

Valtuusto

14.10.2021

Kokoustiedot

Aika 14.10.2021 torstai klo 9:00

Paikka Biomedicum Helsinki, luentosali 1, Haartmanink. 8, Helsinki

Lisätietoja

Käsiteltävät asiat

Järjestysnro	Otsikko	Sivu
1	Kokouksen avaaminen	2
2	Valtuuston kokousten pöytäkirjanpitäjän määrääminen	3
3	Nimihuuto ja ääniluettelon hyväksyminen	4
4	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	5
5	Pöytäkirjan tarkastaminen	6
6	Toimielinten vaaleissa huomioon otettavaa	7
7	Valtuuston vaalilautakunnan vaali	9
8	Valtuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaali	10
9	Infoasiat	11
10	Hallituksen vaali	12
11	HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunnan vaali	13
12	Hyvinkään sairaanhoitoalueen lautakunnan vaali	15
13	Lohjan sairaanhoitoalueen lautakunnan vaali	16
14	Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueen lautakunnan vaali	17
15	Porvoon sairaanhoitoalueen lautakunnan vaali	18
16	Vähemmistökielisen lautakunnan vaali	19
17	Psykiatrisen sairaanhoidon lautakunnan vaali	20
18	Tarkastuslautakunnan vaali	21
19	Vuoden 2021 talousarvion muuttaminen	22
20	Vastuunalaisen tilintarkastajan vaihdos	23
21	Valtuuston kokoukset vuosina 2021-2022	24
22	Muut asiat	25

Valtuusto

14.10.2021

1

Asianro HUS/781/2021

Kokouksen avaaminen

Selostus

Päätösesitys

HUSin hallintosäännön 82 §:n 1 momentin mukaan valtuuston toimikauden ensimmäisen kokouksen avaa iältään vanhin läsnä oleva valtuuston jäsen, joka johtaa puhetta, kunnes valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat on valittu.

Valtuusto

14.10.2021

2

Asianro HUS/781/2021

Valtuuston kokousten pöytäkirjanpitäjän määrääminen

Selostus

Hallintosäännön 84 §:n 5 momentin mukaan valtuuston kokousten pöytäkirjanpitäjänä ja valtuuston sihteerinä toimii valtuuston määräämä viranhaltija.

Päätösesitys

Valtuusto määrää hallintojohtaja Lauri Tannerin toimimaan valtuuston kokousten pöytäkirjanpitäjänä ja sihteerinä.

Valtuusto

14.10.2021

3

Asianro HUS/781/2021

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.

Liitteet

Liite 1: Ääniluettelo

Valtuusto

14.10.2021

4

Asianro HUS/781/2021

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 lokakuun 7. päivänä 2021. 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.

Valtuusto

14.10.2021

5

Asianro HUS/781/2021

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.

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

Päätösesitys

Valtuusto valitsee kaksi jäsentä tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

Valtuusto

14.10.2021

6

Asianro HUS/2347/2021

Toimielinten vaaleissa huomioon otettavaa

Selostus

Kuntayhtymän toimielimistä säädetään kuntalain 58 §:ssä. Lainkohdan 3 momentin mukaan valtuustoa lukuun ottamatta kuntayhtymän toimielinten kokoonpano on sovitettava sellaiseksi, että se vastaa jäsenkuntien valtuustoissa edustettuina olevien eri ryhmien kuntavaaleissa saamaa ääniosuutta kuntayhtymän alueella vaalilaissa säädetyn suhteellisuusperiaatteen mukaisesti. Uudenmaan liitto on laskenut kunnallisvaalien tuloksen pohjalta periaatteen mukaisen paikkojen jakauman ryhmien kesken, joka ilmoitetaan esityslistalla kunkin toimielimen valintaesityksen kohdalla.

