
Aika 13.12.2022, klo 16:37 - 18:01

Paikka Peltolantie 2 D, 3. kerros iso kokoushuone

Käsitellyt asiat

- § 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 2 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen ja pöytäkirjantarkastajien valinta**
- § 3 Terveystenhuollon palvelut -jaoston tehtävät ja kokoonpano**
- § 4 Tilannekatsaus Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen terveystenhuollon palvelujen valmisteluun ja järjestämisvastuun siirtoon 1.1.2023 lukien**
- § 5 Jaoston kokousaikataulu vuodelle 2023**

Saapuvilla olleet jäsenet

Nina Korventaival, puheenjohtaja
Satu Ek
Janne Hartikainen
Inna Kallioinen
Anniina Pylsy, saapui 17:23
Eve Rämö
Risto Tamminen
Altti Kuorikoski, varajäsen
Markku Kyröläinen, varajäsen

Muut saapuvilla olleet

Paulina Åhlgren, Hallinnon asiantuntija, sihteeri
Kati Liukko, Toimialajohtaja, saapui 16:43
Anna Peitola, Terveysasemapalvelujen palvelualuejohtaja
Pia Rantamäki, Sairaalapalvelujen palvelualuejohtaja
Helena Salusjärvi-Juopperi, Suun terveydenhuollon palvelujen palvelualuejohtaja

Poissa

Sakari Rokkanen, puheenjohtaja
Oskari Iivarinen
Leena Riikonen
Tuomas Suihkonen

Allekirjoitukset

Nina Korventaival
Puheenjohtaja

Paulina Åhlgren
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Janne Hartikainen

Risto Tamminen

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Pöytäkirja tarkastettu ja nähtävillä yleisessä tietoverkossa hyvinvointialueen verkkosivustolla 20.12.2022 klo 12.00 lähtien.

Hallinnon asiantuntija, Paulina Åhlgren

§ 1

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 päätöksiä, 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 läsnäoloa 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 sekä
3. kansalliskielilautakunnan puheenjohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus aluehallituksessa.

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 käytyä keskustelun päättämiseen asti.

Hallintosäännön 151 §:n mukaan terveydenhuollon palvelut -jaoston esittelijänä toimii terveydenhuollon palvelujen toimialajohtaja.

Ehdotus

Terveydenhuollon palvelut -jaosto päättää:

1. todeta kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi
2. myöntää tähän terveydenhuollon palvelut -jaoston kokoukseen puhe- ja läsnäolo-oikeuden terveysasemapalvelujen palvelualuejohtaja Anna Peitolalle, sairaalapalvelujen palvelualuejohtaja Pia Rantamäelle sekä suun terveydenhuollon palvelujen palvelualuejohtaja Helena Salusjärvi-Juopperille.

Päätös

Terveysthuollon palvelut -jaosto päätti:

1. todeta kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi
2. myöntää tähän terveysthuollon palvelut -jaoston kokoukseen puhe- ja läsnäolo-oikeuden terveystasemalajien palvelualuejohtaja Anna Peitolalle, sairaalalajien palvelualuejohtaja Pia Rantamäelle sekä suun terveysthuollon palvelujen palvelualuejohtaja Helena Salusjärvi-Juopperille.

§ 2

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 jaosto valitsee kokouksessaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

Ehdotus

Terveydenhuollon palvelut -jaosto päättää:

1. hyväksyä laaditun esityslistan mukaisen työjärjestyksen;
2. valita kaksi pöytäkirjantarkastajaa, Anniina Pylsy ja Leena Riikonen;
3. että tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä yleisessä tietoverkossa hyvinvointialueen verkkosivustolla (<https://vakehyva.cloudnc.fi>) tiistaista 20.12.2022 klo 12.00 lähtien.

Päätös

Terveydenhuollon palvelut -jaosto päätti:

1. hyväksyä laaditun esityslistan mukaisen työjärjestyksen;
2. valita pöytäkirjantarkastajiksi seuraavat kaksi henkilöä: Janne Hartikainen ja Risto Tamminen;
3. että tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä yleisessä tietoverkossa hyvinvointialueen verkkosivustolla (<https://vakehyva.cloudnc.fi>) tiistaista 20.12.2022 klo 12.00 lähtien.

§ 3

Terveydenhuollon palvelut -jaoston tehtävät ja kokoonpano

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen hallintosäännön 18 §:n mukaan aluehallituksessa on terveydenhuollon palvelut -jaosto, jossa on 11 jäsentä, joista aluevaltuusto valitsee jäsenten lisäksi jaoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Hyvinvointialuelain 36 §:n mukaan jaoston jäsenenä voi olla myös toimielimen varajäsen, ja aluevaltuusto voi päättää, että jaoston jäseneksi, ei kuitenkaan puheenjohtajaksi, voidaan valita muitakin kuin toimielimen jäseniä ja varajäseniä.

