

Itä-Uudenmaan aluehallitus

11.08.2022

Aika 11.08.2022 klo 18:00

Paikka Kulttuuri- ja kongressikeskus Taidetehdas, Läntinen
Aleksanterinkatu 1, 06100 PORVOO

Käsiteltävät asiat

| Asia | | Sivu |
|------|--|------|
| 1 | KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTA | 3 |
| 2 | PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA | 4 |
| 3 | AJANKOHTAISET ASIAT | 5 |
| 4 | ALUEVALTUUSTON 14.6.2022 JA 21.6.2022 PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO | 6 |
| 5 | TALOUSARVION LAADINTAOHJE VUOSILLE 2023-2026 | 7 |
| 6 | ITÄ- UUDENMAAN HYVINVOINTIALUEEN TOIMINTAYKSIKÖIDEN PALVELUVASTAAVIEN VIRKOJEN PERUSTAMINEN JA KELPOISUUSEHDOT | 8 |
| 7 | UUDENMAAN HYVINVOINTIALUEIDEN JA HELSINGIN KAUPUNGIN VÄLINEN YHTEISTYÖSOPIMUS | 10 |
| 8 | HALLINTOSÄÄNNÖN TARKISTAMINEN | 12 |
| 9 | HUS- YHTYMÄKOKOUKSEN 7.7.2022 EDUSTAJAN NIMEÄMINEN | 14 |
| 10 | TOIMIELIN- JA VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET | 18 |
| 11 | HYVINVOINTIALUEJOHTAJAN JOHTAJASOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN | 19 |

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 |
| Johansson Peter | pelastusjohtaja |
| Määttä Tomas | hallintolakimies, sihteeri |
| Heiskanen Sanna | viestintäpäällikkö |

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 kokouksesta on tiedotettava yleisessä tietoverkossa hyvinvointialueen verkkosivustolla (146 §).

Kutsu on lähetetty 8.8.2022 ja julkaistu samanaikaisesti Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen verkkosivustolla.

Päätösehdotus:

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallitus

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

Itä-Uudenmaan aluehallitus

11.08.2022

2

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Itä-Uudenmaan aluehallitus

Valitaan kokouksen pöytäkirjantarkastajat.

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

Päätösehdotus:

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallitus valitsee kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Marja Manninen-Ollbergin ja Marika Raililan.

Itä-Uudenmaan aluehallitus

11.08.2022

3

AJANKOHTAISET ASIAT

Itä-Uudenmaan aluehallitus

Itä- Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallituksen jäseniä informoidaan ajankohtaisista asioista.

- Johtavien viranhaltijoiden rekrytoinnin eteneminen, vt. hyvinvointialuejohtajan sijainen Leena Kokko
- Työterveyshuollon hankinta Itä-Uudenmaan hyvinvointialueelle, HR-asiantuntija Irja Suhonen
- Valtuustoryhmien tuen periaatteet, hallintolakimies Tomas Määttä

Vt. hyvinvointialuejohtajan sijainen:

Aluehallitus merkitsee ajankohtaiset asiat tiedoksi.

Itä-Uudenmaan aluehallitus

11.08.2022

4

ALUEVALTUUSTON 14.6.2022 JA 21.6.2022 PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

Itä-Uudenmaan aluehallitus

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

Hyvinvointialuelain (611/2021) 43§:n mukaan aluehallitus vastaa aluevaltuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Täytäntöönpanoon kuuluu olennaisena osana päätösten laillisuuden valvonta. Valvonta antaa mahdollisuuden korjata laillisuusvirheet, jotka muutoin voivat johtaa valituksiin. Käytännössä aluehallitus päättää asiasta aluevaltuuston kokouksen jälkeisessä kokouksessaan.

Hyvinvointialuelain (611/2021) 101§:n mukaan, jos aluehallitus katsoo, että aluevaltuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, aluevaltuusto on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen, aluehallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on viipymättä saatettava aluevaltuuston uudelleen käsiteltäväksi. Aluehallitus ei voi kieltäytyä täytäntöönpanemasta päätöstä sillä perusteella, että se on epätarkoituksenmukainen. Sen sijaan valvonnan kohteena ovat kaikki aluevaltuuston päätökset ja niissä mahdollisesti tapahtuneet menettelyvirheet, toimivallan ylitykset ja muut laillisuusvirheet.

vt. hyvinvointialuejohtajan sijainen:

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallitus toteaa, että sillä ei ole huomauttamista valtuuston (14.6.2022 ja 21.6.2022) päätösten laillisuudesta.

