

Valtuusto

11.06.2020

Kokoustiedot

Aika 11.06.2020 torstai klo 9:00 - 11:40

Paikka Uusi lastensairaala, luentosali Hattivatti, Stenbäckinkatu 9, Helsinki

Lisätietoja Kokous on järjestetty kuntalain tarkoittamana sähköisenä kokouksena.

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
8	Kokouksen avaaminen	5
9	Nimenuutto ja ääniluettelon hyväksyminen	6
10	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	7
11	Pöytäkirjan tarkastaminen	8
12	Infoasiat	9
13	Tilinpäätös 2019 ja toiminnan ja talouden toteutuminen vuonna 2019	10
14	Tilintarkastuskertomus ja vastuuvapauden myöntäminen tilikaudelta 2019	13
15	Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2019 ja hallituksen sen johdosta antama lausunto	19
16	Lyhytaikaisen rahoituksen nostovaltuuksien kasvattaminen	21
17	Uuden suuren investoinnin lisääminen investointiohjelmaan ja Jorvin sairaalan leikkausosastoinvestoinnin kustannusarvion muutos	22
18	Eron myöntäminen hallituksen jäsenyydestä ja uuden jäsenen vaali	25
19	Eron myöntäminen hallituksen varajäsenyydestä ja uuden varajäsenen vaali	27
20	Eron myöntäminen hallituksen varajäsenyydestä ja uuden varajäsenen vaali	29
21	Eron myöntäminen HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunnan jäsenyydestä ja uuden jäsenen vaali	30
22	Eron myöntäminen kahdelle Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueen lautakunnan varajäsenelle ja uusien varajäsenten vaali	32
23	Eron myöntäminen Porvoon sairaanhoitoalueen lautakunnan varajäsenyydestä ja uuden varajäsenen vaali	34
24	Ilmoitusasiat	36

Valtuusto

11.06.2020

Osallistujat

Läsnä

Minerva Krohn, puheenjohtaja
Maija Anttila, 1. varapuheenjohtaja
Ari Oksanen, 2. varapuheenjohtaja
Aini Kares-Salonen
Heidi Hovisilta
Paula Viljakainen
Marko Kivelä
Merja Vuori
Sture Söderholm
Katrín Järvinen
Seija Muurinen
Terhi Koulumies
Hannu Tuominen
Tuija Linna-Pirinen
Antti Rantalainen
Marie Bergman-Auvinen
Asko Viitala
Seppo Rantanen
Raino Velin
Heli Ahjoniemi, 12 §-, 9.20-
~~Anna-Lena Karlsson-Finne~~ Patrik Limnell
Heikki Kurkela
Tuula Lind
Jüri Linros
Minna Hakapää
Ulf Kjerin
Benny Engård
Ulla Onnila
Maaret Laine
Matti Pajuoja
~~Otto Andersson~~ Patrik Stenvall
Arja Isotalo
Tommi Luhtaniemi
Eija Lepistö
Riikka Raekannas
~~Juhani Vuorisalo~~ Riina Mattila
Juha Virkki
Päivi Liu
Sebastian Ekblom
Tapani Eskola
Ann-Katrin Bender
Petra Baarman, 8-12 §§, 9.00-10.42
Micaela Röman
Merja Laaksonen
Marko Linnala
Arto Lindberg
Tarja Hartman
Maarit Raja-Aho
~~Kari Välimäki~~ Mari Hynninen
Minttu Rätty
Matti Waara
Tiina Noro

Ptk:n tark.

Valtuusto

11.06.2020

Teppo Salmikivi
Anu-Katriina Pesonen

Muut osallistujat

Juha Tuominen, toimitusjohtaja
Lauri Tanner, hallintojohtaja
Ulla-Marja Urho, hallituksen puheenjohtaja
Jari Oksanen
Kirsti Handolin
Katrina Harjuhahto-Madetoja
Helka Hosia
Eeva Honkanummi
Petri Kajander
Harri Lehtimäki
Pirkko Letto
Björn Månsson
Marika Niemi
Tom Böhling
Sirpa Peura
Mikko Piirtola
Kari Reijula
Reijo Vuorento
Reetta Vanhanen
Anna Vuorjoki

virkamies
sihteeri

8-18 §§, 9.00-11.35
19 §-, 11.35-
12 §-, 9.15-

Jari Finnilä, vs. talousjohtaja
Visa Honkanen, kehittämisjohtaja
Paula Isopahkala, viestintäjohtaja
Leena Koponen, sairaanhoitoalueen johtaja
Atte Meretoja, sairaanhoitoalueen johtaja
Markku Mäkijärvi, johtajaylilääkäri
Ville Pursiainen, sairaanhoitoalueen johtaja
Outi Sonkeri, henkilöstöjohtaja
Kaarina Torppa, hallintoylihoitaja

Poissa

Barbro Viljanen

Valtuusto

11.06.2020

Allekirjoitukset

Minerva Krohn
puheenjohtaja

Lauri Tanner
sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

11.6.2020

Heikki Kurkela

Tuija Linna-Pirinen

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Pöytäkirja on asetettu 11.6.2020 kuntalain 140 §:n mukaisesti nähtäväksi yleisessä tietoverkossa.

Lauri Tanner
sihteeri

Valtuusto

11.06.2020

§ 8

Asianro HUS/1338/2020

Kokouksen avaaminen

Selostus

Päätösesitys

Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Päätös

Puheenjohtaja Minerva Krohn avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

Valtuusto

11.06.2020

§ 9

Asianro HUS/1338/2020

Nimenhuuto ja ääniluettelon hyväksyminen

Selostus

HUSin perussopimuksen 8 §:n 1 momentin mukaan jäsenkuntien valtuustot valitsevat HUSin valtuustoon kahdesta viiteen (2-5) jäsentä sekä kullekin henkilökohtaisen varajäsenen. Jäsenkunnan valitsemien jäsenten lukumäärä määräytyy peruspääomaosuuksien mukaisessa suhteessa. Lisäksi Helsingin yliopistolla on oikeus nimetä valtuustoon kaksi jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä.

Liitteenä 1 on jäsenkuntien valtuustojen ja Helsingin yliopiston päätösten mukaisesti laadittu valtuuston ääniluettelo, josta käyvät ilmi valtuuston jäsenet sekä heidän varajäsenensä ja äänimääränsä.

Valtuuston sihteeri toimeenpanee kokouksessa nimenhuudon.

Päätösesitys

Valtuusto päättää hyväksyä ääniluettelon nimenhuudon edellyttämässä muodossa.

Päätös

Valtuusto hyväksyi ääniluettelon nimenhuudon edellyttämässä muodossa (ptk-liite 1, § 2).

Toimitetussa nimenhuudossa läsnä todettiin olevan yhteensä 53 valtuutettua, jotka edustavat 1089 yhteensä 1089 äänestä. Todettiin lisäksi, että läsnä on 13 hallituksen jäsentä ja varajäsentä.

Liitteet

Liite 1: Ääniluettelo

Valtuusto

11.06.2020

§ 10

Asianro HUS/1338/2020

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Selostus

Hallintosäännön 87 §:n 3 ja 4 momentin mukaan kokouskutsu on lähetettävä vähintään seitsemän (7) päivää ennen valtuuston kokousta kullekin valtuuston jäsenelle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo-oikeus tai –velvollisuus sekä tiedoksi jäsenkuntien kunnanhallituksille ja Helsingin yliopistolle. Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava kuntayhtymän verkkosivuilla. Kokouskutsu laaditaan suomen ja ruotsin kielellä.

