
Tidpunkt 26.01.2023, klo 18:00

Mötesplats Itä-Uudenmaan pelastustoimi, Ruiskumestarinkatu 2, 06100 Porvoo /
Räddningsverket i Östra Nyland, Sprutmästaregatan 2, 06100 Borgå

Mötesärenden

- § 21 **Mötets laglighet och beslutförhet**
- § 22 **Val av protokolljusterare**
- § 23 **Tjänsteinnehavarnas beslutsprotokoll (välfärdsområdeslagen 97 §)**
- § 24 **Översättning av paragrafen på kommande**
- § 25 **Inrättande av sådana tjänster som serviceansvariga vid östra nylands välfärdsområdes verksamhetsenheter som ska sammanslås och fastställande av behörighetsvillkor för tjänsterna**
- § 26 **Utnämning av företrädare för välfärdsområdet till styrelsen för HPK palvelut Oy och utnämning av en representant till extra bolagsstämma**
- § 27 **Verksamhetsstadga för äldrerådet i Östra Nylands välfärdsområde**
- § 28 **Verksamhetsstadga för råd för personer med funktionsnedsättning i Östra Nylands välfärdsområde**
- § 29 **Verksamhetsstadga för ungdomsfullmäktige i Östra Nylands välfärdsområde**
- § 30 **Välfärdsområdesstyrelsens mötesdagar 2023**
- § 31 **Östra Nylands välfärdsområdes personalstrategi**
- § 32 **Aktuella ärenden**

Ledamöter

Mikaela Nylander, ordförande
Riku Honkasalo, 1. vice ordförande
Tapani Eskola, 2. vice ordförande
Camilla Söderström, sekreterare
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
Annika Immonen
Peter Johansson, pelastusjohtaja
Anette Karlsson, Jäsen
Mika Kosunen
Tom Liljestränd
Max Lönnqvist, Hyvinvointialuejohtaja
Tomas Määttä, hallintolakimies
Heikki Vestman, Aluevaltuuston puheenjohtaja

§ 21

Mötets laglighet och beslutförhet

Mötets lagenlighet och beslutförhet konstateras.

Enligt välfärdsområdets förvaltningsstadga (145§) ska möteskallelsen skickas tre dagar före mötet. Inom samma tid ska det informeras om mötet på välfärdsområdets webbplats i det allmänna datanätet (146§).

Kallelsen har skickats till ledamöterna xx.xx.xxxx och samtidigt publicerats på Östra Nylands välfärdsområdes webbplats.

Beslutsförslag

Mötet konstateras lagenligt sammankallat och beslutfört.

§ 22

Val av protokolljusterare

Val av protokolljusterare till mötet.

När protokollet är färdigt skickar sekreteraren protokollet till ordförande och de utsedda protokolljusterarna för att justeras elektroniskt.

Beslutsförslag

Välfärdsområdesstyrelsen väljer Otto Andersson och Tapani Eskola till mötets protokolljusterare.

§ 23

Tjänsteinnehavarnas beslutsprotokoll (välfärdsområdeslagen 97 §)

Följande tjänsteinnehavare har sänt beslutförteckningar:

Digidirektören:

Anskaffningar:

§ 1 Puitejärjestelyyn perustuvan toimeksiannon tilaus, Gofore Lead Oy, 20.01.2023

Välfärdsområdesdirektören:

§ 2 Päättös hankinnan keskeyttämisestä puhtauspalveluita koskevassa tarjouskilpailussa osa-alueelle 1, 11.01.2023

Personalärenden:

§ 3 Sairaanhoidajan toimen perustaminen, 16.01.2023

§ 4 Psykiatrisen sairaanhoidajan määräaikainen toimi, 16.01.2023

§ 5 Sosiaaliohjaajan viransijaisuus lastensuojelussa, 16.01.2023

§ 6 Sosiaalityöntekijän viransijaisuus lastensuojelussa, 18.01.2023

§ 7 Ohjaajan toimi ALVA-talossa, 18.01.2023

§ 8 Viranhaltijapäätöksen kumoaminen, palveluvastaavan viran täyttäminen, fysioterapiapalvelut, keskinen alue, 20.01.2023

§ 9 Sosiaali- ja potilasasiamiehen valinta määräaikaiseen tehtävään, 20.01.2023

Allmänna beslut:

§ 1 Kehittämispalveluiden tehtävien kelpoisuusehtojen muutos ja sisäisen haun muuttaminen koskemaan toistaiseksi voimassa olevien työ- tai virkasuhteisten työntekijöiden lisäksi määräaikaisesti liikkeenluovutuksella siirtyneitä työntekijöitä, 10.01.2023

Beslutsförslag

Ordföranden:

Välfärdsområdesstyrelsen antecknar för kännedom tjänsteinnehavarnas beslutsprotokoll och besluter att inte utnyttja sin övertagningsrätt enligt välfärdsområdeslagens 97 §.

