

Itä-Uudenmaan aluehallitus

28.06.2022

Aika 28.06.2022 klo 16:00

Paikka Teams, sähköinen kokous

Käsiteltävät asiat

Asia		Sivu
1	KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTA	3
2	PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA	4
3	HUS- YHTYMÄKOKOUKSEN 7.7.2022 EDUSTAJAN NIMEÄMINEN	5

---

## Osallistujat

LÄSNÄ	Nylander Mikaela	puheenjohtaja
	Honkasalo Riku	1.varapuheenjohtaja
	Eskola Tapani	2.varapuheenjohtaja
	Andersson Otto	jäsen
	Björkman Patrik	jäsen
	Edgren Bernhard	jäsen
	Forsman Kristian	jäsen
	Lepola Janne	jäsen
	Lindqvist Kaj	jäsen
	Manninen-Ollberg Marja	jäsen
	Mattila Marketta	jäsen
	Nurme Pia	jäsen
	Perokorpi Jenna	jäsen
	Railila Marika	jäsen
	Servin Kevin	jäsen
MUU	Vestman Heikki	aluevaltuuston puheenjohtaja
	Blomqvist-Valtonen Elin	aluevaltuuston 1.varapuheenjohtaja
	Karlsson Anette	aluevaltuuston 2.varapuheenjohtaja
	Liljestrand Tom	kansalliskielilautakunna n puheenjohtaja
	Kokko Leena	vt. hyvinvointialuejohtajan sijainen
	Heiskanen Sanna	viestintäpäällikkö
	Määttä Tomas	hallintolakimies, sihteeri

Itä-Uudenmaan aluehallitus

28.06.2022

---

1  
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTA

Itä-Uudenmaan aluehallitus

Aluehallituksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.

Hyvinvointialueen hallintosäännön (145 §) mukaan kokouskutsu on lähetettävä kolme päivää ennen kokousta.

Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava yleisessä tietoverkossa hyvinvointialueen verkko sivustolla (146 §).

Kutsu on lähetetty 22.6.2022 ja julkaistu samanaikaisesti Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen verkkosivustolla.

Päätösehdotus:

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallitus

- suorittaa kokouksen nimenhuudon ja toteaa esteen ilmoittaneet sekä kokoukseen varajäseninä kutsutut,
  - toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
-

Itä-Uudenmaan aluehallitus

28.06.2022

---

2

## PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Itä-Uudenmaan aluehallitus

Valitaan kokouksen pöytäkirjantarkastajat.

Pöytäkirjan valmistuttua aluehallituksen sihteeri lähettää sen tarkastettavaksi puheenjohtajalle sekä valituille tarkastajille sähköisesti.

Päätösehdotus:

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallitus valitsee kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Marja Manninen-Ollbergin ja Marketta Mattilan.

---

Itä-Uudenmaan aluehallitus § 8  
Itä-Uudenmaan aluehallitus

16.06.2022  
28.06.2022

---

3

### HUS- YHTYMÄKOKOUKSEN 7.7.2022 EDUSTAJAN NIMEÄMINEN

Itä-Uudenmaan aluehallitus § 8

Valmistelu ja lisätiedot: hallintolakimies Tomas Määttä ext- tomas.maatta@porvoo.fi.

HUS-yhtymän perussopimus on hyväksytty kaikkien jäsenien valtuustoissa voimaanpanolain 616/2021 edellyttämässä määräajassa. Saman lain 46 §:n mukaisesti Uudenmaan hyvinvointialueiden ja Helsingin kaupungin on nimettävä väliaikaiselle HUS-valmisteluryhmälle 30.6.2022 mennessä edustajansa ensimmäiseen yhtymäkokoukseen.

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen aluevaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan 19.4.2022 § 31 HUS-yhtymän perussopimuksen, jonka 7 §:n mukaisesti yhtymäkokous on yhtymän ylintä päätösvaltaa käyttävä toimielin ja kutakin jäsentä edustaa yhtymäkokoukseen nimetty edustaja, jolle on lisäksi nimettävä henkilökohtainen varaedustaja.

HUS-yhtymän ensimmäinen yhtymäkokous on tarkoitus pitää 7.7.2022 läsnäolokokouksena Helsingin Meilahdessa ja lakisäätteisten asioiden lisäksi ehdotetaan, että yhtymäkokouksessa käsiteltäisiin ehdotus HUS-yhtymän talousarvion kehykseksi vuodelle 2023 sekä HUS-yhtymän luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteet.

