

Sammanslutningens stämma

**Mötesinformation****Tid** 13.6.2024**Plats** Sammanträdet anordnas som ett elektroniskt sammanträde**Ärenden som ska behandlas**

Mötesinformation och deltagare .....	1
1 § Organisering av mötet och fastställande av röstlängden .....	3
2 § Bokslut 2023, utfall för verksamheten och ekonomin år 2023 .....	5
3 § Revisionsberättelse och beviljande av ansvarsfrihet för räkenskapsperioden 2023 .....	9
4 § Revisionsnämndens utvärderingsberättelse för 2023 .....	13
5 § HUS-sammanslutningens budgettram för 2025 .....	16
6 § Omstrukturering av ägande och borgen för Oy Apotti Ab .....	21
7 § Beviljande av proprieborgen till Fastighetsaktiebolaget Gemensamma Sjukhuset i Dal .....	31
8 § Ändring av förvaltningsstadgan .....	39
9 § Redogörelser för bindningar .....	44
10 § Avskedsbegäran från uppdraget som ersättare i sammanslutningens styrelse .....	47
11 § Val av medlem till nationalspråksnämnden .....	50

HUS-sammanslutningen  
Sammanslutningens stämma

13.6.2024

**Tid** 13.6.2024 10:00 -

**Plats** Sammanträdet anordnas som ett elektroniskt sammanträde

**Tilläggsuppgifter**

**Deltagare**  
**Beslutsfattare** Representant i sammanslutningens stämma, Helsingfors stad  
Representant i sammanslutningens stämma, Östra Nylands  
velfärdsområde  
Representant i sammanslutningens stämma, Mellersta Nylands  
velfärdsområde  
Representant i sammanslutningens stämma, Västra Nylands  
velfärdsområde  
Representant i sammanslutningens stämma, Vanda och Kervo  
velfärdsområde

**Övriga** Risto Rautava, ordförande i HUS-sammanslutningens styrelse  
Markku Sistonen, vice ordförande i HUS-sammanslutningens styrelse  
  
Matti Bergendahl, verkställande direktör, HUS  
Lauri Tanner, förvaltningschef, HUS

HUS-sammanslutningen  
Sammanslutningens stämma

13.6.2024

**Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutsförhet**

Ärendet på listan som en egen paragraf.

**Val av protokolljusterare**

Ärendet på listan som en egen paragraf.

## 1 § Organisering av mötet och fastställande av röstlängden

### Redogörelse

Enligt 7 § i grundavtalet företräds vid sammanslutningens stämma varje medlem av en representant som använder rösträtten för den representerade medlemmen. Enligt 9 § i grundavtalet är sammanslutningens stämma beslutför när minst hälften av medlemmarna och över hälften av medlemmarnas rösträtt företräds vid mötet.

Enligt 8 § i grundavtalet fördelas medlemmarnas rösträtt vid sammanslutningens stämma i förhållande till deras invånarantal. Enligt 37 § i grundavtalet grundar sig rösträtten för varje medlem i HUS-sammanslutningen på invånarantalet enligt uppgifterna i Statistikcentralens befolkningsstrukturstatistik i slutet av 2020 under den första valperioden.

Då rösträtten är en procentuell andel av befolkningsantalet kan det totala antalet röster för tydlighetens skull fastställas till ett tal som är delbart med hundra. Invånarantalen per medlem enligt Statistikcentralens statistik över befolkningen i slutet av 2022 beskrivs i motiveringarna till grundavtalet.

För att beakta skillnaderna i invånarantalen bör rösträtten fastställas med tillräcklig noggrannhet och därmed blir det totala antalet för HUS-sammanslutningens röster 1 000 röster som fördelar sig per medlem i förhållanden till de invånarantal som beskrivs i röstlängden. Röstlängden finns i bilaga 1 till punkten.

Protokollet färdigställs omedelbart efter mötet. Ordförande godkänner och protokolljusterarna justerar protokollet elektroniskt i ärendehanteringssystemet senast kl. 15 under sammanträdesdagen.

### Beslutsförslag

Sammanslutningens stämma beslutar att

1. konstatera de representanter under sammanslutningens stämma som medlemmarna i HUS-sammanslutningen utsett samt de övriga mötesdeltagarna och konstatera att mötet är lagligt och beslutsfört,
2. utarbeta och fastställa röstlängden för sammanslutningens stämma,
3. välja ordförande för sammanslutningens stämma som kallar en protokollförare till att föra protokoll över mötet samt
4. välja protokolljusterare.

### Offentlighet

HUS-sammanslutningen  
Sammanslutningens stämma

13.6.2024

HUS/3413/2024

Offentligt

**Tilläggsuppgifter**

Förvaltningsdirektör Lauri Tanner, [fornamn.efternamn@hus.fi](mailto:fornamn.efternamn@hus.fi)

**Bilagor**

1. Röstlängd

**För kännedom**

## **2 § Bokslut 2023, utfall för verksamheten och ekonomin år 2023**

### **Redogörelse**

HUS-sammanslutningens stämma godkände vid sitt möte 14.12.2022 § 21 budgeten för 2023. Resultatmålet för 2023 var ett nollresultat, varvid årsbidraget motsvarar avskrivningarna. Den faktureringsram som HUS beviljades via välfärdsområdena och Helsingfors stad för 2023 var 2 101,4 miljoner euro, dvs. cirka 73 miljoner euro under den nivå som HUS hade föreslagit. Finansieringen är fast, och redan i utgångspunkten var den för knapp för verksamheten, och därför var man tvungen att anpassa budgeten avsevärt.

Styrelsen diskuterade status för budgetberedningen flera gånger under hösten och drog upp riktlinjer för ett balanseringsprogram. Programmet innefattade bland annat en nedskärning av HUS eget forskningsanslag från 17 miljoner euro till 10 miljoner till följd av att en finansieringsgrund saknades, men slutligen genomfördes inte nedskärningen. HUS forskningsverksamhet påverkar i väsentlig grad utvecklingen av hälsovården i hela Finland. Den andel på 7 miljoner euro som saknades i finansieringen bokades tekniskt för stöd och anslag, och finansieringen förhandlades med social- och hälsovårdsministeriet och välfärdsområdena. Någon finansiering erhöles dock inte. I budgeten inkluderades också intäkter på 15 miljoner euro från försäljning av tillgångar. Det främsta planerade försäljningsobjektet var Logistikcentralen. I sammanslutningens styrelse 18.12.2023 § 174 stakades det dock ut att det enligt ett utlåtande från social- och hälsovårdsministeriet inte finns några förutsättningar för försäljningen. Också de oplanerade kostnadsförändringarna påverkade resultatet i väsentlig grad. Den faktor som främst påverkade resultatet var löneuppgörelsen för social- och hälsovårdssektorn. I budgetfasen hade man tills vidare inte någon information om nivån på denna, men den innebar en tilläggskostnad på 48,5 miljoner euro.

Det totala antalet mottagna remisser ökade betydligt jämfört med 2022. Det jämförbara antalet elektiva remisser för icke-brådskande vård som planerats på förhand (356 158) ökade med 5,2 procent jämfört med föregående år.

Inom den specialiserade sjukvården minskade antalet akutmottagningsbesök med 1,0 procent jämfört med 2022. År 2023 var det dagspecifika antalet akutmottagningsbesök i genomsnitt 701, mot cirka 708 år 2022.

Det totala antalet individer (inklusive både samjourernas hälsocentralspatienter och patienter inom den specialiserade sjukvården) som vårdats på HUS var 691 702. Antalet ökade med 2,9 procent från året innan. Inom den specialiserade sjukvården vårdades totalt 569 404 individer. Antalet ökade med 3,2 procent från året innan.

År 2023 använde totalt 630 283 invånare (35,8 procent) i HUS medlemsvårdsområden och Helsingfors stad tjänster som ingår i ramarna. Antalet ökade med 8 980 personer (1,4 procent) från året innan.

År 2023 är den genomsnittliga kostnaden per invånare 1 214 euro, vilket är 10 euro (0,8 procent) högre än den deflaterade kostnaden per invånare 2022.

Den jämförbara volymen av den sjukvårdsrelaterade tjänsteproduktionen överskred budgeten med 0,8 procent och ökade med 3,9 procent jämfört med föregående år. I produktionen låg fokus mer än planerat på lättare produkter (t.ex. poliklinikbesök och dagkirurgi).

För budgetåret 2023 uppsattes på HUS-sammanslutningsnivå som bindande mål en ram på 2 101,4 miljoner euro för medlemsfaktureringen. Målet uppnåddes som förväntat enligt budgeten i och med att ramen är fast från år till år. Den förverkligade användningen av tjänster överskred ramarna med sammanlagt 34,6 miljoner euro, och det fanns stora variationer mellan medlemmarna.

HUS verksamhetskostnader (2 892,6 miljoner euro) överskred budgeten med 2,1 procent, 61,0 miljoner euro. Den största kostnadsposten som orsakade överskridandet var personalkostnaderna, 1 604,8 miljoner euro, vilket överskred budgeten med 3,5 procent (54,0 miljoner euro). I budgetfasen kände man tills vidare inte till de stora löneförhöjningarna inom social- och hälsovårdssektorn 2023 i budgetfasen, och i budgeten hade man förberett sig för höjningar som var cirka hälften mindre. Verksamhetsintäkterna (2 906,5 miljoner euro) underskred budgeten med 1,7 procent, 51,4 miljoner euro. Den största orsaken till att intäkterna underskred budgeten var Diagnostikcentrums alltför höga uppskattning av försäljningen av corona- och provtagningsanalyser 2023. Efter många exceptionella år normaliserades nivån på tjänsteproduktionen 2023. Antalet fördröjningsvård dagar som ska faktureras minskade betydligt sedan 2022.

Räkenskapsperiodens slutliga resultat 2023 visade ett underskott på 111,1 miljoner euro. HUS-sammanslutningen hade redan från 2022 ett underskott på 93 tusen euro till följd av att den av finansministeriet beviljade finansieringen för förberedelserna för social- och hälsovårdsändringen inte täckte alla de uppkomna kostnaderna. I 115 § i lagen föreskrivs att ett underskott i välfärdsområdets balansräkning ska täckas inom två år från ingången av det år som följer efter det att bokslutet fastställdes. HUS-sammanslutningen ska täcka det ackumulerade underskottet för 2022 och 2023 på 111,2 miljoner euro före utgången av 2025.

År 2023 uppgick värdet av HUS investeringar till totalt 250,4 miljoner euro. Det totala

utfallet för investeringarna, som bokas i HUS egen balansräkning, uppgick till sammanlagt 237,1 miljoner euro. Byggverksamheten stod för 179,1 miljoner euro. Största delen av de stora projekten pågår fortfarande på Mejlans, Jorvs, Pejas och Hyvinge sjukhusområden. De kostnadsmässigt största byggprojekten i Mejlans år 2023 var Eksjukhuset (62,7 miljoner euro), Jorvs sjukhus nya avdelningsbyggnad (43,8 miljoner euro) och renoveringen av Kvinnoklinikens A-del (16,7 miljoner euro). De stora byggprojekten omfattade dessutom renoveringen av K-operationsavdelningen och lokalerna under den på Jorvs sjukhus (7,5 miljoner euro) samt renoveringen av avdelningarna 3 och 4 och fasadrenoveringen av A-delen vid Hyvinge sjukhus (5,6 miljoner euro). I budgeten reserverades 259,9 miljoner euro för investeringar (inklusive alla former av finansiering), varav 250,4 miljoner euro användes.

Långfristiga lån på 160 miljoner euro togs ut och amorterades till ett belopp av 29,6 miljoner euro. I slutet av 2023 uppgick HUS lån till 996,2 miljoner euro. Under det gångna året behövdes ingen kortfristig finansiering. Lånefordringarna minskade till 24,1 miljoner euro. De likvida medlen uppgick till 130,8 miljoner euro per 31.12.2023. Likviditetstäckningen var 15,1 dagar, medan andra ord uppnåddes den målsatta nivån på 15 dagar. Koncernens soliditetsgrad var 14,9 procent, vilket innebär att målet med en lägsta soliditet på 20 procent inte uppnåddes. Lånestocken väntas öka under de närmaste åren, delvis till följd av HUS investeringsprogram.

Dagordningens läsbarhet har förbättrats och dess tekniska utformning ändrats, och därför är listtexten komprimerad och mer omfattande. Presentationstexten för bokslutet 2023 finns i bilagan.

## Beslutsförslag

Sammanslutningens stämma beslutar att

1. anteckna personalberättelsen 2023 för kännedom (**bilaga 1**),
2. godkänna bokslutet och verksamhetsberättelsen för 2023 enligt **bilaga 2**, och
3. godkänna att räkenskapsperiodens resultat på -111 149 776,94 euro för HUS-sammanslutningen bokas på under-/överskottskontot i eget kapital i HUS-sammanslutningens balansräkning.

