

Esityslista

Yhtymäkokous

Kokoustiedot

Aika 7.7.2022

Paikka Haartmaninkatu 8, Helsinki, Biomedicum, Sali 2

Käsiteltävät asiat

Kokoustiedot ja osallistujat	1
1 § Kokouksen järjestäytyminen ja ääniluettelon vahvistaminen	3
- Ääniluettelo	5
2 § HUS-yhtymän hallintosäännön hyväksyminen	6
- Hallintosäännön perustelut	8
- Ehdotus HUS-yhtymän hallintosäännöksi	13
3 § Yhtymähallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, jäsenten ja henkilökohtaisten varajäsenten valinta	56
4 § HUS-yhtymän toimitusjohtajan valitseminen vuodelle 2022	58
5 § HUS-yhtymän arviointijohtajan valitseminen vuodelle 2022	60
6 § Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, jäsenten ja henkilökohtaisten varajäsenten valinta	61
7 § Kansalliskielilautakunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, jäsenten ja henkilökohtaisten varajäsenten valinta	63
8 § Luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista päättäminen	65
- Luottamushenkilöiden taloudelliset etuudet	67
9 § HUS-yhtymän vuoden 2023 talousarviokehyksestä päättäminen	71
- Ehdotus HUS-yhtymän talousarvion kehykseksi vuodelle 2023, taulukko.	73
10 § HUS-yhtymän kirjanpito vuoden 2022 aikana	74
11 § Yhtymähallituksen ja yhtymäkokouksen kokoukset vuonna 2022	76

7.7.2022

Aika	7.7.2022 10:00
Paikka	Haartmaninkatu 8, Helsinki, Biomedicum, Sali 2
Lisätietoja	
Osallistujat	Toni Mäki (Tanja Mansikka), Helsingin kaupunki
Päätöksentekijät	N.N (N.N), Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue N.N (N.N), Vantaan ja Keravan hyvinvointialue Pirjo Laitinen-Parkkonen (Helinä Perttu), Keski-Uudenmaan hyvinvointialue N.N (N.N), Itä-Uudenmaan hyvinvointialue
Muut	<i>Väliaikainen HUS-valmisteluryhmä</i> Sami Sarvilinna, puheenjohtaja (Tiina Mäki) Jaana Koskela (Timo Kuismin) Hanna Heinikainen (Olli Huuskonen) Tomas Määttä (Ann-Sofie Silvennoinen) Lauri Tanner (Jaana Vento)

7.7.2022

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Asia omana pykälänä listalla.

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Asia omana pykälänä listalla.

1 § Kokouksen järjestäytyminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Selostus

Perussopimuksen 7 §:n mukaan yhtymäkokouksessa kutakin jäsentä edustaa yksi edustaja, joka käyttää edustamansa jäsenen äänivaltaa. Perussopimuksen 9 §:n mukaan yhtymäkokous on päätösvaltainen, kun vähintään puolet jäsenistä ja yli puolet jäsenten äänivallasta on edustettuna kokouksessa.

Perussopimuksen 8 § mukaisesti yhtymäkokouksessa jäsenten äänivalta jakautuu niiden asukasmäärien suhteessa. Perussopimuksen 37 §:n mukaan ensimmäisellä vaalikaudella HUS-yhtymän jokaisen jäsenen äänivalta perustuu Tilastokeskuksen väestörakennetilaston vuoden 2020 lopussa olevien tietojen mukaiseen asukaslukuun.

Äänivallan ollessa prosentuaalinen osuus väkiluvussa, äänen kokonaismääräksi voidaan asettaa selkeyden vuoksi sadalla jaollinen luku. Asukasluvut jäsenittäin Tilastokeskuksen väestörakennetilaston vuoden 2020 lopussa olevien tietojen mukaisesti on kuvattu perussopimuksen perusteluissa.

Asukaslukujen erojen huomioimiseksi äänivalta tulisi määrittää riittävällä tarkkuudella ja näin ollen HUS-yhtymän äänen kokonaismääräksi muodostuisi 1000 ääntä, jotka jakautuisivat jäsenittäin niiden asukaslukujen suhteessa ääniluettelossa kuvatulla tavalla. Ääniluettelo on asiakohdan liitteenä 1.

Sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaannpanosta annetun lain (jatkossa voimaannpanolaki) 46 §:n mukaisesti HUS-yhtymän ylimmän päättävän toimielimen ensimmäisessä kokouksessa iältään vanhin johtaa puhetta siihen saakka, kunnes toimielin on valinnut yhtymäkokouksen puheenjohtajan.

Pöytäkirja valmistuu välittömästi kokouksen jälkeen. Puheenjohtaja hyväksyy ja pöytäkirjantarkastajat tarkastavat pöytäkirjan sähköisesti asianhallintajärjestelmässä kokouspäivänä klo 15 mennessä.

Päätösesitys

Yhtymäkokous päättää

a) todeta HUS-yhtymän jäsenten nimeämät yhtymäkokousedustajat sekä muut kokouksen osanottajat ja todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi;

b) laatia ja vahvistaa yhtymäkokouksen ääniluettelon;

Yhtymäkokous

7.7.2022

HUS/13227/2022

c) valita yhtymäkokouksen puheenjohtajan, joka kutsuu pöytäkirjanpitäjän laatimaan pöytäkirjan tästä kokouksesta; sekä

d) valita pöytäkirjantarkastajat.

Julkisuus

Julkinen

Lisätiedot

Väliaikaisen HUS-valmisteluryhmän puheenjohtaja Sami Sarvilinna, s-posti
sami.sarvilinna@hel.fi

Liitteet

Ääniluettelo

Tiedoksi

Ääniluettelo HUS-yhtymän yhtymäkokouksiin vaalikaudella 2022–2025.

Jäsen	Äänimäärä
Helsingin kaupunki:	386
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue:	278
Vantaan ja Keravan hyvinvointialue	161
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue	117
Itä-Uudenmaan hyvinvointialue:	58
Yhteensä:	1000

2 § HUS-yhtymän hallintosäännön hyväksyminen

Selostus

Voimaanpanolain 46 §:n mukaan HUS-yhtymän ylimmän toimielimen on ensimmäisessä kokouksessaan hyväksyttävä HUS-yhtymälle hyvinvointialueesta annetussa laissa tarkoitettu hallintosääntö.

Hyvinvointialueesta annetun lain 95 §:ssä säädetään hallintosääntöön otettavista määräyksistä. HUS-yhtymän hallinnon ja toiminnan järjestämistä sekä päätöksenteko- ja hallintomenettelyä ohjataan keskitetysti hallintosäännöllä.

Voimaanpanolain 11 §:n mukaan väliaikaisen HUS-valmisteluryhmän tekemä ehdotus on pohjaesityksenä yhtymän ylintä päätösvaltaa käyttävän toimielimen ensimmäisessä kokouksessa. Väliaikainen HUS-valmisteluryhmä on voimaanpanolain mukaisen toimivaltansa puitteissa valmistellut ehdotuksen HUS-yhtymän hallintosäännöksi.

Hyvinvointialueella ei säädetä hallintosäännön voimaantulosta. Tästä syystä hallintosääntöä hyväksyttäessä on päätettävä sen voimaantuloajankohdasta. Ehdotettu hallintosääntö tulisi voimaan heti, kun yhtymäkokous on päättänyt sen hyväksymisestä 7.7.2022, koska voimaanpanolain 46 §:n mukaisesti HUS-yhtymälle valittujen muiden toimielimien tulee viipymättä tultuaan valituksi järjestäytyä ja päättää asioista, jotka ovat tarpeen hallinnon ja toiminnan jatkamiseksi.

Hallintosäännössä määrättäisiin HUS-yhtymän jäsenten läsnäolo- ja puheoikeudesta yhtymähallituksen kokouksissa. Läsnäolo- ja puheoikeus koskee vain asioita, joita ei ole määrätty salassa pidettäviksi. Ehdotetun hallintosäännön mukaan jokainen jäsen voisi nimetä yhtymähallituksen kokouksiin enintään kaksi läsnäolo- ja puheoikeutettua henkilöä, joista toinen on aluehallituksen puheenjohtaja ja toinen hyvinvointialueen johtaja.

Väliaikainen HUS-valmisteluryhmä esittää, että Helsingin kaupungin yhtymäkokousedustaja ilmoittaa ensimmäisessä yhtymäkokouksessa, miten hallintosäännössä määrätään Helsingin edustajien läsnäolo- ja puheoikeudesta yhtymähallituksen kokouksessa, koska Helsingillä ei ole aluehallitusta, eikä hyvinvointialueen johtajaa.

Ehdotettu hallintosääntö ja sen perustelut ovat päätösesityksen liitteenä.

Päätösesitys

Yhtymäkokous

1. päättää hyväksyä HUS-yhtymän hallintosäännön liitteenä olevan ehdotuksen

Yhtymäkokous

7.7.2022

HUS/13228/2022

mukaisena,

2. hyväksyä Helsingin kaupungin yhtymäkokousedustajan ehdotuksen mukaisesti määräyksen Helsingin edustajien läsnäolo- ja puheoikeudesta yhtymähallituksen kokouksissa, sekä

3. päättää, että hallintosäntö tulee voimaan 7.7.2022.

Julkisuus

Julkinen

Lisätiedot

Väliaikaisen HUS-valmisteluryhmän puheenjohtaja Sami Sarvilinna, s-posti
sami.sarvilinna@hel.fi

Liitteet

Hallintosäännön perustelut
Ehdotus HUS-yhtymän hallintosäännöksi

Tiedoksi

LIITE: Hallintosäännön perustelut

I OSA Hallinnon ja toiminnan järjestäminen

1 luku HUS-yhtymän johtaminen

HUS-yhtymää johdettaisiin hallintosäännössä kuvatun hallinto- ja johtamisjärjestelmän mukaisesti. HUS-yhtymän toimitusjohtaja johtaisi HUS-yhtymän hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa sekä vastaisi asioiden valmistelusta yhtymähallituksen käsiteltäväksi. Terveystieteiden johtamisesta vastaisi johtajaylilääkäri.

Jäsenten kanssa tehtävää yhteistyötä ja omistajaohjausta varten olisi johdon yhteistyökokous, jossa käsiteltäisiin keskeiset vuosisuunnitteluun, talouteen ja palvelujen järjestämiseen liittyvät asiat. Yhteistyökokous vastaisi osittain tehtäviltään jo tällä hetkellä HUS-kuntayhtymässä toimivaa HUS Stratoa. Johdon yhteistyökokous ei olisi HUS-yhtymän toimielin, vaan toimisi yhteistä valmistelua edistävänä ryhmänä ja koostuisi tämän vuoksi jäsenten ja HUS-yhtymän johtavista viranhaltijoista.

Yhteistyökokous toimisi myös jäsenten kanavana tuoda tarpeitaan ilmi suhteessa HUS-yhtymän johtoon, tarvittaessa esimerkiksi lausuntonenettelyn kautta. Johdon yhteistyökokouksen lisäksi jäsenten ja HUS-yhtymän välillä olisi myös muuta yhteistyötä, joista voitaisiin sopia erikseen.

Luvussa määrättäisiin myös yhteistyöstä Helsingin yliopiston kanssa sekä HUS-yhtymän viestinnän vastuista. Helsingin yliopiston kanssa laadittaisiin sopimus osapuolten yhteistyöstä ja rakenteista. HUS-yhtymän johtajaylilääkärin vastuulla olisi määrätä tutkimuksen ja opetuksen vastuhenkilöt.

2 luku Toimielinorganisaatio

HUS-yhtymän lakisääteiset toimielimet on kuvattu perussopimuksessa. HUS-yhtymässä voi olla myös muita hallintosäännössä määrättyjä toimielimiä. Ehdotetussa hallintosäännön 2 luvussa määrättäisiin yhtymähallituksen puheenjohtajan tehtävistä sekä niistä HUS-yhtymän toimielimistä, joista ei erikseen ole sovittu perussopimuksessa. Ehdotetun hallintosäännön mukaan yhtymähallituksella olisi konsernijaosto, jonka tehtävistä määrätään tarkemmin hallintosäännössä.

Lakisääteisten lautakuntien lisäksi HUS-yhtymällä olisi kaksi muuta lautakuntaa, lähipalvelu- ja integraatiolautakunta sekä tutkimus-, koulutus-, kehittämis- ja innovaatiolautakunta. Näiden lautakuntien jäsenmäärästä ja tehtävistä määrätään hallintosäännössä. Perussopimuksen mukaisesti yhtymäkokous valitsee lautakuntien jäsenet.

Yhtymähallitus, tarkastuslautakunta ja kansalliskielilautakunta vastaisivat niille perussopimuksen ja hallintosäännön mukaan kuuluvista tehtävistä. Yhtymähallituksen puheenjohtaja toimisi esittelijänä toimitusjohtajan virkasuhdetta koskevissa asioissa. Toimivallan delegoinnista yhtymähallitukselta toimitusjohtajalle määrättäisiin hallintosäännössä.

3 luku HUS-yhtymän toiminnan organisoiminen

Ehdotetun hallintosäännön mukaan HUS-yhtymän toiminta jaettaisiin seitsemään tulosalueeseen. Toiminnasta vastaisi yleisesti hallintosäännön nojalla toimitusjohtaja ja kunkin tulosalueen osalta tulosalueen johtaja. Toimitusjohtaja toimisi myös konsernipalvelujen tulosalueen johtajana. Kukin tulosalue jakautuisi toimialoihin, joita kutakin johtaisi toimialajohtaja. Tulosalueita olisivat:

1. Aivokeskus
2. Naisten, lasten ja nuorten palvelut
3. Konservatiiviset palvelut
4. Operatiiviset palvelut
5. Akuutti, leikkausosasto- ja tehohoitokeskus
6. Diagnostiikkakeskus
7. Konsernipalvelut

Lisäksi tarkastuslautakunnan alaisena toimisi erikseen ulkoisen tarkastuksen tulosalue.

Toimitusjohtajan vastuulla olisi johtaa ja kehittää HUS-yhtymän hallintoa, taloudenhoitoa, viestintää ja muuta toimintaa sekä vastata osaltaan siitä, että yhtymäkokouksen ja yhtymähallituksen asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet saavutetaan.

Toimitusjohtajan sijaisuusjärjestelyistä määrättäisiin hallintosäännössä.

Toimitusjohtaja nimittäisi HUS-yhtymän johtoryhmän.

4 luku HUS-konserni ja sopimusten hallinta

HUS-yhtymä tytäryhteisöineen muodostaa konsernin, jonka omistajaohjauksesta vastaisi HUS-yhtymän konsernijohto. HUS-yhtymän konsernijohtoon kuuluisivat yhtymähallitus, yhtymähallituksen konsernijaosto, toimitusjohtaja ja toimitusjohtajan määräämät hyvinvointiyhtymän johtoryhmän jäsenet.

Yhtymähallituksella olisi pääasiallinen vastuu omistajapolitiikasta, omistajaohjauksen periaatteista ja konserniohjeesta. Konsernijaosto puolestaan seuraisi näiden toteutumista sekä tekisi seurannan perusteella tarvittavia esityksiä yhtymähallitukselle. Toimitusjohtaja puolestaan vastaisi muun muassa tytäryhteisöjen hallitusten jäsenten nimitysprosessista ja yhtiökokousedustajien nimeämisestä ja toimiohjeiden antamisesta.

Johtajaylilääkärin vastuulla olisi hyväksyä HUS-yhtymän omassa palvelutuotannossa noudatettavia järjestämisvastuun toteuttamisen periaatteita vastaavat yleiset sopimusehdot, joita noudatetaan yksityisiltä palveluntuottajilta hankituissa palveluissa.

HUS-yhtymässä olisi konserniohje, joka sisältäisi toimintaperiaatteet omistajaohjauksen tavoitteiden saavuttamiseksi.

5 luku Toimielinten ja viranhaltijoiden tehtävät ja toimivalta

Yhtymähallitus johtaisi HUS-yhtymän toimintaa ja vastaisi HUS-yhtymälle laissa säädettyistä sekä perussopimuksessa määrättyistä tehtävistä. Yhtymähallituksella olisi konsernijaosto, jonka tehtävät on kuvattu luvussa 4.

Kansalliskielilautakunnan tehtävät perustuisivat lakiin. Kansalliskielilautakunnalle ei ehdoteta muita tehtäviä laissa säädettyjen lisäksi.

Toimielimet voisivat siirtää toimivaltaa edelleen alaisilleen viranomaisille. Hallintosäännössä määrättäisiin kuitenkin erikseen, mikäli toimivaltaa ei voi siirtää edelleen.

Luvussa määrättäisiin myös otto-oikeudesta sekä tietopyyntöjen käsittelystä.

6 luku Toiminta häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa

Hallintosäännön 6 luvun sisällöstä päätettäisiin myöhemmin yhtymäkokouksessa vuoden 2022 aikana. Siihen asti noudatettaisiin HUS-kuntayhtymän valmiusohjetta.

7 luku Toimivalta henkilöstöasioissa

HUS-yhtymän viranhaltijoihin sovelletaan lakia kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijoista, jollei muussa laissa toisin säädetä tai kunnan ja hyvinvointialueen virkaehtosopimuksista annetun lain nojalla toisin sovita. Ehdotetun hallintosäännön mukaan hallintosäännössä palvelussuhteella tarkoitetaan sekä virka- että työsuhdetta. Hallintosäännön mukaan työsuhteisten henkilöiden osalta noudatettaisiin soveltuvin osin ja työlainsäädännön säännökset huomioon ottaen vastaavia menettelyjä kuin virkasuhteisten osalta.

Ehdotetussa hallintosäännössä rekrytointitoimivaltaa johdonmukaistettaisiin niin, että henkilöstön valinnassa noudatetaan yksi yli yhden periaatetta, jossa esihenkilöt eivät päättäisi suoraan alaistensa virkaan tai toimeen ottamisesta, vaan asiasta päättäisi aina virkaan tai toimeen ottavan esihenkilö tai toimielin, jonka alaisuudessa virkaan tai toimeen ottava toimii.

Luvussa määrättäisiin myös hallintosäännössä määrättyjen viranhaltijoiden kelpoisuusvaatimuksista. Kelpoisuusvaatimuksia voitaisiin tarvittaessa muuttaa esittämällä muutosta hallintosääntöön, jonka vahvistaisi yhtymäkokous.

8 luku Kielelliset oikeudet

HUS-yhtymä on kaksikielinen hyvinvointiyhtymä ja siihen sovelletaan sitä, mitä kielellisten oikeuksien toteuttamisesta kaksikielisellä hyvinvointialueella säädetään.

Kansalliskielilautakunnan tehtävänä on seurata kielellisten oikeuksien toteutumista HUS-yhtymässä.

II OSA Talous

9 luku Taloudenhoito

HUS-yhtymän talousarvio perustuisi perussopimuksen mukaisesti jäsenten yhtymäkokouksessa päättämään talousarviokehykseen. Yhtymähallitus laatisi kehyksen pohjalta talousarvioesityksen, johon sisältyisi lakisääteisten osien lisäksi sitovat tavoitteet, mahdollisten HUS-järjestämissopimuksen muutosten vaikutukset talousarvioon, raportointi jäsenille, talousarvion muuttamisen mekanismi, sekä jäsenmaksuosuuksien tasauksen mekanismi. Yhtymähallitus olisi vastuussa talousarvion toteutumisen seurannasta ja poikkeamien raportoinnista jäsenille. Talousarvion muuttamisesta päättäisi yhtymäkokous perussopimuksen 10 § mukaisesti.

HUS-yhtymän investoinnit perustuisivat lakisääteiseen investointisuunnitelmaan. Yhtymähallitus päättäisi kiinteän omaisuuden ja osakkeiden ostamisesta. Toimitusjohtaja päättäisi investoinneista, joiden kokonaiskustannusarvio olisi alle 10 miljoonaa euroa.

Hankintavaltuuksia koskevilta osin asia valmistellaan erikseen yhtymäkokouksen päätettäväksi syksyn 2022 aikana.

III OSA Valvonta

10 luku Ulkoinen valvonta

HUS-yhtymässä ulkoista valvontaa toteuttaisi tarkastuslautakunta, jonka toiminta organisoitaisiin erillisenä yhtymähallituksen ja sen alaisena toimivan johdon toiminnasta. Tarkastuslautakunta vastaisi lakisääteisten tehtäviensä lisäksi niistä tehtävistä, joita sille hallintosäännössä määrätään. Tarkastuslautakunnan alaisuudessa toimisi ulkoisen tarkastuksen tulosalue. Tarkastuslautakunta raportoi arvioinnin tuloksista vuosittain yhtymäkokoukselle. Tarkastuslautakunnan esittelijänä toimisi yhtymäkokouksen nimittämä arviointijohtaja.

