

Itä-Uudenmaan aluehallitus

03.11.2022

Käsitellyt asiat

§		Sivu
1	KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTA	4
2	PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA	5
3	ITÄ-UUDENMAAN HYVINVOINTIALUEEN KONSERNI- JA STRATEGIAPALVELUJEN VIRKOJEN PERUSTAMINEN JA VIRKOJEN KELPOISUUSEHDOT	6
4	ITÄ- UUDENMAAN HYVINVOINTIALUEEN ITÄISEN ALUEEN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN UUSIEN VIRKOJEN PERUSTAMINEN, VIRKOJEN KELPOISUUSEHDOT JA TYÖSUHTEISTEN TOIMIEN REKRYTOINTIEN ETENEMINEN	7
5	SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN	10
6	DIGIJOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN	12
7	TALOUSJOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN	14
8	KEHITTÄMISJOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN	16
9	HENKILÖSTÖJOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN	18
10	VIESTINTÄJOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN	20
11	JOHTAVAN LÄÄKÄRIN VIRAN TÄYTTÄMINEN	22
12	HALLINTOSÄÄNNÖN JA STRATEGIAN POLIITTISEN OHJAUSRYHMÄN KOKOONPANON TÄYDENTÄMINEN	25
13	MAAKUNTIEN TILAKESKUS OY JA SEN OMISTUSPOHJA 1.1.2023 LUKIEN OSANA SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON UUDISTUSTA	27
14	VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET	30
15	TIEDOKSI	32

Itä-Uudenmaan aluehallitus

Aika 03.11.2022 klo 18:00 - 19:05

Paikka Kulttuuri- ja kongressikeskus Taidetehdas, Läntinen Aleksanterinkatu 1, 06100 Porvoo

LÄSNÄ	Nylander Mikaela	18.00 - 19:05	puheenjohtaja
	Honkasalo Riku	18.00 - 19:05	1.varapuheenjohtaja
	Eskola Tapani	18.00 - 19:05	2.varapuheenjohtaja
	Andersson Otto	18:03 - 19:05	jäsen
	Björkman Patrik	18.00 - 19:05	jäsen
	Edgren Bernhard	18.00 - 19:05	jäsen
	Forsman Kristian	18.00 - 19:05	jäsen
	Kujala Arto	18.00 - 19:05	jäsen
	Lindqvist Kaj	18.00 - 19:05	jäsen
	Manninen-Ollberg Marja	18.00 - 19:05	jäsen
	Mattila Marketta	18.00 - 19:05	jäsen
	Nurme Pia	18.00 - 19:05	jäsen
	Perokorpi Jenna	18.00 - 19:05	jäsen
	Railila Marika	18.00 - 19:05	jäsen
Servin Kevin	18.00 - 19:05	jäsen	
POISSA	Liljestrand Tom		kansalliskielilautakunnan puheenjohtaja
	Heiskanen Sanna		viestintäpäällikkö
MUU	Vestman Heikki	18:27 - 19:05	aluevaltuuston puheenjohtaja
	Blomqvist-Valtonen Elin	18.00 - 19:05	aluevaltuuston 1.varapuheenjohtaja
	Karlsson Anette	18.00 - 19:05	aluevaltuuston 2.varapuheenjohtaja
	Lönnqvist Max	18.00 - 19:05	hyvinvointialuejohtaja
	Kokko Leena	18.00 - 19:05	hyvinvointialuejohtajan sijainen
	Johansson Peter	18.00 - 19:05	pelastusjohtaja
Määttä Tomas	18.00 - 19:05	hallintolakimies, sihteeri	

Mikaela Nylander

Tomas Määttä

Puheenjohtaja

Sihteeri

Käsitellyt asiat

§ 1 - 15

Pöytäkirjan tarkastus

Marika Railila

Kevin Servin

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä:

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTA

Itä-Uudenmaan aluehallitus § 1

Aluehallituksen kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.

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

Kutsu on lähetetty 31.10.2022 ja julkaistu samanaikaisesti Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen verkkosivustolla.

Päätösehdotus:

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallitus

- suorittaa kokouksen nimenhuudon ja toteaa esteen ilmoittaneet sekä kokoukseen varajäseninä kutsutut,
- toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Aluehallitus suoritti nimenhuudon ja totesi esteen ilmoittaneet sekä varajäseninä kokoukseen kutsutut. Aluehallitus totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Itä-Uudenmaan aluehallitus § 2

Valitaan kokouksen pöytäkirjantarkastajat.

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

Päätösehdotus:

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallitus valitsee kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Marika Raililan ja Kevin Servinin.

Päätös:

Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Marika Railila ja Kevin Servin.

ITÄ-UUDENMAAN HYVINVOINTIALUEEN KONSERNI- JA STRATEGIAPALVELUJEN VIRKOJEN PERUSTAMINEN JA VIRKOJEN KELPOISUUSEHDOT

Itä-Uudenmaan aluehallitus § 3

Valmistelu -ja lisätiedot: HR-jaoston puheenjohtaja Irja Suhonen, etunimi.sukunimi@porvoo.fi

Laajennettu johtoryhmä on käsitellyt ja päivittänyt konsernihallinnon virkojen ja tehtävien koulutusvaatimuksia ja tiettyjen tehtävien muuttamista työsuhteisiksi tehtäviksi. Päivitykset on koottu liitteeseen.

Liite: Muutokset aluehallituksen päätökseen, konserni ja strategiapalvelut, liite 3.11.2022

Päätösehdotus, hyvinvointialuejohtaja:

Aluehallitus päättää vahvistaa liitteen mukaiset päivitettyt kelpoisuusehdot konsernihallinnon työntekijöille.

Päätös:

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Päätettiin tarkastaa tämä pykälä kokouksessa.

ITÄ- UUDENMAAN HYVINVOINTIALUEEN ITÄISEN ALUEEN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN UUSIEN VIRKOJEN PERUSTAMINEN, VIRKOJEN KELPOISUUSEHDOT JA TYÖSUHTEISTEN TOIMIEN REKRYTOINTIEN ETENEMINEN

Itä-Uudenmaan aluehallitus § 4

Valmistelu ja lisätiedot: Vastuunvalmistelija Ilona Koskenniemi,
ilona.koskenniemi@askola.fi.

