

Sammanslutningens stämma

### Mötesinformation

**Tid** 3.10.2024

**Plats** Sammanträdet anordnas som ett elektroniskt sammanträde

### Ärenden som ska behandlas

Mötesinformation och deltagare .....	1
13 § Organisering av mötet och fastställande av röstlängden .....	3
14 § HUS-sammanslutningens koncerndirektiv .....	5
15 § Val av ordinarie medlem till sammanslutningens styrelse .....	9
16 § Val av ersättare till sammanslutningens styrelse .....	12
17 § Val av ordinarie medlem till revisionsnämnden .....	15

HUS-sammanslutningen  
Sammanslutningens stämma

3.10.2024

**Tid** 3.10.2024 10:30 -

**Plats** Sammanträdet anordnas som ett elektroniskt sammanträde

**Tilläggsuppgifter**

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

3.10.2024

**Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutsförhet**

Ärendet på listan som en egen paragraf.

**Val av protokolljusterare**

Ärendet på listan som en egen paragraf.

HUS-sammanslutningen  
Sammanslutningens stämma

3.10.2024

HUS/3413/2024

## 13 § 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

3.10.2024

HUS/3413/2024

Offentligt

**Tilläggsuppgifter**

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

**Bilagor**

1. Röstlängd

**För kännedom**

HUS-sammanslutningen  
Sammanslutningens stämma

3.10.2024

HUS/4257/2024

**14 § HUS-sammanslutningens koncerndirektiv****Redogörelse****Koncernsektionen den 26 augusti 2024 § 17**

Föredragande	Verkställande direktör Matti Bergendahl
Förberedare	Förvaltningsdirektör Lauri Tanner

Koncernsektionen behandlade den 10 juni 2024 § 14 koncerndirektivet med följande motiveringstext:

"Bestämmelser om välfärdsområdets koncern och koncerndirektiv finns i lagen om välfärdsområden. Enligt 4 § i lagen om välfärdsområden bildar välfärdsområdet och dess dottersammanslutningar en välfärdsområdeskoncern. Genom ägarstyrningen ska det ses till att välfärdsområdeskoncernens intresse som helhet beaktas i verksamheten i välfärdsområdets dottersammanslutningar. Koncerndirektivet är ett centralt verktyg vid genomförandet av ägarstyrningen. Kraven på innehållet i koncerndirektivet anges i 49 § i lagen om välfärdsområden. I koncerndirektivet ska det meddelas behövliga bestämmelser åtminstone om:

1. planeringen och styrningen av välfärdsområdeskoncernens ekonomi och investeringar,
2. ordnandet av koncernövervakningen, rapporteringen och riskhanteringen,
3. informationen och tryggad rätt för välfärdsområdets förtroendevalda att få upplysningar,
4. skyldigheten att inhämta välfärdsområdets åsikt före beslutsfattandet,
5. koncernens interna tjänster,
6. sammansättningen och utnämningen av styrelserna för välfärdsområdets dottersammanslutningar,
7. en god förvaltnings- och ledningspraxis i välfärdsområdets dottersammanslutningar,
8. välfärdsområdeskoncernens beredskapsplanering, beredskap och samordningen av dem inom välfärdsområdeskoncernen.

**Uppdatering av anvisningen**

Som rekommendation för koncernövervakningen framställer HUS revisorer (BDO Audiator Oy) i sin mellanrapport om revisionen till revisionsnämnden den 24 januari 2024 att koncerndirektivet för HUS-sammanslutningen revideras och i det inkluderas beredskapsplanering, beredskap och samordningen av dem inom HUS-koncernen. Vidare rekommenderar revisorerna att koncernsammanslutningarnas

riskrapportering ska utvecklas så att koncernledningen på basis av rapporteringen kan bilda sig en helhetsbild av de mest betydande riskerna för dottersammanslutningarnas verksamhet och av metoderna för att hantera dem även under räkenskapsperioden. HUS-sammanslutningens nu gällande koncerndirektiv godkändes den 21 mars 2018 i Samkommunen HNS samkommunfullmäktige. Direktivet har inte reviderats efter det och i direktivet finns hänvisningar till Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt och till kommunallagen.