11 luku Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

Yhtymähallitus vastaisi HUS-yhtymän kokonaisvaltaisesta sisäisestä valvonnasta ja riskien hallinnasta. Toimitusjohtaja vastaisi sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan järjestämisestä. HUS-yhtymän sisäinen tarkastus raportoi yhtymähallitukselle ja toimitusjohtajalle.

IV OSA Päätöksenteko- ja hallintomenettely

12 luku Kokousmenettely

Toimielinten kokousmenettely olisi HUS-yhtymässä lähtökohtaisesti samanlainen toimielimistä riippumatta. Yhtymäkokoukseen sovellettaisiin lisäksi, mitä laissa säädetään ja mitä perussopimuksessa on sovittu yhtymäkokouksen toiminnasta.

Yhtymäkokoukset olisivat lähtökohtaisesti julkisia, joten erillisestä läsnäolo-oikeudesta ei määrättäisi hallintosäännössä. Puheoikeutettuja olisivat kuitenkin yhtymähallituksen

puheenjohtajisto, toimitusjohtaja sekä yhtymähallituksen nimeämät esittelijät. Yhtymäkokous voisi päättää puheoikeuden antamisesta myös muille henkilöille.

Hallintosäännössä määrättäisiin HUS-yhtymän jäsenten edustajien läsnäolo- ja puheoikeudesta yhtymähallituksen kokouksissa. Hallintosäännön mukaan jokainen jäsen voisi nimetä yhtymähallituksen kokouksiin enintään kaksi läsnäolo- ja puheoikeutettua henkilöä, joista toinen on aluehallituksen puheenjohtaja ja toinen hyvinvointialueen johtaja. Läsnäolo- ja puheoikeus koskee vain asioita, joita ei ole määrätty salassa pidettäviksi.

Helsingin kaupungin osalta väliaikainen HUS-valmisteluryhmä esittää, että kaupungin yhtymäkokousedustaja ilmoittaa ensimmäisessä yhtymäkokouksessa, miten hallintosäännössä määrätään Helsingin edustajien läsnäolo- ja puheoikeudesta yhtymähallituksen kokouksessa, koska Helsingillä ei ole aluehallitusta, eikä hyvinvointialueen johtajaa.

Muiden toimielinten kokoukset olisivat julkisia, mikäli toimielin niin päättää. Toimielimet voivat kokousta ilman eri päätöstä myös sähköisesti. Sähköisessä kokouksessa on huolehdittava saavutettavuudesta sekä teknisten laitteiden, järjestelmien ja tietoliikenneyhteyksien toiminnasta.

13 luku Muut määräykset

Muihin määräyksiin sisältyisi HUS-yhtymän jäsenen asukkaiden aloiteoikeus ja sen käsittely, asiakirjojen allekirjoittaminen ja todisteellisen tiedoksiannon vastaanottaminen. Näissä määräyksissä noudatetaan soveltuvin osin mitä laissa säädetään.

HUS-YHTYMÄN HALLINTOSÄÄNTÖ

Sisällys

I OSA Hallinnon ja toiminnan järjestäminen	5
1 luku HUS-yhtymän johtaminen	5
1 § Hallintosäännön soveltaminen.....	5
2 § HUS-yhtymän hallinto- ja johtamisjärjestelmä	5
3 § Terveystieteiden johtaminen	5
4 § Johdon yhteistyökokous	6
5 § Muu yhteistyö HUS-yhtymän ja jäsenten kesken.....	6
6 § Avoimuus ja viestintä.....	6
7 § Yliopistoyhteistyö.....	7
8 § Etelä-Suomen yhteistyöalueen yhteistyösopimus	7
2 luku Toimielinorganisaatio	8
9 § Yhtymäkokous.....	8
10 § Yhtymähallitus ja yhtymähallituksen konsernijaosto	8
11 § Yhtymähallituksen puheenjohtajan tehtävät.....	8
12 § Tarkastuslautakunta	8
13 § Kansalliskielilautakunta.....	9
14 § Lähipalvelu- ja integraatiolautakunta.....	9
15 § Tutkimus-, koulutus-, kehittämis- ja innovaatiolautakunta	9
3 luku HUS-yhtymän toiminnan organisoiminen	10
16 § HUS-yhtymän tulosalueet.....	10
17 § HUS-yhtymän toimitusjohtaja.....	10
18 § Tulosalueiden sisäinen organisaatio ja muut tehtävät	11
19 § Tulosalueen johtajan tehtävät	11
20 § Konsernipalvelujen tulosalue ja sen tehtävät.....	11
21 § Ydinpalvelujen tulosalueet ja tulosalueilla toimivien toimialajohtajien tehtävät	12
4 luku HUS-konserni ja sopimusten hallinta.....	14
22 § Konsernijohto	14
23 § Konsernijohdon tehtävät ja toimivallan jako	14
24 § Konserniohje.....	15
25 § Sopimusohjauksen tehtävät ja vastuunjako	15
26 § Palvelujen järjestämistä koskevat periaatteet	15
5 luku Toimielinten ja viranhaltijoiden tehtävät ja toimivalta	16
27 § Yhtymähallituksen tehtävät ja toimivalta	16
28 § Yhtymähallituksen tiedonhallinnan ja asiakirjahallinnon tehtävät	16
29 § Yhtymähallituksen konsernijaoston tehtävät ja toimivalta	17
30 § Kansalliskielilautakunnan tehtävät ja toimivalta.....	17
31 § Toimivallan edelleen siirtäminen	17
32 § Toimivalta päättää asiakirjan antamisesta	17
33 § Asian ottaminen yhtymähallituksen käsiteltäväksi.....	18
34 § Asian ottaminen tarkastuslautakunnan käsiteltäväksi	18
35 § Ottokelpoisen päätöksen ilmoittaminen.....	18
6 luku Toimivalta vakavissa häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa ja niihin varautumisessa.....	19
7 luku Toimivalta henkilöstöasioissa.....	20
36 § Yleistä.....	20
37 § Yhtymähallituksen yleistoimivalta henkilöstöasioissa	20
38 § Viran perustaminen ja lakkauttaminen sekä virkanimikkeen muuttaminen	20

39 § Virkasuhteen muuttaminen työsuhteeksi.....	20
40 § Kelpoisuusvaatimukset	20
41 § Haettavaksi julistaminen	21
42 § Palvelussuhteeseen ottaminen	21
43 § Ehdollisen valintapäätöksen vahvistaminen	21
44 § Päätöksenteko henkilöstöasioissa.....	21
45 § Virka- ja työehtosopimuksen harkinnanvaraisten määräysten soveltaminen.....	23
46 § Viranhaltijan siirtäminen toiseen virkasuhteeseen.....	23
47 § Sivutoimet	23
48 § Viranhaltijan työ- ja toimintakyvyn selvittäminen	23
49 § Virantoimituksesta pidättäminen	23
50 § Virkasuhteen ja työsuhteen muuttaminen osa-aikaiseksi	24
51 § Lomauttaminen	24
52 § Palvelussuhteen päättyminen.....	24
53 § Menettyjen ansioiden korvaaminen.....	24
54 § Palkan takaisinperiminen.....	24
8 luku Kielelliset oikeudet.....	25
55 § Asukkaiden ja palvelujen käyttäjien kielelliset oikeudet HUS-yhtymän hallinnossa.....	25
56 § Kielelliset oikeudet HUS-yhtymän toiminnassa.....	25
II OSA Talous	26
9 luku Taloudenhoito.....	26
57 § Talousarviokehys.....	26
58 § Talousarvio ja taloussuunnitelma.....	26
59 § Investointisuunnitelma	26
60 § Talousarvion täytäntöönpano	27
61 § Toiminnan ja talouden seuranta.....	27
62 § Talousarvion muutokset.....	27
63 § Muutoshakemuksen sisältö.....	27
64 § Jäsenten maksuosuuksien tasaus	28
65 § Hankinnat	28
66 § Omaisuuden luovuttaminen ja vuokraaminen.....	28
67 § Poistosuunnitelman hyväksyminen	28
68 § Rahatoimen hoitaminen.....	28
69 § Maksuista päättäminen	29
70 § Asiakirjojen antamisesta perittävät maksut	29
III OSA Valvonta	30
10 luku Ulkoinen valvonta	30
71 § Ulkoinen valvonta.....	30
72 § Tarkastuslautakunnan kokoukset	30
73 § Tarkastuslautakunnan tehtävät ja raportointi.....	30
74 § Sidonnaisuusilmoituksiin liittyvät tehtävät.....	31
75 § Tilintarkastusyhteisön valinta	31
76 § Tilintarkastajan tehtävät.....	31
77 § Tarkastuslautakunnan antamat tehtävät	31
78 § Tilintarkastuskertomus ja muu raportointi.....	31
79 § Ulkoisen tarkastuksen tulosalue	32
11 luku Sisäinen valvonta ja riskienhallinta	33
80 § Yhtymähallituksen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tehtävät	33
81 § Toimitusjohtajan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tehtävät	33

82 § Viranhaltijoiden ja esihenkilöiden sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tehtävät	33
83 § Sisäisen tarkastuksen tehtävät.....	33
IV OSA Päätöksenteko- ja hallintomenettely.....	35
12 luku Kokousmenettely	35
84 § Määräysten soveltaminen	35
85 § Toimielimen päätöksentekotavat.....	35
86 § Kokousaika ja -paikka	35
87 § Kokouskutsu.....	36
88 § Esityslistan ja liitteiden julkaiseminen HUS-yhtymän verkkosivuilla.....	36
89 § Jatkokokous.....	36
90 § Ylimääräinen yhtymäkokous.....	36
91 § Varajäsenen kutsuminen	37
92 § Läsnäolovelvoite ja puheoikeus yhtymäkokouksessa	37
93 § Läsnäolo muun toimielimen kokouksessa.....	37
94 § Yhtymähallituksen edustaja muissa toimielimissä	37
95 § Kokouksen julkisuus.....	37
96 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.....	38
97 § Kokouksen johtaminen ja puheenvuorot.....	38
98 § Asioiden käsittelyjärjestys.....	38
99 § Tilapäinen puheenjohtaja.....	38
100 § Kokouskutsussa mainitsemattoman asian käsittely	38
101 § Esittelijät.....	38
102 § Esittely.....	39
103 § Esteellisyys	39
104 § Pöydällepano ja asian palauttaminen valmisteltavaksi.....	39
105 § Ehdotukset ja keskustelun päättäminen	40
106 § Ilman äänestystä syntyvän päätöksen toteaminen.....	40
107 § Äänestykseen otettavat ehdotukset	40
108 § Vaaleja koskevat yleiset määräykset	40
109 § Enemmistövaali	40
110 § Pöytäkirjan laatiminen ja tarkastaminen	41
111 § Päätösten tiedoksianto yleisessä tietoverkossa.....	41
13 luku Muut määräykset.....	42
112 § Aloiteoikeus.....	42
113 § Aloitteen käsittely	42
114 § Aloitteen tekijälle annettavat tiedot.....	42
115 § Asiakirjojen allekirjoittaminen	42
116 § Todisteellisen tiedoksiannon vastaanottaminen.....	43

Hallintosääntö

Hyväksytty yhtymäkokouksessa 7.7.2022

Voimaantulo 8.7.2022

I OSA

Hallinnon ja toiminnan järjestäminen

1 luku

HUS-yhtymän johtaminen

1 §

Hallintosäännön soveltaminen

HUS-yhtymän hallinnon ja toiminnan järjestämisessä sekä päätöksenteko- ja kokousmenettelyssä sekä johtamisessa noudatetaan tämän hallintosäännön määräyksiä, ellei laissa ole toisin säädetty tai perussopimuksessa toisin määrätty.

2 §

HUS-yhtymän hallinto- ja johtamisjärjestelmä

HUS-yhtymän hallinto- ja johtamisjärjestelmän perusteista on määrätty perussopimuksessa.

HUS-yhtymän johtaminen perustuu sen arvoihin, strategiaan, talousarvioon ja taloussuunnitelmaan, sekä muihin yhtymäkokouksen päätöksiin.

Yhtymäkokous vastaa HUS-yhtymän toiminnasta ja taloudesta, käyttää sen päätösvaltaa ja siirtää toimivaltaansa hallintosäännön määräyksillä.

Yhtymähallitus vastaa yhtymäkokouksen päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Yhtymähallitus johtaa HUS-yhtymän toimintaa, hallintoa ja taloutta. Yhtymähallitus vastaa HUS-yhtymän toiminnan yhteensovittamisesta ja omistajaohjauksesta sekä henkilöstöpolitiikasta ja huolehtii sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä.

Toimitusjohtaja johtaa yhtymähallituksen alaisena HUS-yhtymän hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa.

3 §

Terveydenhuollon johtaminen

HUS-yhtymän toiminta, lukuun ottamatta työterveyshuoltoa, muodostaa yhden terveydenhuollon toimintayksikön, jonka terveydenhuoltolaissa tarkoitettuna vastaavana lääkärinä toimii johtajaylilääkäri. Henkilökunnan työterveysyksikkö muodostaa oman terveydenhuollon toimintayksikkönsä.

Johtajaylilääkäri määrää muiden yksiköiden vastaavat lääkärit.

Vastaavien lääkärien tehtävänä on johtaa ja valvoa toimialansa terveyden- ja sairaanhoitoa johtajaylilääkärin ohjeiden mukaisesti, huolehtia johtajaylilääkärin johdolla ja yhteistyössä tulosalueen johtajan kanssa yksikkönsä erikoisalojen kehittämisestä ja koordinoinnista koko HUS-alueella sekä raportoida yksikkönsä järjestämästä terveyden- ja sairaanhoidosta johtajaylilääkärille tämän antamien ohjeiden mukaisesti.

4 §

Johdon yhteistyökokous

HUS-yhtymän keskeiset talouden ja toiminnan suunnitteluun ja palvelujen järjestämiseen liittyvät sekä muut toiminnan kannalta merkittävät asiat käsitellään HUS-yhtymän ja sen jäsenten johdon yhteistyökokouksessa ennen niiden esittelyä yhtymähallitukselle. Johdon yhteistyökokouksen rooli on valmisteleva ja koordinoiva.

Yhteistyökokous voi tehdä aloitteita ja antaa lausuntoja yhtymähallitukselle. Yhteistyökokous voi ehdottaa yhtymähallitukselle kirjallisen lausunnon pyytämistä jäseniltä olennaisesti HUS-yhtymän toimintaan ja talouteen vaikuttavista muutoksista ja hankkeista.

Yhteistyökokous koostuu jäsenten ja HUS-yhtymän nimeämistä johtavista viranhaltijoista. Johdon yhteistyökokous ei ole HUS-yhtymän toimielin. HUS-yhtymä kutsuu yhteistyökokouksen koolle ja vastaa sen toiminnan järjestelyistä. Yhteistyökokous valitsee keskuudestaan kokouksen puheenjohtajan.

5 §

Muu yhteistyö HUS-yhtymän ja jäsenten kesken

HUS-yhtymän keskeiset talouden ja toiminnan suunnitteluun ja palvelujen järjestämiseen liittyvät sekä muut toiminnan kannalta merkittävät asiat valmistellaan yhteistyössä jäsenten kanssa.

HUS-yhtymä harjoittaa myös kahdenvälistä yhteistyötä jäsentensä kanssa. Kahdenvälisissä tapaamisissa käsitellään jäsenen käyttämien HUS-yhtymän palveluiden toiminnallista ja taloudellista kokonaiskuvaa, palveluintegraation ja yhteistyön kehittämiseen liittyviä kysymyksiä, mahdollisia toiminnan poikkeamia ja niistä johtuvia toimenpiteitä ja muita kahdenvälisen yhteistyön kannalta merkityksellisiä asioita.

HUS-yhtymä ja jäsenet voivat sopia myös muusta yhteistyöstä.

6 §

Avoimuus ja viestintä

HUS-yhtymä noudattaa hallinnon avoimuusperiaatetta. Yhtymähallitus ja muut toimielimet luovat omalla toimialallaan edellytyksiä läpinäkyvälle toiminnalle asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa.

Nähtävillä pidosta vastaa kunkin tulosalueen johtaja.

Toimitusjohtaja johtaa viestintää ja tiedottamista HUS-yhtymän toiminnasta. Toimitusjohtaja hyväksyy yleiset ohjeet viestinnän ja tiedottamisen periaatteista sekä nimeää viestinnästä vastaavat viranhaltijat.

Yhtymähallitus, lautakunnat, toimitusjohtaja sekä tulosalueiden ja toimialojen johtavat viranhaltijat huolehtivat, että HUS-yhtymän kuntien asukkaat ja palvelujen käyttäjät saavat riittävästi tietoja valmisteltavina olevista yleisesti merkittävistä asioista ja voivat osallistua ja vaikuttaa näiden asioiden valmisteluun. Viestinnässä käytetään selkeää ja ymmärrettävää kieltä ja otetaan huomioon eri asukasryhmien tarpeet.

7 §

Yliopistoyhteistyö

Perussopimuksen mukaisesti Helsingin yliopisto nimeää edustajansa yhtymähallitukseen.

HUS-yhtymä ja Helsingin yliopisto tekevät sopimuksen osapuolten välisen yhteistyön rakenteista ja toimintatavoista. Sopimuksessa sovitaan ainakin

1. yhteistyötä varten muodostettavista viranhaltijaryhmistä ja niiden kokouskäytännöistä,
2. osapuolten vastavuoroisesta edustuksesta johtoryhmissä ja vastaavissa hallinnollisissa kokouksissa,
3. menettelystä yhteisten palvelussuhteiden määrittelyssä ja yhteisten palvelussuhteiden täyttämässä,
4. HUS-yhtymän viranhaltijoiden ja työntekijöiden osallistumisesta opetuksen järjestelyihin,
5. osapuolten vastavuoroisesta osallistumisesta organisaatioiden strategioiden valmisteluun,
6. yhteisistä yksiköistä ja resursseista,
7. opetuksen ja tutkimukseen liittyvien resurssien järjestämisestä,
8. muusta yhteistoiminnasta yliopiston ja kuntayhtymän välillä sekä
9. yliopistosairaalaan kuuluvista yksiköistä.

Johtajaylilääkäri määrää tutkimuksen ja opetuksen vastuuhenkilöt toimialan professori-ylilääkärien keskuudesta. Tutkimuksen ja opetuksen vastuuhenkilöiden tehtävänä on tulosityksikön tutkimus- ja opetustoiminnan koordinointi yhdessä yhtymähallinnon tutkimusjohdon kanssa.

Tulosityksiköissä tapahtuvaa lääketieteellistä opetustoimintaa johtaa asianomaisen alan professori-ylilääkäri tai tehtävään määrätty koulutuksesta vastaava henkilö. Professori-ylilääkärien / koulutuksen vastuuhenkilöiden tehtävänä on

1. huolehtia erikoisalansa lääkäreiden ja tutkimushenkilökunnan koulutuksesta ja tieteellisestä tutkimustyöstä; ja
2. tehdä esitys koulutusvirkoihin otettavista ja heidän sijoituspaikoistaan.

8 §

Etelä-Suomen yhteistyöalueen yhteistyösopimus

Yhtymäkokous hyväksyy sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain 36 §:n mukaisen yhteistyösopimuksen Etelä-Suomen yhteistyöalueelle.

2 luku

Toimielinorganisaatio

9 §

Yhtymäkokous

Yhtymäkokouksen asemasta, tehtävistä ja kokoonpanosta on määrätty perussopimuksen 3 luvussa. Toimielimen puheenjohtajan tehtävistä määrätään tarkemmin hallintosäännön 102 §:ssä.

10 §

Yhtymähallitus ja yhtymähallituksen konsernijaosto

Yhtymähallituksen asemasta, tehtävistä ja kokoonpanosta on määrätty perussopimuksen 4 luvussa.

Yhtymähallituksessa on konsernijaosto. Yhtymähallituksen puheenjohtaja toimii konsernijaoston puheenjohtajana. Yhtymähallitus valitsee keskuudestaan jaostoon viisi muuta jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet, sekä puheenjohtajalle henkilökohtaisen varajäsenen. Lisäksi yhtymähallitus nimeää jäseniksi valituista jaoston varapuheenjohtajan. Konsernijaoston tehtävistä määrätään tarkemmin hallintosäännön 23 §:ssä.

