
Aika 05.01.2023, klo 18:00

Paikka Teams kokous

Käsiteltävät asiat

- 1 § Kokouksen laillisuus ja päätösvalta**
- 2 § Pöytäkirjantarkastajien valinta**
- 3 § Toimielinten ja viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat (hyvinvointialuelain 97 §)**
- 4 § Otto-oikeuden käyttäminen asiassa Päätösvallan delegointi 1.1.2023 alkaen**
- 5 § Vuonna 2022 myönnetyn valtuustoryhmän tuen käyttömahdollisuuden pidentäminen 31.12.2023 saakka**
- 6 § Aluevaltuutettu Jaakko Jalosen vaalikelpoisuuden menettäminen ja ero luottamustoimista**
- 7 § Tarkastuslautakunnan jäsenen ja varapuheenjohtajan valinta**
- 8 § Aluevaravaltuutettu Riikka Lintukankaan eronpyyntö luottamustoimista**
- 9 § Eronpyyntö luottamustoimista, Nyström Jan**
- 10 § Palveluiden järjestäminen -lautakunnan varajäsenten valinta**
- 11 § Yhtiökokousedustajan nimeäminen Oy Apotti Ab:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen**

Osallistujat

Mikaela Nylander, puheenjohtaja
Riku Honkasalo, 1. varapuheenjohtaja
Tapani Eskola, 2. varapuheenjohtaja
Camilla Söderström, sihteeri
Otto Andersson
Patrik Björkman
Bernhard Edgren
Kristian Forsman
Arto Kujala
Kaj Lindqvist
Marja Manninen-Ollberg
Marketta Mattila
Pia Nurme
Jenna Perokorpi
Marika Railila
Kevin Servin
Elin Blomqvist-Valtonen
Peter Johansson, pelastusjohtaja
Anette Karlsson
Mika Kosunen
Tom Liljestränd
Max Lönnqvist
Tomas Määttä, hallintolakimies
Heikki Vestman, Aluevaltuuston puheenjohtaja

1§

Kokouksen laillisuus ja päätösvalta

Kokouksen laillisuus ja päätösvalta

Hyvinvointialueen hallintosäännön (145 §) mukaan kokouskutsu on lähetettävä kolme päivää ennen kokousta. Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava yleisessä tietoverkossa hyvinvointialueen verkkosivustolla (146 §).

Kutsu on lähetetty 02.01.2023 ja julkaistu samanaikaisesti Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen verkkosivustolla.

Ehdotus

Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

2§

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Valitaan kokouksen pöytäkirjantarkastajat.

Pöytäkirjan valmistuttua aluehallituksen sihteeri lähettää sen tarkistettavaksi puheenjohtajalle sekä valituille tarkastajille sähköisesti.

Ehdotus

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallitus valitsee kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Jenna Perokorven ja Marika Rallilan.

3§

Toimielinten ja viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat (hyvinvointialuelain 97 §)

Seuraavat viranhaltijat ovat lähettäneet päätösluettelonsa:

Hyvinvointialuejohtaja

Hankintapäätökset:

§ 87 Päätös vammaisille lapsille tuotettavan aamu- ja ilta-päiväkerhotoiminnan hankinnasta, 22.12.2022

§ 104 Hankintapäätös puhtauspalveluita koskevasta suorahankinnasta osa-alueelle 2, 30.12.2022

§ 106 Pienhankinta, lääkäripalveluiden hankinta Askolan, Myrskylän ja Pukkilan alueelle, 30.12.2022

Palvelussuhdeasiat:

§ 88 Terveyskeskussairaalapalveluiden tulosityksikköpäällikön viran täyttämättä jättäminen, 22.12.2022

§ 89 Tulosityksikköpäällikön viran täyttäminen terveyspalvelut, 27.12.2022

§ 90 Tulosityksikköpäällikön viran täyttäminen, 27.12.2022

§ 91 Tulosityksikköpäällikön viran täyttäminen, ikääntyneiden palvelut, asumispalvelut, 27.12.2022

§ 92 Tulosityksikköpäällikön viran täyttäminen vammaispalveluissa, 27.12.2022

§ 93 Tulosityksikköpäällikön viran täyttäminen työikäisetn palveluihin, 27.12.2022