## Offentlighet

Offentligt

## Grund för beslutsrätten



HUS-sammanslutningen  
Sammanslutningens stämma

13.6.2024

HUS/2004/2024

Grundavtal 10 §

**Tilläggsuppgifter**

Verkställande direktör Matti Bergendahl, fornamn.efternamn@hus.fi  
Ekonomidirektör Jari Finnilä, fornamn.efternamn@hus.fi

**Bilagor**

4. Utförligare beredningstext BS 2023
  1. Personalberättelse 2023
    - 1 b. Personalberättelse tabeller 2023
  2. HUS-sammanslutningens bokslut och verksamhetsberättelse för 2023
  3. Bilagan till dokumentet Bokslut för 2023 bilagor per medlemskommun

**För kännedom**

Nylands välfärdsområden och Helsingfors stad  
Ekonomidirektör Jari Finnilä  
Koncernekonomichef Tarja Kortesalmi

### **3 § Revisionsberättelse och beviljande av ansvarsfrihet för räkenskapsperioden 2023**

#### **Redogörelse**

##### **Revisionsnämnden den 4 april 2024 § 14**

Föredragande

Utvärderingsdirektör Pirjo Räsänen

Enligt 127 § i lagen om välfärdsområden 611/2021 ska revisorerna före utgången av maj månad med iakttagande av god revisionsred inom den offentliga förvaltningen granska räkenskapsperiodens förvaltning, bokföring och bokslut. I 78 § i HUS-sammanslutningens förvaltningsstadga finns bestämmelser om att revisionsberättelsen ska ges före utgången av april månad.

Revisorerna ska granska

- om förvaltningen har skötts enligt lag och sammanslutningens stämmas beslut,
- om bokslutet och det därtill hörande koncernbokslutet samt verksamhetsberättelsen ger en rättvisande bild av resultat, ekonomiska ställningen, finansiering och verksamhet enligt bestämmelserna och föreskrifterna om upprättande av bokslut och verksamhetsberättelser,
- om de uppgifter som getts om grunderna för finansieringen är riktiga och
- om den interna kontrollen, interna revisionen och riskhanteringen samt koncernövervakningen har ordnats på behörigt sätt.

Enligt 130 § i lagen om välfärdsområden ska revisorerna för varje räkenskapsperiod avge en berättelse till sammanslutningens stämma med en redogörelse för resultaten av revisionen (revisionsberättelse). Berättelsen ska också innehålla ett uttalande om huruvida bokslutet kan godkännas och ansvarsfrihet beviljas ledamöterna i det granskade organet och den ledande tjänsteinnehavaren inom organets uppgiftsområde (redovisningsskyldig). Om revisorn konstaterar att förvaltning och ekonomi har skötts i strid med lag eller sammanslutningens stämmas beslut och felet eller den skada som uppkommit inte är ringa, ska det i revisionsberättelsen riktas en anmärkning om saken mot den redovisningsskyldige. Anmärkningen kan inte riktas mot sammanslutningens stämma.

Enligt 125 § i lagen om välfärdsområden 611/2021 ska revisionsnämnden bereda de ärenden som gäller granskning av förvaltningen och ekonomin och som sammanslutningens stämma ska fatta beslut om.

Revisionsberättelsen för räkenskapsperioden 2023 undertecknas den 4 april 2024 och därför förs den kompletterade redogörelsen till denna paragraf och beslutsförslaget in på revisionsnämndens digitala arbetsplats innan mötet börjar. Även den sammanfattande rapporten från revisionen 2023 förs in på den digitala

arbetsplatsen innan mötet börjar.

### *Beslutsförslag*

Föredragande tog upp följande beslutsförslag på mötet: HUS-sammanslutningens revisionsnämnd tillställer HUS-sammanslutningens stämma den revisionsberättelse för 2023 som revisorn har undertecknat den 4 april 2024 samt revisorns sammanfattande rapport från revisionen av HUS-sammanslutningen 2023 till HUS-sammanslutningens stämma. HUS-sammanslutningens revisionsnämnd föreslår utgående från vad som uttrycks i revisionsberättelsen för 2023 att HUS-sammanslutningens stämma beslutar att

- anteckna revisionsberättelsen 2023 för kännedom
- godkänna bokslutet för 2023 och
- bevilja de redovisningsskyldiga ansvarsfrihet för räkenskapsperioden 1.1-31.12.2023 förutsatt att sammanslutningens stämma godkänner den nämnda budgetavvikelsen som resultat för revisionen.

### *Behandling av ärendet*

Föredragande kompletterade ärendets redogörelse på följande sätt:

### **Revisionsberättelse**

HUS-sammanslutningens revisor, BDO Auditor Oy, har avgett revisionsnämnden en revisionsberättelse som tillställs sammanslutningens stämma för räkenskapsperioden 2023. Revisionsberättelsen är undertecknad av ansvarig revisor GR, CGR Minna Ainasvuori den 4 april 2024.

Revisionsberättelsen är modifierad, men innehåller inte en sådan anmärkning mot den redovisningsskyldige som avses i 130 § i lagen om välfärdsområden. Revisorn ger bland annat följande redogörelse om resultatet av revisionen:

Det skedde en väsentlig överskridning av det bindande målet för budgeten för 2023 i fråga om Räkenskapsperiodens resultat (redovisningsskyldiga sammanslutningens styrelse och verkställande direktör). Räkenskapsperiodens resultat var -111 149 776,94 euro medan budgetmålet var 0 euro.

I sammanslutningens balansräkning finns ett ackumulerat underskott från räkenskapsperioderna 2022 och 2023 på sammanlagt -111 242 859 euro. I enlighet med 115 § i lagen om välfärdsområden ska underskottet täckas före slutet av 2025. Enligt sammanslutningens ekonomiplan 2024-2026 finns det i slutet av 2025 ett

underskott som saknar täckning på -16 114 859 euro med beaktande av underskottet som uppkommit under tidigare räkenskapsperioder. Särskild vikt bör fästas vid balans i sammanslutningens ekonomi och tillräcklig finansiering för att täcka kostnaderna.

Enligt 134 § i lagen om välfärdsområden ska sammanslutningens intresse tryggas med tillräckliga säkerheter eller motsäkerheter då sammanslutningen beviljar borgen. För den proprieborgen som ställdes 2023 åt Fastighetsaktiebolaget Gemensamma Sjukhuset i Dal (180 miljoner euro) och Kiinteistö Oy Hyvinkään Sairaalamäki har inga motsäkerheter begärts. Från tidigare räkenskapsperioder återstår dessutom sammanlagt 86 miljoner euro i beviljade borgensförbindelser utan motsäkerheter. I borgensbesluten och i samband med upprättandet av bokslutet har det konstaterats att beviljad borgen inte äventyrar HUS-sammanslutningens förmåga att svara för sina lagstadgade uppgifter och att borgensförbindelserna inte är förenade med en betydande ekonomisk risk som avses i lagen om välfärdsområden med hänsyn till bolagens syften och det att bolagets ägare är enbart offentligrättsliga samfund.

Till övriga delar har förvaltningen skötts enligt lag och sammanslutningens stämmas beslut."

Om godkännande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet konstaterar revisorn följande: "Vi förordar fastställande av bokslutet. Vi förordar att de redovisningsskyldiga beviljas ansvarsfrihet för den av oss granskade räkenskapsperioden under förutsättning att sammanslutningens stämma godkänner den budgetavvikelse som nämns som resultat för revisionen."

Utöver revisionsberättelsen har revisionssamfundet den 4 april 2024 avgett en sammanfattande rapport om revisionen 2023. Rapporten har undertecknats av ansvarig revisor GR, CGR Minna Ainasvuori.

Den ansvariga revisorn Minna Ainasvuori redogjorde för den sammanfattade rapportens resultat och för revisionsberättelsen.

Utvärderingsdirektör Pirjo Räsänen föredrog ärendet.

Antecknades att ansvarig revisor Minna Ainasvuori avlägsnade sig från mötet klockan 15.01 efter att beslut hade fattats.

### *Beslut*

Beslutsförslaget godkändes.

-.-.-

### **Sammanslutningens stämma den 13 juni 2024**

Som ett förtydligande konstateras att, om sammanslutningens stämma godkänner bokslutet i punkt två i beslutsförslaget, godkänner den samtidigt budgetavvikelsen som det hänvisas till i punkt tre i beslutsförslaget.

### **Beslutsförslag**

Sammanslutningens stämma beslutar att

1. anteckna HUS-sammanslutningens revisionsberättelse 2023 för kännedom
2. godkänna HUS-sammanslutningens bokslut för 2023 och
3. bevilja HUS-sammanslutningens redovisningsskyldiga ansvarsfrihet för räkenskapsperioden 1.1.-31.12.2023 förutsatt att sammanslutningens stämma godkänner den nämnda budgetavvikelsen som resultat för revisionen.

### **Offentlighet**

Offentligt

### **Grund för beslutsrätten**

Grundavtal 10 §

### **Tilläggsuppgifter**

Värderingsdirektör Pirjo Räsänen, fornamn.efternamn@hus.fi  
Ansvarig revisor Minna Ainasvuori, fornamn.efternamn@hus.fi

### **Bilagor**

Revisionsberättelse 2023  
Sammanfattningsrapport om revisionen 2023

### **För kännedom**

Nylands välfärdsområden och Helsingfors stad  
Utvärderingsdirektör Pirjo Räsänen  
Utvärderingschef Jenni Hämäläinen  
Ansvarig revisor GR, CGR Minna Ainasvuori

## 4 § Revisionsnämndens utvärderingsberättelse för 2023

### Redogörelse

#### Revisionsnämnden den 25 april 2024 § 18

Föredragande      Utvärderingsdirektör Pirjo Räsänen

HUS-sammanslutningens revisionsnämnd ska utarbeta en utvärderingsberättelse för 2023. Utvärderingsberättelsen ska i enlighet med 73 § i HUS-sammanslutningens förvaltningsstadga ges HUS-sammanslutningens stämma innan utgången av maj månad.

Revisionsnämnden har behandlat utvärderingsberättelsen för 2023 på sina möten den 29 februari 2024 (§ 9), 14 mars 2024 (§ 11) och 4 april 2024 (§ 15). Utifrån den respons som inkom på mötena har enheten för extern revision berett det utkast till utvärderingsberättelse som finns som bilaga.

Bifogade finns också utvärderingspromemorior om följande teman i utvärderingsberättelsen: Ledningen av vårdarbetet och dess resultat, Organisering av förlossningar och fertilitetsbehandlingar, HUS som anordnare av hjälpmedelsservice, Utfallet av rekommendationerna i utvärderingsberättelsen för 2022.

Utvärderingsberättelsen och promemoriorna är sekretessbelagda tills dess att revisionsnämnden har godkänt utvärderingsberättelsen (24 § 1 mom. 15 punkten i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet).

Efter revisionsnämndens godkännande sparas utvärderingsberättelsen och utvärderingspromemoriorna på webbplatsen [www.arviointikertomushus.fi](http://www.arviointikertomushus.fi) och där skrivs också sammandrag av de utvärderingar som finns i utvärderingsberättelsen. Dessutom sänds utvärderingsberättelsen och sammandragen för översättning till svenska.

Sammanslutningens stämma behandlar utvärderingsberättelsen för 2023 i samband med bokslutet den 13 juni 2024. Enligt 73 § i förvaltningsstadgan ger sammanslutningens styrelse sammanslutningens stämma ett utlåtande om de åtgärder som vidtas med anledning av utvärderingsberättelsen senast före utgången av december.

Om utvärderingsberättelsen utarbetas ett pressmeddelande som finns bifogat och publiceras dagen före sammanslutningens stämma.

HUS-sammanslutningen  
Sammanslutningens stämma

13.6.2024

HUS/3373/2024

Utvärderingschef Jenni Hämäläinen redogör för det bifogade utkastet till utvärderingsberättelse och för pressmeddelandet.

### *Beslutsförslag*

Revisionsnämnden

1. godkänner utvärderingsberättelsen för 2023,
2. ger tjänsteinnehavarna inom extern revision fullmakt att göra eventuella tekniska korrigeringar i utvärderingsberättelsen,
3. ger in utvärderingsberättelsen för kännedom till HUS-sammanslutningens styrelseordförande och till verkställande direktören samt
4. beslutar att delge sammanslutningens stämma utvärderingsberättelsen den 13 juni 2024.

### *Beslut*

Beslutsförslaget godkändes.

-.-.-

## **Sammanslutningens stämma den 13 juni 2024**

### **Beslutsförslag**

Sammanslutningens stämma beslutar att anteckna utvärderingsberättelsen för år 2023 för kännedom.

