

Yhtymäkokous

Kokoustiedot

Aika 3.10.2024 10:30 - 3.10.2024 10:37

Paikka Kokous järjestetään sähköisenä kokouksena

Käsitellyt asiat

Kokoustiedot ja osallistujat	1
13 § Kokouksen järjestäytyminen ja ääniluettelon vahvistaminen	3
14 § HUS-yhtymän konserniohje	5
15 § Yhtymähallituksen jäsenen vaali	8
16 § Yhtymähallituksen varajäsenen vaali	11
17 § Tarkastuslautakunnan jäsenen vaali	14
Muutoksenhakuohje	17

3.10.2024

Aika	3.10.2024 10:30 - 10:37
Paikka	Kokous järjestetään sähköisenä kokouksena
Lisätietoja	
Osallistujat	Atte Malmström, Helsingin kaupunki
Päätöksentekijät	Camilla Söderström, Itä-Uudenmaan hyvinvointialue Helinä Perttu, Keski-Uudenmaan hyvinvointialue Jarno Moisala, Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue Tiia Tuovinen, Vantaan ja Keravan hyvinvointialue
Muut	Risto Rautava, yhtymähallituksen puheenjohtaja Markku Sistonen, yhtymähallituksen vpj. Matti Bergendahl, toimitusjohtaja, HUS Lauri Tanner, hallintojohtaja, HUS
Poissa	

3.10.2024

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Päätös Asia listalla omana pykälänä.

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Päätös Asia listalla omana pykälänä.

Pöytäkirja nähtävänä

Pöytäkirja on asetettu 4.10.2024 hyvinvointialuelain 145 §:n mukaisesti nähtäväksi yleisessä tietoverkossa.

13 § Kokouksen järjestäytyminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Selostus

Perussopimuksen 7 §:n mukaan yhtymäkokouksessa kutakin jäsentä edustaa yksi edustaja, joka käyttää edustamansa jäsenen äänivaltaa. Perussopimuksen 9 §:n mukaan yhtymäkokous on päätösvaltainen, kun vähintään puolet jäsenistä ja yli puolet jäsenten äänivallasta on edustettuna kokouksessa.

Perussopimuksen 8 § mukaisesti yhtymäkokouksessa jäsenten äänivalta jakautuu niiden asukasmäärien suhteessa. Perussopimuksen 37 §:n mukaan ensimmäisellä vaalikaudella HUS-yhtymän jokaisen jäsenen äänivalta perustuu Tilastokeskuksen väestörakennetilaston vuoden 2020 lopussa olevien tietojen mukaiseen asukaslukuun.

Äänivallan ollessa prosentuaalinen osuus väkiluvussa, äänen kokonaismääräksi voidaan asettaa selkeyden vuoksi sadalla jaollinen luku. Asukasluvut jäsenittäin Tilastokeskuksen väestörakennetilaston vuoden 2020 lopussa olevien tietojen mukaisesti on kuvattu perussopimuksen perusteluissa.

Asukaslukujen erojen huomioimiseksi äänivalta tulisi määrittää riittävällä tarkkuudella ja näin ollen HUS-yhtymän äänen kokonaismääräksi muodostuisi 1000 ääntä, jotka jakautuisivat jäsenittäin niiden asukaslukujen suhteessa ääniluettelossa kuvatulla tavalla. Ääniluettelo on asiakohdan liitteenä 1.

Pöytäkirja valmistuu välittömästi kokouksen jälkeen. Puheenjohtaja hyväksyy ja pöytäkirjantarkastajat tarkastavat pöytäkirjan sähköisesti asianhallintajärjestelmässä kokouspäivänä klo 15 mennessä.

Päätösesitys

Yhtymäkokous päättää

1. todeta HUS-yhtymän jäsenten nimeämät yhtymäkokousedustajat sekä muut kokouksen osanottajat ja todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi;
2. laatia ja vahvistaa yhtymäkokouksen ääniluettelon;
3. valita yhtymäkokouksen puheenjohtajan, joka kutsuu pöytäkirjanpitäjän laatimaan pöytäkirjan tästä kokouksesta; sekä
4. valita pöytäkirjantarkastajat.

