

Hallitus

13.01.2020

## Kokoustiedot

**Aika** 13.01.2020 maanantai klo 8:30 - 10:20

**Paikka** HUS, hallituksen kokoushuone, Stenbäckink. 9, 4. krs

## Lisätietoja

### Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
1	<a href="#">Infoasiat</a>	5
2	<a href="#">Toimitusjohtajan työn painopisteet vuonna 2020 ja vuoden 2019 painopisteiden toteutuminen</a>	6
3	<a href="#">Vuoden 2020 henkilöstösuunnitelmien täytäntöönpano HUS Diagnostiikkakeskuksessa</a>	8
4	<a href="#">Hyksin Kliiniset Palvelut Oy:n ja Orton Oy:n liiketoimintojen yhdistäminen</a>	11
5	<a href="#">Kiinteistöjohtajan viran haettavaksi julistaminen</a>	14
6	<a href="#">Muut asiat</a>	16
7	<a href="#">Kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeusmenettelyä varten saapuneet päätökset</a>	18

Hallitus

13.01.2020

**Osallistujat**

Läsnä

Ulla-Marja Urho, puheenjohtaja  
Jari Oksanen, varapuheenjohtaja  
Kirsti Handolin  
Katrina Harjuhahto-Madetoja  
~~Helka Hesia~~ Tuomas Tuure  
Petri Kajander  
Harri Lehtimäki  
Pirkko Letto  
Björn Månsson  
Marika Niemi  
Tom Böhling  
~~Sirpa Paura~~ Sakari Rokkanen  
Mikko Piirtola  
Kari Reijula  
Ilkka Taipale  
Reetta Vanhanen  
Anna Vuorjoki

Muut osallistujat

Minerva Krohn, valtuuston puheenjohtaja  
Maija Anttila, valtuuston 1. vpj.  
Ari Oksanen, valtuuston 2. vpj.  
Juha Tuominen, toimitusjohtaja  
Mari Frostell, talousjohtaja  
Lasse Lehtonen, diagnostiikkajohtaja  
Markku Mäkijärvi, johtajaylilääkäri  
Risto Renkonen, dekaani, ylilääkäri  
Outi Sonkeri, henkilöstöjohtaja  
Kaarina Torppa, hallintoylihoitaja  
Atte Meretoja, sairaanhoitoalueen johtaja  
Lauri Tanner, hallintojohtaja

1 §-, 8.05-

esittelijä, sihteeri 2 §  
virkamies, paitsi 2 § (9.00-9.45)  
virkamies, paitsi 2 § (9.00-9.45)  
virkamies  
virkamies, paitsi 2 § (9.00-9.45)  
virkamies, paitsi 2 § (9.00-9.45)  
virkamies, paitsi 2 § (9.00-9.45)  
virkamies, paitsi 2 § (9.00-9.45)  
virkamies, paitsi 2 § (9.00-9.45)  
sihteeri, paitsi 2 § (9.00-9.45)

Hallitus

13.01.2020

Allekirjoitukset

Ulla-Marja Urho  
puheenjohtaja

Lauri Tanner  
sihteeri, paitsi 2 §

Juha Tuominen  
sihteeri 2 §

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Helsingissä 13.1.2020

Harri Lehtimäki

Reetta Vanhanen

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Pöytäkirja on asetettu 13.1.2020 kuntalain 140 §:n mukaisesti nähtäväksi yleisessä tietoverkossa.

Lauri Tanner  
sihteeri

Hallitus

13.01.2020

**Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen**

Päätös Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

**Pöytäkirjantarkastajien valinta**

Päätös Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Harri Lehtimäki (varalle Mikko Piirtola) ja Reetta Vanhanen (varalle Petri Kajander).

Hallitus

13.01.2020

§ 1

Asianro HUS/120/2020

**Infoasiat**

**Selostus**

Uudenmaan erillisratkaisu  
- toimitusjohtaja Juha Tuominen

**Päätösesitys**

Merkittään tiedoksi.

**Asian käsittely**

Merkittiin, että valtuuston I varapuheenjohtaja Maija Anttila saapui kokoukseen klo 8.05 asiasta käydyn keskustelun aikana ennen päätöksentekoa.

**Päätös**

Merkittiin tiedoksi.

Hallitus

13.01.2020

§ 2

Asianro HUS/151/2020

## Toimitusjohtajan työn painopisteet vuonna 2020 ja vuoden 2019 painopisteiden toteutuminen

### Selostus

Hallitus hyväksyi 1.10.2018 § 109 johtajasopimuksen toimitusjohtaja Juha Tuomisen kanssa. Johtajasopimuksen kohta 4.2. on otsikoitu "Vuosittaiset tavoitteet ja niiden arviointi" ja se kuuluu seuraavasti:

"Hallitus hyväksyy toimitusjohtajalle vuosittain henkilökohtaiset tavoitteet ja työn painopisteet. Tavoitteet ja painopisteet määritellään vuosittaisissa tavoite- ja arviointikeskusteluissa, jotka toimitusjohtaja käy hallituksen puheenjohtajan kanssa. Tavoite- ja arviointikeskustelusta laaditaan muistio. Muistio on viranomaisen sisäistä työskentelyä varten laadittu asiakirja, joka ei ole julkinen.

