

Hallitus

18.05.2020

Kokoustiedot

Aika 18.05.2020 maanantai klo 8:30 - 10:15

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

Lisätietoja Kokous järjestetään kuntalain tarkoittamana sähköisenä kokouksena.

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
65	Infoasiat	5
66	Esitys HUS-kuntayhtymän vuoden 2020 tulosaluekohtaisten käyttösuunnitelmien muuttamisesta	6
67	Vuosien 2020 - 2023 investointiohjelman tarkistaminen	9
68	Meilahden pitkän aikavälin toiminta- ja tilasuunnitelma	11
69	Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2019 ja hallituksen sen johdosta antama lausunto	14
70	Aloite koskien HUSin ja Helsingin kaupungin psykiatrian alan toimintojen yhdistämisprosessia	16
71	KOy Laurinkatu 24 myynti ja Lohjan Laurinkatu 24 tontin myynti	19
72	Eron myöntäminen hallituksen jäsenyydestä ja uuden jäsenen vaali	22
73	Eron myöntäminen hallituksen varajäsenyydestä ja uuden varajäsenen vaali	23
74	Eron myöntäminen hallituksen varajäsenyydestä ja uuden varajäsenen vaali	25
75	Eron myöntäminen HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunnan jäsenyydestä ja uuden jäsenen vaali	26
76	Eron myöntäminen kahdelle Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueen lautakunnan varajäsenelle ja uusien varajäsenten vaali	28
77	Eron myöntäminen Porvoon sairaanhoitoalueen lautakunnan varajäsenyydestä ja uuden varajäsenen vaali	30
78	Sairaanhoitopiirin alueellisten eettisten toimikuntien jäsenmuutokset	31
79	Muut asiat	32
80	Kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeusmenettelyä varten saapuneet päätökset	33

Hallitus

18.05.2020

Osallistujat

Läsnä	Ulla-Marja Urho, puheenjohtaja Jari Oksanen, varapuheenjohtaja Kirsti Handolin Katrina Harjuhahto-Madetoja Helka Hosia Petri Kajander Harri Lehtimäki Pirkko Letto Björn Månsson Marika Niemi, 65 §-, 8.35- Tom Böhling Sirpa Peura, 65 §-, 8.40- 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 Lasse Lehtonen, diagnostiikkajohtaja Markku Mäkijärvi, johtajaylilääkäri Outi Sonkeri, henkilöstöjohtaja Kaarina Torppa, hallintoylihoitaja Atte Meretoja, sairaanhoitoalueen johtaja Jari Finnilä, talousjohtaja Visa Honkanen, kehittämisjohtaja Lauri Tanner, hallintojohtaja Anne Priha, investointijohtaja Raija Malmström, hankejohtaja	esittelijä virkamies virkamies virkamies virkamies, paitsi 71 § virkamies virkamies, paitsi 71 § virkamies, 65 §, 8.30-9.05 sihteeri virkamies, 68 §, 9.40-10.05 virkamies, 68 §, 9.40-10.05

Hallitus

18.05.2020

Allekirjoitukset

Ulla-Marja Urho
puheenjohtaja

Lauri Tanner
sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

18.5.2020

Harri Lehtimäki

Helka Hosia

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Pöytäkirja on asetettu 18.5.2020 kuntalain 140 §:n mukaisesti nähtäväksi yleisessä tietoverkossa.

Lauri Tanner
sihteeri

Hallitus

18.05.2020

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Päätös Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Päätös Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Harri Lehtimäki (varalle Mikko Piirtola) ja Helka Hosia (varalle Jari Oksanen).

Pöytäkirja tarkastetaan sähköpostin välityksellä siten, että pöytäkirjan tarkastajat kuittaavat sähköpostitse pöytäkirjan hyväksytyksi. Sähköpostikuittaukset tallennetaan pöytäkirjan yhteyteen, kunnes pöytäkirjaan on täydennetty pöytäkirjantarkastajien allekirjoitukset.

Hallitus

18.05.2020

§ 65

Asianro HUS/120/2020

Infoasiat

Selostus

Katsaus koronavirustilanteeseen
johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi

Apotin laajeneminen
kehittämisjohtaja Visa Honkanen

Talousraportoinnin tilanne korjausehdotuksineen
vs. talusjohtaja Jari Finnilä

Päätösesitys

Merkitään tiedoksi.

Asian käsittely

Merkittiin, että kokoukseen saapuivat asian esittelyn aikana ennen päätöksentekoa Marika Niemi klo 8.35 ja Sirpa Peura klo 8.40. Kehittämisjohtaja Visa Honkanen poistui kokouksesta klo 9.05.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Hallitus

18.05.2020

§ 66

Asianro HUS/1696/2019

Esitys HUS-kuntayhtymän vuoden 2020 tulosaluekohtaisten käyttösuunnitelmien muuttamisesta

Selostus

Aiemmat hallituskäsittelyt

HUSin valtuusto hyväksyi kokouksessaan 12.12.2019 (§ 43) vuoden 2020 talousarvion ja vuosien 2020 - 2022 taloussuunnitelman kuntayhtymätasoisena ja hallitus vahvisti sairaanhoitoalueiden sekä muiden tulosalueiden vuoden 2020 käyttösuunnitelmat kokouksessaan 16.12.2019 (§ 151). Hallitus päätti muuttaa 6.4.2020 pitämässään kokouksessa (§ 43) tulosaluekohtaisia käyttösuunnitelmia liittyen

- Hallinnollisten johdon tukipalveluiden keskittämiseen tulosalueilta ja -yksiköistä HUS Yhtymähallinto -tulosalueelle 1.1.2020 alkaen pohjautuen hallinnon tehokkuuden lisäämiseen ja johtamisjärjestelmän selkiyttämiseen,
- Viestinnän uudelleenorganisointiin HUS-kuntayhtymässä 1.4.2020 alkaen sekä
- Purkamalla HUS Yhteiset -tulosalueen käyttösuunnitelmaan sisältyviä varauksia HUSin tulosalueille liittyen Apotin käyttöönottojen aikaisten tukitoimintojen resurssivaraukseen ja uusiin kalliisiin lääkkeisiin.

Nyt esitettävillä muutoksilla ei ole vaikutusta HUS-kuntayhtymän talousarvion 2020 sitoviin tavoitteisiin. Kyseessä on HUS-kuntayhtymän sisäisiin toimintasiirtoihin liittyvä budjetin uudelleen kohdentaminen tulosalueiden kesken.

Taustaa

Maailmanlaajuinen koronaviruspandemia on johtanut Suomessakin epidemiaan, joka lisää merkittävästi terveydenhuollon kuormitusta. Pääosa koronavirusinfektioon sairastuneista potilaista sairastaa lievän infektion, mutta osa potilaista tarvitsee sairaalahoitoa. Epidemian ensimmäisen huippu maaliskuussa aiheutti HUSissa merkittävän tehohoidon lisätarpeen. Enimmillään samanaikaisesti teho-osastohoidossa oli 46 koronapotilasta. Epidemia lisäsi myös vuodeosastohoidon tarvetta. Enimmillään vuodeosastohoidossa oli samanaikaisesti 91 koronapotilasta. Laboratoriokokeella varmennettujen koronapotilaiden lisäksi sairaalahoitossa on jatkuvasti merkittävä määrä potilaita, joilla epäillään koronavirusinfektiota ja joiden hoito edellyttää todetun infektion kaltaisia varotoimia ja erityisjärjestelyjä. Vaikka epidemiatilanne on nyt taittunut, tehohoitoa tarvitsee edelleen päivittäin noin 30 potilasta ja vuodeosastohoitoa noin 40 potilasta. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen julkistamien ennustemallien mukaan epidemian odotetaan jatkuvan Suomessa pitkään. Rajoitustoimien purkaminen aiheuttaa todennäköisesti epidemian voimistumisen kahdessa aallossa syksyn 2020 ja alkuvuoden 2021 aikana. HUSin on siten varauduttava ylläpitämään tämänhetkistä kapasiteettia koronapotilaiden hoitoon ja valmiutta kasvattaa kapasiteettia tarvittaessa nopeasti ainakin vuoden 2021 ajan.

Hallitus

18.05.2020

HUS Yhteiset -tulosalueen käyttösuunnitelmaan 2020 sisältyvän varauksen purkaminen Hyks-sairaanhoitoalueelle

HUS on varautunut koronaepidemian tuottaman hoidon tarpeen kasvuun kasvattamalla sairaalahoidon kapasiteettia ja kohorttoimalla potilaita erillisille koronavuodeosastoille ja teho-osastoille. Kirurgisen sairaalan toiminnasta pääosa on kohdistettu koronapotilaiden hoitoon, mitä varten sinne on muodostettu uusi vuodeosasto ja teho-osasto. Kirurgisen sairaalan lisäksi koronapotilaita hoidetaan erityisesti Jorvin sairaalassa ja Meilahden sairaalassa. Epidemiasta huolimatta on välttämätöntä, että muiden potilaiden erikoissairaanhoito voi toteutua HUSissa häiriöttä. Noin puolet HUSin toiminnasta on elektiivistä eli ajanvaraukseen perustuvaa erikoissairaanhoitoa. Elektiivisen toiminnan turvaaminen koronaepidemian aikana edellyttää lisähenkilöstöä, jotta koronapotilaiden hoito ei vähennä muiden potilaiden hoitoon käytettävissä olevaa henkilöstön määrää. Epidemian ensimmäisen aallon aikana maaliskuussa koronapotilaiden hoito toteutettiin HUSin henkilöstön toimesta siten, että elektiivistä toimintaa supistettiin merkittävästi ja henkilöstöä siirtyi tavanomaisista tehtävistään koronapotilaiden hoitoon. Tämän seurauksena mm. elektiivinen leikkaustoiminta väheni noin puoleen vuoteen 2019 verrattuna. Muiden kuin koronapotilaiden hoitoon pääsyn varmistamiseksi tulee epidemian jatkuessa koronapotilaiden hoito voida järjestää siten, että sen ohella pystytään ylläpitämään normaalia elektiivistä toimintaa. Tämä edellyttää lisähenkilöstöä.