Päätökset pannaan täytäntöön aluevaltuuston pöytäkirjan mukaisina.

Itä-Uudenmaan aluehallitus

11.08.2022

5

TALOUSARVION LAADINTAOHJE VUOSILLE 2023-2026

Itä-Uudenmaan aluehallitus

Valmistelu ja lisätiedot: talousvastaava Päivi Sihvonen ext-pai-vi.sihvonen@porvoo.fi.

Laki hyvinvointialueesta 115§ mukaan aluevaltuuston on kunkin vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä hyvinvointialueelle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio, jossa otetaan huomioon hyvinvointialuekonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä aluevaltuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi. Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

Lain mukaan taloussuunnitelma on laadittava siten, että se on tasapainossa tai ylijäämäinen viimeistään toisen talousarviovuotta seuraavan vuoden päättyessä. Taloussuunnitelman tasapainossa voidaan ottaa huomioon talousarvion laadintavuoden taseeseen kertyväksi arvioitu ylijäämä. Hyvinvointialueen taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään kahden vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Tässä määrääjässä tulee kattaa myös talousarvion laadintavuonna tai sen jälkeen kertynyt alijäämä. Taloussuunnitelmassa hyväksytään hyvinvointialueen ja hyvinvointialuekonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. Tavoitteiden on toteutettava hyvinvointialuestrategiaa.

Talousarviossa ja -suunnitelmassa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Hallintosäännön 75§ mukaan aluehallitus hyväksyy suunnittelukehykset ja talousarvion laadintaohjeet.

Liitteet: Itä- Uudenmaan hyvinvointialueen talousarvion laadintaohje.

Vt. hyvinvointialuejohtajan sijainen:

Aluehallitus hyväksyy talousarvion laadintaohjeen liitteen mukaisesti.

Itä-Uudenmaan aluehallitus

11.08.2022

6

ITÄ- UUDENMAAN HYVINVOINTIALUEEN TOIMINTAYKSIKÖIDEN
PALVELUVASTAAVIEN VIRKOJEN PERUSTAMINEN JA KELPOISUUSEHDOT

Itä-Uudenmaan aluehallitus

Valmistelu ja lisätiedot: HR- jaoston varapuheenjohtaja Carita Schröder carita.schroder@loviisa.fi.

Hyvinvointialuelain (611/2021 92 §) mukaan hyvinvointialueen palveluksessa oleva henkilöstö on joko virkasuhteessa tai työsopimussuhteessa hyvinvointialueeseen. Virkasuhteesta ja työsopimussuhteesta sekä virka- ja työehtosopimuksista hyvinvointialueella säädetään erikseen. Laki kuntalain muuttamisesta (305/2003 44 §) mukaan virkasuhdetta käytetään sellaisessa tehtävässä, jossa käytetään julkista valtaa.

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen vastuualueet ovat perhe- ja sosiaalipalvelut, terveystalot ja ikääntyneiden palvelut. Perhe- ja sosiaalipalvelut sisältävät lasten, nuorten ja perheiden palvelut, työikäisten sosiaalipalvelut sekä mielenterveys-, päihde- ja asumispalvelupalvelut ja vammaispalvelut. Terveystaloiden vastuualueen tulosyksiköt ovat terveysasemapaikalliset, suun terveydenhuolto, terveyskeskussairaala- ja lääkinnällisen kuntoutuksen palvelut. Ikääntyneiden palveluiden tulosyksiköt ovat kotona asumista tukevat palvelut, kotihoitopalvelut ja asumispalvelut. Hyvinvointialueen tulosyksiköt jakautuvat toimintayksiköihin.

Toimintayksiköt on esitelty tarkemmin liitteessä. Perhe- ja sosiaalipalveluissa toimintayksiköitä on yhteensä 12. Terveystaloiden toimintayksiköiden määrä on 15 ja ikääntyneiden kuusi. Kaikissa toimintayksiköissä ei ole yksikön koon takia palveluvastaavia. Näitä ovat geriatriset erityispalvelut, apuvälinepalvelut ja ikääntyneiden asiakasohjaus ja ennaltaehkäisevän toiminnan palvelut. Näissä yksiköissä lähiesihenkilö toimii suoraan tulosyksikköpäällikön alaisuudessa. Terveystaloiden terveyskeskussairaala- ja asumispalveluissa palveluvastaavaa nimitetään osastonhoitajaksi.