### **Offentlighet**

Offentligt

### **Grund för beslutsrätten**

Grundavtal 10 §

### **Tilläggsuppgifter**

Utvärderingsdirektör Pirjo Räsänen, fornamn.efternamn@hus.fi

### **Bilagor**

1. Utvärderingsberättelse 2023
2. Utvärderingspromemoria: Ledningen av vårdarbetet och dess resultat
3. Utvärderingspromemoria: Organisering av förlossningar och fertilitetsbehandlingar

HUS-sammanslutningen  
Sammanslutningens stämma

13.6.2024

HUS/3373/2024

4. Utvärderingspromemoria: HUS som anordnare av hjälpmedelsservice
5. Utvärderingspromemoria: Utfallet av rekommendationerna i utvärderingsberättelsen för 2022

**För kännedom**

Nylands välfärdsområden och Helsingfors Stad  
Utvärderingsdirektör Pirjo Räsänen  
Utvärderingschef Jenni Hämäläinen



**5 § HUS-sammanslutningens budgetram för 2025****Redogörelse****Yhtymähallitus 6.5.2024 § 47**Föredragande  
FörberedareVerkställande direktör Matti Bergendahl  
Ekonomidirektör Jari Finnilä**Bakgrund**

Planen för de offentliga finanserna 2025-2028 som finansministeriet publicerade den 25 april 2024 utgör grunden för beredningen av budgeten för 2025. Finansministeriet offentliggör finansieringskalkylen för 2025 för varje välfärdsområde och kalkylen över utgiftstrycket först den 29 april 2024 och därför har beredningen av ramen för 2025 gjorts på basis av de beräknade uppgifterna.

**Välfärdsområdenas finansiering**

Välfärdsområdena finansierar sin verksamhet i huvudsak med statlig finansiering med allmän täckning. Välfärdsområdena får även statsunderstöd, kundavgifter och andra verksamhetsinkomster samt finansiella intäkter. På riksnivå är den beräknade statliga finansieringen till social- och hälsovården samt räddningsväsendet inklusive övergångsutjämnings sammanlagt cirka 26,2 miljarder euro. På riksnivå stiger finansieringsbeloppet till välfärdsområdena med cirka 2,1 miljarder euro jämfört med 2024.

Bidragande orsaker till den ökade finansieringen är den ökade kostnadsnivån (Välfärdsområdesindex 2,72 procent, +664 miljoner euro), beräknad ökning av servicebehovet (+241 miljoner euro) samt ändringar i lagstiftningen som gäller uppgifterna inom social- och hälsovården (-336 miljoner euro). Finansieringsbeloppet justeras i efterhand med två års fördröjning med stöd av 10 § i lagen om välfärdsområdenas finansiering (617/2021), så att det motsvarar de faktiska kostnaderna på riksnivå.

Den första justeringen i efterhand sker utifrån utfallsuppgifterna för 2023 i finansieringen för 2025. Beloppet på den årliga ökning eller minskning av finansieringen som sker i form av en justering i efterhand beror på beloppet på skillnaden mellan finansieringen för justeringsåret och de faktiska kostnaderna. Skillnaden mellan den finansiering som beviljats för 2023 och nettokostnaderna enligt bokslutsuppgifterna var -1,36 miljarder euro. Det belopp som för justeringen i efterhand ska beaktas i finansieringen för 2025 uppgår till 1,46 miljarder euro på 2025 års nivå, av vilket 73,6 miljoner euro orsakas av indexjusteringen till 2025 års

penningvärde och 30,2 miljoner euro från det ökade servicebehovet som ska beaktas vid beräkningen av justeringen i efterhand. På riksnivå anvisas det belopp som fastställts vid justeringen i efterhand till områdena i proportion till fördelningen av den kalkylmässiga finansieringen.

Effekterna av anpassningen av utgifterna vid regeringens ramförhandlingar beräknas för Nyland vara totalt -98,9 miljoner euro, som beaktats i kalkyleringen av HUS ram (inom parentes effekten för hela Fastlandsfinland) (1 000 euro):

- Återinförandet av samma vårdgarantibestämmelser som 2022, vårdgarantin inom primärvården 14 dygn à 3 månader (-132 miljoner euro), -36 896
- Minskning av personaldimensioneringen inom heldygnsomsorgen för äldre 0,65 à 0,6 (-45 miljoner euro), -12 578
- Revideringen av lagen om funktionshindersservice (-70 miljoner euro). -19 566
- Tillgången på personal inom socialvården (flexiblare behörighetskrav) (-2 miljoner euro), -559
- Höjning av klientavgifterna med betoning på avgifterna inom den specialiserade sjukvården (-100 miljoner euro), -27 952
- Uteslutning av kontroller för vissa åldersgrupper när det gäller körkort ur primärvårdens serviceutbud (-5 miljoner euro), -1 398

### **HUS-sammanslutningens budgetram för 2025**

I beredningen av ramkalkyleringarna för HUS-sammanslutningens budget används det uppskattade beloppet som offentliggjordes den 10 oktober 2023 för statens totala finansiering. Finansieringsbeloppet uppgår till 26,5 miljoner euro och omfattar en justering i efterhand på 1,46 miljarder euro. I kalkylerna har dessutom beaktats ändringar i lagstiftningen som gäller uppgifterna inom social- och hälsovården utifrån förhandsuppgifterna från regeringens ramförhandlingar (-354 miljoner euro). Då är utgångstalet för kalkylen en statlig finansiering på 26,2 miljoner euro. Kalkylerna uppdateras då uppgifterna för varje område finns att tillgå.

I kalkylerna användes Nylands välfärdsområdets och Helsingfors stads andel av Fastlandsfinlands kalkylerade finansiering och den uppgick vid justeringen i efterhand till (1 000 euro 7 416 358 (28 procent av Fastlandsfinlands finansiering). Dessutom riktades anpassningar av utgifter till området (1 000 euro -98 949). Den totala finansieringen till Nyland var således (1 000 euro) 7 317 409.

HUS-sammanslutningens andel för ramfinansieringen beräknades utifrån fördelningen områdesvis i bokslutet för 2023 och den var i genomsnitt 32,8 procent. Med samma procentandel fördelades det sammanlagda beloppet för Nylands välfärdsområden och Helsingfors stad vid justeringen i efterhand (1 000 euro) 401

832. I enlighet med regeringsprogrammets andemening föreslås för att stärka primärvården en minskning av finansieringen för HUS-sammanslutningen med -0,1 procentenhet. Av de anpassningar av utgifterna som framfördes vid regeringens ramförhandlingar beaktas endast höjningen av klientavgifterna som en minskande faktor. Höjningen är också inriktad på den specialiserade sjukvården. Den beräknade höjningen av klientavgifterna är sex procent inom primärvården och 12,5 procent inom den specialiserade sjukvården. Höjningarnas andel har beaktats i ramkalkylen.

I HUS-sammanslutningens balansräkning finns ett ackumulerat underskott från räkenskapsperioderna 2022 och 2023 på sammanlagt (1 000 euro) -111 243. I enlighet med 115 § i lagen om välfärdsområdena ska underskottet täckas före 2025. Enligt den lagen ska HUS-sammanslutningens budget för 2025 upprättas så att den visar ett överskott på motsvarande belopp.

Det föreslås att HUS-sammanslutningens budget innehåller samma serviceenheter som 2024. De serviceenheter som ingår i ramen är specialiserad sjukvård, prehospital akutsjukvård, tandläkarutbildning på specialist- och allmän nivå, läkarhelikopter verksamhet, Giftinformationscentralen samt jour- och vård dagar vid hälsovårdscentralerna.

Förslag till HUS-sammanslutningens budgetram för 2025 (1 000 euro).

- Kalkylerad finansiering 2 304 848
- Justering i efterhand 132 357
- Stärkning av primärvården (-0,1 procent) -7 416
- Höjning av klientavgifterna -9 910

**Budgetram totalt 2 419 879**

Ramen ovan förutsätter att HUS-sammanslutningen har ett produktivtets- och ekonomiprogram på cirka 55 miljoner euro för 2025. Programmets totala omfattning under budgetperioden 2025-2027 är totalt cirka 225 miljoner euro. Programmet gör det möjligt att genomföra HUS-sammanslutningens kommande betydande investeringar och att svara mot det ökande servicebehovet. Programmet tas upp till en första behandling av sammanslutningens styrelse på mötet den 3 juni 2024.

Den föreslagna ramen omfattar inga operativa förändringar eller förändringar i arbetsfördelningen, utan de beaktas utifrån särskilda förhandlingar mellan HUS-sammanslutningen och medlemmarna i ett senare skede av beredningen.

Ramkalkylen kan uppdateras med de beräkningsprinciper som beskrivs i listan då finansministeriet uppskattningsvis den 29 april 2024 offentliggör de slutliga finansieringskalkylerna för varje område och då de ekonomiska konsekvenserna för

den specialiserade sjukvården av ändringar i lagstiftningen som gäller uppgifterna inom social- och hälsovården preciseras. Finansministeriet uppdaterar dessutom finansieringskalkylerna hösten 2024 och de eventuella konsekvenserna av det för ramfinansieringen 2025 kommer också att beaktas.

### *Beslutsförslag*

HUS-sammanslutningens styrelse beslutar att;

1. föreslå för sammanslutningens stämma som sammanträder den 15 juni 2024 att budgetberedningen fortsätter utgående från en ram på 2 419 879 (1 000 euro). Dessutom beaktas eventuella ändringar i arbetsfördelningen mellan HUS-sammanslutningen och medlemmarna.
2. Ramkalkylen för 2025 kan uppdateras enligt de beräkningsprinciper som beskrivs i listan med finansministeriets slutliga finansieringskalkyler för varje område och med de preciseringar för de ekonomiska konsekvenserna av ändringar i lagstiftningen som gäller uppgifterna inom social- och hälsovården för den specialiserade sjukvården.

### *Ärendets behandling*

Till början av behandling meddelade föredraganden, att han ändrar beslutsförslaget att lyda enligt följande:

"HUS-sammanslutningens styrelse beslutar att

1. föreslå för sammanslutningens stämma som sammanträder den 15 juni 2024 att budgetberedningen fortsätter enligt FM:s finansieringskalkyler (29.4.2024) utgående från en ram på 2 444 881 (1 000 euro). Dessutom beaktas eventuella ändringar i arbetsfördelningen mellan HUS-sammanslutningen och medlemmarna.
2. Ramkalkylen för 2025 kan uppdateras enligt de beräkningsprinciper som beskrivs i listan med finansministeriets slutliga finansieringskalkyler för varje område och med de preciseringar för de ekonomiska konsekvenserna av ändringar i lagstiftningen som gäller uppgifterna inom social- och hälsovården för den specialiserade sjukvården."

### *Beslut*

Beslutsförslaget godkändes.

HUS-sammanslutningen  
Sammanslutningens stämma

13.6.2024

HUS/3370/2024

-.-.-

**Sammanslutningens stämma 13.6.2024****Beslutsförslag**

Sammanslutningens stämma beslutar att

1. budgetberedningen fortsätter enligt FM:s finansieringskalkyler (29.4.2024) utgående från en ram på 2 444 881 (1 000 euro). Dessutom beaktas eventuella ändringar i arbetsfördelningen mellan HUS-sammanslutningen och medlemmarna.
2. Ramkalkylen för 2025 kan uppdateras enligt de beräkningsprinciper som beskrivs i listan med finansministeriets slutliga finansieringskalkyler för varje område och med de preciseringar för de ekonomiska konsekvenserna av ändringar i lagstiftningen som gäller uppgifterna inom social- och hälsovården för den specialiserade sjukvården.

**Offentlighet**

Offentligt

**Grund för beslutsrätten**

Grundavtal 10 §

**Tilläggsuppgifter**

Verkställande direktör Matti Bergendahl, fornamn.efternamn@hus.fi  
Ekonomidirektör Jari Finnilä, fornamn.efternamn@hus.fi

**För kännedom**

Nylands välfärdsområden och Helsingfors stad  
Konsernekonimichef Tarja Kortosalmi

**6 § Omstrukturering av ägande och borgen för Oy Apotti Ab****Redogörelse****HUS-sammanslutningens styrelse 6.5.2024 § 50**Föredragande  
FörberedareChefsöverläkare Markku Mäkijärvi  
Förvaltningsdirektör Lauri Tanner*Ägaromstruktureringar för bolaget*

Oy Apotti Ab är ett bolag som ägs av HUS-sammanslutningen (43,23 procent), Helsingfors stad (35,71 procent), Vanda och Kervo välfärdsområde (14,29 procent), Västra Nylands välfärdsområde (3,48 procent), Mellersta Nylands välfärdsområde (2,26 procent) och Östra Nylands välfärdsområde (1,03 procent).

Enligt det gällande aktieägaravtalet som undertecknades den 20 september 2021 är bolagets centrala syfte att för aktieägarna tillhandahålla ett klient- och patientdatasystem som helhetsservice samt administrera, utveckla och underhålla systemet. Utöver att tillhandahålla systemet har bolaget som uppgift att i egenskap av aktieägarnas intresseenhet ta fram bland annat datasystemsteknologiska tjänster, digitala sakkunnigtjänster och övriga tjänster som anknyter till systemet. I aktieägaravtalet för bolaget avtalas att bolaget inte eftersträvar vinst och att ett eventuellt överskott från räkenskapsperioden ska användas till utveckling av de tjänster som bolaget tillhandahåller.

Apotti-systemet som bolaget tillhandahåller har införts i HUS-sammanslutningen, Helsingfors stad, Vanda och Kervo välfärdsområde samt inom social- och hälsovården i Grankulla stad, av vilka det sistnämnda i social- och hälsovårdsreformen övergick till Västra Nylands välfärdsområde.