Itä- Uudenmaan hyvinvointialueeseen liittyvät 1.1.2023 alkaen uusina kuntina Myrskylä ja Pukkila. Näissä kunnissa sosiaali- ja terveystoimen on aikaisemmin järjestetty Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän toimesta. Suorituspaikkoina ovat olleet Myrskylän, Pukkilan ja Orimattilan terveyskeskukset. Hyvinvointialueen vaihtumisen yhteydessä Itä- Uudenmaan hyvinvointialueelle siirtyy Pukkilan kunnan hammaslääkärin virka, muita hammaslääkärin- tai lääkärin virkoja tai henkilöitä ei terveystoimien osalta eikä sosiaalitoimien osalta siirry. Kuntien väestöpohjan ja vuosien 2021- 2022 käyntimäärien perusteella uusien virkojen tarve on 1.1.2023 alkaen 1,5 lääkäriä ja 2 sosiaalityöntekijää. Henkilöstökustannukset on huomioitu vuoden 2023 henkilöstöbudjetissa.

- kaksi lääkärin virkaa; virat ovat itäisen alueen sosiaali- ja terveystoimien yhteisiä. Tehtävänä on osallistua lääkäritiimiin, joka huolehtii kotihoidon ja tehostetun palveluasumisen, äitiys-, lastenneuvola, lasten lääkinnällinen kuntoutus, ehkäisy- ja perhesuunnittelu ja kouluterveydenhuollon (alakoulut) sekä terveysaseman vastaanotto toiminnasta. Pätevyysvaatimuksena Suomessa laillistetun lääkärin kelpoisuus (laki terveydenhuollon ammattihenkilöstä 559/1994).
- kaksi sosiaalityöntekijän virkaa; sijoittuminen itäisen alueen lapsiperhepalvelut sekä vammais- ja terveyspalvelut. Pätevyysvaatimuksena sosiaalityöntekijän kelpoisuus (laki sosiaalihuollon ammattihenkilöstä 817/1995).

Hyvinvointialuelain (611/2021 92 §) mukaan hyvinvointialueen palveluksessa oleva henkilöstö on joko virkasuhteessa tai työsopimussuhteessa hyvinvointialueeseen. Virkasuhteesta ja työsopimussuhteesta sekä virka- ja työehtosopimuksista hyvinvointialueella säädetään erikseen. Laki kuntalain muuttamisesta (305/2003 44 §) mukaan virkasuhdetta käytetään sellaisessa tehtävässä, jossa käytetään julkista valtaa.

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen hallintosäännön (48 §) mukaan aluehallitus päättää virkojen perustamisesta ja vahvistaa virkojen kelpoisuusvaatimukset virkoja perustaessaan (50 §). Virkasuhteeseen

ottamisen yleisistä perusteista säädetään perustuslaissa. Laki kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijasta (304/2003 6 §) mukaan sen lisäksi mitä on perustuslaissa säädetty virkasuhteeseen ottamisesta, virkasuhteeseen otettavalla on oltava erikseen säädetty tai hyvinvointialueen päättämä erityinen kelpoisuus.

Laajennettu johtoryhmä ehdottaa hallitukselle, että kielitaitovaatimuksena virkoihin olisi yhden kotimaisen kielen hyvä taito sekä suullisesti että kirjallisesti ja toisen kotimaisen kielen hyvä suullinen taito.

Myrskylän ja Pukkilan terveystalvelujen järjestämiseksi 1.1.2023 on lisäksi rekrytoinnit uusien työsuhhteisten toimien täyttämiseksi aloitettu. Henkilöstötarve palvelujen tuottamiseksi on laskettu väestöpohjan sekä aiempien käyntimäärien perusteella. Rekrytoinnissa ovat työsuhhteiset toimet hammaslääkäri (1), sairaanhoitaja (2), suuhygienisti (1), terveydenhoitaja (1,6), hammashoitaja (2), määrääkainen lähihoitaja (1).

Päätösehdotus, hyvinvointialuejohtaja:

Aluehallitus päättää perustaa

- terveystalvelut, itäinen alue kaksi terveystalveluskeskuslääkärin virkaa ja vahvistaa virkojen kelpoisuusehdot sekä kielitaitovaatimukset,
- perhe- ja sosiaalitalvelut, itäinen alue kaksi sosiaalitalvelöntekijän virkaa ja vahvistaa virkojen kelpoisuusehdot sekä kielitaitovaatimukset.

Aluehallitus merkitsee tiedoksi Itäisen alueen terveystalvelujen työsuhhteisten toimien rekrytointien etenemisen.

Asian käsittely:

Esittelijä muutti päätösehdotustaan kielitaitovaatimuksen osalta siten, että kielitaitovaatimuksena virkoihin on hyvä suomen kielen taito suullisesti ja kirjallisesti ja tyydyttävä toisen kotimaisen kielen suullinen ja kirjallinen taito.

Päätös:

Aluehallitus päätti perustaa

- terveystalvelut, itäinen alue kaksi terveystalveluskeskuslääkärin virkaa ja vahvistaa virkojen kelpoisuusehdot sekä vahvistaa kielitaitovaatimukseksi hyvän suomen kielen taidon suullisesti ja kirjallisesti ja tyydyttävän toisen kotimaisen kielen suullisen ja kirjallisen taidon,
 - perhe- ja sosiaalitalvelut, itäinen alue kaksi sosiaalitalvelöntekijän virkaa ja vahvistaa virkojen kelpoisuusehdot sekä vahvistaa kielitaitovaatimukseksi hyvän suomen kielen taidon suullisesti ja kirjallisesti ja tyydyttävän toisen kotimaisen kielen suullisen ja
-

- kirjallisen taidon ja
- aluehallitus merkitsi tiedoksi Itäisen alueen terveystalvelujen työsuhteisten toimien rekrytointien etenemisen.
-

SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Itä-Uudenmaan aluehallitus § 5

Valmistelu ja lisätiedot: hyvinvointialuejohtaja Max Lönnqvist,
ext-max.lonnqvist@porvoo.fi ja sosiaali- ja terveystoimenjohtaja
Leena Kokko, leena.kokko@sipoo.fi

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen sosiaali- ja terveysjohtajan virka on ollut julkisesti haettavana ajalla 5.9.-20.9.2022.

Sosiaali- ja terveysjohtajan tehtävänä on johtaa sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan toimintaa, vastata toimialueensa toiminnan suunnittelusta, taloudesta, kehittämisestä, yhteensovittamisesta, toimeenpanosta, arvioinnista, riskienhallinnasta ja sisäisestä valvonnasta. Sosiaali- ja terveysjohtaja vastaa myös toimialueensa henkilöstön kehittämisestä, työnjaosta ja yhteistyöstä. Lisäksi hän päättää vastuualueiden jakautumisesta tulosityksiköihin. Sosiaali- ja terveysjohtaja antaa myös toimialaa koskevat lausunnot ja osallistuu valmiussuunnitteluun.