11 §

Yhtymähallituksen puheenjohtajan tehtävät

Yhtymähallituksen puheenjohtaja

1. johtaa HUS-yhtymän strategian sekä yhtymähallituksen tehtävien toteuttamisen edellyttämää poliittista yhteistyötä,
2. toimii yhtymähallituksen esittelijänä toimitusjohtajan virkasuhdetta koskevissa asioissa.
3. käy toimitusjohtajan kanssa vähintään vuosittain tavoite- ja arviointikeskustelut sekä
4. päättää toimitusjohtajan osalta
 - a. vuosiloman sekä muiden lain, määräysten tai sopimusten nojalla ehdottomaan oikeuteen perustuvien virkavapauksien ja muiden etuuksien myöntämisestä,
 - b. enintään kahden viikon mittaisesta palkattomasta harkinnanvaraisesta virkavapaasta,
 - c. koulutuksista ja koulutustilaisuuksien ajalta myönnettävistä eduista,
 - d. virka- ja virantoimitusmatkoja koskevista määräyksistä ja
 - e. hyväksyy toimitusjohtajan matka- ja kululaskut.

12 §

Tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakunnasta on määrätty perussopimuksen 18 §:ssä. Tarkastuslautakunnan tehtävistä on määrätty tarkemmin hallintosäännön 10 luvussa. Yhtymäkokous valitsee lautakunnan jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

13 §

Kansalliskielilautakunta

Kansalliskielilautakunnan asemasta, tehtävistä ja kokoonpanosta on määrätty perussopimuksen 19 §:ssä. Kansalliskielilautakunnan tehtävistä on määrätty tarkemmin hallintosäännön 30 §:ssä. Yhtymäkokous valitsee lautakunnan jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Kansalliskielilautakunnan puheenjohtajalla on hyvinvointialuelain 33 §:n perusteella läsnäolo- ja puheoikeus yhtymähallituksessa.

14 §

Lähipalvelu- ja integraatiolautakunta

HUS-yhtymässä on lähipalvelu- ja integraatiolautakunta. Lautakunnassa on 9 jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Yhtymäkokous valitsee lautakunnan jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Lähipalvelu- ja integraatiolautakunnan tehtävänä on tehdä HUS-yhtymän lähipalveluiden tuottamista, lähipalveluvalikoimaa ja palveluverkkoa koskevia ehdotuksia yhtymähallitukselle, sekä asettaa palveluintegraatiota koskevia tavoitteita hyvinvointiyhtymän strategian puitteissa.

15 §

Tutkimus-, koulutus-, kehittämis- ja innovaatiolautakunta

HUS-yhtymässä on tutkimus-, koulutus-, kehittämis- ja innovaatiolautakunta. Lautakunnassa on 10 jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Helsingin yliopisto nimeää yhden lautakunnan jäsenistä ja hänen henkilökohtaisen varajäsenensä. Yhtymäkokous valitsee lautakunnan jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Tutkimus-, koulutus-, kehittämis- ja innovaatiolautakunnan tehtävänä on tehdä yhtymähallitukselle ehdotuksia HUS-yhtymän tutkimustoimintaa koskeviksi määrärahoiksi, , kehittää tutkimus-, koulutus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa HUS-yhtymässä sekä edistää tutkimuksen, kehittämisen, koulutuksen ja innovaatiotoiminnan yhteistyötä HUS-yhtymän, Helsingin kaupungin, Uudenmaan ja Etelä-Suomen yhteistyöalueen hyvinvointialueiden, alueen tutkimusyksiköiden ja oppilaitosten, sekä yliopistollista sairaalaa ylläpitävien hyvinvointialueiden välillä.

3 luku

HUS-yhtymän toiminnan organisoiminen

16 §

HUS-yhtymän tulosalueet

HUS-yhtymän toiminta on jaettu tulosalueisiin, jotka voivat edelleen jakautua tulosityksiköihin.

HUS-yhtymän organisaatioon kuuluvat seuraavat yhtymähallituksen alaiset tulosalueet:

1. Aivokeskus
2. Naisten, lasten ja nuorten palvelut
3. Konservatiiviset palvelut
4. Operatiiviset palvelut
5. Akuutti, leikkausosasto- ja tehohoitokeskus
6. Diagnostiikkakeskus
7. Konsernipalvelut

Lisäksi tarkastuslautakunnan alaisena toimii ulkoisen tarkastuksen tulosalue.

HUS-yhtymän johtaminen perustuu yksijohtajajärjestelmään. Kunkin organisaatiotason johtajalla ja esihenkilöllä on toiminnallinen, henkilöstö- ja taloudellinen kokonaisvastuu.

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain 8 §:n mukaisesti HUS-yhtymän ja tulosityksiköiden johtoryhmien kokoonpanossa huomioidaan moniammatillinen asiantuntemus.

17 §

HUS-yhtymän toimitusjohtaja

HUS-yhtymän toimitusjohtaja johtaa ja kehittää yhtymähallituksen alaisena HUS-yhtymän hallintoa, taloudenhoitoa, viestintää ja muuta toimintaa sekä vastaa osaltaan siitä, että yhtymäkokouksen ja yhtymähallituksen asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet saavutetaan.

Toimitusjohtaja vastaa lisäksi HUS-yhtymän edunvalvonnasta ja yhteiskuntasuhteiden hoidosta sekä kansallisesta ja kansainvälisestä verkostoitumisesta.

Toimitusjohtajan sijaisena toimitusjohtajan ollessa poissa tai esteellinen toimii johtajaylilääkäri ja hänenkin ollessaan poissa tai esteellinen toimii toimitusjohtajan sijaisena hallintojohtaja. Yhtymähallitus määrää tarvittaessa muun sijaisen.

Toimitusjohtajan tehtävänä on päättää asioista, joita ei ole määrätty yhtymäkokoukselle, yhtymähallitukselle tai muulle toimielimelle eikä delegoitu muille viranhaltijoille.

Toimitusjohtaja on yhtymähallituksen määräämien viranhaltijoiden henkilöstöhallinnollinen esihenkilö. Toimitusjohtaja nimittää HUS-yhtymän johtoryhmän.

18 §

Tulosalueiden sisäinen organisaatio ja muut tehtävät

Toimitusjohtaja määrää tulosalueen jakautumisesta tulosityksiköihin, pois lukien ulkoisen tarkastuksen tulosalue. Tulosalueiden johtajat määräävät alaisensa toiminnan muusta organisaatiosta ja tehtävistä yhtymähallituksen, tulosalueella toimivan lautakunnan ja toimitusjohtajan antamien ohjeiden mukaisesti ja siltä osin kuin perussopimuksessa ja hallintosäännössä ei ole asiasta toisin määrätty.

Tulosalueiden johtajien määräykset ja mahdolliset päätösvallan siirrot kootaan yhteen asiakirjaan, jota kutsutaan tulosalueen toimintaohjeeksi. Tulosalueen johtaja vastaa toimintaohjeen ajantasaisuudesta.

Tulosalueiden ja tulosityksiköiden johtajat nimeävät avukseen johtoryhmän ja määräävät sen tehtävät.

Toimitusjohtaja päättää tulosalueiden välisestä tehtäväjaosta siltä osin kuin perussopimuksessa ja hallintosäännössä ei ole asiasta määrätty.

19 §

Tulosalueen johtajan tehtävät

Kullakin tulosalueella on johtaja, jonka valitsee tai määrää yhtymähallitus. Yhtymähallitus määrää myös tulosalueiden johtajien henkilöstöhallinnolliset esihenkilöt. Ulkoisen tarkastuksen tulosalueen osalta tulosalueen johtajan määrää yhtymäkokous tarkastuslautakunnan esittelystä.

Tulosalueen johtajan tehtävänä on muualla määrätyn lisäksi

1. johtaa tulosalueensa toimintaa ja vastata sen toiminnasta ja talouden hallinnasta sekä siitä, että tulosalueelle asetetut toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet saavutetaan;
2. päättää tulosityksikkörakennetta lukuun ottamatta tulosalueen sisäisestä organisaatiosta yhtymähallituksen hyväksymiä periaatteita noudattaen,
3. päättää vahingonkorvauksen suorittamisesta,
4. päättää vieraanvaraisuuden osoittamisesta ja edustustilaisuuksien järjestämisestä käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa,
5. päättää tutkimuslupien myöntämisestä yhtymän ohjeiden mukaisesti,
6. päättää pitkäaikaisen laitoshoidon maksun määräämisestä,
7. nimetä tulosityksikön johtajan varahenkilö ja sijainen sekä
8. päättää muista tulosaluettaan koskevista asioista, joita ei ole määrätty yhtymähallitukselle, lautakunnalle tai muulle toimielimelle eikä delegoitu muille viranhaltijoille.

Tulosalueen johtajalla on oikeus edelleen siirtää tässä määrättyä toimivaltaansa.

20 §

Konsernipalvelujen tulosalue ja sen tehtävät

Yhtymähallituksen alaisuudessa on HUS-yhtymän yhteisiä hallinto- ja tukipalvelutehtäviä varten konsernipalvelujen tulosalue.

Konsernipalvelujen tulosalueen tehtävinä on

1. luoda edellytyksiä HUS-yhtymän potilaiden hoidolle sekä opetukselle ja tutkimukselle,
2. vastata HUS-yhtymän operatiivisesta johtamisesta, sairaanhoidollisen palvelutuotannon tuotteistuksesta ja hinnoittelun kokonaiskoordinoinnista, laskentatunnisteista ja talouden hallinnasta yhtymän strategian mukaisesti,
3. huolehtia yhtymähallituksen ja yhtymähallituksen jaoston käsittelemien asioiden valmistelusta ja päätösten toimeenpanosta,
4. vastata koko HUS-yhtymää koskevista toimintapolitiikoista, työnantajatoiminnasta, edunvalvonnasta, rahoituksen järjestämisestä, omaisuuden hallinnasta, riskien hallinnasta, ympäristökysymyksistä, viestinnästä, sisäisestä tarkastuksesta, lakiasioista ja hankintatoimen järjestämisestä.
5. Järjestää ja tuottaa HUS-yhtymän toimialaan kuuluvia tukipalveluja HUS-yhtymän sisäisille asiakkaille ja jäsenien toimintayksiköille seuraavasti
 - a) lääkehuolto, kliinisen farmasian palvelut ja lääkitysturvallisuuden edistäminen
 - b) materiaalihallinnan, logistiikan ja lääkintätekniiikan palvelut,
 - c) potilashoitoa ja kiinteistön ylläpitoa tukevat laitoshuoltopalvelut ja osaltaan infektioiden torjuntatyö eri ammattiryhmien kanssa,
 - d) ravitsemuspalvelut,
 - e) asiakirja-, asiointi-, henkilöstö-, talous- ja osastonsihteeripalvelut,
 - f) potilaskuljetus- ja vahtimestaripalvelut,
 - g) toiminnan vaatimuksia vastaavat tilat, kiinteistöomaisuuden tehokas hoitaminen ja ympäristöasioiden huomiointi konsernin toiminnassa,
 - h) tietojärjestelmä- ja tietotekniikkapalvelut,
 - i) työterveyshuoltopalvelut yhtymän henkilöstölle työterveyshuoltolain ja hyvän työterveyshuoltokäytännön mukaisesti

Toimitusjohtaja on konsernipalvelujen tulosalueen johtaja.

21 §

Ydinpalvelujen tulosalueet ja tulosalueilla toimivien toimialajohtajien tehtävät

Konsernipalvelujen ja ulkoisen tarkastuksen tulosaluetta lukuun ottamatta HUS-yhtymän tulosalueet ovat ydinpalvelujen tulosalueita.

Ydinpalvelujen tulosalueiden tehtävänjako on seuraava:

1. Aivokeskus vastaa neurologisten, neurokirurgisten ja psykiatristen sairauksien hoitoon liittyvistä palveluista.
2. Naisten, lasten ja nuorten palvelut vastaa naistentautien sekä lasten ja nuorten sairauksien hoitoon liittyvistä palveluista.

3. Konservatiiviset palvelut vastaa sisätautien, sydän- ja keuhkosairauksien sekä tulehduksellisten sairauksien hoitoon liittyvistä palveluista.
4. Operatiiviset palvelut vastaa pää- ja kaula-alueen, tuki- ja liikuntaelimestön ja vatsan sairauksien, syöpäsairauksien sekä plastiikkakirurgisten sairauksien hoitoon liittyvistä palveluista.
5. Akuutti-, leikkaus- ja tehohoitokeskus vastaa yhteispäivystyksistä sekä leikkaussalitoimintoihin ja tehohoitoon liittyvistä palveluista.
6. Diagnostiikkakeskus vastaa laboratorio- ja kuvantamispalveluista sekä muista diagnostiikka- ja potilaspalveluista.

Ydinpalvelujen tulosalueet jakautuvat toimialajohtajien johtamiin tulosityksiköihin.

Toimialajohtajan tehtävänä on

1. johtaa tulosityksikkönsä toimintaa ja vastata sen toiminnasta ja talouden hallinnasta,
2. asettaa tulosityksikön johtoryhmä ja määrätä sen tehtävät,
3. päättää niistä tulosityksikköään koskevista asioista, joissa hänelle on siirretty päätösvaltaa.

4 luku

HUS-konserni ja sopimusten hallinta

22 §

Konsernijohto

HUS-yhtymän konsernijohtoon kuuluvat yhtymähallitus, yhtymähallituksen konsernijaosto, toimitusjohtaja ja toimitusjohtajan määräämät hyvinvointiyhtymän johtoryhmän jäsenet.

23 §

Konsernijohtoon tehtävät ja toimivallan jako

Yhtymähallitus

1. vastaa omistajapolitiikan, omistajaohjauksen periaatteiden ja konserniohjeen kehittämisestä ja valmistelusta yhtymäkokoukselle
2. vastaa omistajaohjauksen toteuttamisesta ja organisoii konsernijohtamisen ja konsernivalvonnan ja
3. antaa yhtymäkokoukselle vuosittain tilinpäätöksen yhteydessä raportin yhtiöiden tavoitteiden toteutumisesta ja taloudellisen aseman kehittämisestä sekä arvion tulevasta kehityksestä ja riskeistä.

Konsernijaosto

1. seuraa ja arvioi yhtiöiden tavoitteiden toteutumista ja taloudellisen aseman kehitystä ja tekee niiden perusteella tarvittaessa esityksiä yhtymähallitukselle,
2. käsittelee tytäryhtiöiden seurantaraportit ja osaltaan huolehtii konsernivalvonnan toteuttamisesta,
3. hyväksyy HUS-yhtymän tytär- ja osakkuusyhtiöiden osakassopimukset,
4. käsittelee konserniohjaukseen liittyviä tytär- ja osakkuusyhteisöjä koskevia linjauksia siltä osin, kuin niiden tekeminen ei kuulu toimitusjohtajalle ja
5. nimeää HUS-yhtymän ehdokkaat tytär- ja osakkuusyhteisöjen hallituksiin.

Toimitusjohtaja

1. vastaa tytäryhteisöjen hallitusten jäsenten nimitysprosessista,
2. antaa HUS-yhtymän suostumuksen tytäryhteisöjen hallituksille päätöksiin ja toimenpiteisiin, joissa on edellytetty suostumuksen pyytämistä ennakolta,
3. nimeää yhtiökokousedustajat ja antaa heille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet ja
4. määrää konsernijohtoon kuuluvien viranhaltijoiden tytäryhteisö- ja osakkuusyhteisökohtaisen työnjaon,

Yhtymähallitus voi yksittäistapauksessa ratkaista konsernijaostolle kuuluvan asian, jos se liittyy yhtymähallituksen toimivaltaan kuuluvaan asiakokonaisuuteen.

24 §

Konserniohje

HUS-yhtymä tytäryhteisöineen muodostaa HUS-konsernin. Konserniohje sisältää toimintaperiaatteet, joilla johdetaan, ohjataan ja valvotaan yhtymäkonsernia yhtymäkokouksen asettamien tavoitteiden saavuttamiseksi.

25 §

Sopimusohjauksen tehtävät ja vastuunjako

Yhtymähallitus vastaa sopimusten hallinnan ja sopimusvalvonnan järjestämisestä ja antaa tarkemmat ohjeet sopimushallinnasta ja sopimusvalvonnasta.

26 §

Palvelujen järjestämistä koskevat periaatteet

Yhtymähallitus hyväksyy periaatteet järjestämisvastuun toteuttamiseksi hyvinvointialueen omassa tuotannossa. Johtajaylilääkäri hyväksyy näitä periaatteita vastaavat yleiset sopimusehdot noudatettavaksi palveluja koskevissa hankintamenettelyissä.

5 luku

Toimielinten ja viranhaltijoiden tehtävät ja toimivalta

27 §

Yhtymähallituksen tehtävät ja toimivalta

Yhtymähallitus johtaa HUS-yhtymän toimintaa ja vastaa laissa säädetyistä sekä perussopimuksessa määrätyistä tehtävistä. Perussopimuksen mukaan yhtymähallitus valvoo HUS-yhtymän etua, edustaa sitä ja tekee sen puolesta sopimukset, jollei näitä tehtäviä ole hallintosäännössä tai hallintosäännön nojalla annetussa määräyksessä siirretty muun toimielimen tai viranhaltijan tehtäväksi.

Yhtymähallitus päättää muualla tässä säännössä määrätyn lisäksi

1. henkilöstöpolitiikan ja kannustavan palkkausjärjestelmän yleisperiaatteista sekä kokonaishenkilöstöressurssien ohjauksesta hyvinvointiyhtymätasolla,
2. investointiohjelman jakautumisesta hankkeille 500 000 euron - 10 miljoonan euron suuruisen hankkeiden osalta hankekohtaisesti,
3. osakeyhtiöiden perustamisesta,
4. toimitusjohtajaa koskevista henkilöstöhallinnollisista asioista, siltä osin kun toimivalta ei ole hallintosäännön 11 §:n mukaisesti yhtymähallituksen puheenjohtajalla ja
5. selityksen antamisesta yhtymäkokouksen päätöksestä tehdyn valituksen johdosta, jos yhtymähallitus katsoo, ettei yhtymäkokouksen päätöstä ole valituksessa esitetyillä perusteilla kumottava.

28 §

Yhtymähallituksen tiedonhallinnan ja asiakirjahallinnon tehtävät

HUS-yhtymä on tiedonhallintalaissa tarkoitettu tiedonhallintayksikkö sekä arkistolain mukainen arkistonmuodostaja.

Yhtymähallitus vastaa siitä, että tiedonhallinnan ja asiakirjahallinnon ohjeistus, käytännöt, vastuut ja valvonta on määritelty hyvinvointiyhtymän eri tehtävissä sekä

1. vastaa hyvän tiedonhallintatavan ja hyvän henkilötietojen käsittelyn toteuttamisesta sekä tietoturvallisuudesta,
2. määrää HUS-yhtymän asiakirjahallintoa johtavan viranhaltijan,
3. antaa tarkemmat määräykset asiakirjahallinnon hoitamisesta ja asiakirjahallinnon johtavan viranhaltijan, toimialojen sekä toimialojen asiakirjahallinnosta vastaavien henkilöiden tehtävistä,
4. päättää tiedonohjaussuunnitelman (TOS, eAMS, AMS) yleisistä periaatteista (sisältö, laadinnan vastuut, vahvistaminen käyttöön, valvonta ja seuranta),
5. nimeää HUS-yhtymän arkistonmuodostajat ja rekisterinpitäjät sekä

6. vastaa siitä, että tiedonhallintalaissa säädetyt tiedonhallinnan toteuttamiseen liittyvien tehtävien vastuut, käytännöt ja valvonta on määritelty HUS-yhtymässä.

Kohdassa 2 määrätty asiakirjahallintoa johtava viranhaltija johtaa yhtymähallituksen alaisena asiakirjahallintoa ja vastaa pysyvästi säilytettävistä asiakirjatiedoista.

Yhtymähallitus ei voi siirtää toimivaltaa näissä asioissa eteenpäin.

29 §

Yhtymähallituksen konsernijaoston tehtävät ja toimivalta

Konsernijaoston tehtävistä määrätään 4 luvussa.

30 §

Kansalliskielilautakunnan tehtävät ja toimivalta

Kansalliskielilautakunnan tehtävänä on

1. Selvittää, arvioida ja lausua siitä, miten yhtymän johdon päätökset vaikuttavat kielellisten oikeuksien käytännön toteutumiseen;
2. Selvittää, arvioida ja määrittellä yhtymän vähemmistökielillä tarjottavien palvelujen tarvetta sekä seurata näiden palvelujen saatavuutta ja laatua;
3. Selvitysten, arvioinnin ja seurannan perusteella tehdä yhtymähallitukselle ehdotuksia toimenpiteiksi kielivähemmistön palvelujen ja palvelujen kehittämiseksi sekä henkilöstön kielitaitovaatimuksiksi ja kielitaidon kehittämiseksi;
4. Tehdä ehdotuksia kaksikielisten hyvinvointialueiden yhteistyötä ja työnjakoa koskevan sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain 39 §:n tarkoitetun sopimuksen sisällyksi, antaa sopimuksesta lausunto yhtymän johdolle sekä seurata sopimuksen toteutumista

Kansalliskielilautakunta laatii vuosittain yhtymähallitukselle kertomuksen kielivähemmistön palvelujen toteutumisesta yhtymän toiminnassa. Yhtymähallitus antaa yhtymäkokoukselle lausunnon toimenpiteistä, joihin lautakunnan kertomus antaa aihetta.