För Västra Nyland (välfärdsområdesstyrelsen 11.9.2023 § 129), Mellersta Nyland (samkommunsfullmäktige 16.12.2021 § 53) och Östra Nyland (välfärdsområdesstyrelsen 7.12.2023 § 317) finns välfärdsområdenas beslut om att antingen påbörja konkurrensutsättning av ett annat patientdatasystem eller upphandling av ett nytt patientdatasystem. Apotti-systemet kommer alltså inte att tas i bruk i sin helhet i dessa välfärdsområden. En särskild fråga som ska lösas är hur Västra Nylands välfärdsområde gör med de social- och hälsovårdstjänster som överförts från Grankulla stad och inom vilka man för närvarande använder Apotti-systemet.

Även om de nämnda tre välfärdsområdena (nedan utträdande aktieägare) inte inför systemet är de som aktieägare i bolaget bundna av bolagets aktieägaravtal och dess

förpliktelser. Dessa förpliktelser omfattar bland annat att sörja för bolagets finansiering. Det innebär att de även ansvarar för en del av bolagets avskrivningar, de fasta kostnaderna för tjänsteverksamheten och bolagets förvaltningskostnader.

För de utträdande aktieägarna är det motiverat att försöka frigöra sig från ägande i bolaget, eftersom förpliktelserna i bolagets aktieägaravtal inte är förenliga med en situation där välfärdsområdet använder ett annat datasystem och inte använder bolagets tjänster. Det ligger även i de utträdande aktieägarnas intresse att komma ifrån borgensansvar för bolagets lån. På motsvarande sätt är det meningsfullt för HUS, Helsingfors stad samt Vanda och Kervo välfärdsområde (nedan kvarvarande aktieägare) att det i bolaget inte finns sådana ägare som inte använder bolagets tjänster och som inte har ett intresse att utveckla bolagets verksamhet.

Förhandlingar har förts mellan bolaget och dess ägare sedan september 2023 om villkoren för att utträda ur bolaget och frigöra sig från ägande. Vid förhandlingarna har man berett ett utträdesavtal mellan bolaget samt de kvarvarande och de utträdande aktieägarna. I utträdesavtalet avtalas om överlåtelse av de utträdande aktieägarnas aktier till de kvarvarande aktieägarna och om det vederlag som de utträdande aktieägarna betalar till de kvarvarande aktieägarna. Vederlagets belopp motsvarar de kostnader som den kvarvarande aktieägaren är bunden till då den fortsätter som ägare i bolaget. I utträdesavtalet avtalas även om omorganisering av borgensförbindelser så att de utträdande aktieägarnas borgensansvar överförs till de kvarvarande aktieägarna. I utträdesavtalet avtalas även om processen att sluta använda systemet och det förfarande som ska iakttas vid utträdet. I beredningen av utträdesavtalet har parterna haft hjälp av bolagets advokatbyrå Castrén & Snellman.

I bilagan ([bilaga 1](#)) till föredragningslistan finns ett förslag till utträdesavtal jämte bilagor.

Överföring av borgensförbindelser förutsätter att de kvarvarande aktieägarna fattar ett nytt borgensbeslut enligt punkt 9.2 i utträdesavtalet. Borgensbeslutets belopp ska också täcka den borgensandel som överförs. Behörighet att fatta borgensbeslut har sammanslutningens stämma i HUS-sammanslutningen, stadsfullmäktige i Helsingfors stad samt välfärdsområdesfullmäktige i Vanda och Kervo välfärdsområde. Eftersom ett beslut om bifall att överföra borgensförbindelserna är en viktig förutsättning för utträdesavtalet är det meningen att de kvarvarande aktieägarna ska fatta beslut om att godkänna utträdesavtalet först i samband med att borgensbeslutet verkställs. De utträdande aktieägarna kan godkänna utträdesavtalet direkt utan beslut om borgensförbindelser.

*Omorganisering av borgensförbindelserna för bolagets lån*

För sammanslutningens stämma föreslås två borgensbeslut. Det första borgensbeslutet täcker den andel som motsvarar ägarandelen för varje kvarvarande aktieägare av det lånekapital som beviljats bolaget och extra kostnader för det. Med andra ord täcker borgensbeslutet de av bolagets lån som ägaren i fråga redan ingått borgensförbindelse för och ytterligare varje ägares proportionella andel av de lån som övergår från de utträdande aktieägarna. Det andra borgensbeslutet täcker den andel som motsvarar ägarandelen för den kvarvarande aktieägaren av det nya bolagslånet som avses täcka bolagets finansieringsbehov innevarande år.

### Bolagets ekonomiska situation

Oy Apotti Ab är ett aktiebolag som inte eftersträvar vinst och tillhandahåller de aktieägare som är dess kunder tjänster samt fakturerar dem för de kostnader som uppstått. Investeringskostnaderna för uppbyggnaden av Apotti-systemet har aktiverats i bolagets balansräkning och kostnaderna har finansierats med långfristiga lån. Som säkerhet för lånen har ägarna ställt borgen på totalt 280 miljoner euro i förhållande till sina ägarandelar. De här långfristiga lånen har betalats av efter att varje ägare tagit systemet i bruk eller enligt avtal genom påbörjad fakturering av avskrivningskostnader. För de aktieägare som inte har tagit systemet i bruk, har som tidpunkt för att inleda fakturering av avskrivningskostnader avtalats den 1 januari 2024. På grund av förhandlingar i anknytning till utträdesavtalet inleddes fakturering av avskrivningskostnader inte från början av året utan inleds från och med den 1 april 2024. Av de långfristiga lånen har 114 miljoner betalats av fram till den 31 mars 2024. På så sätt uppgår det återstående långfristiga lånebeloppet till 178 miljoner euro. De borgensförbindelser som ställts tidigare är emellertid inte tillgängliga som säkerhet för nya lån. Bolaget har dessutom använt Kommunfinans Ab:s kommunala företagscertifikatprogram för kortfristiga finansieringsbehov, limiten för det är 60 miljoner euro. Som säkerhet för det kommunala företagscertifikatet har ägarna ställt borgensförbindelser som gäller tills vidare. För att säkerställa den kortfristiga finansieringens tillräcklighet fick bolaget erbjudande om ett kortfristigt lån på 15 miljoner euro utan säkerhet för 12 månader. Lånet lyftes i februari och genom det har finansieringens tillräcklighet säkerställts för 2024.

Det ekonomiska läget har också påverkats av att de tidigare ägarkommunerna Ingå, Lovisa och Sjundeå inte betalade bolagets försäljningsfordringar på det sätt som avtalats. En indrivningsprocess för de här försäljningsfordringarna och anslutningsavgifterna pågår i Helsingfors tingsrätt. Dessutom har Västra Nylands välfärdsområde lämnat sina fakturor för 2023 och 2024 delvis obetalda. De här ackumulerade fordringarna som baserar sig på avtalen för kommunerna och Västra Nylands välfärdsområde uppgick fram till 3/2024 till sammanlagt cirka 8,3 miljoner euro. Bolaget genererar inte vinst och dess verksamhet grundar sig på att dess ägarkunder täcker alla uppkomna kostnader i förhållande till sina ägarandelar. De



obetalda fakturorna har medfört finansiella svårigheter och genom att täcka finansieringsunderskottet med externa kortfristiga lån orsakas extra räntekostnader för alla parter.

Bolaget har hamnat i en finansiellt utmanande situation, eftersom bolaget på grund av de långvariga utträdesförhandlingarna för aktieägarna inte kan få de borgensförbindelser som alla de nuvarande ägarna ställt i förhållande till ägarandelarna. Bolaget har också haft svårigheter att få kortfristiga lån utan säkerhet på marknaden under omstruktureringen av ägarförhållandena.

I kassaflödesprognosen (bilaga 2) framgår bolagets nuvarande finansiella utsikter.

### Förslag

För sammanslutningens stämma föreslås att den ställer proprieborgen som täcker den andel som motsvarar ägarandelen för varje kvarvarande aktieägare av det lånekapital som beviljats bolaget och extra kostnader för det. Med andra ord täcker borgensbeslutet de av bolagets lån som ägaren i fråga redan ingått borgensförbindelse för och ytterligare varje ägares proportionella andel av de lån som övergår från de utträdande aktieägarna. Beloppet på denna borgensförbindelse uppgår till hundrafyramiljonertrehundranittiofemtuseniohundratolv (104 395 912) euro i april 2024. Borgensansvaret ökar med det belopp som motsvarar den proportionella andel som utgör den kvarvarande delägarens ägarandel av de utträdande aktieägarnas borgensansvar.

Borgensansvarens respektive maximibelopp framgår av bilagorna 3a och 3b till utträdesavtalet.

För sammanslutningens stämma föreslås ytterligare att bolagets kvarvarande ägare, det vill säga HUS-sammanslutningen, Helsingfors stad samt Vanda och Kervo välfärdsområde tillsammans ställer proprieborgen på 30 miljoner euro baserat på ägarandelarna efter de förändrade ägarförhållandena. Efter den planerade omstruktureringen av ägarförhållandena är ägarandelarna följande: HUS-sammanslutningen 46,33 procent, Helsingfors 38,35 procent samt Vanda och Kervo välfärdsområde 15,32 procent. Då motsvarar de nya borgensförbindelserna ägarandelarna efter delägarnas utträde. I enlighet med bilaga 2 kan bolaget betala det lån som ska lyftas med den kommande faktureringen av avskrivningskostnader.

### Riskbedömning

Syftet med Oy Apotti Ab:s verksamhet är att tillhandahålla sina ägarkunder datasystemtjänster för social- och hälsovården samt administrera och utveckla

systemet i enlighet med kundernas behov och beslut. Den risk som bolagets verksamhet medför är den samma för ägarna som i den situation där ägaren själv utvecklar och administrerar ett datasystem för social- och hälsovården. Ägarna har lagt ut utvecklingen och administrationen av klient- och patientdatasystemet jämte alla infrastrukturtjänster till intresseenheten Oy Apotti Ab som inte eftersträvar vinst. Oy Apotti Ab:s borgensförbindelser för lån är på så sätt inte förknippade med risker som är mera omfattande eller större än ägarnas ansvar för att ordna social- och hälsovård, eftersom datasystemen och tjänster i anknytning till dem är nödvändiga i varje fall för att uppfylla ansvaret för att ordna social- och hälsovård.

Ursprungligen har aktieägarna ingått långvariga borgensförbindelser på 280 miljoner euro för bolaget samt gått i borgen för användning av 60 miljoner euro av det kommunala företagscertifikatprogrammet som är avsett för kortfristigt finansieringsbehov. Av de långfristiga lånen har 114 miljoner betalats av fram till den 31 mars 2024. På så sätt återstår 178 miljoner euro långfristigt lån och därför kommer borgensbeloppet efter den nya borgensförbindelsen på 30 miljoner euro att vara mindre än de ursprungliga borgensansvaren för alla de kvarvarande aktieägarna. Lån som lyfts med nya borgensförbindelser som säkerhet ska betalas av före utgången av 2034.

### Statligt stöd

Enligt artikel 107.1 om statligt stöd i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt är stöd förbjudet om alla av följande kriterier uppfylls samtidigt:

- (1) offentliga medel, av vilket slag det än är, kanaliseras till ett företag som bedriver ekonomisk verksamhet,
- (2) det här ekonomiska stödet gynnar vissa företag eller viss produktion,
- (3) snedvrider eller hotar att snedvrیدا konkurrensen, och
- (4) påverkar handeln mellan medlemsstaterna.

Det är fråga om beviljande av borgen till Oy Apotti Ab som offentliga samfundhar grundat för att sköta en uppgift inom deras verksamhetsområde som hänför sig till ordnande av social- och hälsovård, och bolagets syfte är att till ett självkostnadspris producera tjänster i anknytning till kund- och patientdatasystem inom social- och hälsovården endast till sina ägare.

Upphandlingen av kund- och patientdatasystemet har konkurrensutsatts i ett förfarande som avses i lagen om offentlig upphandling och koncession, och i upphandlingsdokumenten definieras de andra offentliga samfund som utifrån ramavtalet och genom att bli delägare i bolaget kan ta i bruk systemet. Bolaget har grundats endast för att för sina ägare genomföra den tjänst som grundar sig på

deras gemensamma upphandling av ett datasystem för social- och hälsovården.

På de grunder som anges ovan bedriver Oy Apotti Ab inte ekonomisk verksamhet med tanke på reglerna om statligt stöd. Beviljande av borgen för bolaget i fråga omfattar således inte förbjudet statligt stöd, eftersom alla kriterier för statligt stöd inte uppfylls.

#### Villkor för beviljande av borgen enligt 134 § i lagen om välfärdsområden

Med beaktande av kraven i 134 § i lagen om välfärdsområden kan utifrån nyckeltalen för välfärdssammanslutningens ekonomi konstateras att den borgen som föreslås bli beviljad inte äventyrar välfärdssammanslutningens förmåga att svara för sina lagstadgade uppgifter. Borgensförbindelserna innehåller inte heller någon betydande ekonomisk risk som avses i lagen om välfärdsområden med beaktande av bolagets syfte som beskrivs ovan och att bolaget endast ägs av offentliga samfund. De motsäkerheter som krävs för borgensförbindelsen täcker en tillräcklig del med tanke på välfärdssammanslutningens riskhantering. På Helsingfors stad tillämpas 129 § i kommunallagen.