Kelpoisuusvaatimuksena on virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja sosiaali- ja terveydenhuollon tuntemus. Lisäksi viran kelpoisuusvaatimuksensa on kokemus johtamistehtävistä. Kielitaitovaatimuksena virkaan on molempien kotimaisten kielten hyvä suullinen ja kirjallinen taito. Sosiaali- ja terveysjohtajassa arvostetaan hyviä johtamis-, vuorovaikutus- ja työyhteisötaitoja sekä innostavaa työtettä.

Virkaa haki määräaikana yhteensä 4 henkilöä, joista 2 kutsuttiin haastatteluun. Alustavan haastattelun suorittivat hyvinvointialuejohtaja Max Lönnqvist ja Sipoon sosiaali- ja terveystoimenjohtaja Leena Kokko. Kaksi henkilöä kutsuttiin hyvinvointialueen hallituksen haastateltavaksi 13.10.2022. Haastattelujen perusteella molemmat lähetettiin soveltuvuusarviointeihin.

Liite: Ansiovertailu (sisältää henkilötietoja - ei julkinen liite, nähtävillä kokouksessa)

Hakemusasiakirjojen, haastattelujen, soveltuvuusarvioinnin ja tehdyn kokonaisarvion perusteella esitämme, että sosiaali- ja terveysjohtajan virkaan valitaan Annika Immonen.

Päätösehdotus, hyvinvointialuejohtaja:

Aluehallitus päättää, että

1. sosiaali- ja terveysjohtajan virkaan valitaan valtiotieteiden maisteri Annika Immonen
2. viran kokonaispalkaksi vahvistetaan 9 000 €/kk
3. virkasuhteessa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa
4. virkaan valitun tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ennen viran vastaanottamista
5. valitulle tehdään turvallisuus selvitys
6. hyvinvointialuejohtaja valtuutetaan sopimaan viran vastaanottamisen ajankohdasta ja muista käytännön järjestelyistä
7. valinta on ehdollinen, kunnes lääkärintodistus on esitetty ja turvallisuus selvitys tehty

Päätös:

Aluehallitus päätti, että

1. sosiaali- ja terveysjohtajan virkaan valitaan valtiotieteiden maisteri Annika Immonen
2. viran kokonaispalkaksi vahvistetaan 9 000 €/kk
3. virkasuhteessa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa
4. virkaan valitun tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ennen viran vastaanottamista
5. valitulle tehdään turvallisuus selvitys
6. hyvinvointialuejohtaja valtuutetaan sopimaan viran vastaanottamisen ajankohdasta ja muista käytännön järjestelyistä
7. valinta on ehdollinen, kunnes lääkärintodistus on esitetty ja turvallisuus selvitys tehty.

Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.

DIGIJOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Itä-Uudenmaan aluehallitus § 6

Valmistelu ja lisätiedot: hyvinvointialuejohtaja Max Lönnqvist,
ext-max.lonnqvist@porvoo.fi ja sosiaali- ja terveystoimenjohtaja
Leena Kokko, leena.kokko@sipoo.fi

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen digijohtajan virka on ollut
julkisesti haettavana ajalla 5.9.-20.9.2022.

Digijohtajan tehtävänä on toimia digipalvelutiimin esihenkilönä ja konsernin johtoryhmän jäsenenä. Digijohtaja vastaa hyvinvointialueen tietoarkkitehtuurista, tietojärjestelmäpalveluista, tiedon hallinnasta ja asiointipalveluista. Lisäksi hän vastaa tiedolla johtamisesta, automaatio- ja integraatiopalveluista. Digijohtaja vastaa myös perustietotekniikka-, turvatekniikka- ja tietoturvapalveluista. Lisäksi hän vastaa digiasiantuntijapalveluista. Viranhaltija osallistuu myös oman vastuualueensa osalta valmiussuunnitteluun.

Kelpoisuusvaatimuksena virkaan on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja kokemus tietohallinnosta. Lisäksi viran kelpoisuusvaatimuksensa on kokemus johtamistehtävistä. Virkaan valitulta edellytetään myös tietoteknistä osaamista. Kielitaitovaatimuksena virkaan on yhden kotimaisen kielen hyvä taito sekä suullisesti että kirjallisesti ja toisen kotimaisen kielen hyvä suullinen taito.

Virkaa haki määräaikana yhteensä 13 henkilöä, joista 4 kutsuttiin haastatteluun. Yksi haastateltavista perui hakemuksensa valintaprosessin aikana. Alustavan haastattelun suorittivat hyvinvointialuejohtaja Max Lönnqvist ja Sipoon sosiaali- ja terveystoimenjohtaja Leena Kokko. Haastattelujen perusteella 1 lähetettiin soveltuvuusarvioiteihin.

Liite: Ansiovertailu (sisältää henkilötietoja - ei julkinen liite, nähtävillä kokouksessa)

Hakemusasiakirjojen, haastattelujen, soveltuvuusarvioinnin ja tehdyn kokonaisarvion perusteella esitämme, että digijohtajan virkaan valitaan Tommi Karttaavi.

Päätösehdotus, hyvinvointialuejohtaja:

Aluehallitus päättää, että

1. digijohtajanvirkaan valitaan filosofian maisteri Tommi Karttaavi.
 2. viran kokonaispalkaksi vahvistetaan 7.800 €/k
-

3. virkasuhteessa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa
4. virkaan valitun tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ennen viran vastaanottamista
5. valitulle tehdään turvallisuus selvitys
6. hyvinvointialuejohtaja valtuutetaan sopimaan viran vastaanottamisen ajankohdasta ja muista käytännön järjestelyistä
7. valinta on ehdollinen, kunnes lääkärintodistus on esitetty ja turvallisuus selvitys tehty.

Päätös:

Aluehallitus päätti, että

1. digijohtajanvirkaan valitaan filosofian maisteri Tommi Karttaavi.
2. viran kokonaispalkaksi vahvistetaan 7.800 €/kuukaudessa.
3. virkasuhteessa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa
4. virkaan valitun tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ennen viran vastaanottamista
5. valitulle tehdään turvallisuus selvitys
6. hyvinvointialuejohtaja valtuutetaan sopimaan viran vastaanottamisen ajankohdasta ja muista käytännön järjestelyistä
7. valinta on ehdollinen, kunnes lääkärintodistus on esitetty ja turvallisuus selvitys tehty.

Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.

TALOUSJOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Itä-Uudenmaan aluehallitus § 7

Valmistelu ja lisätiedot: hyvinvointialuejohtaja Max Lönnqvist,
ext-max.lonnqvist@porvoo.fi ja sosiaali- ja terveystoimenjohtaja
Leena Kokko, leena.kokko@sipoo.fi

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen talousjohtajan virka on ollut
julkisesti haettavana ajalla 5.9.-20.9.2022.