Kutsu valtuuston kokouksesta on lähetetty valtuuston jäsenille ja hallituksen jäsenille sekä tiedoksi jäsenkuntien kunnanhallitukselle ja Helsingin yliopistolle kirjeellä, joka on lähetetty kesäkuun 4. päivänä 2020. Lisäksi kokouskutsu on asetettu samana päivänä nähtäväksi kuntayhtymän verkkosivuilla.

Valtuusto on HUSin perussopimuksen 8 §:n 5 momentin mukaan päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmannesta (2/3) jäsenistä on saapuvilla ja he edustavat vähintään puolta kaikkien jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä.

Päätösesitys

Valtuusto toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Valtuuston kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Merkittiin, että kokous on kutsuttu koolle kuntalain tarkoittamana sähköisenä kokouksena.

Valtuusto

11.06.2020

§ 11

Asianro HUS/1338/2020

Pöytäkirjan tarkastaminen

Selostus

Hallintosäännön 108 §:n 2 momentin mukaan valtuusto valitsee jokaisessa kokouksessa kaksi valtuuston jäsentä tarkastamaan kokouksesta laaditun pöytäkirjan siltä osin kuin pöytäkirjaa ei tarkasteta kokouksessa.

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

Hallintosäännön 111 §:n 2 momentin mukaan toimitettaessa enemmistövaali suljetuin lipuin, kokouksen pöytäkirjantarkastajat toimivat samalla ääntenlaskijoina ja avustavat muutenkin vaalitoimituksessa, jollei valtuusto toisin päättä.

Päätösesitys

Valtuusto valitsee kaksi jäsentä tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

Päätös

Valtuusto valitsi yksimielisesti pöytäkirjantarkastajiksi valtuutettu Tuija Linna-Pirisen Hyvinkäältä ja valtuutettu Heikki Kurkelan Kauniaisista.

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

Valtuusto

11.06.2020

§ 12

Asianro HUS/1339/2020

Infoasiat

Selostus

Toimitusjohtajan ajankohtaiskatsaus
toimitusjohtaja Juha Tuominen

Katsaus koronavirustilanteeseen
johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi

HUSin alkuvuoden talouskatsaus sekä koronan arvioidut kustannusvaikutukset
vs. talousjohtaja Jari Finnilä

Päätösesitys

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Infoasioissa kuultiin lisäksi tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Seija Muurisen alustukset tilintarkastuskertomuksesta ja arviointikertomuksesta.

Merkittiin tiedoksi.

-.-.-

Puheenjohtaja keskeytti kokouksen tämän asian käsittelyn jälkeen ryhmäkokouksia varten klo 10.42.

Puheenjohtaja jatkoi kokousta klo 11.02.

Merkittiin, että

- valtuutettu Heli Ahjoniemi Karkkilasta saapui kokoukseen klo 9.20.
- hallituksen jäsen Petri Kajander saapui kokoukseen klo 9.15.
- valtuutettu Petra Baarman poistui kokouksesta klo 10.42.

Valtuusto

11.06.2020

§ 13

Asianro HUS/790/2020

Tilinpäätös 2019 ja toiminnan ja talouden toteutuminen vuonna 2019

Selostus

HUSin tarjoamien palvelujen kysynnän kasvu jatkui vuonna 2019. Ennalta suunniteltua kiireetöntä hoitoa koskevien elektiivisten läheteiden vertailukelpoinen määrä (330 189) kasvoi 4,7 % edellisvuodesta. Vuoden 2019 jokaisena arkipäivänä HUSiin saapui keskimäärin 1 300 elektiivistä lähetettä (vuonna 2018 keskimäärin 1 250 lähetettä/arkipäivä).

Erikoissairaanhoidon päivystyskäyntien määrä (297 865) kasvoi 19,0 % edellisestä vuodesta. Päivystyskäyntien lukumäärän merkittävään kasvuun vaikutti Haartmanin ja Malmin päivystystoimintojen siirtyminen Helsingin kaupungilta HUSille vuoden 2019 alussa. Vertailukelpoinen päivystyskäyntien lukumäärä, ilman em. kahden yksikön päivystyskäyntejä, laski edellisen vuoden toteumasta 2,2 %. Vuonna 2019 erikoissairaanhoidon päivystyskäyntejä toteutui HUSin sairaaloissa keskimäärin 820 käyntiä päivässä (vuonna 2018 keskimäärin 690 käyntiä päivässä).

Erikoissairaanhoidossa (ml. ostopalvelut) hoidettujen eri henkilöiden lukumäärä vuonna 2019 oli 587 444, mikä kasvoi 5,2 % edellisestä vuodesta. HUSin itse tuottamia erikoissairaanhoidon palveluja käytti 552 418 eri henkilöä (+ 5,2 % edelliseen vuoteen verrattuna). Tämän lisäksi vuonna 2019 hoidettiin 191 214 yhteispäivystysten terveyskeskuspotilasta, mikä on 70,6 % (79 138 potilasta) enemmän kuin vuonna 2018. Terveyskeskuspotilaiden lukumäärän merkittävään kasvuun vaikutti erityisesti Haartmanin ja Malmin päivystystoimintojen siirtyminen Helsingin kaupungilta HUSille vuoden 2019 alussa.

Hoidettujen eri henkilöiden kokonaismäärä, sisältäen myös yhteispäivystysten terveyskeskuspotilaat, oli 680 621 henkilöä (kokonaismäärässä potilaat, joita on hoidettu sekä erikoissairaanhoidossa että HUSin terveyskeskuspäivystyksessä, ovat luvussa vain kertaalleen). Kasvu vuoteen 2018 verrattuna oli 10,8 %. Jäsenkuntien asukkaista lähes joka kolmas (32,3 %) käytti vuoden 2019 aikana HUSin tuottamia tai järjestämiä erikoissairaanhoidon palveluja. Vuonna 2018 erikoissairaanhoidon palveluita käyttäneiden jäsenkuntalaisten osuus oli 31,1 %.

HUSin jäsenkuntien erikoissairaanhoidon asukaskohtaiset kustannukset olivat vuonna 2019 keskimäärin 1 057 euroa. Vertailukelpoinen asukaskohtaisen deflatoidun kustannuksen kasvu oli 3,6 % (kun kustannuksia vertaillaan ilman jäsenkuntien ja HUSin välisiä työnjaollisia muutoksia).

Jäsenkuntalaskutuksen määrä on suoraan seurausta kunkin kunnan asukkaiden käyttämästä HUSin palveluiden määrästä ennakkoon vahvistetun hinnaston mukaisin hinnoin. Kolmen kunnan laskutus alitti talousarvion ja kahdenkymmenen yhden kunnan laskutus ylitti talousarvion.

Sairaanhoidollisen palvelutuotannon kokonaismäärä eli laskutusosuudella painotettu volyyymi ylitti talousarvion sisältämän suunnitelman 3,3 % ja kasvoi 4,7 % edellisestä vuodesta. Huomioiden vuoden 2019 alussa jäsenkunnilta HUSille siirtyneet toiminnot suuntaa antava vertailukelpoinen toimintavolyymien kasvu edellisestä vuodesta oli 0,8 %. Avohoidon osuus oli

Valtuusto

11.06.2020

lähes edellisvuoden tasolla, sen laskutuksen osuus HUSin erikoissairaanhoitosta oli 45,6 % Avohoidon laskutuksen osuus koko HUSin omasta palvelutuotannosta (erikoissairaanhoito + perusterveydenhuolto) 46,6 % oli myös edellisen vuoden tasolla. Tuotelukumäärien mukaisesti tarkasteltuna avohoidon osuus HUSin erikoissairaanhoitosta oli 87,6 % ja koko omasta palvelutuotannosta (erikoissairaanhoito + perusterveydenhuolto) 88,5 %.