Eriytetyn koronapotilaiden hoidon ja muun erikoissairaanhoidon turvaamiseksi tarvittavan lisähenkilöstön määrää arvioidaan parhaillaan. Alustavan arvion mukaan tarve on jopa noin 200 sairaanhoitajan ja noin 30 lääkärin lisäys, millä voidaan ylläpitää noin 30 ylimääräistä tehopaikkaa ja noin 40 ylimääräistä vuodeosastopaikkaa.

Hallituksen 6.4.2020 pitämässä kokouksessa (§ 43) HUS-kuntayhtymän 2020 talousarvion jäsenkuntien maksuosuusraamista jätettiin HUS Yhteiset -tulosalueelle keskitetty 7,5 milj. euron varaus (0,4 % jäsenkuntien yhteenlasketusta erikoissairaanhoidon talousarviosta) kohdennettavaksi alkuvuodesta 2020 johtajaylilääkärin ja talousjohtajan esityksen mukaisesti HUSin tulosalueilla ja Hyksin tulosyksiköissä vuonna 2020 käynnistettävien uusien toimintojen henkilöstö- ja muihin kuluihin.

Nyt esitetään, että epidemian aiheuttaman kasvaneen henkilöstötarpeen vuoksi vuoden 2020 talousarvioon tehty 7,5 miljoonan euron varaus uusien toimintojen käynnistämiseksi kohdennetaan Hyks sairaanhoitoalueelle koronapandemian aiheuttamiin jäsenkuntien maksuosuuksiin sekä niitä vastaaviin epidemiatilanteen edellyttämän lisähenkilöstön henkilöstökuluihin. Kohdennus Hyksin tulosyksiköille päätetään Hyksin sairaanhoitoalueen lautakunnan 9.6.2020 kokouksessa. Muutoksen vaikutukset HUS Yhteiset -tulosalueen sekä Hyks sairaanhoitoalueen tuloslaskelmaan ja sitoviin nettokuluihin on esitetty **liitteessä 1**. Muutoksen vaikutukset henkilöstömäärään ja henkilötövuosiin tarkentuvat Hyks sairaanhoitoalueen lautakunnan 9.6.2020 käsittelyn jälkeen.

Hallitus

18.05.2020

Päätösesitys

Hallitus päättää

- vahvistaa esityslistan mukaisen käyttösuunnitelmamuutoksen vaikutukset HUS Yhteiset -tulosalueen ja Hyks-sairaanhoitoalueen tuloslaskelmaan siirtämällä HUS Yhteiset -tulosalueen talousarviossa olevan kohdentamattoman 7,5 miljoonan euron varauksen Hyks-sairaanhoitoalueen talousarvion toimintatuottoihin ja -kuluihin käytettäväksi koronakriisin aiheuttamiin lisäkustannuksiin sekä niitä vastaaviin jäsenkuntien maksuosuustuottoihin. Tarvittavat virat, toimet ja vakanssit perustetaan sairaanhoitoalueella tämän määrärahan puitteissa.
- että Hyks-sairaanhoitoalueen johtaja antaa hallituksen 17.8.2020 kokouksessa selvityksen muutoksen tarkemmasta allokaatiosta Hyks-sairaanhoitoalueella.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.

Lisätiedot

Johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi, s-posti markku.makijarvi(at)hus.fi
Vs. talousjohtaja Jari Finnilä, s-posti jari.finnila(at)hus.fi

Liitteet

Liite 1: Yhtymähallinnon varauksen purku HYKS-shalle

Hallitus

18.05.2020

§ 67

Asianro HUS/3343/2019

Vuosien 2020 - 2023 investointiohjelman tarkistaminen

Selostus

Hallitus vahvisti 16.12.2019 (§ 157) vuosien 2020 – 2023 investointiohjelman, jossa kuluvan vuoden investointien enimmäismäärä on valtuuston talousarviopäätöksen mukaisesti 240 milj. euroa. Nyt esitettävä hankekoh- taisten investointivarausten tarkistusesitys koskee vain vuotta 2020, vaikka ohjelmaan on merkitty muutoksia myös vuosiin 2021 – 2023. Seuraavien neljän vuoden investoinnit ja mm. Peijaksen sairaalan ja Meilahden sairaala-alueen pitkän aikavälin suunnitelmista aiheutuvat muutokset han- kejärjestyksessä käsitellään erikseen osana vuoden 2021 talousarviota. **Litteenä 1** on uusi hallituksen vahvistettavaksi esitettävä ohjelma ja oheismateriaalina 1 edellinen, joulukuussa 2019 vahvistettu ohjelma. Muutetut kohdat on merkitty keltaisella taustavärillä. Aineisto ei ole julkinen sen sisältämien hanketason kustannustietojen vuoksi.

Kuntien vaikeutuvista talousnäkyistä johtuen investointiohjelmaan tarvit- tavat lisäykset on käsitelty niin, että vuoden 2020 investointimäärään ei tässä vaiheessa ehdoteta muutosta. Useita investointiprojekteja siirretään myöhemmäksi tai uudelleen arvioitaviksi uusien hankinta- ja rahoitustar- peiden mahdollistamiseksi. Suurimmat lisäystarpeet liittyvät perustettavan uuden potilasvakuutusyhtiön osakemerkintään ja koronaepidemian aiheut- tamiin kiireellisiin laitehankintoihin.

Rakennusinvestointeihin esitetään hanketasolla useita vuoden 2020 kus- tannuksia koskevia muutoksia, jotka johtuvat tarkentuneista hankeaikatau- luista ja kustannusarvioista. Lisäksi esitetään kaksi suunnittelun aloituksen osalta vuoden 2020 investoinneiksi aikaistettavaa hanketta. Koronaepide- miasta johtuvat HUSin toimitilojen muutostyöt kuten tehohoidon ja näyt- teenoton lisäkapasiteetin rakentaminen ovat monilta osin vielä kesken ja epidemiatilanteen kehitys vaikuttaa vielä loppuvuoden ajan tilajärjestelyjen kustannuksiin. Koronaepidemian vaikutusta rakennusinvestointeihin ei arvioida merkittävän suureksi eikä sitä vielä esitetä investointiohjelmaan. Vuosien 2020 – 2023 alkuperäisen investointiohjelman esittelyssä hallituk- selle 16.12.2019 todettiin, että ohjelma ei sisällä uuden Tammissairaalan tontin mahdollista ostamista Helsingin kaupungilta. Tontin lunastamista koskeva valmistelu on vielä kesken, joten sen 10 – 11 milj. euron hankin- tahinta-arvio puuttuu myös tarkistetusta ohjelmasta.

HUSin suuret rakennusprojektit kuten Siltasairaala, Puistosairaala, Tammi- sairaala ja Jorvin rakennusinvestoinnit etenevät suunnitelmien mukaisesti. Koronatilanteen mahdollisia hankkeita hidastavia vaikutuksia työvoiman saatavuuteen tai työmaiden materiaalien saatavuuteen ei loppuvuoden osalta ole ennakoitu investointiohjelmassa.

Kiireellisiä tutkimus- ja hoitolaitteiden hankintoja on koronapotilaiden hoi- tamiseen liittyen tehty noin 3 milj. eurolla. Osa laitehankinnoista rahoite- taan Huoltovarmuuskeskuksen kautta ja HUSin saamalla lahjoitusvaroilla.

Hallitus

18.05.2020

Investointiohjelmaan on merkitty erillisinä kohtina epidemiasta aiheutuneet hankinnat. Sairaanhoitoalueiden ja mm. HUS Apteekin tulosalueen laitehankkeita on sopeutettu investointiohjelman muutoksessa siten, että laiteprojektien yhteismäärä on vuoden 2020 ohjelmassa noin 3,8 milj. euroa alkuperäistä suunnitelmaa pienempi. Osa muutoksista johtuu siitä, että jo tehdyt hankintapäätökset ovat alittaneet budjettivarauksen ja osa siitä, että koronaepidemian vuoksi joissakin hankintakategorioissa hankintaprosessit ruuhkautuvat ja tarvike- ja laitetoimitukset viivästyvät ja siirtyvät ensi vuodelle.

Hallitus päätti 6.4.2020 (§ 45) Suomen keskinäinen potilasvakuutusyhtiö -nimisen yhtiön perustamisesta yhdessä muiden yliopistollisten sairaanhoitopiirien kanssa. Hallituksen päätöksen mukainen noin 10 milj. euron määräraha yhtiön perustamista varten sisältyy investointiohjelman muutosesitykseen. Määrärahan lisäys käsitellään valtuuston kokouksessa 11.6.2020. Samaan valtuuston kokoukseen viedään investointiohjelmaa koskevana asiana myös Jorvin sairaalan K-leikkausosaston investoinnin kustannusarvion tarkistaminen hallituksen 23.3.2020 (§ 32) päätöksen mukaisesti. Tarkistettavan investointiohjelman kohtaan ”osakkeiden ja osuuksien hankinta” sisältyy uutena eränä myös varaus valmisteltavana olevan HUSin ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin sairaalapesulayhtiöiden uudelleenjärjestelyn kustannuksiin.

Koronaepidemia ja Apotin käyttöönoton eteneminen aiheuttavat osaltaan muutostarpeita myös HUS Tietohallinnon investointeihin vuonna 2020. Hanketasolla muutoksia on useita, mutta ne on sopeutettu alkuperäisen investointiohjelman tasoon.

Päätösesitys

Hallitus hyväksyy liitteenä 1 olevan tarkistetun vuosien 2020 – 2023 investointiohjelman.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.