Toimintayksiköiden palveluvastaavat toimivat tulosyksiköiden päälliköiden alaisuudessa. Toimintayksiköiden palveluvastaavat johtavat toimintayksikkönsä toimintaa. He vastaavat toimintayksikkönsä toiminnan suunnittelusta, taloudesta, kehittämisestä, yhteensovittamisesta, toimeenpanosta, arvioinnista, riskienhallinnasta ja sisäisestä valvonnasta. Lisäksi he vastaavat yksikkönsä henkilöstön kehittämisestä, työnjaosta ja yhteistyöstä. Palveluvastaavan yleiset tehtävät on kuvattu Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen hallintosäännössä (35 §).

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen hallintosäännön (48 §) mukaan toimintayksiköiden palveluvastaavien virkojen perustamisesta päättää aluehallitus. Aluehallituksen tulee perustaa palveluvastaavien vi-

rat ja vahvistaa virkojen kelpoisuusvaatimukset virkoja perustaessaan.

Kelpoisuusvaatimukset:

Virkasuhteeseen ottamisen yleisistä perusteista säädetään perustuslaissa. Laki kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijasta (304/2003 6 §) mukaan sen lisäksi mitä on perustuslaissa säädetty virkasuhteeseen ottamisesta, virkasuhteeseen otettavalla on oltava erikseen säädetty tai hyvinvointialueen päättämä erityinen kelpoisuus.

Laajennettu johtoryhmä ja johtoryhmä ovat keskustelleet palveluvastaavien virkojen kelpoisuusehdoista ja päätyneet ehdottamaan virkojen kelpoisuusehdoiksi soveltuvaa sosiaali- tai terveysalan ammattikorkeakoulututkintoa tai aiempaa opistoasteista tutkintoa. Tiettyihin toimintayksiköihin kelpoisuusehtona on kuitenkin Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 817/2015 7§:n mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus. Nämä käyvät ilmi tarkemmin liitteenä olevasta kelpoisuusehtojen luettelosta. Kelpoisuusehtoina on lisäksi kokemus esimiestehtävistä. Johtamiskoulutukset luetaan eduksi. Laajennettu johtoryhmä ehdottaa hallitukselle, että kielitaitovaatimuksena virkoihin olisi yhden kotimaisen kielen hyvä taito sekä suullisesti että kirjallisesti ja toisen kotimaisen kielen hyvä suullinen taito.

Liite: Kelpoisuusehdot, toimintayksikön palveluvastaavat.

Vt. hyvinvointialuejohtajan sijainen:

Aluehallitus päättää

- perustaa toimintayksiköiden palveluvastaavien ja osastohoitajien toistaiseksi voimassa olevat virat.
- vahvistaa virkaa perustaessaan toimintayksiköiden palveluvastaavien virkojen kelpoisuusehdoiksi liitteenä olevan yhteenvedon mukaiset kelpoisuusehdot.

Itä-Uudenmaan aluehallitus

11.08.2022

7

UUDENMAAN HYVINVOINTIALUEIDEN JA HELSINGIN KAUPUNGIN VÄLINEN
YHTEISTYÖSOPIMUS

Itä-Uudenmaan aluehallitus

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

1.1.2023 alkaen siirtyy sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämistä vastuu Uudellamaalla hyvinvointialueille, joita on yhteensä neljä: Länsi-Uusimaa, Keski-Uusimaa ja Vantaa-Kerava sekä Itä-Uusimaa. Helsingin kaupunki vastaa osaltaan sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämistä vastuusta Helsingin alueella.

Sote-uudistuksen valmisteluun ja HUS-yhtymän perustamiseen liittyen Uudellamaalla on toiminut poliittinen ja määräaikainen seurantaryhmä (nk. HUS-UMA), johon kultakin hyvinvointialueelta ja Helsingistä on osallistunut kolme edustajaa kunkin hyvinvointialueen poliittisen seurantaryhmän jäsenistä sekä kultakin alueelta ja Helsingistä HUS-valmisteluryhmän yksi jäsen.