Vaalikelpoisuudesta kuntayhtymän toimielimiin säädetään kuntalain 76 §:ssä. Vaalikelpoisuuden edellytyksenä on, että henkilö on vaalikelpoinen kuntalain 71 §:n mukaan kuntayhtymän jonkin jäsenkunnan luottamustoimeen. Vaalikelpoisuus jäsenkunnan luottamustoimeen edellyttää kotikuntaa kyseisessä kunnassa, äänioikeutta kunnallisvaaleissa sinä vuonna, jolloin vaali luottamustoimeen toimitetaan sekä sitä, että henkilöä ei ole julistettu vajaavaltaiseksi.

Kuntayhtymän luottamustoimeen vaalikelpoinen ei kuitenkaan ole kuntalain 76 §:n ja 72 §:n mukaan valtion virkamies, joka hoitaa välittömästi kunnallishallintoa koskevia valvontatehtäviä eikä saman kuntayhtymän palveluksessa oleva henkilö. Kuntalain 78 §:n 2 momentin mukaan tässä tarkoitetaan vakinaista tai yli kuuden kuukauden mittaista palvelussuhdetta kuntayhtymään.

Kuntalain 70 §:n 1 momentin mukaan luottamustoimeen voidaan valita vain henkilö, joka on suostunut ottamaan toimen vastaan. Suostumus on annettava ennen kuin henkilö valitaan luottamustoimeen. Kuntalaissa ei säädetä suostumuksen muodosta. Kuntaliitto suosittelee yleiskirjeessään 9/2021, että suositeltavaa on ottaa kaikki suostumukset kirjallisina, jolloin annettu suostumus voidaan tarvittaessa näyttää toteen.

Vaalikelpoisuutta muihin kuntayhtymän toimielimiin kuin valtuustoon on edelleen rajoitettu kuntalain 76 §:n 2 momentissa. Lainkohdan mukaan sellaiset henkilöt eivät ole vaalikelpoisia näihin toimielimiin, jotka toimivat hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä tai säätiössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle toimielimessä tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa. Kuntaliiton yleiskirjeessä 9/2021 on esimerkkinä todettu, että terveydenhuoltopalveluja myyvän osakeyhtiön toimitusjohtaja saattaa olla vailla vaalikelpoisuutta sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallitukseen.

Kielellisen vähemmistön lautakunnasta säädetään erikoissairaanhoitolain 18 §:ssä. Lain mukaan lautakunnan jäseniksi on valittava sairaanhoitopiirin vähemmistökielisiä kuntia ja kaksikielisten kuntien vähemmistökielistä väestöä edustavia henkilöitä. Erikoissairaanhoitolain mukaan lautakunnan vaalissa ei sovelleta poliittisen suhteellisuuden periaatetta tai vaalikelpoisuutta kuntayhtymän toimielimiin koskevaa säännöstä.

Valtuusto

14.10.2021

Tarkastuslautakunnan osalta sovelletaan tiukempia rajoituksia vaalikelpoisuuden suhteen. Tarkastuslautakuntaan vaalikelpoinen ei ole kuntalainen 75 §:n hallituksen jäsen, hallituksen jäsenen tai toimitusjohtajan hallintolaissa tarkoitettu läheinen, kuntayhtymään tai kuntayhtymän määräysvallassa olevaan yhteisöön pysyväisluonteisessa palvelussuhteessa oleva henkilö taikka henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen muihin kuntayhtymän toimielimiin kuin valtuustoon.

Toimielinten valinnassa tulee ottaa lisäksi huomioon, mitä naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetussa laissa säädetään. Lain 4 a §:n 1 momentin mukaan mm. kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Vaatimus koskee näin muitten kuntayhtymän toimielinten lisäksi myös kuntayhtymän valtuustoa. Tasa-arvovaatimus koskee erikseen varsinaisia jäseniä ja varajäseniä, joiden molempien kohdalla lain mukaisen kiintiön on toteuduttava. Laki ei sen sijaan vaadi, että varsinaisen jäsenen ja hänen henkilökohtaisen varajäsenensä olisi oltava samaa sukupuolta eikä se koske myöskään puheenjohtajiston kokoonpanoa.