Loppuvuoden tehostetuista toimenpiteistä huolimatta toiminnan tuottavuus kehittyi epäsuotuisasti. Toimintakulujen hallinta ei onnistunut tavoitteiden mukaisesti, vaan ne ylittivät talousarvion enemmän kuin toiminnan määrä. Toimintakulut ylittivät talousarvion 5,8 % eli 131,1 milj. euroa ja vastaavasti toimintavolyymi ylitti 3,3 % talousarvion. Kun huomioidaan jäsenkunnilta HUSille siirtyneiden uusien toimintojen kulut ja Apotin käyttöönnotosta aiheutuvat kertaluonteiset kustannukset, oli toimintakulujen vertailukelpoinen kasvu edelliseen vuoteen verrattuna 5,0 %.

Sitovien nettokulujen vertailukelpoinen kasvu edellisestä vuodesta oli 4,7 % (vuosi 2019 ilman uusia toimintoja sekä Töölön kiinteistön myyntivoiton vuoden 2018 ja potilasvakuutuksen kertaluonteisen tuoton vuoden 2019 sitovia nettokuluja alentavat vaikutukset eliminoituna).

Tilikauden tulos oli 15,0 milj. euroa alijäämäinen (TA 20,0 milj. euron alijäämä). Toteutunut alijäämä oli 5,0 milj. euroa talousarviota pienempi. Talousarviota pienempi alijäämä selittyy joulukuulle muihin toimintatuottoihin kirjatusta kertaluonteisesta potilasvakuutusmaksun palautuksesta (15,8 milj. euroa), joka johtui vammaispalvelulain muutoksesta.

Investointien yhteismäärä oli 209,1 milj. euroa. Rakennusinvestointien osuus tästä oli 137,5 milj. euroa. Investointiohjelman suurimmat hankkeet ovat vielä rakentamisvaiheessa. Erilaisten teknisten korjaustöiden ja Puistosairaalan peruskorjauksen lisäksi Meilahdessa rakennetaan Naistenklinikan C-osan kerroksia 3 ja 4 vuodeosastoiksi ja Silmä-korvasairaalassa jatketaan laajoja tiivistyskorjauksia rakennuksen käyttökunnossa pitämiseksi. Jorvin sairaalassa on rakentamisvaiheessa mm. apteekin uusien tilojen hanke, Lohjan sairaalassa päivystysalueen muutostyö, Hyvinkään sairaalassa uusi sydänvalvontayksikkö ja Porvoon sairaalassa osastotilojen korjaus psykiatrian käyttöön.

Pitkäaikaista lainaa nostettiin talousarvion mukaisesti 160 milj. euroa ja lainoja lyhennettiin 14,9 milj. euroa. Vuoden 2019 lopussa lainakanta oli 527,1 milj. euroa, josta pitkäaikaisia lainoja oli 452,1 milj. euroa. Lyhytaikaista rahoitusta otettiin 65,0 milj. euroa 5 kuukaudeksi vuoden 2019 aikana maksuvalmiuden turvaamiseksi ennen loppuvuonna tapahtunutta pitkäaikaisen lainan nostoa. Lisäksi lyhytaikaista rahoitusta otettiin joulukuussa 75,0 milj. euroa 4 kuukaudeksi. Tällä varauduttiin vuoden vaihteen tavallista suurempiin maksuihin ja alkuvuoden järjestelmämuutosten aiheuttamaan laskutuksen mahdolliseen viivästymiseen.

Esityslistan paremman luettavuuden ja teknisen toteutuksen takia listateksti on tiivis ja laajempi vuoden 2019 tilinpäätöksen esittelyteksti on **liitteenä 5**.

Valtuusto

11.06.2020

Hallitus

Valtuusto päättää

1. merkitä tiedoksi vuoden 2019 henkilöstökertomuksen (**liite 2**);
2. hyväksyä HUS-kuntayhtymän sitovien nettokulujen toteutuneen ylityksen, 16,0 miljoonaa euroa (0,9 %), valtuustossa 12.12.2019 muutettuun talousarvioon 1 796,9 miljoonaa euroa verrattuna;
3. hyväksyä **liitteen 3** mukaisen vuoden 2019 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen;
4. hyväksyä, että HUS-kuntayhtymän tilikauden alijäämäinen tulos -15,0 milj. euroa kirjataan HUS-kuntayhtymän taseeseen oman pääoman yli-/alijäämättilille ja
5. hyväksyä vuoden 2019 talousarvion muutoksen käsittelyn yhteydessä liikearvon poistoajan muuttamisen 5 vuodesta 3 - 5 vuoteen. HUSin ja Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveystieteiden (Eksote) väliseen laboratorio- ja kuvantamistoimintojen liikkeenluovutukseen on kirjattu liikearvo, jonka poisto-aika on kolme vuotta. Muutos poistosuunnitelmaan tarvitaan, koska liikkeenluovutus sopimuksen mukainen voimaantulopäivä on 31.12.2019.

Päätös

Valtuusto päätti yksimielisesti

1. merkitä tiedoksi vuoden 2019 henkilöstökertomuksen (**liite 2**);
2. hyväksyä HUS-kuntayhtymän sitovien nettokulujen toteutuneen ylityksen, 16,0 miljoonaa euroa (0,9 %), valtuustossa 12.12.2019 muutettuun talousarvioon 1 796,9 miljoonaa euroa verrattuna;
3. hyväksyä **liitteen 3** mukaisen vuoden 2019 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen;
4. hyväksyä, että HUS-kuntayhtymän tilikauden alijäämäinen tulos -15,0 milj. euroa kirjataan HUS-kuntayhtymän taseeseen oman pääoman yli-/alijäämättilille ja
5. hyväksyä vuoden 2019 talousarvion muutoksen käsittelyn yhteydessä liikearvon poistoajan muuttamisen 5 vuodesta 3 - 5 vuoteen. HUSin ja Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveystieteiden (Eksote) väliseen laboratorio- ja kuvantamistoimintojen liikkeenluovutukseen on kirjattu liikearvo, jonka poisto-aika on kolme vuotta. Muutos poistosuunnitelmaan tarvitaan, koska liikkeenluovutus sopimuksen mukainen voimaantulopäivä on 31.12.2019.

Lisätiedot

Toimitusjohtaja Juha Tuominen, s-posti juha.a.tuominen(at)hus.fi
Talousjohtaja Jari Finnilä, s-posti jari.finnila(at)hus.fi

Liitteet

Liite 2: Henkilöstökertomus 2019
Liite 3: Tilinpäätös ja toimintakertomus 2019
Liite 4: TP 2019 asiakirjan liite jäsenkuntakohtaiset liitteet
Liite 5: Laajempi listateksti TP 2019

Ptk:n tark.

Valtuusto

11.06.2020

§ 14

Asianro HUS/1773/2020

Tilintarkastuskertomus ja vastuuvapauden myöntäminen tilikaudelta 2019

Selostus

Tilintarkastuskertomusta 2019 ja siihen sisältyvää lausuntoa vastuuvapauden myöntämisestä on käsitelty tarkastuslautakunnan kokouksissa 2.4.2020 (§ 14), 7.5.2020 (§ 19) ja 25.5.2020 (§ 23).