§ 94 Tulosityksikköpäällikön viran täyttäminen lasten, nuorten ja perheiden palveluissa, 28.12.2022

§ 95 Palveluvastaavan viran täyttäminen, suun terveydenhuolto, läntinen alue, 28.12.2022

§ 96 Perheohjaajan/nepsy-valmentajan sijaisuus lapsiperheiden sosiaalityöhön, 28.12.2022

§ 97 Palveluvastaavan viran täyttäminen, suun terveydenhuolto, keskinen alue, 28.12.2022

§ 98 Tulosityksikköpäällikön viran täyttäminen, lääkinnällisen kuntoutuksen palveluiden tulosityksikössä, 28.12.2022

§ 99 Palveluvastaavan viran täyttäminen, terveystasemapaalvelut, keskinen alue, 28.12.2022

§ 100 Palveluvastaavan viran täyttäminen, fysioterapiapalvelut, keskinen alue, 28.12.2022

§ 101 Osastonhoitajan viran täyttäminen, terveystasemakussairaala, osasto 2, 28.12.2022

§ 102 Osastonhoitajan viran täyttäminen, terveystasemakussairaala, osasto 3, 28.12.2022

§ 103 Osastonhoitajan viran täyttäminen, terveystasemakussairaalapalvelut, osasto 4, 28.12.2022

§ 105 Terveystasemapaalvelut, keskinen alue, sairaanhoitajan vakituinen työsuhde, 30.12.2022

§ 108 Terveystasemapaalvelut, Keskinen alue, sairaanhoitajan vakituinen työsuhde, 30.12.2022

Yleiset päätökset:

§ 107 Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen johtoryhmän kokoonpano, 30.12.2022

Lautakuntien tekemien päätösten seuraaminen:

Palveluiden järjestäminen lautakunta 28.12.2022

Ehdotus

Puheenjohtaja:

Aluehallitus merkitsee tiedokseen toimielinten ja viranhaltijoiden päätökset ja päättää olla käyttämättä hyvinvointialuelain 97 §:n mukaista otto-oikeuttaan, lukuun ottamatta Palveluiden järjestäminen-lautakunnan päätöstä 28.12.2022 § 3 ”Päätösvallan delegointi 1.1.2023 alkaen”.

4§

Otto-oikeuden käyttäminen asiassa Päätösvallan delegointi 1.1.2023 alkaen

IUHVA Dno-2023-6

Liitteet

1 Liite Delegointiohje hva 201222

Palveluiden järjestäminen – lautakunta 28.12.2022 § 3

Valmistelu ja lisätiedot:

tuleva Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen sosiaali- ja terveystoiminnan johtaja Annika Immonen
annika.immonen(at)itauusimaa.fi.

Palveluiden järjestäminen- lautakunnan tehtävistä määrätään hallintosäännön 27 §:ssä. Palveluiden järjestäminen- lautakunta käsittelee ja linjaa palvelukokonaisuuksien integraatioon, palveluiden saatavuuteen sekä hankinta- ja tuotantotapoihin liittyviä asioita. Lisäksi lautakunta vastaa lastensuojelulaissa hyvinvointialueelle määritellyistä tehtävistä.

Hallintosäännön 39 §:n mukaan viranomaisen voi siirtää sille hallintosäännössä määrättyä toimivaltaa edelleen alaiselleen viranomaiselle. Se, jolle toimivaltaa on edelleen siirretty, ei voi enää siirtää toimivaltaa edelleen. Toimivallan siirtämistä koskevista päätöksistä tulee pitää ajantasaista luetteloa.

Hyvinvointialueen toiminnan käynnistymisen kannalta on tärkeää, että päätösvalta on heti 1.1.2023 alkaen sitä tarvitsevilla viranhaltijoilla. Lautakunnan tulee siten delegoida päätösvaltaa, joka luonteeltaan on päivittäiseen työskentelyyn liittyvää julkisen vallan käyttöä. Julkista valtaa voi siirtää vain virkasuhteessa olevalle henkilölle.

Hallintosäännön 157 §:n mukaan Palveluiden järjestäminen- lautakunnan esittelijänä toimii sosiaali- ja terveydenhuollon toimialajohtaja. Koska sosiaali- ja terveystoiminnan johtaja aloittaa virassaan vasta 1.1.2023, lautakunta voi hallintosäännön 158 §:n mukaan erityisestä syystä päättää, että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä. Toimielin voi tällöin päättää, että puheenjohtajan ehdotus on käsittelyn pohjana eikä vaadi kannatusta.