Vaalikelpoisuutta kunnan ja kuntayhtymän luottamustoimiin on selostettu lähemmin Kuntaliiton yleiskirjeissä 8/2021 ja 9/2021, jotka ovat saatavana mm. Kuntaliiton verkkosivuilla osoitteessa <https://www.kuntaliitto.fi/yleiskirjeet/2021>

Hallitus

Valtuusto päättää merkitä edellä olevan selvityksen toimielinten vaalissa huomioon otettavista asioista tiedokseen.

Lisätiedot

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

Valtuusto

14.10.2021

7

Asianro HUS/2350/2021

Valtuuston vaalilautakunnan vaali

Selostus

Hallintosäännön 112 §:n mukaan valtuusto valitsee toimikaudekseen suhteellisten vaalien toimittamista varten vaalilautakunnan. Lautakunnassa on viisi jäsentä ja kullakin henkilökohtainen varajäsen.

Valtuusto valitsee jäseniksi valituista lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Hallitus

Valtuusto päättää

1. valita toimikaudekseen valtuuston vaalilautakuntaan viisi (5) jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen.
2. määrätä yhden vaalilautakunnan jäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi.

Lisätiedot

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

Valtuusto

14.10.2021

8

Asianro HUS/2351/2021

Valtuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaali

Selostus

Hallintosäännön 82 §:n 3 momentin mukaan valtuustossa on kaksi varapuheenjohtajaa.

Saman kohdan 2 momentin mukaan puheenjohtajisto valitaan valtuuston toimikaudeksi, jollei valtuusto ole päättänyt ennen puheenjohtajiston vaalia lyhyemmästä toimikaudesta.

Hallitus

Valtuusto päättää valita toimikaudekseen valtuuston puheenjohtajan sekä ensimmäisen että toisen varapuheenjohtajan.

Lisätiedot

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

Valtuusto

14.10.2021

9

Asianro HUS/786/2021

Infoasiat

Selostus

- HUSin toiminta ja ajankohtaiset haasteet
vt. toimitusjohtaja Markku Mäkijärvi
- Käytännön asioita valtuuston kokouksiin liittyen
hallintojohtaja Lauri Tanner

Päätösesitys

Merkitään tiedoksi.

Valtuusto

14.10.2021

10

Asianro HUS/2352/2021

Hallituksen vaali

Selostus

Perussopimuksen 9 §:n 1 momentin mukaan sairaanhoitopiiriä johtaa valtuuston alaisena hallitus, johon valtuusto valitsee toimikaudekseen viisitoista (15) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Lisäksi Helsingin yliopistolla on oikeus nimetä hallitukseen kaksi (2) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Valtuusto valitsee yhden (1) hallituksen jäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden (1) varapuheenjohtajaksi.

2 momentin mukaan hallituksen kokoonpanon tulee noudattaa suhteellisuusperiaatetta Helsingin yliopiston nimeämiä jäseniä lukuun ottamatta. Suhteellisuusperiaatteen mukaisesti hallitukseen tulee valita jäseniä seuraavista ryhmistä:

- Kansallinen Kokoomus r.p., viisi (5) jäsentä
- Vihreä liitto r.p., kolme (3) jäsentä
- Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.p., kolme (3) jäsentä
- Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p., yksi (1) jäsen
- Perussuomalaiset r.p., kaksi (2) jäsentä
- Vasemmistoliitto r.p., yksi (1) jäsen

Hallintosäännön 9 §:n 2 momentin mukaan hallitus on valittava siten, että hallituksessa on jäsen jokaiselta sairaanhoitoalueelta ja niin että kielelliset näkökohdat otetaan huomioon.

Yliopiston hallitukseen nimeämät kaksi jäsentä ja heidän varajäsenensä ilmoitetaan valtuuston kokouksessa.

Perussopimuksen 8 §:n 4 momentin mukaan yliopiston nimeämillä valtuuston jäsenillä ei ole äänioikeutta valittaessa sairaanhoitopiirin hallitusta.

