
Tidpunkt 08.06.2023, kl 18:00 - 19:55

Mötesplats Itä-Uudenmaan pelastuslaitos, Ruiskumestarinkatu 6, 06100 Porvoo/Räddningsverket
i Östra Nyland, Sprutmästaregatan 2, 06100 Porvoo

Behandlade ärenden

§ 170 **Mötets laglighet och beslutförhet**

§ 171 **Val av protokolljusterare**

§ 172 **Beredskapsplan för Östra Nylands välfärdsområde: allmänna delen**

§ 173 **Östra Nylands välfärdsområdes delårsrapport 1-3/2023**

§ 174 **Godkännande av anvisningar om upprättande av budget för Östra Nylands välfärdsområde**

§ 175 **Grundandet av en centraliserad hjälpmedelscentral för Östra Nylands välfärdsområde**

§ 176 **Östra Nylands välfärdsområdets fakturering av klientens/patientens hemkommuns välfärdsområde.**

§ 177 **Godkännande av aktieägaravtal, Uudenmaan Vammaispalvelut Oy**

§ 178 **Utnämning av en representant vid HUS-sammanslutningens stämma 15.6.2023 och givande av representanten vid stämman handlingsdirektiv**

§ 179 **Hyvil Ab:s extra bolagsstämma 27.6.2023, utnämning av ett ombud vid bolagsstämman och givande av ombudet vid stämman handlingsdirektiv**

§ 180 **HPK Palvelut Oy bolagsstämma**

§ 181 **Mehiläinen Lappträsk Ab:s ordinarie bolagsstämma 13.6.2023, utnämning av ett ombud vid bolagsstämman och givande av ombudet vid stämman handlingsdirektiv**

§ 182 **2M-IT Ab:s bolagsstämma 13.6.2023, utnämning av ett ombud vid bolagsstämman och givande av ombudet vid stämman handlingsdirektiv**

§ 183 **Tjänsteinnehavarnas beslutsprotokoll (välfärdsområdeslagen 97 §)**

§ 184 **Uppföljning av nämndernas beslut**

§ 185 **Övriga ärenden**

Närvarande medlemmar

Mikaela Nylander, ordförande
Riku Honkasalo, 1:a vice ordförande
Tapani Eskola, 2:a vice ordförande
Otto Andersson
Patrik Björkman
Bernhard Edgren
Kristian Forsman
Fred Henriksson, suppleant
Matti Jäppilä, suppleant
Arto Kujala
Pia Nurme
Jenna Perokorpi
Marika Railila

Övriga närvarande

Camilla Söderström, hallintojohtaja /förvaltningsdirektör, sekreterare
Annika Immonen, sosiaali- ja terveystohtaja /social- och hälsovårdsdirektör
Arja Isotalo, aluevaltuuston 2. varapj. /fullmäktiges 2. vice ordf.
Peter Johansson, pelastusjohtaja /räddningsdirektör, avlägsnade sig 18:15
Mika Kosunen, viestintäjohtaja /kommunikationsdirektör
Tom Liljestrand, kansallisltk pj. /nationalspråknämndens ordf.
Max Lönnqvist, hyvinvointialuejohtaja /välfärdsområdesdirektör
Tomas Määttä, hallintolakimies /förvaltningsjurist
Heikki Vestman, aluevaltuuston pj. / välfärdsfullmäktige ordf., anlände 18:07,
avlägsnade sig 19:29
Minna Sevón, talousjohtaja / ekonomidirektör, avlägsnade sig 19:12

Frånvarande

Elin Blomqvist-Valtonen, aluevaltuuston 1. pj. /fullmäktiges 1. vice ordf.
Kaj Lindqvist
Marja Manninen-Ollberg
Marketta Mattila
Kevin Servin

Signaturer

Mikaela Nylander
Ordförande

Camilla Söderström
Sekreterare

Protokolljustering

Protokollet har justerats och godkänts

Marika Railila

Matti Jäppilä

pöytäkirja on sähköisesti allekirjoitettu
/protokollet är elektroniskt undertecknat

Framläggning av protokollet

Tiden för yrkande på rättelse är 20.6 - 11.7.2023.

§ 170

Mötets laglighet och beslutförhet

Mötets lagenlighet och beslutförhet konstateras.

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

Kallelsen har skickats till ledamöterna 5.6.2023 och samtidigt publicerats på Östra Nylands välfärdsområdes webbplats.

Beslutsförslag

Mötet konstateras lagenligt sammankallat och beslutfört.

Beslut

Välfärdsområdesstyrelsen förrättade namnupprop och konstaterade vilka ledamöter som meddelat förhinder och vilka ersättare som kallats till mötet.

Välfärdsområdesstyrelsen konstaterade mötet lagenligt sammankallat och beslutfört.

§ 171

Val av protokolljusterare

Val av protokolljusterare till mötet.

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

Beslutsförslag

Östra Nylands välfärdsområdesstyrelse väljer Marika Railila och Kevin Servin till mötets protokolljusterare.

Beslut

Marika Railila och Matti Jäppilä valdes till mötets protokolljusterare.

§ 172

Beredskapsplan för Östra Nylands välfärdsområde: allmänna delen

IUHVA Dno-2023-1464

Bilagor

- 1 Itä-Uudenmaan Hyvinvointialueen valmiussuunnitelma yleinen osa
- 2 Östra Nylands välfärdsområdes beredskapsplan Allmän del

Beredning och upplysningar: räddningsdirektör Peter Johansson, ledande juristen Salla Paavilainen

Det föreskrivs i 150 § i lagen om välfärdsområden och i 12 § i beredskapslagen om välfärdsområdets allmänna skyldighet att förbereda sig på störningar under normala förhållanden och på undantagsförhållanden. Mera detaljerade bestämmelser ingår i 50 § i lagen om ordnande av social- och hälsovård och i statsrådets förordning om välfärdsområdenas beredskap för störningssituationer inom social- och hälsovården, vilken utfärdats med stöd av nämnda lagrum. Riktgivande för räddningsväsendet är beredskapslagen och dessutom de nya bestämmelserna i räddningslagen.

Syftet med Östra Nylands välfärdsområdes beredskap och med områdets beredskapsplan är att serviceproduktionen ska kunna ombesörjas så störningsfritt som möjligt under alla förhållanden, att störningar ska kunna hanteras och att man ska kunna återhämta sig från dessa. Beredskapsarbetet leds av välfärdsområdesdirektören tillsammans med räddningsdirektören. Beredskapsåtgärder är bland annat beredskapsplanering, kontinuitetshantering, förberedelser samt utbildning och beredskapsövningar.

