

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen asianhallintajärjestelmässä

VAKEDno-2025-318**Ehdokkaiden asettaminen Tieran ohjausryhmiin**

Tiera Oy ("Tiera") on pyytänyt kirjeellään 21.1.2025 Vantaan ja Keravan hyvinvointialuetta nimeämään ehdokkaansa Tieran ohjausryhmiin. Tieralla on hallintosäännön mukaisesti nimitystoimikunta, jonka tehtävänä on valmistella yhtiökokoukselle esitys ohjausryhmien jäseniksi ja varajäseniksi. Seuraavalla toimintakaudella (toukokuu 2025 – huhtikuu 2026) Tieran ohjausryhmät ovat:

1. Tietohallinto- ja digitalisaatio -ohjausryhmä
2. Johtaminen ja talous -ohjausryhmä
3. ICT-ohjausryhmä
4. Opetus- ja kasvatus -ohjausryhmä
5. Hyvinvointi-ohjausryhmä
6. Smart City -ohjausryhmä

Päättävällä toimikaudella Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen edustajana Tieran hyvinvointi-ohjausryhmässä on ollut tietohallintojohtaja Timo Pitkänen.

Ohjausryhmän toiminta ja jäsenen valintakriteerit

Hankintalain 15 §:n mukaan sidosyksikköhankinnan edellytyksenä on se, että hankintayksikkö yksin tai yhdessä muiden hankintayksiköiden kanssa käyttää määräysvaltaa yksikköön samalla tavoin kuin omiin toimipaikkoihinsa. Tieran ohjausryhmillä on keskeinen merkitys tämän määräysvaltaedellytyksen täyttymisessä. Jokainen osakkeenomistaja joko yksin tai yhdessä muiden Tieran osakkeenomistajien kanssa nimeää edustajiaan Tieran ohjausryhmiin.

Ohjausryhmillä on tärkeä rooli myös Tieran asiakaskokemuksen kehittämisessä. Ohjausryhmät ovat keskeinen kanava asiakkaiden tarpeiden ymmärtämiseen ja Tieran palveluita kehitetään ohjausryhmissä käytävien keskustelujen pohjalta. Ohjausryhmä kokoontuu vähintään kolme (3) kertaa vuodessa, minkä lisäksi ryhmän jäsenet osallistuvat kehityshankkeiden valmistelutyöhön. Jäsenen kokonaistyöpanos on viidestä kymmeneen (5–10) työpäivää vuodessa. Ohjausryhmätyöskentelystä ei makseta palkkiota.

Ohjausryhmien jäsenille on asetettu seuraavat valintakriteerit:

- ohjausryhmien jäsenillä tulee olla hyvä oman ohjausryhmänsä toimialan osaaminen, julkisen palvelutoiminnan ja talouden tuntemus sekä riittävä liiketoiminnallinen osaaminen ohjausryhmän toiminnan strategiseksi kehittämiseksi;
- ohjausryhmän jäsenillä ei ole intressiristiriitaa tai aiheuta muuta riskiä yhtiön toiminnalle, ja
- kunkin ohjausryhmän sekä kaikkien ohjausryhmien jäsenten yhteensä on edustettava yhtiön omistaja- sekä palveluiden käyttäjäkuntaa mahdollisimman kattavasti.

Päätöksen peruste

Hallintosääntö § 44

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen asianhallintajärjestelmässä

Päätös

Päätän esittää tietohallintojohtaja Timo Pitkästä Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen edustajaksi Tiera Oy:n Hyvinvointi-ohjausryhmään.

Tiedoksi

Tiera Oy, Timo Pitkänen

Allekirjoitus

Mikko Hokkanen, konsernipalvelujen toimialajohtaja

Viranhaltijapäätöksen nähtävänäolo

Päätös on yleisesti nähtävillä.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen asianhallintajärjestelmässä

Oikaisuvaatimus

§ 14

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 päätös 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.