Hallitus

Valtuusto päättää

1. valita toimikaudekseen hallitukseen seitsemäntoista (17) jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen, joista kahden (2) jäsenen henkilökohtaisine varajäsenineen tulee olla Helsingin yliopiston nimeämiä,
2. valita hallituksen jäsenistä yhden (1) puheenjohtajaksi ja yhden (1) varapuheenjohtajaksi.

Lisätiedot

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

HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunnan vaali

Selostus

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 (2) jäsentä ja heille kaksi (2) henkilökohtaista varajäsentä muihin sairaanhoitoalueisiin kuuluvista kunnista sekä Helsingin yliopiston nimeämänä yksi (1) jäsen ja hänen henkilökohtainen varajäsenensä. Lautakunnan kokoonpanon tulee noudattaa suhteellisuusperiaatetta Helsingin yliopiston nimeämiä jäseniä lukuun ottamatta. Jos jäseniä valitaan 17, tulee suhteellisuusperiaatteen mukaisesti lautakuntaan valita jäseniä seuraavista ryhmistä:

- Kansallinen Kokoomus r.p., kuusi (6) jäsentä
- Vihreä liitto r.p., kolme (3) jäsentä
- Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.p., kolme (3) jäsentä
- Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p., yksi (1) jäsen
- Perussuomalaiset r.p., kaksi (2) jäsentä
- Vasemmistoliitto r.p., yksi (1) jäsen
- Suomen Keskusta r.p., yksi (1) jäsen

Valtuusto valitsee yhden (1) lautakunnan jäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden (1) varapuheenjohtajaksi.

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

Yliopiston HYKS-sairaanhoitoalueen lautakuntaan nimeämä jäsen ja hänen varajäsenensä ilmoitetaan valtuuston kokouksessa.

Valtuusto

14.10.2021

Hallitus

Valtuusto päättää

1. HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunnan HYKS-sairaanhoitoalueelta valittavien jäsenten määrästä (9-15),
2. valita toimikaudekseen HYKS-sairaanhoitoalueen lautakuntaan 1. kohdassa päätetyn määrän sairaanhoitoalueelta valittavia jäseniä, kaksi muihin sairaanhoitoalueisiin kuuluvista kunnista valittavaa jäsentä ja yhden Helsingin yliopiston nimeämän jäsenen ja kaikille henkilökohtaiset varajäsenet,
3. valita yhden lautakunnan jäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi.

Lisätiedot

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

Valtuusto

14.10.2021

12

Asianro HUS/2401/2021

Hyvinkään sairaanhoitoalueen lautakunnan vaali

Selostus

Perussopimuksen 4 §:n mukaan sairaanhoidon toiminnan organisoimiseksi sairaanhoitopiiri jakautuu kunnittain Helsingin seudun yliopistollisen keskussairaalan ja muihin sairaanhoitoalueisiin. Yksi sairaanhoitoalueista on Hyvinkään sairaanhoitoalue. Sairaanhoitoalueeseen kuuluvat Hyvinkää, Järvenpää, Mäntsälä, Nurmijärvi ja Tuusula.

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.

Lautakunnan kokoonpanon tulee noudattaa suhteellisuusperiaatetta. Jos jäseniä valitaan 13, tulee suhteellisuusperiaatteen mukaisesti lautakuntaan valita jäseniä seuraavista ryhmistä:

- Kansallinen Kokoomus r.p., neljä (4) jäsentä
- Vihreä liitto r.p., kaksi (2) jäsentä
- Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.p., kolme (3) jäsentä
- Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p., yksi (1) jäsen
- Perussuomalaiset r.p., kaksi (2) jäsentä
- Vasemmistoliitto r.p., yksi (1) jäsen

Valtuusto valitsee yhden (1) lautakunnan jäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden (1) varapuheenjohtajaksi.

Lautakunnan kokoonpano tulee perussopimuksen 10 §:n 4 momentin mukaan muodostaa alueellisesti ja kielisuhteiden kannalta tasapuoliseksi siten, että jokainen jäsenkunta on edustettuna.