Päätös

Yhtymäkokous päätti yksimielisesti

3.10.2024

HUS/3413/2024

- 1) todeta HUS-yhtymän jäsenten nimeämät yhtymäkokousedustajat sekä muut kokouksen osanottajat ja todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
- 2) laatia ja vahvistaa yhtymäkokoukselle seuravan ääniluettelon:

Jäsen	Äänimäärä
Helsingin kaupunki (Atte Malmström)	386
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue (Jarno Moisala)	278
Vantaan ja Keravan hyvinvointialue (Tiia Tuovinen)	161
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue (Helinä Perttu)	117
Itä-Uudenmaan hyvinvointialue (Camilla Söderström)	58
Yhteensä	1000

- 3) valita yhtymäkokouksen puheenjohtajaksi Atte Malmströmin ja pöytäkirjanpitäjäksi hallintojohtaja Lauri Tannerin, sekä
- 4) valita pöytäkirjantarkastajaksi Camilla Söderströmin (varalle Tiia Tuovinen).

-.-.-

Sen jälkeen, kun yhtymäkokouksen puheenjohtaja oli valittu, Risto Rautava luovutti kokouksen puheenjohtajuuden Atte Malmströmille.

Julkisuus

Julkinen

Lisätiedot

Hallintojohtaja Lauri Tanner, etunimi.sukunimi@hus.fi

Liitteet

1. Ääniluettelo

Tiedoksi

14 § HUS-yhtymän konserniohje**Selostus****Konsernijaosto 26.8.2024 § 17**

Esittelijä Toimitusjohtaja Matti Bergendahl

Valmistelija Hallintojohtaja Lauri Tanner

Konsernijaosto käsitteli 10.6.2024 § 14 konserniohjetta seuraavalla perustelutekstillä:

"Hyvinvointialueen konsernista ja konserniohjeesta säädetään hyvinvointialueissa. Hyvinvointialuelain 4 § mukaan hyvinvointialue tytäryhteisöineen muodostaa hyvinvointialuekonsernin. Omistajaohjauksella on huolehdittava siitä, että hyvinvointialueen tytäryhteisön toiminnassa otetaan huomioon hyvinvointialuekonsernin kokonaisuus. Keskeinen ohjaustyökalu omistajaohjauksen toteuttamisessa on konserniohje. Konserniohjeen sisältövaatimukset todetaan hyvinvointialuelain 49 §:ssä. Konserniohjeessa annetaan tarpeelliset määräykset ainakin:

1. hyvinvointialuekonsernin talouden ja investointien suunnittelusta ja ohjauksesta;
2. konsernivalvonnan ja raportoinnin sekä riskienhallinnan järjestämisestä;
3. tiedottamisesta ja hyvinvointialueen luottamushenkilöiden tietojensaantioikeuden turvaamisesta;
4. velvollisuudesta hankkia hyvinvointialueen kanta asiaan ennen päätöksentekoa;
5. konsernin sisäisistä palveluista;
6. hyvinvointialueen tytäryhteisöjen hallitusten kokoonpanosta ja nimittämisestä;
7. hyvinvointialueen tytäryhteisöjen hyvästä hallinto- ja johtamistavasta;
8. hyvinvointialuekonsernin valmiussuunnittelusta, varautumisesta ja näiden yhteensovittamisesta hyvinvointialuekonsernissa.

Ohjeen päivittäminen

HUSin tilintarkastajien (BDO Audiator Oy) tarkastuslautakunnalle 25.1.2024 antamassa tilintarkastuksen väliraportissa esitetään suosituksena konsernivalvonnan osalta, että HUS-yhtymän konserniohje päivitetään ja siihen sisällytetään maininta valmiussuunnittelusta ja varautumisesta ja näiden yhteensovittamisesta HUS-konsernissa. Tilintarkastajat suosittelivat edelleen kehittämään konserniyhteisöjen riskiraportointia siten, että konsernijohtoon on mahdollista muodostaa raportoinnin

3.10.2024

HUS/4257/2024

perusteella kokonaiskuva merkittävimmistä tytäryhteisöjen toimintaan kohdistuvista riskeistä ja niiden hallintakeinoista myös tilikauden aikana. HUS-yhtymän tällä hetkellä voimassa oleva konserniohje on hyväksytty 21.3.2018 HUS-kuntayhtymän yhtymävaltuustossa. Ohjetta ei ole päivitetty tämän jälkeen ja ohjeessa viitataan Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriin ja kuntalakiin.