Lisätiedot

Investointijohtaja Anne Priha, s-posti anne.priha(at)hus.fi

Liitteet

Liite 1: Investointiohjelma 2020-2023, muutosesitys hallitukselle 18.5.2020

Hallitus

18.05.2020

§ 68

Asianro HUS/1641/2020

Meilahden pitkän aikavälin toiminta- ja tilasuunnitelma

Selostus

Meilahden sairaala-alue on HUSin, HYKS-erityisvastuualueen ja valtakunnan tason merkittävä tertiääritason yliopistollisen keskussairaalan kampus. Meilahden kampus sisältää Stenbäckinkadun, Paciuksenkadun, Tukholmankadun ja Haartmaninkadun sisälle jäävän ydinkampuksen lisäksi Iho- ja allergiasairaalan, tulevan Tammisairaalan, Haartmaninkatu 1 ja 3 rakennukset sekä suunnitteilla olevan Laakson yhteissairaalan. Siltasairaalan ja Laakson yhteissairaalan ensimmäisen vaiheen eli vuodeosastotoiminnan uudisrakennuksen valmistuttua vuosina 2023 ja 2026 on alueelle keskitetty kaikkien lääketieteen erikoisalojen 24/7 potilaiden tutkimus ja hoito.

Meilahden kampuksesta ja muista Helsingin alueen sairaaloista laadittu, 2030-luvun alkuun ulottuva pitkän aikavälin toiminta- ja tilasuunnitelma on oheismateriaalina 2.

Suunnitelman mukaisesti Meilahden kampus muodostaa jatkossakin kansainvälisesti merkittävän valtakunnallisen yliopistollisen tertiääritason sairaalakokonaisuuden osana HYKSiä. HYKSin kaksi muuta kampusta, Jorvin ja Peijaksen sairaalat ja HUSin muiden sairaanhoitoalueiden sairaalat muodostavat Meilahden kanssa asiakaslähtöisen ja toimintavarman kokonaisuuden, jossa sairaaloiden työnjako perustuu eri potilasryhmien tarpeisiin ja keskittämisen tuomiin etuihin mm. osaamisen ja kustannustehokkaan toiminnan osalta. Kampusten toiminta rakentuu päivystyksellisiin potilasvirtoihin ja niiden edellyttämiin resursseihin ja toimintoihin. Elektiivinen toiminta sijoitetaan tarkoituksenmukaisiin kokonaisuuksiin huomioiden osaamisen keskittäminen ja lähipalveluiden tarpeet. Meilahdessa tehdään lääketieteellistä tutkimusta yhteistyössä Helsingin yliopiston kanssa, jonka toiminnot integroituvat sairaalakampuksella siten, että laajan tutkimustyön ja opetuksen kehittäminen ja toteuttaminen on mahdollista.

Tässä suunnitelmassa esitetään pitkän aikavälin toiminta- ja tilasuunnitelma Meilahden kampuksen alueelle seuraaville 10-15 vuodelle. Meilahden kampuksella sijaitsee yhteensä 9 sairaalarakennusta, lisäksi Helsingissä HUSin sairaalatoimintaa on mm. Kirurgisessa, Laakson, Malmin ja Herttoniemen sairaaloissa sekä Kivelän sairaala / HYKS Psykiatriakeskuksen alueella, jotka kuuluvat myös tämän suunnitelman piiriin. Poliklinikka- ja toimistotilaa on lisäksi monissa vuokrakohteissa eri puolilla kaupunkia. Suunnitelma esittelee peruskorjaus- ja uudisrakentamistarpeet erikseen kunkin rakennuksen osalta.

Tilastokeskuksen ennusteiden mukaan HUSin alueen väestö tulee kasvamaan Tilastokeskuksen 8,1 % vuodesta 2019 vuoteen 2030 mennessä ja seuraavana kymmenenä vuotena maltillisemmin, 4,2 %. Samalla väestö ikääntyy. Suunnitelma huomioi tulevaisuuden lääketieteen, potilaiden, yhteiskunnan ja ympäristön tarpeiden muuttumisen. Nykytilanteessa tiedossa olevat toiminnan muutokset ja muiden sairaala-alueiden kuten Jorvin ja Peijaksen peruskorjaustarpeiden ajoittuminen ja yhteensovittaminen toiminnan ja talouden kannalta on tärkeää.

Hallitus

18.05.2020

Tässä suunnitelmassa ei arvioida väestönkasvun ja ikääntymisen lisäksi yksityiskohtaisia eri erikoisalojen ja potilasryhmien volyymien ennusteita, jotka tullaan laatimaan tulevien hankkeiden suunnittelun yhteydessä. Tavoitteena ei myöskään ole laatia suunnitelmaa kaiken toiminnan yksityiskohtaisesta sijoittumisesta kampukselle 2030-luvulla, koska monia muutoksia ei ole mahdollista ennakoita. Kun kampukselle toteutetaan peruskorjausta tai uudisrakentamista, arvioidaan suunnittelun aikana HUSin ja kampuksen kokonaisuus ja laaditaan yksityiskohtaiset toiminnanmuutostarpeet ja volyymit.

Tulevaisuuden kampuksen tulee kyetä joustamaan ja muuntumaan vielä tunnistamattomienkin muutostarpeiden mukaisesti. Tämä on mahdollista kehittämällä kampusta siten, että tilat ovat monikäyttöiset, muunneltavat ja erityyppisille laajenemistarpeille tunnistetaan ja varataan sopivia alueita. Meilahden ydinkampusta ei tule myöskään rakentaa liian täyteen ja jokaisessa vaiheessa tulee harkita, onko toimintojen paras sijoituspaikka Meilahti vai onko toimintoja syytä hajauttaa muihin sairaaloihin. Ydinkampuksella on Siltasairaalan valmistuttua niin paljon henkilökuntaa ja potilaita, että ollaan jo siinä pisteessä mm. liikennejärjestelyiden osalta, että seuraavien lisäystarpeiden mahdollistamiseksi täytyy jotain vastaavasti siirtää muualle. Digitalisaation ja innovatiivisen teknologian mahdollisuuksien täysmittainen hyödyntäminen on myös välttämätöntä.

Suunnitelmassa on esitetty kampuksen kehittämiskohteet liittyen potilaiden huomioimiseen, innovatiivisuuteen, turvallisuuteen, jatkuvuudenhallintaan, varautumiseen tulevaisuuden muutoksiin, liikennejärjestelyihin ja ympäristövaikutuksiin. 2030-luvun uudisrakentamiselle on hankkeessa tunnistettu jätettäväksi alueita eri puolilta ydinkampusta. Jatkosuunnittelun yhteydessä tulee huomioida mm. toisen helikopterikentän saaminen kampukselle, sädehoitolaitteiden lisäystarve sekä mahdollisuudet alueen pysäköintipaikkojen lisäämiselle.

Nykyisessä investointiohjelmassa vuosille 2020-2023 olevien hankkeiden ja suunnitteluvaiheessa olevan Laakson yhteissairaalahankkeen lisäksi suunnitelmassa ehdotetaan toteutettavaksi seuraavia hankkeita. Hankkeiden kustannusarviot ovat alustavia. Alla olevien lisäksi suunnitelmassa on Meilahden infraan ja voimakeskukseen liittyviä hankkeita. Kustannusarviot ovat alustavia.

1. Meilahden toimenpidesiipi, peruskorjaus 2022-2028, 56,5 M€
2. Palvelukeskus, peruskorjaus 2022- 2028, 16,5 M€
3. Silmä-korvasairaalan ja Naistenklinikan väliselle alueelle uudisrakennus 2023-2026 sisältäen kaksi kokonaisuutta:
 - a. Uusi palvelukeittiö ja henkilöstöravintola, uudisrakennus, 35 M€
 - b. Silmä-korvasairaala, Korvaklinikan uudisrakennus, 36 M€
4. Puistosairaala, peruskorjaus 2-vaihe 2023-2025, 40 M€
5. Uusi apteekkirakennus Meilahti, uudisrakennus 2024-2026, 12 M€
6. Syöpätautien klinikan torniosa, purkaminen tai peruskorjaus 2024-2026, 20 M€
7. Naistenklinikan osat B, C ja D, peruskorjaus 2024-2030, 50,7 M€

Hallitus

18.05.2020

8. Pysäköintitalo keskuskeittiön paikalle, uudisrakennus 2026-2027, 8 M€
9. Kirurginen sairaala, peruskorjaus 2027-2029, 20 M€
10. Iho- ja allergiasairaala, peruskorjaus 2027-2029, 27 M€
11. Meilahden leikkausosasto, peruskorjaus ja laajennus 2029-2031, 35 M€
12. Silmä-korvasairaala, peruskorjaus, 2029-2031, 55 M€

HUSissa sairaalakampusten pitkän aikavälin toiminta- ja tilasuunnitelmat ovat tuleville vuosille suuntaa ja vaihtoehtoja antavia lähtökohtia, joiden perusteella edetään hankekohtaisiin jatkoselvityksiin ja investointien valmisteluun. Suunnitelma esitellään hallitukselle tiedoksi ja mahdollisia jatko-ohjeita varten. Hankekohtaiset suunnitelmat tuodaan erikseen hallituksen päätettäväksi laadittaviin hankeselvityksiin ja -suunnitelmiin perustuen.

Päätösesitys

Hallitus merkitsee Meilahden pitkän aikavälin toiminta- ja tilasuunnitelman tiedoksi.

Asian käsittely

Merkittiin, että investointijohtaja Anne Priha ja hankejohtaja Raija Malmström olivat läsnä kokouksessa klo 9.40-10.05 esittelemässä pitkän aikavälin toiminta- ja tilasuunnitelmaa hallitukselle.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.

Lisätiedot

Hankejohtaja Raija Malmström, s-posti [raija.malmstrom\(at\)hus.fi](mailto:raija.malmstrom(at)hus.fi)

Hallitus

18.05.2020

§ 69

Asianro HUS/1633/2020

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2019 ja hallituksen sen johdosta antama lausunto

Selostus

Kuntalain 121 § mukaan valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden tarkastuksen sekä arvioinnin järjestämistä varten. Tarkastuslautakunnan tehtävänä on arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Tarkastuslautakunta antaa valtuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Arviointikertomus käsitellään valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä.

