
Aika 06.03.2025, klo 14:00

Paikka Sähköinen kokous

Käsiteltävät asiat

- § 6 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 7 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen ja pöytäkirjantarkastajien valinta**
- § 8 Tilannekatsaus HUS-yhtymän yhtymähallituksen kokouksiin 10.2.2025 ja 3.3.2025 sekä tulevaan kokoukseen 24.3.2025**
- § 9 Sisäinen tarkastus koskien omistajaohjauksen tuloksellisuutta**
- § 10 Edunvalvonnan ajankohtaiset asiat sekä muut käsiteltävät asiat**

Osallistujat

Maarit Raja-Aho, puheenjohtaja
Pirkko Letto, 1. varapuheenjohtaja
Riikka Rajahalme, sihteeri
Tanja Aidanjuuri
Olga Gilbert
Lauri Kaira
Jari Sainio
Timo Aronkytö, Hyvinvointialuejohtaja
Heli Hakala
Mikko Hokkanen, Konsernipalvelujen toimialajohtaja
Mika Kasonen
Tiia Tuovinen, Juristi

§ 6

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 vaalilaisissa 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 asiakohtiin 6-8.

§ 7**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>) torstaista 13.3.2025 klo 12.00 lähtien.

§ 8

Tilannekatsaus HUS-yhtymän yhtymähallituksen kokouksiin 10.2.2025 ja 3.3.2025 sekä tulevaan kokoukseen 24.3.2025

VAKEDno-2025-96

Asian valmistelija: juristi Tiia Tuovinen

Viime edunvalvontajaoston kokouksen jälkeen HUS-yhtymän yhtymähallituksen kokouksia on pidetty 10.2.2025 ja 3.3.2025. Tämän jälkeen seuraava HUS-yhtymän yhtymähallituksen kokous pidetään 24.3.2025. 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

Ehdotus

Edunvalvontajaosto kuulee yhtymähallituksen edustajien terveiset HUS-yhtymän yhtymähallituksen kokouksista 10.2.2025 ja 3.3.2025 ja käy keskustelua tulevasta yhtymähallituksen kokouksesta 24.3.2025.

§ 9**Sisäinen tarkastus koskien omistajaohjauksen tuloksellisuutta**

VAKEDno-2023-4595

Liitteet

1 Sisäisen tarkastuksen toimintaohje ja vuosisuunnitelma 2025_aluehallituksen 21.1.2025 § 9 päätösversio

Asian valmistelija: juristi Tiia Tuovinen

Hyvinvointialueesta annetun lain 51 §:n mukaan aluehallituksen tulee järjestää hyvinvointialueen riippumaton sisäinen tarkastus. Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen hallintosäännön 95 §:n mukaan *"Sisäinen tarkastaja vastaa sisäisen valvonnan toiminnoista ja raportoi hyvinvointialuejohtajalle. Sisäinen tarkastus voidaan järjestää myös esimerkiksi yhteistoimintana muiden hyvinvointialueiden kanssa tai sitä voidaan hankkia ulkopuolisilta palvelujentuottajilta."*

Sisäisen tarkastuksen palvelut Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelle sopimuskaudelle 2025-2026 on kilpailutettu loppusyksystä 2024. Hyvinvointialuejohtaja on hankintapäätöksellään 13.12.2024 § 63 päättänyt hankkia Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelle sisäisen tarkastuksen palvelun BDO Oy:lta vuosille 2025-2026. Sopimus on voimassa 31.12.2026 asti.

Hallintosäännön 96 §:n mukaan sisäinen tarkastus arvioi objektiivisesti ja riippumattomasti sisäisen valvonnan, riskienhallinnan ja konsernivalvonnan järjestämistä ja tuloksellisuutta, raportoi arvioinnin tuloksista sekä esittää toimenpide-ehdotuksia järjestelmän kehittämiseksi. Sisäinen tarkastus raportoi aluehallitukselle ja hyvinvointialuejohtajalle. Sisäinen tarkastus voi tehdä aloitteita ja esityksiä tarkastuslautakunnan, tilintarkastajan ja sisäisen tarkastuksen sekä Valtiontalouden tarkastusviraston tehtävien yhteensovittamisesta mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla. Aluehallitus hyväksyy sisäisen tarkastuksen toimintaohjeen. Edelleen hallintosäännön 92 §:n mukaan aluehallitus hyväksyy sisäisen tarkastuksen vuosisuunnitelman, johon perustuen arvioidaan riskienhallinta-, valvonta-, johtamis- ja hallintoprosessien tuloksellisuutta.