Talousjohtajan tehtävänä on toimia taloushallintotiimin esihenkilönä ja konsernin johtoryhmän jäsenenä. Talousjohtaja johtaa ja valvoo taloushallintoa. Hän vastaa hyvinvointialueen taloussuunnittelusta, talouden raportoinnista ja hyvinvointialueen maksuvalmiudesta, rahoituksesta ja sijoitustoiminnasta. Lisäksi hän vastaa tilinpäätöksen laatimisesta, rahoitustoiminnasta ja vakuutuksista. Talousjohtaja vastaa myös riskianalyysistä ja sisäisestä tarkastuksesta. Taloushallinnon hankinnat, kilpailutukset ja sopimukset kuuluvat myös talousjohtajan vastuualueeseen. Talousjohtaja osallistuu myös konserniyhtiöiden hallitusten kokouksiin ja rahoitusneuvotteluihin ministeriön kanssa. Viranhaltija osallistuu myös oman vastuualueensa osalta valmiussuunnitteluun.

Kelpoisuusvaatimuksena virkaan on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. Lisäksi viran kelpoisuusvaatimuksensa on perehtyneisyys taloushallintoon ja rahoitusalaan ja kokemus johtamistehtävistä. Eduksi katsotaan julkishallinnon tuntemus. Kielitaitovaatimuksena virkaan on yhden kotimaisen kielen hyvä taito sekä suullisesti että kirjallisesti ja toisen kotimaisen kielen hyvä suullinen taito.

Virkaa haki määräaikana yhteensä 17 henkilöä, joista 3 kutsuttiin haastatteluun. Yksi perui hakemuksensa valintaprosessin aikana. Alustavan haastattelun suorittivat hyvinvointialuejohtaja Max Lönnqvist ja Sipoon sosiaali- ja terveystoimenjohtaja Leena Kokko. Haastattelujen perusteella 2 lähetettiin soveltuvuusarvioiteihin.

Liite: Ansiovertailu (sisältää henkilötietoja - ei julkinen liite, nähtävillä kokouksessa)

Hakemusasiakirjojen, haastattelujen, soveltuvuusarvioinnin ja tehdyn kokonaisarvion perusteella esitämme, että talousjohtajan virkaan valitaan Minna Sevon.

Päätösehdotus, hyvinvointialuejohtaja:

Aluehallitus päättää, että

1. talousjohtajan virkaan valitaan kauppatieteiden maisteri Minna Sevon

2. viran kokonaispalkaksi vahvistetaan 7.800 €/k
3. virkasuhteessa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa
4. virkaan valitun tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ennen viran vastaanottamista
5. valitulle tehdään turvallisuus selvitys
6. hyvinvointialuejohtaja valtuutetaan sopimaan viran vastaanottamisen ajankohdasta ja muista käytännön järjestelyistä
7. valinta on ehdollinen, kunnes lääkärintodistus on esitetty ja turvallisuus selvitys tehty

Päätös:

Aluehallitus päätti, että

1. talousjohtajan virkaan valitaan kauppatieteiden maisteri Minna Sevon
2. viran kokonaispalkaksi vahvistetaan 7.800 €/kuukaudessa
3. virkasuhteessa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa
4. virkaan valitun tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ennen viran vastaanottamista
5. valitulle tehdään turvallisuus selvitys
6. hyvinvointialuejohtaja valtuutetaan sopimaan viran vastaanottamisen ajankohdasta ja muista käytännön järjestelyistä
7. valinta on ehdollinen, kunnes lääkärintodistus on esitetty ja turvallisuus selvitys tehty.

Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.

KEHITTÄMISJOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Itä-Uudenmaan aluehallitus § 8

Valmistelu ja lisätiedot: hyvinvointialuejohtaja Max Lönnqvist,
ext-max.lonnqvist@porvoo.fi ja sosiaali- ja terveystoimenjohtaja
Leena Kokko, leena.kokko@sipoo.fi

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen kehittämisjohtajan virka on ollut julkisesti haettavana ajalla 5.9.-20.9.2022.

Kehittämisjohtajan tehtävänä on toimia kehittämistiimin esihenkilönä ja konsernin johtoryhmän jäsenenä. Kehittämisjohtaja toimii esittelijänä kehittäminen ja yhteistyölautakunnassa. Hän vastaa hyvinvointialueen valvonnasta, potilas- ja asiakasturvallisuudesta yhteistyössä johtavan lääkärin, hoitotyön ja sosiaalityön johtajan sekä vastuualuejohtajien kanssa. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä hyvinvointialueella, verkostotyö kuntien ja erikoissairaanhoidon ja yhteistyö kolmannen sektorin kanssa kuuluvat myös kehittämisjohtajan vastuualueeseen. Kehittämisjohtaja vastaa myös hyvinvointialueen hankkeista ja kehittämisprojekteista sekä konsernitason kehittämistyön koordinoinnista. Hänen vastuualueensa kuuluvat hyvinvointialueen tutkimus-, kehittämis-, koulutus- ja innovaatiotoiminnan koordinointi ja johtaminen työntekijöiden tutkimus- ja kehittämismahdollisuuksien edistämiseksi. Hänen tehtävänä on mahdollistaa akateemisen terveystieteiden ja muiden vastaavien statusten saavuttaminen hyvinvointialueelle. Viranhaltija osallistuu myös oman vastuualueensa osalta valmiussuunnitteluun.

Kelpoisuusvaatimuksena virkaan on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. Lisäksi viran kelpoisuusvaatimuksensa on kokemus kehittämis- ja johtamistehtävistä. Eduksi katsotaan kokemus sosiaali- ja terveydenhuollon tai pelastustoimen kehittämisestä sekä perehtyneisyys laadunhallintaan. Kielitaitovaatimuksena virkaan on yhden kotimaisen kielen hyvä taito sekä suullisesti että kirjallisesti ja toisen kotimaisen kielen hyvä suullinen taito

Virkaa haki määräaikana yhteensä 17 henkilöä, joista 4 kutsuttiin haastatteluun. Alustavan haastattelun suorittivat hyvinvointialuejohtaja Max Lönnqvist ja Sipoon sosiaali- ja terveystoimenjohtaja Leena Kokko. Haastattelujen perusteella 3 lähetettiin soveltuvuusarviointeihin.