Tarkoitus on ollut sopimuskohtaan kautta mahdollistaa se, että hallitus ohjaa strategisella tasolla toimitusjohtajan työtä ja määrittelee tietyt keskeiset asiakokonaisuudet, jotka tulee ainakin vuoden aikana käsitellä ja ratkaista. Kyse on strategian konkretisoimisesta toimitusjohtajan työssä.

Tavoitteissa ja painopisteissä ei sen sijaan ole kyse palkkauksen perusteista tai tulospalkkauksesta, koska toimitusjohtajaan sovelletaan tällä hetkellä kokonaispalkkausta.

Puheenjohtaja Ulla-Marja Urho on käynyt edellä tarkoitetun keskustelun 13.12.2019 toimitusjohtaja Tuomisen kanssa. Keskustelusta on laadittu muistio, joka jaetaan sähköisesti hallitukselle perjantaina tarkastamisen jälkeen (oheismateriaali 1, ei julkinen).

Toimitusjohtaja käy asiaa tarkemmin läpi kokouksessa.

### Päätösesitys

Hallitus

1. merkitsee tiedokseen toimitusjohtajan työlle vuonna 2019 asetettujen painopisteiden toteutumisen ja
2. hyväksyy toimitusjohtajan työlle vuonna 2020 asetettavat painopisteet.

### Asian käsittely

Merkittiin, että puheenjohtaja pyysi kokoukseen osallistuvia viranhaltijoita esittelijää lukuun ottamatta poistumaan kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi, koska painopisteet koskevat myös johtoryhmän jäsenten työtehtäviä.

Markku Mäkijärvi, Mari Frostell, Atte Meretoja, Lasse Lehtonen, Kaarina Torppa, Risto Renkonen, Paula Isopahkala ja Lauri Tanner poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi klo 9.00-9.45. Merkittiin, että esittelijä toimi myös sihteerinä tämän asian käsittelyn ajan.

Hallitus

13.01.2020

**Päätös**

Hallitus

1. merkitsi tiedokseen toimitusjohtajan työlle vuonna 2019 asetettujen painopisteiden toteutumisen ja
2. hyväksyi toimitusjohtajan työlle vuonna 2020 asetettavat painopisteet oheismateriaalin 1 mukaisena ja sillä lisäyksellä, että kohtaan 3. Hallinnon ja johtamisen selkeyttämisen jatkaminen lisätään uusi kohta g) Työhyvinvoinnin kehittäminen.

**Lisätiedot**

Toimitusjohtaja Juha Tuominen, s-posti juha.a.tuominen(at)hus.fi

Hallitus

13.01.2020

§ 3

Asianro HUS/1696/2019

## Vuoden 2020 henkilöstösuunnitelmien täytäntöönpano HUS Diagnostiikkakeskuksessa

### Selostus

Hallitus hyväksyi kokouksessaan 16.12.2019 vuoden 2020 henkilöstösuunnitelmien täytäntöönpanon nimike- ja kelpoisuusehtomuutosten osalta sekä yhtymähallinnon uusien virkojen perustamisen. Sairaanhoitoalueiden virkamuuokset kuuluvat lautakuntien päätettäväksi. Sen sijaan 1.7.2019 perustetun HUS Diagnostiikkakeskus tulosalueen osalta virkamuuoksista päättää hallitus.

HUS Diagnostiikkakeskuksen vuoden 2020 talousarvion henkilöstösuunnitelmaan sisältyy virkapohjan laajentaminen varmistamaan kuvantamis- ja laboratoriotutkimusten kysynnän kasvun ja toiminnallisten muutosten edellyttämä osaava ja riittävä henkilöstö. Samalla talousarviossa on kuitenkin vahvasti sitouduttu siihen, että henkilöstöbudjetti toteutuu hyväksytyin talousarvion mukaisena. Valtuuston hyväksymän henkilöstösuunnitelman mukaisesti v. 2020 on tarkoitus perustaa yli 60 virkaa. Henkilöstösuunnitelman täytäntöönpanemiseksi hallitukselle ehdotetaan tässä vaiheessa perustettavaksi 56 virkaa ja tehtäväksi yhden erikoissuunnittelijan toimen muutos ylihoitajan viraksi (**liite 1**).

Ehdotettu virkarakenteen muutos perustuu neljään eri aihealueeseen: HUS Diagnostiikkakeskuksen uuteen organisaatorakenteeseen, oman tuotannon vahventamiseen, resurssien käytön joustavuuden lisäämiseen sekä erikoislääkärikoulutuksen lisäämiseen.

