

Tarkastuslautakunta

29.11.2023

**Kokoustiedot**

Aika 29.11.2023 klo 17:00 - 19:57

Paikka Kokoustila Matalajärvi, 1. krs, Tekniikantie 15, Espoo ja sähköinen kokous (Teams)

|       |                     |   |                   |
|-------|---------------------|---|-------------------|
| Läsnä | Alaviiri Kaisa      | puheenjohtaja   |                   |
|       | af Hällström Nina   | varapuheenjohtaja   |                   |
|       | Aaltola Maija       | jäsen   |                   |
|       | Ala-Reinikka Tapani | jäsen   |                   |
|       | Halkosaari Tommi    | jäsen   |                   |
|       | Järvinen Hannu      | jäsen   |                   |
|       | Karimäki Johanna    | jäsen   |                   |
|       | Kjerin Ulf          | jäsen   |                   |
|       | Partinen Markku     | jäsen   |                   |
|       | Salo Eira           | jäsen   |                   |
|       | Suokas Terhi        | jäsen   |                   |
|       | Lehtonen Akseli     | varajäsen   | poistui klo 17.58 |
|       | Mohamud Tuula       | varapuheenjohtaja, HUS-yhtymä tarkastuslautakunta         | poistui klo 19.54 |
|       | Hemming Hanna-Leena | jäsen, HUS-yhtymä tarkastuslautakunta                     | poistui klo 19.54 |
|       | Kerola Hannele      | jäsen, HUS-yhtymä tarkastuslautakunta                     | poistui klo 19.30 |
|       | Oksanen Jari        | jäsen, HUS-yhtymä tarkastuslautakunta                     | poistui klo 19.54 |
|       | Ahola Eero          | puheenjohtajan varajäsen, HUS-yhtymä tarkastuslautakunta  | poistui klo 19.54 |
|       | Järvinen Johanna    | varajäsen, HUS-yhtymä tarkastuslautakunta                 | poistui klo 19.54 |
|       | Varis Hanna         | varajäsen, HUS-yhtymä tarkastuslautakunta                 | poistui klo 19.37 |
|       | Honkanen Visa       | asiakkuusjohtaja, HUS-yhtymä                              | poistui klo 19.54 |
|       | Kouhia Satu         | kehittämispäällikkö, HUS-yhtymä                           | poistui klo 19.54 |
|       | Ulander Veli-Matti  | hallintoylilääkäri, HUS-yhtymä                            | poistui klo 19.54 |
|       | Räsänen Pirjo       | arviointijohtaja, HUS-yhtymä                              | poistui klo 19.54 |
|       | Erja Kiiskilä       | Ulkoisen tarkastus tarkastuspäällikkö, sisäinen tarkastus | poistui klo 19.54 |
|       | Koskela Jaana       | palvelulinjajohtaja, erikoissairaanhoidon ohjaus          | poistui klo 19.54 |

|        |                     |  |                   |
|--------|---------------------|--|-------------------|
|        | Paananen Markus     | palvelualuejohtaja, yhteiset sosiaali- ja terveystaloustaloudenjohtaja | poistui klo 19.54 |
|        | Rajahalme Ville     | talousjohtaja  |                   |
|        | Rosvall Matti       | arviointipäällikkö   | poistui klo 19.54 |
|        | Katriina Niemelä    | arviointiasiantuntija, sihteeri  |                   |
| Poissa | Karjalainen Tapio   | jäsen  |                   |
|        | Pentikäinen Aulikki | jäsen  |                   |
|        | Orlando Carita      | puheenjohtaja, HUS-yhtymä tarkastuslautakunta                          |                   |
|        | Juntura Jonne       | jäsen, HUS-yhtymä tarkastuslautakunta                                  |                   |
|        | Saimen Tuukka       | jäsen, HUS-yhtymä tarkastuslautakunta                                  |                   |
|        | Hämäläinen Jenni    | arviointipäällikkö, HUS-yhtymä Ulkoinen tarkastus                      |                   |
|        | Ainasvuori Minna    | vastuunalainen tilintarkastaja JHT, HT                                 |                   |

Allekirjoitukset

Kaisa Alaviiri  
puheenjohtaja

Katriina Niemelä  
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Ulf Kjerin  
pöytäkirjantarkastaja

Markku Partinen  
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Tämä pöytäkirja on julkaistu yleisessä tietoverkossa 06.12.2023

**Käsitellyt asiat**

| <b>Pykälä</b> | <b>Liite</b> | <b>Otsikko</b>   | <b>Sivu</b> |
|---------------|--------------|--|-------------|
| § 58          |              | Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen          | 5           |
| § 59          |              | Työjärjestyksen hyväksyminen ja pöytäkirjan tarkastajien valinta | 6           |
| § 60          |              | HUS-järjestämissopimus -tilannekatsaus                           | 8           |
| § 61          |              | Muut asiat   | 11          |

## § 58

**Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen****Päätösehdotus**

Puheenjohtaja päättää todeta kokouksen läsnäolijat sekä kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi hallintosäännön 71 § mukaisesti.