31 §

Toimivallan edelleen siirtäminen

Yhtymähallitus voi siirtää sille hallintosäännössä määrättyä toimivaltaa edelleen alaiselleen viranomaiselle.

Lautakunta voi siirtää sille hallintosäännössä määrättyä toimivaltaa edelleen alaiselleen viranomaiselle.

Se, jolle toimivaltaa on edelleen siirretty, ei voi enää siirtää toimivaltaa edelleen. Toimielimen päättämistä päätösvallan siirroista tulee ylläpitää ajantasaista luettelo.

32 §

Toimivalta päättää asiakirjan antamisesta

Yhtymäkokouksen asiakirjoja koskevat tietopyynnöt ratkaisee toimitusjohtaja.

Toimielin voi siirtää viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 14 §:ssä tarkoitettua asiakirjan antamista koskevaa ratkaisuvalltaa alaiselleen viranhaltijalle.

33 §

Asian ottaminen yhtymähallituksen käsiteltäväksi

Asian ottamisesta yhtymähallituksen käsiteltäväksi voi päättää yhtymähallituksen ja sen puheenjohtajan lisäksi toimitusjohtaja.

34 §

Asian ottaminen tarkastuslautakunnan käsiteltäväksi

Asian ottamisesta tarkastuslautakunnan käsiteltäväksi voi päättää lautakunnan ja sen puheenjohtajan lisäksi lautakunnan esittelijä.

35 §

Ottokelpoisen päätöksen ilmoittaminen

Yhtymähallituksen alaisen viranomaisen ja yhtymähallituksen jaoston on ilmoitettava yhtymähallitukselle tekemistään ottokelpoisista päätöksistä lukuun ottamatta sellaisia asioita tai asiaryhmiä, joista yhtymähallitus on etukäteen ilmoittanut, ettei se käytä otto-oikeuttaan.

Lautakunnan alaisen viranomaisen on ilmoitettava lautakunnalle tekemistään ottokelpoisista päätöksistä lukuun ottamatta sellaisia asioita tai asiaryhmiä, joista lautakunta on etukäteen ilmoittanut, ettei se käytä otto-oikeuttaan.

Ilmoitus on tehtävä kolmen päivän kuluessa pöytäkirjan tarkastamisesta. Jos pöytäkirjaa ei tarkasteta, määräaika lasketaan pöytäkirjan allekirjoittamisesta.

Ilmoitus tehdään sähköisesti toimielimen sihteerille.

Päätökset niissä asioissa, jotka tulee ilmoittaa, voidaan panna täytäntöön vasta kun ylempi toimielin on käsitellyt asian. Päätökset niissä asioissa, joista ei tarvitse ilmoittaa, voidaan otto-oikeuden estämättä panna täytäntöön, jollei yksittäistapauksessa ole ilmoitettu asian ottamisesta ylempään toimielimen käsiteltäväksi.

Ottamiseen oikeutettu viranomainen voi ottaa käsiteltäväkseen myös asian, josta sille ei ole ilmoitettu.

6 luku

Toimivalta vakavissa häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa ja niihin varautumisessa

[Häiriötilanteita ja poikkeusoloja koskevat kirjaukset valmistellaan yhtymäkokoukselle myöhemmin]

7 luku

Toimivalta henkilöstöasioissa

36 §

Yleistä

Jäljempänä tarkoitetaan palvelussuhteella sekä virka- että työsuhdetta.

Työsuhteisten henkilöiden osalta noudatetaan soveltuvin osin ja työlainsäädännön säännökset huomioon ottaen vastaavia menettelyjä kuin virkasuhteisten osalta.

37 §

Yhtymähallituksen yleistoimivalta henkilöstöasioissa

Mikäli toimivallasta henkilöstöasioissa ei ole säädetty laissa eikä määrätty hallintosäännössä, toimivalta on yhtymähallituksella.

38 §

Viran perustaminen ja lakkauttaminen sekä virkanimikkeen muuttaminen

Yhtymäkokous päättää toimitusjohtajan ja arviointijohtajan virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta sekä virkanimikkeiden muuttamisesta.

Yhtymähallitus päättää tulosalueen johtajan, toimialajohtajan sekä muiden tulosalueiden virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta sekä virkanimikkeiden muuttamisesta edellä mainittuja virkoja lukuun ottamatta.

39 §

Virkasuhteen muuttaminen työsuhteeksi

Yhtymähallitus päättää virkasuhteen muuttamisesta työsuhteeksi.

40 §

Kelpoisuusvaatimukset

Toimitusjohtajan viran kelpoisuusvaatimuksista soveltuva ylempi yliopistotutkinto, julkisen terveydenhuollon ja hallinnon tuntemus ja kokemus johtamistehtävissä sekä suomen kielen erinomainen ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito.

Johtajaylilääkärin viran kelpoisuusvaatimuksena on erikoislääkärin pätevyys jollakin kliinisen lääketieteen erikoisalalla ja dosentin arvo sekä kokemus johtamistehtävissä ja lisäksi laillistettu lääkäri tai lupa toimia lääkärin tehtävissä sekä suomen kielen erinomainen ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito.

Ydinpalvelujen tulosalueen johtajan viran tai tehtävän kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto ja kokemus toimialan johtamistehtävissä sekä suomen kielen erinomainen ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito.

Arviointijohtajan viran kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto ja kokemusta johtamis- ja tarkastustehtävissä sekä suomen kielen erinomainen ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito.

Muiden virkasuhteiden kelpoisuusvaatimuksista päättää yhtymähallitus.

Muiden palvelussuhteiden kelpoisuusvaatimuksista päättää toimitusjohtaja.

Henkilöstöltä vaadittavasta kelpoisuudesta pidetään erillistä luetteloa.

41 §

Haettavaksi julistaminen

Viran tai virkasuhteen julistaa haettavaksi virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen.

Sen lisäksi, mitä laissa on sanottu, virka saadaan täyttää sitä haettavaksi julistamatta, kun kysymyksessä on

1. viran tai virkasuhteen uudelleen täyttäminen sitä aikaisemmin hakeneiden, kelpoisuusehdot täyttävien joukosta, virkaan tai virkasuhteeseen valitun irtisanouduttua ennen hänelle määrättyä virantoimituksen aloittamispäivää,
2. erikoissairaanhoidon lain (1062/1989) 28 ja 29 §:ssä tarkoitetun sivuviranhaltijan ottaminen virkasuhteeseen ja
3. vakinaisessa työsuhteessa olevan henkilön ottaminen virkasuhteeseen tilanteessa, jossa aiempi työsuhteinen tehtävä lakkautetaan ja perustetaan toimenkuvultaan vastaava virka, ja muutos perustuu tarpeeseen liittää tehtävään julkisen vallan käyttöä

42 §

Palvelussuhteeseen ottaminen

Henkilöstön valinnassa noudatetaan yksi yli yhden periaatetta jäljempänä esitetyn mukaisesti.

Perussopimuksen 13 §:n mukaan yhtymähallitus ottaa virkaan toimitusjohtajan.

Yhtymähallitus ottaa lisäksi virkaan johtajaylilääkärin, hallintojohtajan, hallintoylihoitajan, henkilöstöjohtajan, talousjohtajan, viestintäjohtajan ja tulosaluiden johtajat.

Toimitusjohtaja ottaa yhtymähallituksen ottamien viranhaltijoiden välittömät alaiset.

Muilta osin palvelussuhteeseen ottamiseen toimivaltainen viranhaltija määräytyy edellä sanotun yksi yli yhden -periaatteen mukaisesti.

Arviointijohtajan virkaan ottamisesta on määrätty hallintosäännön 73 §:ssä.

Lääkärien koulutusvirkoihin otettavista ja heidän sijoituspaikoistaan esityksen tekee asianomaisen erikoisalan professori-ylilääkäri.

43 §

Ehdollisen valintapäätöksen vahvistaminen

Ehdollisen valintapäätöksen vahvistaa palvelussuhteeseen ottamisesta päättänyt viranomainen.

44 §

Päätöksenteko henkilöstöasioissa

Virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta on määrätty edellä hallintosäännön 38 §:ssä.

Tulosalueen johtaja päättää tulosalueen toistaiseksi voimassa olevien työsopimussuhteisten tehtävien (vakanssien) perustamisesta ja lakkauttamisesta ja nimikkeiden muuttamisesta noudattaen toimitusjohtajan vahvistamaa nimikkeistöä ja kelpoisuusehtoja. Tulosalueen johtaja määrittää myös ne vakanssit, joihin liittyy jäljempänä tarkoitettu esihenkilötehtävä.

Hallintosäännön 42 §:ssä tarkoitettu palvelussuhteeseen ottamiseen toimivaltainen viranhaltija (nimittävä esihenkilö) päättää alaisensa toiminnan ja henkilöstön osalta seuraavista henkilöstöasioista:

1. Vakituiseen tai määräaikaiseen virka- tai työsuhteeseen tehtävään palkkaaminen
2. Avoimeksi tulleen vakanssin täyttämättä jättäminen ja avoimen vakanssin käyttötarkoituksen muuttaminen määräajaksi
3. Vakanssien sijoittuminen omalla alueella
4. Harkinnanvarainen virkavapaa ja työloma, näiden palkkaedut ja muut korvaukset, virkavapaan keskeyttäminen ja peruuttaminen (yli 5 päivää)
5. Harkinnanvaraisen osittaisen työ- ja virkavapaa yli kolmeksi kuukaudeksi
6. Harkinnanvaraisen henkilökohtainen lisä ja määräaikainen tehtävälisä
7. Sivutoimilupa
8. Muut henkilöstöhallinnon asiat

Lähiesihenkilö päättää alaisensa toiminnan ja henkilöstön osalta seuraavista henkilöstöasioista:

1. Vuosiloman, säästövapaan ja lomarahavapaan myöntäminen ohjeistuksen mukaisesti
2. Työ- ja virkavapaat, joihin lain ja sopimusten mukaan hakijalla on subjektiivinen oikeus
3. Harkinnanvaraisen työ- ja virkavapaan myöntäminen 1–5 päivää
4. Harkinnanvaraisen osittaisen työ- ja virkavapaan myöntäminen enintään kolmeksi kuukaudeksi
5. Lääkäreiden aktiivivapaan myöntäminen
6. Työaikapankki ja liukuvan työajan saldovapaat
7. Työsuhdematkalippujen myöntäminen
8. Kielenkäyttölisän myöntäminen
9. Sivutoimi-ilmoituksen hyväksyminen
10. Sisäisiin ja ulkoisiin koulutuksiin osallistuminen hyväksytyyn koulutussuunnitelman mukaan
11. Palkalliset, omaan ilmoitukseen perustuvat sairauspoissaolot 1–5 päivää
12. Sairauspoissaolo lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattilaisen todistuksella
13. Tilapäisen hoitovapaan myöntäminen
14. Työ- ja virkaehtosopimusten mukaisten palkallisten vapaapäivien myöntämisestä.

Toimitusjohtaja päättää yhtymähallituksen ottamien viranhaltijoiden palvelussuhteen ehtoista palvelussuhteen aikana.

Yhtymähallitus ja toimitusjohtaja antavat tarkentavat ohjeet edellä tässä kohdassa tarkoitetun toimivallan käytöstä.

Henkilöstöhallinnollisesta päätöksenteosta toimitusjohtajan osalta on määrätty edellä 11 §:ssä.

45 §

Virka- ja työehtosopimuksen harkinnanvaraisten määräysten soveltaminen

Mikäli tässä luvussa ei ole toisin määrätty, virka- ja työehtosopimuksen harkinnanvaraisten määräysten soveltamisesta päättää toimitusjohtaja. Toimitusjohtaja päättää myös virka- ja työehtosopimuksiin sekä työ- ja viranhaltijalainsäädäntöön perustuvista paikallisista sopimuksista.

46 §

Viranhaltijan siirtäminen toiseen virkasuhteeseen

Viranhaltijan siirtämisestä toiseen virkasuhteeseen kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijasta annetun lain 24 §:n nojalla päättää viranomais, jolla on toimivalta molempiin virkasuhteisiin ottamisessa. Jos toimivalta on eri viranomaisilla, mutta virkasuhteet ovat samalla tulosalueella, päättää siirrosta tulosalueen johtaja. Muutoin siirtämisestä päättää toimitusjohtaja.

47 §

Sivutoimet

Sivutoimilupahakemuksen ratkaisee ja sivutoimiluvan peruuttamisesta sekä sivutoimen vastaanottamisen ja pitämisen kieltämisestä päättävät toimitusjohtajan antamien ohjeiden mukaisesti tulosalueen johtaja kukin alaisensa henkilökunnan osalta ja muun henkilökunnan osalta toimitusjohtaja.

48 §

Viranhaltijan työ- ja toimintakyvyn selvittäminen

Kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijasta annetun lain 19 §:n nojalla terveydentilaa koskevien tietojen pyytämisestä viranhaltijalta sekä viranhaltijan määräämisestä terveydentilaa koskeviin tarkastuksiin ja tutkimuksiin päättää

1. yhtymähallituksen puheenjohtaja toimitusjohtajan osalta
2. tulosalueen johtaja alaisensa viranhaltijoiden osalta
3. tarkastuslautakunnan puheenjohtaja arviointijohtajan osalta ja
4. toimitusjohtaja muiden viranhaltijoiden osalta.

49 §

Virantoimituksesta pidättäminen

Kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijasta annetun lain 48 §:n mukaan yhtymäkokous päättää toimitusjohtajan virantoimituksesta pidättämisestä. Yhtymähallituksen puheenjohtaja voi ennen yhtymäkokouksen kokousta päättää toimitusjohtajan väliaikaisesta virantoimituksesta pidättämisestä.

Yhtymähallitus päättää alaisensa viranhaltijan virantoimituksesta pidättämisestä.

Toimitusjohtaja voi ennen yhtymähallituksen kokousta päättää yhtymähallituksen alaisen viranhaltijan väliaikaisesta virantoimituksesta pidättämisestä.

50 §

Virkasuhteen ja työsuhteen muuttaminen osa-aikaiseksi

Virkasuhteen ja työsuhteen muuttamisesta osa-aikaiseksi päättää palvelussuhteeseen ottava viranomainen.

51 §

Lomauttaminen

Yhtymähallitus päättää henkilöstön lomauttamisen periaatteista.

Viranhaltijan ja työntekijän lomauttamisesta toistaiseksi tai määräajaksi päättää palvelussuhteeseen ottava viranomainen.

52 §

Palvelussuhteen päätyminen

Palvelussuhteen purkamisesta koeajalla, irtisanomisesta, purkamisesta ja purkautuneena pitämisestä päättää palvelussuhteeseen ottava viranomainen.

Viranhaltijan ilmoitus virkasuhteen irtisanomisesta ja työntekijän ilmoitus työsuhteen irtisanomisesta saatetaan palvelussuhteeseen ottamisesta päättäneen viranomaisen tietoon.

53 §

Menetettyjen ansioiden korvaaminen

Viranhaltijalle kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijasta annetun lain 45 §:n nojalla maksettavasta korvauksesta päättää tulosalueen johtaja. Tulosalueen johtaja voi siirtää tässä tarkoitettua toimivaltaansa alaisilleen viranhaltijoille.

54 §

Palkan takaisinperiminen

Aiheettomasti maksetun palkan tai muun virkasuhteesta johtuvan taloudellisen etuuden takaisinperinnästä päättää tulosalueen johtaja. Tulosalueen johtaja voi siirtää tässä tarkoitettua toimivaltaansa alaisilleen viranhaltijoille.

8 luku

Kielelliset oikeudet

55 §

Asukkaiden ja palvelujen käyttäjien kielelliset oikeudet HUS-yhtymän hallinnossa

HUS-yhtymä on kaksikielinen hyvinvointiyhtymä, jonka hallinnon ja toiminnan järjestämisessä sekä viestinnässä on otettava huomioon suomen- ja ruotsinkielisten asukkaiden ja palvelujen käyttäjien kielelliset oikeudet. HUS-yhtymän palvelut on järjestettävä niin, että asukkaita ja palvelujen käyttäjiä pystytään palvelemaan heidän omalla kielellään, suomen tai ruotsin kielellä, kaikilla HUS-yhtymän tehtäväalueilla.

Henkilöstön riittävä suomen ja ruotsin kielen taito on varmistettava. Viranhaltijoilta ja työntekijöiltä vaadittavasta kielitaidosta on voimassa, mitä erikseen on määrätty tai päätetty.

Toimielinten kokouskutsun, esityslistan ja pöytäkirjan laatimisesta sekä suomen että ruotsin kielellä määrätään 12 luvussa.

Viestinnästä suomen ja ruotsin kielellä määrätään 6 §:ssä.

56 §

Kielelliset oikeudet HUS-yhtymän toiminnassa

HUS-yhtymän toiminnassa on riittävällä tavalla turvattava laissa säädettyjen kielellisten oikeuksien toteutuminen.

Järjestettäessä palveluja ostopalveluina tulee sopimukseen otettavilla määräyksillä varmistaa, että palvelun käyttäjien kielilain mukaiset kielelliset oikeudet toteutuvat vastaavalla tavalla kuin niiden tulee toteutua kaksikielisellä hyvinvointialueella.

Mikäli ostettava palvelu kohdistuu vain toiseen kieliryhmään, palvelua voidaan antaa ja asiakasviestintä voi tapahtua yksinomaan asianomaisen kieliryhmän kielellä.

II OSA

Talous

9 luku

Taloudenhoito

57 §

Talousarviokehys

Talousarvion valmistelun pohjaksi valmistellaan talousarviokehys yhteistyössä HUS-yhtymän ja jäsenten kesken. Yhtymähallitus hyväksyy tavoiteasetannan ennen talousarviokehyspäätöstä.

Yhtymäkokous päättää talousarviokehuksesta.

58 §

Talousarvio ja taloussuunnitelma

Kun yhtymäkokous on päättänyt talousarviokehuksesta, hyväksyy yhtymähallitus talousarvion laadintaohjeet. Toimialueet laativat talousarvioehdotuksensa annetun talousarviokehysten ja yhtymähallituksen antamien ohjeiden puitteissa.

Yhtymähallitus laatii talousarvioesityksen. Talousarvioesityksessä on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Investointiosa perustuu hyväksytyyn investointisuunnitelmaan. Talousarvioesityksessä määritetään talousarvion sitovat määrärahakohdat, joista laaditaan käyttösuunnitelma. Talousarviossa kuvataan lisäksi talouden seuranta ja raportointi HUS-yhtymän jäsenille.

Talousarvioesityksessä kuvataan talousarvion muuttaminen HUS-järjestämissopimuksen muuttamisesta aiheutuvasta syystä tai talousarvion ylitystarpeesta aiheutuvasta syystä. Lisäksi talousarvioesityksessä kuvataan perussopimuksen mukainen jäsenmaksuosuuksien tasauksen toteuttamistapa. Jäsenmaksuosuuksien sisällöstä päätetään talousarviossa.

Talousarvioesityksen valmistumisen jälkeen yhtymähallitus toimittaa talousarvioesityksen viipymättä jäsenien käyttöön.

Yhtymäkokous hyväksyy talousarvion.

Taloussuunnitelma on laadittava siten, että se on tasapainossa tai ylijäämäinen viimeistään toisen talousarviovuotta seuraavan vuoden päättyessä. Taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään kahden vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien.

HUS-yhtymän taloussuunnitelmakausi on kolme vuotta.

59 §

Investointisuunnitelma

Investointisuunnitelma sisältyy talousarvioesitykseen ja sen hyväksyy yhtymäkokous.

Investointisuunnitelman suunnitelmakausi on neljä vuotta. Investointisuunnitelmaan sisältyvät suunnitellut investoinnit ja niiden rahoitus, investointeja vastaavat sopimukset sekä kiinteistöjen luovutukset. Investointisuunnitelmaa tarkennetaan vuosittain.

Investointisuunnitelman puitteissa tapahtuvan investointimäärärahan kohdentamista yksittäisille hankkeille laaditaan lisäksi investointiohjelma.