#### HUS Diagnostiikkakeskuksen organisaatorakenne

HUSin diagnostiikka-alojen palvelutuotanto on vuoden 2018 alusta laajentunut Kymsoteen ja vuoden 2020 alusta Eksoteen, mikä vastaa yhteensä n. 20 % osuutta Diagnostiikkakeskuksen palvelutuotannossa. HUS Diagnostiikkakeskuksessa on vuoden 2020 talousarvion mukaisesti kolme tulosyksikköä aiemman kahden tilalla, mikä edellyttää yhden (1) uuden toimialajohtajan viran perustamista. HUS Diagnostiikkakeskuksen johtavan ylilääkärin tehtävät erotetaan radiologian vastuualuejohtajan tehtävästä, mikä edellyttää yhden (1) uuden ylilääkärin viran perustamista. Toiminnan laajentuessa Eksote-integraation myötä tarvitaan yksi (1) ylihoitaja lisää turvaamaan toiminnan organisointia ja koordinoitua sekä vastaamaan osaltaan talouden ja henkilöstötavoitteista. Lisäksi yksi (1) erikoissuunnittelijan vakanssi muutetaan ylihoitajan viraksi sijoitettavaksi preanalytiikan vastuualueelle. Näin kaikille HUS Diagnostiikkakeskuksen vastuualueille voidaan kohdentaa riittävä ylihoitajaresurssi. Tarkoituksena on kehittää henkilöstöjohtamista, parantaa työvuorosuunnittelua sekä tehostaa hoitohenkilökunnan rekrytointia HUS Diagnostiikkakeskukseen.

#### Oman tuotannon tehostaminen

Pitkään vallinneen erikoislääkäripulan vuoksi HUS Diagnostiikkakeskuksen lääkäriresurssit ovat alimitoitettut. Erityisesti radiologian ja patologian vastuualueilla tehdään runsaasti lisätöitä. Lisäksi joudutaan turvautumaan ostopalveluihin. Esimerkiksi Radiologian vastuualueella lisätöinä tehdään



Hallitus

13.01.2020

yli 20 radiologin vuosityöpanos ja ostopalveluna hankittiin n. 25 radiologin vuosityöpanos. Lisäksi leiketutkimusten ja toimenpideradiologian kasvun vuosina 2018-2019 aiheuttama radiologitarve on arviolta 16 lisäradiologia.

Myös patologian vastuualueella erikoislääkäripula aiheuttaa palvelutuotannolle ongelmia. Erikoislääkärien määrän lisääminen on välttämätöntä, jotta HUS Diagnostiikkakeskus pystyy hoitamaan patologian erikoisalalan palvelut paitsi HUS-alueella, myös Kymsojen ja Eksoten alueella.

Genetiikan tutkimusten kysyntä kasvaa erittäin nopeasti (n. 10 % vuodessa). Vuonna 2020 on tarkoitus kotiuttaa merkittävä osa ostopalveluna hankituista genetiikan alan tutkimuksista sekä HUSin ja ISLABin yhteistyösovimuksen mukaisesti tukea ISLABia genetiikan alan palvelutoiminnan osalta.

Oman tuotannon kapasiteetin varmistamiseksi HUS Diagnostiikkakeskuksen eri erikoisaloille ehdotetaan perustettavaksi yksi ylilääkärin sivuvirka, 1 osastonylilääkärin virka, 6 erikoislääkärin virkaa sekä 5 osastonlääkärin virkaa **liitteen 1** mukaisesti.

#### Resurssien joustava käyttö

Toisin kuin hoitohenkilökunnalla, lääkärin osalta ei HUSissa ole erikseen käytössä sijaistukseen / tilapäiseen lääkäritarpeeseen tarkoitettuja virkoja. Jos palvelutuotannon ruuhkahuippujen varalta ei ole käytössä virkapohjaa, on käytännössä ainoa keino tyydyttää palvelukysyntää joko teettää erikoislääkäreillä lisätyötä taikka turvautua ostopalveluihin niiden korkeammasta kustannuksesta huolimatta. HUS Diagnostiikkakeskus pyrkii korvaamaan lisätöitä ja ostopalvelujen käyttöä aiempaa joustavammalla lääkäriresurssien kohdentamisella. Tämän vuoksi HUS Diagnostiikkakeskuksen hallintoon halutaan keskittää 23 lääkärin virkapohja (3 osastonylilääkärin, 10 erikoislääkärin ja 10 osastonlääkärin virkaa), mikä vastaa n. 5 % diagnostiikka-alojen lääkäriin virkojen määrästä. Näitä virkoja on tarkoitus käyttää joustavasti HUS Diagnostiikkakeskuksen eri erikoisaloilla.

#### Diagnostiikka-alan erikoislääkärikoulutuksen lisääminen

Vallitsevan erikoislääkäripulan ja erikoislääkärien eläköitymisen vuoksi diagnostiikka-alan erikoislääkärien koulutusvirkojen määrää on lisättävä. Uusia koulutusvirkoja esitetään perustettavaksi eri erikoisaloille yhteensä 17 kpl. HUS Diagnostiikkakeskuksen tulosaluetta perustettaessa tyhjänä olleet koulutusvirat jäivät HYKS sairaanhoitoalueen käyttöön. Erikoistuvan lääkärin virkoja otetaan HUS Diagnostiikkakeskuksessa käyttöön vaihteittain vuoden 2020 aikana.

Em. rekrytoinnit ovat suurelta osin kustannusneutraaleja nykyisen huomattavan lisätyön ja ostopalvelujen käytön vähentyessä. Lisäksi lääkäri työvoiman kustannukset kohdentuvat osin muille sairaanhoitopiireille tapahtuvaan palvelumyyntiin.

Hallitus

13.01.2020

**Päätösesitys**

Hallitus päättää perustaa HUS Diagnostiikkakeskukseen uudet virat ja tehdä yhden vakanssimuutoksen liitteen 1 mukaisesti.