Liite: Ansiovertailu (sisältää henkilötietoja - ei julkinen liite, nähtävillä kokouksessa)

Hakemusasiakirjojen, haastattelujen, soveltuvuusarvioinnin ja tehdyn kokonaisarvion

perusteella esitämme, että kehittämisjohtajan virkaan valitaan Katja Blomberg.

Päätösehdotus, hyvinvointialuejohtaja:

Aluehallitus päättää, että

1. kehittämisjohtajan virkaan valitaan terveystieteiden maisteri Katja Blomberg
2. viran kokonaispalkaksi vahvistetaan 7 800 €/kk
3. virkasuhteessa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa
4. virkaan valitun tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ennen viran vastaanottamista
5. valitulle tehdään turvallisuus selvitys
6. hyvinvointialuejohtaja valtuutetaan sopimaan viran vastaanottamisen ajankohdasta ja muista käytännön järjestelyistä
7. valinta on ehdollinen, kunnes lääkärintodistus on esitetty ja turvallisuus selvitys tehty

Päätös:

Aluehallitus päätti, että

1. kehittämisjohtajan virkaan valitaan terveystieteiden maisteri Katja Blomberg
2. viran kokonaispalkaksi vahvistetaan 7 800 €/kk
3. virkasuhteessa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa
4. virkaan valitun tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ennen viran vastaanottamista
5. valitulle tehdään turvallisuus selvitys
6. hyvinvointialuejohtaja valtuutetaan sopimaan viran vastaanottamisen ajankohdasta ja muista käytännön järjestelyistä
7. valinta on ehdollinen, kunnes lääkärintodistus on esitetty ja turvallisuus selvitys tehty.

Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.

HENKILÖSTÖJOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Itä-Uudenmaan aluehallitus § 9

Valmistelu ja lisätiedot: hyvinvointialuejohtaja Max Lönnqvist,
ext-max.lonnqvist@porvoo.fi ja sosiaali- ja terveystoimenjohtaja
Leena Kokko, leena.kokko@sipoo.fi

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen henkilöstöjohtajan virka on ollut julkisesti haettavana ajalla 5.9.-20.9.2022.

Henkilöstöjohtajan tehtävänä on toimia henkilöstöhallintopalvelujen esihenkilönä ja konsernin johtoryhmän jäsenenä. Henkilöstöjohtaja vastaa hyvinvointialueen henkilöstöpolitiikasta, HR:n strategisesta suunnittelusta. Lisäksi hän vastaa palvelusuhde-, rekrytointi- ja hyvinvointipalveluista, sekä työsuojelusta että työturvallisuuspalveluista. Henkilöstöjohtaja vastaa myös henkilöstön kehittämisen palveluista ja työhyvinvointipalveluista. Lisäksi hän vastaa HR hankintasopimuksista ja henkilöstövoimavarojen tiedolla johtamisen prosesseista. Viranhaltija osallistuu myös oman vastuualueensa osalta valmiussuunnitteluun.

Kelpoisuusvaatimuksena virkaan on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja kokemus henkilöstöhallinnosta. Lisäksi viran kelpoisuusvaatimuksensa on kokemus johtamistehtävistä. Virkaan valitulta vaaditaan myös perehtyneisyyttä henkilöstöhallinnon lainsäädäntöön. Kielitaitovaatimuksena virkaan on yhden kotimaisen kielen hyvä taito sekä suullisesti että kirjallisesti ja toisen kotimaisen kielen hyvä suullinen taito.

Virkaa haki määräaikana yhteensä 18 henkilöä, joista 5 kutsuttiin haastatteluun. Alustavan haastattelun suorittivat hyvinvointialuejohtaja Max Lönnqvist ja Sipoon sosiaali- ja terveystoimenjohtaja Leena Kokko. Haastattelujen perusteella 3 lähetettiin soveltuvuusarvioiteihin.

Liite: Ansiovertailu (sisältää henkilötietoja - ei julkinen liite, nähtävillä kokouksessa)

Hakemusasiakirjojen, haastattelujen, soveltuvuusarvioinnin ja tehdyn kokonaisarvion perusteella esitämme, että henkilöstöjohtajan virkaan valitaan Anu Rautiainen.

Päätösehdotus, hyvinvointialuejohtaja:

Aluehallitus päättää, että

1. henkilöstöjohtajan virkaan valitaan valtiotieteiden maisteri Anu Rautiainen
2. viran kokonaispalkaksi vahvistetaan 7 800 €/kk
3. virkasuhteessa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa
4. virkaan valitun tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ennen viran vastaanottamista
5. valitulle tehdään turvallisuus selvitys
6. hyvinvointialuejohtaja valtuutetaan sopimaan viran vastaanottamisen ajankohdasta ja muista käytännön järjestelyistä
7. valinta on ehdollinen, kunnes lääkärintodistus on esitetty ja turvallisuus selvitys tehty

Päätös:

Aluehallitus päätti, että

1. henkilöstöjohtajan virkaan valitaan valtiotieteiden maisteri Anu Rautiainen
2. viran kokonaispalkaksi vahvistetaan 7 800 €/kk
3. virkasuhteessa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa
4. virkaan valitun tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ennen viran vastaanottamista
5. valitulle tehdään turvallisuus selvitys
6. hyvinvointialuejohtaja valtuutetaan sopimaan viran vastaanottamisen ajankohdasta ja muista käytännön järjestelyistä
7. valinta on ehdollinen, kunnes lääkärintodistus on esitetty ja turvallisuus selvitys tehty.

Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.

VIESTINTÄJOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Itä-Uudenmaan aluehallitus § 10

Valmistelu ja lisätiedot: hyvinvointialuejohtaja Max Lönnqvist,
ext-max.lonnqvist@porvoo.fi ja sosiaali- ja terveystoimenjohtaja
Leena Kokko, leena.kokko@sipoo.fi

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen viestintäjohtajan virka on ollut julkisesti haettavana ajalla 5.9.-20.9.2022.

Viestintäjohtaja toimii viestintätiimin esihenkilönä ja konsernin johtoryhmän jäsenenä. Viestintäjohtaja vastaa viestinnän budjetoinnista ja raportoinnista, strategisen viestinnän suunnittelusta ja viestinnän prosesseista. Lisäksi tehtäviin kuuluu viestinnän yhteistyökumppanien valinta, viestintä- ja markkinointipalvelujen hankinnat, organisaation viestintäkoulutus ja konsultointi. Viestintäjohtaja vastaa myös aluevaltuuston ja hallituksen viestinnästä, mediasuhteiden hoitamisesta, talous-, vastuullisuus- ja kriisiviestinnästä sekä hyvinvointialueen brändin kehittämisestä.