§ 24

Översättning av paragrafen på kommande

IUHVAADno-2023-147

Beredning och tilläggsinformation:

ansvarsområdesdirektör, Ilona Koskenniemi, ilona.koskenniemi(at)itauusimaa.fi

Beslutsförslag

Välfärdsområdesdirektör:

Välfärdsområdesstyrelsen beslutar:

§ 25

Inrättande av sådana tjänster som serviceansvariga vid östra nylands välfärdsområdes verksamhetsenheter som ska sammanslås och fastställande av behörighetsvillkor för tjänsterna

IUHVADno-2023-148

Bilagor

1 Liite: Palveluvastaavat - serviceansvariga

Beredning och tilläggsuppgifter:

personaldirektör Anu Rautiainen, anu.rautiainen(at)itauusimaa.fi;
förvaltningsjurist Tomas Määttä, tomas.maatta(at)itauusimaa.fi

Enligt förvaltningsstadgan för Östra Nylands välfärdsområde (§ 48) beslutar välfärdsområdesstyrelsen om inrättandet av tjänster som serviceansvarig vid verksamhetsenheterna. Välfärdsområdesstyrelsen har 11.8.2022 (§ 6) inrättat allt som allt 19 tjänster som serviceansvarig för verksamhetsenheter. Efter att välfärdsområdets organisation har vuxit fram har det senare uppdagats att det är skäl att precisera de tjänster som serviceansvarig vilka välfärdsområdesstyrelsen förut har inrättat och att precisera deras uppgiftsbeskrivningar bland annat med hänsyn till effektivt ledarskap och enheternas personalstyrka. Det är ändamålsenligt att genomföra förändringarna genom att sammanslå vissa serviceansvarigas tjänster.

Sammanlagda tjänster:

- **Den serviceansvariga för rådgivnings- och studerandevårdstjänsterna,**
- **Den serviceansvariga för socialarbete för vuxna och multiprofessionell socialservice,**
- **Den serviceansvariga för mental- och missbrukartjänsterna samt boendeservice,**
- **Den serviceansvariga för fysioterapitjänster och andra terapitjänster,**

De tjänster som serviceansvariga som ska sammanslås har beskrivits i det organisationsschema som ingår i bilaga 1 och har markerats med gul färg. Av bilagan framgår också på vilket sätt de sammanslagda tjänsterna ska förläggas till verksamhetsenheterna.

I motsvarande fall är det mest ändamålsenligt att inrätta en serviceansvarigs tjänst inom enheten för kundvägledning och förebyggande verksamhet inom ansvarsområdet för äldreården, eftersom detta är den mest omfattande uppgiften av de tre resultatgrupperna inom äldreården, även om personalen är liten.

Beslutsförslag

Välfärdsområdesdirektören:

Välfärdsområdesstyrelsen ändrar sitt beslut fattat 11.8.2022 (§ 6) om inrättande av tjänster som serviceansvarig och beslutar att inrätta ovan i motiveringstexten nämnda

tjänster som serviceansvarig tills vidare (4 stycken) samt en ny serviceansvarigtjänst för äldreservice, kundvägledning och förebyggande verksamhet på enheten.

§ 26

Utnämning av företrädare för välfärdsområdet till styrelsen för HPK palvelut Oy och utnämning av en representant till extra bolagsstämma

IUHVADno-2023-150

Beredning och upplysningar: förvaltningsdirektör:
förvaltningsdirektör Camilla Söderström, camilla.soderstrom1(at)itauusimaa.fi

HPK Palvelut Oy ska ha onsdagen den 1 februari kl. 13 ha en extra bolagsstämma på Borgå stadshus. På stämman behandlas ärenden som framgår ur den bifogade föredragningslistan.