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen hallintosäännön 26 §:n mukaan, mikäli toimivallasta ei ole säädetty laissa eikä määrätty hallintosäännössä tai edelleen delegointipäätöksessä, toimivalta on aluehallituksella. Näin toimivalta yhtymäkokousedustajan ja tämän henkilökohtaisen varaedustajan nimeämiseksi yhtymäkokoukseen kuuluu hallintosäännön nojalla aluehallitukselle.

Vt. hyvinvointialuejohtaja:

Aluehallitus päättää

1. nimetä yhtymäkokousedustajan ja tälle henkilökohtaisen varaedustajan HUS-yhtymän ensimmäiseen yhtymäkokoukseen.
2. antaa yhtymäkokousedustajalle kokousohjeet HUS-yhtymän toimielimiin nimettäviksi esitettävistä henkilöistä.

Päätös:

1. Aluehallitus nimesi HUS-yhtymän yhtymäkokousedustajaksi vt. hyvinvointialuejohtaja Ann-Sofie Silvennoisen ja tämän henkilökohtaiseksi varaedustajaksi hallintolakimies Tomas Määttä.
-

2. Aluehallitus päätti yksimielisesti päättää yhtymäkokousedustajalle annettavien kokousohjeiden osalta asian palauttamisesta takaisin valmisteltavaksi ja käsiteltäväksi seuraavassa aluehallituksen kokouksessa.

Pykälä tarkastettiin kokouksessa.

Itä-Uudenmaan aluehallitus

Valmistelu ja lisätiedot: hallintolakimies Tomas Määttä ext-tomas.maatta@porvoo.fi.

HUS-yhtymän yhtymäkokouksessa 7.7.2022 valitaan jäsenet ja varajäsenet HUS-yhtymän yhtymähallitukseen, tarkastuslautakuntaan ja kansalliskielilautakuntaan.

Itä-Uudenmaan aluehallitus on 16.6.2022 § 7 nimennyt HUS-yhtymän yhtymähallitukseen varsinaisen jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen. Aluehallituksen on vielä päätettävä hyvinvointialueen edustajien nimeämisestä tarkastuslautakuntaan sekä kansalliskielilautakuntaan.

HUS-yhtymän perussopimuksen 18 §:n mukaisesti HUS-yhtymässä on tarkastuslautakunta. Lautakunnassa on 7 jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

HUS-yhtymän kansalliskielilautakunnasta on sovittu perussopimuksen 19 §:ssä. Lautakuntaan valitaan HUS-yhtymän jäsenten alueen ruotsinkieliseen kielivähemmistöön kuuluvista henkilöistä 9 jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.

Jäsenten valinnassa yhtymähallitukseen ja muihin toimielimiin on otettava huomioon tasa-arvolain 4 a §:n 1 momentti, jonka mukaan hyvinvointialueen, hyvinvointiyhtymän ja hyvinvointialueiden välisen yhteistoiminnan toimielimissä sekä kunnallisissa ja kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä, lukuun ottamatta aluevaltuustoja ja kunnanvaltuustoja, tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisestä syystä muuta johdu.

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen hallintosäännön 26 §:n mukaan, mikäli toimivallasta ei ole säädetty laissa eikä määrätty hallintosäännössä tai edelleen delegointipäätöksessä, toimivalta on aluehallituksella. Näin toimivalta edustajien nimeämiseksi tarkastuslautakuntaan sekä kansalliskielilautakuntaan kuuluu hallintosäännön nojalla aluehallitukselle.

Liite: HUS-yhtymän yhtymäkokouskutsu

Päätösesitys, vt. hyvinvointialuejohtajan sijainen:

Aluehallitus nimeää jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet HUS-yhtymän tarkastuslautakuntaan ja kansalliskielilautakuntaan

---

sekä merkitsee tiedoksi HUS-yhtymän yhtymäkokoukseen ja siinä mainitut asiat.

Lisäksi aluehallitus antaa yhtymäkokousedustajalle kokousohjeet HUS-yhtymän toimielimiin nimettäviksi esitettävistä henkilöistä ja tarpeelliset toimintaohjeet kokoukseen.

Pykälä tarkastetaan kokouksessa.

---