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen aluehallitus on hyväksynyt 21.1.2025 § 9 sisäisen tarkastuksen toimintaohjeen ja vuosisuunnitelman vuodelle 2025, joka on tämän päätösesityksen liitteenä.

Vuoden 2025 aikana sisäisenä tarkastuksena toteutetaan 4 tarkastuskohdetta. Tarkastuksen kohteina ovat:

1. Omistajaohjauksen tuloksellisuus hyvinvointialuekonsernin kokonaisedun toteutumisen, riskienhallinnan ja menettelytapojen kannalta.
2. Vanhusten palveluiden palveluohjaus ja hyvinvointialueiden välinen laskutus.
3. Terveystarvikkeiden palveluiden materiaalihankinnat ja hoitotarvikejakelu.
4. Tietohallinnon resursointi vuosina 2025–2027.

Lisäksi hyvinvointialuejohtaja voi vuonna 2025 harkintansa mukaan teettää ylimääräisen sisäisen tarkastuksen.

Tarkastelun kohteena ovat erityisesti toiminta, talous sekä hyvinvointialueen sisäisten ohjeistusten noudattaminen. Hyvinvointialuejohtaja määrittää tarkastuskohteiden tarkemman sisällön, aikataulun ja tarkastukseen käytettävissä olevat resurssit. Palveluntuottaja on ilmoittanut päävastuullinen tarkastajan, tarkastajan sekä avustavan tarkastajan päivähinnat tarjouksessaan. Tilaaja ei ole hankintasopimuksessa sitoutunut tiettyihin hankintamääriin eikä sopimus tuota Tilaajalle määräostovelvoitetta. Sisäinen tarkastus toteutetaan suunnitellusti ja dokumentoidusti, hyödyntäen toimeksiannon kannalta riittävää informaatiota, huomioiden ohjeet, säädökset ja muu kriteeristö. Kunkin tarkastuksen luonnosraportti käsitellään yhdessä tarkastuskohteen johdon sekä keskeisten vastuuhenkilöiden kanssa.

Tarkastusraporttiin tulee sisällyttää seuraavat keskeiset osa-alueet:

- Tarkastuksen tavoitteet ja rajaukset
- Johdon yhteenveto
- Priorisoidut havainnot, johtopäätökset ja suositukset
- Tarkastuskohteen toimenpidesuunnitelmat suositusten toteuttamisesta

Aluehallituksen päätöksenteon jälkeen BDO Oy:n edustajat ovat käynnistäneet sisäisen tarkastuksen aloituspalaverien muodossa ja sisäistä tarkastusta jatketaan vuoden 2025 aikana sisäisen tarkastuksen toimintaohjeen ja vuosisuunnitelman mukaisesti.

Ehdotus

Edunvalvontajaosto käy keskustelua Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen omistajaohjauksen tuloksellisuuden sisäisen tarkastuksen etenemisestä.

§ 10**Edunvalvonnan ajankohtaiset asiat sekä muut käsiteltävät asiat**

Hyvinvointialuejohtaja sekä konsernipalvelujen toimialajohtaja antavat kokouksessa tilannekatsauksen edunvalvonnan ajankohtaisista asioista.

Käsiteltävänä:

- Puro tekstiilihuoltopalvelut Oy:n osakkeiden ostaminen (aluehallitus 4.3.2025) ja yhtiökokous 10.4.2025. Yhtiö on tiedustellut lisäksi, onko hyvinvointialue kiinnostunut ostamaan kevään aikana muiden pienosakkaiden osakkeita.
- Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:n varsinaista yhtiökokousta, nimitystoimikuntaa sekä osakaskokousta koskeva tiedoksianto 27.2.2025
- Apotti Oy Ab omistajakokous 24.2.2025
- Numera Palvelut Oy:n neuvottelukunnan kokous 7.3.2025
- Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 2.4.2025
- DigiFinland Oy:n nimeämispyyntö koskien yhtiön hallitusta ja nimitysvaliokuntaa
- Tiera Oy:n ylimääräisen yhtiökokouksen pöytäkirja 12.12.2024
- Tiera Oy:n nimitystoimikunnan kirje osakkeenomistajille koskien ehdokkaiden asettamista Tieran ohjausryhmiin: Vantaan ja Keravan hyvinvointialue esittänyt Hyvinvointi-ohjausryhmän jäseneksi tietohallintojohtaja Timo Pitkästä.
- Hyvinvointialueiden rahoitusmallin muutosehdotusten arviointi sosiaalihuollon rahoituksen osalta

Käydään lisäksi keskustelua muista käsiteltävistä asioista.

Ehdotus

Käydään keskustelua ja merkitään tiedoksi.