Beredskapsplanen ska utarbetas under normala förhållanden och där ska upprätthållas en beskrivning av åtgärder genom vilka verksamheten säkerställs under allvarliga störningar och under undantagsförhållanden. Arbetet med beredskapsplanen för Östra Nylands välfärdsområde har inletts genom det temporära beredningsorganets försorg och genom förberedelserna av välfärdsområdet år 2022, och år 2023 har beredskapsplanens allmänna del färdigställts så att den nu ska kunna godkännas. Beredskapsplaneringen fortsätter med en uppdatering av beredskapsplanerna för social- och hälsovårdsväsendet och räddningsväsendet samt med utarbetande av beredskapsplaner för ansvarsområdena. Vid räddningsverket finns enheten för beredskap och säkerhet, som utgör ett stöd för beredskapen och beredskapsplaneringen.

I beredskapsplaneringen betonas de riskbedömningar och analyser som ingår i den nationella riskbedömningen, utgiven av inrikesministeriet (inrikesministeriets publikationer 2023:5). Utöver det som lyfts fram i de rikstäckande riskbedömningarna finns det regionala särdrag i Östra Nyland, särskilt de risker som är förknippade med Sköldviks industriområde och Lovisa kärnkraftverk. Det stora havsområdet och den livligt trafikerade motorvägen är också omständigheter som inverkar på beredskapen.

Den beredskapsplan som nu har lagts fram för godkännande är en offentlig handling. Beredskapsplanens bilagor, det vill säga sektorernas och uppgiftsområdenas

beredningsplaner, de beredningsrelaterade handlingskorterna, alarmschemana och andra redskap i den operativa beredningsverksamheten är sekretessbelagda enligt 24 § 1 mom. 7 och 8 punkten i offentlighetslagen.

Beslutsförslag

Välfärdsområdesdirektören:

Välfärdsområdesstyrelsen godkänner beredningsplanen för Östra Nylands välfärdsområde, vilken föreligger som bilaga.

Beslut

Beslutades enligt beslutsförslaget.

§ 173

Östra Nylands välfärdsområdes delårsrapport 1-3/2023

IUHVAADno-2023-1496

Bilagor

- 1 Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen osavuosisikatsaus 1-3 /2022
- 2 Östra Nylands välfärdsområdes delårsrapport 1-3 /2023

Beredning och upplysningar: ekonomidirektör Minna Sevón, fornamn.efternamn(at) itausimaa.fi

Det föreskrivs i 120 § i lagen om välfärdsområden om välfärdsområdets skyldighet att producera information om sin verksamhet och ekonomi. Välfärdsområdet ska trots sekretessbestämmelserna till Statskontorets informationsresurs för ekonomisk information lämna uppgifter om bokslut, delårsrapporter och kostnader samt de ekonomiska uppgifter som ska lämnas regelbundet. Enligt 3 § i statsrådets förordning 462/2022 ska välfärdsområdet lämna kvartalsuppgifter för tiden 1 januari till och med 31 mars senast den 30 april samma år. Den första delårsrapporten för år 2023 har utarbetats så att den svarar mot situationen 31.3.2023.

Under perioden januari–mars 2023 hade Östra Nylands välfärdsområde verksamhetsintäkter på 18,1 miljoner euro, vilket är 41 procent av budgeten. Man har inte fått igång faktureringen av utomstående kommuner under årets första kvartal, varför man i fråga om faktiska försäljningsintäkter ligger klart efter budgeten. Under understöd och bidrag har man bokfört det statsbidrag som beviljats för konsolidering och utveckling av verksamheten 2023–2025 samt det oförbrukade statsbidrag som blivit över från det föregående året.

Verksamhetskostnaderna uppgick under perioden januari–mars till 104,9 miljoner euro. De faktiska verksamhetskostnaderna uppvisade efter de tre första månaderna en överskridning på 24 procent jämfört med budgeten. Personalkostnaderna låg ännu under årets början på den nivå som anges i budgeten, men mot slutet av året kan man skönja ett tryck på att överskrida budgeten i och med kostnadseffekten av de löneförhöjningar som förhandlades fram i våras och på grund av löneharmoniseringen. Den tilltagande användningen av köpta tjänster i syfte att lappa på den utmanande rekryteringssituationen samt de vid årets början höjda priserna på service utgör också de utmaningar då det gäller att få budgeten att räcka till. För verksamhetskostnadernas del uppskattas det att budgeten överskrids.

Finansministeriet har 3.3.2023 publicerat en uppskattning angående en engångsersättning vars syfte är att korrigera välfärdsområdenas finansiering under år 2023 och en beräkning av fördelningen av den preliminära summan på 150 miljoner euro. Uppskattningen angående engångsersättningen bygger på 2023 års uppdaterade finansieringsanalys, som har beräknats utifrån de preliminära bokslutsuppgifter för år 2022 som Statistikcentralen har samlat in. Engångsersättningens slutliga storlek beräknas år 2023 när kommunernas slutliga beslutsuppgifter för år 2022 blir tillgängliga. Den engångsersättning som Östra

Nylands välfärdsområde får för att korrigera 2023 års finansiering uppgår uppskattningsvis till 10,2 miljoner euro. Av den summan har 2,5 miljoner euro betalats i förskott under perioden januari–mars.

Årsbidraget har under det första kvartalet utvecklats på ett betydligt gynnsammare sätt jämfört med budgeten, vilket framför allt förklaras med statsbidragen och med den engångsersättningspost som erhållits samt med ett måttligt utfall i fråga om verksamhetskostnaderna ännu under årets början. Avskrivningarna har utfallit enligt budgeten. Det är inte möjligt att dra slutsatser avseende hela året på basis av räkenskapsperiodens positiva resultat på 21,5 miljoner euro. Räkenskapsperiodens resultatprognos uppdateras i årets andra delårsrapport.

Välfärdsområdets utfallsprocent är endast 0,2 procent för investeringarnas vidkommande, vilket beror på att den andel av de statsbidrag som området fick år 2022 för IKT-anskaffningar och som är oförbrukade primärt har hänförts till statsbidrag samt på att investeringsprojekten har startat långsamt under årets början.

Beslutsförslag

Välfärdsområdesdirektören:

Välfärdsområdesstyrelsen beslutar att anteckna för kännedom 2023 års första delårsrapport.

Beslut

Antecknades för kännedom.

§ 174

Godkännande av anvisningar om upprättande av budget för Östra Nylands välfärdsområde

IUHVAADno-2023-1568

Bilagor

- 1 Talousarvion laadintaohje 2024-2026
- 2 Anvisning för utarbetande av budget 2024-2026

Beredning och upplysningar: ekonomidirektör Minna Sevón, controller Tanja Lappalainen, fornamn.efternamn(at)itauusimaa.fi

Enligt 75 § i förvaltningsstadgan för Östra Nylands välfärdsområde godkänner välfärdsområdesstyrelsen planeringsramarna och anvisningar för hur budgeten ska göras upp.