Hallitus

Valtuusto päättää

1. Hyvinkään sairaanhoitoalueen lautakunnan jäsenten määrästä (9-13),
2. valita 1. kohdassa päätetyn määrän jäseniä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet Hyvinkään sairaanhoitoalueen lautakuntaan,
3. valita yhden lautakunnan jäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi.

Lisätiedot

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

Valtuusto

14.10.2021

13

Asianro HUS/2403/2021

Lohjan sairaanhoitoalueen lautakunnan vaali

Selostus

Perussopimuksen 4 §:n mukaan sairaanhoidon toiminnan organisoimiseksi sairaanhoitopiiri jakautuu kunnittain Helsingin seudun yliopistollisen keskussairaalan ja muihin sairaanhoitoalueisiin. Yksi sairaanhoitoalueista on Lohjan sairaanhoitoalue. Sairaanhoitoalueeseen kuuluvat Karkkila, Lohja, Siuntio ja Vihti.

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.

Lautakunnan kokoonpanon tulee noudattaa suhteellisuusperiaatetta. Jos jäseniä valitaan 13, tulee suhteellisuusperiaatteen mukaisesti lautakuntaan valita jäseniä seuraavista ryhmistä:

- Kansallinen Kokoomus r.p., neljä (4) jäsentä
- Vihreä liitto r.p., kaksi (2) jäsentä
- Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.p., kolme (3) jäsentä
- Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p., yksi (1) jäsen
- Perussuomalaiset r.p., kaksi (2) jäsentä
- Vasemmistoliitto r.p., yksi (1) jäsen

Valtuusto valitsee yhden (1) lautakunnan jäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden (1) varapuheenjohtajaksi.

Lautakunnan kokoonpano tulee perussopimuksen 10 §:n 4 momentin mukaan muodostaa alueellisesti ja kielisuhteiden kannalta tasapuoliseksi siten, että jokainen jäsenkunta on edustettuna.

Hallitus

Valtuusto päättää

1. Lohjan sairaanhoitoalueen lautakunnan jäsenten määrästä (9-13),
2. valita 1. kohdassa päätetyn määrän jäseniä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet Lohjan sairaanhoitoalueen lautakuntaan,
3. valita yhden lautakunnan jäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi.

Lisätiedot

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

Valtuusto

14.10.2021

14

Asianro HUS/2404/2021

Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueen lautakunnan vaali

Selostus

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.

Lautakunnan kokoonpanon tulee noudattaa suhteellisuusperiaatetta. Jos jäseniä valitaan 13, tulee suhteellisuusperiaatteen mukaisesti lautakuntaan valita jäseniä seuraavista ryhmistä:

- Kansallinen Kokoomus r.p., neljä (4) jäsentä
- Vihreä liitto r.p., kaksi (2) jäsentä
- Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.p., kolme (3) jäsentä
- Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p., yksi (1) jäsen
- Perussuomalaiset r.p., kaksi (2) jäsentä
- Vasemmistoliitto r.p., yksi (1) jäsen

Valtuusto valitsee yhden (1) lautakunnan jäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden (1) varapuheenjohtajaksi.

Lautakunnan kokoonpano tulee perussopimuksen 10 §:n 4 momentin mukaan muodostaa alueellisesti ja kielisuhteiden kannalta tasapuoliseksi siten, että jokainen jäsenkunta on edustettuna.

Hallitus

Valtuusto päättää

1. Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueen lautakunnan jäsenten määrästä (9-13),
2. valita 1. kohdassa päätetyn määrän jäseniä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueen lautakuntaan,
3. valita yhden lautakunnan jäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi.

Lisätiedot

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

Valtuusto

14.10.2021

15

Asianro HUS/2405/2021

Porvoon sairaanhoitoalueen lautakunnan vaali

Selostus

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.