Sote-palvelujen järjestämiseen liittyvät kysymykset, joihin kuuluvat erikoissairaanhoidon palveluiden järjestäminen sekä muut HUSiin liittyvät kysymykset ja muut Uudenmaan hyvinvointialueiden ja Helsingin kaupungin väliset intressit muodostavat tarpeen jatkossakin tarkastella näitä kysymyksiä hyvinvointialueiden ja Helsingin välillä. Sen vuoksi yhteistyön jatkuminen tulevaisuudessakin Uudenmaan neljän hyvinvointialueen ja Helsingin kaupungin välillä on tärkeää.

Pääkaupunkiseudun kaupungeilla on ennestään toistaiseksi voimassa oleva yhteistyösopimus, joka on vastaavanlainen kuin nyt hyväksyttäväksi ehdotettava hyvinvointialueiden ja Helsingin välinen yhteistyösopimus (sopimusluonnos, liite 1). Yhteistyösopimuksella määriteltäisiin yhteistyön yleiset tavoitteet sekä sovittaisiin yhteistyön organisoitumisesta. Päätösvallan siirtämisestä ei sopimuksessa ole kyse, vaan hyvinvointialueiden ja Helsingin kaupungin yhteistyöhön perustuvat ja siihen liittyvät päätökset tehdään yhä hyvinvointialueiden ja Helsingin omien, näiden päätöksentekoa sääntelevien määräysten mukaisesti. Sopimuksen tekemisellä tiivistetään hyvinvointialueiden ja Helsingin kaupungin välistä yhteistyötä strategisten kysymysten sekä operatiivisen tason toiminnan suhteen.

Sopimuksen kohdan 2. mukaan keskeisiä yhteistyökysymyksiä käsiteltäisiin Helsingin ja hyvinvointialueiden yhteistyöryhmässä, joka koostuisi

- Helsingin pormestarista ja sosiaali- ja terveystoimen toimialan apulaispormestarista, kahdesta kaupungin nimeämästä muusta luottamushenkilöstä sekä kahdesta viranhaltijasta
- kolmesta Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen nimeämästä luottamushenkilöstä ja yhdestä viranhaltijasta
- kahdesta Vantaa-Kerava-hyvinvointialueen nimeämästä luottamushenkilöstä ja yhdestä viranhaltijasta
- kahdesta Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen nimeämästä luottamushenkilöstä ja yhdestä viranhaltijasta sekä
- yhdestä Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen nimeämästä luottamushenkilöstä ja yhdestä viranhaltijasta.

Vt. hyvinvointialuejohtajan sijainen:

Aluehallitus

- Hyväksyy liitteen 1 mukaisen Uudenmaan hyvinvointialueiden ja Helsingin kaupungin välisen yhteistyösopimuksen,
 - Nimeää Uudenmaan hyvinvointialueiden ja Helsingin kaupungin väliseen yhteistyöryhmään luottamushenkilöedustajan ja viranhaltijaedustajan sekä
 - Päättää, että päätöksen täytäntöönpanon edellytyksenä on, että Uudenmaan muut hyvinvointialueet ja Helsingin kaupunki tekevät niin ikään päätöksen hyväksyä nyt ehdotettu yhteistyösopimus
-

Itä-Uudenmaan aluehallitus

11.08.2022

8

HALLINTOSÄÄNNÖN TARKISTAMINEN

Itä-Uudenmaan aluehallitus

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

Aluevaltuusto hyväksyi kokouksessaan 8.3.2022 § 4 Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen hallintosäännön. Samalla valtuusto teki päätöksen, että hallintosäännölle tehdään kesäkuussa ja joulukuussa 2022 tarkistuskierrös. Hallintosääntöä muutettiin aluevaltuustossa 14.6.2022 § 4.

Lain hyvinvointialueesta 46 §:n mukaan hyvinvointialueen ja hyvinvointialuejohtajan on tehtävä johtajasopimus, jossa sovitaan hyvinvointialueen johtamisen edellytyksistä ja hyvinvointialuejohtajan palkkauksesta. Johtajasopimuksen hyväksyminen kuuluu lain nojalla aluehallitukselle.