Välfärdsområdesstyrelsen beslutade 21.4.2022 § 10 att utse tre företrädare för välfärdsområdet till HPK Palvelut Oy:s styrelse ända till 31.12.2022:

- Tomas Määttä, förvaltningsjurist
- Marko Perttilä, dataförvaltningschef
- Irja Suhonen, specialsakkunnig

I 6 kap. 9 § i aktiebolagslagen konstateras att aktiebolagets styrelse väljs av bolagsstämman. Enligt 43 § i lagen om välfärdsområden (611/2021) ska områdesstyrelsen bl.a. bevaka välfärdsområdets intresse, företräda välfärdsområdet och föra välfärdsområdets talan. Enligt bestämmelsen svarar områdesstyrelsen också för ägarstyrningen av välfärdsområdeskoncernen.

Enligt 19 § i förvaltningsstadgan hör det till områdesstyrelsens upp gifter bl.a. att genomföra ägarstyrningen, följa upp och utvärdera dotterbolagens styrelsearbete samt att ansvara för utnämningsprocesserna för medlemmarna i dotterbolagens styrelser och för nomineringen av kandidater till deras styrelser. Även om behörigheten att utse styrelseledamöter bokstavligen begränsas till endast dotterbolag, framgår det av regelverket att behörigheten att utse styrelseledamöter kan tolkas så att den även omfattar intresseorganisationer som ägs med mindre ägarandelar.

Enligt Östra Nylands välfärdsområdes förvaltningsstadga (§ 19 punkt 19) utser områdesstyrelsen ombud till bolagsstämmorna och ger dem de anvisningar som ägarstyrningen förutsätter.

Beslutsförslag

Välfärdsområdesdirektören:

Områdesstyrelsen beslutar

1. att utse följande personer som företrädare för välfärdsområdet till HPK Palvelut Oy:s styrelse ända till nästa bolagsstämma:
Anu Rautiainen, personaldirektör

Minna Sevon, ekonomidirektör
Tommi Karttaavi, digitaliseringsdirektör

-
2. att utse Östra Nylands välfärdsområdes representant till extra bolagsstämma 1.2.2023 och
3. ge representanten vid stämman handlingsdirektiv avseende ärenden på föredragningslistan

§ 27

Verksamhetsstadga för äldrerådet i Östra Nylands välfärdsområde

IUHVA Dno-2023-157

Bilagor

- 1 Bilaga: Stadga för äldrerådet
- 2 Liite: Toimintasääntö vanhusneuvosto

Beredning och tilläggsinformation:
förvaltningsdirektör: Camilla Söderström, camilla.soderstrom1(at)itauusimaa.fi

Välfärdsområdesstyrelsen ska inrätta ett äldreråd för varje fullmäktigeperiod. I 32 § i lagen om välfärdsområden stadgas det om hur medlemmarna till påverkansorgan väljs. Enligt nämnda paragraf ska medlemmarna i dessa påverkansorgan väljas bland medlemmarna i motsvarande påverkansorgan i de kommuner som hör till välfärdsområdet på så vis att det från varje sådant kommunalt organ väljs minst en representant. Till påverkansorganen kan dessutom väljas andra personer.

Välfärdsområdesstyrelsen valde representanter till välfärdsområdets äldreråd i sitt möte 16.6.2022 § 10, i enlighet med kommunernas förslag.

Verksamhetsstadgan är av allmän natur och välfärdsområdets äldreråd kan lyfta fram egna synpunkter under sitt konstituerande möte. Verksamhetsstadgan granskas vid behov.

Beslutsförslag

Välfärdsområdesdirektören:

Välfärdsområdesstyrelsen beslutar att godkänna verksamhetsstadgan för äldrerådet i Östra Nylands välfärdsområde enligt bilagan. Stadgan träder ikraft 27.1.2023.

Dessutom konstaterar välfärdsområdesstyrelsen att äldrerådet behandlar de personändringar som sker under mandatperioden i de fall då en ledamot av äldrerådet har avstått från sitt uppdrag eller inte längre uppfyller valbarheten och kommunens motsvarande påverkansorgan eller något annat organ har valt en ny representant i stället för ledamoten i äldrerådet för återstoden av mandatperioden.

Paragrafen justeras genast.