#### Behörighet

Enligt 14 § i kommunallagen (410/2015) fattar stadsfullmäktige beslut och enligt 22 § i lagen om välfärdsområden (611/2021) fattar välfärdsområdesfullmäktige beslut om ingående av borgensförbindelse eller ställande av annan säkerhet för annans skuld.

#### *Verkställighet*

Om sammanslutningens stämma godkänner beslutsförslaget, lämnas ett beslutsförslag till sammanslutningens styrelse med följande innehåll vad gäller utträdesavtalet.

-.-.-

#### Beslutsförslag

Sammanslutningens stämma beslutar att

1. godkänna det bifogade förslaget till utträdesavtal som gäller ägande i Oy Apotti Ab och ansvar i anknytning till det,
2. ge verkställande direktören fullmakt att underteckna avtalet och att vid behov göra ändringar och korrigeringar som betraktas ringa eller är av teknisk karaktär.

-.-.-

### *Beslutsförslag*

Sammanslutningens styrelse föreslår för sammanslutningens stämma att den beslutar att:

- a) bevilja proprieborgen för de lån som Oy Apotti Ab upptar och för vilka borgensbeloppet motsvarar HUS-sammanslutningens proportionella ägarandel av bolagets befintliga lånestock efter den planerade omstruktureringen av ägarförhållandena. Borgensbeloppet uppgår till högst hundrafyramiljonertrehundranittiofemtusenniohundratolv (104 395 912) euro (situationen i april 2024), och täcker lånekapitalet, räntor, dröjsmålsräntor samt eventuella kostnader för låneskötsel och indrivning.
- b) bevilja proprieborgen för det lån som Oy Apotti Ab upptar och för vilket borgensbeloppet motsvarar högst HUS-sammanslutningens propotionella ägarandel avlånekapitalet på trettio miljoner euro, det vill säga uppgår till högst trettonmiljonerniohundratatusentrehundrasjuttiosex (13 900 376) euro, och som täcker lånekapitalet, räntor, dröjsmålsräntor samt eventuella kostnader för låneskötsel och indrivning. Borgensbeslutet tolkas så att varje proprieborgen ställs så att välfärdssammanslutningens borgensansvar som grundar sig på proprieborgen inte vid den tidpunkt då borgensförbindelsen ingås överstiger den proportionella andel som motsvarar bolagets ägarandel av de förpliktelser som grundar sig på lånet i fråga. Eventuella senare förändringar i bolagets ägarstruktur minskar inte borgensmannens ansvar utan uttryckligt skriftligt samtycke av säkerhetens förmånstagare.

Giltighetstiden för borgen begränsas till den 31 december 2034.

c) de borgensförbindelser som föreslås här beviljas på följande villkor:

i. De företagsinteckningar som övergått till välfärdsområdena dödas och Oy Apotti Ab låter genomföra en ny valuteringsbedömning efter omstruktureringen av ägarförhållandena och ansöker om nya fastighetsinteckningar grundat på valuterings. Företagsinteckningarna överläts till HUS-sammanslutningen som motsäkerheter för de borgensförbindelser som beviljats Helsingfors samt Vanda och Kervo välfärdsområde enligt ägarandelar med lika förmånsrätt.

ii. Borgensmannen förbehåller sig rätten att kräva ytterligare tryggnade motsäkerheter om bolagets ägargrund ändrar så att ägandet överförs från

nuvarande ägare eller verksamhetens syfte (tillhandahålla sina ägare tjänster i anknytning till kund- och patientdatasystemet för social- och hälsovården) ändrar,

iii. att för den proprieborgen som beviljas Oy Apotti Ab i den situation som avses i punkt ii kan tas ut en årlig borgensprovision på minst 0,5 procent, som beräknas utgående från det återstående lånekapitalet som borgensansvaret gäller för per 31.12 och betalas före slutet av följande januari räknat från tidpunkten för fastställandet.

d) att en förutsättning för verkställigheten av beslutet är att de övriga återstående aktieägarna i Oy Apotti Ab fattar motsvarande beslut om proprieborgen för Oy Apotti Ab:s lån, som till storleken följer respektive ägandeförhållanden och

e) ger ekonomidirektören fullmakt att upprätta och underteckna de handlingar som krävs för borgensarrangemanget.

#### *Ärendets behandling*

Antecknades, att föredraganden för sammanslutningens styrelse Matti Bergendahl anmälde jäv som styrelsemedlem i Oy Apotti Ab och avlägsnade sig från sammanträdet under diskussionen och beslutsfattande i ärendet. Chefsöverläkaren var föredragande i detta ärende.

#### *Beslut*

Beslutsförslaget godkänns.

-.-.-

#### **Sammanslutningens stämma den 13 juni 2024**

#### **Beslutsförslag**

Sammanslutningens stämma beslutar att

a) bevilja proprieborgen för de lån som Oy Apotti Ab upptar och för vilka borgensbeloppet motsvarar HUS-sammanslutningens proportionella ägarandel av bolagets befintliga lånestock efter den planerade omstruktureringen av ägarförhållandena. Borgensbeloppet uppgår till högst hundrafyramiljonertrehundranittiofemtuseniohundratolv (104 395 912) euro (situationen i april 2024), och täcker lånekapitalet, räntor, dröjsmålsräntor samt eventuella kostnader för låneskötsel och indrivning.

b) bevilja proprieborgen för det lån som Oy Apotti Ab upptar och för vilket borgensbeloppet motsvarar högst HUS-sammanslutningens proportionella ägarandel avlånekapitalet på trettio miljoner euro, det vill säga uppgår till högst trettonmiljonerniohundratusentrehundrasjuttiosex (13 900 376) euro, och som täcker lånekapitalet, räntor, dröjsmålsräntor samt eventuella kostnader för låneskötsel och indrivning. Borgensbeslutet tolkas så att varje proprieborgen ställs så att välfärdssammanslutningens borgensansvar som grundar sig på proprieborgen inte vid den tidpunkt då borgensförbindelsen ingås överstiger den proportionella andel som motsvarar bolagets ägarandel av de förpliktelser som grundar sig på lånet i fråga. Eventuella senare förändringar i bolagets ägarstruktur minskar inte borgensmannens ansvar utan uttryckligt skriftligt samtycke av säkerhetens förmånstagare.

Giltighetstiden för borgen begränsas till den 31 december 2034.

c) de borgensförbindelser som föreslås här beviljas på följande villkor:

i. De företagsinteckningar som övergått till välfärdsområdena dödas och Oy Apotti Ab låter genomföra en ny valuteringsbedömning efter omstruktureringen av ägarförhållandena och ansöker om nya fastighetsinteckningar grundat på valuteringsingen. Företagsinteckningarna överlåts till HUS-sammanslutningen som motsäkerheter för de borgensförbindelser som beviljats Helsingfors samt Vanda och Kervo välfärdsområde enligt ägarandelar med lika förmånsrätt.

ii. Borgensmannen förbehåller sig rätten att kräva ytterligare tryggande motsäkerheter om bolagets ägargrund ändrar så att ägandet överförs från nuvarande ägare eller verksamhetens syfte (tillhandahålla sina ägare tjänster i anknytning till kund- och patientdatasystemet för social- och hälsovården) ändrar,

iii. att för den proprieborgen som beviljas Oy Apotti Ab i den situation som avses i punkt ii kan tas ut en årlig borgensprovision på minst 0,5 procent, som beräknas utgående från det återstående lånekapitalet som borgensansvaret gäller för per 31.12 och betalas före slutet av följande januari räknat från tidpunkten för fastställandet.

d) att en förutsättning för verkställigheten av beslutet är att de övriga återstående aktieägarna i Oy Apotti Ab fattar motsvarande beslut om proprieborgen för Oy Apotti Ab:s lån, som till storleken följer respektive ägandeförhållanden och

e) ger ekonomidirektören fullmakt att upprätta och underteckna de handlingar som krävs för borgensarrangemanget.

HUS-sammanslutningen  
Sammanslutningens stämma

13.6.2024

HUS/3387/2024

**Offentlighet**

Offentligt

**Grund för beslutsrätten**

Förvaltningsstadga 68 §

**Tilläggsuppgifter**

Förvaltningsdirektör Lauri Tanner, fornamn.efternamn@hus.fi

**Bilagor**

1. Förslag till utträdesavtal jämte bilagor
2. Kassaflödesprognosen\_sekretessbelagd

**För kännedom**

Nylands välfärdsområden och Helsingfors stad  
Finansieringschef Aija Salomaa

## **7 § Beviljande av proprieborgen till Fastighetsaktiebolaget Gemensamma Sjukhuset i Dal**

### **Redogörelse**

#### **HUS-sammanslutningens styrelse 6.5.2024 § 51**

Föredragande  
FörberedareVerkställande direktör Matti Bergendahl  
Ekonomidirektör Jari Finnilä

#### **Bakgrund**

Dals samsjukhus är ett psykiatriskt och somatiskt sjukhus som huvudsakligen uppförs i Helsingfors på Dals sjukhusområde som ett samprojekt mellan Helsingfors stad och HUS-sammanslutningen.

Helsingfors stadsfullmäktige har den 10 juni 2020 § 157 godkänt och styrelsen för Samkommunen HNS har den 6 april 2020 § 44 godkänt projektplanen för Dals samsjukhus daterad den 12 februari 2020 och maximipriset 838 miljoner euro för projektets byggkostnader exklusive mervärdesskatt enligt kostnadsnivån i november 2019. HUS-sammanslutningens stämma beslutade ytterligare att den 15 mars 2023 § 4 godkänna ändringen av projektplanen och höjningen av maximipriset för projektet. Helsingfors stadsfullmäktige beslutade den 1 februari 2023 § 25 att godkänna ändringen av projektplanen, höjningen av maximipriset för projektet samt en fortsatt giltighet för den proprieborgen som godkänts för projektet. Det maximala priset för projektet exklusive mervärdesskatt är 1 003 miljoner euro enligt kostnadsnivån i september 2022. Det totala behovet av finansiering för projektet exklusive mervärdesskatt är 1 098 miljoner euro enligt kostnadsnivån i september 2022, inklusive en uppskattning av finansierings- och verksamhetskostnaderna för Fastighetsaktiebolaget Gemensamma Sjukhuset i Dal.

Tidtabellen för genomförandet av projektet har angående de olika faserna preciserats så, att målet är att färdigställa huvudbyggnaden före slutet av 2027 och hela sjukhuset i slutet av 2030.

#### **Finansieringen av projektet**

Helsingfors stad och HUS-sammanslutningen i samarbete med Fastighetsaktiebolaget Gemensamma Sjukhuset i Dal sörjer för anordnandet av nödvändig finansiering för projektet Dals samsjukhus. Båda delägarna i bolaget sörjer för finansieringen av bolaget för sin egen del. Delägarna förbinder sig i enlighet med projektplanen att i proportion till sina ägarandelar se till att bolaget finansieras på ett sätt som är kostnadsneutralt för bolaget och den andra delägaren.



Fastighetsaktiebolaget Gemensamma Sjukhuset i Dal, som ägs gemensamt av Helsingfors stad och HUS-sammanslutningen, finansierar projektet med lån av främmande kapital och vederlagsfria placeringar som Helsingfors stad och HUS-sammanslutningen går i borgen för. Bolagets finansiering sköts i huvudsak med lån som garanteras av delägarna. Enligt de aktieteckningar som gjorts i samband med bolagsbildningen förbinder sig delägarna i fortsättningen att varje år göra en vederlagsfri kapitalinvestering på cirka 3-7,5 miljoner euro i bolagets fond för inbetalt fritt eget kapital. HUS-sammanslutningen kommer årligen att i samband med beredningen av budgeten och investeringsprogrammets förbereda sig för detta behov. Det sammanlagda beloppet av kapitalinvesteringarna utan vederlag efter att projektet slutförts motsvarar enligt den preliminära finansieringsplanen 10 procent av det totala finansieringsbehovet i anslutning till investeringen.

Som en del av finansieringen under projektet, använder bolaget ett kommunalt företagscertifikatprogram garanterat av delägarna. För att säkra den optimala tidtabellen för lyftande av de långfristiga lån som investeringen kräver, är det också motiverat att tillfälligt använda kortfristig extern finansiering för att säkra finansieringens flexibilitet. Helsingfors stadsfullmäktige har den 17 mars 2021 § 59 och Samkommunen HNS fullmäktige har den 11 mars 2021 § 7 beslutat att för sin del bevilja en proprieborgen på 30 miljoner euro till bolagets kommunala företagscertifikatprogram på totalt 60 miljoner euro. Dessutom beviljar de en proprieborgen på 150 miljoner euro för de långfristiga finansieringslån på 300 miljoner euro som bolaget behöver. Helsingfors stad och Samkommunen HNS har ingått borgensförbindelser på sammanlagt 60 miljoner euro 2021 för bolagets kommunala företagscertifikatprogram tillsammans med Kommunfinans Abp, och bolaget använder programmet. Den proprieborgen som Samkommunen HNS redan har ställt överfördes i samband med social- och hälsovårdsreformen direkt till HUS-sammanslutningen med stöd av lagen. Helsingfors stadsfullmäktige har den 24 maj 2023 § 120 och HUS-sammanslutningens stämma den 15 juni § beslutat att båda höja sin proprieborgen med lika stora andelar på 30 miljoner euro till det kommunala företagscertifikatprogram som grundades för Fastighetsaktiebolaget Gemensamma Sjukhuset i Dal tillsammans med Kommunfinans Abp. Efter höjningen kan Fastighetsaktiebolaget Gemensamma Sjukhuset i Dal, för att ordna den tillräckliga finansieringen som verksamheten kräver, med kommunala företagscertifikat ansöka om kortfristig finansiering på så sätt, att det samtidigt finns kortfristigt skuldansvar för de kommunala företagscertifikaten till ett värde av högst 120 miljoner euro.