Taustaa

Kuntalain 125 §:n mukaan tilintarkastajan on annettava valtuustolle kullakin tilikaudelta kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Kertomuksessa on myös esitettävä, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko toimielimen jäsenelle ja asianomaisen toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle (tilivelvollinen) myöntää vastuuvapaus.

Jos tilintarkastaja havaitsee, että kunnan hallintoa ja taloutta on hoidettu vastoin lakia tai valtuuston päätöksiä eikä virhe tai aiheutunut vahinko ole vähäinen, tilintarkastuskertomuksessa on tehtävä asiasta tilivelvolliseen kohdistuva muistutus. Muistutusta ei voida kohdistaa valtuustoon.

Kuntalain 121 §:n mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat.

Tarkastuslautakunnan on hankittava tilintarkastuskertomuksessa tehdystä muistutuksesta asianomaisen selitys sekä kunnanhallituksen lausunto. Valtuusto päättää toimenpiteistä, joihin tarkastuslautakunnan valmistelu, tilintarkastuskertomus ja siinä tehty muistutus antavat aihetta. Hyväksyessään tilinpäätöksen valtuusto päättää vastuuvapaudesta tilivelvollisille. Jos vastuuvapautta ei myönnetä, on valtuuston päätettävä niistä toimenpiteistä, joita epäamisestä aiheutuu.

Tilintarkastuskertomus 2019

Tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:n vastuunalainen tilintarkastaja JHT, KHT Jorma Nurkkala on 26.3.2020 antanut vuotta 2019 koskevan tilintarkastuskertomuksen (**liite 6**). Tilintarkastuskertomus on mukautettu, mutta se ei sisällä kuntalain 125 §:n tarkoittamaa tilivelvolliseen kohdistuvaa muistutusta.

HUS kuntayhtymän yhtymävaltuustolle osoitetussa tilintarkastuskertomuksessa 2019 tilintarkastaja esittää tarkastuksen tuloksena muun ohella seuraavaa:

”Kuntayhtymän hallintoa on hoidettu lain ja yhtymävaltuuston päätösten mukaisesti.

Hankintojen kilpailutusten kattavuutta ei ole kuntayhtymässä valvottu riittävästi. Toimintakertomuksessa on todettu, että kilpailuttamattomien hankintojen euromääräiset arvot ovat olleet merkittävät. Hankintamenettelyn puutteellisuudesta mahdollisesti aiheutuneen vahingon määrä kuntayhtymälle ei ole tiedossa.

Muilta osin kuntayhtymän sisäinen valvonta ja riskienhallinta sekä konsernivalvonta on järjestetty asianmukaisesti.”

Ptk:n tark.

Valtuusto

11.06.2020

Tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä tilintarkastaja lausuu seuraavaa:

”Esitämme tilinpäätöksen hyväksymistä. Tarkastuksen tuloksissa todetun hankintojen kilpailutusten puutteellisuuden mahdollisesti aiheuttaman vahingon määrään liittyvän epävarmuuden vuoksi emme pysty ottamaan kantaa vastuuvapauden myöntämiseen kuntayhtymän hallituksen jäsenille, talousjohtajalle, logistiikan toimialajohtajalle ja hankintapäällikölle. Esitämme vastuuvapauden myöntämistä muille tilivelvollisille tarkastamaltamme tilikaudelta.”

Tilintarkastuskertomuksen lisäksi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab on antanut 20.3.2020 päivätyn, vastuunalaisen tilintarkastajan JHT, KHT Jorma Nurkkalan allekirjoittaman yhteenvetoraportin vuoden 2019 tilintarkastuksesta (**liite 7**).

Sisäinen valvonta HUS organisaatiossa

Valtuusto päätti HUS-konsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan linjauksista joulukuussa 2013. HUS-konsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteet -ohje astui voimaan 1.1.2014. Hallitus hyväksyi 4.11.2019 (§ 125) ohjeeseen teknisluonteisen päivityksen, jolla ei muutettu valtuuston aiemmin hyväksymiä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteita.

Ohjeen mukaan sisäinen valvonta on osa päivittäisjohtamista, ohjausta sekä yksikön toimintaa ja siitä vastaa jokainen organisaation jäsen omassa roolissaan. Sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan kaikkia toimenpiteitä ja menetelmiä, joiden tavoitteena on hyvän hallinnon toteuttaminen, ohjeiden ja säännösten noudattamisen varmistaminen, varojen ja muiden resurssien huolellisen ja taloudellisen käytön turvaaminen. Sisäisestä valvonnasta vastaavat esimiesasemassa olevat henkilöt. Jokaisella esimiehellä on vastuu oman yksikkönsä osalta sisäisen valvonnan toteuttamisesta.

Sisäisen valvonnan seuranta kuuluu ohjeen mukaan johtavassa asemassa oleville, esimiehille ja luottamushenkilöille. Seurannan keskeisiä tehtäviä ovat raportointivelvoitteiden asettaminen, raportoinnin toteutuksen valvonta sekä tehtyjen päätösten ja raporteissa kuvattujen tulosten vertailu.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan vastuut määrätään valtuuston hyväksymässä hallintosäännössä. Hallintosäännön 77 §:n mukaan hallitus vastaa kokonaisvaltaisen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä, hyväksyy sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevat ohjeet ja menettelytavat sekä valvoo, että sisäinen valvonta ja riskienhallinta toimeenpannaan ohjeistuksen mukaisesti ja tuloksellisesti. Lisäksi hallitus antaa toimintakertomuksessa tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä, sekä selvityksen konserni-valvonnasta ja merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä.

Hallintosäännön 80 §:n mukaan toimitusjohtaja sekä tulosalueiden ja toimialojen johtavat viranhaltijat vastaavat sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimeenpanosta ja tuloksellisuudesta tulosalueellaan ja toimialallaan,

Valtuusto

11.06.2020

ohjeistavat alaisiaan yksiköitä sekä raportoivat hallituksen antamien ohjeiden mukaisesti. Yksiköiden esimiehet vastaavat yksikön riskien tunnistamisesta, arvioinnista, riskienhallinnan toimenpiteiden toteutuksesta ja toimivuudesta sekä raportoivat hallituksen antamien ohjeiden mukaisesti.

Sisäinen tarkastus arvioi hallintosäännön 81 §:n mukaan objektiivisesti ja riippumattomasti sisäisen valvonnan, riskienhallinnan ja konsernivalvonnan järjestämistä ja tuloksellisuutta, raportoi arvioinnin tuloksista sekä esittää toimenpide-ehdotuksia järjestelmän kehittämiseksi. Valtuuston hyväksymä hallintosääntö velvoittaa sisäisen tarkastuksen raportoimaan hallitukselle ja toimitusjohtajalle. Hallituksen tulee omalta osaltaan valvoa raportoinnin toteutusta.

Tilintarkastajan lakisääteisenä tehtävänä on kuntalain 123 §:n mukaan muun muassa tarkastaa, onko kuntayhtymän hallintoa hoidettu lain ja valtuuston päätösten mukaisesti ja onko kuntayhtymän sisäinen valvonta ja riskienhallinta sekä konsernivalvonta järjestetty asianmukaisesti. Kuntalaki - Tausta ja tulkinnat -teoksen mukaisesti tilintarkastaja varmistaa, että kuntalakea ja hallintolakea sekä hallintosääntöä ja valtuuston päätöksiä on noudatettu. Hallinnon tarkastaminen kohdistuu muun muassa organisaation toimivuuteen, päätösten ja lakisääteisten veloitteiden asianmukaiseen täytäntöönpanoon ja riskien hallintaan.