Sairaanhoitoalueen lautakunnissa on 9-13 jäsentä ja kullakin henkilökohtainen varajäsen.

Lautakunnan kokoonpanon tulee noudattaa suhteellisuusperiaatetta. Jos jäseniä valitaan 13, tulee suhteellisuusperiaatteen mukaisesti lautakuntaan valita jäseniä seuraavista ryhmistä:

- Kansallinen Kokoomus r.p., neljä (4) jäsentä
- Vihreä liitto r.p., kaksi (2) jäsentä
- Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.p., kolme (3) jäsentä
- Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p., yksi (1) jäsen
- Perussuomalaiset r.p., kaksi (2) jäsentä
- Vasemmistoliitto r.p., yksi (1) jäsen

Valtuusto valitsee yhden (1) lautakunnan jäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden (1) varapuheenjohtajaksi.

Lautakunnan kokoonpano tulee perussopimuksen 10 §:n 4 momentin mukaan muodostaa alueellisesti ja kielisuhteiden kannalta tasapuoliseksi siten, että jokainen jäsenkunta on edustettuna.

Hallitus

Valtuusto päättää

1. Porvoon sairaanhoitoalueen lautakunnan jäsenten määrästä (9-13),
2. valita 1. kohdassa päätetyn määrän jäseniä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet Porvoon sairaanhoitoalueen lautakuntaan,
3. valita yhden lautakunnan jäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi.

Lisätiedot

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

Valtuusto

14.10.2021

16

Asianro HUS/2406/2021

Vähemmistökielisen lautakunnan vaali

Selostus

Erikoissairaanhoitolain 18 § 3 momentin mukaan erikielisiä ja kaksikielisiä kuntia käsittävässä sairaanhoitopiirissä on lautakunta, jonka tehtävänä on kehittää ja yhteensovittaa piirin kielellisen vähemmistön erikoissairaanhoitoa sekä vähemmistön kielellä annettavaa terveydenhuoltohenkilökunnan koulutusta. Lautakunnan jäseniksi on valittava sairaanhoitopiirin vähemmistökielisiä kuntia ja kaksikielisten kuntien vähemmistökielistä väestöä edustavia henkilöitä. Lautakunnan jäseniin ei sovelleta kuntalain poliittista suhteellisuutta koskevia määräyksiä eikä myöskään vaalikelpoisuutta kuntayhtymän toimielimiin koskevia rajoituksia.

Perussopimuksen 11 §:n mukaan lautakunnassa on yhdeksän (9) jäsentä ja kullakin henkilökohtainen varajäsen. Helsingin yliopistolla on oikeus nimetä lautakunnan jäsenistä yksi (1) jäsen ja hänelle henkilökohtainen varajäsen. Valtuusto valitsee yhden (1) lautakunnan jäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden (1) varapuheenjohtajaksi.

Yliopiston vähemmistökieliseen lautakuntaan nimeämä jäsen ja hänen varajäsenensä ilmoitetaan valtuuston kokouksessa.

Hallitus

Valtuusto päättää

1. valita toimikaudekseen vähemmistökieliseen lautakuntaan yhdeksän (9) jäsentä, joista yksi (1) on Helsingin yliopiston nimeämä, ja kaikille henkilökohtaiset varajäsenet,
2. valita yhden (1) lautakunnan jäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden (1) varapuheenjohtajaksi.

Lisätiedot

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

Psykiatrisen sairaanhoidon lautakunnan vaali

Selostus

Perussopimuksen 12 §:n mukaan valtuuston toimikaudekseen asettama psykiatrisen sairaanhoidon lautakunta huolehtii hallituksen apuna psykiatrisen sairaanhoidon kehittamisestä ja yhteensovittamisesta.

Lautakunnassa on yhdeksän (9) jäsentä ja kullakin henkilökohtainen varajäsen. Helsingin yliopistolla on oikeus nimetä lautakunnan jäsenistä yksi (1) jäsen ja hänelle henkilökohtainen varajäsen. Valtuusto valitsee yhden (1) lautakunnan jäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden (1) varapuheenjohtajaksi. Lautakuntaa valittaessa noudatetaan soveltuvin osin hallituksen kokoonpanoa koskevan 9 §:n määräyksiä.