Lautakunta päättää hallintosäännön 150 §:n mukaan muiden kuin lautakunnan kokoonpanoon kuuluvien henkilöiden läsnäolo- ja puheoikeudesta.

Liite:

Delegointiohje Itä-Uudenmaan hyvinvointialue, viranhaltijoiden päätösvalta /Sote palvelujen tuottaminen

Puheenjohtajan päätösesitys:

Palveluiden järjestäminen- lautakunta päättää kuulla tulevaa sosiaali- ja terveysjohtajaa sekä sosiaalityön johtajaa ja siirtää päätösvaltaa liitteen mukaisesti.

Päätös:

Palveluiden järjestäminen- lautakunta päätti yksimielisesti kuulla tulevaa sosiaali- ja terveysjohtajaa sekä sosiaalityön johtajaa ja siirtää päätösvaltaa liitteen mukaisesti.

Pykälä tarkastettiin heti kokouksessa.

Aluehallitus 5.1.2023 § 4

Sosiaali- ja terveydenhuollon yli sataan lakiin tehtiin kesällä 2022 tarvittavat muutokset, jotta lainsäädäntö vastaisi sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa säädettävää uutta järjestäjäjärkennetta ja järjestämisvastuuta. Esimerkiksi lastensuojelulain (13.4.2007/417) lause ”Kunnassa lastensuojelun toimeenpanoon liittyvistä tehtävistä vastaa sosiaalihuoltolain (710/1982) 6 §:n 1 momentissa tarkoitettu toimielin (sosiaalihuollosta vastaava toimielin).” muutettiin muotoon ”Hyvinvointialue vastaa lastensuojelun toimeenpanoon liittyvistä tehtävistä.”

Aikaisemmin kunnan toiminnasta vastaava toimielin/lautakunta delegoi toimivaltaa edelleen viranhaltijoille, mutta päivitetyn lainsäädännön mukaan toimivalta on hyvinvointialueella. Mikäli toimivallasta ei ole säädetty laissa eikä määrätty hallintosäännössä tai edelleen delegointipäätöksessä, toimivalta on aluehallituksella (hallintosäännön 26 §). Näin ollen aluehallituksen tulee delegoida toimivaltaa edelleen viranhaltijoille, ja hyvinvointialuejohtaja on päättänyt käyttää asiassa hyvinvointialuelain 97 §:n mukaista otto-oikeuttaan.

Ehdotus

Esittelijä: Max Lönnqvist

Aluehallitus päättää kumota Palveluiden järjestäminen-lautakunnan päätöksen 28.12.2022 § 3 ja päättää siirtää päätösvaltaa liitteen mukaisesti.

Pykälä tarkastetaan heti.

5§

**Vuonna 2022 myönnetyn valtuustoryhmän tuen käyttömahdollisuuden pidentäminen
31.12.2023 saakka**

IUHVA-2022-106

Valmistelu ja lisätiedot: hallintolakimies Tomas Määttä, tomas.maatta@itauusimaa.fi

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen hallintosäännön 104 §:n mukaan valtuustoryhmien toimintaedellytysten parantamiseksi hyvinvointialue voi vuosittain hakemuksesta taloudellisesti tukea valtuustoryhmien sisäistä toimintaa sekä toimenpiteitä, joilla valtuustoryhmät edistävät hyvinvointialueen asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia. Aluehallitus voi antaa tukeen liittyviä tarkempia määräyksiä.

Ryhmän tuen määrä on 6 000 euroa valtuutettua kohden vuodessa, kuitenkin vuodelta 2022 tukea myönnetään kymmenen kuukauden ajalta eli 5 000 euroa valtuutettua kohden. Hallintosäännön 31 §:n 10. kohdan mukaan hyvinvointialuejohtaja päättää määrärahan puitteissa avustusten myöntämisestä valtuustoryhmien toiminnan tukemiseen sekä niiden takaisinperinnästä. Hyvinvointialuejohtaja on päättänyt syksyllä 2022 myöntää tukea hakeneille valtuustoryhmille toimintatukea vuodelle 2022.