Kelpoisuusvaatimuksena virkaan on ylempi soveltuva korkeakoulututkinto, kokemus viestinnän johtamistehtävästä. Eduksi katsotaan julkisen sektorin toimintatapojen tuntemus. Kielitaitovaatimuksena virkaan on molempien kotimaisten kielten hyvä taito sekä suullisesti että kirjallisesti.

Virkaa haki määräaikana yhteensä 9 henkilöä, joista 1 perui hakemuksensa valintaprosessin aikana. Hakijoista 4 kutsuttiin haastatteluun. Alustavan haastattelun suorittivat hyvinvointialuejohtaja Max Lönnqvist ja Sipoon sosiaali- ja terveystoimenjohtaja Leena Kokko. Haastattelun perusteella 2 lähetettiin soveltuvuusarvioiteihin.

Liite: Ansiovertailu (sisältää henkilötietoja - ei julkinen liite, nähtävillä kokouksessa)

Hakemusasiakirjojen, haastattelujen, soveltuvuusarvioinnin ja tehdyn kokonaisarvion perusteella esitämme, että viestintäjohtajan virkaan valitaan Mika Kosunen.

Päätösehdotus, hyvinvointialuejohtaja:

Aluehallitus päättää, että

1. viestintäjohtajan virkaan valitaan valtiotieteiden maisteri Mika Kosunen

2. viran kokonaispalkaksi vahvistetaan 7 800 €/kk
3. virkasuhteessa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa
4. virkaan valitun tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ennen viran vastaanottamista
5. valitulle tehdään turvallisuus selvitys
6. hyvinvointialuejohtaja valtuutetaan sopimaan viran vastaanottamisen ajankohdasta ja muista käytännön järjestelyistä
7. valinta on ehdollinen, kunnes lääkärintodistus on esitetty ja turvallisuus selvitys tehty

Päätös:

Aluehallitus päätti, että

1. viestintäjohtajan virkaan valitaan valtiotieteiden maisteri Mika Kosunen
2. viran kokonaispalkaksi vahvistetaan 7 800 €/kk
3. virkasuhteessa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa
4. virkaan valitun tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ennen viran vastaanottamista
5. valitulle tehdään turvallisuus selvitys
6. hyvinvointialuejohtaja valtuutetaan sopimaan viran vastaanottamisen ajankohdasta ja muista käytännön järjestelyistä
7. valinta on ehdollinen, kunnes lääkärintodistus on esitetty ja turvallisuus selvitys tehty.

Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.

JOHTAVAN LÄÄKÄRIN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Itä-Uudenmaan aluehallitus § 11

Valmistelu ja lisätiedot: hyvinvointialuejohtaja Max Lönnqvist,
ext-max.lonnqvist@porvoo.fi ja sosiaali- ja terveystoimenjohtaja Leena Kokko,
leena.kokko@sipoo.fi

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen johtavan lääkärin virka on ollut haettavana ajalla 5.9.-20.9.2022.

Johtava lääkäri toimii hyvinvointialueen johtavana terveyden- ja sairaanhoidon sekä lääketieteellisen hoidon viranhaltijana ja terveydenhuoltolain määrittämänä vastaavana lääkärinä. Hänen tehtävänä on terveyden- ja sairaanhoidon strategisen ja väestötasoisien tilanteen ja siihen kohdentuvien toimenpiteiden seuranta.

Johtava lääkäri toimii lääketieteen asiantuntijana ja vastaa terveyden- ja sairaanhoidon palveluiden yhdenmukaisuudesta ja lainmukaisesta toteuttamisesta hyvinvointialueen terveyden- ja sairaanhoidon yksiköissä. Lisäksi hän vastaa yhdessä terveystoimenjohtajan kanssa hoitotakuun toteutumisesta sekä terveystoimenpalveluissa että suun terveydenhuollon palveluissa. Johtavan lääkärin vastuualueeseen kuuluu myös hyvinvointialueen potilasturvallisuuden lisäksi alueellinen potilasturvallisuusyhteistyö erikoissairaanhoidon kanssa. Lisäksi terveyden- ja sairaanhoidon palveluiden laadun seuranta ja omavalvonta, palveluiden kehittäminen yhteistyössä sosiaali- ja terveystoimenjohtajan ja vastuualuejohtajien kanssa sekä integraation ja monialaisen työn edistäminen hyvinvointialueella yhteistyössä hoitotyön johtajan, johtavan sosiaalityön asiantuntijan ja vastuualuejohtajien kanssa kuuluvat johtavan lääkärin tehtäviin. Lisäksi johtava lääkäri tekee yhteistyötä kehittämisjohtajan kanssa lääketieteen, terveyden- ja sairaanhoidon palveluiden tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnassa.

Johtavan lääkärin tehtäväkuvaan kuuluu myös erilaisissa verkostoissa toimiminen kuten esim. alueelliset ja valtakunnalliset yleislääketieteen ja kansanterveystyön verkostot. Johtava lääkäri vastaa myös tietojohdamisen kehittämisestä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa. Johtava lääkäri on valmiuden ja varautumisen vastuuhenkilö terveyden- ja sairaanhoidon osalta. Hän toimii Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen lääkintäpäällikkönä.

Kelpoisuusvaatimuksena johtavan lääkärin virkaan on erikoislääkärin pätevyys (Laki terveydenhuollon ammattihenkilöstä 559/1994 4§) soveltuvalta erikoisalalta ja sosiaali- ja terveystoimen lupa- ja valvontaviraston myöntämä oikeus harjoittaa ammattia laillistettuna ammattihenkilönä. Lisäksi johtavalta lääkäriltä vaaditaan perusterveydenhuollon ja muun terveyden- ja sairaanhoidon järjestelmän hyvää

tuntemusta. Lisäksi viran kelpoisuusvaatimuksensa on kokemus johtamistehtävistä. Kielitaitovaatimuksena virkaan on yhden kotimaisen kielen hyvä taito sekä suullisesti että kirjallisesti ja toisen kotimaisen kielen hyvä suullinen taito.

Virkaa haki määräaikana yhteensä 2 henkilöä, jotka molemmat kutsuttiin haastatteluun. Alustavan haastattelun suorittivat hyvinvointialuejohtaja Max Lönnqvist ja Sipoon sosiaali- ja terveystoimenjohtaja Leena Kokko.

Liite: Ansiovertailu (sisältää henkilötietoja - ei julkinen liite, nähtävillä kokouksessa)

Hakemusasiakirjojen, haastattelujen ja tehdyn kokonaisarvion perusteella esitämme, että johtavaksi lääkäriksi valitaan yleislääketieteen erikoislääkäri Susanna Varilo.