Viimeksi mainittu määräys tarkoittaa sitä, että lautakunnan kokoonpanon tulee noudattaa suhteellisuusperiaatetta Helsingin yliopiston nimeämiä jäseniä lukuun ottamatta. Suhteellisuusperiaatteen mukaisesti hallitukseen tulee valita jäseniä seuraavista ryhmistä:

- Kansallinen Kokoomus r.p., kolme (3) jäsentä
- Vihreä liitto r.p., yksi (1) jäsen
- Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.p., yksi (1) jäsen
- Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p., yksi (1) jäsen
- Perussuomalaiset r.p., yksi (1) jäsen
- Vasemmistoliitto r.p., yksi (1) jäsen

Lautakunta on lisäksi valittava siten, että hallituksessa on jäsen jokaiselta sairaanhoitoalueelta ja niin että kielelliset näkökohdat otetaan huomioon.

Yliopiston psykiatrisen sairaanhoidon lautakuntaan nimeämä jäsen ja hänen varajäsenensä ilmoitetaan valtuuston kokouksessa.

Hallitus

Valtuusto päättää

1. valita toimikaudekseen psykiatrisen sairaanhoidon lautakuntaan yhdeksän (9) jäsentä, joista yksi (1) on Helsingin yliopiston nimeämä, ja kaikille henkilökohtaiset varajäsenet,
2. valita yhden (1) lautakunnan jäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden (1) varapuheenjohtajaksi.

Lisätiedot

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

Valtuusto

14.10.2021

18

Asianro HUS/2412/2021

Tarkastuslautakunnan vaali

Selostus

Perussopimuksen 21 §:n mukaan valtuusto valitsee valtuuston jäsenistä tarkastuslautakuntaan toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten seitsemän (7) jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä. Valtuusto valitsee tarkastuslautakunnan jäsenistä yhden (1) puheenjohtajaksi ja yhden (1) varapuheenjohtajaksi.

Lautakunnan kokoonpanon tulee noudattaa suhteellisuusperiaatetta. Suhteellisuusperiaatteen mukaisesti lautakuntaan tulee valita jäseniä seuraavista ryhmistä:

- Kansallinen Kokoomus r.p., kolme (3) jäsentä
- Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.p., yksi (1) jäsen
- Vihreä liitto r.p., yksi (1) jäsen
- Perussuomalaiset r.p., yksi (1) jäsen
- Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p., yksi (1) jäsen

Hallitus

Valtuusto päättää

1. valita toimikaudekseen tarkastuslautakuntaan seitsemän (7) jäsentä ja kaikille henkilökohtaiset varajäsenet,
2. valita yhden (1) lautakunnan jäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden (1) varapuheenjohtajaksi.

Lisätiedot

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

Valtuusto

14.10.2021

19

Asianro HUS/1849/2020

Vuoden 2021 talousarvion muuttaminen

Selostus

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän (Keusoten) apuvälinepalvelujen liikkeenluovutuksen vaikutukset HUS-kuntayhtymän vuoden 2022 talousarvioon 1.10.2021 alkaen

HUSin hallitus päätti 16.8.2021 pitämässään kokouksessa Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälinetoinnin siirtämisestä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriin hoidettavaksi liikkeenluovutuksella. Muutos on nollatulosvaikutteinen ja sillä ei ole vaikutuksia sitoviin tavoitteisiin, mutta se kasvattaa HUS-kuntayhtymän sekä toimintatuottoja että kuluja 148 600 eurolla. Lisäksi HUS-kuntayhtymän henkilöstömäärä kasvaa 6 henkilöllä ja henkilötyövuosien määrä kasvaa 1,4 henkilötyövuotta. Muutos koskee vuonna 2021 ajanjaksoa lokajoulukuu. HUS-kuntayhtymätasoiset muutokset on esitetty **liitteessä 2**.