Valtioneuvosto on 1.12.2022 antanut valtioneuvoston asetuksen hyvinvointialueen ja HUS-yhtymän toiminnan valmistelun rahoituksesta vuosina 2021 ja 2022 annetun valtioneuvoston asetuksen 10 §:n muuttamisesta (974/2022). Asetuksella on muutettu hyvinvointialueen ja HUS-yhtymän toiminnan valmistelun rahoituksesta vuosina 2021 ja 2022 annetun valtioneuvoston asetuksen (664/2021) 10 §:ää siten, että asetukset on voimassa 31.12.2023 asti.

Asetuksen voimassaolon jatkamisen seurauksena asetuksen perusteella myönnettyä avustusta on mahdollista käyttää asetuksen voimassaoloaikana vielä vuonna 2023.

Ehdotus

Esittelijä: Max Lönnqvist

Aluehallitus päättää, että valtuustoryhmille vuonna 2022 myönnetty tuki on käytettävissä 31.12.2023 saakka ja että valtuustoryhmän tulee antaa selvitys tuen käytöstä viimeistään helmikuun loppuun 2024 mennessä.

6§

Aluevaltuutettu Jaakko Jalosen vaalikelpoisuuden menettäminen ja ero luottamustoimista

IUHVA Dno-2022-107

Valmistelu ja lisätiedot: hallintolakimies Tomas Määttä, tomas.maatta@itauusimaa.fi

Hyvinvointialueen aluevaltuutettu ja tarkastuslautakunnan jäsen Jaakko Jalonen (sdp.) on sähköpostitse 7.12.2022 toimittamallaan eronpyynnöllä ilmoittanut, ettei hän enää 1.1.2023 ole vaalikelpoinen hyvinvointialueen luottamustoimeen hyvinvointialueeseen kuuluvasta kunnasta pois muuttamisen vuoksi pyytäen samalla eroa aluevaltuustosta ja tarkastuslautakunnasta.

Hyvinvointialuelain (611/2021) 76 §:n mukaan vaalikelpoinen hyvinvointialueen luottamustoimeen on hyvinvointialueen asukas. Lain 75 §:n 3 momentin nojalla luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin. Aluevaltuusto myöntää eron valtuutetulle ja varavaltuutetulle.

Hyvinvointialuelain 25 §:n mukaisesti, jos valtuutetun on todettu menettäneen vaalikelpoisuutensa, hänet on vapautettu toimestaan tai hän on kuollut, aluevaltuuston puheenjohtaja kutsuu hänen sijaansa jäljellä olevaksi toimikaudeksi asianomaisen vaaliliiton, puolueen tai yhteislistan järjestyksessä ensimmäisen vielä valtuutetuksi kutsumattoman varavaltuutetun.

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen hallintosäännön 11 §:n nojalla tarkastuslautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja.

Ehdotus

Esittelijä: Max Lönnqvist

Aluehallitus toteaa Jaakko Jalosen menettäneen vaalikelpoisuutensa hyvinvointialueen luottamustoimeen 1.1.2023 alkaen.

Aluehallitus esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto

- Toteaa Jaakko Jalosen menettäneen vaalikelpoisuutensa hyvinvointialueen luottamustoimeen 1.1.2023 lähtien.
- Myöntää Jaloselle 1.1.2023 alkaen eron aluevaltuutetun ja tarkastuslautakunnan varapuheenjohtajan tehtävistä.
- Päättää merkitä tiedoksi, että aluevaltuuston puheenjohtaja kutsuu uudeksi aluevaltuutetuksi aluevaltuuston jäljellä olevaksi toimikaudeksi 1. varajäsen Johanna Aaltosen (sdp.).

7§

Tarkastuslautakunnan jäsenen ja varapuheenjohtajan valinta

IUHVA Dno-2022-108

Valmistelu ja lisätiedot: hallintolakimies Tomas Määttä, tomas.maatta@itauusimaa.fi

Hyvinvointialueen aluevaltuutettu ja tarkastuslautakunnan jäsen Jaakko Jalonen (sdp.) on sähköpostitse 7.12.2022 toimittamallaan eronpyynnöllä ilmoittanut, ettei hän enää 1.1.2023 ole vaalikelpoinen hyvinvointialueen luottamustoimeen hyvinvointialueeseen kuuluvasta kunnasta pois muuttamisen vuoksi pyytäen samalla eroa aluevaltuustosta ja tarkastuslautakunnasta.