HUSin hallintosäännön (70 §) mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on mm. toimittaa arviointikertomus valtuustolle toukokuun loppuun mennessä. Tarkastuslautakunta on 2.4.2020 § 17 hyväksynyt oheismateriaalina 3 olevan arviointikertomuksen vuodelta 2019. Arviointikertomus toimitettiin valtuuston puheenjohtajille 7.4.2020. Aiheista Lonkkamurtuman hoitoa ja kuntoutusta koskevien suositusten toteutuminen HUSissa ja Terveystieteiden tutkimuskeskuksen sähköiset asiointipalvelut on laadittu arviointimuistiot, joissa arviointien toteuttaminen kuvataan yksityiskohtaisemmin. Tarkastuslautakunta on julkaissut verkkosivuston www.arviointikertomushus.fi. Sivustolla julkaistaan tiivistelmät tarkastuslautakunnan tekemistä arvioinneista.

Hallintosäännön 70 §:n mukaan hallitus antaa tarkastuslautakunnan arviointikertomuksesta lausunnon, joka on esitettävä valtuustolle viimeistään joulukuun loppuun mennessä. Hallituksen lausunto arviointikertomuksesta on **liitteenä 1**.

Lausunnon valmistelussa on pyritty painottamaan aiempia vuosia enemmän niiden konkreettisten toimenpiteiden kuvaamista, joihin tarkastuslautakunnan havainnot ja suositukset antavat aihetta.

Päätösesitys

Hallitus antaa vuoden 2019 arviointikertomuksen johdosta liitteenä olevan lausunnon valtuustolle.

Asian käsittely

Asiassa käydyn keskustelun aikana Anna Vuorjoki esitti, että 8. luvun neljännen kappaleen kolmannen kohdan loppuun (Uusi lastensairaala, kommentti väitteeseen "toiminta nojaa liian paljon vanhempien läsnäoloon") lisätään seuraavasti kuuluva lause: "Hallitus katsoo, että on tärkeää tukea vanhempien läsnäoloa sairaalassa mutta yhtä lailla hoitotyön resurssien on tärkeää mahdollistaa psyykinen turvallisuus lapsille niissäkin tilanteissa, joissa jatkuva läsnäolo sairaalassa ei ole vanhemmille syytä tai toisesta mahdollista."

Reetta Vanhanen kannatti Vuorjoen ehdotusta.

Puheenjohtaja totesi, että keskustelun aikana on tehty kannatettu muutosesitys. Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko esitys hyväksyä yksimielisesti. Koska kukaan ei vastustanut esitystä, totesi puheenjohtaja, että Vuorjoen muutosesitys on hyväksytty yksimielisesti.

Hallitus

18.05.2020

Päätös

Hallitus päätti hyväksyä liitteenä olevan lausunnon täydennyksellä, jossa 8. luvun neljännen kappaleen kolmannen kohdan loppuun (Uusi lastensairaala, kommentti väitteeseen "toiminta nojaa liian paljon vanhempien läsnäoloon") lisätään seuraavasti kuuluva lause: "Hallitus katsoo, että on tärkeää tukea vanhempien läsnäoloa sairaalassa mutta yhtä lailla hoitotyön resurssien on tärkeää mahdollistaa psyykinen turvallisuus lapsille niissäkin tilanteissa, joissa jatkuva läsnäolo sairaalassa ei ole vanhemmille syystä tai toisesta mahdollista."

Lisätiedot

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

Liitteet

Liite 1: Hallituksen lausunto vuoden 2019 arviointikertomuksesta

Hallitus

18.05.2020

§ 70

Asianro HUS/1652/2020

Aloite koskien HUSin ja Helsingin kaupungin psykiatrian alan toimintojen yhdistämisprosessia

Selostus

Hallituksen puheenjohtaja Ulla-Marja Urho ja hallituksen jäsenet Ilkka Taipale, Katrina Harjuhahto-Madetoja, Harri Lehtimäki ja Björn Månsson ovat tehneet hallitukselle 11.5.2020 seuraavasti kuuluvan aloitteen:

"Esitämme, että HUSin hallitus ryhtyy viipymättä toimenpiteisiin yhdessä Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnan kanssa HUSin ja kaupungin psykiatrian alan toimintojen yhdistämisen valmistelun käynnistämiseksi. Perusteluna aloitteellemme esitämme seuraavaa:

HUSin hallitus ja Helsingin sosiaali- ja terveyslautakunta ovat päättäneet osaltaan hyväksyä Laakson yhteissairaalan hankesuunnitelman maaliskuussa 2020. Hankkeen on tarkoitus edetä sille kaavailun hallintomallin eli kiinteistöosakeyhtiön valmistelun jälkeen toteutusvaiheeseen. Hanke on sairaalainvestoinniksi poikkeuksellisen mittava: arvioiduilta rakentamiskustannuksiltaan 838 M€ ja myös vuokravaikutuksiltaan 50 M€ vuodessa.

Hankkeen tavoitteena on HUSin ja Helsingin kaupungin psykiatristen sairaalatoimintojen yhdistäminen samaan organisaatioon, millä haetaan toimintojen tehostumista ja yhdenvertaisia palveluja koko alueen väestölle. Tämä tavoite on ehdottoman kannatettava. Esitämme kuitenkin huolestamme siitä, että hankkeen sisällön suunnittelu etenee koko ajan siitä huolimatta, että HUS ja Helsinki eivät ole tehneet päätöksiä psykiatrian alan toimintojen yhdistämisestä. Vaikka molempien organisaatioiden edustus on tiiviisti mukana hankkeen suunnittelussa, ei tällä hetkellä ole vielä käsitystä siitä, millainen on HUSin ja Helsingin tuleva yhteinen psykiatrian organisaatio. Käytännössä aiempien HUSin ja Helsingin toimintojen yhdistämisen perusteella voidaan todeta, että organisaatio ei ole valmis edes fuusiohetkellä, vaan parhaat toimintatavat muodostuvat vasta ajan kuluessa. Näemme konkreettisen ja huomattavan taloudellisen riskin siinä, että tulevan organisaation rakenteet ja toimintatavat eivät vielä ole tiedossa, kun suunnitellaan jo toiminnalle seiniä ja tiloja. Ottaen huomioon hankkeen poikkeuksellisen korkeat kustannukset ei ole yhtään ylimääräistä varaa siihen, että suunnitelmia ja jopa valmiita tiloja joudutaan muuttamaan fuusion jonain päivänä toteutuessa.

Helsingin kaupungin ja HUSin psykiatrian erillään tuotetut palvelut tulevat olemaan Suomen viimeinen kaupungin ja sairaanhoitopiiriin kesken kahta jakautunut psykiatrian palvelujärjestelmä. Turun kaupungin ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriin psykiatriset palvelut yhdistettiin toukokuussa 2017. Tampereen kaupunki ja Pirkanmaan sairaanhoitopiiri ovat päättäneet huhtikuussa 2020 Tampereen kaupungin mielenterveys- ja päihdepalvelujen toimintojen yhdistymistä Pirkanmaan sairaanhoitopiiriin kuntayhtymän aikuispsykiatriseen sairaalahoitoon liikkeenluovutuksen kautta vuoden 2021 alusta lukien.

Hallitus

18.05.2020

Muutos olisi perusteltua toteuttaa myös Helsingin ja HUSin välillä viipymättä.

Esitämme edellä kuvatuin perustein, että HUSin ja Helsingin sosiaali- ja terveystieteiden lautakunta perustavat yhdessä valmisteluhankkeen, jossa loppuvuoden 2020 aikana suunnitellaan HUSin ja Helsingin psykiatrian alan toimintojen yhdistäminen niin, että esitys yhdistämisestä toteutussuunitelmineen voidaan antaa ennen vuodenvaihdetta sekä Helsingin että HUSin toimivaltaisten viranomaisten käsiteltäväksi. Yhdistämispäätös tehtäisiin alkuvuoden 2021 aikana ja toimeenpano vuoden 2022 alkuun mennessä.

Hankkeen aikana tulisi selvittää, mitä kaupungin toimintoja kuuluisi yhdistämisen piiriin. Yhteissairaalanhanke edellyttää vähimmillään, että psykiatrinen laitoshoidon yhdistetään yhteen organisaatioon. Kuitenkin sekä Pirkanmaalla että Varsinais-Suomessa yhdistyminen on toteutettu tätä laajemmassa muodossa.

Ehdotuksena on, että kumpikin osapuoli nimeää psykiatrian alan toimintoihin perehtyneen vastuuhenkilön omasta organisaatiostaan ohjaamaan ja valvomaan valmistelutyötä. Vastuuhenkilöt voivat hyödyntää organisaatioiden osaamista ja tarvittaessa ostopalveluja valmistelussa.

Edellytämme aloitteemme käsittelyä hallituksessa viipymättä ja viimeistään hallituksen kesäkuun kokouksessa.”

Aloitteen johdosta voidaan todeta seuraavaa:

HUSin hallitus hyväksyi Laakson yhteissairaalan hankesuunnitelman kokouksessaan 6.4.2020 § 44. Esittelytekstissä todetaan mm., että HUS Psykiatrian ja Helsingin psykiatrian aikuisten sairaalaosastot on yhteissairaalaossa suunniteltu yhteisiksi, yhden organisaation geneerisiksi psykiatrian osastoiksi. Edelleen esittelytekstissä todetaan, että aikuispsykiatria ei ole suunniteltu erikseen HUSin ja erikseen Helsingin kaupungin osastoja. Osa yhteissairaalaan kaavailuista tukipalveluista (mm. diagnostiset ja lääkehuollon palvelut) tuotetaan HUSin organisaatioyksiköiden toimesta ja osa (mm. ruokahuolto) Helsingin kaupungin yksiköiden toimesta. Sairaalanhanke ja sen suunnittelu rakentuu vahvasti yhteiselle organisaatiolle.