Päätösehdotus, hyvinvointialuejohtaja:

Aluehallitus päättää, että

1. johtavan lääkärin virkaan valitaan yleislääketieteen erikoislääkäri Susanna Varilo
2. palkka vahvistetaan erikseen hyvinvointialuejohtajan päätöksellä lääkärisopimuksen mukaisesti
3. virkasuhteessa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa
4. virkaan valitun tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ennen viran vastaanottamista
5. valitulle tehdään turvallisuusselvitys
6. hyvinvointialuejohtaja valtuutetaan sopimaan viran vastaanottamisen ajankohdasta ja muista käytännön järjestelyistä
7. valinta on ehdollinen, kunnes lääkärintodistus on esitetty ja turvallisuusselvitys tehty.

Päätös:

Aluehallitus päätti, että

1. johtavan lääkärin virkaan valitaan yleislääketieteen erikoislääkäri Susanna Varilo
 2. palkka vahvistetaan erikseen hyvinvointialuejohtajan päätöksellä lääkärisopimuksen mukaisesti
 3. virkasuhteessa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa
-

4. virkaan valitun tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ennen viran vastaanottamista
5. valitulle tehdään turvallisuusselvitys
6. hyvinvointialuejohtaja valtuutetaan sopimaan viran vastaanottamisen ajankohdasta ja muista käytännön järjestelyistä
7. valinta on ehdollinen, kunnes lääkärintodistus on esitetty ja turvallisuusselvitys tehty.

Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.

Itä-Uudenmaan aluehallitus	§ 8	05.05.2022
Itä-Uudenmaan aluehallitus	§ 12	03.11.2022

HALLINTOSÄÄNNÖN JA STRATEGIAN POLIITTISEN OHJAUSRYHMÄN KOKOONPANOON TÄYDENTÄMINEN

Itä-Uudenmaan aluehallitus § 8

Valmistelu ja lisätiedot: [hallintolakimies Tomas Määttä, ext-tomas.maatta@porvoo.fi](mailto:ext-tomas.maatta@porvoo.fi)

Hyvinvointialueen valtuustoryhmien taholta on esitetty toivomus, että hallintosäännön ja hyvinvointialueen strategian valmistelua varten perustettaisiin poliittinen ohjausryhmä, jonka jäseninä olisivat valtuuston puheenjohtaja ja valtuustoryhmien puheenjohtajat. Ohjausryhmän puheenjohtajana toimisi aluevaltuuston puheenjohtaja.

Päätösesitys, vt. hyvinvointialuejohtaja

Aluehallitus nimeää hallintosäännön ja hyvinvointialuestrategian poliittisen ohjausryhmän, jonka puheenjohtajaksi nimetään aluevaltuuston puheenjohtaja ja ryhmän jäseniksi valtuustoryhmien puheenjohtajat.

Päätös:

Patrik Björkman teki muutosesityksen, jonka mukaan ryhmän jäseneksi nimetään myös aluehallituksen puheenjohtaja.

Riku Honkasalo teki muutosesityksen, jonka mukaan ryhmän jäseniksi nimetään myös valtuustoryhmien varapuheenjohtajat, jotka osallistuvat valtuustoryhmän puheenjohtajan sijaan ryhmän kokouksiin valtuustoryhmän puheenjohtajan ollessa estynyt.

Puheenjohtaja totesi, että molempia muutosehdotuksia kannatettiin yksimielisesti.

Aluehallitus päätti nimetä hallintosäännön ja hyvinvointialuestrategian poliittisen ohjausryhmän, jonka puheenjohtajaksi nimetään aluevaltuuston puheenjohtaja ja ryhmän jäseniksi aluehallituksen puheenjohtaja, valtuustoryhmien puheenjohtajat sekä varapuheenjohtajat.

Itä-Uudenmaan aluehallitus § 12

Ohjausryhmän työskentelyn myötä on todettu, että ryhmän kokoonpanoa tulisi laajentaa siten, että siihen kuuluvat myös aluevaltuuston 1. ja 2. varapuheenjohtaja.

Päätösehdotus, hyvinvointialuejohtaja:

Ohjausryhmän kokoonpanoa täydennetään niin, että aluehallitus nimeää ohjausryhmän jäseniksi myös aluevaltuuston 1. ja 2. varapuheenjohtajan.

Päätös:

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

MAAKUNTIEN TILAKESKUS OY JA SEN OMISTUSPOHJA 1.1.2023 LUKIEN OSANA SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON UUDISTUSTA

Itä-Uudenmaan aluehallitus § 13

Valmistelu ja lisätiedot: Katja Blomberg, katja.blomberg@porvoo.fi

Hyvinvointialueesta annetun lain (611/2021) 21 §:n mukaisesti hyvinvointialueiden ja valtion omistukseen muodostetaan toimitila- ja kiinteistöhallinnon osaamiskeskuksena toimiva yhteisesti omistettu osakeyhtiö. Sen tehtävänä on ylläpitää hyvinvointialueiden yhteistä tilatietojärjestelmää ja siihen liittyviä palveluja sekä antaa vuosittain hyvinvointialueille ja valtioneuvostolle selvitys hyvinvointialueiden tekemistä toimitiloja koskevista investointipäätöksistä ja niiden vaikutuksista hyvinvointialueiden talouteen. Lisäksi hyvinvointialueet voivat antaa osaamiskeskukselle muita toimitila- tai kiinteistöhallintoa koskevia tehtäviä. Hyvinvointialue ei saa myydä, pantata eikä muutoin luovuttaa osaamiskeskuksen osakkeita muille tahoille kuin toiselle hyvinvointialueelle tai valtiolle.

Hyvinvointialuelain mukaan hyvinvointialueen ja sen tytäryhteisön on käytettävä osaamiskeskuksen ylläpitämää tilatietojärjestelmää ja siihen liittyviä palveluja sekä jos hyvinvointialueet niin sopivat, muita osaamiskeskuksen tuottamia palveluja.

Sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaannpanosta annetun lain (616/2021) 63 §:n mukaisesti valtio huolehtii edellä kuvatun osaamiskeskuksen perustamisen edellyttämistä toimenpiteistä. Osaamiskeskuksen hyvinvointialueille luovutettavat osakkeet luovutetaan vastikkeetta 1 päivään tammikuuta 2023 mennessä.

Hyvinvointialueiden omistukseen tulevat osaamiskeskuksen osakkeet jakautuvat hyvinvointialueiden kesken niiden asukasluvun mukaisessa suhteessa. Asukasluvuna otetaan huomioon hyvinvointialueisiin kuuluvien kuntien asukasluku 31 päivänä joulukuuta 2021. HUS-yhtymän omistukseen tulee kolmasosa kunkin Uudenmaan hyvinvointialueen ja Helsingin kaupungin omistukseen tulevista osakkeista.