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen hallintosäännön (12§) mukaan tarkastuslautakuntaan valitaan kolmetoista (13) jäsentä, joista aluevaltuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan sekä varapuheenjohtajan. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee hallintosäännön mukaan olla valtuutettuja. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Hyvinvointialuelain (611/2021 80§) mukaan tarkastuslautakuntaan ei ole vaalikelpoinen

- aluehallituksen jäsen
- henkilö, joka on aluehallituksen jäsenen tai hyvinvointialuejohtajan hallintolain 28 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitettu läheinen
- henkilö, joka on hyvinvointialueen tai hyvinvointialueen määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa tai toimitusjohtajana tai siihen rinnastuvassa asemassa hyvinvointialueen määräysvallassa olevassa yhteisössä tai säätiössä
- henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen aluehallitukseen.

Toimielintä valittaessa on huomioitava tasa- arvolain 4a§, jonka mukaan hyvinvointialueen toimielimissä, lukuun ottamatta aluevaltuustoa, tulee olla naisia sekä miehiä kumpiakin vähintään 4 (609/1986 4a§).

Tarkastuslautakunnan kokoonpano 2022–2025:

Jäsen		Varajäsen	
Puheenjohtaja Silja Metsola	KOK + KD	Kari Jahnesson	KOK + KD
Varapuheenjohtaja Jaakko Jalonen	SDP	Tero Aaltonen	VAS
Hannu Ollikainen	RKP	Martin Segerstråle	RKP
Petra Paakkanen	RKP	Malin Havila	RKP
Johan Söderberg	RKP	Björn Sundqvist	RKP
Ari Oksanen	KOK + KD	Hannele Luukkainen	KOK + KD
Tiina Sinkkonen	KOK + KD	Pirkko Parjanen	KOK + KD
Eila Kohonen	SDP	Auli Lehto-Tähtinen	SDP
Marko piirainen	SDP	Mikko Valtonen	SDP
Timo Raivio	VIHR	Harri Lehtonen	VIHR
Ilkka Sillanpää	PS	Kari Pauluaho	PS
Sonja Hällfors	KESK	Lenita Niemelä	KESK
Johanna Knoop	LIIK	Sandra Riipi	LIIK

Ehdotus

Esittelijä: Max Lönnqvist

Aluehallitus päättää esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto nimeää uuden jäsenen Jaakko Jalose tilalle tarkastuslautakunnan jäljellä olevaksi toimikaudeksi ja valitsee tarkastuslautakunnan varapuheenjohtajan.

8§

Aluevaravaltuutettu Riikka Lintukankaan eronpyyntö luottamustoimista

IUHVADno-2022-109

Valmistelu ja lisätiedot: hallintolakimies Tomas Määttä, tomas.maatta@itauusimaa.fi

Hyvinvointialueen aluevaravaltuutettu ja palveluiden järjestäminen lautakunnan varajäsen Riikka Lintukangas (sdp.) on sähköpostitse 11.12.2022 toimittamallaan eronpyynnöllä pyytänyt eroa aluevaltuustosta ja lautakunnasta.

Hyvinvointialuelain (611/2021) 76 §:n mukaan vaalikelpoinen hyvinvointialueen luottamustoimeen on hyvinvointialueen asukas. Lain 75 §:n 3 momentin nojalla luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin. Aluevaltuusto myöntää eron valtuutetulle ja varavaltuutetulle.

Ehdotus

Esittelijä: Max Lönnqvist

Aluehallitus esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto

- myöntää Lintukankaalle eron aluevaravaltuutetun ja palveluiden järjestäminen lautakunnan varajäsenen tehtävistä.

9§

Eronpyyntö luottamustoimista, Nyström Jan

IUHVA Dno-2023-2

Valmistelu ja lisätiedot: hallintolakimies Tomas Määttä, tomas.maatta@itauusimaa.fi

Palveluiden järjestäminen lautakunnan varajäsen Jan Nyström (sdp.) on sähköpostitse 1.12.2022 toimittamallaan eronpyynnöllä pyytänyt eroa lautakunnasta.