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen hallintosäännön 53 §:n mukaan:

- *Aluevaltuusto ottaa virkaan hyvinvointialuejohtajan ja sisäisestä tarkastuksesta vastaavan viranhaltijan.*
- *Aluehallitus päättää toimialajohtajien ja konserni- ja strategiapalveluiden johtajien valinnasta.*
- *Toimialajohtaja, vastuualuejohtaja, tulosyksikön päällikkö ja toimintayksikön esihenkilö valitsee muun alaisensa henkilöstön.*
- *Palkkauksessa on huomioitava mahdolliset täyttölupamääräykset.*
- *Palvelussuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen päättää myös valittavan palkkauksesta noudattaen hyvinvointialueen palkkausjärjestelmää.*
- *Palvelussuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen päättää myös valittavan koeajan määrittämisestä tai siitä sopimisesta.*

Päätösehdotus, vt. hyvinvointialuejohtajan sijainen:

Aluehallitus päättää esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto hyväksyy hallintosäännön 53 §:ää muutettavaksi niin, että se muutoksen jälkeen kokonaisuudessaan kuuluisi: *Aluevaltuusto ottaa virkaan hyvinvointialuejohtajan ja sisäisestä tarkastuksesta vastaavan viranhaltijan.*

Aluehallitus päättää toimialajohtajien ja konserni- ja strategiapalveluiden johtajien valinnasta. Toimialajohtaja, vastuualuejohtaja, tulosyksikön päällikkö ja toimintayksikön esihenkilö valitsee muun alaisensa henkilöstön.

Palkkauksessa on huomioitava mahdolliset täyttölupamääräykset.

Palvelussuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen päättää

*myös valittavan palkkauksesta noudattaen hyvinvointialueen palkkausjärjestelmää. **Hyvinvointialuejohtajan palkkauksesta päättäminen kuuluu kuitenkin aluehallitukselle, joka hyvinvointialuelain 46 §:n nojalla hyväksyy hyvinvointialuejohtajan johtajasopimuksen.***

Palvelussuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen päättää myös valittavan koeajan määrittämisestä tai siitä sopimisesta.

Hallintosäännön muutos tulee voimaan heti, kun valtuusto on tehnyt asiassa hallintosäännön muuttamista koskevan päätöksen ja mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

| | | |
|----------------------------|-----|------------|
| Itä-Uudenmaan aluehallitus | § 8 | 16.06.2022 |
| Itä-Uudenmaan aluehallitus | § 3 | 28.06.2022 |
| Itä-Uudenmaan aluehallitus | | 11.08.2022 |

9

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

Pykälä tarkastettiin kokouksessa.

Itä-Uudenmaan aluehallitus § 3

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.

Päätös:

Aluehallitus nimesi HUS-yhtymän tarkastuslautakunnan varsinaiseksi jäseneksi Jari Oksasen.

Aluehallitus nimesi HUS-yhtymän kansalliskielilautakunnan jäseniksi seuraavat henkilöt:

- o Varsinaiseksi jäseneksi Pamela Weckman ja tämän henkilökohtaiseksi varajäseneksi Antti Skogster.
- o Varsinaiseksi jäseneksi Kjell Grönqvist
- o Varsinaiseksi jäseneksi Roger Nordman

Aluehallitus päätti yksimielisesti antaa kokousedustajalle toimiohjeiksi kokoukseen:

- Ehdottaa aluehallituksen nimeämiä henkilöitä HUS-yhtymän yhtymähallituksen, tarkastuslautakunnan ja kansalliskielilautakunnan jäseniksi.

- Hyväksyä ehdotus HUS-yhtymän hallintosäännöksi yhtymäkokouksen esityslistan liitteen mukaisena, mutta kuitenkin hallintosäännön § 93 osalta kannattaa Helsingin kaupungin kokousedustajan yhtymäkokouksessa tekemää muutosehdotusta, jonka mukaan 93 §:n ensimmäinen lause kuuluu seuraavasti:

"Jokainen jäsen voi nimetä yhtymähallitukseen yhden läsnäolo- ja puheoikeutetun henkilön".

- Hyväksyä ehdotus luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista liitteen mukaisena.

- Hyväksyä ehdotus HUS-yhtymän talousarviokehikseksi vuodelle 2023 liitteen mukaan.

- Muuten hyväksyä väliaikaisen valmisteluryhmän pohjaehdotukset yhtymäkokoukselle.

Aluehallitus merkitsi HUS-yhtymäkokoukseen ja siinä mainitut

asiat tiedoksi.

Pykälä tarkastettiin kokouksessa.

Itä-Uudenmaan aluehallitus

Yhtymäkokouksessa 7.7.2022 § 7 Kansalliskielilautakunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, jäsenten ja henkilökohtaisten varajäsenten valinta päätettiin asian panemisesta pöydälle ja sen käsittelemisestä sähköisesti järjestettävässä jatkokokouksessa 18.8.2022 klo 9.00.