Aloitteessa esitetyt näkemykset koskien organisaatioiden yhdistämistä ja organisaatorakenteen kehittymistä fuusion jälkeen ovat perusteltuja. Parhaiten voidaan varmistaa tilojen soveltuvuus uuden organisaation tarpeisiin toteuttamalla organisaatioiden yhdistäminen etupainotteisesti.

Edellä mainituin perustein hallitukselle esitetään, että se tekisi puolestaan esityksen Helsingin sosiaali- ja terveystieteiden lautakunnalle aloitteessa kuvatun selvityshankkeen toteuttamisesta.

Hankkeen valmistelussa tulee kuulla sekä palvelujen käyttäjiä että kummankin osapuolen henkilöstöä ja hyödyntää soveltuvin osin kokemuksia vastaavista muualla maassa toteutetuista hankkeista.

Hallitus

18.05.2020

Päätösesitys

Hallitus esittää Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnalle, että

1. HUS ja Helsinki toteuttavat loppuvuoden 2020 aikana valmisteluhankkeen, jossa laaditaan esitys HUSin ja Helsingin valmistelun aikana määritettävien psykiatrian alan toimintojen yhdistämisestä siten, että
 - a. valmistelu käsittää sekä yhdistymistä koskevan esityksen laatimisen kummankin osapuolen toimivaltaisille viranomaisille että yhdistämisen toteutussuunnitelman ja
 - b. tavoiteaikatauluna on, että päätös toimintojen yhdistämisestä voidaan tehdä vuoden 2021 alussa ja toimeenpanna vuoden 2022 alussa ja
 - c. hankkeen valmistelussa tulee kuulla sekä palvelujen käyttäjiä että kummankin osapuolen henkilöstöä ja hyödyntää soveltuvin osin kokemuksia vastaavista muualla maassa toteutetuista hankkeista sekä
2. HUS ja Helsinki nimeävät kumpikin yhden vastuuhenkilön vastaamaan edellä kuvatun hankkeen toteuttamisesta; hankkeen valmistelussa voidaan hyödyntää organisaatioiden osaamista ja tarvittaessa ostopalveluja.

Asian käsittely

Asiassa käydyn keskustelun aikana Anna Vuorjoki esitti asian pöydällepanoa Helka Hosian kannattamana. Puheenjohtaja totesi, että asiassa on tehty kannatettu pöydällepanoesitys ja asiasta tulee äänestää. Puheenjohtaja esitti äänestysjärjestykseksi, että asian käsittelyn jatkamista kannattavat äänestävät JAA ja asian pöydällepanoa kannattavat äänestävät EI. Äänestyksessä annettiin kaksitoista JAA -ääntä (Handolin, Harjuhahto-Madetoja, Kajander, Lehtimäki, Letto, Månsson, Niemi, Peura, Piirtola, Reijula, Taipale, Urho), kaksi EI -ääntä (Hosia, Vuorjoki), kaksi tyhjää ääntä (Oksanen, Vanhanen) ja yksi oli poissa (Böhling). Puheenjohtaja totesi, että hallitus oli päättänyt jatkaa asian käsittelyä.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.

Hallitus

18.05.2020

§ 71

Asianro HUS/1648/2020
HUS/3353/2019

KOy Laurinkatu 24 myynti ja Lohjan Laurinkatu 24 tontin myynti

Selostus

HUSin linjausten mukaisesti tarpeettomat työsuhteasunnot pyritään myymään. Talous- ja konsernijaosto päätti kokouksessaan 8.5.2019, että myyntivalmistelut tulee käynnistää toiminnan näkökulmasta vähämerkityksellisten asuntokohteiden (FAB Jägarbacken KOy, KOy Lohjan Laurinkatu 24, Lohjan Paloniemen asunnot (6), osalta.

Kiinteistökehitysjohtaja kilpailutti yhdessä HUS-Kiinteistöt Oy:n kanssa kiinteistövälittäjän hoitamaan kohteen myyntiä. Kiinteistövälittäjäksi valittiin Newsec Advisory Finland Oy.

Kohteiden myynti käynnistyi 1.11.2019 ja tarjoukset pyydettiin 28.11.2019. mennessä.

Kiinteistövälittäjä laati kohteista myyntiaineiston, joka oli kaikkien halukkaiden saatavilla. Välittäjä markkinoi kohteita laajalle joukolle sijoittajia. Lisäksi myynnistä ilmoitettiin lehdissä, Länsi-Uusimaa lehdessä keskiviikkona 6.11.2019 ja Etelä-Uusimaa lehdessä sunnuntaina 10.11.2019.

Hallitus päätti kokouksessaan 16.12.2019 §160 myydä kaikki em. kohteet.

FAB Jägarbacken KOy ja Lohjan Paloniemen asunnot (6) on nyt myyty, mutta Lohjan Laurinkatu 24 osalta parhaan tarjouksen tehnyt KAS asunnot Oy vetäytyi kaupasta.

Koy Laurinkatu 24:ssä 59 asuntoa. Sen tasearvo on 113 134,33 € ja tontin tasearvo on 34 730,81 €

Asumisen rahoitus ja kehittämiskeskus vapautti Koy Laurinkatu 24:n 14.11.2019 tekemällään päätöksellä aravarajoituksista. Jatkorajoitukset olisivat olleet voimassa 30.09.2023 saakka.

HUS-Kiinteistöt Oy teetti keväällä 2018 CBRE Finland Oy:llä arvion HUSin omistamien asuinrakennusten arvoista. Tuottoarvoon perustuva arvio Koy Laurinkatu 24:stä oli 5,25% tuottovaateella 2 900 000 €. Viimeaikainen kehitys kiinteistömarkkinoilla on ollut tuottovaadetasoja alentavaa.

Kiinnostus myytäviä asuntoja kohtaan oli laajaa. Kohteesta saatiin 10 tarjousta.

Parhaiden tarjousten vertailu:

Tarjoaja	Yhtiö	Tontti
	kauppahinta	kauppahinta
KAS asunnot Oy	3 145 000 €	280 000 €
Sibvest Oy ja JHS-Kiinteistöt Oy	3 100 000 €	275 000 €
Innovest Kiinteistöt Oy ja Nordic Business Investments Oy	2 903 000 €	250 000 €

Hallitus

18.05.2020

Parhaan tarjouksen Lohjan Laurinkatu 24 osalta antoi KAS asunnot Oy (aiemmin Kunta-asunnot Oy). KAS asunnot Oy:n tekemä indikatiivinen tarjous ei johtanut kauppaan. Tämän jälkeen toiseksi parhaan tarjouksen tehneelle ryhmälle annettiin mahdollisuus, mutta heidän tarjouksensa ei ollut enää voimassa.

Kolmanneksi parhaan tarjouksen tehnyt ryhmä, Innovest Kiinteistöt Oy ja Nordic Business Investments Oy, ilmoitti olevansa edelleen kiinnostunut ostamaan perustettavan asunto-osakeyhtiön lukuun sekä Koy Laurinkatu 24:n että sen tontin.

Koy Laurinkatu 24 sijaitsee HUS-kuntayhtymän omistamalla tontilla 444-2-11-15. Tarjoajille kerrottiin mahdollisuudesta ostaa myös Laurinkatu 24:n tontti. Tontin pinta-ala on 3245 m² ja sillä on rakennusoikeutta 2271,5 kem². Tontin asemakaavamerkintä on AL.

Tarjotulla hinnalla rakennusoikeuden hinnaksi tulee 110 €/kem². Lohjalla on viime vuosina tehty vähän vertailuun sopivia kiinteistökauppoja. Vuonna 2015 on myyty AK-tontti asuntorakentamiseen lähistöllä hintaan 230 €/kem² ja vuonna 2017 hintaan 188 €/kem².

HUS-kuntayhtymä saa vuokratuottoa Lohjan Laurinkatu 24 tontista 3364 € vuodessa, mikä on tontin markkina-arvoon nähden hyvin vähän. Saatuaan vuokratuottoon ja Lohjalle tehtyihin muihin kiinteistökauppoihin verrattuna tontista tarjottavaa hintaa 250 000 € voidaan pitää kohtuullisena.

Ostajan tarjoukseen liittyy korona viruksen aiheuttaman markkinahäiriön johdosta rahoitusehto ja kaupan toteutuminen edellyttää ostajan rahoituksen varmistumista.

Laurinkatu 24 kiinteistön ostaja on tietoinen, että kiinteistön lähistöllä olleella polttoaineiden jakeluasemalla tapahtui polttoainevuotoja vuosina 1977 ja 1993 mistä on aiheutunut maaperän pilaantumista myös kaupan kohteena olevalla tontilla. Kauppakirjan liitteenä on ELY-keskuksen lausunto 21.09.2018 ja kiinteistöä koskeva Maaperän tilan tietojärjestelmän raportti 29.1.2020.

Hallintosäännön mukaan hallitus päättää irtaimen omaisuuden ja osakkeiden myynnistä ja muusta luovuttamisesta, kun omaisuuden arvo on yli 500 000 euroa. Hallitus päättää kiinteän omaisuuden luovuttamisesta, milloin omaisuuden arvo on 5 miljoonaa euroa tai alempi.

Hallitus päätti 16.12.2019, että kaupoista saatavilla satunnaisilla myyntivoitoilla, myyntihinnan ja tasearvojen erotuksilla, korotetaan Kiinteistö Oy HUS-Asuntojen osakepääomaa.