**Käsittely****Päätös**

Puheenjohtaja totesi kokouksen läsnäolijat sekä kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi hallintosäännön 71 § mukaisesti.

**Selostus**

Hallintosäännön 71 § mukaan avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Hyvinvointialuelain 108 § mukaan muu toimielin kuin aluevaltuusto on päätösvaltainen, kun yli kuin puolet jäsenistä on läsnä. Läsnä oleviksi katsotaan myös toimielimen jäsenet, jotka osallistuvat kokoukseen sähköisesti.

Hallintosäännön 69 § mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsussa on mainittava, mitä toimielimen päätöksentekotapaa noudatetaan kunkin asian kohdalla.

Hallintosäännön 77 § mukaan kokous voidaan pitää sähköisessä toimintaympäristössä, johon osallistutaan sähköisen yhteyden avulla (sähköinen kokous). Asioista voidaan päättää sähköisesti ennen kokousta (sähköinen päätöksentekomenettely).

Hallintosäännön 69 § mukaan kokouskutsu toimitetaan, mikäli mahdollista, 5 päivää ennen kokousta. Kokouskutsun yhteydessä toimitetaan kokouksen esityslista, jossa tulee olla selostus ja päätöksenteon perustelut kustakin käsiteltävänä olevasta asiasta ja päätösehdotus. Kokouskutsu voidaan toimittaa myös sähköisesti.

§ 59

## Työjärjestyksen hyväksyminen ja pöytäkirjan tarkastajien valinta

### Päätösehdotus

Tarkastuslautakunta päättää

1. hyväksyä kokouksen työjärjestyksen;
2. valita kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja
3. myöntää tarvittavat läsnäolo- ja puheoikeudet.

### Käsittely

### Päätös

Tarkastuslautakunta päätti yksimielisesti

1. hyväksyä kokouksen työjärjestyksen;
2. valita pöytäkirjan tarkastajiksi jäsen Ulf Kjerin ja jäsen Markku Partinen ja
3. myöntää tarvittavat läsnäolo- ja puheoikeudet HUS-yhtymän tarkastuslautakunnalle, HUS-yhtymän asiakkuusjohtaja Visa Honkaselle, HUS-yhtymän kehittämispäällikkö Satu Kouhialle, HUS-yhtymän hallintoylilääkäri Veli-Matti Ulanderille, HUS-yhtymän Ulkoisen tarkastuksen arviointijohtaja Pirjo Räsäselle, Sisäisen tarkastuksen tarkastuspäällikkö Erja Kiiskilälle, palvelulinjajohtaja Jaana Koskelalle, palvelualuejohtaja Markus Paanaselle ja talousjohtaja Ville Rajahalmelle.

### Selostus

Hallintosäännön 71 § mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimita toisin päätä. Toimita voi päätää ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Hallintosäännön 78 § mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.

#### Läsnäolo- ja puheoikeus tarkastuslautakunnan kokouksissa

Hallintosäännön 76 § mukaan tarkastuslautakunnan jäsenten ja esittelijän lisäksi läsnäolo- ja puheoikeus tarkastuslautakunnan kokouksissa on:

- tilintarkastaja tarkastuslautakunnan kokouksissa,
- lautakunnan määräämät luottamushenkilöt ja viranhaltijat lautakunnan kokouksissa.

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue

Pöytäkirja

7/12

Tarkastuslautakunta

§ 59

29.11.2023

Kokouksessa voi lisäksi olla läsnä erillinen sihteeri.

Muiden kuin edellä mainittujen henkilöiden läsnäolosta ja puheoikeudesta määrätään asianomaisen toimielimen yhteydessä.

4597/00.01.02/2023

Tarkastuslautakunta 29.11.2023 § 60

§ 60

## **HUS-järjestämissopimus -tilannekatsaus**

Valmistelijat ja lisätiedot (etunimi.sukunimi@luvn.fi):  
Rosvall Matti

### **Päätösehdotus**

Arviointipäällikkö Rosvall Matti

Tarkastuslautakunta päättää merkitä annetun selostuksen tiedokseen ja vuoden 2023 toimintaa käsittelevän arviointikertomuksen pohjamateriaaliksi.