Anvisningarna om upprättande av budget gäller budgeten för år 2024 och planeringsåren 2025–2026. Anvisningarna innefattar de dokument och de bedömningar av finansieringen som väsentligen sammanhänger med ekonomihanteringen, sådana de förelåg vid tidpunkten för beredningen av anvisningarna. Anvisningarna har formulerats så att de ska vara informativa och så att de främjar förutsättningarna för budgetberedningen, och de innehåller en tidsplan för upprättandet och behandlingen av budgeten.

Det föreskrivs i lagen om välfärdsområden (611/2021) att välfärdsområdesfullmäktige före utgången av varje år ska godkänna en budget för välfärdsområdet för det följande kalenderåret. Budgeten ska iakttas i välfärdsområdets verksamhet och ekonomi (115 §). Budgeten innefattar en investeringsplan och en ekonomiplan för minst tre år av vilka budgetåret är det första. Budgeten ska innehålla de anslag och beräknade inkomster som uppgifterna förutsätter. Dessutom ska den innehålla en redogörelse för hur finansieringsbehovet ska täckas.

Budgeten och ekonomiplanen består av en driftsekonomi- och resultaträkningsdel samt en investerings- och finansieringsdel. I ekonomiplanen godkänns målen för verksamheten och ekonomin, vilka ska vara i överensstämmelse med välfärdsområdets strategi. Planen ska vara i balans eller uppvisa ett överskott senast vid utgången av det andra året efter budgetåret. Ett eventuellt underskott i balansräkningen ska täckas inom två år från ingången av det år som följer efter det att bokslutet fastställdes (115 §).

I driftsekonomidelen framläggs i form av en beräkning de verksamhetsmässiga och ekonomiska målen för sektorerna, som sorterar under nämnderna. I beräkningen har driftsutgifterna dragits av från driftsinkomsterna. Resultaträkningen upprättas för hela välfärdsområdet och den ska beakta hur väl de internt tillförda medlen räcker till för driftsutgifterna och avskrivningarna.

Investeringsdelen ska visa inkomster och utgifter samt avskrivningar och lånefinansiering. Av den ska förutom välfärdsområdets investeringar även de investeringar gjorda av koncernen som är mest betydande för verksamheten och ekonomin framgå, och den ska basera sig på den i 16 § avsedda investeringsplan som de behöriga ministerierna har godkänt i enlighet med vad som föreskrivs särskilt (115

§). I finansieringsdelen beskrivs de målsättningar som gäller finansieringen av verksamheten och målvärdena för de nyckeltal som indikerar hur målen har uppfyllts samt binder man samman medlens ursprung och användning.

Välfärdsområdesstyrelsen behandlar Östra Nylands välfärdsområdes budgetförslag för år 2024 och ekonomiplanen 2025–2026 på senhösten 2023, varefter budgeten går vidare till välfärdsområdesfullmäktige för godkännande mot slutet av år 2023.

Beslutsförslag

Välfärdsområdesdirektören:

Välfärdsområdesstyrelsen beslutar att

- godkänna anvisningarna om upprättande av budget
- ge ekonomitjänsterna vid concerns- och strategitjänsterna fullmakt att göra tekniska korrigeringar i anvisningarna om upprättande av budget.

Beslut

Beslutades enligt beslutsförslaget.

Nämnden för ordnande av tjänster, § 42, 19.04.2023

Områdesstyrelse, § 139, 27.04.2023

Områdesstyrelse, § 175, 08.06.2023

§ 175

Grundandet av en centraliserad hjälpmedelscentral för Östra Nylands välfärdsområde

IUHVADno-2023-902

Nämnden för ordnande av tjänster, 19.04.2023, § 42

Beredning och tilläggsinformation:

resultatenhetschef, medicinsk rehabilitering, Annina Alexandersson
ansvarsområdesdirektör (hälsovårdstjänster) Carita Schröder
e-post: fornamn.efternamn(at)itauusimaa.fi

Hjälpmedelstjänsterna inom primärvården i Östra Nylands välfärdsområde är en del av den medicinska rehabiliteringens ansvarsområde. För närvarande produceras hjälpmedelstjänsterna splittrat i samband med områdets hälsovårdscentraler och hälsostationer. Välfärdsområdets hjälpmedelsenheter arbetar självständigt och med varierande verksamhetsmodeller. Välfärdsområdets personal (fysioterapeuter, ergoterapeuter m.fl.) lånar hjälpmedel åt invånarna i området. Välfärdsområdet saknar yrkesutbildande inom logistik och service specialiserade på hjälpmedlen så beställningen, servicen och transporten av hjälpmedlen sker delvis av personalen inom social- och hälsovården och delvis som köptjänst. Anskaffningarna av hjälpmedel har inte tidigare konkurrensutsatts i kommunerna, med undantag för basmodellerna av rullstolar i det mellersta området.

Hjälpmedelsservicen i det mellersta området (Borgå) i välfärdsområdet och en del av hjälpmedelstransporterna köps av Borgå stad. Avtalet i fråga går ut den 30 juni 2023. Borgå stad är inte villig att fortsätta med service- och transportverksamheten av hjälpmedlen för välfärdsområdet. Då avtalet upphör blir servicelokalerna för hjälpmedlen, verktygen och transportmaterielen hos Borgå Stad. Från och med början av juli ska det mellersta områdets hjälpmedelsservice och -transporter ordnas på ett helt nytt sätt i sin helhet. Utöver detta finns det behov av att förenhetliga tjänster och praxis i anknytning till hjälpmedlen i hela välfärdsområdet.

Nordic Healthcare Group har producerat en utredning om nuläget av hjälpmedelstjänster i området för Östra Nylands välfärdsområde och uppskattat eventuella alternativa modeller för serviceproduktionen av hjälpmedelstjänster i fortsättningen. I denna utredning var ett alternativ samarbete med HNS-sammanslutningen. HNS-sammanslutningen producerar hjälpmedelstjänster för den specialiserade sjukvården, särskilt krävande hjälpmedelstjänster samt hjälpmedelstjänster för barn och unga i området. Samarbetet med HNS är möjligt i framtiden, men övriga än de ovan nämnda hjälpmedelstjänsterna som redan nu sköts av HNS ska i detta skede ordnas av välfärdsområdet själv.