Tarkastuslautakunnan valmistelu

Tilintarkastuskertomuksen valmistelusta valtuuston käsittelyyn huolehtii tarkastuslautakunta. Tarkastuslautakunnan on valtuustolle tehtävässä esityksessä otettava kantaa vastuuvapauden myöntämiseen. Kuntalaki - Tausta ja tulkinnat -teoksen mukaan tarkastuslautakunta ei päätösehdotuksessaan ole sidottu tilintarkastajien esitykseen, vaan se voi harkita asiaa kaiken hankkimansa selvityksen perusteella.

Merkittyään tilintarkastuskertomuksen 2.4.2020 (§ 14) tiedoksi tarkastuslautakunta katsoi perustelluksi pyytää - siitä huolimatta, ettei tilintarkastuskertomus sisältänyt kuntalain 125 §:n tarkoittamaa tilivelvolliseen kohdistuvaa muistutusta – tilintarkastuskertomuksessa vastuuvapauden myöntämisestä annetun avoimen lausunnon johdosta lausunnon hallitukselta ja selitykset tilintarkastuskertomuksessa mainituilta asianomaisilta tilivelvollisilta viranhaltijoilta. Lautakunta on 7.5.2020 (§ 19) merkinnyt lausunnon ja selitykset tiedoksi (**liitteet 8-11**) ja ottanut ne huomioon muodostaessaan kantaansa vastuuvapaudesta.

Tarkastuslautakunta hankki vastuuvapauskysymystä koskevan oikeudellisen asiantuntijalausunnon yleisen oikeustieteen emeritusprofessori Kaarlo Tuorilta (**liite 12**). Lisäksi tarkastuslautakunta hankki vastuuvapausesityksen valmistelua varten tilintarkastuksellisen asiantuntijalausunnon Senior Advisor, KTM Eero Prepulalta (**liite 13**).

Lautakunta on ottanut lausunnot huomioon muodostaessaan kantaansa vastuuvapaudesta.

Tuoreessa valtuuston käsiteltäväksi saatetussa vuoden 2019 arviointikertomuksessa tarkastuslautakunta pitää erittäin vakavana hankintalain noudattamatta jättämistä ja kiinnittää vakavaa huomiota siihen, ettei sisäinen

Valtuusto

11.06.2020

valvonta ole hankintojen osalta toteutunut valtuuston hyväksymän hallintosäännön mukaisesti, mikä on mahdollistanut lainvastaisen sekä HUSin sääntöjen ja ohjeiden vastaisen toiminnan. Tarkastuslautakunta toteaa kertomuksessa myös, että eri selvityksissä esiin tullut, pitkään jatkunut toimintatapa on osoitus siitä, että hankintatointa ei ole järjestetty tuloksellisesti ja tarkoituksenmukaisesti.

Tarkastuslautakunta toistaa painokkaasti vuoden 2018 arviointikertomuksessa antamansa suosituksen: ”HUSin tulee harkita niin asiantuntijapalvelujen kuin muidenkin ostolaskujen (palvelujen, aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostot) vuosittaista julkaisemista verkkosivustollaan. Tämä edistäisi organisaation toiminnan läpinäkyvyyttä, torjuisi epäasiallisia vaikutuksia ja korruptiota.”

Lautakunta edellyttää, että HUS merkittävänä julkisen talouden tavaroiden ja palvelujen hankkijana varmistaa, että sisäinen valvonta ja riskienhallinta toimeenpannaan siten, että hankintojen lainmukaisuus ja tuloksellisuus toteutuu. Lisäksi tarkastuslautakunta edellyttää saavansa tammikuun 2021 loppuun mennessä hallitukselta selvityksen hankinnoissa esiintyneiden epäkohtien korjaamisesta sekä hankintatointa koskevista kehittämistoimenpiteistä ja niiden toteutumisesta.

Tarkastuslautakunta suosittaa, että tilintarkastaja suunnittelee ja toteuttaa tarkastuksensa julkishallinnon hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kohtuullisen varmuuden saamiseksi siitä, että kannan ottaminen vastuuvapautteen on kaikkien tilivelvollisten osalta mahdollista. Kuntalain 123 §:n mukaan tilintarkastajan tulee noudattaa valtuuston ja tarkastuslautakunnan antamia ohjeita, jolleivät ne ole ristiriidassa lain, hallintosäännön tai julkishallinnon hyvän tilintarkastustavan kanssa.

Tarkastuslautakunnan perustelut vastuuvapauden epäämiseksi

Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) tehtävänä on valvoa julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön noudattamista. Valvonnan tarkoituksena on varmistaa yleisen edun ja julkisten varojen käytön tehokkuuden kannalta keskeisten periaatteiden, kuten avoimuuden ja syrjimättömyyden, toteutuminen julkisissa hankinnoissa. KKV otti vuonna 2019 omasta aloitteestaan tutkittavakseen eräät HUSin hankinnat (DNA-analyysit; jätesäkkituotteet; haavan alipainehoitoihin liittyvät laitteet ja tarvikkeet; pehmopaperit). KKV toimitti niitä koskevat selvityspyynnöt HUSille 21.5.2019.

KKV katsoi marraskuussa 2019 kaikkien neljän hankintakokonaisuuden osalta, että ilman hankintalain mukaista perustetta toteutetut suorahankinnat ovat olleet menettelyiltään karkeasti virheellisiä ja ovat rikkoneet kaikin vakavimmalla tavalla julkisia hankintoja koskevaa lainsäädäntöä. KKV on esittänyt markkinaoikeudelle yhteensä 160 000 euron suuruisen seuraamusmaksujen määräämistä HUSille.

Tarkastuslautakunta katsoo, ettei vastuuvapautta vuodelta 2019 tule tässä vaiheessa myöntää niille tilintarkastuskertomuksessa mainituille tilivelvollisille luottamushenkilöille ja viranhaltijoille, joiden osalta tilintarkastaja ei ole ottanut kantaa vastuuvapauden myöntämiseen. Tarkastuslautakunnan näkemystä tukevat sekä oikeudellinen että tilintarkastuksellinen asiantuntijalausunto.

Ptk:n tark.

Valtuusto

11.06.2020

Tarkastuslautakunta perustelee vastuuvapauden epäämistä koskevaa esitystään niillä syillä, joiden nojalla tilintarkastaja on jättänyt ottamasta kantaa vastuuvapauden myöntämiseen. Hankintojen kilpailutusten kattavuutta ei ole kuntayhtymässä valvottu riittävästi. Kilpailu- ja kuluttajaviraston mukaan kuntayhtymä on tehnyt suoraankintoja ilman hankintalaissa säädettyä perustetta. Hankintamenettelyn puutteellisuudesta mahdollisesti aiheutuneen vahingon määrä kuntayhtymälle ei ole vielä tiedossa.

Mikäli valtuusto ei myönnä tilintarkastuskertomuksessa 2019 mainituille hallituksen jäsenille, talousjohtajalle, HUS Logistiikan toimialajohtajalle ja hankintapäällikölle vastuuvapautta, tarkastuslautakunta tarkastelee vuotta 2019 koskevan vastuuvapausasian tilannetta uudelleen viimeistään siinä yhteydessä, kun se keväällä 2021 valmistelelee valtuustolle vuotta 2020 koskevan vastuuvapausesityksen. Valtuuston päätöksen jälkeen tarkastuslautakunta harkitsee, onko tarvetta teettää vuotta 2019 koskeva ylimääräinen tarkastus, joka kohdennetaan hankintatoimessa esiin tulleiden epäkohtien aiempaa tarkempaan selvittämiseen.

Tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakunta esittää valtuustolle, että valtuusto päättää

- 1) merkitä tiedoksi tilintarkastuskertomuksen tilikaudelta 2019,
- 2) hyväksyä vuoden 2019 tilinpäätöksen ja
- 3) myöntää edellä mainituin perustein vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.–31.12.2019 kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille (tilivelvollisille) lukuun ottamatta tilintarkastuskertomuksessa 2019 mainittuja hallituksen jäseniä, talousjohtajaa, HUS Logistiikan toimialajohtajaa ja hankintapäällikköä.

Asian käsittely

Asiassa käydyn keskustelun aikana puheenjohtaja Minerva Krohn esitti valtuutettu Minna Hakapään kannattamana, että päätökseen lisätään seuraavasti kuuluva kohta 4: ”edellyttää, että tarkastuslautakunta teettää vuoden 2020 aikana ylimääräisen tarkastuksen hankintatoimessa esiin tulleiden epäkohtien tarkemmaksi selvittämiseksi vuoden 2019 osalta. Tarkastuksen toivotaan olevan valmis vuoden 2020 loppuun mennessä.”

Minna Hakapää teki keskustelun aikana seuraavasti kuuluvan toivomusaloitteen valtuutettu Hannu Tuomisen kannattamana: ”Tarkastuslautakunta on suositellut ja kahtena vuonna peräkkäin ostolaskujen julkaisemista HUS:n verkkosivuilla. Toimitusjohtaja Tuominen kertoo, että teknologinen valmius on tähän myös kehitteillä.

Vihreä valtuustoryhmä ehdottaa, että ostolaskut julkaistaan HUS:n verkkosivuilla teknologisen valmiuden valmistuttua viimeistään keväällä 2021.”

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja tiedusteli valtuutetuilta, voidaanko puheenjohtajan esittämä lisäys päätösesitykseen hyväksyä yksimielisesti. Koska kukaan ei vastustanut ehdotusta, totesi puheenjohtaja esityksen yksimielisesti hyväksytyksi.

Valtuusto

11.06.2020

Toivomusaloitteen osalta puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko toivomusaloite hyväksyä niin ikään yksimielisesti. Koska kukaan ei vastustanut ehdotusta, totesi puheenjohtaja toivomusaloitteen yksimielisesti hyväksytyksi.

Päätös

Valtuusto päätti yksimielisesti

- 1) merkitä tiedoksi tilintarkastuskertomuksen tilikaudelta 2019,
- 2) hyväksyä vuoden 2019 tilinpäätöksen,
- 3) myöntää edellä mainituin perustein vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.–31.12.2019 kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille (tilivelvollisille) lukuun ottamatta tilintarkastuskertomuksessa 2019 mainittuja hallituksen jäseniä, talousjohtajaa, HUS Logistiikan toimialajohtajaa ja hankintapäällikköä,
- 4) edellyttää, että tarkastuslautakunta teettää ylimääräisen tarkastuksen hankintatoimessa esiin tulleiden epäkohtien tarkemmaksi selvittämiseksi vuoden 2019 osalta. Tarkastuksen toivotaan olevan valmis vuoden 2020 loppuun mennessä.

Valtuusto päätti lisäksi yksimielisesti hyväksyä seuraavasti kuuluvan toivomusaloitteen, joka lähetetään hallitukselle:

"Tarkastuslautakunta on suositellut ja kahtena vuonna peräkkäin ostolas-
kujen julkaisemista HUSin verkkosivuilla. Toimitusjohtaja Tuominen kertoo,
että teknologinen valmius on tähän myös kehitteillä.

Vihreä valtuustoryhmä ehdottaa, että ostolaskut julkaistaan HUSin verkko-
sivuilla teknologisen valmiuden valmistuttua viimeistään keväällä 2021."

Lisätiedot

Arviointijohtaja Pirjo Räsänen, s-posti pirjo.rasanen@hus.fi
Vastuunalainen tilintarkastaja Jorma Nurkkala, s-posti
jorma.nurkkala@kpmg.fi

Liitteet

Liite 6: Tilintarkastuskertomus 2019
Liite 7: Yhteenvetoraportti vuoden 2019 tilintarkastuksesta
Liite 8: Hallituksen lausunto
Liite 9: Talousjohtajan selitys
Liite 10: HUS Logistiikan toimialajohtajan selitys
Liite 11: HUS Logistiikan hankintapäällikön selitys
Liite 12: Oikeudellinen asiantuntijalausunto
Liite 13: Tilintarkastuksellinen asiantuntijalausunto

Valtuusto

11.06.2020

§ 15

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 **liitteenä 14** olevan arviointikertomuksen vuodelta 2019. Arviointikertomus toimitettiin valtuuston puheenjohtajille 7.4.2020. Aiheista Lonkkamurtuman hoitoa ja kuntoutusta koskevien suositusten toteutuminen HUSissa ja Terveystieteiden tutkimuskeskuksen asiantuntijapalvelut 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 15**.

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

Tarkastuslautakunta

Valtuusto päättää

1. merkitä tiedoksi arviointikertomuksen vuodelta 2019,
2. merkitä tiedoksi hallituksen lausunnon tarkastuslautakunnan laatimasta arviointikertomuksesta vuodelta 2019.

Päätös

Valtuusto päätti yksimielisesti

1. merkitä tiedoksi arviointikertomuksen vuodelta 2019,
2. merkitä tiedoksi hallituksen lausunnon tarkastuslautakunnan laatimasta arviointikertomuksesta vuodelta 2019.

Lisätiedot

Arviointikertomus: arviointijohtaja Pirjo Räsänen, s-posti [pirjo.rasanen\(at\)hus.fi](mailto:pirjo.rasanen(at)hus.fi)
Lausunto: hallintojohtaja Lauri Tanner, s-posti [lauri.tanner\(at\)hus.fi](mailto:lauri.tanner(at)hus.fi)

Valtuusto

11.06.2020

Liitteet

Liite 14: Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2019

Liite 15: Hallituksen lausunto arviointikertomuksesta 2019

Valtuusto

11.06.2020

§ 16

Asianro HUS/1354/2020

Lyhytaikaisen rahoituksen nostovaltuuksien kasvattaminen

Selostus

Kuntayhtymä aikoo nostaa talousarvion 2020 mukaisesti pitkäaikaista lainaa 225 M€. Kassaennusteessa nostot tällä hetkellä on ajoitettu kesäkuulle (125 M€) ja lokakuulle (100 M€). Ennen pitkäaikaisen lainan nostoa kuntayhtymä tarvitsee lyhytaikaista lainaa. Ennusteessa huhtikuun lopussa kuntayhtymällä on lyhytaikaista rahoitusta 25 M€, ja toukokuussa sitä nostetaan 25 M€. Todennäköisesti lyhytaikaista lainaa tarvitaan arvioitua enemmän ensin mm. kiireellisten koronapandemiaan liittyvien hankintojen rahoittamiseksi sekä myöhemmin HUSin maksuvalmiuden varmistamiseksi palkkaeriä ja muita toimintaan liittyviä maksuja varten.

Valtuuston päätöksen 12.12.2019 § 43 mukaisesti talousjohtaja voi ottaa HUS-kuntayhtymän maksuvalmiuden turvaamiseksi lyhytaikaista luottoa enintään yhden vuoden takaisinmaksuajalla rahoituslaitosten edullisimpia ehtoja noudattaen siten, että maksuvalmiuslainan kokonaismäärä kerrallaan on enintään 100 000 000 euroa. Lyhytaikaista rahoitusta on hankittu kuntatodistusohjelmalla. Lyhytaikaista rahoitusta on HUS-kuntayhtymälle ollut saatavissa tähän asti tarpeiden mukaan. Hallitukselle ja edelleen valtuustolle esitetään maksuvalmiuden turvaamiseksi, että talousjohtajan lainanottovaltuutta lyhytaikaisen luoton ottamiseen nostettaisiin sadasta miljoonasta eurosta kahteensataan miljoonaan euroon.