Luonnos uudeksi konserniohjeeksi on valmisteltu työryhmällä, johon kuuluvat hallintojohtaja, hallintopäällikkö, hallintoylilääkäri, turvallisuus- ja valmiusjohtaja, suunnittelupäällikkö, riskienhallintapäällikkö ja hallintoasiantuntija. Lisäksi kommentteja ohjeeseen on pyydetty talousjohtajalta ja investointijohtajalta sekä HUS-yhtymän tytäryhtiöiden toimitusjohtajilta. Konsernijaoston jäsenille on myös varattu mahdollisuus kommentoida ohjelunonnosta. Liitteenä oleva päivitetty versio konserniohjeesta sisältää mm. seuraavat muutokset:

- ohje ajantasaistettu koskemaan HUS-yhtymää
- ohjeeseen lisätty velvollisuus ylläpitää lähipiirirekisteriä
- tytäryhteisöjen kokouspalkkiokäytäntöä määritetty siten, että konsernijaosto linjaa palkkiotason, ja sen tulee pääsääntöisesti olla alhaisempi kuin HUS-yhtymän yhtymähallituksella
- selkeytetty sitä periaatetta, että tytäryhteisöt käyttävät konsernin tuottamia tukipalveluja milloin se on kokonaistaloudellisesti perusteltua ja muuten mahdollista
- ohjeeseen lisätty tarvittavat määräykset konsernivarautumisesta ja konserniriskienhallinnasta

HUS-yhtymän perussopimuksen 10 §:n 13 momentin mukaan yhtymäkokous vahvistaa konserniohjeen.

Päätösesitys

Konsernijaosto ehdottaa yhtymähallitukselle, että se esittää esityslistan liitteen mukaista konserniohjetta yhtymäkokouksen hyväksyttäväksi.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.

-.-.-

Yhtymähallitus 2.9.2024 § 102

3.10.2024

HUS/4257/2024

Esittelijä Toimitusjohtaja Matti Bergendahl
Valmistelija Hallintojohtaja Lauri Tanner

Päätösesitys

Yhtymähallitus esittää yhtymäkokoukselle, että se hyväksyy liitteenä 1 olevan HUS-yhtymän konserniohjeen.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.

-.-.-

Yhtymäkokous 3.10.2024**Päätösesitys**

Yhtymäkokous hyväksyy liitteenä 1 olevan HUS-yhtymän konserniohjeen.

Päätös

Yhtymäkokous päätti yksimielisesti hyväksyä liitteenä 1 olevan HUS-yhtymän konserniohjeen.

Julkisuus

Julkinen

Päätösvallan peruste

Perussopimus 10.13 §

Lisätiedot

Hallintojohtaja Lauri Tanner, etunimi.sukunimi@hus.fi

Liitteet

1. HUS-yhtymän konserniohje

Tiedoksi

HUS-yhtymän johtoryhmä

15 § Yhtymähallituksen jäsenen vaali**Selostus****Yhtymähallitus 19.8.2024 § 94**

Esittelijä	Toimitusjohtaja Matti Bergendahl
Valmistelija	Hallintojohtaja Lauri Tanner

Yhtymähallituksen jäsen Osmo Soininvaara on pyytänyt 13.6.2024 kirjallisesti eroa yhtymähallituksen jäsenyydestä. Hän on perustellut eronpyyntöään seuraavasti: "Katson, että yhtymäkokouksen päätösten jälkeen HUS:n hallitus ei voi edes teoriassa toimia jotain lakia rikkomatta. Lisäksi HUS on Suomen terveydenhuollon kruununjalokivi, jonka surkastuttamista en pidä viisaana. En halua kantaa juridista vastuuta päätöksistä, joita en hyväksy. Siksi olen päättänyt erota HUS:n hallituksesta."

Osmo Soininvaaran kotipaikka on Helsinki.

Hyvinvointialuelain 75 §:n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevistä syistä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin.

Hallituksen jäsenen valitsee yhtymäkokous ja näin ollen myös eron hallituksen jäsenelle myöntää yhtymäkokous.