### **Käsittely**

Varajäsen Lehtonen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 17.58.

HUS-yhtymän tarkastuslautakunnan jäsen Kerola poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 19.30.

HUS-yhtymän tarkastuslautakunnan varajäsen Varis poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 19.37.

HUS-yhtymän tarkastuslautakunnan varapuheenjohtaja Mohamud poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 19.54.

HUS-yhtymän tarkastuslautakunnan jäsen Hemming poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 19.54.

HUS-yhtymän tarkastuslautakunnan jäsen Oksanen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 19.54.

HUS-yhtymän tarkastuslautakunnan puheenjohtajan varajäsen Ahola poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 19.54.

HUS-yhtymän tarkastuslautakunnan varajäsen Järvinen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 19.54.

HUS-yhtymän asiakkuusjohtaja Honkanen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 19.54.



HUS-yhtymän kehittämispäällikkö Kouhia poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 19.54.

HUS-yhtymän hallintoylilääkäri Ulander poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 19.54.

HUS-yhtymän Ulkoisen tarkastuksen arviointijohtaja Räsänen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 19.54.

Sisäisen tarkastuksen tarkastuspäällikkö Kiiskilä poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 19.54.

Palvelulinjajohtaja Koskela poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 19.54.

Palvelualuejohtaja Paananen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 19.54.

Talousjohtaja Rajahalme poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 19.54.

## **Päätös**

Tarkastuslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

## **Selostus**

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen strategiassa on hyväksytty tavoite: Rakennetaan hyvinvointialueen ja HUS-yhtymän yhteistyölle toimivat rakenteet ja asetetaan yhteisille palvelukokonaisuuksille tavoitteet.

Kokouksessa annetaan katsaus HUS-järjestämissopimus -asiaan ja kuullaan asiantuntijoita tarkasteltavana olevasta asiasta.

Kokouksessa tulee asian esittelemään:

- Veli-Matti Ulander, hallintoylilääkäri, HUS-yhtymä
- Visa Honkanen, asiakkuusjohtaja, HUS-yhtymä
- Satu Kouhia, kehittämispäällikkö, HUS-yhtymä
- Markus Paananen, palvelualuejohtaja, yhteiset sosiaali- ja terveyspalvelut, Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue
- Ville Rajahalme, talousjohtaja, Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue
- Jaana Koskela, palvelulinjajohtaja, erikoissairaanhoidon ohjaus, Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue

Lisäksi kokoukseen on tämän asian käsittelyn ajaksi kutsuttu:

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue

Pöytäkirja

10/12

Tarkastuslautakunta

§ 60

29.11.2023

- HUS-yhtymän tarkastuslautakunta
- Pirjo Räsänen, arviointijohtaja, HUS Ulkoinen tarkastus
- Jenni Hämäläinen, arviointipäällikkö, HUS Ulkoinen tarkastus
- Erja Kiiskilä, tarkastuspäällikkö, sisäinen tarkastus, Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue

#### **Liitteet**

#### **Oheismateriaali**

- HUS-järjestämissopimuksen valmisteluvaiheen ja nykytilan kuvaus
- HUS toiminnan ja talouden seuranta

#### **Tiedoksi**

#### **Päätöshistoria**

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue

Pöytäkirja

11/12

Tarkastuslautakunta

§ 61

29.11.2023

§ 61

## **Muut asiat**

### **Päätösehdotus**

Tarkastuslautakunta päättää pitää seuraavan kokouksen 7.2.2024 klo 17.00 alkaen.

### **Käsittely**

### **Päätös**

Tarkastuslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

### **Selostus**

#### Seuraava kokous

Tarkastuslautakunnan seuraava kokous pidetään keskiviikkona 7.2.2024 klo 17.00.

Hyvinvointialueen hallintosäännön 77 § mukaan kokous voidaan pitää sähköisessä toimintaympäristössä, johon osallistutaan sähköisen yhteyden avulla (sähköinen kokous). Asioista voidaan päättää sähköisesti ennen kokousta (sähköinen päätöksentekomenettely). Fyysinen kokoustila järjestetään kokousta varten Espoon Otaniemestä Tekniikantie 15 kokoustiloista.

### **Liitteet**

### **Oheismateriaali**

## **Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 58, § 59, § 60, § 61**

### **Muutoksenhakukielto**

Edellä mainitusta päätöksestä, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa hyvinvointialuelain 141 §:n mukaan hakea muutosta.