Aluevaltuusto on kokouksessaan 29.3.2022 § 26 valinnut terveydenhuollon palvelut -jaostoon 11 jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet valtuustokaudelle 2022-2025 seuraavasti:

- Sakari Rokkanen (kok.), varajäsen Altti Kuorikoski (kok.)
- Nina Korventaival (sd.), varajäsen Inka Somermäki (sd.)
- Anniina Pylsy (kok.), varajäsen Sari Paukku-Sani (kok.)
- Leena Riikonen (ps.), varajäsen Mira Penttilä (ps.)
- Satu Ek (kok.), varajäsen Pia Vesterbacka (kok.)
- Inna Kallioinen (kesk.), varajäsen Marja Airaksinen (kesk.)
- Eve Rämö (vihr.), varajäsen Maarit Kuusisaari-Bergström (vihr.)
- Tuomas Suihkonen (vas.), varajäsen Markku Kyröläinen (vas.)
- Oskari Iivarinen (kok.), varajäsen Markku Pulkkinen (kok.)
- Janne Hartikainen (ps.), varajäsen Miikka Heiskanen (ps.)
- Risto Tamminen (sd.), varajäsen Mika Oja (sd.)

Aluevaltuusto on valinnut jaoston puheenjohtajaksi Sakari Rokkasen ja varapuheenjohtajaksi Nina Korventaipaleen.

Hyvinvointialueen hallintosäännön 26 §:n mukaan terveydenhuollon palvelut -jaoston tehtävänä on terveydenhuollon palveluiden osalta:

1. seurata ja ennakoida palvelutarpeen kehitystä pitkällä aikavälillä ja esittää aluehallitukselle mahdollisia ratkaisuja tulevaisuuden haasteiden ratkaisemiseksi;
2. tunnistaa demografian ja palvelutarpeen muutoksia;
3. toteuttaa henkilöstötilanteen seuranta ja ennakointia;
4. seurata palveluiden laatua ja vaikuttavuutta;
5. seurata ja ennakoida digitaalisia mahdollisuuksia palveluiden parantamiseksi;
6. lausua aluehallitukselle ehdotuksesta hyvinvointialueen strategiaksi ja seurata sen toteutumista;
7. lausua aluehallitukselle ehdotuksesta hyvinvointialueen palvelustrategiaksi ja seurata sen toteutumista;
8. kehittää palvelujen horisontaalista ja vertikaalista integraatiota.

Edelleen hallintosäännön 151 §:n mukaan terveydenhuollon palvelut -jaoston esittelijänä toimii terveydenhuollon palvelujen toimialajohtaja.

Ehdotus

Terveystenhuollon palvelut -jaosto päättää merkitä tiedoksi jaoston tehtävät ja kokoonpanon.

Päätös

Terveystenhuollon palvelut -jaosto päätti merkitä tiedoksi jaoston tehtävät ja kokoonpanon.

§ 4

Tilannekatsaus Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen terveydenhuollon palvelujen valmisteluun ja järjestämisvastuun siirtoon 1.1.2023 lukien

Terveystenhuollon palvelujen toimialajohtaja Kati Liukko on valittu tehtävänsä aluevaltuuston kokouksessa 21.6.2022 § 60. Hän on aloittanut tehtävässä 1.10.2022 lukien. Toimialan palvelualuejohtajiksi on valittu Anna Peitola (terveysasemapalvelujen palvelualue), Pia Rantamäki (sairaalapalvelujen palvelualue) sekä Helena Salusjärvi-Juopperi (suun terveydenhuollon palvelujen palvelualue).

Terveystenhuollon palvelujen toimialajohtaja sekä tulevat palvelualuejohtajat antavat kokouksessa tilannekatsauksen Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen terveydenhuollon palvelujen valmisteluun ja järjestämisvastuun siirtoon 1.1.2023 lukien.

Ehdotus

Terveystenhuollon palvelut -jaosto päättää merkitä tiedoksi tilannekatsauksen Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen terveydenhuollon palvelujen valmistelusta ja järjestämisvastuun siirrosta 1.1.2023 lukien.

Päätös

Terveystenhuollon palvelut -jaosto päätti merkitä tiedoksi tilannekatsauksen Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen terveydenhuollon palvelujen valmistelusta ja järjestämisvastuun siirrosta 1.1.2023 lukien.

§ 5

Jaoston kokousaikataulu vuodelle 2023

Hallintosäännön 135 §: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.

Valmistelussa on pohdittu alustavasti, että kaikkien tulevaisuusjaostojen kokouksia voitaisiin pitää noin neljä kertaa vuodessa:

- helmikuun puolivälin jälkeen
- toukokuun alussa/lopussa
- elokuun puolivälin jälkeen
- marraskuun lopussa/joulukuun alussa

Ehdotus

Terveystenhuollon palvelut -jaosto päättää vuoden 2023 kokousaikataulun seuraavasti:

- 14.2. klo 15
- 10.5. klo 15
- 22.8. klo 15
- 28.11. klo 15

Muutokset kokousaikatauluun ovat mahdollisia.

Päätös

Terveystenhuollon palvelut -jaosto päätti vuoden 2023 kokousaikataulun seuraavasti:

- 14.2. klo 15
- 10.5. klo 15
- 22.8. klo 15
- 28.11. klo 15

Muutokset kokousaikatauluun ovat mahdollisia.

Muutoksenhakukielto

§1, §2, §3, §4, §5

Muutoksenhakukielto

Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

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

(Laki hyvinvointialueesta 141 §)