Hallitus

Valtuusto päättää myöntää talousjohtajalle oikeuden ottaa HUS-kuntayhtymän maksuvalmiuden turvaamiseksi lyhytaikaista luottoa enintään yhden vuoden takaisinmaksuajalla rahoituslaitosten edullisimpia ehtoja noudattaen siten, että maksuvalmiuslainan kokonaismäärä kerrallaan on enintään 200 000 000 euroa.

Päätös

Valtuusto päätti yksimielisesti myöntää talousjohtajalle oikeuden ottaa HUS-kuntayhtymän maksuvalmiuden turvaamiseksi lyhytaikaista luottoa enintään yhden vuoden takaisinmaksuajalla rahoituslaitosten edullisimpia ehtoja noudattaen siten, että maksuvalmiuslainan kokonaismäärä kerrallaan on enintään 200 000 000 euroa.

Lisätiedot

Talousjohtaja Jari Finnilä, s-posti jari.finnila(at)hus.fi
Hallintojohtaja Lauri Tanner, s-posti lauri.tanner(at)hus.fi

Valtuusto

11.06.2020

§ 17

Asianro HUS/3343/2019

Uuden suuren investoinnin lisääminen investointiohjelmaan ja Jorvin sairaalan leikkausosastoinvestoinnin kustannusarvion muutos

Selostus

Hallintosäännön mukaan valtuusto hyväksyy hankekohtaisesti investoinnit, joiden kustannusarvio on vähintään 10 milj. euroa. Hallitus esittää yhden uuden em. rajan ylittävän investoinnin ottamista investointiohjelmaan ja yhden suuren investoinnin enimmäiskustannusten arvion muuttamista.

Suomen keskinäinen potilasvakuutusyhtiön pääomitus

Hallitus päätti 6.4.2020 (§ 45) uuden keskinäisen potilasvakuutusyhtiön perustamisesta yhdessä muiden yliopistollisten sairaanhoitopiirien kanssa. Päätökseen sisältyy esitys yhtiön perustamista varten tarvittavasta 10 047 725 euron määrärahasta talousarvion 2020 investointiosaan.

Potilasvakuutus on lakisääteinen vahinkovakuutus, jonka tarkoituksena on antaa kattava vakuutusturva terveyden- ja sairaanhoidon yhteydessä potilaalle aiheutuneen potilasvahingoksi katsottavan henkilövahingon varalta. Samalla potilasvakuutus antaa vakuutusturvaa vahingon aiheuttajille heille mahdollisesti muutoin syntyvän vahingonkorvausvastuun varalta. Eduskunta on hyväksynyt 1.1.2021 voimaan tulevan potilasvakuutuslain, jolla korvataan nykyinen potilasvahinkolaki. Sairaanhoitopiirit ovat hoitaneet alueellaan koko julkisen terveydenhuollon potilasvakuutuksen. Sairaanhoitopiirien kannalta merkittävä muutos on, että vuoden 2021 alusta potilasvahinkojen korvaamista ei enää voi järjestää omavastuullisesti Potilasvakuutuskeskuksen kautta, vaan potilasvakuutusta varten tulee hankkia erillinen vakuutus vakuutusyhtiöltä.

Yliopistosairaanhoitopiirit ovat selvittäneet, olisiko tarkoituksenmukaista perustaa sairaanhoitopiirien yhdessä omistama keskinäinen vakuutusyhtiö, jonka kautta sairaanhoitopiirit rahoittaisivat potilasvahinkoriskit. Perustamalla oman keskinäisen vakuutusyhtiön sairaanhoitopiirit saavat riskit omaan haltuun, jolloin syntyy suora yhteys potilasriskien hallintaan. Oman yhtiön kautta päästään myös kustannusten alempaan ja varausten oikeaan tasoon sekä niiden läpinäkyvyyteen. Yhtiön perustamisen selvitys perustuu kunkin yliopistollisen sairaanhoitopiirin omaan vakuutusriskiin Potilasvahinkokeskuksen vahinkoaineiston perusteella. Yhtiön tarvitsema pääoma on laskettu vakuutusriskien suhteessa ja Finanssivalvonnan noudattaman Solvenssi II -vakavaraisuusdirektiivin mukaisesti. Yhtiön pääomavaatimus on yhteensä 30 milj. euroa, josta HUSin osuus on noin 10 miljoonaa. Yhtiöstä laaditun selvityksen mukaan sijoitus kuolettuisi muutamassa vuodessa (2 - 5 vuotta), koska oman keskinäisen vakuutusyhtiön kautta vakuutusmaksut ovat edullisimpia kuin markkinoilla toimivan yhtiön kautta, pääasiassa pienemmän riskilisän ja tuottovaatimuksen takia. Sairaanhoitopiirien oma keskinäinen vakuutusyhtiö voidaan perustaa vähäisellä henkilökunnalla ja tietojärjestelmillä, koska Potilasvahinkokeskus hoitaa jatkosakin potilasvahinkojen käsittelyn ja ratkaisut sekä maksatuksen vahingoituneille.

Valtuusto

11.06.2020

Jorvin sairaalan K-leikkausosaston ja alapuolisten tilojen peruskorjauksen kustannusarvion muutos

Jorvin sairaalassa on käynnistymässä laaja, vanhojen kantaleikkaussalien ja niiden alapuolisten tilojen peruskorjaus. Investointi on Jorvin sairaalan päivystyksellisen roolin ja koko sairaalan kehittämisen kannalta keskeisen tärkeä. Peruskorjattava alue on Jorvin sairaalan alkuperäisessä vuonna 1976 käyttöön otetussa osassa. Leikkaussalien lisäksi esimerkiksi kemian ja hematologian laboratorion tilat ovat täysin vanhentuneet ja huonokuntoiset. Peruskorjauksen jälkeen Jorvissa on 20 leikkaussalia, joista 11 K-leikkausosastolla. Hanke sisältää myös sydäntutkimusyksikön uudet tilat. Investoinnin hankesuunnitelma valmistui keväällä 2018 ja valtuusto hyväksyi 14.6.2018 hankkeen enimmäishinnaksi 42 milj. euroa + indeksimuutos. Peruskorjauksen toteutussuunnittelun edetessä vuoden 2018 lopulla luovuttiin tavoitteesta jakaa toteutus kahteen vaiheeseen ja päädyttiin rakentamaan ensin kaksi lisäleikkaussalia toiminnan turvaamiseksi. Rakennuttaja arvioi tuolloin, että muutos ei aikataulusäästöstä johtuen aiheuta oleellista painetta kustannusarvioon, vaikka hankkeeseen lisättiin lisäsalien kustannukset.

Hanke on edennyt valitun projektinjohtourakoitsijan kanssa kehitysvaiheeseen, jossa tarkennetaan työn teknistä toteutusta, aikataulua ja kustannuksia. Kehitysvaiheen yhteydessä rakennuttaja ja projektinjohtourakoitsija ovat päätyneet ratkaisuun, jossa leikkausosaston alapuolella sijaitseva kemian ja hematologian laboratorio siirretään työn nopeuttamiseksi ja laboratoriopalvelujen jatkuvuuden varmistamiseksi väistötiloihin koko hankkeen ajaksi. Samalla investoinnin kustannusarvio on teknisten suunnitelmien tarkentuessa, laskettuna helmikuun 2020 hintatasossa ja mukaan lukien rakennuttajan varaukset, noussut 53 milj. euroon. Alkuperäinen kustannusarvio tarjoushintaindeksin muutoksella korjattuna olisi noin 45 milj. euroa.