60 §

Talousarvion täytäntöönpano

Yhtymähallitus hyväksyy talousarvioon perustuvan käyttösuunnitelman. Yhtymähallitus voi siirtää käyttösuunnitelman hyväksymistä koskevaa toimivaltaa alaiselleen viranhaltijalle.

Käyttösuunnitelma sisältää tulostavoitteet, tarvittavat toimenpiteet ja voimavarat sekä toimenpiteistä kertyvät tulot ja aiheutuvat kustannukset. Käyttösuunnitelmassa esitetään menoina ja tuloina myös kullakin organisaatiotasolla merkitykselliset yksiköiden väliset sisäiset tulot ja menot. Käyttösuunnitelma laaditaan kullekin talousarvion sitovalle määrärahakohdalle.

61 §

Toiminnan ja talouden seuranta

Yhtymähallitus seuraa talousarvion toteutumista säännöllisesti.

Toiminnan ja talouden toteutumisesta raportoidaan jäsenille talousarvion hyväksymisen yhteydessä päätetyllä tavalla.

62 §

Talousarvion muutokset

Talousarvioon kesken tilikauden tehtävistä muutoksista päättää yhtymäkokous. Talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä yhtymäkokoukselle siten, että yhtymäkokous ehtii käsitellä muutosehdotukset ennen tilinpäätöksen allekirjoittamista. Talousarvion ylitystä koskeva talousarvionmuutos haetaan 63 §:ssä kuvatulla muutoshakemuksella Tilinpäätöksen allekirjoittamisen jälkeen yhtymäkokoukselle ei voi enää tehdä talousarvion muutosehdotusta.

Talousarvion muutosesityksessä on selvitettävä myös muutoksen vaikutus toiminnan tavoitteisiin ja tuloarvioihin. Vastaavasti toiminnan tavoitteiden tai tuloarvion muutosesityksessä on selvitettävä muutoksen vaikutukset talousarvioon.

Mikäli talousarvion ylitys huomataan tilikauden loppumisen jälkeen, mutta ennen tilinpäätöksen hyväksymistä, 63 §:ssä kuvattu muutoshakemus käsitellään tilinpäätöksen käsittelyn yhteydessä.

Yhtymäkokous päättää toimialojen määrärahojen ja tavoitteiden muutoksista, kun organisaatiota muutetaan talousarviovuoden aikana.

63 §

Muutoshakemuksen sisältö

Muutoshakemus koskee talousarvion ylittämisen hakemista. Mikäli tilikauden aikana havaitaan tarve ylittää talousarvio, eikä tilanne ole korjattavissa muilla sopeuttamistoimenpiteillä, yhtymähallitus esittää talousarvion muutosta yhtymäkokoukselle.

Muutoshakemus sisältää:

- 1) Kuvauksen talousarvion ylitystarpeesta ja sen suuruudesta, sekä mitä palvelua ylitys koskee.
- 2) selvityksen ylitykseen johtaneista syistä,
- 3) selvityksen aikaisemmin toteutetuista toimenpiteistä ylitysuhan ehkäisemiseksi ja toimenpidesuunnitelman ylityksen minimoimiseksi ja vastaavan ylityksen estämiseksi jatkossa.
- 4) Mahdolliset ylityksestä aiheutuvat vaikutukset jäsenille ja
- 5) mahdolliset keskeiset perusteet valtion lisärahoituksen ehtojen täyttymiselle, mikäli jäsen on haettava lisärahoitusta HUS-yhtymän aiheuttaman ylityksen kattamiseksi.

Yhtymäkokous päättää muutoshakemuksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä. Talousarvion muuttamisesta on säädetty tarkemmin 62 §:ssä.

64 §

Jäsenten maksuosuuksien tasaus

Jäsenten maksuosuuksien tasauksesta määrätään perussopimuksessa. Maksuosuuksien tasausmekanismi kuvataan talousarvioesityksessä ja toteutunut tasaus tilinpäätöksessä. Yhtymäkokous voi lisäksi antaa tasauksesta tarkempia määräyksiä.

65 §

Hankinnat

[Hankintavaltuuksia koskeva esitys valmistellaan yhtymäkokoukselle myöhemmin]

66 §

Omaisuuksien luovuttaminen ja vuokraaminen

[Omaisuuksien luovuttamista koskeva esitys valmistellaan yhtymäkokoukselle myöhemmin]

67 §

Poistosuunnitelman hyväksyminen

Yhtymäkokous hyväksyy suunnitelmapoistojen perusteet.

Yhtymähallitus hyväksyy hyödyke- tai hyödykeryhmäkohtaiset poistosuunnitelmat.

Yhtymähallitus vahvistaa poistolaskennan pohjaksi pienhankintarajan.

68 §

Rahatoimen hoitaminen

HUS-yhtymän rahatoimen tehtäviä ovat maksuvalmiuden ylläpitäminen, maksuliikenteen hoito, lainarahoitus ja rahavarojen sijoittaminen.

Yhtymäkokous päättää HUS-yhtymän kokonaisvarallisuuden hoidon, sijoitustoiminnan ja rahoitustoiminnan perusteista sekä talousarvion hyväksymisen yhteydessä antolainojen ja vieraan

pääoman muutoksista. Yhtymäkokous päättää lainan ottamisen ja lainan antamisen periaatteista investointisuunnitelman mukaisen lainanottovaltuuden puitteissa.

Yhtymähallitus päättää lainan ottamisesta ja lainan antamisesta noudattaen yhtymäkokouksen hyväksymiä periaatteita. Yhtymähallitus voi siirtää lainan ottamiseen ja antamiseen liittyvää toimivaltaansa alaiselleen viranhaltijalle noudattaen yhtymäkokouksen periaatteita ja talousarviota

Muutoin HUS-yhtymän rahatoimesta vastaa yhtymähallitus.

Rahatoimen käytännön hoitamisesta ja rahatoimea koskevien ohjeiden antamisesta vastaa talousjohtaja. Talousjohtaja päättää HUS-yhtymän tilien avaamisesta ja lopettamisesta sekä ajantasaisen luettelon ylläpitämisestä tileistä ja tilinkäyttöoikeuksista. Talousjohtaja antaa myös ohjeet käteisvarojen, maksu- ja luottokorttien sekä muiden maksuvälineiden käytöstä.

Talousjohtaja määrää tulosalueiden käteisvarojen suuruuden. Tulosalueen johtaja päättää käteisvarojen jaosta tulosalueella. Tulosalueen johtaja voi siirtää tässä tarkoitettua toimivaltaansa alaiselleen viranomaiselle.

69 §

Maksuista päättäminen

Yhtymäkokous päättää HUS-yhtymän palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleisistä perusteista.

Yhtymähallitus päättää tarkemmin maksujen perusteista ja euromääristä. Yhtymähallitus voi siirtää maksuista päättämiseen liittyvää toimivaltaansa alaiselleen viranhaltijalle.

70 §

Asiakirjojen antamisesta perittävät maksut

Pöytäkirjanotteesta, kopiosta tai muusta tulosteesta peritään sivukohtainen maksu.

Jos tiedon esille hakeminen vaatii erityistoimenpiteitä, tiedonhausta peritään kiinteä perusmaksu, joka porrastetaan haun vaativuuden mukaan. Kopiosta ja tulosteesta peritään tällöin kiinteän perusmaksun lisäksi sivukohtainen maksu.

Yhtymähallitus päättää tarkemmin asiakirjojen antamisesta perittävien maksujen perusteista ja euromääristä. Yhtymähallitus voi siirtää maksuista päättämiseen liittyvää toimivaltaansa alaiselleen viranhaltijalle.

III OSA Valvonta

10 luku

Ulkoisen valvonta

71 §

Ulkoisen valvonta

Ulkoisen valvonta järjestetään yhtymähallituksesta ja sen alaisesta toimivasta johdosta riippumattomaksi. Ulkoisesta valvonnasta vastaavat tarkastuslautakunta, tilintarkastajat ja arviointijohtaja.

72 §

Tarkastuslautakunnan kokoukset

Vastuunalaisella tilintarkastajalla on läsnäolo- ja puheoikeus lautakunnan kokouksissa. Tilintarkastajalla ja lautakunnan määräämillä luottamushenkilöillä ja viranhaltijoilla on läsnäolovelvollisuus lautakunnan kokouksessa lautakunnan niin päättäessä.

Yhtymähallitus ei määrää edustajaansa tarkastuslautakunnan kokouksiin.

Tarkastuslautakunnassa käsiteltävät asiat esittelee arviointijohtaja. Tarkastuslautakunta voi erityisestä syystä päättää, että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä. Pöytäkirjanpitäjästä päättää lautakunta. Kokousmenettelyssä noudatetaan muutoin 12 luvun määräyksiä.

73 §

Tarkastuslautakunnan tehtävät ja raportointi

Sen lisäksi mitä hyvinvointialueesta annetun lain 125 §:ssä säädetään, tarkastuslautakunta

1. seuraa tilintarkastajan tarkastussuunnitelman toteutumista ja tilintarkastajan tehtävien suorittamista sekä tekee tarpeen mukaan esityksiä tilintarkastuksen kehittämiseksi,
2. huolehtii, että tilintarkastusta varten on tarpeelliset voimavarat, jotka mahdollistavat tilintarkastuksen suorittamisen lain, hallintosäännön ja julkishallinnon hyvän tilintarkastustavan edellyttämässä laajuudessa,
3. tekee aloitteita ja esityksiä tarkastuslautakunnan, tilintarkastajan ja sisäisen tarkastuksen tehtävien yhteensovittamisesta mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla,
4. hyväksyy suunnitelman konserniyhteisöjen tilintarkastuksen järjestämisestä ja nimeää ehdokkaat näiden tilintarkastajiksi;
5. merkitsee tiedoksi tilintarkastajan ilmoitukset tilintarkastussopimukseen kuulumattomista lisätoimeksiannoista,
6. hyväksyy ulkoisen tarkastuksen tulosalueen toimintaohjeen;
7. päättää tarkastuslautakunnan alaisuudessa toimivien virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta;

8. esittää arviointijohtajan virkaan ottamista, eron myöntämistä ja irtisanomista yhtymäkokoukselle; ja
9. päättää arviointijohtajan palvelussuhteen ehdoista ja muista arviointijohtajaa koskevista asioista.

Tarkastuslautakunta voi siirtää 9. kohdan mukaista ratkaisuvalltaa tarkastuslautakunnan puheenjohtajalle.

Arvioinnin tulokset raportoidaan vuosittain toukokuun loppuun mennessä yhtymäkokoukselle annettavassa arviointikertomuksessa. Ennen arviointikertomuksen valmistumista tarkastuslautakunta voi antaa yhtymäkokoukselle tarpeelliseksi katsomiaan selvityksiä. Tarkastuslautakunta voi raportoida tilikauden aikana yhtymäkokoukselle myös muista merkittävistä havainnoista.

Yhtymähallitus antaa yhtymäkokoukselle lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointikertomuksen johdosta ryhdytään viimeistään joulukuun loppuun mennessä.

74 § Sidonnaisuusilmoitukseen liittyvät tehtävät

Tarkastuslautakunta valvoo hyvinvointialueesta annetun lain 89 §:n tarkoitetun sidonnaisuusilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja saattaa sidonnaisuusilmoitukset yhtymäkokoukselle tiedoksi vuosittain.

Tarkastuslautakunta on sidonnaisuusrekisterin rekisterinpitäjä ja huolehtii sidonnaisuusrekisterin julkisten tietojen julkaisemisesta HUS-yhtymän verkkosivuilla.

75 § Tilintarkastusyhteisön valinta

Tilintarkastusyhteisö valitaan kerrallaan enintään kuuden tilikauden hallinnon ja talouden tarkastamista varten.

76 § Tilintarkastajan tehtävät

Tilintarkastajan tehtävistä säädetään hyvinvointialueesta annetun lain 127 §:ssä

77 § Tarkastuslautakunnan antamat tehtävät

Tilintarkastaja voi ottaa tarkastuslautakunnalta toimeksiantoja lautakunnan käsiteltävien asioiden valmisteluun ja täytäntöönpanoon liittyvien tehtävien suorittamisesta, mikäli ne eivät ole ristiriidassa lain, hallintosäännön ja julkishallinnon hyvän tilintarkastustavan kanssa.

78 § Tilintarkastuskertomus ja muu raportointi

Tilintarkastuskertomuksesta säädetään hyvinvointialuelain 127 §:ssä. Tilintarkastajan on annettava tilintarkastuskertomus tarkastuslautakunnalle yhtymäkokoukselle toimitettavaksi huhtikuun loppuun mennessä.

Tilintarkastaja ilmoittaa havaitsemistaan olennaisista epäkohdista viipymättä yhtymähallitukselle annettavassa tilintarkastuspöytäkirjassa. Tilintarkastuspöytäkirja annetaan tiedoksi tarkastuslautakunnalle.

Tilintarkastaja raportoi tarkastussuunnitelman toteutumisesta ja tarkastushavainnoistaan tarkastuslautakunnan määrämällä tavalla.

79 §

Ulkoisen tarkastuksen tulosalue

Tarkastuslautakunnan alaisuudessa toimii ulkoisen tarkastuksen tulosalue, joka on riippumaton yhtymähallituksesta ja sen alaisesta toimivasta johdosta. Ulkoisen tarkastuksen tulosalueen tehtävistä määrätään tarkastuslautakunnan hyväksymässä toimintaohjeessa.

Ulkoisen tarkastuksen tulosalueen johtajana toimii arviointijohtaja. Arviointijohtajan henkilöstöhallinnollisesta toimivallasta on voimassa mitä hallintosäännössä on määrätty tulosalueen johtajasta. Arviointijohtajan hankintavaltuuksista on määrätty hallintosäännön 65 §:ssä. Arviointijohtajan henkilöstöhallinnollisena esihenkilönä toimii tarkastuslautakunnan puheenjohtaja. Arviointijohtajan sijaisena toimii arviointipäällikkö.

Ulkoisen tarkastuksen tulosalueella on oikeus saada tehtäviensä toteuttamiseen tarvittava apu muulta HUS-yhtymän viranomaiselta.

11 luku

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

80 §

Yhtymähallituksen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tehtävät

Sisäinen valvonta on osa HUS-yhtymän johtamista. Yhtymähallitus vastaa kokonaisvaltaisen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä, sekä

1. hyväksyy sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevat ohjeet ja menettelytavat,
2. valvoo, että sisäinen valvonta ja riskienhallinta toimeenpannaan ohjeistuksen mukaisesti ja tuloksellisesti sekä
3. antaa toimintakertomuksessa tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä sekä selvityksen konsernivalvonnasta ja merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä.

81 §

Toimitusjohtajan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tehtävät

Toimitusjohtaja

1. vastaa sisäisen valvonnan järjestämisestä ja yhteen sovittamisesta siten että HUS-yhtymän toiminnan laillisuus ja tuloksellisuus varmistetaan,
2. hyväksyy sisäisen tarkastuksen suunnitelman, johon perustuen arvioidaan riskienhallinta-, valvonta-, johtamis- ja hallintoprosessien tuloksellisuutta,
3. vastaa riskienhallinnan järjestämisestä siten, että toiminnan olennaiset riskit tunnistetaan ja kuvataan, riskin toteutumisen vaikutukset, toteutumisen todennäköisyys ja mahdollisuudet hallita riskiä arvioidaan sekä
4. valmistelee yhtymähallitukselle sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevan toimintakertomukseen otettavan osion.

82 §

Viranhaltijoiden ja esihenkilöiden sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tehtävät

Toimitusjohtaja sekä tulosalueiden johtavat viranhaltijat vastaavat sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimeenpanosta ja tuloksellisuudesta tulosalueellaan, ohjeistavat alaisiaan yksiköitä sekä raportoivat yhtymähallituksen antamien ohjeiden mukaisesti.

Yksiköiden esihenkilöt vastaavat yksikön riskien tunnistamisesta, arvioinnista, riskienhallinnan toimenpiteiden toteutuksesta ja toimivuudesta sekä raportoivat yhtymähallituksen antamien ohjeiden mukaisesti.

Konsernijohto vastaa konserniyhteisöjen ohjauksesta sekä yhteisöjen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisen ja tuloksellisuuden valvonnasta.

83 §

Sisäisen tarkastuksen tehtävät

Sisäinen tarkastus arvioi objektiivisesti ja riippumattomasti sisäisen valvonnan, riskienhallinnan ja konsernivalvonnan järjestämistä ja tuloksellisuutta, raportoi tarkastuksen tuloksista sekä esittää toimenpide-ehdotuksia järjestelmän kehittämiseksi. Sisäinen tarkastus raportoi yhtymähallitukselle ja toimitusjohtajalle. Sisäisen tarkastuksen toiminnon tarkoitus, tehtävät ja vastuut määritellään yhtymähallituksen hyväksymässä sisäisen tarkastuksen toimintaohjeessa.

IV OSA Päätöksenteko- ja hallintomenettely

12 luku

Kokousmenettely

84 §

Määräysten soveltaminen

Tämän luvun määräyksiä noudatetaan HUS-yhtymän toimielinten kokouksissa. Luvun määräyksiä noudatetaan toissijaisina hallintosäännön muihin lukuihin nähden, jollei erikseen ole toisin määrätty.

85 §

Toimielimen päätöksentekotavat

Toimielin voi käsitellä asian varsinaisessa kokouksessaan, jossa kokouksen osallistujat ovat läsnä kokouspaikalla. Varsinaisessa kokouksessa voidaan käyttää sähköistä asiahallinta- tai äänestysjärjestelmää.

Vaihtoehtoisesti kokous voidaan pitää sähköisessä toimintaympäristössä, johon osallistutaan sähköisen yhteyden avulla (sähköinen kokous). Yleisölle on järjestettävä mahdollisuus seurata yhtymäkokouksen sähköistä kokousta yleisen tietoverkon kautta.

Yhtymäkokouksen ja muiden toimielinten julkisia kokouksia lukuun ottamatta toimielin voi tehdä päätöksiä myös suljetussa sähköisessä päätöksentekomenettelyssä ennen kokousta (sähköinen päätöksentekomenettely). Suljettuun sähköiseen kokoukseen voi osallistua vain sellaisesta paikasta, jossa salassa pidettävät tiedot ja kokouksessa käydyt keskustelut eivät ole ulkopuolisen kuultavissa tai nähtävissä.

Yhtymähallitus tai sen nimeämä viranhaltija vastaa, että sähköisiin kokouksiin ja sähköiseen päätöksentekomenettelyyn tarvittavat tekniset laitteet, järjestelmät ja tietoliikenneyhteydet ovat ajantasaisia ja tietoturvallisia lakien edellyttämällä tavalla.

86 §

Kokousaika ja -paikka

Yhtymäkokouksen ajan ja paikan määrää yhtymähallitus.

Muu toimielin päättää itse kokoustensa ajan ja paikan. Muun toimielimen kuin yhtymäkokouksen kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan.

Muun toimielimen kuin yhtymäkokouksen puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen.

87 §

Kokouskutsu

Yhtymäkokouksen kokouskutsun antaa yhtymähallitus. Muun toimielimen kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsussa on mainittava, mitä toimielimen päätöksentekotapaa noudatetaan kunkin asian kohdalla. Jos asia käsitellään sähköisessä päätöksentekomenettelyssä, tulee kutsussa ilmaista, mihin mennessä asia on käsiteltävä sähköisesti. Yhtymäkokouksen kohdalla kutsussa on ilmoitettava verkko-osoite sekä tila, jossa yleisö voi seurata kokousta.

Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset toimielimen päätöksiksi, lähetetään kokouskutsun yhteydessä, jolleivät erityiset syyt ole esteenä. Jos esityslistalla, liitteissä tai oheismateriaalissa on salassa pidettäviä tietoja, asiakirjaan tehdään merkintä salassapidosta.

Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla.

Yhtymäkokouksen kokouskutsu on toimitettava HUS-yhtymän jäsenille vähintään kuukautta ennen kokousta, ellei erityisestä syystä ole tarpeen noudattaa lyhyempää kutsuaikaa. Muun toimielimen kokouskutsu tulee lähettää, mikäli mahdollista, vähintään viisi (5) päivää ennen kokousta.

Yhtymäkokouksen ja yhtymähallituksen kokouskutsu ja esityslista laaditaan suomen ja ruotsin kielellä.

88 §

Esityslistan ja liitteiden julkaiseminen HUS-yhtymän verkkosivuilla

Esityslista julkaistaan ja siitä tiedotetaan HUS-yhtymän julkisilla verkkosivuilla. Ennen julkaisemista esityslistalta poistetaan salassa pidettävät tiedot sekä henkilötiedot, joihin ei liity tiedottamisintressiä. Verkossa julkaistavalta esityslistalta voidaan poistaa yksittäisiä kokousasioita, joihin ei liity erityistä tiedottamisintressiä tai mikäli erityisestä syystä asian valmistelua ei julkisteta ennen päätöksentekoa. Esityslistan liitteitä julkaistaan verkossa harkinnan mukaan ottaen huomioon jäsenten asukkaiden tiedonsaanti-intressit.