Päätösesitys

Hallitus päättää, että

1. HUS-kuntayhtymän omistaman Kiinteistö Oy Laurinkatu 24 (y-tunnus 0128440-4) koko osakekanta myydään Innovest Kiinteistöt Oy (y-tunnus 0794361-8) ja Nordic Business Investments Oy:lle (y-tunnus 2474819-5) (50/50) suhteessa perustettavan yhtiön lukuun 2 903 000 euron velattomasta kauppahinnasta,

Ptk:n tark.

Hallitus

18.05.2020

2. HUS-kuntayhtymä (y-tunnus 1567535-0) myy omistamansa kiinteistön Lohjan Laurinkatu 24 (444-2-11-15) liitteenä olevalla kauppakirjalla Innovest Kiinteistöt Oy:lle (y-tunnus 0794361-8) ja Nordic Business Investments Oy:lle (y-tunnus 2474819-5) (50/50) suhteessa perustettavan yhtiön lukuun kahdensadan viidenkymmenen tuhannen euron (250 000 €) kauppahinnasta,
3. kaupoista saatavilla satunnaisilla myyntivoitoilla, myyntihinnan ja tasearvojen erotuksilla, korotetaan Kiinteistö Oy HUS-Asuntojen osakepääomaa,
4. oikeuttaa kiinteistökehitysjohtaja Hannu Lähteenmäen HUS-kuntayhtymän osalta hyväksymään ja allekirjoittamaan kohdassa 1 mainittujen osakkeiden kauppakirjan sekä allekirjoittamaan HUS-kuntayhtymän osalta kohdassa 2 mainitun kiinteistön 444-2-11-15 kauppakirjan (liite 1) ja hyväksymään siihen tarvittaessa vähäisiä muutoksia.

Asian käsittely

Vs. talousjohtaja Jari Finnilä ja hallintoylihoitaja Kaarina Torppa ilmoittivat esteellisyydestään asianosaisen yhteisön (Kiinteistö Oy HUS-Asunnot) hallituksen jäsenenä ja poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.

Lisätiedot

Kiinteistökehitysjohtaja Hannu Lähteenmäki, s-posti hannu.lahteenmaki(at)hus.fi

Liitteet

Liite 1: Laurinkatu 24 Kauppakirjaluonnos

Hallitus

18.05.2020

§ 72

Asianro HUS/2237/2017

Eron myöntäminen hallituksen jäsenyydestä ja uuden jäsenen vaali

Selostus

HUSin hallituksen ja talous- ja konsernijaoston jäsen Helka Hosia Espoosta on pyytänyt 7.5.2020 päivätyllä sähköpostilla eroa luottamustehtävistään 11.6.2020 alkaen työtilanteeseen vedoten.

Hän edustaa hallituksessa Vihreä liitto rp:tä. Kuntalain 58 §:n 3 momentin mukaan hallituksen kokoonpano on sovitettava sellaiseksi, että se vastaa jäsenkuntien valtuustoissa edustettuina olevien eri ryhmien kuntavaaleissa saamaa ääniosuutta kuntayhtymän alueella vaalilaissa säädetyn suhteellisuusperiaatteen mukaisesti.

Perussopimuksen 9 §:n 1 momentin mukaan sairaanhoitopiiriä johtaa valtuuston alaisena hallitus, johon valtuusto valitsee toimikaudekseen viisitoista jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Lisäksi Helsingin yliopistolla on oikeus nimetä hallitukseen kaksi jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Valtuusto valitsee yhden hallituksen jäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi.

Kuntalain 70 § 3 momentin mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin.

Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 4 a §:n 1. momentin mukaan kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakkin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Vaatimus koskee erikseen toimielimen jäseniä ja varajäseniä. HUSin hallituksessa on yhdeksän naisjäsentä ja kahdeksan miesjäsentä. Valittava henkilö voi olla kumpaa tahansa sukupuolta.

Hallintosäännön 10 §:n 2 momentin mukaan hallituksessa on talous- ja konsernijaosto. Hallitus valitsee jaostoon kuusi (6) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Helsingin yliopisto nimeää yhden jäsenistä ja hänen henkilökohtaisen varajäsenensä. Hallitus nimeää jäseniksi valituista jaoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Kuntalain 31 §:n mukaan jaoston jäsenet ja varajäsenet tulee valita hallituksen jäsenten ja varajäsenten keskuudesta.

Eronpyyntö talous- ja konsernijaoston jäsenyydestä ja uuden jäsenen vaali esitetään käsiteltäväksi valtuuston päätösten täytäntöönpanon yhteydessä.

Päätösesitys

Hallitus esittää valtuustolle, että valtuusto päättää

1. myöntää Helka Hosialle eron hallituksen jäsenyydestä ja
2. valita hallitukseen uuden jäsenen.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.

Lisätiedot

Hallintojohtaja Lauri Tanner, s-posti

Ptk:n tark.

Hallitus

18.05.2020

§ 73

Asianro HUS/2237/2017

Eron myöntäminen hallituksen varajäsenyydestä ja uuden varajäsenen vaali

Selostus

HUSin hallituksen ja talous- ja konsernijaoston varajäsen Tuomas Tuure Helsingistä on pyytänyt eroa luottamustehtävistään 17.4.2020 päivätyllä sähköpostilla henkilökohtaisiin syihin vedoten.

Hän edustaa hallituksessa Vihreä liitto rp:tä. Kuntalain 58 §:n 3 momentin mukaan hallituksen kokoonpano on sovittava sellaiseksi, että se vastaa jäsenkuntien valtuustoissa edustettuina olevien eri ryhmien kuntavaaleissa saamaa ääniosuutta kuntayhtymän alueella vaalilaissa säädetyn suhteellisuusperiaatteen mukaisesti.

Perussopimuksen 9 §:n 1 momentin mukaan sairaanhoitopiiriä johtaa valtuuston alaisena hallitus, johon valtuusto valitsee toimikaudekseen viisitoista jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Lisäksi Helsingin yliopistolla on oikeus nimetä hallitukseen kaksi jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Valtuusto valitsee yhden hallituksen jäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi.

Kuntalain 70 § 3 momentin mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin.

Tuomas Tuure on ollut hallituksessa Helka Hosian henkilökohtainen varajäsen. Myös Hosia on pyytänyt eroa hallituksen jäsenyydestä, joka käsitellään eri asiana. Tuuren sijaan valittava henkilö tulee toimimaan Hosian sijaan valittavan henkilön varajäsenenä.

Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 4 a §:n 1. momentin mukaan kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakkin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Vaatimus koskee erikseen toimielimen jäseniä ja varajäseniä. HUSin hallituksessa on kymmenen miesvarajäsentä ja seitsemän naisvarajäsentä. Valittava henkilö voi olla kumpaa tahansa sukupuolta.

Hallintosäännön 10 §:n 2 momentin mukaan hallituksessa on talous- ja konsernijaosto. Hallitus valitsee jaostoon kuusi (6) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Helsingin yliopisto nimeää yhden jäsenistä ja hänen henkilökohtaisen varajäsenensä. Hallitus nimeää jäseniksi valituista jaoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Kuntalain 31 §:n mukaan jaoston jäsenet ja varajäsenet tulee valita hallituksen jäsenten ja varajäsenten keskuudesta.

Eronpyyntö talous- ja konsernijaoston varajäsenyydestä ja uuden varajäsenen vaali esitetään käsiteltäväksi valtuuston päätösten täytäntöönpanon yhteydessä.

Hallitus

18.05.2020

Päätösesitys

Hallitus esittää valtuustolle, että valtuusto päättää

1. myöntää Tuomas Tuurelle eron hallituksen varajäsenyydestä,
2. valita Lauri Lukan uudeksi varajäseneksi hallitukseen.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.

Lisätiedot

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

Hallitus

18.05.2020

§ 74

Asianro HUS/2237/2017

Eron myöntäminen hallituksen varajäsenyydestä ja uuden varajäsenen vaali

Selostus

HUSin hallituksen varajäsen Mikko Pöri Helsingistä on pyytänyt eroa luottamustehtävästään 10.4.2020 päivättyllä sähköpostilla henkilökohtaisiin syihin vedoten.

Hän edustaa hallituksessa Vasemmistoliitto r.p:tä. Kuntalain 58 §:n 3 momentin mukaan hallituksen kokoonpano on sovittava sellaiseksi, että se vastaa jäsenkuntien valtuustoissa edustettuina olevien eri ryhmien kunta-vaaleissa saamaa ääniosuutta kuntayhtymän alueella vaalilaissa säädetyn suhteellisuusperiaatteen mukaisesti.

Perussopimuksen 9 §:n 1 momentin mukaan sairaanhoitopiiriä johtaa valtuuston alaisena hallitus, johon valtuusto valitsee toimikaudekseen viisitoista jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Lisäksi Helsingin yliopistolla on oikeus nimetä hallitukseen kaksi jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Valtuusto valitsee yhden hallituksen jäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi.

Kuntalain 70 § 3 momentin mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin.

Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 4 a §:n 1. momentin mukaan kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Vaatimus koskee erikseen toimielimen jäseniä ja varajäseniä. HUSin hallituksessa on kymmenen miesvarajäsentä ja seitsemän naisvarajäsentä. Valittava henkilö voi olla kumpaa tahansa sukupuolta.

Päätösesitys

Hallitus esittää valtuustolle, että valtuusto päättää

1. myöntää Mikko Pörille eron hallituksen varajäsenyydestä ja
2. valita N.N. Anna Vuorjoen uudeksi henkilökohtaiseksi varajäseneksi hallitukseen.

Asian käsittely

Esittelijä täydensi esitystään siten, että kohdassa 2. valittavaksi esitetään Saku Etholénia.

Päätös

Hallitus esittää valtuustolle, että valtuusto päättää

1. myöntää Mikko Pörille eron hallituksen varajäsenyydestä ja
2. valita Saku Etholénin Anna Vuorjoen uudeksi henkilökohtaiseksi varajäseneksi hallitukseen.