### **Långfristig lånefinansiering**

På grund av att projektet är långvarigt, är det motiverat att besluta om den borgen som behövs i flera etapper under den tid då projektet framskrider. Helsingfors

stadsfullmäktige har den 17 mars 2021 § 59 och Samkommunen HNS fullmäktige har den 11 mars 2021 § 7 beslutat att vardera bevilja fastighetsaktiebolaget en proprieborgen på 150 miljoner euro för de långfristiga lån från penninginstitut på 300 miljoner euro som bolaget behöver för att finansiera investeringsutgifter som infaller under 2021-2024. Besluten förnyades i samband med att den ändrade projektplanen fastställdes i Helsingfors stadsfullmäktige den 1 februari 2023 § 5 och i HUS-sammanslutningens stämma den 15 mars 2023 § 5. Bolaget har lyft 50 miljoner euro i långfristig lånefinansiering från Kommunfinans Abp i mars 2024. Under 2024 planeras lyft av ytterligare 250 miljoner euro i långfristig finansiering.

Fastighetsaktiebolaget Gemensamma Sjukhuset i Dal har begärt att ägarna höjer proprieborgen för långfristig lånefinansiering från 300 miljoner euro till 700 miljoner euro. Den extra borgen som behövs av varje aktieägare uppgår till 200 miljoner euro för åren 2025 och 2026, totalt 400 miljoner euro. De beräknade kumulativa kostnaderna för projektet uppgår i slutet av 2024 till 300 miljoner euro, i slutet av 2025 till 570 miljoner euro och i slutet av 2026 till 760 miljoner euro. För att finansiera investeringskostnaderna 2025 och 2026 behövs således ytterligare borgensförbindelser för långfristiga lån från penninginstitut. Efter det uppgår bolagets proprieborgen i sin helhet till 350 miljoner euro per delägare för långfristig finansiering och 60 miljoner euro per delägare för kortfristig finansiering, sammanlagt 700 miljoner euro och 120 miljoner euro.

### **Utvärdering av statligt stöd**

Enligt artikel 107.1 i fördraget om Europeiska unionens verksamhetssätt (EUF-fördraget) är stöd, om inte annat föreskrivs i fördragen, som ges av en medlemsstat eller med hjälp av statliga medel, av vilket slag det än är, som snedvrider eller hotar att snedvrیدا konkurrensen genom att gynna vissa företag eller viss produktion, oförenligt med den inre marknaden i den utsträckning det påverkar handeln mellan medlemsstaterna.

Då Fastighetsaktiebolaget Gemensamma Sjukhuset i Dal bildades har HUS-sammanslutningen beviljat bolaget en proprieborgen på högst 150 000 000 euro som säkerhet för bolagets långfristiga lån för att erhålla den lånefinansiering som krävs för investeringen enligt den projektplan som ägarna har godkänt. Dessutom har HUS-sammanslutningen ställt en proprieborgen på högst 60 000 000 euro till bolagets kommunala företagscertifikatprogram, för att säkerställa den kortfristiga finansiering som behövs för perioden då byggandet äger rum. Utgångspunkten för den nu föreslagna höjningen av borgensbeloppet på 200 000 000 euro för långfristiga lån är att bolagets andra delägare, Helsingfors stad, ställer borgen för bolaget lån i förhållande till ägarandelarna och på motsvarande villkor.

Innan de ovan beskrivna finansiella åtgärderna vidtas, ska det bedömas om det i de planerade åtgärderna ingår statligt stöd enligt artikel 107.1 i EUF-fördraget.

Enligt Europeiska kommissionens tillkännagivande, tillämpas reglerna för statligt stöd endast när stödmottagaren är ett företag, med vilket avses en enhet som oberoende av juridisk form eller finansieringssätt bedriver ekonomisk verksamhet. Ekonomisk verksamhet är all verksamhet där varor eller tjänster erbjuds på marknaden (kommissionens tillkännagivande om begreppet statligt stöd 2016/C 262/01, punkterna 6-12).

I bedömningen av statligt stöd ska det utredas om bolaget bedriver ekonomisk verksamhet enligt bestämmelserna om statligt stöd.

I kommissionens tillkännagivande konstateras, att allmänna sjukhus i vissa medlemsstater utgör en integrerad del av den nationella hälso- och sjukvården och bygger nästan helt och hållet på solidaritetsprincipen. Sådana sjukhus finansieras direkt med socialskyddsavgifter och andra statliga medel, och de tillhandahåller generellt sett heltäckande tjänster gratis. Unionens domstolar har bekräftat, att organisationer med en sådan struktur inte fungerar som företag. Enligt kommissionens tillkännagivande är inte ens de verksamheter som finns i denna struktur, som i sig kan vara av ekonomisk art, men som utförs enbart i syfte att tillhandahålla en annan icke-ekonomisk tjänst, av ekonomisk art. En organisation som köper varor - även i stora kvantiteter - för att kunna erbjuda en icke-ekonomisk tjänst, kan inte anses som ett företag bara därför att den är en köpare på en viss marknad. (Kommissionens tillkännagivande om begreppet statligt stöd 2016/C 262/01, punkterna 24-25).

Det enda syftet med bolaget är att möjliggöra verkställande av offentlig hälso- och sjukvård. Bolagets verksamhetsområde är att hyra ut lokaler som bolaget förvaltar till sin ägare, det vill säga Helsingfors stad och HUS-sammanslutningen, som använder de lokaler de hyr av bolaget endast för offentlig hälso- och sjukvårdsverksamhet. Den verksamhet som bolagets hyresgäster, Helsingfors stad och HUS-sammanslutningen, utövar i lokalerna är inte ekonomisk verksamhet, utan sådan offentlig hälso- och sjukvård som avses i kommissionens tillkännagivande. Bolagets uthyrningsverksamhet är således inte ekonomisk verksamhet, eftersom den sker för att verkställa offentlig hälso- och sjukvård, det vill säga för att producera andra än ekonomiska tjänster.

Utöver uthyrningen av bolagets egentliga lokaler som är avsedda för den offentliga hälso- och sjukvården, omfattar bolagets verksamhetsområde även byggande och förvaltning av en parkeringsanläggning och logistiktunnel som betjänar bolagets verksamhet. Infrastrukturen i fråga byggs upp för att möjliggöra ordnande av

offentlig hälso- och sjukvård, det vill säga för annan än ekonomisk verksamhet.

I de byggnader som bolaget förvaltar ingår i mycket liten skala andra lokaler än hälso- och sjukvårdslokaler som bolaget kan hyra ut för den offentliga hälso- och sjukvårdens sedvanliga kringverksamhet (till exempel blomsterhandel eller kiosk). Om bolaget hyr ut lokaler till tredje parter (andra än Helsingfors stad och HUS-sammanslutningen) ska man försäkra sig om att bolagets ekonomiska fördel från Helsingfors stad eller HUS-sammanslutningen inte överförs till förmån för de företag som verkar på den konkurrensutsatta marknaden.

I sådana situationer ska uthyrning till tredje parter genomföras enligt marknadsvillkor. När marknadsbaserad hyra tas ut för lokaler som hyrts ut för kringverksamhet, uppstår i hyresverksamheten ingen förmån som betraktas som statligt stöd. Bolagets mycket småskaliga hyresverksamhet, som riktar sig till andra än dess ägare, inverkar således inte på tillåtligheten för bolagets finansiering. I kommissionens tillkännagivande konstateras också att: "Offentlig finansiering som ges till sedvanliga faciliteter (såsom restauranger, butiker eller betalparkering) i infrastrukturer som nästan enbart används för icke-ekonomisk verksamhet påverkar normalt sett inte handeln mellan medlemsstaterna eftersom det är osannolikt att dessa sedvanliga faciliteter lockar kunder från andra medlemsstater och att finansieringen av dem får mer än en marginell inverkan på gränsöverskridande investeringar eller etableringar." (kommissionens tillkännagivande om begreppet statligt stöd 2016/C 262/01, punkt 207).

Bolaget har bildats för att äga och förvalta lokaler som byggts och ska byggas för användning av den offentliga hälso- och sjukvården och som bolaget hyr ut i huvudsak till ägarna Helsingfors stad och HUS-sammanslutningen, alltså anses bolaget inte bedriva ekonomisk verksamhet. I enlighet med ovan beskrivna motiveringar, ingår inget statligt stöd enligt artikel 107.1 i EUF-fördraget i den projektfinansiering som bolagets delägare ordnar.

### **134 § i lagen om välfärdsområden**

Med beaktande av kraven i 134 § i lagen om välfärdsområden kan det konstateras att den borgen som föreslås bli beviljad inte äventyrar HUS-sammanslutningens förmåga att svara för sina lagstadgade uppgifter. Borgensförbindelserna innehåller inte heller någon betydande ekonomisk risk som avses i lagen om välfärdsområden med beaktande av bolagets syfte som beskrivs ovan och att bolaget endast ägs av offentliga samfund. Den verksamhet som bolagets hyresgäster, Helsingfors stad och HUS-sammanslutningen, utövar i lokalerna är inte ekonomisk verksamhet, utan sådan offentlig hälso- och sjukvård som avses i kommissionens tillkännagivande. I detta sammanhang krävs inga motsäkerheter för borgensförbindelserna. Helsingfors

stad och HUS-sammanslutningen kommer att inneha rösträtten i bolaget. Om det senare sker förändringar i ägandet förbehåller sig HUS-sammanslutningen rätten att i samband med arrangemanget vid behov kräva säkerheter som förhandsförutsättning för arrangemanget. HUS-sammanslutningen gör dessutom årligen bedömningar av riskernas betydelse för proprieborgen ur sammanslutningens perspektiv och bereder vid behov ett förslag om motsäkerhet i enlighet med 134 § i lagen om välfärdsområden till HUS behöriga organ. På Helsingfors stad tillämpas 129 § i kommunallagen.

### *Beslutsförslag*

Sammanslutningens styrelse föreslår följande för sammanslutningens stämma:

1. Sammanslutningens stämma beslutar att HUS-sammanslutningen beviljar Fastighetsaktiebolaget Gemensamma Sjukhuset i Dal proprieborgen till ett belopp av högst 200 000 000 euro för sjukhuselhetens investeringar som en del av fastighetsaktiebolagets finansieringsarrangemang på högst 400 miljoner euro för att finansiera investeringsutgifter som beräknas infalla åren 2025-2026 med långfristig lånefinansiering. Borgensförbindelsen täcker lånekapital, räntor, dröjsmålsräntor samt eventuella kostnader för låneskötsel och indrivning. Lånetiden för lånen som lyfts får vara högst 30 år.
2. Varje proprieborgen ställs så att sammanslutningens borgensansvar som grundar sig på proprieborgen inte vid den tidpunkt då borgensförbindelsen ingås överstiger den proportionella andel som motsvarar fastighetsaktiebolagets ägarandel av de förpliktelser som grundar sig på lånet i fråga. Eventuella senare ändringar i fastighetsaktiebolagets ägande minskar inte borgensmannens ansvar utan uttryckligt skriftligt samtycke av borgens förmånstagare.
3. HUS-sammanslutningen förbehåller sig rätten att kräva motsäkerheter i en situation där det nya fastighetsaktiebolagets ägargrund ändras så att ägande överförs från de nuvarande ägarna.
4. För de separata proprieborgensförbindelserna som beviljas fastighetsaktiebolaget under de omständigheter som nämns i punkt 3 kan tas ut en årlig borgensprovision på minst 0,5 procent, som beräknas på det återstående lånekapitalet som borgensansvaret gäller för per 31.12 och betalas före slutet av följande januari räknat från tidpunkten för fastställandet.
5. En förutsättning för att beslutet ska kunna verkställas är att Helsingfors stad fattar motsvarande beslut beloppsmässigt enligt sin ägarandel om att ställa borgen för fastighetsaktiebolagets lån.

6. Ger ekonimidirektören fullmakt att upprätta och underteckna de handlingar som krävs för borgensarrangemangen enligt punkterna 1-5.

### *Beslut*

Beslutsförslaget godkänns.