I utredningen framställs välfärdsområdets egna centraliserade hjälpmedelscentral som det alternativ som bäst motsvarar områdets behov idag. Verksamheten vid hjälpmedelscentralen som grundas i välfärdsområdet omfattar upphandling och

anskaffning av hjälpmedel samt beställning, service och transport av dem. Via den centraliserade hjälpmedelsverksamheten sköts till en början det mellersta områdets behov av service och transport för hjälpmedlen som med mycket kort tidtabell faller på välfärdsområdets anordningsansvar. Verksamheten skulle senare gradvis utvidgas till att täcka hela Östra Nyland. Klienterna i välfärdsområdet utträtt även i fortsättningen sina ärenden vid de nuvarande hjälpmedelsenheter i området där hjälpmedelsbehovet som tidigare utvärderas och där hjälpmedlen överlämnas och dit de returneras.

Välfärdsområdets centraliserade hjälpmedelscentral möjliggör regional flexibilitet och produktivitetsförmånen i en centraliserad verksamhet. Genom en centraliserad verksamhet är det möjligt att genomföra jämlika tjänster och praxis, oberoende av klientens hemkommun. Upphandlingen av hjälpmedel påverkar upphandlingspriserna för hjälpmedlen och förenhetligar utbudet. Via den centraliserade verksamheten blir även transparensen av kostnaderna kring alla hjälpmedeltjänsterna bättre. Att centralisera hjälpmedlen till ett gemensamt centrallager möjliggör bland annat att överlappande lagring avskaffas och därmed att lagervärdet minskar. Överföringen av välfärdsområdets hjälpmedel till ett gemensamt datasystem (Effector) har redan inletts, så det datasystem som behövs för en centraliserad verksamhet är redan klart. Grundandet av en centraliserad hjälpmedelscentral kräver ekonomiska resurser för lokaler och rekryteringar, men den nya verksamhetsmodellen skapar synergifördelar för verksamheten i fortsättningen.

Kostnads kalkylen för grundandet av en centraliserad hjälpmedelscentral 2023 är cirka 200 000 euro. Uppskattningen på den finansiering som behövs mellan den 1 juli och den 31 december 2023 inkluderar sanering av lokalerna, möbler, verktyg, flyttkostnader, hyra, el, städning, ict-kostnader, leasingkostnader för bilarna samt de anställdas löne- och utbildningskostnader. Uppstarten av en hjälpmedelsenhet kräver att en ytterligare befattning som hjälpmedelsmekaniker/serviceperson grundas. En befattning har överförs för detta ändamål till välfärdsområdet, men resursen i fråga finns ännu inte tillgänglig. I fortsättningen är den årliga kostnaden för den centraliserade hjälpmedelscentralen cirka 180 000 euro. Kostnader som försvinner är till en början hyreskostnaderna för handikapptjänsternas hjälpmedelslager (över 5 000 euro) och de årliga kostnader som nu betalas till Borgå stad för tjänsterna (cirka 77 000 euro).

Man kommer att framställa för styrelsen för Östra Nylands välfärdsområde att en centraliserad hjälpmedelscentral grundas för välfärdsområdet. I första fasen av förändringen kommer mellersta områdets hjälpmedel att överföras till den centraliserade hjälpmedelscentralen för att kontinuiteten i områdets hjälpmedelsservice och hjälpmedelstransporter kan säkerställas. I nästa fas överförs även hjälpmedel från välfärdsområdets västra och östra områden till hjälpmedelscentralens helhet.

Beslutsförslag

Social- och hälsovårdsdirektören:

Nämnden för ordnande av tjänster för Östra Nylands välfärdsområde antecknar för kännedom beredningen av grundandet av en centraliserad hjälpmedelscentral samt kommer att framställa för styrelsen för Östra Nylands välfärdsområde att en

centraliserad hjälpmedelscentral grundas för välfärdsområdet enligt ovan presenterade plan.

Beslut

Nämnden för ordnande av tjänster för Östra Nylands välfärdsområde antecknade för kännedom beredningen av grundandet av en centraliserad hjälpmedelscentral samt kommer att framställa för styrelsen för Östra Nylands välfärdsområde att en centraliserad hjälpmedelscentral grundas för välfärdsområdet enligt ovan presenterade plan.

Paragrafen justerades genast vid mötet.

Områdesstyrelse, 27.04.2023, § 139

Beredning och tilläggsuppgifter:

resultatenhetschef, medicinsk rehabilitering, Annina Alexandersson
ansvarsområdesdirektör, hälsovårdstjänster, Carita Schröder

e-post: fornamn.efternamn(at)itauusimaa.fi

Kostnadskalkylen för inrättandet av en centraliserad hjälpmedelscentral 2023 uppgår till cirka 200 000 euro. Nedan visas en uppskattning av erforderlig finansiering under tiden 1.7-31.12.2023:

Investering/upphandling/behov --> pilotfas	Hyra /leasing	2023
Sanering av lokaler (till exempel tvättplatser)		35 000,00 €
Inventarier (hyllor för lastflak, hyllor för mindre tillbehör, kontorsinventarier mm.)		35 000,00 €
Verktyg		10 000,00 €
Flytt (Hjälpmedlen i Borgå)		12 000,00 €
Hyra	3400 € /mån	20 400,00 €
El	900 € /mån	5 400,00 €
Avfallshantering		2 500,00 €
Städning		6 000,00 €
ICT		10 000,00 €

Rekrytering (inledningsfasen) 2 mekaniker/fastighetsskötare		38 525,00 €
Utbildning/handledning		5 000,00 €
Paketbil x 2	1300 € /mån	15 600,00 €
Bränslekostnader		4 800,00 €
Totalt		200 225,00 €

Uppstarten av en hjälpmedelsenhet kräver att ytterligare en befattning som hjälpmedelsmekaniker/fastighetsskötare inrättas. En befattning har från fastighetstjänsterna överförts till välfärdsområdet för detta ändamål, men resursen i fråga finns ännu inte tillgänglig. I fortsättningen blir den årliga kostnaden för den centraliserade hjälpmedelscentralen cirka 180 000 euro. Kostnader som försvinner är till en början hyreskostnaderna för handikapptjänsternas hjälpmedelslager (över 5 000 euro) och de årliga avgifter som nu betalas till Borgå stad för tjänsterna (cirka 77 000 euro).

I Östra Nylands välfärdsområde är det nödvändigt att inrätta en centraliserad hjälpmedelscentral. I första fasen av omställningen kommer mellersta områdets hjälpmedel att överföras till den centraliserade hjälpmedelscentralen för att kontinuiteten i områdets hjälpmedelsservice och hjälpmedelstransporter ska säkerställas. I nästa fas överförs även hjälpmedel från välfärdsområdets västra och östra områden till hjälpmedelscentralens helhet.