Valtiolla on kuitenkin osaamiskeskuksessa yksi kappale yhtiöjärjestyksessä määritellyjä erilaisia osakkeita, jotka antavat oikeuden estää yhtiöjärjestyksen muuttamisen ilman valtion suostumusta, vahvemman oikeuden päättää osakepääomasta ja

vieraan pääoman ehtoisen rahoituksen enimmäismääristä sekä oikeuden hallituksen jäsenen nimeämiseen.

Valtio on osoittanut laissa tarkoitetuksi osaamiskeskustehtävää hoitavaksi yhtiöksi Maakuntien tilakeskus Oy:n. Yhtiö toimii vuoden 2022 loppuun valtion Senaatti-kiinteistöt-liikelaitoksen täysin omistamana tytäryhtiönä. Ennen osakkeiden luovuttamista luovutettava osakekanta tulee siirtymään valtion sisällä valtiovarainministeriölle. Valtio päättää osaltaan osakkeiden luovuttamisesta lopullisesti valtioneuvoston päätöksellä joulukuussa 2022. Luovutusta koskien on haettu eduskunnan suostumusta valtion vuoden 2023 talousarvioesityksen yhteydessä (28.20.88).

Valtiovarainministeriö luovuttaa osakkeet 1.1.2023 alkaen hyvinvointialueille, Helsingin kaupungille ja HUS-yhtymälle. Luovutus on vastikkeeton ja varainsiirtoverosta vapaa.

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen hallintosäännön 19 §:n mukaan aluehallitus päättää osakassopimuksista, 23 §:n mukaan aluehallitus päättää osakkeiden ostamisesta, myymisestä ja vaihtamisesta, jos kauppahinta on enintään 10 000 000 euroa sekä 26 §:n mukaan aluehallitus päättää osakeyhtiön perustamisesta.

Liitteet: Osakassopimus - Maakuntien tilakeskus
Osakassopimuksen liite A Osapuolten listaus ja jako yhteistyöalueisiin
Tilakeskuksen osakkeiden luovutuskirjaluonnos
Luovutuskirjan liite 1 Luovutuskirjan osapuolet
Yhtiöjärjestys - Maakuntien tilakeskus

Päätösehdotus, hyvinvointialuejohtaja:

Aluehallitus päättää, että Itä-Uudenmaan hyvinvointialue päättää

1. hyväksyä ja sitoutua vastaanottamaan Maakuntien tilakeskuksen hyvinvointialueelle Suomen valtiolta vastikkeetta luovutettavat osakkeet 66 048 kpl liitteenä olevan luovutuskirjan mukaisesti; ja
2. hyväksyä liitteenä olevan Maakuntien tilakeskus Oy:n (2809806-2) osakassopimuksen ja yhtiöjärjestyksen;
3. valtuuttaa hyvinvointialuejohtajan allekirjoittamaan liitteen mukaisen osakassopimuksen ja liitteen mukaisen osakkeiden luovutussopimuksen sekä tarvittaessa allekirjoituksellaan tai muutoin hyväksymään mahdollisesti asiakirjoissa ennen allekirjoittamista havaittavat tekniset kirjoitus- ja laskuvirheen korjaukset taikka muut niihin verrattavat vähäluonteiset korjaus- tai muutostarpeet.

Päätös: Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti ja tämä pykälä päätettiin tarkastaa kokouksessa.

VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET

Itä-Uudenmaan aluehallitus § 14

Seuraavat viranhaltijat ovat lähettäneet päätösluettelonsa:

- Hyvinvointialuejohtaja 19.10.2022 § 30: Hankintapäätös - Toteutusprojekti Mobiili kotihoitopalvelun muutostöistä
- Hyvinvointialuejohtaja 19.10.2022 § 31: Hankintapäätös - Toteutusprojekti Lifecare-järjestelmän muutostöistä
- Hyvinvointialuejohtaja 19.10.2022 § 32: Optiopäätös - Lääkäripalvelut ostopalveluna
- Hyvinvointialuejohtaja 19.10.2022 § 33: Optiopäätös - Lääkäripalvelut ostopalveluna
- Hyvinvointialuejohtaja 19.10.2022 § 34: Optiopäätös - Lääkäripalvelut ostopalveluna
- Hyvinvointialuejohtaja 19.10.2022 § 35: Optiopäätös - Lääkäripalvelut ostopalveluna
- Hyvinvointialuejohtaja 19.10.2022 § 36: Optiopäätös - Lääkäripalvelut ostopalveluna
- Hyvinvointialuejohtaja 19.10.2022 § 37: Optiopäätös - Lääkäripalvelut ostopalveluna
- Hyvinvointialuejohtaja 19.10.2022 § 38: Optiopäätös - Lääkäripalvelut ostopalveluna
- Hyvinvointialuejohtaja 19.10.2022 § 39: Pienhankinta - Lastenpsykiatripalvelut perheneuvolaan Porvoossa
- Hyvinvointialuejohtaja 19.10.2022 § 40: Valtuustoryhmien toiminnan tukeminen vuonna 2022
- Hyvinvointialuejohtaja 20.10.2022 § 41: Pienhankinta - Aterioiden kuljetuspalvelu Loviisaan
- Hyvinvointialuejohtaja 26.10.2022 § 42: Hankintapäätös - Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen hoitohenkilökunnan lääkehoitokoulutuksesta
- Hyvinvointialuejohtaja 31.10.2022 § 43: Hankintapäätös - Zoturi-palvelun koko perheen auttamisen verkkopalvelun hankinta
- Hyvinvointialuejohtaja 31.10.2022 § 44: Hankintapäätös - Raindance-kirjanpitoliihtymän toteutus sosiaalihuollon Effica-järjestelmään

Puheenjohtaja:

Aluehallitus merkitsee viranhaltijoiden päätökset tiedoksi ja ilmoittaa viranhaltijalle ettei se käytä päätöksiin otto-oikeuttaan.

Päätös:

Aluehallitus merkitsi viranhaltijapäätökset tiedoksi ja

ilmoittaa viranhaltijalle, ettei se käytä päätöksiin
otto-oikeutta.

TIEDOKSI

Itä-Uudenmaan aluehallitus § 15

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallitus merkitsee tiedoksi seuraavat saapuneet kirjelmät, päätökset ym.

- Perheasiain neuvottelukeskus, selvitys
- Amnesty International Finland, kirje asiakasmaksuista

Päätös:

Aluehallitus merkitsi saapuneet kirjelmät tiedoksi.