-.-.-

### **Sammanslutningens stämma den 13 juni 2024**

#### **Beslutsförslag**

Sammanslutningens stämma beslutar att

1. HUS-sammanslutningen beviljar Fastighetsaktiebolaget Gemensamma Sjukhuset i Dal proprieborgen till ett belopp av högst 200 000 000 euro för sjukhushelhetens investeringar som en del av fastighetsaktiebolagets finansieringsarrangemang på högst 400 miljoner euro för att finansiera investeringsutgifter som beräknas infalla åren 2025-2026 med långfristig lånefinansiering. Borgensförbindelsen täcker lånekapital, räntor, dröjsmålsräntor samt eventuella kostnader för låneskötsel och indrivning. Lånetiden för lånen som lyfts får vara högst 30 år.
2. varje proprieborgen ställs så att sammanslutningens borgensansvar som grundar sig på proprieborgen inte vid den tidpunkt då borgensförbindelsen ingås överstiger den proportionella andel som motsvarar fastighetsaktiebolagets ägarandel av de förpliktelser som grundar sig på lånet i fråga. Eventuella senare ändringar i fastighetsaktiebolagets ägande minskar inte borgensmannens ansvar utan uttryckligt skriftligt samtycke av borgens förmånstagare.
3. HUS-sammanslutningen förbehåller sig rätten att kräva motsäkerheter i en situation där det nya fastighetsaktiebolagets ägargrund ändras så att ägande överförs från de nuvarande ägarna.
4. för de separata proprieborgensförbindelserna som beviljas fastighetsaktiebolaget under de omständigheter som nämns i punkt 3 kan tas ut en årlig borgensprovision på minst 0,5 procent, som beräknas på det återstående lånekapitalet som borgensansvaret gäller för per 31.12 och betalas före slutet av följande januari räknat från tidpunkten för fastställandet.
5. en förutsättning för att beslutet ska kunna verkställas är att Helsingfors stad fattar motsvarande beslut beloppsmässigt enligt sin ägarandel om att ställa borgen för

HUS-sammanslutningen  
Sammanslutningens stämma

13.6.2024

HUS/563/2021

fastighetsaktiebolagets lån.

6. ge ekonomidirektören fullmakt att upprätta och underteckna de handlingar som krävs för borgensarrangemangen enligt punkterna 1-5.

**Offentlighet**

Offentligt

**Grund för beslutsrätten**

Förvaltningsstadga 68 §

**Tilläggsuppgifter**

Förvaltningsdirektör Lauri Tanner, fornamn.efternamn@hus.fi  
Ekonomidirektör Jari Finnilä, fornamn.efternamn@hus.fi

**För kännedom**

Helsingfors stad  
Fastighetsaktiebolaget Gemensamma Sjukhuset i  
Dal  
Finansieringschef Aija Salomaa

## 8 § Ändring av förvaltningsstadgan

### Redogörelse

#### **HUS-sammanslutningens styrelse 6.5.2024 § 54**

Föredragande  
FörberedareVerkställande direktör Matti Bergendahl  
Förvaltningsdirektör Lauri Tanner

En välfärdssammanslutning ska ha en förvaltningsstadga och bestämmelser om innehållet i den finns i 95 § i lagen om välfärdsområden. Enligt 10 § 3 punkten i grundavtalet för HUS-sammanslutningen godkänner sammanslutningens stämma förvaltningsstadgan. HUS-sammanslutningens första förvaltningsstadga godkändes av sammanslutningens stämma den 7 juli 2022 § 2 och den ändrades av sammanslutningens stämma den 26 oktober 2022 § 14.

I förvaltningsstadgan har enstaka motstridigheter och inexakthet som kräver korrigerande upptäckts. Följande förslag till korrigeringar av dem läggs fram för behandling av sammanslutningens stämma:

1. I den andra meningen i 9 § i förvaltningsstadgan finns en hänvisning till fel paragraf i förvaltningsstadga. I stället för 102 § ska det vara 97 §. Följaktligen bör andra meningen i 9 § i förvaltningsstadgan ändras som följer: "Närmare bestämmelser om uppgifter för organets ordförande finns i 97 § i förvaltningsstadga."

2. I 44 § i förvaltningsstadgan finns bestämmelser om chefernas befogenheter. HUS-sammanslutningens förvaltningsstruktur har chefsroller på två nivåer, utnämning och närmaste chef. De här fastställs enligt principen en över en. Den utnämning och chefen beslutar bland annat om tillsättandet av en befattning, längre ledigheter enligt provning och tillägg enligt provning. Den närmaste chefen beslutar bland annat om semester, kortvarig ledighet enligt provning och sådana ledigheter som sökanden har subjektiv rätt till.

Enligt lag kan endast en tjänsteinnehavare välja en person till en tjänst. Däremot kan även en chef i anställningsförhållande anställa en person i anställningsförhållande. Den utnämning och chefen kan alltså själv vara i anställningsförhållande, om alla de uppgifter som hen har en överordnad ställning till enligt en-över-en principen också är i anställningsförhållande. Nu konstateras i 44 § 3 mom. i förvaltningsstadgan om den utnämning och chefen, att "den tjänsteinnehavare som [...] är behörig att anställa en person (utnämning och chef) beslutar i fråga om sin underlydandes verksamhet och personal [...]". Det här ger fel uppfattning om att den utnämning och chefen alltid ska vara en tjänsteinnehavare. Bestämmelser om villkoren för användning av tjänsteförhållande finns i 92 § 2 mom. i lagen om välfärdsområden, enligt vilket



uppgifter i vilka offentlig makt utövas sköts i tjänsteförhållande. Ingående av arbetsavtal är inte en uppgift som kräver utövande av offentlig makt. Ordalydelsen i förvaltningsstadgan kan ge en felaktig uppfattning att den utnämmande chefen ska vara en tjänsteinnehavare och för att korrigera det bör inledningen till 44 § 3 mom. i förvaltningsstadgan ändras som följer (ändringen understreckad): "Den chef som enligt 42 § i förvaltningsstadgan är behörig att anställa en person (utnämmande chef) beslutar i fråga om sin underlydandes verksamhet och personal om följande personalärenden, ifall inte verkställande direktören i anvisningen beslutat annat:"

3. I fråga om behandlingen av bisysslor finns det på två ställen i förvaltningsstadgan motstridiga bestämmelser. Enligt 44 § 3 mom. 7 punkten i förvaltningsstadgan beslutar den utnämmande chefen om tillstånd till bisyssla och enligt 44 § 4 mom. 9 punkten godkänner den närmaste chefen anmälan om bisyssla. Å andra sidan anges i 47 § att "Beslut om ansökan om tillstånd till bisyssla och om återkallande av tillstånd till bisyssla samt om förbud mot mottagande och hållande av bisyssla fattas i enlighet med verkställande direktörens anvisningar av resultatområdets direktör i fråga om den underlydande personalen och i fråga om den övriga personalen av verkställande direktören."

Den utnämmande chefen kan utöver att fatta beslut om att anställa en person även besluta bland annat om tjänsteledigheter och arbetsledigheter enligt prövning. Personalens bisysslor är inte på det sättet mera betydelsefulla frågor än de som nämns ovan så att beslut om dem ska fattas på resultatområdesnivå. Beslut om dem är till sin karaktär en del av normalt chefsarbete. Chefsarbetet omfattar bland annat att se till att personalen vid behov förnyar anmälan om bisyssla om den gått ut. Hanteringen av tillstånd till bisyssla och anmälan om bisyssla är också på ett väsentligt sätt förknippad med uppföljningen av bisysslor, vilket resultatområdesdirektören inte ens i praktiken har möjlighet att göra för de tusentals personer som finns inom resultatområdet. Följaktligen bör 47 § i förvaltningsstadgan upphävas.

4. Rubriken för 59 § i förvaltningsstadgan är "Investeringsplan" och paragrafen lyder:

*Investeringsplanen ingår i budgetförslaget och godkänns av sammanslutningens stämma. Investeringsplanens planeringsperiod är fyra år. I investeringsplanen ingår de planerade investeringarna och finansieringen av dem, avtal som motsvarar investeringarna samt fastighetsöverlåtelse. Investeringsplanen preciseras årligen. Dessutom utarbetas ett investeringsprogram för allokeringen av investeringsanslaget till enskilda projekt inom ramen för investeringsplanen.*

Termen "investeringsplan" som används i paragrafen är dock felaktig med tanke på stadgeparagrafens sakinhåll och ordalydelserna i stadgan motsvarar inte heller

den gällande lagen. Bestämmelser om investeringsplanen finns i 16 § i lagen om välfärdsområden och 25 och 26 § i lagen om ordnande av social- och hälsovård och den är till sin karaktär ett förslag som ska lämnas till de behöriga ministerierna. Förslaget till investeringsplan godkänns av ministerierna i fråga. Sammanslutningens stämma godkänner enligt lagen inte investeringsplanen. I stället för investeringsplan avses i stadgeparagrafen budgeten och ekonomiplanens investeringsdel enligt 115 § 4 mom. i lagen om välfärdsområden. Följaktligen bör 59 § i förvaltningsstadgan ändras som följer:

#### *59 § Investeringsdel*

*Investeringsdelen ingår i budgetförslaget och godkänns av sammanslutningens stämma. Investeringsdelens planeringsperiod är fyra år. I investeringsdelen ingår de planerade investeringarna och eventuella bindande mål för varje projekt. Dessutom utarbetas ett projektspecifikt investeringsprogram för allokeringen av investeringsanslaget till enskilda projekt inom ramen för investeringsdelen.*

5. I 71 § i förvaltningsstadgan finns en felaktig hänvisning till revisor i plural. Till en välfärdssammanslutning välj enligt 126 § i lagen om välfärdsområden för granskningen av förvaltningen och ekonomin en revisionsammanslutning som till ansvarig revisor ska förordna en OFGR-revisor. Följaktligen bör sista meningen i 71 § i förvaltningsstadgan ändras som följer: "Revisionsnämnden, revisorn och utvärderingsdirektören ansvarar för den externa revisionen."

6. I den första meningen i 78 § i förvaltningsstadgan finns en hänvisning till fel paragraf i lagen om välfärdsområden. I stället för 127 § ska det vara 130 §. Följaktligen bör första meningen i 78 § i förvaltningsstadgan ändras som följer: "Bestämmelser om revisionsberättelsen finns i 130 § i lagen om välfärdsområden."

#### *Beslutsförslag*

Sammanslutningens styrelse föreslår för sammanslutningens stämma att

1. andra meningen i 9 § i förvaltningsstadgan ändras som följer: *Närmare bestämmelser om uppgifter för organets ordförande finns i 97 § i förvaltningsstadga.*
2. Början av 44 § 3 mom. i förvaltningsstadgan ändras som följer: *Den chef som enligt 42 § i förvaltningsstadgan är behörig att anställa en person (utnämmande chef) beslutar i fråga om sin underlydandes verksamhet och personal om följande personalärenden, ifall inte verkställande direktören i anvisningen beslutat annat:*
3. 47 § upphävs,

4. 59 § ändras som följer:

*59 § Investeringsdel*

*Investeringsdelen ingår i budgetförslaget och godkänns av sammanslutningens stämma. Investeringsdelens planeringsperiod är fyra år. I investeringsdelen ingår de planerade investeringarna och eventuella bindande mål för varje projekt. Dessutom utarbetas ett projektspecifikt investeringsprogram för allokeringen av investeringsanslaget till enskilda projekt inom ramen för investeringsdelen.*

5. sista meningen i 71 § ändras som följer: *Revisionsnämnden, revisorn och utvärderingsdirektören ansvarar för den externa revisionen.* och

6. första meningen i 78 § ändras som följer: *Bestämmelser om revisionsberättelsen finns i 130 § i lagen om välfärdsområden.*

*Beslut*

Beslutsförslaget godkänns.

-.-.-

**Sammanslutningens stämma den 13 juni 2024**

**Beslutsförslag**

Sammanslutningens stämma belutar att

1. andra meningen i 9 § i förvaltningsstadgan ändras som följer: *Närmare bestämmelser om uppgifter för organets ordförande finns i 97 § i förvaltningsstadga.*

2. början av 44 § 3 mom. i förvaltningsstadgan ändras som följer: *Den chef som enligt 42 § i förvaltningsstadgan är behörig att anställa en person (utnämmande chef) beslutar i fråga om sin underlydandes verksamhet och personal om följande personalärenden, ifall inte verkställande direktören i anvisningen beslutat annat:*

3. 47 § upphävs,

4. 59 § ändras som följer:

*59 § Investeringsdel*

HUS-sammanslutningen  
Sammanslutningens stämma

13.6.2024

HUS/3251/2023

*Investeringsdelen ingår i budgetförslaget och godkänns av sammanslutningens stämma. Investeringsdelens planeringsperiod är fyra år. I investeringsdelen ingår de planerade investeringarna och eventuella bindande mål för varje projekt. Dessutom utarbetas ett projektspecifikt investeringsprogram för allokeringen av investeringsanslaget till enskilda projekt inom ramen för investeringsdelen.*

5. sista meningen i 71 § ändras som följer: *Revisionsnämnden, revisorn och utvärderingsdirektören ansvarar för den externa revisionen.* och

6. första meningen i 78 § ändras som följer: *Bestämmelser om revisionsberättelsen finns i 130 § i lagen om välfärdsområden.*

**Offentlighet**

Offentligt

**Grund för beslutsrätten**

Grundavtal 10 §

**Tilläggsuppgifter**

Förvaltningsdirektör Lauri Tanner, fornamn.efternamn@hus.fi

**Bilagor**

1. Förslag till HUS-sammanslutningens förvaltningsstadga\_sammanslutningens stämma 13.6.2024

**För kännedom**

HUS Ledningsgrupp  
HUS Kommunikation  
HUS Dokumentförvaltning

## 9 § Redogörelser för bindningar

### Redogörelse

#### Revisionsnämnden den 25 april 2024 § 19

Föredragande           Utvärderingsdirektör Pirjo Räsänen

Enligt 89 § i lagen om välfärdsområden (611/2021) ska vissa förtroendevalda och tjänsteinnehavare i ett välfärdsområde lämna en redogörelse för sina bindningar när det gäller uppgifter i ledningen för eller förtroendeuppdrag i företag och andra sammanslutningar som bedriver näringsverksamhet, för betydande förmögenhet och för andra bindningar som kan vara av betydelse vid skötseln av förtroende- och tjänsteuppdrag.