Beslutsförslag

Ställföreträdare för välfärdsområdesdirektören:

Styrelsen för Östra Nylands välfärdsområde beslutar att en centraliserad hjälpmedelscentral inrättas i välfärdsområdet och att verksamheten inleds 1.7.2023.

Protokollet justeras genast vid mötet.

Mötesbehandling

Det antecknades i protokollet att detta ärende behandlades som fjärde ärende på sammanträdet, efter § 145 Övriga ärenden. Det antecknades även i protokollet att resultatområdesdirektör Carita Schröder redogjorde för ärendet kl. 18.50-19.31.

Ordförande föreslog understödd av 2. viceordförande Tapani Eskola, att ärendet remitteras för ny beredning bl.a. för att utreda kostnader och utrymmen. Förslaget godkändes enhälligt.

Beslut

Ärendet remitterades för ny beredning.

Bilagor

1 Keskitetty apuvälinekeskus Itä-Uudenmaan hyvinvointialueella _
hankesuunnitelma_29.5.2023.

2 Centraliserad hjälpmedelscentral i Östra Nylands välfärdsområde_ projektplan
29.5.2023

Hjälpmedelstjänsterna, samt till dem hörande lager-, underhålls- och transportarrangemang, är splittrade och sköra inom Östra Nylands välfärdsområde. För att trygga jämlika och smidiga tjänster för klienterna i Östra Nylands välfärdsområde finns det ett behov av att förnya verksamhetssätten i fråga om hjälpmedelstjänster, samtidigt som man främjar tjänsternas effektivitet, produktivitet och kostnadseffektivitet. Det föreslås att en centraliserad hjälpmedelscentral inrättas i välfärdsområdet. Genom att centralisera hjälpmedelstjänsterna i Östra Nylands välfärdsområde strävar man efter att stabilisera hjälpmedelsverksamheten i området, lösa de utmaningar som är förknippade med den samt dämpa kostnadsökningen i ett läge där behovet av hjälpmedel ökar på grund av att befolkningen åldras samt det allmänna målet att vårda människor hemma så länge som möjligt.

Ur ekonomiskt perspektiv är det under år 2023 möjligt att inleda beredningen och planeringen av övergången till en centraliserad hjälpmedelscentral med finansiering av resultatenhetens budgetmedel. För att projektet ska kunna förverkligas måste det beaktas i resultatenhetens budget för år 2024. Under det första skedet av förändringsarbetet ligger fokus på mellersta områdets hjälpmedelshelhet (hösten 2023) för att kunna garantera kontinuiteten i hjälpmedelsunderhållet och hjälpmedelstransporterna från och med 1.1.2024, när avtalet med nuvarande serviceproducent för området upphör. Lämpliga lokaler söks för en centraliserad hjälpmedelscentral i samarbete med välfärdsområdets fastighetsförvaltning. Mera ingående information om projektet presenteras i projektplanen för en centraliserad hjälpmedelscentral (bilaga).

Beslutsförslag

Välfärdsområdesdirektören:

Styrelsen för Östra Nylands välfärdsområde beslutar att en centraliserad hjälpmedelscentral inrättas i välfärdsområdet. Verksamheten förbereds under år 2023 och inleds den 1.1.2024.

Beslut

Beslutades enligt beslutsförslaget.

§ 176

Östra Nylands välfärdsområdets fakturering av klientens/patientens hemkommuns välfärdsområde.

IUHVA Dno-2023-1516

Bilagor

1 IUHVA palveluhinnasto hinnat v. 2023

Beredning och upplysningar: redovisningschef Annette Povenius, förnamn.efternamn (at)itauusimaa.fi

Om en klient/patient som inte är invånare i den kommunens välfärdsområde där hen vårdas, ska det välfärdsområde, vars kommuns område klienten/patienten hör till, ersättning för de kostnader som uppstått för vården eller tjänsten till Östra Nylands välfärdsområde, om inte något annat bestäms om ersättning av vårdkostnader någon annanstans.

Ersättningen ska basera sig på produktifieringen eller ett produktpris som ligger till grund när verksamhetsenheten följer upp sin verksamhet. Från ersättningen avdras de klientavgifter som patienten har betalat för vården eller tjänsten och övriga verksamhetsintäkter som serviceproducenten har fått i samband med vården.

Eftersom det för en egen kalkylering i välfärdsområdet inte finns tillräckliga uppgifter gällande utfallet, har år 2023 prissättning gjorts på basen av kommunernas uppgifter för 2022. På basen av kommunernas uppgifter har man räknat ett medelpris för tjänsterna, varpå en förhöjning på 4,9 procent har gjorts.

Under beredningen 2022 har välfärdsområden gjort ett gemensamt beslut gällande förhöjning av de före detta Kårkulla och Etevas tjänster. Före detta Kårkullas pris har höjts med 4,9 procent och före detta Etevas pris med 3,5 procent.

Beslutsförslag

Välfärdsområdesdirektören:

Områdesstyrelsen föreslår att områdesfullmäktige fastställer ersättningarna för fakturering av kostnaderna av klienten/patientens hemkommuns välfärdsområde.

Paragrafen justeras omedelbart.

Beslut

Beslutades enligt beslutsförslaget.

Ärendet justerades genast.

§ 177

Godkännande av aktieägaravtal, Uudenmaan Vammaispalvelut Oy

IUHVA Dno-2023-1494

Bilagor

1 Uudenmaan Vammaispalvelut Oy Osakassopimus, luonnos

Beredning och upplysningar: förvaltningsjurist Tomas Määttä, tomas.maatta@itauusimaa.fi

Aktierna i Uudenmaan Vammaispalvelut Oy övergick direkt på basis av 20 § i införelagelagen (616/2021) från samkommunen Eteva till sammanlagt sex välfärdsområden. Östra Nylands välfärdsområde har en ägarandel på 10,13 procent av bolagets aktier. Andra delägare är Mellersta Nylands, Västra Nylands, Egentliga Tavastlands, Päijänne-Tavastlands samt Vanda och Kervo välfärdsområden. Enligt bolagsordningen äger och besitter bolaget fastigheter samt fastighetsbolagsaktier. Fastigheterna och lokaler som ägs av fastighetsbolagen har hyrts ut till välfärdsområdena.

Representanter för bolagets nya ägare har under vårens lopp berett ett nytt aktieägaravtal för bolaget, och ett utkast till aktieägaravtal föreligger som bifogat material till detta ärende. Avsikten är att genom aktieägaravtalet komma överens om ordnandet av Uudenmaan Vammaispalvelut Oy:s verksamhet, om dess ekonomi, förvaltning, beslutsfattande och finansiering samt om delägarnas skyldigheter gentemot varandra och bolaget.