Utkastet till nytt koncerndirektiv har beretts i en arbetsgrupp som består av förvaltningsdirektören, förvaltningschefen, förvaltningsöverläkaren, säkerhets- och beredskapsdirektören, planeringschefen, riskhanteringschefen och en förvaltningsexpert. Dessutom har kommentarer om direktivet begärts av ekonomidirektören och investeringsdirektören samt de verkställande direktörerna för HUS-sammanslutningens dottersammanslutningar. Medlemmarna i koncernsektionen har också beretts möjlighet att kommentera utkastet till direktiv. Den reviderade versionen av koncerndirektivet som finns bifogat innehåller bland annat följande ändringar:

- direktivet har reviderats så att det gäller HUS-sammanslutningen
- i direktivet har inkluderats en skyldighet att föra ett register över närstående parter
- praxisen för dottersammanslutningarnas mötesarvoden är fastställd så att koncernsektionen ger riktlinjer för arvodesnivån och den ska i regel vara lägre än i HUS-sammanslutningens styrelse
- ett förtydligande av principen att dottersammanslutningarna använder de stödtjänster som koncernen producerar då det är totalekonomiskt motiverat samt annars möjligt
- i direktivet har inkluderats behövliga bestämmelser om beredskap och riskhantering inom koncernen

Enligt 10 § 13 punkten i grundavtalet för HUS-sammanslutningen godkänner sammanslutningens stämma koncerndirektivet.

### **Beslutsförslag**

Koncernsektionen föreslår för sammanslutningens styrelse att den för sammanslutningens stämma föreslår att det koncerndirektiv som finns som bilaga till föredragningslistan godkänns av stämman.

### **Beslut**

Beslutsförslaget godkändes.

HUS-sammanslutningen  
Sammanslutningens stämma

3.10.2024

HUS/4257/2024

-.-.-

**Sammanslutningens styrelse den 2 september 2024**

Föredragande                      Verkställande direktör Matti Bergendahl  
Förberedare                        Förvaltningsdirektör Lauri Tanner

**Beslutsförslag**

Sammanslutningens styrelse föreslår för sammanslutningens stämma att den godkänner koncerndirektivet för HUS-sammanslutningen i bilaga 1.

**Beslut**

Beslutsförslaget godkändes.

-.-.-

**Sammanslutningens stämma den 3 oktober 2024****Beslutsförslag**

Sammanslutningens stämma beslutar att godkänna HUS-sammanslutningens koncerndirektiv (bilaga 1).

**Offentlighet**

Offentligt

**Grund för beslutsrätten**

Grundavtal 10.13 §

**Tilläggsuppgifter**

Förvaltningsdirektör Lauri Tanner, fornamn.efternamn@hus.fi

**Bilagor**

1. Koncerndirektiv för HUS-sammanslutningen

**För kännedom**



HUS-sammanslutningen  
Sammanslutningens stämma

3.10.2024

HUS/4257/2024

HUS-sammanslutningens ledningsgrupp

HUS-sammanslutningen  
Sammanslutningens stämma

3.10.2024

HUS/2225/2023

**15 § Val av ordinarie medlem till sammanslutningens styrelse****Redogörelse****HUS-sammanslutningens styrelse den 19 augusti 2024 § 94**

Föredragande	Verkställande direktör Matti Bergendahl
Förberedare	Förvaltningsdirektör Lauri Tanner

Ordinarie medlem i sammanslutningens styrelse, Osmo Soininvaara, har 13.6.2024 skriftligt begärt om avsked från sitt uppdrag som medlem i styrelsen. Han har motiverat sin avskedsbegäran på följande sätt: "Jag anser att HUS styrelse efter sammanslutningens stämmas beslut inte ens i teorin kan fungera utan att bryta mot någon lag. Dessutom är HUS kronjuvelen i Finlands hälso- och sjukvård och jag anser inte att det är klokt att låta den förtvina. Jag vill inte bära juridiskt ansvar för beslut som jag inte godkänner. Därför har jag beslutat avgå från HUS styrelse."