Yhtymähallituksen jäsenen valintaa koskevat määräykset

Perussopimuksen 12 §:n mukaan HUS-yhtymän jäsenet nimeävät ehdokkaita yhtymähallitukseen seuraavasti: Helsingin kaupunki kuusi jäsentä ja varajäsentä, Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue neljä jäsentä ja varajäsentä, Keski-Uudenmaan hyvinvointialue kaksi jäsentä ja varajäsentä, Vantaan ja Keravan hyvinvointialue kaksi jäsentä ja varajäsentä sekä Itä-Uudenmaan hyvinvointialue yksi jäsen ja varajäsen. Lisäksi yhtymähallitukseen valitaan Helsingin yliopiston ehdotuksen perusteella kaksi jäsentä ja heille varajäsenet.

Hyvinvointialueesta annetun lain 81 §:n mukaan vaalikelpoinen hyvinvointiyhtymän toimielimiin on henkilö, joka 76 §:n mukaan on vaalikelpoinen hyvinvointiyhtymän jäsenenä olevan hyvinvointialueen luottamustoimeen. Vaalikelpoinen ei kuitenkaan ole valtion virkamies, joka hoitaa välittömästi hyvinvointialuetta koskevia valvontatehtäviä, eikä saman hyvinvointiyhtymän palveluksessa oleva henkilö.

Vaalikelpoinen muun toimielimen kuin hyvinvointiyhtymän yhtymäkokouksen

3.10.2024

HUS/2225/2023

jäseneksi ei ole myöskään henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä tai säätiössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle toimielimessä tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.

Hyvinvointialuelain 61 §:n mukaan perussopimuksessa voidaan sopia, että hyvinvointiyhtymän muiden toimielinten kuin yhtymävaltuuston ja yhtymäkokouksen kokoonpano on sovitettava sellaiseksi, että se vastaa hyvinvointialueen jäsenenä olevien hyvinvointialueiden aluevaltuustoissa edustettuina olevien eri ryhmien aluevaaleissa saamaa ääniosuutta hyvinvointiyhtymän alueella vaalilaissa säädetyn suhteellisuusperiaatteen mukaisesti.

HUS-yhtymän perussopimuksessa ei ole sovittu poliittisen suhteellisuusperiaatteen soveltumisesta, joten yhtymähallituksen kokoonpanossa ei noudateta poliittista suhteellisuusperiaatetta.

Tasa-arvolain 4 a §:n mukaisesti hyvinvointiyhtymän toimielimissä tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisestä syystä muuta johdu. Yhtymähallituksen nykyinen kokoonpano huomioiden valittavan henkilön tulee olla mies.

Päätösesitys

Yhtymähallitus päättää esittää yhtymäkokoukselle, että se

1. myöntää eron Osmo Soininvaaralle yhtymähallituksen jäsenen tehtävästä
2. valitsee yhtymähallitukseen jäsenen yhtymähallituksen jäljellä olevan kauden ajaksi.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.

--

Yhtymäkokous 3.10.2024

Päätösesitys

Yhtymäkokous päättää

3.10.2024

HUS/2225/2023

1. myöntää eron Osmo Soininvaaralle yhtymähallituksen jäsenen tehtävästä; ja
2. valita yhtymähallitukseen jäsenen yhtymähallituksen jäljellä olevan kauden ajaksi.

Asian käsittely

Asiassa käydyn keskustelun aikana puheenjohtaja Atte Malmström esitti, että yhtymähallituksen jäseneksi valitaan yhtymähallituksen varajäsen Oula Silvennoinen, ja että Silvennoiselta vapautuvaan varajäsenen tehtävään valitaan Hannu Tuominen.

Päätös

Yhtymäkokous päätti yksimielisesti

1. myöntää eron Osmo Soininvaaralle yhtymähallituksen jäsenen tehtävästä; ja
2. valita yhtymähallitukseen jäseneksi Oula Silvennoisen yhtymähallituksen jäljellä olevan kauden ajaksi; sekä
3. valita Hannu Tuomisen yhtymähallituksen varajäseneksi Silvennoiselta vapautuneeseen varajäsenen tehtävään.