Beslutsförslag

Välfärdsområdesdirektören:

Välfärdsområdesstyrelsen beslutar att

1. godkänna aktieägaravtalet för Uudenmaan Vammaispalvelut Oy, vilket föreligger som bilaga;
2. ge välfärdsområdesdirektören fullmakt att innan avtalet undertecknas göra eventuellt behövliga tekniska och smärre ändringar i detsamma.

Mötesbehandling

Det antecknades i protokollet, att välfärdsområdesstyrelsens andra viceordförande Tapani Eskola anmälde jäv och avlägsnade sig från mötesrummet under behandlingen av detta ärende (samfundsjäv).

Beslut

Beslutades enligt beslutsförslaget.

§ 178

Utnämning av en representant vid HUS-sammanslutningens stämma 15.6.2023 och givande av representanten vid stämman handlingsdirektiv

IUHVADno-2023-1476

Bilagor

- 1 HUS-yhtymän yhtymäkokouskutsu 15.5.2023
- 2 Esityslista HUS-yhtymän yhtymäkokous 15.6.2023
- 3 Kallelse HUS-sammanslutningens stämma 15.6.2023
- 4 Föredragningslista HUS-sammanslutningens stämma 15.6.2023

Beredning och upplysningar: ekonomidirektör Minna Sevón och förvaltningsjurist fornamn.efternamn(at)itauusimaa.fi

HUS-sammanslutningens stämma äger rum 15.6.2023 kl. 9.00 som digitalt sammanträde. Föredragningslistan för sammanslutningens stämma har publicerats på finska och svenska på HUS-sammanslutningens webbplats på adressen <https://hus-julkaisu.tweb.fi/>, och kallelsen till stämma har tillställts välfärdsområdets registratorskontor 15.5.2023. På föredragningslistan finns följande ärenden som ska behandlas:

- § 8 Organisering av mötet och fastställande av röstlängden
- § 9 Bokslut och verksamhetsberättelse 2022
- § 10 Revisionsberättelse och beviljande av ansvarsfrihet för räkenskapsperioden 2022
- § 11 Revisionsnämndens utvärderingsberättelse för 2022
- § 12 HUS-sammanslutningens budgetram för 2024
- § 13 Godkännande av organiseringsavtalet för HUS
- § 14 Precisering av HUS-sammanslutningens investeringsprogram 2023 och presentation av ändring av kostnadskalkylen för två byggnadsprojekt för sammanslutningens stämma
- § 15 Beviljande av proprieborgen till Fastighetsaktiebolaget Dals samsjukhus
- § 16 Maaret Laines avskedsbegäran från uppdraget som ersättare i sammanslutningens styrelse
- § 17 Beslut om grunderna för de förtroendevaldas ekonomiska förmåner
- § 18 Redogörelser för bindningar
- § 19 HUS-sammanslutningens redovisningsskyldiga för räkenskapsperioderna 2023–2024
- § 20 Godkännande av projektplanen för fas 2 av renoveringen av den låga delen av Kliniken för cancersjukdomar och förslag till sammanslutningens stämma

Det föreskrivs i 63 § i lagen om välfärdsområden (611/2021) att representanterna vid sammanslutningens stämma utses särskilt till varje stämma av välfärdsområdesstyrelsen eller av något annat organ i välfärdsområdet enligt beslut av välfärdsområdesfullmäktige. Enligt 43 § i lagen om välfärdsområden ska välfärdsområdesstyrelsen svara för ägarstyrningen av välfärdsområdeskoncernen samt för styrningen och övervakningen av andra som producerar tjänster som omfattas av välfärdsområdets organiseringsansvar. Välfärdsområdesstyrelsen har därigenom befogenhet att utse en representant vid sammanslutningens stämma och

en personlig ersättare för densamme samt att ge representanten vid stämman handlingsdirektiv.

Motivering för att vid sammanslutningens stämma 15.6.2023 avvika från grundförslaget i fråga om § 12 HUS-sammanslutningens budgetram för 2024

Budgeten för Östra Nylands välfärdsområde 2023 har upprättats så att den visar ett underskott på 27,5 miljoner euro. Därutöver har man efter att budgeten godkänts identifierat kostnader vars effekt i euro inte har innefattats i budgeten. Bland annat har löneförhöjningarna budgeterats på en lägre nivå än det faktiska utfallet, och kostnaderna för löneharmoniseringen och genomförandet av vårdgarantin med början 1.9.2023 har inte beaktats. En post som inte har beaktats i budgeteringen är lagändringen om fakturering av hemkommunsersättningar, något som är ägnat att minska verksamhetsintäkterna. Totalt innebär dessa poster en ökning på cirka 5,7 miljoner euro i det budgeterade underskottet. Finansministeriet har 3.3.2023 publicerat en uppskattning av en engångsersättning som ska korrigera välfärdsområdenas finansiering år 2023. Den engångsersättning som ska korrigera 2023 års finansiering uppgår för Östra Nylands välfärdsområdes vidkommande till uppskattningsvis 10,2 miljoner euro. Då dessa poster beaktas, ligger underskottet på ungefär 23,1 miljoner euro.

Tillväxten i den statliga finansieringen ser enbart för 2024 års del ut att stanna på en nivå som ligger 15,3 miljoner euro under ekonomiplanen för Östra Nylands välfärdsområde. Ifall den statliga finansieringen för år 2025 understiger planen på motsvarande sätt, talar vi redan om ett finansieringsunderskott på 30,6 miljoner euro i förhållande till ekonomiplanen. Det statsbidrag på 6,7 miljoner euro som beviljats för konsolidering och utveckling av verksamheten 2023–2025 räcker bara delvis till för att kompensera detta finansieringsbehov. Totalt torde Östra Nylands välfärdsområdes kumulativa underskott åren 2023–2025 överstiga 30 miljoner euro. I ekonomiplanen 2023–2025 har man redan beaktat kostnadsinbesparingar på omkring 20 miljoner euro som ska åstadkommas med hjälp av programmet för verksamhetens produktivitet. Ifall dessa inbesparingar inte kan åstadkommas ens delvis leder det till ett allt djupare underskott.

HUS-sammanslutningen, Helsingfors stad och de nyländska välfärdsområdena har under våren fört förhandlingar om HUS-ramens nivå och nått en lösning där ökningen av HUS:s finansiering inom Östra Nylands välfärdsområde förslagsvis vore 4,2 procent jämfört med år 2023, varigenom betalningsandelen vore 135,8 miljoner euro. Eftersom välfärdsområdet i sin ekonomiplan för år 2024 har reserverat 129,4 miljoner euro för HUS:s utgifter, leder det till att 2024 års underskott ökar med 6,4 miljoner euro. Välfärdsområdet kan inte motverka uppkomsten av underskott genom anpassning av den verksamhet som sker i egen regi, eftersom området i enlighet med 11 § i lagen om välfärdsområdenas finansiering ska kunna trygga tillräckliga social-, hälsovårds- och sjukvårdstjänster enligt 19 § 3 mom. i grundlagen eller ordnandet av räddningsväsendets tjänster i anslutning till de grundläggande fri- och rättigheter som avses i 7, 15 och 20 § i grundlagen.