Osmo Soininvaaras hemort är Helsingfors.

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

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

**Bestämmelser om val av medlem till styrelsen**

Enligt grundavtalets 12 § 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 81 § i lagen om välfärdsområden är en person valbar till välfärdssammanslutningens organ, om personen enligt 76 § är valbar till ett förtroendeuppdrag inom ett välfärdsområde som är medlem i välfärdssammanslutningen. Valbar är dock inte en statstjänsteman som direkt sköter tillsynsuppgifter som gäller ett välfärdsområde eller en person som är anställd hos

HUS-sammanslutningen  
Sammanslutningens stämma

3.10.2024

HUS/2225/2023

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.

Enligt 61 § i lagen om välfärdsområden kan det i grundavtalet avtalas att sammansättningen i välfärdssammanslutningens andra organ än sammanslutningens fullmäktige och sammanslutningens stämma ska anpassas så att den motsvarar den andel röster som olika grupper som är representerade i regionfullmäktige för välfärdsområden som är medlemmar i välfärdsområdet fått i områdesvalen inom välfärdssammanslutningens område i enlighet med proportionalitetsprincipen som bestämts i vallagen.

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

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. Med hänsyn till styrelsens nuvarande sammansättning borde den som ska väljas vara en man.

### **Beslutsförslag**

Sammanslutningens styrelse beslutar att föreslå för sammanslutningens stämma att den

1. beviljar Osmo Soininvaara avsked från uppgiften som medlem i styrelsen
2. väljer en medlem till sammanslutningens styrelse för styrelsens återstående mandatperiod

### **Beslut**

Beslutsförslaget godkändes.

-.-.-

**Sammanlutningens stämma den 3 oktober 2024****Beslutsförslag**

Sammanlutningens stämma beslutar att

1. bevilja Osmo Soininvaara avsked från uppgiften som medlem i styrelsen; och
2. välja en medlem till sammanslutningens styrelse för styrelsens återstående mandatperiod

**Offentlighet**

Offentligt

**Grund för beslutsrätten**

Grundavtal 10.4 §

**Tilläggsuppgifter**

Förvaltningsdirektör Lauri Tanner

**För kännedom**

Osmo Soininvaara  
Invalid medlem  
ASHA-teamet

HUS-sammanslutningen  
Sammanslutningens stämma

3.10.2024

HUS/2225/2023

**16 § Val av ersättare till sammanslutningens styrelse****Redogörelse****HUS-sammanslutningens styrelse den 2 september 2024 § 105**

Föredragande	Verkställande direktör Matti Bergendahl
Förberedare	Förvaltningsdirektör Lauri Tanner

Ersättare i sammanslutningens styrelse Oona Tchitcherin har den 26 augusti 2024 skriftligen begärt avsked från sitt uppdrag som ersättare i styrelsen. Oona Tchitcherin är ersättare för Osmo Soininvaara. Tchitcherin motiverar sin begäran om avsked med att hon under hösten kommer att inleda ett anställningsförhållande i HUS forskningsprojekt. Enligt 81 § 1 mom. i lagen om välfärdsområden är personer som är anställda hos välfärdssammanslutningen inte valbara till förtroendeuppdrag inom något av de välfärdsområden som är medlemmar i sammanslutningen.

Oona Tchitcherins hemort är Helsingfors.

Enligt 75 § i lagen om välfärdsområden kan den som har giltiga skäl avgå från förtroendeuppdrag. Ett organ som utser 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 grundavtalets 12 § 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 81 § i lagen om välfärdsområden är en person valbar till välfärdssammanslutningens organ, om personen enligt 76 § är valbar till ett förtroendeuppdrag inom ett välfärdsområde som är medlem i välfärdssammanslutningen. 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.