**Päätös**

Päätösesitys hyväksyttiin.

**Lisätiedot**

Diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen, s-posti lasse.lehtonen(at)hus.fi

**Liitteet**

Liite 1: Perustettavat virat HUS Diagnostiikkakeskus

Hallitus

13.01.2020

§ 4

Asianro HUS/150/2020

## Hyksin Kliiniset Palvelut Oy:n ja Orton Oy:n liiketoimintojen yhdistäminen

### Selostus

#### *Yhtiöiden sulautuminen*

Hallitus käsitteli 16.9.2019 § 113 Hyksin Kliiniset Palvelut Oy:n osakkeiden hankintaa edustaen 30 % yhtiön osakekannasta. Päätöksen tarkoittaman osakekaupan jälkeen HUS on omistanut yhtiöstä 100 %.

Päätöksen perusteluissa viitattiin siihen, että HUS omistaa lisäksi kokonaan Orton Oy:n, jonka toimialaan kuuluu myös kliinisten sairaanhoitopalvelujen myynti kuluttajille ja yrityksille (mm. vakuutusyhtiöt). Edelleen perusteluissa todettiin, että vaikka yhtiöiden toimintaprofiili eroaa jonkun verran toisistaan, toimii kumpikin yhtiö yksityisillä terveydenhuoltopalvelujen markkinoilla. Osakkeiden hankintaa perustellaan tämän jälkeen seuraavasti: "Yhtiöiden toimintaa on mahdollista tehostaa tiivistämällä niiden yhteistyötä mm. hallinnollisissa palveluissa, markkinoinnissa ja muissa tukipalveluissa. Tämän yhteistyön kehittämiseksi ja kummankin yhtiön kannattavuuden parantamiseksi on kuitenkin tarpeen yhdistää yhtiöiden omistus pohjat."

HUS on tilannut Deloitte Oy:ltä vaihtoehtotarkastelun yhtiöiden yhdistymisjärjestelyn toteuttamisesta. Selvityksessä on tarkasteltu yhdistymisen toteuttamista sekä sulautumisen että liiketoimintakaupan kautta. Selvitystä on esitelty hallitukselle lähemmin kokouksessa 16.12.2019 § 149. Selvityksessä päädyttiin siihen, että yhdistymisen toteuttaminen sulautumisen kautta olisi verotuksellisesti liiketoimintakauppaa edullisempi. Haittapuolena sulautumisprosessissa on sen pitkä kesto, 4-6 kk.

Hallitukselle esitetään, että hallitus antaisi yhtiöiden hallituksille toimeksiannon käynnistää sulautumisjärjestelyn valmistelu ja hyväksyä asiaa koskeva sulautumissuunnitelma sekä rekisteröidä se kaupparekisteriin. Ennen päätöstä sulautumisen täytäntöönpanosta tulee yhtiöiden hallitusten pyytää vielä konsernijohtoon hyväksyntä.

Yhdistymisen kautta uudella, isommalla ja vahvemmalla kokonaisuudella tavoitellaan parempaa kannattavuutta sekä laajempia ja parempia toimintaedellytyksiä. Yhdistyminen poistaa toiminnan ja hallinnon päällekkäisyyksiä, tuo kustannussäästöjä ja luo synergiaa toiminnalle.

#### *Omistajapoliittiset tavoitteet*

Valtuuston hyväksymässä konserniohjeessa todetaan seuraavaa HUSin omistajapolitiikan osalta (jakso 5, kappaleet 1-3)

*Omistajapolitiikka on HUS-konsernin johtamisen väline, joka luo puitteet konsernijohtamiselle ja omistajaohjaukselle.*

Hallitus

13.01.2020

*HUS-konsernin omistajapolitiikka on mahdollisimman avointa ja aktiivista toimintaa, jossa pyritään johdonmukaisiin ja ennustettaviin ratkaisuihin. Omistajapolitiikan tarkoituksena on määrittää periaatteet, joiden täytyessä sairaanhoitopiiri on omistajana yhteisössä ja miksi se ei ole sairaanhoitopiiriin omaa toimintaa.*

*Sairaanhoitopiirin omistajapolitiikka perustuu HUS-konsernin, sen asiakkaiden ja omistajien etuun. Sairaanhoitopiirin omistajuus on luonteeltaan strategista siten, että sillä saadaan aikaan taloudellista ja/tai toiminnallista hyötyä pitkällä aikavälillä. Omistamisen tulee palvella palvelujen järjestämistä, konsernin taloutta tai sairaanhoitopiirin yhteiskunnallisia tavoitteita. Tästä syystä sairaanhoitopiirin toimimiselle yhteisön perustajana, omistajana tai jäsenenä tulee olla konsernistrategiaan perustuva tarkoitus ja tavoite. Yhtiön tarkoitukseen liittyy myös sen linjaaminen, onko yhtiö markkinaehtoinen toimija. Markkinaehtoisesti toimivien tytäryhteisöjen osalta sairaanhoitopiirin omistajapoliittisena tavoitteena on mahdollisimman hyvä taloudellinen tulos tai muu sairaanhoitopiirille aiheutuva taloudellinen tai toiminnallinen hyöty. Mikäli osakeyhtiön ensisijaisena tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa, toiminnan tarkoituksesta tulee olla maininta yhtiöjärjestyksessä.*

Kun Orton Oy:n ja Hyksin Kliiniset Palvelut Oy:n yhdistymisessä käytännössä muodostuu uusi yhtiö, olisi perusteltua määrittää samalla kyseistä yhtiötä koskeva omistajapoliittinen tavoite. Koska yhtiö on markkinaehtoisesti toimiva, tulisi tavoitteen olla konserniohjeen mukaisesti ”mahdollisimman hyvä taloudellinen tulos tai muu sairaanhoitopiirille aiheutuva taloudellinen tai toiminnallinen hyöty”.