89 §

Jatkokokous

Jos kaikkia kokouskutsussa mainittuja asioita ei saada kokouksessa käsiteltyä, käsittelemättä jääneet asiat voidaan siirtää jatkokokoukseen, johon ei tarvitse antaa eri kutsua. Kokouksesta poissa olleille lähetetään sähköinen viesti jatkokokouksen ajasta ja paikasta sekä jatkokokouksen päätöksentekotavasta.

90 §

Ylimääräinen yhtymäkokous

Yhtymähallituksen on tarvittaessa kutsuttava koolle ylimääräinen yhtymäkokous yhtymäkoukselle kuuluvan asian käsittelyä varten. Yhtymäkokous pidetään myös, milloin vähintään kolme jäsenistä katsoo kokouksen tarpeelliseksi.

91 §

Varajäsenen kutsuminen

Toimielimen jäsenen ja yhtymäkokousedustajan on kutsuttava varajäsen sijaansa, mikäli hän ei pääse kokoukseen. Kun jäsen tai yhtymäkokousedustaja on esteellinen jossakin kokousasiassa tai esteen vuoksi ei voi osallistua jonkin asian käsittelyyn, hän voi kutsua varajäsenen yksittäisen asian käsittelyyn.

Myös puheenjohtaja, esittelijä tai toimielimen sihteeri voivat toimittaa kutsun varajäsenelle.

92 §

Läsnäolovelvoite ja puheoikeus yhtymäkokouksessa

Yhtymähallituksen puheenjohtajiston ja toimitusjohtajan on oltava läsnä yhtymäkokouksessa. Heidän poissaolonsa ei estä asioiden käsittelyä. Yhtymäkokouksessa on puheoikeus yhtymähallituksen puheenjohtajistolla, toimitusjohtajalla ja yhtymähallituksen nimeämällä esittelijöillä.

Yhtymäkokous päättää muiden henkilöiden puheoikeudesta.

93 §

Läsnäolo muun toimielimen kokouksessa

Jokainen jäsen voi nimetä yhtymähallituksen kokouksiin enintään kaksi läsnäolo- ja puheoikeutettua henkilöä, joista toinen on aluehallituksen puheenjohtaja ja toinen hyvinvointialueen johtaja [Helsingistä: xxxxxx]. Läsnäolo- ja puheoikeus koskee vain asioita, joita ei ole määrätty salassa pidettäväksi.

Yhtymähallituksen puheenjohtajistolla ja toimitusjohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus muiden toimielinten kokouksessa, ei kuitenkaan tarkastuslautakunnan kokouksessa.

Toimielin päättää muiden henkilöiden läsnäolo- ja puheoikeudesta.

Toimielin voi päättää asiantuntijan kuulemisesta yksittäisessä asiassa. Asiantuntija voi olla läsnä kokouksessa asiasta käytävän keskustelun päättymiseen asti.

94 §

Yhtymähallituksen edustaja muissa toimielimissä

Yhtymähallitus voi määrätä muihin toimielimiin edustajansa, jolla on läsnäolo- ja puheoikeus toimielimen kokouksessa. Edustajaksi voidaan määrätä myös yhtymähallituksen varajäsen tai toimitusjohtaja.

95 §

Kokouksen julkisuus

Kokouksen julkisuudesta säädetään hyvinvointialuelain 106 §:ssä.

Muun toimielimen kuin yhtymäkokouksen kokoukset ovat julkisia vain, jos toimielin niin päättää, eikä kokouksessa käsitellä asiaa tai asiakirjaa, joka on lailla säädetty salassa pidettäväksi.

Jos muu toimielin kuin yhtymäkokous päättää pitää julkisen sähköisen kokouksen, yleisölle on järjestettävä mahdollisuus seurata kokousta yleisen tietoverkon kautta.

96 §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä, onko kokous laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

97 §

Kokouksen johtaminen ja puheenvuorot

Puheenjohtajan tehtävistä kokouksen johtamisessa ja toimielimen jäsenen puheenvuoroista säädetään hyvinvointialuelain 107 §:ssä.

98 §

Asioiden käsittelyjärjestys

Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päättä.

Yhtymäkokouksessa yhtymähallituksen tai tarkastuslautakunnan ehdotus on käsittelyn pohjana (pohjaehdotus).

Jos yhtymähallitus tai tarkastuslautakunta on muuttanut esityslistalla olevaa ehdotustaan ennen kuin yhtymäkokous on tehnyt päätöksen asiasta, muutettu ehdotus on pohjaehdotus. Jos ehdotus on peruutettu ennen kuin yhtymäkokous on tehnyt päätöksen asiassa, asia on poistettava esityslistalta.

99 §

Tilapäinen puheenjohtaja

Jos yhtymäkokousta lukuun ottamatta sekä toimielimen puheenjohtaja että varapuheenjohtaja ovat poissa tai esteellisiä jossakin asiassa, valitaan kokousta tai asian käsittelyä varten tilapäinen puheenjohtaja.

100 §

Kokouskutsussa mainitsemattoman asian käsittely

Muu toimielin kuin yhtymäkokous voi esittelijän ehdotuksesta tai jäsenen ehdotuksesta, jota on kannatettu, ottaa enemmistöpäätöksellä käsiteltäväksi asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa.

Jos esittelijän ehdotus on asian palauttaminen valmisteltavaksi, toimielin voi ratkaista asian päätöksellään vain perustellusta syystä.

101 §

Esittelijät

Yhtymähallituksen esittelijänä toimii toimitusjohtaja. Toimitusjohtajan ollessa poissa tai esteellinen, esittelijänä toimii hänen sijaisekseen määrätty.

Muissa toimielimissä esittelijänä toimii

- yhtymähallituksen alaisessa konsernijaostossa toimitusjohtaja;
- Lautakunnissa toimitusjohtajan määräämä viranhaltija;

Esittelijän ollessa poissa tai esteellinen hänen sijaisekseen määrätty toimii esittelijänä.

Esittelystä tarkastuslautakunnassa määrätään 72 §:ssä.

102 §

Esittely

Yhtymäkokousta lukuun ottamatta asiat päätetään toimielimen kokouksessa viranhaltijan esittelystä.

Esittelijä vastaa esittelemiensä kokousasioiden asianmukaisesta valmistelusta ja on velvollinen tekemään toimielimelle päätösehdotuksen.

Esittelijän ehdotus on käsittelyn pohjana (pohjaehdotus). Jos esittelijä on keskustelun aikana muuttanut esityslistalla olevaa ehdotustaan, muutettu ehdotus on pohjaehdotus.

Jos esittelijä ehdottaa asian poistamista esityslistalta, asia poistetaan, jollei toimielin toisin päättä.

Toimielin voi 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.

Viranhaltija ei tee päätöksiä esittelystä.

103 §

Esteellisyys

Ennen asian käsittelyn aloittamista esteellisen henkilön on ilmoitettava esteellisyydestään ja esteellisyyden aiheuttamasta perusteesta sekä vetäydyttävä asian käsittelystä ja poistuttava kokouksesta.

Puheenjohtajan on tarvittaessa saatettava kokoukseen osallistuvan esteellisyys toimielimen ratkaistavaksi. Asianomaisen henkilön tulee tarvittaessa antaa selvitystä seikoista, joilla voi olla merkitystä hänen esteellisyytensä arvioinnissa. Annettuaan pyydetyn selvityksen asianomaisen henkilön on poistuttava kokouksesta.

Henkilö, jonka esteellisyyden toimielin ratkaisee, saa osallistua esteellisyyttään koskevan asian käsittelyyn vain hallintolain 29 §:ssä tarkoitettussa poikkeustilanteessa.

Esteellisyyttä koskeva ratkaisu on perusteltava pöytäkirjaan.

104 §

Pöydällepano ja asian palauttaminen valmisteltavaksi

Jos keskustelun kuluessa tehdään kannatettu ehdotus asian pöydällepanosta, palauttamisesta valmisteltavaksi tai jokin muu ehdotus, jonka hyväksyminen keskeyttäisi asian käsittelyn, seuraavien puhujien on puheenjohtajan kehotuksesta rajoitettava puheenvuoronsa koskemaan vain tätä ehdotusta. Jos ehdotus hyväksytään, puheenjohtaja keskeyttää asian käsittelyn. Jos ehdotus hylätään, asian käsittely jatkuu.

105 §

Ehdotukset ja keskustelun päättäminen

Ehdotus on tehtävä kirjallisena, jos puheenjohtaja niin vaatii.

Kun kaikki puheenvuorot on käytetty, puheenjohtaja päättää keskustelun. Puheenjohtaja selostaa keskustelun kuluessa tehdyt ehdotukset ja onko ehdotusta kannatettu.

106 §

Ilman äänestystä syntyvän päätöksen toteaminen

Jos keskustelun aikana ei ole tehty kannatettuja ehdotuksia, puheenjohtaja toteaa pohjaehdotuksen toimitelimen päätökseksi.

Jos puheenjohtaja toteaa toimitelimen yksimielisesti kannattavan kokouksessa tehtyä ehdotusta, puheenjohtaja toteaa ehdotuksen toimitelimen päätökseksi.

107 §

Äänestykseen otettavat ehdotukset

Äänestykseen otetaan pohjaehdotus ja kannatetut ehdotukset. Ehdotusta, joka on tehty vaihtoehtoisena tai menee käsiteltävän asian ulkopuolelle, ei kuitenkaan oteta äänestykseen.

108 §

Vaaleja koskevat yleiset määräykset

Varajäsenet valitaan samassa vaalissa kuin varsinaiset jäsenet. Jos varajäsenet ovat henkilökohtaisia, varsinaisen ja henkilökohtaisen varajäsenen muodostamat ehdokasparit on hyväksyttävä ennen vaalia.

Äänestyslipussa ei saa olla asiattomia merkintöjä. Äänestysliput annetaan toimitelimen puheenjohtajalle puheenjohtajan määräämässä järjestyksessä.

Äänestysliput sekä arvonnassa käytetyt liput on säilytettävä vaalipäätöksen lainvoimaisuuteen saakka. Jos vaali on toimitettu suljetuin lipuin, liput on säilytettävä suljetussa kuoressa.

Muilta osin vaalien toimittamiseen sovelletaan soveltuvin osin, mitä hyvinvointialueesta annetussa laissa säädetään tai hallintosäännössä määrätään.

109 §

Enemmistövaali

Enemmistövaali toimitetaan suljetuin lipuin, jos yksikin sitä vaatii.

Enemmistövaalissa äänen voi antaa kenelle tahansa vaalikelpoiselle ehdokkaalle tai ehdokasparille. Jollei perussopimuksessa ole äänivallasta toisin määrätty, toimitelimen jäsenellä on käytettävissään yhtä monta ääntä kuin on valittavia henkilöitä tai ehdokaspareja, jos valittavia on enemmän kuin yksi. Jollei perussopimuksesta muuta seuraa, voi yhdelle ehdokkaalle tai ehdokasparille antaa vain yhden äänen ja kaikkia ääniä ei ole pakko käyttää.

Kun enemmistövaali toimitetaan suljetuin lipuin, kokouksen pöytäkirjantarkastajat toimivat samalla ääntenlaskijoina ja avustavat muutenkin vaalitoimituksessa, jollei toimitelimen toisin päätä.

110 §

Pöytäkirjan laatiminen ja tarkastaminen

Pöytäkirjan pitämisestä ja sisällöstä vastaa toimielimen puheenjohtaja. Jos puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä ovat eri mieltä kokouksen kulusta, pöytäkirja laaditaan puheenjohtajan näkemyksen mukaan.

Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä.

Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.

Toimielimen pöytäkirjaan merkitään

- 1) kokouksen aika ja paikka
- 2) läsnä olleet jäsenet ja varajäsenet
- 3) läsnä olleet muut henkilöt teknisiä avustajia lukuun ottamatta
- 4) läsnäolojen muutokset ja esteellisiksi todetut jäsenet tai varajäsenet sekä
- 5) kokouksen puheenjohtajana toimineet, pöytäkirjantarkastajat ja pöytäkirjanpitäjät.

Toimielimen pöytäkirjaan merkitään lisäksi

- 1) käsitellyissä asioissa tehdyt päätökset ja asioissa tehdyt ehdotukset, niiden kannattaminen tai mahdollinen raukeaminen
- 2) äänestysjärjestykset, toimitetut äänestykset ja äänestysten tulokset
- 3) toimitetut vaalit, vaaleissa avustaneet henkilöt ja vaalitulokset
- 4) ilmoitetut eriävät mielipiteet sekä
- 5) muut asioiden käsittelyä selventävät seikat.

Pöytäkirjaan liitetään päätöksiä koskevat oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitukset sekä muutoksenhakukiellot.

Toimielimen pöytäkirjan sisältöä koskevia määräyksiä noudatetaan soveltuvin osin viranhaltijan ja luottamushenkilön tekemissä päätöksissä.

Yhtymähallitus antaa tarvittaessa tarkempia ohjeita pöytäkirjan laatimisesta.

Yhtymäkokouksen ja yhtymähallituksen pöytäkirja laaditaan suomen ja ruotsin kielellä.

111 §

Päätösten tiedoksianto yleisessä tietoverkossa

Yhtymäkokouksen, yhtymähallituksen ja lautakunnan pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä HUS-yhtymän julkisilla verkkosivuilla siten kuin hyvinvointialuelain 145 §:ssä tarkemmin säädetään.

Muun kuin 1 momentissa tarkoitetun viranomaisen pöytäkirja pidetään vastaavasti yleisesti nähtävänä, jos asianomainen viranomainen katsoo sen tarpeelliseksi.

Yhtymähallitus antaa ohjeet salassapito- ja tietosuojavelvoitteiden huomioon ottamisesta annettaessa päätöksiä tiedoksi yleisessä tietoverkossa.

13 luku

Muut määräykset

112 §

Aloiteoikeus

HUS-yhtymän jäsenen asukkaalla sekä jäsenessä toimivalla yhteisöllä ja säätiöllä on oikeus tehdä aloitteita HUS-yhtymän toimintaa koskevissa asioissa. Palvelun käyttäjällä on oikeus tehdä aloitteita palveluaan koskevassa asiassa.

Aloite tulee tehdä kirjallisesti tai sähköisellä asiakirjalla. Aloitteesta tulee käydä ilmi, mitä asia koskee sekä aloitteen tekijän nimi, kotikunta ja yhteystiedot.

113 §

Aloitteen käsittely

Aloitteen käsittelee se HUS-yhtymän viranomainen, jolla on toimivalta tehdä päätöksiä aloitteen tarkoittamassa asiassa. Jos toimivaltainen viranomainen on toimielin, aloitteista ja aloitteiden perusteella suoritetuista toimenpiteistä on annettava toimielimelle tieto jäljempänä määrättyllä tavalla.

Yhtymähallituksen on vuosittain joulukuun loppuun mennessä esitettävä yhtymäkokoukselle luettelo sen toimivaltaan kuuluvista aloitteista ja niiden perusteella suoritetuista toimenpiteistä. Yhtymäkokous voi samalla päättää, mitkä aloitteista on loppuun käsitelty.

Muun toimielimen kuin yhtymäkokouksen toimivaltaan kuuluvista aloitteista on annettava tieto toimielimelle niiden päättämällä tavalla. Toimielin voi samalla päättää, mitkä aloitteista ovat loppuun käsiteltyjä.

114 §

Aloitteen tekijälle annettavat tiedot

Aloitteen tekijälle on ilmoitettava kuukauden kuluessa aloitteen saapumisesta, missä viranomaisessa aloite käsitellään, arvioitu käsittelyaika sekä keneltä saa lisätietoja aloitteen käsittelystä.

Sen jälkeen, kun aloite on käsitelty loppuun, aloitteen tekijälle on ilmoitettava, onko aloite johtanut toimenpiteisiin.

115 §

Asiakirjojen allekirjoittaminen

Yhtymäkokouksen ja yhtymähallituksen päätökseen perustuvan sopimuksen ja sitoumuksen sekä yhtymäkokouksen ja yhtymähallituksen toimituskirjan tai kirjelmän allekirjoittaa toimitusjohtaja tai puheenjohtajana toiminut henkilö, jollei yhtymäkokous tai yhtymähallitus ole päättänyt toisin.

Muun toimielimen päätökseen perustuvan sopimuksen ja sitoumuksen sekä muun toimielimen toimituskirjan ja kirjelmän allekirjoittaa esittelijä tai puheenjohtajana toiminut henkilö, jolle toimielin ole päättänyt toisin.

Toimielimen pöytäkirjanotteen allekirjoittaa ja toimielimen asiakirjoista annettavat otteet ja jäljennökset oikeaksi todistaa pöytäkirjanpitäjä tai toimielimen määräämä henkilö.

HUS-yhtymän nimissä annettavan avoimen tai yksilöidyn valtakirjan asiointia tai toimituksia varten allekirjoittaa toimitusjohtaja tai toimitusjohtajan määräämä viranhaltija.

Viranhaltijoiden päätösten perusteella tehtävät ja muutoin viranhaltijoiden toimialaan kuuluvat sopimukset, sitoumukset ja muut asiakirjat allekirjoittaa asianomainen viranhaltija tai hänen valtuuttamansa henkilö.

Valmistelua koskevat asiakirjat allekirjoittaa asian valmistelija.

116 §

Todisteellisen tiedoksiannon vastaanottaminen

Todisteellisen tiedoksiannon voi HUS-yhtymän puolesta vastaanottaa yhtymähallituksen puheenjohtaja, toimitusjohtaja, hallintojohtaja sekä toimitusjohtajan valtuuttama muu viranhaltija.

3 § Yhtymähallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, jäsenten ja henkilökohtaisten varajäsenten valinta

Selostus

Voimaanpanolain 46 §:n mukaan ensimmäisessä yhtymäkokouksessa on valittava HUS-yhtymän yhtymähallitus. HUS-yhtymän perussopimuksen 12 §:n mukaan HUS-yhtymän toimintaa, hallintoa ja taloutta johtaa yhtymähallitus. Yhtymähallituksessa on 17 jäsentä, joilla kullakin on henkilökohtainen varajäsen. Yhtymähallituksella kokonaisuutena on oltava HUS-yhtymän tehtävien sekä sen toiminnan, hallinnon ja talouden menestyksekkään johtamisen edellyttämä osaaminen.

Perussopimuksen 12 §:n mukaan HUS-yhtymän jäsenet nimeävät ehdokkaita yhtymähallitukseen seuraavasti: Helsingin kaupunki kuusi jäsentä ja varajäsentä, Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue neljä jäsentä ja varajäsentä, Keski-Uudenmaan hyvinvointialue kaksi jäsentä ja varajäsentä, Vantaan ja Keravan hyvinvointialue kaksi jäsentä ja varajäsentä sekä Itä-Uudenmaan hyvinvointialue yksi jäsen ja varajäsen. Lisäksi yhtymähallitukseen valitaan Helsingin yliopiston ehdotuksen perusteella kaksi jäsentä ja heille varajäsenet.

Yhtymäkokous valitsee yhtymähallituksen jäsenten keskuudesta puheenjohtajaksi Helsingin kaupungin nimeämän jäsenen ja varapuheenjohtajaksi Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen nimeämän jäsenen.

Väliaikainen HUS-valmisteluryhmä lähetti 11.5.2022 HUS-yhtymän jäsenille sekä Helsingin yliopistolle pyynnön nimetä jäsenet yhtymähallitukseen.

Tasa-arvolain mukaiset vaatimukset sekä vaalikelpoisuus

Tasa-arvolain 4 a §:n mukaisesti hyvinvointiyhtymän toimielimissä tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisestä syystä muuta johdu.

Hyvinvointialueesta annetun lain 81 §:n mukaan vaalikelpoinen hyvinvointiyhtymän toimielimiin on henkilö, joka 76 §:n mukaan on vaalikelpoinen hyvinvointiyhtymän jäsenenä olevan hyvinvointialueen luottamustoimeen. Vaalikelpoinen ei kuitenkaan ole valtion virkamies, joka hoitaa välittömästi hyvinvointialuetta koskevia valvontatehtäviä, eikä saman hyvinvointiyhtymän palveluksessa oleva henkilö.

Vaalikelpoinen muun toimielimen kuin hyvinvointiyhtymän yhtymäkokouksen jäseneksi ei ole myöskään henkilö, joka on 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.