Hallitus

Valtuusto päättää muuttaa HUS-kuntayhtymän tuloslaskelma- ja henkilöstösioita liitteen 2 mukaisesti.

Lisätiedot

Vt. toimitusjohtaja Markku Mäkijärvi (yhteydenotot toimitusjohtajan assistentti Kaarina Heikinheimo, s-posti kaarina.heikinheimo(at)hus.fi)
Talousjohtaja Jari Finnilä, s-posti jari.finnila(at)hus.fi

Liitteet

Liite 2: HUS-kuntayhtymän sitovat tavoitteet ja tunnusluvut 1.7.2021 alkaen

Valtuusto

14.10.2021

20

Asianro HUS/2769/2021

Vastuunalaisen tilintarkastajan vaihdos

Selostus

Kuntalain 14 §:n mukaisesti valtuuston tehtävänä on päättää tilintarkastajien valitsemisesta. Kuntalain 122 §:n mukaisesti valtuusto valitsee hallinnon ja talouden tarkastamista varten tilintarkastusyhteisön. Yhteisön on määrättävä vastuunalaiseksi tilintarkastajaksi JHT-tilintarkastaja. Tilintarkastaja toimii tehtävässään virkavastuulla.

Valtuusto päätti 13.6.2019 (§ 23) yksimielisesti tarkastuslautakunnan esityksen mukaisesti valita Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriin tilintarkastusyhteisöksi tilikausien 2019-2022 tilintarkastusta varten kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehneen KPMG Oy:n vastuunalaisena tilintarkastajana JHT, KHT Jorma Nurkkala. Hankintaan sisältyy optio tilikausiksi 2023 ja 2024.

Tilintarkastussopimuksessa on sovittu, että jos toimittaja haluaa vaihtaa vastuunalaista tilintarkastajaa, on tästä välittömästi ilmoitettava tarkastuslautakunnalle ja nimettävä tilalle vähintään vastaavan pätevyyden omaava JHT-tilintarkastaja.

KPMG Oy Ab on 9.8.2021 kirjallisesti ilmoittanut tarkastuslautakunnalle, että yhteisön vastuunalainen tilintarkastaja vaihtuu ja vastuunalaisena tilintarkastajana toimii 1.10.2021 lukien JHT, KHT Juha Huuskonen.

Tarkastuslautakunta

Valtuusto päättää merkitä tiedoksi ilmoituksen vastuunalaisen tilintarkastajan vaihtumisesta.

Lisätiedot

Arviointijohtaja Pirjo Räsänen, pirjo.rasanen(at)hus.fi
KPMG Oy Ab, vastuunalaintilintarkastaja Jorma Nurkkala,
jorma.nurkkala(at)kpmg.fi

Valtuusto

14.10.2021

21

Asianro HUS/786/2021

Valtuuston kokoukset vuosina 2021-2022

Selostus

Kuntalain 94 §:n mukaan valtuusto kokoontuu päättämääränsä aikoina ja myös silloin, kun valtuuston puheenjohtaja katsoo tarpeelliseksi.

Valtuuston kokouspäivä on vakiintuneesti torstai, kokoukset ovat alkaneet klo 9 ja kokouspaikkana on ollut Biomedicum Helsinki, osoite Haartmaninkatu 8, Helsinki.

Päätösesitys

Valtuusto päättää kokoontua seuraavina torstaipäivinä

- torstai 16.12.2021 klo 9.00
- torstai 16.6.2022 klo 9.00
- torstai 15.12.2022 klo 9.00

ja kokouspaikkana on Biomedicum Helsinki, Haartmaninkatu 9, Helsinki.

Lisätiedot

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

**Helsingin ja Uudenmaan
sairaanhoitopiiri**

Kokouskutsu

Kokouskutsu 25 (25)

Valtuusto

14.10.2021

22

Asianro HUS/786/2021

Muut asiat

Selostus

Päätösesitys