Sekä Hyksin Kliiniset Palvelut Oy:n että Orton Oy:n omistuksen tarkoituksena on ollut saavuttaa toiminnallista hyötyä emokonsernille kannattavalla tavalla (mm. henkilöstön sitouttaminen, kapasiteetin hyödyntäminen). Nämä tavoitteet eivät sinänsä tule muuttumaan yhdistymisen seurauksena.

Hallitukselle esitetään seuraavien omistajapoliittisten tavoitteiden hyväksymistä sulautumisen jälkeen muodostuvalle yhtiölle:

- Tavoitteena on optimoida Yhtiön kautta käytössä olevaa kapasiteettia mahdollisimman hyvin ja joustavasti: toisaalta tarjoamalla Yhtiön tiloja, osaamista ja palvelua HUS toiminnan käyttöön tarpeen mukaan ja toisaalta hyödyntämään HUS:n vapaana olevaa kapasiteettia aloilla, missä Yhtiöllä ei ole omaa infrastruktuuria. Yhtiö pyrkii kannattavaan toimintaan ja sitä kautta tuottamaan sijoitetulle pääomalle tuottoa.
- Tavoitteena on hyödyntää Yhtiön kautta HUS:ssa olevaa erikoisosaamista laajasti siten, että se on eri sidosryhmien, niin julkisten kuin yksityisten, käytössä. Samalla se luo HUS:n osajille motivoivia ja mielekkäitä lisäansaintamahdollisuuksia, mikä myös tukee erikoisosaamisen kehittämistä ja vahvistaa HUS:n asemaa kilpailussa osajista.
- Yhtiömuotoinen toimija mahdollistaa osaltaan HUSin valmistautumisen ja joustavan reagoinnin sote-markkinassa tapahtuviin muutoksiin. Yhtiön kautta edistetään etenkin Hyksin erityisvastuualueella mutta myös kansallisesti HUSin ja muiden julkisten toimijoiden välistä yhteistoimintaa mm. henkilöstön saatavuuden varmistamisessa.

Hallitus

13.01.2020

Konserniohjeen mukaan HUSin tytäryhtiöiden omistajapoliittisten tavoitteiden päivittäminen kuuluu talous- ja konsernijaostolle. Koska uusien tavoitteiden määrittäminen liittyy tässä yhteydessä kiinteästi hallituksen käsitteilyssä olevaan yritysjärjestelyyn, on ne tuotu hallituksen hyväksyttäväksi.

Edellä kuvatut omistajapoliittiset tavoitteet konkretisoidaan yhtiön uudessa, tarkemmassa liiketoimintasuunnitelmassa, joka valmistellaan Yhtiön hallituksen toimesta kevään 2020 aikana ja linkitetään HUS:n strategiaan.

### **Päätösesitys**

Hallitus päättää

1. hyväksyä perusteluissa kuvatun Hyksin Kliiniset Palvelut Oy:tä ja Orton Oy:tä koskevan yritysjärjestelyn käynnistämisen ja
2. hyväksyä perusteluissa esitetyn perustettavan yhtiön omistajapoliittisen tarkoituksen ja tavoitteet yhtiön hallituksen suunnittelun pohjaksi.

### **Päätös**

Päätösesitys hyväksyttiin.

### **Lisätiedot**

Hallintojohtaja Lauri Tanner, s-posti lauri.tanner(at)hus.fi

Hallitus

13.01.2020

§ 5

Asianro HUS/152/2020

## Kiinteistöjohtajan viran haettavaksi julistaminen

### Selostus

HUSin hallintosäännön 20 §:n mukaan HUSin organisaatioon kuuluu mm. HUS Tilakeskus hallituksen alaisena tulosalueena. HUS Tilakeskuksen tehtävänä on vastata siitä, että HUSilla on käytettävissään toiminnan vaatimuksia vastaavat tilat ja että HUSin kiinteistöomaisuutta hoidetaan tehokkaasti ja ympäristöasiat otetaan huomioon kaikessa konsernin toiminnassa. Vuoden 2020 talousarviossa HUS Tilakeskuksen toimintatuotot ovat 219,0 milj. euroa ja henkilöstömäärä 32.

Hallintosäännön 39.1 § mukaan viran tai virkasuhteen julistaa haettavaksi virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen. Hallintosäännön 40.2 § mukaan hallitus ottaa virkaan tulosalueen johtajan.