Esitettävät muutokset eivät lisää vuoden 2020 investointien yhteismäärää. Talousarvion investointiosa säilyy 240 milj. euronä, sillä ohjelmaa on sopeutettu ja tarkistettu hallituksen 18.5.2020 tekemällä päätöksellä alkuperäisen talousarvion mukaisessa raamissa.

Hallitus

Valtuusto päättää

1. myöntää vuoden 2020 talousarvion investointiosaan 10 047 725 euroa keskinäisen potilasvakuutusyhtiön perustamista varten,
2. muuttaa päätöstään 14.6.2018 § 11 ja hyväksyä Jorvin sairaalan K-leikkausosaston ja alapuolisten tilojen peruskorjausinvestoinnin enimmäiskustannuksiksi 53 milj. euroa.

Päätös

Valtuusto päätti yksimielisesti

1. myöntää vuoden 2020 talousarvion investointiosaan 10 047 725 euroa keskinäisen potilasvakuutusyhtiön perustamista varten,
2. muuttaa päätöstään 14.6.2018 § 11 ja hyväksyä Jorvin sairaalan K-leikkausosaston ja alapuolisten tilojen peruskorjausinvestoinnin enimmäiskustannuksiksi 53 milj. euroa.

Valtuusto

11.06.2020

Lisätiedot

Investointijohtaja Anne Priha, s-posti [anne.priha\(at\)hus.fi](mailto:anne.priha@hus.fi)

Valtuusto

11.06.2020

§ 18

Asianro HUS/2237/2017

Eron myöntäminen hallituksen jäsenyydestä ja uuden jäsenen vaali

Selostus

HUSin hallituksen 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.

Hallitus

Valtuusto päättää

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

Asian käsittely

Asiassa käydyn keskustelun aikana valtuuston jäsen Minna Hakapää esitti, että hallituksen jäseneksi valitaan Eeva Honkanummi Espoosta.

Valtuuston puheenjohtaja esitti lisäksi, että pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta kokouksessa.

Päätös

Valtuusto päätti yksimielisesti

1. myöntää Helka Hosialle eron hallituksen jäsenyydestä,
2. valita Eeva Honkanummen hallituksen jäseneksi,
3. tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta kokouksessa.

Valtuusto

11.06.2020

--

Merkittiin, että

- Helka Hosia poistui kokouksesta tämän asian jälkeen klo 11.35.
- hallituksen jäsen Eeva Honkanummi saapui kokoukseen tämän asian jälkeen klo 11.35.

Lisätiedot

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

Valtuusto

11.06.2020

§ 19

Asianro HUS/2237/2017

Eron myöntäminen hallituksen varajäsenyydestä ja uuden varajäsenen vaali

Selostus

HUSin hallituksen varajäsen Tuomas Tuure Helsingistä on pyytänyt eroa luottamustehtävistään 17.4.2020 päivättyllä 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 pätevistä syistä. 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.

Hallitus

Valtuusto päättää

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

Asian käsittely

Valtuuston puheenjohtaja esitti, että pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta kokouksessa.

Päätös

Valtuusto päätti yksimielisesti

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

Valtuusto

11.06.2020

Lisätiedot

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

Valtuusto

11.06.2020

§ 20

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 toimeenpäässä tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakkin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Vaatimus koskee erikseen toimeenpäässä jäseniä ja varajäseniä. HUSin hallituksessa on kymmenen miesvarajäsentä ja seitsemän naisvarajäsentä. Valittava henkilö voi olla kumpaa tahansa sukupuolta.

Hallitus

Valtuusto päättää

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

Asian käsittely

Valtuuston puheenjohtaja esitti, että pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta kokouksessa.

Päätös

Valtuusto päätti yksimielisesti

1. myöntää Mikko Pörille eron hallituksen varajäsenyydestä,
2. valita Saku Etholénin Anna Vuorjoen uudeksi henkilökohtaiseksi varajäseneksi hallitukseen,
3. tarkastaa pöytäkirjan kokouksessa.

Lisätiedot

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

Valtuusto

11.06.2020

§ 21

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 jäseneneen, joka valitaan muihin sairaanhoitoalueisiin kuuluvista kunnista HYKS-sairaanhoitoalueen lautakuntaan eikä myöskään Helsingin yliopiston nimeämään jäseneneen.

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

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

Hallitus

Valtuusto päättää

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

Valtuusto

11.06.2020

Päätös

Valtuusto päätti yksimielisesti

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

Lisätiedot

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

Valtuusto

11.06.2020

§ 22

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.

Hallitus

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

Valtuusto

11.06.2020

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

Päätös

Valtuusto päätti yksimielisesti

1. myöntää Juha Karjalaiselle eron Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueen lautakunnan varajäsensyydestä,
2. valita Risto Alénin Hangosta Elina Lahtisen uudeksi henkilökohtaiseksi varajäseneksi Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueen lautakuntaan; ja
3. myöntää Sami Letille eron Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueen lautakunnan varajäsensyydestä,
4. valita Frank Holmlundin Raaseporista Mervi Harvio-Jokiahon uudeksi henkilökohtaiseksi varajäseneksi Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueen lautakuntaan, ja
5. tarkastaa pöytäkirjan kokouksessa.

Lisätiedot

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

Valtuusto

11.06.2020

§ 23

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 päivätyllä 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 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.

Hallitus

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

Valtuusto päätti yksimielisesti

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

Ptk:n tark.

Valtuusto

11.06.2020

Lisätiedot

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

Valtuusto

11.06.2020

§ 24

Asianro HUS/1339/2020

Ilmoitusasiat

Selostus

Valtuuston seuraava kokous pidetään torstaina 17.12.2020 klo 9.00. Kokous järjestetään sähköisesti Teamsin avulla, jos toisin ei erikseen ilmoiteta.

Päätösesitys

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Kokouspäivä 11.6.2020
Pykälät 8-24
Sivut 1-38

Muutoksenhakukiellot

Kieltojen perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain (410/2015) 136 §:n mukaan kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: 8, 9, 10, 11, 12, 15, 24 §§

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

Valitusosoitus

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella Helsingin hallinto-oikeudelta: 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 §§

Kunnallisvalitus, pykälät 13 – 23 §§

Hallintovalitus, pykälät

Muu valitusviranomainen

Osoite, pykälät

Valitusaika

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

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

Valituksen sisältö ja liitteet

Valituksessa on ilmoitettava

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

Valitukseen on liitettävä:

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

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

Valtuuston päätösasiakirjoja koskevat tiedustelut HUS Keskuskirjaamosta.

Valituksen perille toimittaminen

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

Helsingin hallinto-oikeus
Radanrakentajantie 5
00520 HELSINKI
Puhelin: 029 564 2000
Faksi: 029 564 2079
helsinki.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa <https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>.

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

Hallinto-oikeudessa suoritettavasta valituksen käsittelystä perittävän oikeudenkäyntimaksun edellytykset ja suuruus määräytyvät tuomioistuinmaksulain (1455/2015) mukaisesti. Jos oikeudenkäyntimaksu peritään, sen suuruus on 250 €.

Yhteystiedot

HUS Keskuskirjaamo

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.