Julkisuus

Julkinen

Päätösvallan peruste

Perussopimus 10.4 §

Lisätiedot

Hallintojohtaja Lauri Tanner, etunimi.sukunimi@hus.fi

Tiedoksi

Osmo Soininvaara
Valittu jäsen
ASHA-tiimi

16 § Yhtymähallituksen varajäsenen vaali**Selostus****Yhtymähallitus 2.9.2024 §**

Esittelijä Toimitusjohtaja Matti Bergendahl
Valmistelija Hallintojohtaja Lauri Tanner

Yhtymähallituksen varajäsen Oona Tchitcherin on pyytänyt 26.8.2024 kirjallisesti eroa hallituksen varajäsenyydestä. Oona Tchitcherin on Osmo Soininvaaran varajäsen. Tchitcherin perustelee eronpyyntöään sillä, että hän on aloittamassa työsuhteen HUSin tutkimusprojektissa syksyn aikana. Hyvinvointialuelain 81.1 §:n mukaan saman hyvinvointiyhtymän palveluksessa olevat henkilöt eivät ole vaalikelpoisia hyvinvointiyhtymän luottamustoimiin.

Hyvinvointialuelain 75 §:n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevistä syistä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin.

Yhtymähallituksen varajäsenen valitsee yhtymäkokous ja näin ollen myös eron yhtymähallituksen varajäsenelle myöntää yhtymäkokous.

Yhtymähallituksen varajäsenen valintaa koskevat määräykset

Perussopimuksen 12 §:n mukaan HUS-yhtymän jäsenet nimeävät ehdokkaita yhtymähallitukseen seuraavasti: Helsingin kaupunki kuusi jäsentä ja varajäsentä, Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue neljä jäsentä ja varajäsentä, Keski-Uudenmaan hyvinvointialue kaksi jäsentä ja varajäsentä, Vantaan ja Keravan hyvinvointialue kaksi jäsentä ja varajäsentä sekä Itä-Uudenmaan hyvinvointialue yksi jäsen ja varajäsen. Lisäksi yhtymähallitukseen valitaan Helsingin yliopiston ehdotuksen perusteella kaksi jäsentä ja heille varajäsenet.

Hyvinvointialueesta annetun lain 81 §:n mukaan vaalikelpoinen hyvinvointiyhtymän toimielimiin on henkilö, joka 76 §:n mukaan on vaalikelpoinen hyvinvointiyhtymän jäsenenä olevan hyvinvointialueen luottamustoimeen. Vaalikelpoinen ei kuitenkaan ole valtion virkamies, joka hoitaa välittömästi hyvinvointialuetta koskevia valvontatehtäviä, eikä saman hyvinvointiyhtymän palveluksessa oleva henkilö. Vaalikelpoinen muun toimielimen kuin hyvinvointiyhtymän yhtymäkokouksen jäseneksi ei ole myöskään henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä tai säätiössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle toimielimessä tavanomaisesti käsiteltävien

3.10.2024

HUS/2225/2023

asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.

Hyvinvointialuelain 61 §:n mukaan perussopimuksessa voidaan sopia, että hyvinvointiyhtymän muiden toimielinten kuin yhtymävaltuuston ja yhtymäkokouksen kokoonpano on sovitettava sellaiseksi, että se vastaa hyvinvointialueen jäsenenä olevien hyvinvointialueiden aluevaltuustoissa edustettuina olevien eri ryhmien aluevaaleissa saamaa ääniosuutta hyvinvointiyhtymän alueella vaalilaissa säädetyn suhteellisuusperiaatteen mukaisesti.

HUS-yhtymän perussopimuksessa ei ole sovittu poliittisen suhteellisuusperiaatteen soveltumisesta, joten yhtymähallituksen kokoonpanossa ei noudateta poliittista suhteellisuusperiaatetta.

Tasa-arvolain 4 a §:n mukaisesti hyvinvointiyhtymän toimielimissä tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisestä syystä muuta johdu. Yhtymähallituksen nykyinen kokoonpano huomioiden valittava henkilö voi olla kumpaa tahansa sukupuolta.

Päätösesitys

Yhtymähallitus päättää esittää yhtymäkokoukselle, että se

1. myöntää eron Oona Tchitcherinille yhtymähallituksen varajäsenen tehtävästä;
ja
2. valitsee yhtymähallitukseen varajäsenen yhtymähallituksen jäljellä olevan kauden ajaksi.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.

-.-.-

Yhtymäkokous 3.10.2024

Päätösesitys

Yhtymäkokous päättää

1. myöntää eron Oona Tchitcherinille yhtymähallituksen varajäsenen tehtävästä;
ja
2. valita yhtymähallitukseen varajäsenen yhtymähallituksen jäljellä olevan kauden ajaksi.