Vuoden 2019 kevääseen saakka käynnissä olleen maakunta- ja sotevalmistelun sekä siihen liittyneen Maakuntien tilakeskus Oy:n valmistelun takia hallitus päätti 3.12.2018 § 142 perustaa HUS Tilakeskuksen tulosalueelle määräaikaisen kiinteistöjohtajan viran ajalle 1.8.2017-31.12.2018 ja valita perustettuun kiinteistöjohtajan virkaan määräajaksi 1.8.2017-31.12.2018 DI Vesa Vainiotalon. Viransijaisuutta on jatkettu hallintosäännön mukaisin valtuuksin talousjohtajan 1.4.2019 tekemällä päätöksellä 31.3.2020 saakka. Valtakunnallisen soteratkaisun sekä Uudenmaan soteerillisselvityksen nykyisessä valmisteluvaiheessa on perusteltua valita vakituinen kiinteistöjohtaja. Kiinteistöjohtaja toimii HUS Tilakeskus tulosalueen johtajana. Kiinteistöjohtajan esimiehenä toimii talousjohtaja.

Hallitus on asettanut 11.9.2017 § 8 toimikunnan valmistelemaan hallituksen toimivaltaan kuuluvia johtavien viranhaltijoiden virkavaaleja. Toimikuntaan kuuluvat Ulla-Marja Urho puheenjohtajana (varalla Marika Niemi), Helka Hosia varapuheenjohtajana (varalla Jari Oksanen) ja jäsenenä Ilkka Taipale (varalla Pirkko Letto) ja Kari Reijula (varalla Tom Böhling). Toimikunnan lisäksi haastatteluihin osallistuvat toimitusjohtaja, talousjohtaja ja henkilöstöresurssipäällikkö.

Tavoitteena on, että kiinteistöjohtajan valinta päätetään 23.3. hallituksen kokouksessa.

### Päätösesitys

Hallitus päättää julistaa kiinteistöjohtajan viran haettavaksi.

### Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.

### Lisätiedot

Talousjohtaja Mari Frostell, s-posti mari.frostell(at)hus.fi

Hallitus

13.01.2020

§ 6

Asianro HUS/120/2020

**Muut asiat****Selostus**

1. Hallituksen vuoden 2020 kokousaikataulu ja niissä käsiteltävät asiat

**Työohjelma 2020**

<b>Aika</b>	<b>Käsiteltävät asiat</b>	<b>Info</b>
ma 10.2.	Infoasia: Tuottavuusohjelma Tilintarkastamattomat tp-tiedot, info TOB-tulokset Lausunto Uudenmaan erillisratkaisusta	
ma 2.3.	Tilintarkastamattomat tp-tiedot, listakäsittely Raasepori –raportti, esittely ja lausuntojen pyytäminen Infoasia: Peijaksen alueen kehittämissuunnitelma	
ma 23.3.	Tilinpäätöksen allekirjoitus Raasepori –raportti, päätöksenteko	
ma 6.4.	Varapäivä Infoasia: Apotin käyttöönottojen tilanne	
ma 20.4.	Tammi-helmikuun toiminta ja talous	
ma 25.5.	Talousarvion 2021 tavoiteasetanta ja valmistelun periaatteet Mahdolliset TA 2020 muutokset	
ma 8.6.		
to 11.6.	Valtuusto	
ma 17.8	Talousarvion 2021 tavoiteasetanta (2. käsittely, tarvittaessa)	
ma 14.9.	Tammi-heinäkuun toiminta ja talous	
ma 5.10.	Tammi-elokuun toiminta ja talous	
ma 26.10.	Vuoden 2021 talousarvion valmistelutilanne	
ma 16.11.	Talousarviokäsittely, 1. luku	
ma 30.11.	Talousarviokäsittely, 2. luku	
ma 14.12.		
to 17.12.	Valtuusto	

2. HUS Kiinteistöt Oy, tilinpäätösinformaatiotilaisuus 26.5.2020

3. Valtuuston seminaaripäivä 3.4.2020.

Hallitus

13.01.2020

**Päätösesitys**

Merkitään tiedoksi.

**Päätös**

Merkittiin tiedoksi.



Hallitus

13.01.2020

§ 7

Asianro HUS/120/2020

## Kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeusmenettelyä varten saapuneet päätökset

### Selostus

#### 1. Hyvinkään sairaanhoitoalueen lautakunta 12.12.2019

- 36 § Toteumatiedot tammi-lokakuulta 2019
- 37 § Hyvinkään sairaanhoitoalueen vuoden 2020 talousarvioesitys
- 38 § HUS strategia 2020-2024 ja sen toimeenpano sairaanhoito-  
alueella
- 39 § Naisten- ja lastentautien tulosyksikön johtajan nimeäminen  
vuosille 2020-2022
- 40 § Hyvinkään sairaanhoitoalueen lautakunnan otto-  
oikeusmenettelyä varten saapuneet päätökset 2019
- 41 § Infoasiat
- 42 § Muut asiat

#### 2. Porvoon sairaanhoitoalueen lautakunta 12.12.2019

- 34 § Ajankohtaiskatsaus
- 35 § Toiminnan ja talouden seurantatiedot tammi-lokakuu 2019
- 36 § Johtavan lääkärin varahenkilöiden nimeäminen
- 37 § Hallituksen pöytäkirja 25.11.2019 tiedoksi
- 38 § Muut mahdolliset asiat
- 39 § Lautakunnan kokousaikataulu keväällä 2020