§ 28

**Verksamhetsstadga för råd för personer med funktionsnedsättning i Östra Nylands
välårsområde**

IUHVADno-2023-158

Bilagor

- 1 Bilaga: Stadga för funktionsnedsättning
- 2 Liite: Toimintasäntö vammaisneuvosto

Beredning och tilläggsinformation:
förvaltningsdirektör Camilla Söderström, camilla.soderstrom1(at)itauusimaa.fi

Välårsområdesstyrelsen ska inrätta ett råd för personer med funktionsnedsättning för varje fullmäktigeperiod. I 32 § i lagen om välårsområden stadgas det om hur medlemmarna till påverkansorgan väljs. Enligt nämnda paragraf ska medlemmarna i dessa påverkansorgan väljas bland medlemmarna i motsvarande påverkansorgan i de kommuner som hör till välårsområdet på så vis att det från varje sådant kommunalt organ väljs minst en representant. Till påverkansorganen kan dessutom väljas andra personer.

Välårsområdesstyrelsen valde representanter till välårsområdets råd för personer med funktionsnedsättning i sitt möte 16.6.2022 § 9, i enlighet med kommunernas förslag.

Verksamhetsstadgan är av allmän natur och välårsområdets råd för personer med funktionsnedsättning kan lyfta fram egna synpunkter under sitt konstituerande möte. Verksamhetsstadgan granskas vid behov.

Beslutsförslag

Välårsområdesdirektören:

Välårsområdesstyrelsen beslutar att godkänna verksamhetsstadgan för råd för personer med funktionsnedsättning i Östra Nylands välårsområde enligt bilagan. Stadgan träder ikraft 27.1.2023.

Dessutom konstaterar välårsområdesstyrelsen att rådet för personer med funktionsnedsättning behandlar de personändringar som sker under mandatperioden i de fall då en ledamot av rådet för personer med funktionsnedsättning har avstått från sitt uppdrag eller inte längre uppfyller valbarheten och kommunens motsvarande påverkansorgan eller något annat organ har valt en ny representant i stället för ledamoten i rådet för personer med funktionsnedsättning för återstoden av mandatperioden.

Paragrafen justeras genast.

§ 29

Verksamhetsstadga för ungdomsfullmäktige i Östra Nylands välfärdsområde

IUHVA Dno-2023-159

Bilagor

1 Liite: IU nuorisovaltuuston toimintasääntö

Beredning och tilläggsinformation:
förvaltningsdirektör Camilla Söderström, camilla.soderstrom1(at)itauusimaa.fi

Välfärdsområdesstyrelsen ska inrätta ett ungdomsfullmäktige för varje fullmäktigeperiod. I 32 § i lagen om välfärdsområden stadgas det om hur medlemmarna till påverkansorgan väljs. Enligt nämnda paragraf ska medlemmarna i dessa påverkansorgan väljas bland medlemmarna i motsvarande påverkansorgan i de kommuner som hör till välfärdsområdet på så vis att det från varje sådant kommunalt organ väljs minst en representant. Till påverkansorganen kan dessutom väljas andra personer.

Välfärdsområdesstyrelsen valde representanter till välfärdsområdets ungdomsfullmäktige i sitt möte 12.1.2023, i enlighet med kommunernas förslag.

Verksamhetsstadgan är av allmän natur och välfärdsområdets ungdomsfullmäktige kan lyfta fram egna synpunkter under sitt konstituerande möte. Verksamhetsstadgan granskas vid behov.

Beslutsförslag

Välfärdsområdesdirektör:

Välfärdsområdesstyrelsen beslutar att godkänna verksamhetsstadgan för ungdomsfullmäktige i Östra Nylands välfärdsområde enligt bilagan. Stadgan träder ikraft 27.1.2023.

Dessutom konstaterar välfärdsområdesstyrelsen att ungdomsfullmäktige behandlar de personändringar som sker under mandatperioden i de fall då en ledamot av ungdomsfullmäktige har avstått från sitt uppdrag eller inte längre uppfyller valbarheten och kommunens motsvarande påverkansorgan eller något annat organ har valt en ny representant i stället för ledamoten i ungdomsfullmäktige för återstoden av mandatperioden.

Paragrafen justeras genast.

§ 30

Välfärdsområdesstyrelsens mötesdagar 2023

IUHVA Dno-2023-155

Östra Nylands Välfärdsområdesstyrelse 15.12.2022, § 11

Enligt 145 § i förvaltningsstadgan beslutar organen om tid och plats för sina sammanträden. Ett sammanträde hålls också när organets ordförande anser det vara påkallat eller om en majoritet av ledamöterna i organet gör en framställning till ordföranden om att ett sammanträde ska hållas för behandling av ett angivet ärende. I sådana fall bestämmer ordföranden tidpunkten för sammanträdet. Ordföranden kan av grundad anledning ställa in ett sammanträde.