Asian käsittely

Asiassa käydyn keskustelun aikana puheenjohtaja Atte Malmström esitti, että yhtymähallituksen varajäseneksi valitaan Mirja Komulainen.

Päätös

Yhtymäkokous päätti yksimielisesti

1. myöntää eron Oona Tchitcherinille yhtymähallituksen varajäsenen tehtävästä;
ja
2. valita yhtymähallitukseen varajäseneksi Mirja Komulaisen yhtymähallituksen jäljellä olevan kauden ajaksi.

Julkisuus

Julkinen

Päätösvallan peruste

Perussopimus 10.4 §

Lisätiedot

Hallintojohtaja Lauri Tanner, etunimi.sukunimi@hus.fi

Tiedoksi

Oona Tchitcherin
Valittu henkilö
ASHA-tiimi

17 § Tarkastuslautakunnan jäsenen vaali**Selostus****Yhtymähallitus 19.8.2024 § 95**

Esittelijä Toimitusjohtaja Matti Bergendahl
Valmistelija Hallintojohtaja Lauri Tanner

Tarkastuslautakunnan varsinainen jäsen Jonne Juntura on pyytänyt 23.7.2024 kirjallisesti eroa tarkastuslautakunnan jäsenyydestä. Jonne Junturan kotipaikka on Helsinki. Juntura perustelee eronpyyntöään sillä, että hän siirtyy HUS-yhtymän palvelukseen, minkä vuoksi hän ei voi enää jatkossa toimia tarkastuslautakunnan jäsenenä.

Hyvinvointialuelain 75 §:n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevistä syistä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin.

Tarkastuslautakunnan jäsenen valitsee yhtymäkokous ja näin ollen myös eron tarkastuslautakunnan jäsenelle myöntää yhtymäkokous.

Tarkastuslautakunnan jäsenen valintaa koskevat määräykset

Perussopimuksen 18 §:n mukaan tarkastuslautakunnassa on seitsemän jäsentä ja jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Hyvinvointialueesta annetun lain 81 §:n mukaan vaalikelpoinen hyvinvointiyhtymän toimielimiin on henkilö, joka 76 §:n mukaan on vaalikelpoinen hyvinvointiyhtymän jäsenenä olevan hyvinvointialueen luottamustoimeen. Vaalikelpoinen ei kuitenkaan ole valtion virkamies, joka hoitaa välittömästi hyvinvointialuetta koskevia valvontatehtäviä, eikä saman hyvinvointiyhtymän palveluksessa oleva henkilö.

Vaalikelpoinen muun toimielimen kuin hyvinvointiyhtymän yhtymäkokouksen jäseneksi ei ole myöskään henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä tai säätiössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle toimielimessä tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.

Hyvinvointialuelain 61 §:n mukaan perussopimuksessa voidaan sopia, että hyvinvointiyhtymän muiden toimielinten kuin yhtymävaltuuston ja yhtymäkokouksen kokoonpano on sovitettava sellaiseksi, että se vastaa hyvinvointialueen jäsenenä

3.10.2024

HUS/13233/2022

olevien hyvinvointialueiden aluevaltuustoissa edustettuina olevien eri ryhmien aluevaaleissa saamaa ääniosuutta hyvinvointiyhtymän alueella vaalilaissa säädetyn suhteellisuusperiaatteen mukaisesti.

HUS-yhtymän perussopimuksessa ei ole sovittu poliittisen suhteellisuusperiaatteen soveltumisesta, joten tarkastuslautakunnan kokoonpanossa ei noudateta poliittista suhteellisuusperiaatetta.

Tasa-arvolain 4 a §:n mukaisesti hyvinvointiyhtymän toimielimissä tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisestä syystä muuta johdu. Tarkastuslautakunnan nykyinen kokoonpano huomioiden valittavan henkilön tulee olla mies.

Päätösesitys

Yhtymähallitus päättää esittää yhtymäkokoukselle, että se

1. myöntää eron Jonne Junturalle tarkastuslautakunnan jäsenen tehtävästä ja
2. valitsee tarkastuslautakuntaan jäsenen lautakunnan jäljellä olevan kauden ajaksi.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.