#### 3. Nämnden för Västra Nylands sjukvårdsområde 12.12.2019

- 26 § Informationsärenden
- 27 § Social- och hälsovårdsreformen
- 28 § Raseborgs sjukhus profil
- 29 § Budget och verksamhetsplan 2020
- 30 § Uppföljning 1-10 2019
- 31 § Nämndens mötestidtabell år 2020
- 32 § Ärenden för kännedom
- 33 § Övriga ärenden

#### 4. Nämnden för den språkliga minoriteten 12.12.2019

- 48 § Nämndens år 2019
- 49 § Revidering av språkprogrammet – en lägesrapport
- 50 § Nämndens årsklocka och verksamhetsplan för 2020 i korthet
- 51 § De lokala arbetsgrupperna presenterar sig och lyfter upp aktuella  
ärenden inom sina respektive områden
- 52 § Övriga ärenden
- 53 § Anmälningsärenden

#### 5. Toimitusjohtajan päätökset

- 10.12.2019 § 244 Päivystyslääkärityövoiman hankinta Jorvin sairaalan  
yhteispäivystykseen
- 11.12.2019 § 247 Virtsaliuskan lukulaitteet HUS-kuntayhtymän toiminta-  
alueelle kahden (2) optiovuoden käyttöönotto

Hallitus

13.01.2020

- 16.12.2019 § 249 TtT, sh (AMK) Toni Haavan määräaikaisen virkasuhteen, tutkimusylihoitaja (2A30008497), muuttaminen toistaiseksi voimassaolevaksi HUS Hoito- ja terveystieteiden tutkimuskeskuksessa, NRC, 1.1.2020 alkaen
- 16.12.2019 § 250 Dosentti, TtT, sh, Kristiina Junntilan määräaikaisen virkasuhteen (2A30008491), johtava ylihoitaja, NRC (2020: Johtaja, Hoito- ja terveystieteiden tutkimuskeskus), muuttaminen toistaiseksi voimassaolevaksi HUS Hoito- ja terveystieteiden tutkimuskeskuksessa, NRC 1.1.2020 alkaen
- 19.12.2019 § 256 Toimialajohtajan viran (1A30001523) täyttäminen määräaikaisesti HUS Diagnostiikkakeskuksessa, työavain 190001JA
- 20.12.2019 § 267 Kuntien virka-ajan ulkopuolisen suun terveydenhuollon päivystyksen laajentaminen 30.9.2020 asti Hyvinkään, Lohjan, Länsi-Uudenmaan ja Porvoon sairaanhoitoalueille

#### 6. HUS Apteekki toimialajohtajan päätös

- 19.12.2019 § 122 HIV-infektion hoitoon tarkoitettujen lääkevalmisteiden hankintapäätös hankintakaudelle 1.1.2020 – 31.12.2021
- 9.1.2020 § 4 Bortetsomibivalmisteiden hankintapäätös hankintakaudelle 1.1.2020 – 31.12.2020

#### 7. vs. HUS Asvia tulosalueen johtajan päätös

- 20.12.2019 § 96 HUS Asvia Sähkökäyttöisten konepesun kestävien lasten pinnasänkyjen hankinnan keskeyttäminen

#### 8. vs. HUSLAB toimialajohtajan päätös

- 16.12.2019 § 187 Qiagen Symphony laitteiden huoltosopimuksen ja laitesidonnaisten reagenssien ja tarvikkeiden hankkiminen HUSLAB Genetiikan laboratorioon

#### 9. HUS Logistiikka toimialajohtajan päätökset

- 18.12.2019 § 138 Gynekologiset ja obstetriset ultraäänilaitteet puitejärjestely
- 19.12.2019 § 137 Hankintapäätös Lasten ja nuorten selkäranganhoitovälineistä
- 19.12.2019 § 139 Hankintapäätös HUS 021-2019 verensokeritestiliuskat ja -mittarit ammattikäyttöön sekä ketoainetestiliuskat ja -mittarit
- 23.12.2019 § 140 Hankintapäätös implantoitavien neuromodulaatioiden hankinnasta

#### 10. HUS Tietohallinto tulosalueen johtajan päätökset

- 12.12.2019 § 336 Hyvinkään sairaala, hoitajakutsulaajennus, B-rakennus
- 16.12.2019 § 338 Terveys- ja Oppiportti –palveluiden hankinta vuodelle 2020
- 20.12.2019 § 340 HUS Tietohallinnon toimintaohje 1.1.2020 alkaen
- 20.12.2019 § 347 Avoin kilpailutus: Tietoturvallisuuden johtamisen ja kyvykkyyksien arviointi ja vertailu
- 20.12.2019 § 348 Asiantuntijapalvelut CHN-hankkeen alaiseen raskausdiabeteksen etäseuranta tutkimus- ja kehittämisprojektiin

#### 11. HUS Tilakeskus va. tulosalueen johtajan päätös

- 10.12.2019 § 81 Hyvinkään sairaala, Putkitunneleiden muutostyö, rakentamisvaiheen työt

Hallitus

13.01.2020

12. HUS Tilakeskus vastuualuejohtajan kiinteistöhallinto päätös

17.12.2019 § 157 Hyvinkään sairaala, Siemens ja Honeywell RAU-uusiminen, suunnittelu- ja toteutusvaiheen työt