Suhteellisuusperiaatteen soveltaminen

Hyvinvointialuelain 61 §:n mukaan perussopimuksessa voidaan sopia, että hyvinvointiyhtymän muiden toimielinten kuin yhtymävaltuuston ja yhtymäkokouksen kokoonpano on sovitettava sellaiseksi, että se vastaa hyvinvointialueen jäsenenä olevien hyvinvointialueiden aluevaltuustoissa edustettuina olevien eri ryhmien aluevaaleissa saamaa ääniosuutta hyvinvointiyhtymän alueella vaalilaissa säädetyn suhteellisuusperiaatteen mukaisesti.

HUS-yhtymän perussopimuksessa ei ole sovittu poliittisen suhteellisuusperiaatteen soveltumisesta, joten yhtymähallituksen kokoonpanossa ei noudateta poliittista suhteellisuusperiaatetta.

Päätösesitys

Yhtymäkokous

- a) asettaa yhtymähallituksen toimikaudeksi 2022-2025 ja valitsee siihen 17 jäsentä ja 17 henkilökohtaista varajäsentä, sekä
- b) nimeää yhtymähallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Julkisuus

Julkinen

Lisätiedot

Väliaikaisen HUS-valmisteluryhmän puheenjohtaja Sami Sarvilinna, s-posti
sami.sarvilinna@hel.fi

Tiedoksi

4 § HUS-yhtymän toimitusjohtajan valitseminen vuodelle 2022

Selostus

Voimaanpanolain 19 § mukaan HUS-sairaanhoitopiirin kuntayhtymän 1 päivänä tammikuuta 2023 voimassa olevat palvelussuhteet jatkuvat HUS-yhtymässä aiempien palvelussuhteen ehtojen mukaisesti. HUS-kuntayhtymän toimitusjohtaja siirtyy HUS-yhtymän toimitusjohtajaksi 1.1.2023 alkaen.

Voimaanpanolain 46 §:n mukaisesti HUS-yhtymälle valittujen muiden toimielimien kuin yhtymäkokouksen tulee viipymättä tultuaan valituksi järjestäytyä ja päättää muista asioista, jotka ovat tarpeen hallinnon ja toiminnan jatkamiseksi.

Yhtymäkokoukselle esitetään ensimmäisessä kokouksessa päätettäväksi HUS-yhtymän hallintosääntö, joka esityksen mukaan tulisi voimaan 1.1.2023. Väliaikaisen HUS-valmisteluryhmän ehdottaman hallintosäännön mukaan yhtymähallituksen esittelijänä 1.1.2023 alkaen toimii HUS-yhtymän toimitusjohtaja. Ehdotetussa hallintosäännössä määrätään myös toimivallasta asiakirjojen allekirjoittamiseen 1.1.2023 alkaen.

HUS-kuntayhtymän viranomaiset ovat voimaanpanolain 49 §:n mukaan velvollisia avustamaan HUS-yhtymälle valittuja toimielimiä näiden toiminnassa. Laissa säädetyistä avustamisvelvollisuudesta ei kuitenkaan ole suoraan johdettavissa esittelytoimivaltaa, eikä yhtymähallituksen vuoden 2022 kokousten esittelijästä ole säädetty erikseen. Avustamisvelvollisuudesta ei myöskään seuraa oikeutta HUS-yhtymän asiakirjojen allekirjoittamiseen.

Voimaanpanolain 49 § mukaisesti HUS-kuntayhtymän toimielin ei saa HUS-yhtymän yhtymähallituksen valinnan jälkeen päättää asioista, joilla olisi merkittäviä HUS-yhtymää sitovia vaikutuksia, ilman HUS-yhtymän yhtymähallituksen suostumusta. Yhtymäkokoukselle päätettäväksi esitettävässä hallintosäännössä määrätään esittelytoimivallasta 1.1.2023 alkaen, mutta ennen tätä on nimettävä toimivaltainen esittelijä vuonna 2022 yhtymähallituksessa käsiteltäviä asioita varten.

Päätösesitys

Yhtymäkokous päättää valita HUS-yhtymän toimitusjohtajaksi vuodelle 2022 HUS-kuntayhtymän toimitusjohtaja Matti Bergendahlin.

Julkisuus

Julkinen

Lisätiedot

Väliaikaisen HUS-valmisteluryhmän puheenjohtaja Sami Sarvilinna, s-posti

Helsingin ja Uudenmaan
sairaanhoitopiiri

Esityslista
1/2022

59

Yhtymäkokous

7.7.2022

HUS/13230/2022

sami.sarvilinna@hel.fi

Tiedoksi

5 § HUS-yhtymän arviointijohtajan valitseminen vuodelle 2022

Selostus

HUS-yhtymälle on laadittava vuoden 2023 talousarvio ja toimintasuunnitelma, joka tulee tarkastaa ulkoisen tarkastuksen toimesta. HUS-yhtymälle valitaan ensimmäisessä yhtymäkokouksessa tarkastuslautakunta, jonka esittelijänä toimii 1.1.2023 alkaen ehdotetun hallintosäännön mukaisesti arviointijohtaja. Ennen sitä esitetään päätettäväksi, että HUS-kuntayhtymän arviointijohtaja toimii myös HUS-yhtymän arviointijohtajana vuoden 2022 ajan.

Voimaanpanolain 19 § mukaan HUS-sairaanhoitopiirin kuntayhtymän 1 päivänä tammikuuta 2023 voimassa olevat palvelussuhteet jatkuvat HUS-yhtymässä aiempien palvelussuhteen ehtojen mukaisesti. HUS-kuntayhtymän arviointijohtaja siirtyy HUS-yhtymän arviointijohtajaksi 1.1.2023 alkaen.

Päätösesitys

Yhtymäkokous päättää valita HUS-yhtymän arviointijohtajaksi vuodelle 2022 HUS-kuntayhtymän arviointijohtaja Pirjo Räsäsen.

Julkisuus

Julkinen

Lisätiedot

Väliaikaisen HUS-valmisteluryhmän puheenjohtaja Sami Sarvilinna, s-posti
sami.sarvilinna@hel.fi

Tiedoksi

6 § Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, jäsenten ja henkilökohtaisten varajäsenten valinta

Selostus

Voimaanpanolain 46 §:n mukaisesti HUS-yhtymän ensimmäisessä yhtymäkokouksessa on valittava HUS-yhtymälle tarkastuslautakunta. HUS-yhtymän perussopimuksen 18 §:n mukaisesti HUS-yhtymässä on tarkastuslautakunta. Lautakunnassa on 7 jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Hallinnon ja talouden tarkastuksesta, tarkastuslautakunnan tehtävistä ja muista lautakunnan työskentelyyn liittyvistä asioista määrätään tarkemmin hallintosäännössä.

Väliaikainen HUS-valmisteluryhmä lähetti 11.5.2022 HUS-yhtymän jäsenille pyynnön nimetä jäsenet HUS-yhtymän toimielimiin.

Tasa-arvolain mukaiset vaatimukset sekä vaalikelpoisuus

Tasa-arvolain 4 a §:n mukaisesti hyvinvointiyhtymän toimielimissä tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisestä syystä muuta johdu.

Hyvinvointialueesta annetun lain 81 §:n mukaan vaalikelpoinen hyvinvointiyhtymän toimielimiin on henkilö, joka 76 §:n mukaan on vaalikelpoinen hyvinvointiyhtymän jäsenenä olevan hyvinvointialueen luottamustoimeen. Vaalikelpoinen ei kuitenkaan ole valtion virkamies, joka hoitaa välittömästi hyvinvointialuetta koskevia valvontatehtäviä, eikä saman hyvinvointiyhtymän palveluksessa oleva henkilö.

Vaalikelpoinen muun toimielimen kuin hyvinvointiyhtymän yhtymäkokouksen jäseneksi ei ole myöskään henkilö, joka on 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.

Hyvinvointialueesta annetun lain 80 §:n mukaan vaalikelpoinen tarkastuslautakuntaan ei ole:

1. aluehallituksen jäsen;
2. henkilö, joka on aluehallituksen jäsenen tai hyvinvointialuejohtajan hallintolain 28 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitettu läheinen;

3. henkilö, joka on hyvinvointialueen tai hyvinvointialueen määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa taikka toimitusjohtajana tai siihen rinnastuvassa asemassa hyvinvointialueen määräysvallassa olevassa yhteisössä tai säätiössä;

4. henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen aluehallitukseen.

Suhteellisuusperiaatteen soveltaminen

Hyvinvointialuelain 61 §:n mukaan perussopimuksessa voidaan sopia, että hyvinvointiyhtymän muiden toimielinten kuin yhtymävaltuuston ja yhtymäkokouksen kokoonpano on sovitettava sellaiseksi, että se vastaa hyvinvointialueen jäsenenä olevien hyvinvointialueiden aluevaltuustoissa edustettuina olevien eri ryhmien aluevaaleissa saamaa ääniosuutta hyvinvointiyhtymän alueella vaalilaissa säädetyn suhteellisuusperiaatteen mukaisesti.

HUS-yhtymän perussopimuksessa ei ole sovittu poliittisen suhteellisuusperiaatteen soveltumisesta, joten tarkastuslautakunnan kokoonpanossa ei noudateta poliittista suhteellisuusperiaatetta.

Päätösesitys

Yhtymäkokous

- a) asettaa tarkastuslautakunnan toimikaudeksi 2022-2025;
- b) valitsee siihen 7 jäsentä sekä näiden henkilökohtaiset varajäsenet, sekä;
- c) valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Julkisuus

Julkinen

Lisätiedot

Väliaikaisen HUS-valmisteluryhmän puheenjohtaja Sami Sarvilinna, s-posti
sami.sarvilinna@hel.fi

Tiedoksi

7 § Kansalliskielilautakunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, jäsenten ja henkilökohtaisten varajäsenten valinta

Selostus

HUS-yhtymällä tulee sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisestä Uudellamaalla annetun lain 2 §:n mukaan olla hyvinvointialuelain 33 §:n mukainen kansalliskielilautakunta.

HUS-yhtymän kansalliskielilautakunnasta on sovittu perussopimuksen 19 §:ssä. Lautakuntaan valitaan HUS-yhtymän jäsenten alueen ruotsinkieliseen kielivähemmistöön kuuluvista henkilöistä 9 jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.

Kansalliskielilautakunnan tehtävänä on toteuttaa laissa säädettyjä tehtäviä HUS-yhtymän hallinnossa. Lautakunnalla voi olla myös muita hallintosäännössä määrättyjä tehtäviä.

Lautakunnan puheenjohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus yhtymähallituksen kokouksessa.

Voimaanpanolain 46 §:n mukaan HUS-yhtymän ylimmän toimielimen on ensimmäisessä kokouksessaan valittava kansalliskielilautakunta. Väliaikainen HUS-valmisteluryhmä lähetti 11.5.2022 HUS-yhtymän jäsenille pyynnön nimetä jäsenet kansalliskielilautakuntaan.

Tasa-arvolain mukaiset vaatimukset sekä vaalikelpoisuus

Tasa-arvolain 4 a §:n mukaisesti hyvinvointiyhtymän toimielimissä tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisestä syystä muuta johdu.

Hyvinvointialueesta annetun lain 81 §:n mukaan vaalikelpoinen hyvinvointiyhtymän toimielimiin on henkilö, joka 76 §:n mukaan on vaalikelpoinen hyvinvointiyhtymän jäsenenä olevan hyvinvointialueen luottamustoimeen. Vaalikelpoinen ei kuitenkaan ole valtion virkamies, joka hoitaa välittömästi hyvinvointialuetta koskevia valvontatehtäviä, eikä saman hyvinvointiyhtymän palveluksessa oleva henkilö.

Vaalikelpoinen muun toimielimen kuin hyvinvointiyhtymän yhtymäkokouksen jäseneksi ei ole myöskään henkilö, joka on 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.

Suhteellisuusperiaatteen soveltaminen

Hyvinvointialuelain 61 §:n mukaan perussopimuksessa voidaan sopia, että hyvinvointiyhtymän muiden toimielinten kuin yhtymävaltuuston ja yhtymäkokouksen kokoonpano on sovitettava sellaiseksi, että se vastaa hyvinvointialueen jäsenenä olevien hyvinvointialueiden aluevaltuustoissa edustettuina olevien eri ryhmien aluevaaleissa saamaa ääniosuutta hyvinvointiyhtymän alueella vaalilaissa säädetyn suhteellisuusperiaatteen mukaisesti.

HUS-yhtymän perussopimuksessa ei ole sovittu poliittisen suhteellisuusperiaatteen soveltumisesta, joten kansalliskielilautakunnan kokoonpanossa ei noudateta poliittista suhteellisuusperiaatetta.

Päätösesitys

Yhtymäkokous

- a) asettaa kansalliskielilautakunnan toimikaudeksi 2023-2025;
- b) valitsee siihen 9 jäsentä sekä näiden henkilökohtaiset varajäsenet, sekä
- c) valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Julkisuus

Julkinen

Lisätiedot

Väliaikaisen HUS-valmisteluryhmän puheenjohtaja Sami Sarvilinna, s-posti
sami.sarvilinna@hel.fi

Tiedoksi

8 § Luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista päättäminen

Selostus

HUS-yhtymän perussopimuksen 10 § mukaan yhtymäkokous päättää luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien periaatteista. Toimivalta luottamushenkilöiden taloudellisista etuuksista päättämiseen perustuu hyvinvointialuelain 63 §:n 3 momenttiin.

Hyvinvointialuelain 87 §:ssä säädetään luottamushenkilöille maksettavista palkkioista ja korvauksista. Kyseisen lainkohdan mukaan luottamushenkilölle maksetaan:

1. kokouspalkkiota;
2. korvausta ansionmenetyksestä ja kustannuksista, joita luottamustoimen vuoksi aiheutuu sijaisen palkkaamisesta, lastenhoidon järjestämisestä tai muusta vastaavasta syystä;
3. matkakustannusten korvausta ja päivärahaa.

HUS-kuntayhtymän valtuusto on 10.6.2021 § 26 päättänyt taloudellisten etuuksien perusteista valtuustokaudelle 2021-2024. Väliaikaisen HUS-valmisteluryhmän esitys luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista pohjautuu HUS-kuntayhtymän valtuuston päätökseen 10.6.2021 § 26, johon on kuitenkin tehty HUS-yhtymän toimielinrakenteesta seuraavat tarpeelliset korjaukset.

Yhtymäkokoukselle päätettäväksi esitettävän hallintosäännön mukaisesti HUS-kuntayhtymästä poiketen HUS-yhtymällä ei olisi talous- ja konsernijaostoa, vaan konsernijaosto. Jatkossa konsernijaoston tehtävät ja toimivalta olisivat suppeammat kuin HUS-kuntayhtymän talous- ja konsernijaoston. Tästä johtuen väliaikainen HUS-valmisteluryhmä esittää, että konsernijaoston puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle ja jäsenelle maksetaan samaa kokouspalkkiota kuin lautakunnan puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle ja jäsenelle. Samasta syystä väliaikainen HUS-valmisteluryhmä esittää, että konsernijaoston puheenjohtajalle maksetaan samaa vuosipalkkiota kuin kansalliskielilautakunnan puheenjohtajalle ja konsernijaoston varapuheenjohtajan palkkioon tehdään puheenjohtajan palkkiota vastaava muutos.

Väliaikainen HUS-valmisteluryhmä esittää, että yhtymäkokousedustajille ei maksettaisi tämän päätöksen mukaisia taloudellisia etuuksia. Yhtymähallituksen puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle ja muulle jäsenelle esitetään kuitenkin maksettavaksi palkkio yhtymäkokouksen kokoukseen osallistumisesta.

Yhtymäkokous

7.7.2022

HUS/13235/2022

Ehdotettuja luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteita sovellettaisiin HUS-yhtymässä vuonna 2022 ja vuonna 2023 ensimmäiseen yhtymäkokoukseen asti, jolloin taloudellisten etuuksien perusteet tarkistettaisiin. Palkkiota myönnettäisiin toimielimen ensimmäisestä kokouksesta alkaen.

Päätösesitys

Yhtymäkokous päättää hyväksyä luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteet liitteenä olevan ehdotuksen mukaisesti.

Julkisuus

Julkinen

Lisätiedot

Väliaikaisen HUS-valmisteluryhmän puheenjohtaja Sami Sarvilinna, s-posti
sami.sarvilinna@hel.fi

Liitteet

Luottamushenkilöiden taloudelliset etuudet

Tiedoksi

Hyväksytty valmisteluryhmässä 16.16.

HUS-yhtymä

Luottamushenkilöiden taloudelliset etuudet

Yhtymäkokouksen hyväksymä x.x.2022 § X

1.

Yleiset määräykset

Tässä asiakirjassa annetaan tarpeelliset määräykset

- luottamushenkilöille luottamustoimen hoitamisesta suoritettavista kokous- ja muista palkkioista,
- korvauksista, joita suoritetaan ansionmenetyksestä ja kustannuksista, joita luottamustoimen vuoksi aiheutuu sijaisen palkkaamisesta, lastenhoidon järjestämisestä tai muusta vastaavasta syystä
- matkakustannusten korvaamisesta ja päivärahan suorittamisesta

Yhtymähallitus ratkaisee tässä säännössä tarkoitettuja asioita koskevat erimielisyydet HUS-yhtymän osalta. Yhtymähallituksella on oikeus antaa tätä sääntöä koskevia soveltamisohjeita.

2.

Kokouspalkkiot

hyvinvointiyhtymän toimielinten kokouksista suoritetaan seuraavat kokouspalkkiot:

- Hallitus
 - Puheenjohtaja 475 €
 - Varapuheenjohtaja ja jäsenet 340 €
- Konsernijaosto
 - Puheenjohtaja 200 €
 - Varapuheenjohtaja ja jäsenet 130 €
- Hallituksen asettama toimikunta tai muu vastaava toimielin
 - Puheenjohtaja 200 €
 - Varapuheenjohtaja ja jäsenet 130 €
- Lautakunta
 - Puheenjohtaja 200 €
 - Varapuheenjohtaja ja jäsenet 130 €

Yhtymähallituksen puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle ja muulle jäsenelle maksetaan osallistumisesta yhtymäkokouksen kokouksiin sama palkkio kuin osallistumisesta yhtymähallituksen omaan kokoukseen.

Yhtymähallituksen määräämänä edustajana muun toimielimen kokoukseen osallistuvalla hallituksen jäsenelle maksetaan sama palkkio kuin kyseisen toimielimen jäsenelle.

Jos kokous kestää yli kolme tuntia, suoritetaan luottamushenkilölle lisäksi 50 prosenttia kokouspalkkion tässä kohdassa mainitusta määrästä kolmen tunnin jälkeiseltä ajalta.

Jos luottamushenkilö esteen tai esteellisyyden johdosta kutsuu varajäsenen osaksi kokousta sijaansa, maksetaan kokouksesta tuleva palkkio heille puolittuna.

Jos varapuheenjohtaja tai määrättyä kokousta varten valittu puheenjohtaja toimii yksin puheenjohtajana kokouksen ajan, hänelle maksetaan puheenjohtajan kokouspalkkio.

Kokouspalkkio maksetaan toimielimen varsinaiselle ja varajäsenelle puolittuna, jos varsinaisen jäsenen lisäksi kokoukseen osallistuu hänen sijassaan toimiva varajäsen. Kokouspalkkio maksetaan kuitenkin kokonaisuudessaan, jos luottamushenkilö on läsnä kokouksen alkaessa ja päättyessä.

3.

Vuosipalkkiot

Kokousten ulkopuolella hoidetuista luottamustehtävistä maksetaan seuraavan suuruiset

vuosipalkkiot:

- Hallituksen puheenjohtaja 10260 €
- Hallituksen varapuheenjohtaja 5130 €
- Hallituksen jäsen 2480 €
- Konsernijaoston puheenjohtaja 1275 €
- Konsernijaoston varapuheenjohtaja 700 €
- Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja 4685 €
- Tarkastuslautakunnan varapuheenjohtaja 1880 €
- Kansalliskielilautakunnan puheenjohtaja 1275 €

Milloin toimielimen puheenjohtaja on estynyt hoitamasta tehtäväänsä, hänen oikeutensa vuosipalkkioon lakkaa, kun este on yhtäjaksoisesti jatkunut kuukauden. Sen jälkeen on varapuheenjohtajalla oikeus saada suhteellinen osa vuosipalkkiosta.

Mikäli luottamustehtävän hoito kestää vain osan kalenterivuodesta, on luottamushenkilöllä oikeus saada luottamustehtävää hoidettuja täysiä kalenterikuukausia vastaava suhteellinen osuus vuosipalkkiosta.

4.