Beslutförslag, välfärdsområdesdirektören:

Välfärdsområdesstyrelsen

- beslutar om mötesdagarna för våren 2023,
- drar riktlinjerna för tider och platser för sina möten och
- beslutar att välfärdsområdesstyrelsens ordförande beslutar när och var mötena hålls, ger behövliga anvisningar om övriga mötesarrangemang samt beslutar om att ställa in mötet vid behov.

Beslut:

Välfärdsområdesstyrelsen beslutade enhälligt att i våren 2023 är styrelsen mötesdag torsdag från och med 5.1.2023.

Välfärdsområdesstyrelsen beslutade enhälligt att mötena primärt hålls på Östra Nylands räddningsverk.

Välfärdsområdesstyrelsens ordförande beslutar när och var mötena hålls, ger behövliga anvisningar om övriga mötesarrangemang samt beslutar om att ställa in mötet vid behov.

Östra Nylands välfärdsområdesstyrelse 24.1.2023.

Beredning och tilläggsinformation:
förvaltningsjurist Tomas Määttä, tomas.maatta(at)itauusimaa.fi

Beslutsförslag

Välfärdsområdesdirektören:

Östra Nylands välfärdsområdesstyrelse

- beslutar att hålla sammanträde under våren 2023 torsdagar varannan vecka med början från torsdagen 2.2.2023 (udda veckor)
- beslutar att mötesplatsen är Östra Nylands räddningsverk och
- beslutar, att välfärdsområdesstyrelsens ordförande beslutar när och var mötena hålls, ger behövliga anvisningar om övriga mötesarrangemang samt beslutar om att ställa in mötet vid behov.

§ 31

Östra Nylands välfärdsområdes personalstrategi

IUHVA Dno-2023-146

Bilagor

- 1 Bilaga: Östra Nylands välfärdsområdes personalstrategi 2023
- 2 Liite: Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen henkilöstöstrategia 2023

Beredning och tilläggsinformation:
specialist Irja Suhonen, irja.suhonen(at)itauusimaa.fi

Östra Nylands välfärdsområdes personalstrategi är baserad på välfärdsområdets strategi och är samtidigt ett handlingsprogram för arbetarskyddet och en kompetensstrategi. Strategin är inriktad på välfärdsområdets första verksamhetsår, år 2023, och den ska uppdateras med tanke på åren 2024–2025.

För beredningen av personalstrategin tillsattes en arbetsgrupp. Man ville att praktisk expertis från olika yrkesbranscher, personalgrupper och organisationsnivåer skulle innefattas i beredningen. I arbetsgruppen ingick medlemmarna i HR-sektionen och sektionen för ledning och kompetens samt personalrepresentanter och arbetarskyddsfullmäktige vid de överlåtande organisationerna. Medlemmarna representerade expertis inom personalförvaltning och arbetarskydd, ledningen, chefer, förmän och arbetstagare. Utöver arbetsgruppen intervjuades som en del av beredningen anställda vid de överlåtande organisationerna och från olika yrkesgrupper. Bärande teman för intervjuerna var upplevelsen av att arbetet är betydelsefullt och hur väl välfärdsområdets värderingar märks i praktiken. Fambition Consulting Oy var samarbetspartner i beredningen.

Beredningen av personalstrategin avancerade i etapper från planering, kartläggning av nuläget, fastställande av prioriteringsområden, val och summering fram till ett färdigt dokument. Den personalstrategi som färdigställts syftar till att ännu mera markerat än förut lyfta fram personalen i centrum för organisationens verksamhet.

Strategins vision är "Tillsammans lyckas vi – med skicklighet och hjärta". Som strategiska prioriteringar lyfte man fram kompetens och utveckling, coachande och inkluderande ledarskap, sunt och tryggt arbete samt delaktighet och att åstadkomma saker tillsammans. I anslutning till varje prioritering redogör vi för vad saken gäller, förutsättningarna att lyckas, åtgärder år 2023 och indikatorer.

Beslutsförslag

Välfärdsområdesdirektören:

Välfärdsområdesstyrelsen antecknar för kännedom att personalstrategin färdigställts.

§ 32

Aktuella ärenden

Välfärdsstyrelsens medlemmar informeras om aktuella ärenden