Lisätiedot

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

Hallitus

18.05.2020

§ 75

Asianro HUS/2243/2017

Eron myöntäminen HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunnan jäsenyydestä ja uuden jäsenen vaali

Selostus

Lautakunnan jäsen Anja Järvinen on ilmoittanut 6.3.2020 päivätyllä sähköpostilla, että hän on muuttanut 2.3.2020 Helsinkiin ja pyytää samalla eroa luottamustehtävästään. Hän on edustanut lautakunnassa Kansallinen Kokoomus r.p:tä ja hänen aiempi kotikuntansa oli Loviisa.

Perussopimuksen 4 §:n mukaan sairaanhoidon toiminnan organisoimiseksi sairaanhoitopiiri jakautuu kunnittain Helsingin seudun yliopistollisen keskussairaalan ja muihin sairaanhoitoalueisiin. Yksi sairaanhoitoalueista on Helsingin seudun yliopistollisen keskussairaalan sairaanhoitoalue, jonka virallisena lyhennyksenä käytetään nimitystä HYKS-sairaanhoitoalue. Sairaanhoitoalueeseen kuuluvat Espoo, Helsinki, Kauniainen, Kerava, Kirkkonummi ja Vantaa.

Perussopimuksen 10 §:n mukaan hallituksen alaisena sairaanhoitopiirissä toimivat sairaanhoitoalueiden toimintaa varten valtuuston toimikaudekseen asettamat lautakunnat. Jäsenet lautakuntaan tulee valita sairaanhoitoalueeseen kuuluvista kunnista.

HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunnassa on 9-15 jäsentä ja kullakin henkilökohtainen varajäsen. Lisäksi HYKS-sairaanhoitoalueen lautakuntaan valitaan kaksi jäsentä ja heille kaksi henkilökohtaista varajäsentä muihin sairaanhoitoalueisiin kuuluvista kunnista sekä Helsingin yliopiston nimeämänä yksi jäsen ja hänen henkilökohtainen varajäsenensä. Lautakunnan kokoonpanon tulee noudattaa suhteellisuusperiaatetta Helsingin yliopiston nimeämiä jäseniä lukuun ottamatta. Valtuusto päätti 30.8.2017 § 11, että HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunnassa on kahdeksantoista jäsentä.

Lautakunnan kokoonpano tulee perussopimuksen 10 §:n 4 momentin mukaan muodostaa alueellisesti ja kielisuhteiden kannalta tasapuoliseksi siten, että jokainen jäsenkunta on edustettuna. Tätä sopimusmääräystä ei sovelleta jäseneseen, joka valitaan muihin sairaanhoitoalueisiin kuuluvista kunnista HYKS-sairaanhoitoalueen lautakuntaan eikä myöskään Helsingin yliopiston nimeämään jäseneseen.

Kuntalain 70 § 3 momentin mukaan luottamustoimesta voi erota pätevistä syistä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin.

Lautakunnassa on tällä hetkellä kahdeksan miesjäsentä ja kymmenen naisjäsentä. Valittava henkilö voi olla kumpaa tahansa sukupuolta.

Hallitus

18.05.2020

Päätösesitys

Hallitus esittää valtuustolle, että valtuusto päättää

1. myöntää Anja Järviselle eron HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunnan jäsenyydestä ja
2. valita Janne Lepolan Loviisasta uudeksi varsinaiseksi jäseneksi HYKS-sairaanhoitoalueen lautakuntaan.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.

Lisätiedot

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

Hallitus

18.05.2020

§ 76

Asianro HUS/2595/2017

Eron myöntäminen kahdelle Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueen lautakunnan varajäsenelle ja uusien varajäsenten vaali

Selostus

Lautakunnan varajäsen Juha Karjalainen on pyytänyt eroa luottamustehtävästään 31.1.2020 päivätyllä sähköpostilla paikkakunnalta pois muuton takia. Hän on edustanut lautakunnassa Kansallinen Kokoomus r.p:tä ja hänen aiempi kotikuntansa oli Hanko.

Lautakunnan varajäsen Sami Letti Raaseporista on pyytänyt eroa luottamustehtävästään 8.3.2020 päivätyllä sähköpostilla henkilökohtaisiin syihin vedoten. Hän on edustanut lautakunnassa Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.p:tä.

Perussopimuksen 4 §:n mukaan sairaanhoidon toiminnan organisoimiseksi sairaanhoitopiiri jakautuu kunnittain Helsingin seudun yliopistollisen keskussairaalan ja muihin sairaanhoitoalueisiin. Yksi sairaanhoitoalueista on Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalue. Sairaanhoitoalueeseen kuuluvat Hanko, Inkoo ja Raasepori.

Perussopimuksen 10 §:n mukaan hallituksen alaisena sairaanhoitopiirissä toimivat sairaanhoitoalueiden toimintaa varten valtuuston toimikaudekseen asettamat lautakunnat. Jäsenet lautakuntaan tulee valita sairaanhoitoalueeseen kuuluvista kunnista. Sairaanhoitoalueen lautakunnissa on 9-13 jäsentä ja kullakin henkilökohtainen varajäsen. Valtuusto päätti 30.8.2017 § 14, että Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueen lautakunnassa on kolme-toista jäsentä.

Lautakunnan kokoonpano tulee perussopimuksen 10 §:n 4 momentin mukaan muodostaa alueellisesti ja kielisuhteiden kannalta tasapuoliseksi siten, että jokainen jäsenkunta on edustettuna. Lautakunnan kokoonpanossa tulee ottaa lisäksi huomioon kuntalain mukainen poliittisen suhteellisuuden vaatimus ja tasa-arvolain vaatimukset.

Kuntalain 70 § 3 momentin mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin. Perussopimuksen mukaan jäsenet lautakuntaan tulee valita sairaanhoitoalueeseen kuuluvista kunnista.

Lautakunnassa on tällä hetkellä kahdeksan miesvarajäsentä ja viisi naisvarajäsentä. Valittava henkilö voi olla kumpaa tahansa sukupuolta.

Päätösesitys

Hallitus esittää valtuustolle, että valtuusto päättää

1. myöntää Juha Karjalaiselle eron Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueen lautakunnan varajäsenyydestä,
2. valita Risto Alénin Hangosta Elina Lahtisen uudeksi henkilökohtaiseksi varajäseneksi Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueen lautakuntaan; ja

Hallitus

18.05.2020

3. myöntää Sami Letille eron Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueen lautakunnan varajäsenyydestä; ja
4. valita Frank Holmlundin Raaseporista Mervi Harvio-Jokiahon uudeksi henkilökohtaiseksi varajäseneksi Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueen lautakuntaan.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.

Lisätiedot

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

Hallitus

18.05.2020

§ 77

Asianro HUS/2596/2017

Eron myöntäminen Porvoon sairaanhoitoalueen lautakunnan varajäsenyydestä ja uuden varajäsenen vaali

Selostus

Lautakunnan varajäsen Vesa Peltoluhta Loviisasta on pyytänyt eroa luottamustehtävästään 31.1.2020 päivättyllä sähköpostilla henkilökohtaisiin syihin vedoten. Hän on edustanut lautakunnassa Perussuomalaiset r.p:tä.

Perussopimuksen 4 §:n mukaan sairaanhoidon toiminnan organisoimiseksi sairaanhoitopiiri jakautuu kunnittain Helsingin seudun yliopistollisen keskussairaalan ja muihin sairaanhoitoalueisiin. Yksi sairaanhoitoalueista on Porvoon sairaanhoitoalue. Sairaanhoitoalueeseen kuuluvat Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Pornainen, Porvoo ja Sipoo.

Perussopimuksen 10 §:n mukaan hallituksen alaisena sairaanhoitopiirissä toimivat sairaanhoitoalueiden toimintaa varten valtuuston toimikaudekseen asettamat lautakunnat. Jäsenet lautakuntaan tulee valita sairaanhoitoalueeseen kuuluvista kunnista. Valtuusto päätti 30.8.2017 § 15, että Porvoon sairaanhoitoalueen lautakunnassa on kolmetoista jäsentä ja kullakin henkilökohtainen varajäsen.

Lautakunnan kokoonpano tulee perussopimuksen 10 §:n 4 momentin mukaan muodostaa alueellisesti ja kielisuhteiden kannalta tasapuoliseksi siten, että jokainen jäsenkunta on edustettuna. Lautakunnan kokoonpanossa tulee ottaa lisäksi huomioon kuntalain mukainen poliittisen suhteellisuuden vaatimus ja tasa-arvolain vaatimukset.

Kuntalain 70 § 3 momentin mukaan luottamustoimesta voi erota pätevistä syistä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin. Perussopimuksen mukaan jäsenet lautakuntaan tulee valita sairaanhoitoalueeseen kuuluvista kunnista.

Lautakunnassa on tällä hetkellä kahdeksan miesvarajäsentä ja viisi naisvarajäsentä. Valittava henkilö voi olla kumpaa tahansa sukupuolta.

Päätösesitys

Hallitus esittää valtuustolle, että valtuusto päättää

1. myöntää Vesa Peltoluhdalle eron Porvoon sairaanhoitoalueen lautakunnan varajäsenyydestä ja
2. valita Immo Stenbergin Loviisasta Paula Järvisen uudeksi henkilökohtaiseksi varajäseneksi Porvoon sairaanhoitoalueen lautakuntaan.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.

Lisätiedot

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

Hallitus

18.05.2020

§ 78

Asianro HUS/2147/2017

Sairaanhoitopiirin alueellisten eettisten toimikuntien jäsenmuutokset

Selostus

Eettisten toimikuntien toiminnasta ja kokoonpanosta säädetään laissa lääketieteellisestä tutkimuksesta. Toimikunnan tai toimikuntien tehtävänä on arvioida laissa todetuin tavoin lääketieteelliset tutkimushankkeet ja antaa niistä lausunto.

Hallitus päätti 25.11.2019 § 142 asettaa HUS:n eettiset toimikunnat I-IV valtuustokauden loppuosalle 2020 – 2022.