I HUS-sammanslutningen gäller skyldigheten att lämna en redogörelse styrelsemedlemmar och ersättare i sammanslutningens styrelse samt nämndernas ordförande och vice ordförande. Redogörelseskyldiga av HUS-sammanslutningens tjänsteinnehavare är föredragande vid sammanslutningens styrelse och nämnderna. Sammanlagt finns det 46 personer som är redogörelseskyldiga.

Syftet med redogörelserna för bindningar är att förbättra transparensen och öppenheten i beslutsfattandet samt att förebygga situationer där förtroendet för tjänsteinnehavarens eller den förtroendevaldas verksamhet kan äventyras.

Revisionsnämnden övervakar att skyldigheten att lämna en redogörelse iakttas och tillkännager redogörelserna för sammanslutningens stämma. Revisionsnämnden kan vid behov uppmana den redogörelseskyldiga att lämna en ny redogörelse eller komplettera en redan inlämnad redogörelse. Redogörelsen ska lämnas inom två månader från det att personen har blivit vald till sitt uppdrag. Personen ska även utan dröjsmål anmäla förändringar i bindningarna. Redogörelserna för bindningar bildar ett personregister och på behandlingen av det tillämpas dataskyddslagen (1050/2018).

Enligt Kommunförbundets anvisning Redogörelse för bindningar i kommunen (2023) ska Revisionsnämnden granska redogörelserna innan uppgifterna tas in i registret och läggs ut på det allmänna datanätet. Till revisionsnämndens uppgifter hör ändå inte att på eget initiativ utreda olika personers bindningar.

Revisionsnämnden har föregående gång behandlat redogörelser för bindningar den 16 november 2023 § 14. Efter det har i registret förts in Heli Hakalas och Oona Tchitcherins redogörelser samt raderats Mika Kasonens och Maarit Leinonens redogörelser. Elin Blomqvist-Valtonen, Jukka Hako, Ulla-Mari Karhu och Tiina Noro

HUS-sammanslutningen  
Sammanslutningens stämma

13.6.2024

HUS/3595/2024

har dessutom uppdaterat sina redogörelser i registret. Alla redogörelseskyldiga har lämnat in en redogörelse.

Enligt HUS-sammanslutningens förvaltningsstadga ska redogörelser om bindningar ges till kännedom för sammanslutningens stämma årligen. Föregående gång delgav revisionsnämnden sammanslutningens stämma redogörelser för bindningar den 15 juni 2023 § 18

Redogörelserna för bindningar finns som bilaga. Redogörelserna för bindningar finns på adressen <https://hus.sidonnaisuusrekisteri.fi/browse>.

Ledande effektivitetsrevisor Hanna-Maria Leinonen redogör för ärendet.

### *Beslutsförslag*

Revisionsnämnden antecknar för kännedom redogörelserna för bindningar för förtroendevalda och tjänsteinnehavare i HUS-sammanslutningen.

Revisionsnämnden beslutar att delge sammanslutningens stämma redogörelserna för bindningar den 13 juni 2024.

### *Beslut*

Beslutsförslaget godkändes.

-.-.-

## **Sammanslutningens stämma den 13 juni 2024**

### **Beslutsförslag**

Sammanslutningens stämma antecknar för kännedom redogörelserna för bindningar för förtroendevalda och tjänsteinnehavare i HUS-sammanslutningen.

### **Offentlighet**

Offentligt

### **Grund för beslutsrätten**

Grundavtal 10 §

### **Tilläggsuppgifter**

Utvärderingsdirektör Pirjo Räsänen, [fornamn.efternamn@hus.fi](mailto:fornamn.efternamn@hus.fi)

HUS-sammanslutningen  
Sammanslutningens stämma

13.6.2024

HUS/3595/2024

**Bilagor**

1. Redogörelser för bindningar 17.4.2024

**För kännedom**

Utvärderingsdirektör Pirjo Räsänen  
Utvärderingschef Jenni Hämäläinen

**10 § Avskedsbegäran från uppdraget som ersättare i sammanslutningens styrelse****Redogörelse****HUS-sammanslutningens styrelse 4.3.2024 § 29**Föredragande  
FörberedareVerkställande direktör Matti Bergendahl  
Förvaltningsdirektör Lauri Tanner

Ersättaren i sammanslutningens styrelse, Kirsi Rauhala, har den 13 december 2023 skriftligen begärt om avsked från sitt uppdrag som styrelseledamot. I sammanslutningens styrelse är Kirsi Rauhala företrädare för Helsingfors universitet. Rauhalas anställning vid Helsingfors universitet har upphört och hon kan inte i fortsättningen företräda universitetet i HUS-sammanslutningens styrelse.

Enligt 75 § i lagen om välfärdsområden kan den som har giltiga skäl avgå från förtroendeuppdrag. Det organ som utsett den förtroendevalda beslutar om beviljande av avsked.

Sammanslutningens stämma väljer ersättare i styrelsen och därmed beviljar stämman även avsked åt en ersättare i styrelsen.

**Bestämmelser om val av ersättare till styrelsen**

Enligt 12 § i grundavtalets nominerar medlemmarna i HUS-sammanslutningen kandidater till sammanslutningens styrelse enligt följande: Helsingfors stad sex medlemmar och ersättare, Västra Nylands välfärdsområde fyra medlemmar och ersättare, Mellersta Nylands välfärdsområde två medlemmar och ersättare, Vanda och Kervo välfärdsområde två medlemmar och ersättare samt Östra Nylands välfärdsområde en medlem och ersättare. Dessutom väljs två medlemmar och ersättare för dem till styrelsen för sammanslutningen på förslag av Helsingfors universitet.

Enligt 4 a § i jämställdhetslagen ska kvinnor och män vara representerade till minst 40 procent vardera i välfärdssammanslutningens organ, om inte särskilda skäl talar för något annat.

Enligt 81 § i lagen om välfärdsområden är den person valbar till ett organ i en välfärdssammanslutning som enligt 76 § är valbar till ett förtroendeuppdrag inom något av de välfärdsområden som är medlemmar i sammanslutningen.. Valbar är dock inte en statstjänsteman som direkt sköter tillsynsuppgifter som gäller ett välfärdsområde eller en person som är anställd hos samma välfärdssammanslutning.



Valbar till medlem i ett annat organ än välfärdssammanslutningens stämma är inte heller en person som är medlem i styrelsen eller ett därmed jämförbart organ eller innehar en ledande och ansvarsfull uppgift eller därmed jämförbar ställning i en sammanslutning eller stiftelse som bedriver affärsverksamhet, om det är fråga om en sådan sammanslutning, som kan ha väsentlig nytta eller lida väsentlig skada av avgörandet av frågor som normalt behandlas i organet.

I HUS-sammanslutningens grundavtal har det inte avtalats om tillämpning av den politiska proportionalitetsprincipen, vilket innebär att den politiska proportionalitetsprincipen inte iakttas i sammansättningen av sammanslutningens styrelse.

Helsingfors universitet har föreslagit att man för återstående mandatperiod i stället för Kirsi Rauhala väljer Tiina Berg.

#### *Beslutsförslag*

Sammanslutningens styrelse beslutar att föreslå för sammanslutningens stämma att den

1. beviljar Kirsi Rauhala avsked från uppdraget som ersättare i sammanslutningens styrelse
2. som ersättare i sammanslutningens styrelse väljer Tiina Berg för den återstående mandatperioden.

#### *Beslut*

Beslutsförslag godkändes.

--

### **Sammanlutningens stämma den 13 juni 2024**

#### **Beslutsförslag**

Sammanlutningens stämma beslutar att

1. bevilja Kirsi Rauhala avsked från uppdraget som ersättare i sammanslutningens styrelse
2. välja Tiina Berg som ersättare i sammanslutningens styrelse för den återstående mandatperioden.

HUS-sammanslutningen  
Sammanslutningens stämma

13.6.2024

HUS/2225/2023

**Offentlighet**

Offentligt

**Grund för beslutsrätten**

Grundavtal 10 §

**Tilläggsuppgifter**Förvaltningsdirektör Lauri Tanner, [foramn.efternamn@hus.fi](mailto:foramn.efternamn@hus.fi)**För kännedom**

Kirsi Rauhala  
Tiina Berg  
HUS ASHA-teamet  
HUS Kommunikation

HUS-sammanslutningen  
Sammanslutningens stämma

13.6.2024

HUS/13234/2022

## 11 § Val av medlem till nationalspråksnämnden

### Redogörelse

#### **HUS-sammanslutningens styrelse 25.3.2024 § 41**

Föredragande  
Förberedare

Verkställande direktör Matti Bergendahl  
Förvaltningsdirektör Lauri Tanner

Ordinarie medlemmen i nationalspråksnämnden, Mikael Forsbäck, är avliden och en ny medlem ska väljas i stället för honom. Forsbäcks hemort har varit Helsingfors.

Sammanslutningens stämma väljer medlemmar i nationalspråksnämnden.

#### **Bestämmelser om val av medlem i nationalspråksnämnden**

Enligt 19 § i grundavtalet väljs bland de personer som hör till den svenskspråkiga språkminoriteten i området som hör till HUS-sammanslutningen nio medlemmar och personliga ersättare för dem till nationalspråksnämnden.

Enligt 81 § i lagen om välfärdsområden är den valbar till ett organ i en välfärdssammanslutning som enligt 76 § är valbar till ett förtroendeuppdrag inom något av de välfärdsområden som är medlemmar i sammanslutningen. Valbar är dock inte en statstjänsteman som sköter tillsynsuppgifter som direkt gäller välfärdsområdesförvaltningen eller en person som är anställd hos samma välfärdssammanslutning.

Valbar till ledamot i en välfärdssammanslutnings andra organ än dess stämma är inte heller den som är ledamot i styrelsen eller i ett därmed jämförbart organ eller i en ledande och ansvarsfull uppgift eller i en därmed jämförbar ställning i en affärsdrivande sammanslutning eller stiftelse, om det är fråga om en sådan sammanslutning som kan ha väsentlig nytta eller lida väsentlig skada av hur de ärenden avgörs som normalt behandlas i organet.

Enligt 61 § i lagen om välfärdsområden kan det i grundavtalet bestämmas att välfärdssammanslutningens andra organ än fullmäktige och stämman ska ges en sammansättning som svarar mot den andel röster som olika grupper som är representerade i fullmäktige i de välfärdsområden som är medlemmar i sammanslutningen har fått inom sammanslutningens område vid välfärdsområdesvalet med iakttagande av proportionalitetsprincipen enligt vallagen.

I grundavtalet för HUS-sammanslutningen har det inte avtalats om tillämpning av den politiska proportionalitetsprincipen, vilket innebär att den politiska

HUS-sammanslutningen  
Sammanslutningens stämma

13.6.2024

HUS/13234/2022

proportionalitetsprincipen inte iakttas i sammansättningen av nationalspråksnämnden.

Enligt 4 a § i lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män ska kvinnor och män vara representerade till minst 40 procent vardera i välfärdssammanslutningens organ, om inte något annat följer av särskilda skäl. Kravet bedöms separat för ordinarie medlemmar och för ersättare. För närvarande finns det fyra kvinnor och fyra män bland medlemmarna. Den utvalda kan vara av båda könen.

### *Beslutsförslag*

Sammanslutningens styrelse beslutar att föreslå till sammanslutningens stämma att den väljer en medlem till nationalspråksnämnden för nämndens återstående mandatperiod.

### *Beslut*

Beslutsförslaget godkänns.

-.-.-

## **Sammanslutningens stämma den 13 juni 2024**

### **Beslutsförslag**

Sammanslutningens stämma beslutar att välja en medlem till nationalspråksnämnden för nämndens återstående mandatperiod

### **Offentlighet**

Offentligt

### **Grund för beslutsrätten**

Grundavtal 10 §

### **Tilläggsuppgifter**

Förvaltningsdirektör Lauri Tanner, fornamn.efternamn@hus.fi

### **För kännedom**

Utvald medlem

HUS Nationalspråksnämnden, föredragande Nina Colliander-Nyman och sekreterare Cecilia Genberg



HUS-sammanslutningen  
Sammanslutningens stämma

**Föredragningslista**  
1/2024

52

13.6.2024

HUS/13234/2022

HUS ASHA-teamet  
HUS Kommunikation