På grund av det som anförts här ovan måste ökningen i HUS:s utgifter tillfälligt finansieras med tilläggsfinansiering enligt 11 § i finansieringslagen eller genom att tillåta att det underskott som bokförs i välfärdsområdets balansräkning ökar. Det föreskrivs i 115 § i lagen om välfärdsområden att ett underskott i balansräkningen ska

täckas inom två år från ingången av det år som följer efter det att bokslutet fastställdes, det vill säga senast vid slutet av år 2026. Ifall man inte lyckas täcka det underskott som genererats vid välfärdsområdet, föreligger en risk för att välfärdsområdet hamnar in i ett utvärderingsförfarande där man prövar dess förutsättningar att klara av de serviceuppgifter som det i lagen ålagts att sörja för. Alternativt kan HUS-sammanslutningen, Helsingfors stad och de nyländska välfärdsområdena förhandla om att innefatta tilläggsanpassningsåtgärder i HUS:s budget för år 2024 på ett sätt som avviker från HUS:s ram för år 2024.

Eftersom Östra Nylands välfärdsområdes kumulativa underskott torde lägga sig på nivån drygt 30 miljoner euro åren 2023–2025, vilket redan innehåller anpassningsåtgärder på cirka 20 miljoner euro, så bör starten på de ekonomiska balanseringsåtgärderna förläggas till ett så tidigt skede som möjligt så att underskotten blir täckta fram till slutet av år 2026. Därigenom är det viktigt att också anpassningen av HUS:s ekonomi kommer igång redan år 2024 så att man före slutet av år 2026 tillräckligt väl ska kunna bromsa upp det ökningstryck som finns i den specialiserade sjukvårdens utgifter.

Man bör också beakta att ifall man i fråga om balanseringen av välfärdsområdenas ekonomi lägger huvudvikten vid servicen på primärnivå så vore det ägnat att på längre sikt höja servicebehovet inom den specialiserade sjukvården ytterligare och leda till en fortsatt acceleration av kostnadsökningen inom den specialiserade sjukvården. En försvagning av primärnivån i förhållande till servicen på specialiserad nivå vore inte heller i överensstämmelse med målsättningarna för den landsomfattande vårdreformen eller med Östra Nylands välfärdsområdes egna målsättningar.

Eftersom HUS:s budgetram i föreslagen form inte är förenlig med välfärdsområdenas finansiella bärkraft, är det skäl att medan beredningen av budgeten för HUS 2024 framskrider formulera principer som säkerställer att välfärdsområdenas ekonomiska balanseringskrav uppfylls i ekonomiplanen 2024–2026. Man kan närma sig frågan om principerna, som preciseras i förhandlingarna, enligt det som anförs här nedan.

- Den bas som nu fastställts i HUS:s ramberäkning utgör maximum för utgiftsökningen. Med beaktande av principerna för välfärdsområdesreformen och principerna för fastställande av finansieringen bör man i ekonomin försäkra sig om att HUS-sammanslutningens faktiska utgifter inte ökar snabbare än de nyländska välfärdsområdenas eller Helsingfors stads social- och hälsovårdskostnader.
- HUS-sammanslutningen bör i sin ekonomiplan 2024–2026 täcka det underskott som eventuellt uppstår år 2023 innan den tidsfrist som anges i lagen om välfärdsområden löper ut.
- De förslag som gäller nödvändiga förändringar i servicenätverket och i servicenivån för att balansera HUS:s ekonomi bör beredas i samarbete med de nyländska välfärdsområdena och Helsingfors stad.

Beslutsförslag

Välfärdsområdesdirektören:

Välfärdsområdesstyrelsen beslutar att

1. Anteckna för kännedom kallelsen till HUS-sammanslutningens stämma 15.6.2023
2. Utse välfärdsområdesdirektör Max Lönnqvist till Östra Nylands välfärdsområdes representant vid sammanslutningens stämma 15.6.2023 och social- och hälsovårdsdirektör Annika Immonen till Lönnqvists personliga ersättare
3. Ge representanten vid stämman handlingsdirektivet att understödja grundförslaget i fråga om ärendena § 8–11 och § 13–20 på föredragningslistan
4. Ge representanten vid stämman handlingsdirektivet att avvika från grundförslaget i fråga om § 12 på föredragningslistan genom att föreslå att ramen är 2 236 235 000 euro och att sammanslutningens stämma beslutar om följande principer som styr beredningen:
 - Den grund som nu bestämts i HUS ramberäkning utgör maximet för kostnadsökningen. Med beaktande av principerna för välfärdsområdesreformen och principerna för bestämmandet av finansieringen ska man i hushållningen försäkra sig om att HUS-sammanslutningens faktiska kostnader inte ökar snabbare än välfärdsområdenas och Helsingfors stads kostnader för social- och hälsovården.
 - HUS-sammanslutningen ska täcka de underskott som eventuellt uppstår år 2023 inom den tidsfrist som förutsätts i lagen om välfärdsområden i sin ekonomiplan 2024-2026.
 - HUS förslag om sådana ändringar i servicenätet eller servicenivån som är nödvändiga för balansering av ekonomin ska beredas i samarbete med välfärdsområdena och Helsingfors stad.

Paragrafen justeras vid sammanträdet.

Beslut

Beslutades enligt beslutsförslaget.

Ärendet justerades genast.

§ 179

Hyvil Ab:s extra bolagsstämma 27.6.2023, utnämning av ett ombud vid bolagsstämman och givande av ombudet vid stämman handlingsdirektiv

IUHVADno-2023-1504

Bilagor

1 Hyvil Ylimäärinen yhtiökokous kokouskutsu ja esityslista 270623

Beredning och upplysningar: förvaltningsjurist Tomas Määttä, fornamn. efternamn@itauusimaa.fi

Välfärdsområdesbolaget Hyvil Ab har bildats i november 2022, och dess delägare är välfärdsområdena, Helsingfors stad och HUS-sammanslutningen samt Finlands Kommunförbund rf. Välfärdsområdesbolaget Hyvil Ab kallas till extra bolagsstämma som hålls som hybridmöte 27.6.2023 kl. 12.00, och vid stämman behandlas bland annat följande ärenden:

- Styrelsemedlemmarnas mötesarvoden
- Val av styrelse
- Mekanism för stöd för inverkan på Hyvils verksamhet
- Lägesöversikt

Enligt aktieägaravtalet ska valet av medlemmar till bolagets styrelse beredas av en särskild nomineringskommitté som utsetts tidigare. Enligt 19 § 19 punkten i förvaltningsstadgan för Östra Nylands välfärdsområde utser välfärdsområdesstyrelsen ombud till bolagsstämmorna och ger dem de anvisningar som ägarstyrningen förutsätter.