Yhtymäkokous 3.10.2024

Päätösesitys

Yhtymäkokous päättää

1. myöntää eron Jonne Junturalle tarkastuslautakunnan jäsenen tehtävästä; ja
2. valita tarkastuslautakuntaan jäsenen lautakunnan jäljellä olevan kauden ajaksi.

Asian käsittely

Asiassa käydyn keskustelun aikana puheenjohtaja Atte Malmström esitti, että tarkastuslautakunnan jäseneksi valitaan Eetu Kinnunen.

Päätös

3.10.2024

HUS/13233/2022

Yhtymäkokous päätti yksimielisesti

1. myöntää eron Jonne Junturalle tarkastuslautakunnan jäsenen tehtävästä; ja
2. valita tarkastuslautakuntaan jäseneksi Eetu Kinnusen lautakunnan jäljellä olevan kauden ajaksi.

Julkisuus

Julkinen

Päätösvallan peruste

Perussopimus 10.5 §

Lisätiedot

Hallintojohtaja Lauri Tanner, etunimi.sukunimi@hus.fi

Tiedoksi

Jonne Juntura
Valittu jäsen
HUS-yhtymän tarkastuslautakunnan puheenjohtaja, esittelijä ja sihteeri
ASHA-tiimi

3.10.2024

Muutoksenhakukiellot**Kieltojen perusteet**

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä hyvinvointialuelain (611/2021) 141 §:n mukaan aluevalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: 13 §

Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 6 §:n tai muun lainsäädännön mukaan ei seuraaviin päätöksiin saa hakea muutosta valittamalla (pykälät ja valituskieltojen perusteet):

Valitusosoitus

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella Helsingin hallinto-oikeudelta:

Aluevalitus, pykälät 14, 15, 16, 17 §

Hallintovalitus, pykälät

Muu valitusviranomainen

Osoite, pykälät

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, kolmantena päivänä sähköisen viestin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto taikka arkilauantai, saa valituksen toimittaa perille ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituksen sisältö ja liitteet

Valituksessa on ilmoitettava

- päätös, johon haetaan muutosta,

HUS-yhtymä
Yhtymäkokous

3.10.2024

- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia vaaditaan tehtäväksi,
- vaatimusten perustelut,
- mihin valitusoikeus perustuu, ellei valituksen kohteena oleva päätös kohdistu valittajaan,
- valittajan nimi, kotikunta ja yhteystiedot,
- mahdollisen asiamiehen tai laillisen edustajan yhteystiedot sekä
- postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää.

Valitukseen on liitettävä:

- valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen,
- selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisajankohdasta sekä
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, ellei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Tiedon luovuttamiseen salassa pidettävistä asiakirjoista sovelletaan viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) säännöksiä.

HUS-yhtymäkokouksen päätösasiakirjoja koskevat tiedustelut HUS Kirjaamosta.

Valituksen perille toimittaminen

Valittajan tai hänen valtuuttamansa henkilön on toimitettava valitus Helsingin hallinto-oikeuteen, jonka yhteystiedot ovat:

Helsingin hallinto-oikeus

Radanrakentajantie 5
00520 Helsinki
Puhelin: 029 564 2000
Faksi: 029 564 2079
helsinki.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa <https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>

Asiakirjat toimitetaan omalla vastuulla. Valitus on jätettävä siten, että se ehtii perille hallinto-oikeuteen ennen valitusajan päättymistä. Valituksen voi toimittaa myös faksilla tai sähköpostitse.

Hallinto-oikeudessa suoritettavasta valituksen käsittelystä perittävän oikeudenkäyntimaksun edellytykset ja suuruus määräytyvät tuomioistuinmaksulain (1455/2015) mukaisesti. Jos oikeudenkäyntimaksu peritään, sen suuruus on 270 €.

(Tuomioistuinmaksulaki:

<https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2015/20151455?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpik>

3.10.2024

a%5D=tuomioistuinmaksulaki#P5)

Yhteystiedot**HUS Kirjaamo**

Postiosoite: PL 200, 00029 HUS

Käyntiosoite: Marjaniementie 74, Iiris-keskus, 00930 Helsinki

Puhelinvaihde: 09 4711

Puhelin: 050 428 7837

Faksi: 09 471 75500

Sähköposti: kirjaamo@hus.fi

Asiakaspalvelu arkisin klo 9.00-15.00.