Toimituspalkkiot Luottamushenkilö, joka nimettynä muuhun kuin tässä säännössä tarkoitettuun kokoukseen, neuvotteluun tai toimitukseen edustaa HUS-yhtymää, saa toimeksiannon antaneen toimielimen jäsenen kokouspalkkiota vastaavan suuruisen toimituspalkkion ilman kohdan 2. viimeisessä kappaleessa mainittua korotusta. Sama koskee myös HUS-yhtymän järjestämiin tiedotus- ja koulutustilaisuuksiin nimettynä osallistumista. Osallistumista koskeva toimeksianto tulee olla mainittuna toimielimen pöytäkirjassa.

Ansionmenetyksen korvausta tai lastenhoidon järjestämisestä aiheutuneita kustannuksia maksetaan

- osallistumisesta HUS-yhtymän toimielimen kokoukseen
- osallistumisesta HUS-yhtymän toimielimen seminaariin, koulutukseen tai muuhun vastaavaan tilaisuuteen

- osallistumisesta HUS-yhtymän järjestämään luottamushenkilöiden koulutus- tai muuhun vastaavaan tilaisuuteen sekä

- osallistumisesta HUS-yhtymän toimielimen tekemään päätökseen perustuvaan muuhun tilaisuuteen tai matkaan.

5.

Ansionmenetykskorvaus

Luottamushenkilölle suoritetaan korvausta luottamustoimesta aiheutuvasta ansionmenetyksestä samoin kuin kustannuksista, joita luottamustoimen vuoksi aiheutuu sijaisen palkkaamisesta, lastenhoidon järjestämisestä tai muusta vastaavasta syystä kultakin alkavalta tunnilta ei kuitenkaan enemmältä kuin kahdeksalta tunnilta kalenterivuorokaudessa. Tuntikorvauksen enimmäismäärä on 40 €.

Saadakseen korvausta ansionmenetyksestä luottamushenkilön tulee esittää työnantajan todistus siitä. Todistuksesta on käytävä myös ilmi, että luottamustoimen hoitamiseen käytetty aika olisi ollut hänen työaikaansa ja että hänelle ei makseta siltä ajalta palkkaa.

Luottamushenkilön, joka tekee ansio- tai muuta työtä olematta työsuhteessa taikka virka taikka muussa julkisoikeudellisessa toimsuhteessa, tulee esittää riittävä selvitys ansionmenetyksestään. Selvitys on esitettävä kirjallisena.

Edellä tässä kohdassa tarkoitettua todistusta tai selvitystä ei vaadita, jos korvattava määrä on enintään 25 € tunnilta. Luottamushenkilön tulee tällöin kuitenkin antaa kirjallinen vakuutus ansionmenetyksen ja luottamustoimien vuoksi aiheutuneiden kustannusten määrästä.

6.

Samana päivänä pidetyt kokoukset

Mikäli sama toimielin kokoontuu samana päivänä useammin kuin kerran, maksetaan kokouksista ainoastaan yksi palkkio, ellei edellisen kokouksen päättymisestä ole kulunut vähintään kahta tuntia.

Milloin uuden kokouksen alkaessa edellisen kokouksen päättymisestä ei ole kulunut vähintään kahta tuntia, mutta kokoukset yhteensä kestävät yli kolme tuntia, maksetaan palkkio soveltaen, mitä edellä 2. kohdan viimeisessä kappaleessa on määrätty.

7.

Päätösvaltaisuutta vaille jäänyt kokous

Jos toimielimen kokous ei laillisesta kutsusta huolimatta saavuta paikalle tulleiden jäsenten vähälukuisuuden vuoksi päätösvaltaisuutta, maksetaan kokouspalkkio paikalle tulleille jäsenille.

8.

Palkkioperusteet

Tässä säännössä mainittujen palkkioiden tulee perustua kokouspöytäkirjoihin, luottamustehtävän hoitamisesta laadittuihin muistioihin tai osallistujaluetteloihin. Toimielimen sihteerin tai

muun tehtävään määrätyn tulee tehdä palkkioiden maksamista koskevat ilmoitukset neljännesvuosittain.

Ansionmenetyksen ja luottamustoimen vuoksi aiheutuneiden kustannusten korvaamista koskeva vaatimus on, mikäli mahdollista, esitettävä kahden kuukauden kuluessa sille henkilölle, jolle laskun hyväksyminen voimassa olevien määräysten mukaan kuuluu.

9.

Kannettavat tietokoneet ja matkapuhelimet

Mikäli toimielimen osalta on päätetty ottaa käyttöön hallintosäännön tarkoittama sähköinen kokouskäytäntö tai sähköinen kokouskutsu, voidaan toimielimen jäsenille antaa henkilökohtaiseen käyttöön kannettava tietokone tai soveltuva mobiililaitte, johon on asennettu tehtävän hoidon kannalta tarpeelliset yhteydet ja ohjelmat. Luottamustehtävien määrästä riippumatta laitteita annetaan yksi henkilöä kohti.

Jos luottamushenkilö käyttää HUS-yhtymän laitteen sijasta omaa yksityistä kannettavaa tietokonettaan tai soveltuva mobiililaitettaan, voidaan näistä suorittaa kulukorvausta. Kulukorvaus omasta laitteesta ja tietoliikenneyhteydestä on 54 € kuukaudessa.

Hallituksen puheenjohtajalle annetaan henkilökohtaiseen käyttöön luottamustoimen hoitamista varten matkapuhelin ja tietoliikenneyhteys.

10.

Matkakustannusten korvaaminen

Luottamushenkilön oikeudesta saada luottamustehtävän hoitamisesta johtuen matkakustannusten korvausta, päivärahaa, ateriakorvausta, majoittumiskorvausta, yömatkarahaa, kurssipäivärahaa ja korvausta ulkomaille tehdystä virkamatkasta, sekä korvausten saamisessa noudatettavasta menettelystä on soveltuvin osin voimassa kunnallisen yleisen virkaehtosopimuksen määräykset, kuitenkin siten, että hallituksella on yksittäistapauksessa oikeus määrätä toisin kustannusten korvauksesta.

Toisella paikkakunnalla Suomessa työkomennuksella olevalle tai toisella paikkakunnalla Suomessa opiskelevalle tai ase- ja siviilipalvelusvelvollisuutta suorittavalle valtuuston, hallituksen, lautakunnan, johtokunnan tai muun toimielimen jäsenelle korvataan matkat maksutositteita vastaan opiskelija-, varusmies- tms. alennukset huomioon ottaen käytettäessä junaa, linja-autoa tai laivaa. Päivärahoja tai matkoja ulkomailta ei makseta.

9 § HUS-yhtymän vuoden 2023 talousarviokehystä päättäminen

Selostus

HUS-yhtymän perussopimuksen 23 § mukaan HUS-yhtymän talousarvio hyväksytään talousarviovuotta edeltävän vuoden syysyhtymäkokouksessa ja se perustuu yhtymäkokouksen hyväksymään talousarvion kehukseen (raamiin). Raamilla tarkoitetaan yhtymäkokouksen päättämää summaa, jonka HUS-yhtymän jäsenet sitoutuvat maksamaan talousarviovuoden aikana HUS-yhtymälle. HUS-yhtymän käyttötalouteen tulee näiden maksujen lisäksi varoja esim. asiakasmaksuista ja muille kuin jäsenille tarjottavien palvelujen laskutuksesta.

Raami lasketaan jäsenmaksuosuuksien, kapitaatioperusteisten erien ja terveyskeskuspäivystyksestä maksettavan korvauksen perusteella. HUSin ja jäsenten yhteisessä raamivalmistelussa on keskusteltu jäsenmaksuosuuksien laskennan pohjaksi asettavasta luvusta. Vuodet 2020 ja 2021 ovat olleet poikkeuksellisia sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannuksien toteumassa johtuen koronapandemiasta. Valtion rahoitus vuodelle 2023 määräytyy vuoden 2021 tilinpäätöstietojen ja vuoden 2022 talousarviotietojen keskiarvon suhteellisena osuutena valtakunnallisesta vuoden 2022 talousarviotiedoista.

HUS-kuntayhtymässä ennustetaan noin 77,7 miljoonan euron alijäämää vuodelle 2022. Sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymien alijäämät tulee lainsäädännön mukaan kattaa vuoden 2022 tilinpäätöksissä. Valtion rahoituksen laskentaperiaatteet ja rahoituksen taso huomioiden Helsinki, Uudenmaan hyvinvointialueet ja HUS ovat valmistelleet mallin HUSin raamin laskentaan.

Laskennassa on käytetty samoja parametrejä kuin valtion yleiskatteellisen rahoituksen laskennassa. Kustannustason muutos lasketaan hyvinvointialueindeksin perusteella. Jäsenmaksuosuuden kustannustason muutos lasketaan tiliryhmittäin, jotta erilaisiin kustannuksiin voidaan kohdistaa hyvinvointialueindeksin parametreistä oikea indeksi. Palvelutarpeen muutos lasketaan väestönkasvun ja ikäryhmien vuoden 2021 toteutuneiden yksikkökustannuksien perusteella, jotka korotettu vuoden 2023 kustannustasoon. Yllä kuvatuilla laskentaperiaatteilla lasketaan jäsenmaksuosuuden kasvu, johon sisällytetään myös poistot ja nettorahoituskulujen kasvu. Kapitaatioperusteiset (ensihoito, Myrkytystietokeskus, Lääkärihelikopteritoiminta, hammaslääkäreiden erikoistumis- ja perusopetus) erät sekä terveyskeskuspäivystys lasketaan toteutuneisiin kustannuksiin ja arvioituun kasvuun perustuen.

HUSille asetetaan 1 % tuottavuusvaade toimintakuluista. Valmistelussa on tunnistettu, että tuottavuutta ei voi kohdentaa kaikkiin kustannuksiin, mutta myöskään Helsingissä ja Uudenmaan hyvinvointialueilla tuottavuuden parantamista

Yhtymäkokous

7.7.2022

HUS/13237/2022

ei voida kohdentaa kaikkiin toimintoihin.

HUS-kuntayhtymä ei voi tehdä HUS-yhtymää sitovia päätöksiä talousarviovuodelle 2023, joten yhtymäkokouksen tulee päättää talousarvion kehyksestä vuonna 2022. Väliaikainen HUS-valmisteluryhmä on valmistellut talousarvion kehysten vuodelle 2023 jäsenten talousarvion kehystä koskeneet keskustelut huomioon ottaen. Talousarvion kehysten määräytyminen on liitteenä. Talousarviosta päätetään myöhemmin vuonna 2022.

Päätösesitys

Yhtymäkokous päättää, että HUS-yhtymän talousarvion kehys vuodelle 2023 on 2 092 389 479 euroa. Muutostarpeet raamiin arvioidaan erikseen syksyllä 2022, mikäli Uudenmaan hyvinvointialueiden valtionrahoitusta koskevat ennakkotiedot muuttuvat talousarviovalmistelun aikana.

Julkisuus

Julkinen

Lisätiedot

Väliaikaisen HUS-valmisteluryhmä puheenjohtaja Sami Sarvilinna, s-posti sami.sarvilinna@hel.fi

Liitteet

Ehdotus HUS-yhtymän talousarvion kehykseksi vuodelle 2023, taulukko.

Tiedoksi

HV:n esittämä HUS raami 2023 Hyvinvointialueet yhteensä TAE 2023	TP 2021	TA 2022	HUS:n pohjaluku Keskiarvo TP21 ja TA22 (VM:n siirtyvien kustannusten kokonaistasosta)	Jäsenmaksu-osuuden kustannustason muutos	Kapitaatioperust eiset erien muutos	Tuottavuus- tavoite 1 %	Silta sairaala	Muut (mm. tk. Päivystys ja tk hoitopäivät)	TAE 2023	Kasvu -% (vertailu HUS TP21 ja TA22 ka lukuun)
Helsinki	689 579 000	768 342 073	741 324 554	24 157 802	3 774 253	-7 413 246	5 003 716	547 750	767 394 830	3,4 %
Itä-Uusimaa	119 141 774	128 484 808	125 913 308	3 990 105	192 547	-1 259 133	826 456	63 435	129 726 719	3,0 %
Keski-Uusimaa	247 374 000	267 086 380	261 593 113	9 175 870	351 521	-2 615 931	1 900 564	268 622	270 673 758	3,4 %
Länsi-Uusimaa	531 897 000	579 732 412	565 241 969	20 161 876	1 365 115	-5 652 420	4 176 055	495 466	585 788 061	3,5 %
Vantaa ja Kerava	308 960 000	331 027 470	325 421 201	12 519 939	1 195 045	-3 254 212	2 593 209	330 929	338 806 111	4,0 %
	1 896 951 774	2 074 673 143	2 019 494 145	70 005 592	6 878 482	-20 194 941	14 500 000	1 706 201	2 092 389 479	3,5 %

10 § HUS-yhtymän kirjanpito vuoden 2022 aikana

Selostus

Yritys- ja yhteisötietolain (jäljempänä YTJ-laki, 16.3.2001/244) 3 §:n mukaan HUS-yhtymä julkisoikeudellisena oikeushenkilönä tulee rekisteröidä yritys- ja yhteisötietojärjestelmään. Koska HUS-yhtymää ei merkitä kaupparekisteriin, tekee rekisteröintimerkinnän YTJ-lain 1 §:n mukaan verohallinto.

HUS-yhtymän merkitsemisessä yritys- ja yhteisötietojärjestelmään sovelletaan YTJ-lain 7 §:n 1 momentista ilmenevää periaatetta, jonka mukaan organisaation yritys- ja yhteisötunnus (Y-tunnus) ei muutu, jos oikeushenkilömuotoa muutetaan laissa säädetyllä tavalla. HUS-kuntayhtymän näkemyksen mukaan muutoksessa HUS-yhtymäksi on kyse YTJ-lain 7 §:ssä tarkoitetusta tilanteesta, jossa HUS-kuntayhtymän organisaatiomuoto muuttuu hyvinvointiyhtymäksi voimaansäilyttämislain velvoitteiden seurauksena. Y-tunnuksen jatkuvuuden periaate käy ilmi myös YTJ-lain 8 §:stä, jonka mukaan Y-tunnus säilyy myös niissä tilanteissa, joissa aikaisemmin harjoitettuun toimintaan liittyvät varat ja velat siirtyvät samoista arvoista uudelle toimijalle. HUS-yhtymän perustamisessa ja HUS-kuntayhtymän toiminnan siirtämisessä on kyse juuri tällaisesta tilanteesta.

HUS-yhtymä jatkaa HUS-kuntayhtymän toimintaa ja käyttää samoja talous-, henkilöstö- ja materiaalihallinnon tietojärjestelmiä kuin HUS-yhtymäkin. HUS-yhtymän toiminta on suoraa jatkumoa HUS-kuntayhtymän toiminnalle järjestämisvastuun toiminnasta siirtyessä HUS-yhtymälle 1.1.2023.

HUS-yhtymä katsotaan kirjanpito- ja verovelvollisena perustetuksi 1.1.2023 alkaen operatiivisen toiminnan käynnistyessä voimaansäilyttämislain (616/2021) perusteella. Siihen asti HUS-yhtymän katsotaan olevan osa HUS-kuntayhtymää ja se raportoidaan osana sitä.

HUS-yhtymälle myönnettyihin valtionavustuksiin kohdistuvat toimintatuotot ja -kulut pystytään erottelemaan projektikoodeilla ja raportoimaan VM:n edellyttämällä tavalla. HUS-yhtymälle myönnetyt valtionavustukset kirjataan siten, että vuonna 2022 myönnetyt ja saadut, mutta käyttämättömät varat siirtyvät taseen kautta alkavalle HUS-yhtymälle.

Saatavat valtionavustukset eivät kata vuonna 2022 HUS-yhtymän perustamisesta aiheutuvia kustannuksia. HUS-kuntayhtymän varoista katetaan vuoden 2022 aikana syntyviä HUS-yhtymälle kuuluvia kustannuksia, esim. luottamuselinten kokouspalkkiot, koska varat ja velat siirtyvät lain mukaan vasta 1.1.2023 alkaen. Näitä HUS-yhtymälle kohdistuvia kustannuksia, joihin ei saada valtionavustusta, seurataan HUS-kuntayhtymän kirjanpidossa projektikoodeilla.

HUS-kuntayhtymän kirjanpitoliedot raportoidaan Valtiokonttorin tietopalveluun 31.12.2022 asti nykyisellä y-tunnuksella. HUS-yhtymä jatkaa raportointia samalla y-tunnuksella 1.1.2023 alkaen.

HUS-kuntayhtymän arvonlisä-, tulo- ja kiinteistöverovelvollisuus päättyy 31.12.2022 ja HUS-yhtymän arvonlisä-, tulo- ja kiinteistöverovelvollisuus samalla y-tunnuksella alkaa 1.1.2023 alkaen.

Päätösesitys

Yhtymäkokous

a) päättää vuoden 2022 HUS-kuntayhtymän virallisen tilinpäätöksen laatimisesta, sekä

b) päättää, että HUS-yhtymän tilikauden 2022 tapahtumat erotellaan projektikoodeilla Valtiovarainministeriölle ja mahdollista muuta raportointia varten.

Julkisuus

Julkinen

Lisätiedot

Väliaikaisen HUS-valmisteluryhmän puheenjohtaja Sami Sarvilinna, s-posti
sami.sarvilinna@hel.fi

Tiedoksi

11 § Yhtymähallituksen ja yhtymäkokouksen kokoukset vuonna 2022

Selostus

HUS-yhtymän on vuoden 2022 aikana vahvistettava talousarvio vuodelle 2023. Tämä edellyttää vähintään yhden yhtymäkokouksen pitämistä vuonna 2022. Lisäksi on tarpeen päättää niistä päivityksistä hallintosäntöön, joita väliaikainen HUS-valmisteluryhmä ehdottaa valmisteltavaksi syksyllä 2022. Tämä voi edellyttää ainakin yhtä ylimääräistä yhtymäkokousta.

Yhtymäkokouksissa käsiteltävien asioiden valmistelusta vastaa yhtymähallitus. Talousarvion valmistelu vuodelle 2022 toteutetaan yhteisvalmisteluna jäsenten kanssa perussopimuksessa ja hallintosäännössä kuvatulla tavalla. HUS-kuntayhtymän viranomaiset ovat voimaantulon (616/2021) 49 §:n mukaan velvollisia avustamaan HUS-yhtymälle valittuja toimielimiä näiden toiminnassa. Hallintosäännön päivitysten valmistelu toteutettaisiin HUS-kuntayhtymän virka-apuna HUS-yhtymälle, tarvittaessa yhteisvalmisteluna jäsenten kanssa.

HUS-yhtymän toimielinten kokousaikatauluksi vuodelle 2022 on suunniteltu seuraavaa;

- 15.8. Yhtymähallitus, järjestäytymiskokous.
 - Aiheina mm. esittäytyminen, perehdytysohjelma, läsnäolo hallituksen kokouksissa, työvaliokunnan asettaminen, konsernijaoston valinta, toimikuntien asettaminen, yhtymäkokouksen raamipäätöksen käsittely, yhtymäkokouksen päätösten täytäntöönpano.
- Syys-lokakuussa noin 5 kpl hallituksen perehdytystilaisuuksia.
- Syyskuun loppupuolella yhtymähallituksen kokous, jossa tehdään ehdotukset yhtymäkokoukselle koskien hallintosäännön muutoksia ja vapaaehtoisia toimielimiä. Päätetään yhtymäkokouskutsun ja esityslistan lähettämisestä.
- 24.10. Yhtymähallituksen kokous.
 - Yhtymähallituksen talousarvioesitys, "I luku".
- Loka-marraskuun taitteessa yhtymäkokous, jossa hyväksytään hallintosäännön muutokset ja valitaan mahdollisten vapaaehtoisten toimielinten jäsenet.
- 14.11. Yhtymähallitus.
 - Yhtymähallituksen talousarvioesitys, "II luku".

Yhtymäkokous

7.7.2022

HUS/13239/2022

- 14.11. Yhtymäkokouksen kutsun ja esityslistan lähettäminen.
- 14.12. Yhtymäkokous.
 - Talousarvion hyväksyminen.
- 14.12. Yhtymähallitus.
 - Yhtymäkokouksen jälkeen iltapäivällä.
 - Yhtymäkokouksen päätösten täytäntöönpano.

Päätösesitys

Yhtymäkokous merkitsee tiedoksi suunnitelman yhtymähallituksen ja yhtymäkokouksen kokouksista vuonna 2022.

Julkisuus

Julkinen

Lisätiedot

Väliaikaisen HUS-valmisteluryhmä puheenjohtaja Sami Sarvilinna, s-posti
sami.sarvilinna@hel.fi

Tiedoksi