Enligt 61 § i lagen om välfärdsområden kan det i grundavtalet avtalas att sammansättningen i välfärdssammanslutningens andra organ än sammanslutningens fullmäktige och sammanslutningens stämma ska anpassas så att den motsvarar den andel röster som olika grupper som är representerade i regionfullmäktige för välfärdsområden som är medlemmar i välfärdsområdet fått i områdesvalen inom välfärdssammanslutningens område i enlighet med proportionalitetsprincipen som bestämts i vallagen.

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

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. Med hänsyn till styrelsens nuvarande sammansättning kan den utvalda vara av båda könen.

### **Beslutsförslag**

Sammanslutningens styrelse beslutar att föreslå för sammanslutningens stämma att den

1. beviljar Oona Tchitcherin avsked från uppdraget som ersättare i sammanslutningens styrelse; och
2. väljer en ersättare till sammanslutningens styrelse för styrelsens återstående mandatperiod.

### **Beslut**

Beslutsförslaget godkändes.

HUS-sammanslutningen  
Sammanslutningens stämma

3.10.2024

HUS/2225/2023

-.-.-

**HUS-sammanslutningens stämma den 3 oktober 2024****Beslutsförslag**

Sammanslutningens stämma beslutar att

1. bevilja Oona Tchitcherin avsked från uppdraget som ersättare i sammanslutningens styrelse; och
2. välja en ersättare till sammanslutningens styrelse för styrelsens återstående mandatperiod.

**Offentlighet**

Offentligt

**Grund för beslutsrätten**

Grundavtal 10.4 §

**Tilläggsuppgifter**

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

**För kännedom**

Oona Tchitcherin  
Invald medlem  
ASHA-teamet

HUS-sammanslutningen  
Sammanslutningens stämma

3.10.2024

HUS/2225/2023

**17 § Val av ordinarie medlem till revisionsnämnden****Redogörelse****HUS-sammanslutningens styrelse den 19 augusti 2024 § 95**Föredragande  
FörberedareVerkställande direktör Matti Bergendahl  
Förvaltningsdirektör Lauri Tanner

Ordinarie medlem i revisionsnämnden, Jonne Juntura, har den 23 juli 2024 skriftligt begärt om avsked från sitt uppdrag i revisionsnämnden. Jonne Junturas hemort är Helsingfors. Juntura motiverar sin avskedbegäran med att han utsetts till en tjänst inom HUS-sammanslutningen, och kan därför inte längre fungera som medlem i revisionsnämnden.

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 medlemmar i revisionsnämnden och därmed beviljar stämman även avsked åt en medlem i revisionsnämnden.

Bestämmelser om val av medlemmar till revisionsnämnden

Enligt 18 § i grundavtalet revisionsnämnden har 7 medlemmar och varje medlem har en personlig ersättare.

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



välståndssammanslutningens 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 proportionalitetsprincipen inte iakttas i sammansättningen av revisionsnämnden.

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. Av revisionsnämndens medlemmar är för närvarande tre män och fyra kvinnor. Personen som ska väljas borde vara en man.

### **Beslutsförslag**

Sammanslutningens styrelse beslutar att föreslå för sammanslutningens stämma att den

1. beviljar Jonne Juntura avsked från uppgiften som medlem i revisionsnämnden
2. väljer en medlem till revisionsnämnden för nämndens återstående mandatperiod.

### **Beslut**

Beslutsförslaget godkändes.

-.-.-

### **Sammanslutningens stämma den 3 oktober 2024**

#### **Beslutsförslag**

Sammanslutningens stämma beslutar att

1. bevilja Jonne Juntura avsked från uppgiften som medlem i revisionsnämnden;  
och
2. välja en medlem till revisionsnämnden för nämndens återstående mandatperiod.

HUS-sammanslutningen  
Sammanslutningens stämma

3.10.2024

HUS/2225/2023

**Offentlighet**

Offentligt

**Grund för beslutsrätten**

Grundavtal 13.5 §

**Tilläggsuppgifter**

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

**För kännedom**

Jonne Juntura

Invald medlem

HUS-sammanslutningens revisionsnämnd, ordförande, föredragande och  
sekreterare

ASHA-teamet