Eettisen toimikunnan varajäsen on pyytänyt eroa seuraavasti:
- varajäsen Jali Ruuskanen (tmk II)

Kuntalain 38 §:n 3 momentin mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä.

Kirsi Myllys on antanut suostumuksensa toimia toimikunnan varajäsenenä (tmk II). Esitetään, että Kirsi Myllys nimettäisiin jäsenen Reijo Varis varajäseneksi (tmk II).

Päätösesitys

Hallitus päättää

1. myöntää Jali Ruuskaselle eron eettisen toimikunnan (II) varajäsenyydestä.
2. valita Kirsi Myllyksen eettisen toimikuntaan (II) Reijo Variksen varajäseneksi.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.

Lisätiedot

Tutkimusjohtaja Anne Pitkäranta, s-posti [anne.pitkaranta\(at\)hus.fi](mailto:anne.pitkaranta@hus.fi)

Hallitus

18.05.2020

§ 79

Asianro HUS/120/2020

Muut asiat**Selostus**

1. Hallituksen vuoden 2020 kokousaikataulu ja niissä käsiteltävät asiat

Työohjelma 2020

Aika	Käsiteltävät asiat	Info
ma 8.6.	Tammi-huhtikuun toiminta ja talous (ml. koronan vaikutukset) Talousarvion 2021 tavoiteasetanta ja valmistelun periaatteet	
to 11.6.	Valtuusto	
ma 17.8.	Talousarvion 2021 tavoiteasetanta (2. käsittely, tarvittaessa) Kieliohjelman hyväksyminen	
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.	Sisäisen tarkastuksen vuosiraportti	
to 17.12.	Valtuusto	

2. Sairaalapäivät 2020, 29.-30.10.2020, Hämeenlinna, ohjelmaluonnos oheismateriaali 4.**Päätösesitys**

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Hallitus päätti pitää ylimääräisen kokouksen torstaina 11.6.2020 klo 12.00 mm. valtuuston päätösten täytäntöönpanoa varten.

Hallitus päätti lisäksi, että hallituksen pöytäkuntaan kuuluvat voivat osallistua Sairaalapäiville. Tilaisuuteen ilmoittaudutaan viimeistään 23. syyskuuta 2020 toimitusjohtajan sihteerille.

Hallitus

18.05.2020

§ 80

Asianro HUS/120/2020

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

Selostus

1. Lohjan sairaanhoitoalueen lautakunta 23.4.2020

- 12 § Ajankohtainen talouden ja toiminnan tilanne 2020
- 13 § Lohjan sairaanhoitoalueen tulosityksiköiden vuoden 2020 käyttösuunnitelmien vahvistaminen
- 14 § Infoasiat 23.4.2020

2. HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunta 28.4.2020

- 19 § HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunnan info-asiat 28.4.2020
- 20 § HYKS-sairaanhoitoalueen toiminnan ja talouden seurantaraportti tammi-helmikuu 2020
- 21 § Lasten ja nuorten kivun hoidon ja tutkimuksen osaamiskeskusten perustamisen vaatimien virkojen perustaminen
- 26 § Otto-oikeusmenettelyä varten saapuneet päätökset 28.4.2020
- 27 § Muut asiat kokous 28.4.2020

3. Porvoon sairaanhoitoalueen lautakunta 7.5.2020

- 16 § Ajankohtaiskatsaus
- 17 § Toiminnan ja talouden seurantatiedot tammi-maaliskuu 2020
- 18 § Hallituksen ja valtuuston pöytäkirjat tiedoksi
- 19 § Muut mahdolliset asiat

4. Talous- ja konsernijaosto 13.5.2020

- 22 § Infoasiat
- 23 § HUSin tammi-maaliskuun 2020 toiminta ja talous
- 24 § HUSin osakkuusyhtiöiden tilinpäätökset vuodelta 2019
- 25 § Oy Apotti Ab:n varsinainen yhtiökokous
- 26 § Angiografialaitteistojen hankinta HUS Diagnostiikkakeskuksen Meilahden sairaalan röntgenosastolle
- 27 § Tietokonetomografialaitteistojen (4 kpl) hankinta HUS Diagnostiikkakeskukseen
- 28 § COVID-19 -näytteiden analysointipalvelut
- 29 § Hankinta HUS Tietoallas kehityskumppanuus (osa-alue 1)
- 30 § Hankinta HUS-Tietoallas kehityskumppanuus (osa-alue 2)
- 31 § Muut asiat

5. Toimitusjohtajan päätökset

- 21.4.2020 § 101 Suorahankintapäätös Innosurge A/S:n suojatakeista
- 21.4.2020 § 102 Nukleinihappodiagnostiikkaan soveltuvat pikadiagnostiikkalaitteet ja testikit, HUS Diagnostiikkakeskuksen Genetiikan ja Patologian laboratorioihin
- 28.4.2020 § 108 Laitteistojen ja testikasettien hankinta HUS Diagnostiikkakeskuksen COVID-19 -pika-analytiikkaan
- 4.5.2020 § 110 Suorahankintapäätös hengityshalvauspotilaiden vuokratyövoiman hankinnasta 9Lives Team Oy:ltä
- 4.5.2020 § 112 Tutkimusylilääkärin virkaan ottaminen (200000R2)

Hallitus

18.05.2020

6. HUS Diagnostiikkakeskus diagnostiikkajohtajan päätös

28.4.2020 § 64 HUS Diagnostiikkakeskus, Analyysilaitteen hankinta Kliinisen mikrobiologian vastuualueen koronavirusdiagnostiikkaan

7. Radiologia ja patologia toimialajohtajan päätös

21.4.2020 § 57 Osastokuvauslaitteiden (2 kpl) hankinta HUS Diagnostiikkakeskukseen

8. HUS Logistiikka toimialajohtajan päätökset

26.3.2020 Megin / Elekta Oy toimittaman Neuromag laitteiston huolto-sopimuksen jatkokausi viideksi vuodeksi

23.4.2020 § 99 HUSin potilasnäyte-, lääke- ja verivalmistekuljetukset

4.5.2020 § 124 Tuottajaohjauksen asiantuntijapalvelujen hankinta

11.5.2020 § 137 HUS 114-2020 Kilpailutusten läpivienti 2020, erä 1

11.5.2020 § 138 Nukleiinihapon osoitukseen perustuva nopea malarian osoitustesti

12.5.2020 § 140 HUS 079-2020 Ydinlämpötilan sensori

9. HUS Tietohallinto tulosalueen johtajan päätökset

29.4.2020 § 145 Mobiiliopastuspalvelun hankinta

29.4.2020 § 146 Hankintapäätös: HUS 059-2020 Saavutettavuuden asiantuntijapalvelut

6.5.2020 § 153 CE-merkityn HUS Tietoaltaan kehitystyön suorahankinta Tieto Finland Oy:ltä

12.5.2020 § 159 Tutkijan työpöydän jatkokehityksen ja ylläpidon suorahankinta Cerion Solutions Oy:ltä

10. HUS Tilakeskus va. tulosalueen johtajan päätökset

20.4.2020 § 29 Jorvin sairaala, K-leikkausosaston ja alapuolisten tilojen peruskorjaus, Laboratorion väistötöiden hankinta

5.5.2020 § 34 Kirurginen sairaala, Talousrakennuksen vesikaton uusiminen, rakennusvaiheen hankinta

12.5.2020 § 36 Tunneliverkosto, Meilahti, Hissien H01 ja H02 uusiminen, toteutusvaiheen hankinta

11. HUS Tilakeskus vastuualuejohtajan kiinteistöhallinto päätökset

19.4.2020 § 78 Meilahden sairaala, Seurantapaikkojen rakentaminen, päivystysalue, hankesuunnitteluvaiheen (SV2) rakennuttamis- ja suunnittelutehtävät

20.4.2020 § 79 IA Vesikattojen peruskorjaus, rakennusvaiheen työt

23.4.2020 § 81 Peijaksen sairaala, Keskuskeittiön peruskorjaus, toteutus-suunnitteluvaiheen (SV2) hankinta

29.4.2020 § 84 VK Meilahden varalämmitysjärjestelmä, SV1

4.5.2020 § 85 Kirurginen sairaala, Talousrakennuksen julkisivun kunnostus, toteutusvaiheen hankinta

12.5.2020 § 88 VK Putkipostin huoltotilat, rakennusvaihe

Hallitus

18.05.2020

Päätösesitys

Hallitus päättää

1. merkitä tiedoksi kohdassa 1 mainitun toimielimen päätökset, toimitusjohtajan päätökset 21.-28.4.2020, diagnostiikkajohtajan päätöksen 28.4.2010, Radiologia ja patologia toimialajohtajan päätöksen 21.4.2020, HUS Logistiikka toimialajohtajan päätökset 26.3. ja 23.4.2020, HUS Tietohallinto tulosalueen johtajan päätökset 29.4.2020, HUS Tilakeskus va. tulosalueen johtajan päätöksen 20.4.2020 ja HUS Tilakeskus vastuualuejohtajan kiinteistöhallinto päätökset 19.-29.4.2020; ja
2. ettei se ota käsiteltäväkseen muita esittelytekstissä lueteltuja kuntalain 92 §:n tarkoittamia päätöksiä.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.

Kokouspäivä 18.5.2020
Pykälät 65-80 §§
Sivut 1-37

Muutoksenhakukiellot

Kieltojen perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain (410/2015) 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: 65, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 80 §§

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 66, 67, 71, 78 §§

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 66, 67, 71, 78 §§

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 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 oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan 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 oikaisuvaatimusajan 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 oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen HUS Keskuskirjaamon asiakaspalveluajan päättymistä. Omalla vastuulla oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai faksilla taikka sähköpostilla.

Yhteystiedot

HUS Keskuskirjaamo, HYKS-sairaanhoidon alueen 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

Asiakaspalvelu arkisin klo 9.00–15.00.