustajaksi HUS-yhtymän yhtymäkokoukseen 19.12.2024 nimetään konsernipalvelujen toimialajohtaja Mikko Hokkanen ja varaedustajaksi juristi Tiia Tuovinen;
2. todeta, että yhtymäkokousedustajan toimiohje käsitellään aluehallituksen kokouksessa 17.12.2024.

Ehdotus

Edunvalvontajaosto kuulee yhtymähallituksen edustajien terveiset HUS-yhtymän yhtymähallituksen kokouksista 18.11.2024 ja 2.12.2024 sekä käy keskustelua tulevasta yhtymäkokouksesta 19.12.2024.

Kokouskäsitely

HUS-yhtymähallituksen jäsen Heli Hakala poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana klo 14.26.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Peijaksen sairaala-alueen investointisuunnitelmien kokonaisuus sekä Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen että HUS-yhtymän osalta tuodaan aluehallitukselle erikseen tiedoksi.

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

§ 47

Maakuntien Tilakeskuksen omistajastrategia

VAKEDno-2024-4660

Asian valmistelija: juristi Tiia Tuovinen

Maakuntien tilakeskus Oy:n osakkeenomistajat kutsuttiin 29.11.2024 järjestettyyn osakaskokoukseen, mikä pidettiin Teams -etäyhteydellä. Osakaskokouksen aiheina oli katsaus yhtiön toimintaan sekä valmistelussa oleva omistajastrategia. Kommenttikierroksella käyneestä omistajastrategialuonnoksesta käytiin keskustelua. Omistajastrategian virallinen hyväksyntä tapahtuu omassa allekirjoitusprosessissa kevät-talvella 2025.

Kommenteilla ollut, 22.11.2024 päivitetty omistajastrategialuonnos on tämän esityslistan liitteenä. Tarkoituksena on, että edunvalvontajaosto käy strategiasta keskustelua tässä kokouksessa ja antaa strategian työstöön tarvittaessa kommenttinsa.

Ehdotus

Edunvalvontajaosto:

1. merkitsee liitteenä olevan Maakuntien tilakeskuksen luonnosversion omistajastrategiasta tiedoksi ja
2. antaa tarvittaessa kommentit omistajastrategiasta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

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

§ 48**Edunvalvontajaoston kevään 2025 kokousaikataulu**

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

Ehdotus edunvalvontajaoston kevään 2025 kokousaikatauluksi on päätösehdotuksessa. Ehdotusta laadittaessa on huomioitu myös HUS-yhtymän kokousaikataulu keväälle 2025, joka on seuraava:

- Maanantai 20.1.2025, HUS-yhtymähallituksen kokous
- Maanantai 10.2.2025, HUS-yhtymähallituksen kokous
- Maanantai 3.3.2025, HUS-yhtymähallituksen kokous
- Maanantai 24.3.2025, HUS-yhtymähallituksen kokous
- Maanantai 7.4.2025, HUS-yhtymähallituksen kokous
- Maanantai 12.5.2025, HUS-yhtymähallituksen kokous
- Keskiviikko 18.6.2025, HUS-yhtymäkokous

Ehdotus

Edunvalvontajaosto päättää pitää keväällä 2025 kokouksia seuraavasti:

- Tiistai 28.1.2025 klo 14.00-15.30
- Torstai 6.3.2025 klo 14-15.30
- Torstai 3.4.2025 klo 9.00-10.30
- Tiistai 20.5.2025 klo 14.00-15.30

Kokoukset pidetään lähtökohtaisesti sähköisinä kokouksina. Muutokset kokousaikatauluun ovat mahdollisia.

Päätös

Edunvalvontajaosto päätti yksimielisesti pitää keväällä 2025 kokouksia seuraavasti:

- Tiistai 21.1.2025 klo 12.00-13.30 (läsnäolokokous)
- Torstai 6.3.2025 klo 14-15.30 (sähköinen kokous)
- Perjantai 4.4.2025 klo 8.30-10.00 (sähköinen kokous)
- Tiistai 20.5.2025 klo 14.00-15.30 (sähköinen kokous)

Muutokset kokousaikatauluun ovat mahdollisia.

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

§ 49

Edunvalvonnan ajankohtaiset asiat sekä muut käsiteltävät asiat

Hyvinvointialuejohtaja sekä konsernipalvelujen toimialajohtaja antavat kokouksessa tilannekatsauksen edunvalvonnan ajankohtaisista asioista. Käsiteltävänä:

- Katsaus 15.11.2024 pidettyihin neuvotteluihin Vantaan kaupungin kanssa koskien itsenäistymisvarojen korvaamista
- Ajankohtaiset valiokuntakuulemiset, yhtiökokoukset ja osakaskokoukset

Käydään lisäksi keskustelua muista käsiteltävistä asioista.

Ehdotus

Käydään keskustelua ja merkitään tiedoksi.

Kokouskäsitely

Edunvalvontajaosto merkitsi myös tiedoksi perjantaina 29.11.2024 pidetyt Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen hyvinvointialueneuvottelut.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

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

Muutoksenhakukielto

§44, §45, §46, §47, §49

Muutoksenhakukielto

Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

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

(Laki hyvinvointialueesta 141 §)

Oikaisuvaatimus

§48

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

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. Asianosaisten 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.