Päätösehdotus, vt. hyvinvointialuejohtajan sijainen:

Aluehallitus päättää

1. Nimetä yhtymäkokousedustajan ja tälle henkilökohtaisen varaedustajan yhtymäkokouksen jatkokokoukseen 18.8.2022
2. Nimetä HUS-yhtymän kansalliskielilautakunnan jäseniksi seuraavat henkilöt:

- Varsinaiseksi jäseneksi Pamela Weckman ja tämän henkilökohtaiseksi varajäseneksi Antti Skogster.
- Varsinaiseksi jäseneksi Kjell Grönqvist
- Varsinaiseksi jäseneksi Roger Nordman
- Varajäseneksi Mikael Söderström

3. Antaa yhtymäkokousedustajalle kokousohjeeksi ehdottaa HUS-yhtymän kansalliskielilautakuntaan aluehallituksen kansalliskielilautakuntaan nimeämiä henkilöitä.

Pykälä tarkastetaan kokouksessa.

Itä-Uudenmaan aluehallitus

11.08.2022

10

TOIMIELIN- JA VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET

Itä-Uudenmaan aluehallitus

Seuraavat toimielimet ja viranhaltijat ovat lähettäneet pöytäkirjansa ja päätösluettelonsa:

- Kansalliskielilautakunta 20.6.2022
- Vt. hyvinvointialuejohtaja 13.6.2022 § 21
- Vt. hyvinvointialuejohtaja 15.6.2022 § 22
- Vt. hyvinvointialuejohtaja 22.6.2022 § 23
- Vt. hyvinvointialuejohtaja 27.6.2022 § 24
- Vt. hyvinvointialuejohtaja 4.7.2022 § 25
- Vt. hyvinvointialuejohtaja 25.7.2022 §§ 26-27
- Vt. hyvinvointialuejohtaja 27.7.2022 § 28
- Vt. hyvinvointialuejohtaja 2.8.2022 § 29

Puheenjohtaja:

Aluehallitus merkitsee toimielinten ja viranhaltijapäätökset tiedoksi ja ilmoittaa toimielimelle ja viranhaltijalle, ettei se käytä päätöksiin otto-oikeuttaan.

Itä-Uudenmaan aluehallitus

11.08.2022

11

HYVINVOINTIALUEJOHTAJAN JOHTAJASOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN

Itä-Uudenmaan aluehallitus

Itä-Uudenmaan hyvinvointialuejohtajan virka on perustettu aluevaltuustossa 8.3.2022 § 13. Aluehallitus on 17.3.2022 § 10 päättänyt, että hyvinvointialuejohtaja valitaan määräaikaiseen 5 vuoden virkasuhteeseen ja julistanut viran haettavaksi.

Lain hyvinvointialueesta 46 § mukaan hyvinvointialueen ja hyvinvointialuejohtajan on tehtävä johtajasopimus, jossa sovitaan hyvinvointialueen johtamisen edellytyksistä. Johtajasopimuksen hyväksyminen kuuluu aluehallitukselle.

Johtajasopimukseen voidaan ottaa määräyksiä menettelytavoista, joilla johtajan viran hoitamiseen liittyvät erimielisyydet lain 47 §:ssä tarkoitetun menettelyn sijasta ratkaistaan. Johtajasopimuksessa voidaan tällöin menettelyn ohella sopia johtajalle maksettavasta erokorvauksesta.

Johtajasopimuksessa tulee olla määräys hyvinvointialuejohtajan palkasta virkasuhteen alkaessa.

Kuntaliitto suosittelee vuonna 2022 julkaistussa hyvinvointialuejohtajan johtajasopimusohjeessa strategiaan liittyvien ja vuosittaisten tavoitteiden kirjaamista erilliseen johtajasopimuksen liitteeksi otettavaan asiakirjaan. Tämä asiakirja tulisi tarkistaa vuosittain.

Päätösehdotus, puheenjohtaja:

Aluehallitus päättää

1. käsitellä asian puheenjohtajan ehdotuksen pohjalta, koska esittelijä on esteellinen esittelemään asiaa;
2. hyväksyä johtajasopimuksen ja valtuuttaa puheenjohtajan allekirjoittamaan sopimuksen hyvinvointialueen puolesta ja
3. esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto merkitsee hyvinvointialuejohtajan johtajasopimuksen tiedoksi.

Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa.