Hyvinvointialuelain (611/2021) 76 §:n mukaan vaalikelpoinen hyvinvointialueen luottamustoimeen on hyvinvointialueen asukas. Lain 75 §:n 3 momentin nojalla luottamustoimesta voi erota pätevistä syistä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin. Aluevaltuusto myöntää eron valtuutetulle ja varavaltuutetulle.

Ehdotus

Esittelijä: Max Lönnqvist

Aluehallitus esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto

– myöntää Nyströmille eron palveluiden järjestäminen lautakunnan varajäsenen tehtävästä.

10§

Palveluiden järjestäminen -lautakunnan varajäsenten valinta

IUHVADno-2022-111

Valmistelu ja lisätiedot: hallintolakimies Tomas Määttä, tomas.maatta@itauusimaa.fi

Lautakunnan varajäsenet Riikka Lintukangas (sdp.) ja Jan Nyström (sdp.) ovat pyytäneet aluevaltuustolta eroa palveluiden järjestäminen lautakunnan varajäsenen tehtävästä.

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen hallintosäännön (13§) mukaan palveluiden järjestäminen lautakunnassa on kolmetoista (13) jäsentä ja heillä henkilökohtaiset varajäsenet.

Hyvinvointialuelain 37 §:n mukaan toimielimen jäsenet valitaan aluevaltuuston toimikaudeksi, jollei aluevaltuusto ole päättänyt, että heidän toimikautensa on aluevaltuuston toimikautta lyhyempi tai jäljempänä toisin säädetä.

Toimielintä valittaessa on huomioitava tasa-arvolain (609/1986) 4a §, jonka mukaan hyvinvointialueen toimielimissä, lukuun ottamatta aluevaltuustoa, tulee olla naisia sekä miehiä kumpiakin vähintään 4

Lautakunnan kokoonpano toimikaudella 2022–2025:

Jäsen	Varajäsen
Micaela Röman RKP, puheenjohtaja	Bodil Weckström RKP
Anna-Mari Eloranta, SDP, varapuheenjohtaja	Riikka Lintukangas, SDP
Pamela Stenberg RKP	Jonna Hinttaniemi RKP
Irmeli Hoffren KOK+KD	Katri Kakkuri KOK+KD
Johanna Aaltonen SDP	Meri Lohenoja SDP
Jarkko Haverinen PS	Janne Immonen PS
Sanna Kivineva VIHR	Tanja Lehtikuusi VIHR
Tove Munkberg RKP	Charlotta Savin RKP
Tero Suominen KOK+KD	Jari Ilkka KOK+KD
Pehr Sveholm RKP	Stefan Andersin RKP
Markus Pietikäinen SDP	Jan Nyström SDP
Juha Kittilä KOK+KD	Jani Asunmaa KOK+KD
Roy Harkimo LIIK	Olli Kykkänen LIIK

Ehdotus

Esittelijä: Max Lönnqvist

Aluehallitus päättää esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto nimeää uudet varajäsenet Riikka Lintukankaan ja Jan Nyströmin tilalle lautakunnan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

11§

Yhtiökokousedustajan nimeäminen Oy Apotti Ab:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen

IUHVA Dno-2022-116

Liitteet

- 1 Oy Apotti Ab ylimääräinen yhtiökokous esityslista 20230112.pdf
- 2 Oy Apotti Ab ylimääräinen yhtiökokous kokouskutsu 20221216

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen omistusosuus yhtiöstä 1.1.2023 lähtien on 1,03 %. Oy Apotti Ab:n ylimääräinen yhtiökokous järjestetään torstaina 12.1.2023 klo 15 Teams-kokouksena. Kokouksessa käsitellään liitteenä olevan esityslistan mukaiset asiat.

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen hallintosäännön 19 §:n 19 kohdan mukaan aluehallitus nimeää yhtiökokousedustajat ja antaa heille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet.

Liitteet:

1. Kokouskutsu
2. Esityslista

Ehdotus

Esittelijä: Max Lönnqvist

1. Nimetä Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen yhtiökokousedustajan 12.1.2023 pidettävään ylimääräiseen yhtiökokoukseen ja
2. Antaa kokousedustajalle toimiohjeet yhtiökokouksen esityslistan asioiden osalta.