13. Hyvinkään sairaanhoitoalueen johtajan päätös

19.12.2019 § 159 Toimivallan siirtäminen Hyvinkään sairaanhoitoalueella vuonna 2020

14. HYKS sairaanhoitoalueen johtajan päätös

30.12.2019 § 47 Hyksin toimintaohjeen muuttaminen 1.1.2020 alkaen

15. HUS Työterveys johtavan työterveyslääkärin päätös

7.1.2020 § 1 Hankintapäätös: Työterveyspainotteinen yleislääkäritasoinen sairaanhoitovastaanottopalvelu

**Päätösesitys**

Hallitus päättää

1. merkitä tiedoksi kohdassa 1 mainitun toimielimen päätökset, toimitusjohtajan päätökset 10.-20.12.2019, HUS Apteekki toimialajohtajan päätöksen 19.12.2019, vs. HUS Asvia tulosalueen johtajan päätöksen 20.12.2019, vs. HUSLAB toimialajohtajan päätöksen 16.12.2019, HUS-Logistiikka toimialajohtajan päätökset 18.-23.12.2019, HUS Tietohallinto, tulosalueen johtajan päätökset 12.-20.12.2019, HUS Tilakeskus va. tulosalueen johtajan päätöksen 10.12.2019, HUS-Tilakeskus vastuualuejohtajan kiinteistöhallinto päätöksen 17.12.2019 ja Hyvinkään sairaanhoitoalueen johtajan päätöksen 19.12.2019.; ja
2. ettei se ota käsiteltäväkseen muita esittelytekstissä lueteltuja kuntalain 92 §:n tarkoittamia päätöksiä.

**Päätös**

Päätösesitys hyväksyttiin.

Hallitus

13.01.2020

Kokouspäivä 13.1.2020  
Pykälät 1-8 §§  
Sivut 1-23

## Muutoksenhakukiellot

### Kieltojen perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain (410/2015) 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: 1, 4, 5, 6, 7, 8 §§

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 2, 3 §§

Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 6 §:n tai muiden säädösten mukaan ei seuraaviin päätöksiin saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet:

Seuraaviin päätöksiin liittyvien yksityisoikeudellisten asioiden käsittely kuuluu Helsingin käräjäoikeuden toimivaltaan:

### Oikaisuvaatimusohje, asiat 2-3 §§

#### Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Kuntayhtymän viranomaisen päätöksestä oikaisuvaatimuksen saa tehdä myös kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen. Oikaisuvaatimus tehdään kirjallisena.

#### Oikaisuvaatimuskielto

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, oikaisuvaatimuksen johdosta annetusta päätöksestä eikä päätöksestä, johon haetaan muutosta muun lain kuin kuntalain (410/2015) nojalla.

#### Oikaisuvaatimusviranomainen

Hallituksen päätöksestä oikaisuvaatimus osoitetaan hallitukselle. Hallitus käsittelee oikaisuvaatimuksen myös silloin, jos se on käyttänyt kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeuttaan lautakunnan päätökseen.

#### Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaanista. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettamisestä, kolmantena päivänä sähköisen viestin lähettamisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Hallitus

13.01.2020

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

### Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

- päätös, johon vaaditaan oikaisua,
- miltä kohdin päätökseen vaaditaan oikaisua ja mitä muutoksia vaaditaan tehtäväksi,
- oikaisuvaatimuksen perustelut,
- mihin oikaisuvaatimusoikeus perustuu, ellei oikaisuvaatimuksen kohteena oleva päätös kohdistu sen tekijään,
- oikaisuvaatimuksen tekijän nimi, kotikunta ja yhteystiedot,
- mahdollisen asiamiehen tai laillisen edustajan yhteystiedot sekä
- postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon asiaan liittyvät asiakirjat voidaan lähettää.

### Oikaisuvaatimuksen liitteet

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä:

- oikaisuvaatimuksen kohteena oleva päätös oikaisuvaatimusohjeineen,
- selvitys siitä, milloin oikaisuvaatimuksen tekijä on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys oikaisuvaatimusaajan alkamisajankohdasta sekä
- asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, ellei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Hallituksen päätöksen liitteistä voi tiedustella HUS Keskuskirjaamosta. Tiedon luovuttamiseen salassa pidettävistä asiakirjoista sovelletaan viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) säännöksiä.

### Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Asianosaisen tai hänen valtuuttamansa henkilön on toimitettava hallitukselle osoitettu oikaisuvaatimus HUS Keskuskirjaamoon, jonka yhteystiedot ovat tämän asiakirjan lopussa.

Oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusaajan viimeisenä päivänä ennen HUS Keskuskirjaamon asiakaspalvelujan päättymistä. Omalla vastuulla oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai faksilla taikka sähköpostilla.

### Yhteystiedot

#### **HUS Keskuskirjaamo, HYKS-sairaanhoidoalueen kirjaamo**

Postiosoite: PL 200, 00029 HUS

Käyntiosoite: Marjaniementie 74, Iiris-keskus, 00930 Helsinki

Puhelinvaihe: 09 4711

Puhelin: 050 428 7837

Faksi: 09 471 75500

Sähköposti: [keskuskirjaamo@hus.fi](mailto:keskuskirjaamo@hus.fi)

Asiakaspalvelu arkisin klo 9.00–15.00.