Beslutsförslag

Välfärdsområdesdirektören:

Välfärdsområdesstyrelsen beslutar att

1. utse ett ombud till extra bolagsstämman, som äger rum 27.6.2023 kl. 12.00,
2. konstatera att det inte är påkallat att ge ombudet vid bolagsstämman något särskilt handlingsdirektiv för stämman.

Beslut

Välfärdsområdesstyrelsen beslutade att

1. utse förvaltningsjurist Tomas Määttä som ombud till extra bolagsstämman, som äger rum 27.6.2023 kl. 12.00,
2. konstatera att det inte är påkallat att ge ombudet vid bolagsstämman något särskilt handlingsdirektiv för stämman.

§ 180

HPK Palvelut Oy bolagsstämma

IUHVA Dno-2023-1505

Bilagor

- 1 Esityslista 12.6.2023 Yhtiökokous HPK Palvelut Oy 2/2023
- 2 Vahvistuskirje HPK Palvelut Oy
Endast internt offentlig, ei julkaista
- 3 Allekirjoitusliite_Vahvistuskirje HPK Palvelut Oy
Endast internt offentlig, ei julkaista
- 4 Tilinpäätös 23.12.2021-31.12.2022 HPK Palvelut Oy
Endast internt offentlig, ei julkaista
- 5 Allekirjoitusliite_Tilinpäätös 23.12.2021-31.12.2022 HPK Palvelut Oy
Endast internt offentlig, ei julkaista/publiceras ej
- 6 Tilintarkastuskertomus 2022 HPK Palvelut Oy
Endast internt offentlig, ei julkaista
- 7 Allekirjoitusliite_Tilintarkastuskertomus 2022 HPK Palvelut Oy
Endast internt offentlig, ei julkaista

HPK-palvelut håller sin bolagsstämma i Borgå onsdagen den 12 juni 2023 kl. 12.00. Bolagsstämman kommer att behandla ärenden enligt föredragningslistan som skickades till välfärdsområdet den 22 maj tillsammans med kallelsen till bolagsstämman. Mötets föredragningslista finns som bilaga.

Enligt aktieägaravtalet väljer Borgå stad tre (3) medlemmar till styrelsen och Östra Nylands välfärdsområde två (2) medlemmar. Ordförande för styrelsen är en styrelsemedlem som utsetts av Borgå stad. Övriga Aktieägare skall gemensamt utse en (1) ordinarie styrelseledamot till sin representant. I den inledande fasen av verksamheten, när det inte finns några andra medlemmar, väljer Östra Nylands välfärdsområde dock tre (3) medlemmar.

Aktieägarna uppmanas, i enlighet med aktieägaravtalet, att utse styrelseledamöter, vars mandatperiod börjar omedelbart efter bolagsstämman och fortsätter fram till nästa bolagsstämma. Det är lämpligt att ta hänsyn till bestämmelserna i lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män.

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

Beslutsförslag

Välfärdområdesdirektören:

Välfärdsområdesstyrelsen beslutar att

1. Föreslå att tre medlemmar från välfärdsområdet utses till HPK Palvelut Oy:s styrelse fram till nästa bolagsstämma,
2. utse Östra Nylands välfärdsområdes representant vid ordinarie bolagsstämma 12.6.2023 och

- ge ombudet som handlingsdirektiv att gällande punkt 9 på bolagsstämmans föredragningslista, föreslå de ledamöter som utsetts av områdesstyrelsen till bolagets styrelse och gällande listans övriga ärenden understöda bottenförslagen enligt föredragningslistan.

Mötesbehandling

Ledamot Patrik Björkmans samt vice ordförandena Riku Honkasalos och Tapani Eskolas förslag till styrelsemedlemmar godkändes enhälligt.

Beslut

Välfärdsområdesstyrelsen beslutade att

- Föreslå att följande tre medlemmar från välfärdsområdet utses till HPK Palvelut Oy:s styrelse fram till nästa bolagsstämma; Bernhard Edgren, Pia Nurme samt Janne Turunen,
- utse förvaltningsjurist Tomas Määttä till Östra Nylands välfärdsområdes representant vid ordinarie bolagsstämma 12.6.2023 och
- ge ombudet som handlingsdirektiv att gällande punkt 9 på bolagsstämmans föredragningslista, föreslå de ledamöter som utsetts av områdesstyrelsen till bolagets styrelse och gällande listans övriga ärenden understöda bottenförslagen enligt föredragningslistan.

Ärendet justerades genast.

§ 181

Mehiläinen Lappträsk Ab:s ordinarie bolagsstämma 13.6.2023, utnämning av ett ombud vid bolagsstämman och givande av ombudet vid stämman handlingsdirektiv

IUHVADno-2023-1413

Bilagor

- 1 Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen -Mehiläinen Lapinjärvi Oy 13.6..2023
 - 2 Mehiläinen Lapinjärvi Oy Tilinpäätös ja toimintakertomus 2022
- Endast internt offentlig, ei julkaista

Beredning och upplysningar: förvaltningsjurist Tomas Määttä, fornamn.
efternamn@itauusimaa.fi

De aktier i Mehiläinen Lappträsk Ab som förut ägdes av Lappträsk kommun övergick direkt på basis av 20 § i införandelagen (616/2021) till Östra Nylands välfärdsområde 1.1.2023. Östra Nylands välfärdsområde har en ägarandel på 17,5 procent av bolagets aktier. Resten av bolagets aktiestock ägs av Mehiläinen Hoivapalvelut Oy. Mehiläinen Lappträsk Ab:s aktieägare kallas till bolagsstämma som ordnas genom distanskontakt 13.6.2023 kl. 11.00. Vid bolagsstämman behandlas i enlighet med bolagsordningen följande ärenden:

- 1) framläggande av bokslut, där resultaträkning, balansräkning och verksamhetsberättelse ingår;
- 2) framläggande av revisionsberättelse;
- 3) beslut om fastställande av bokslutet;
- 4) beslut om användning av den vinst som balansräkningen visar;
- 5) beslut om ansvarsfrihet för styrelsemedlemmarna och verkställande direktören;
- 6) beslut om styrelsemedlemmarnas och revisorns arvoden;
- 7) beslut om antalet medlemmar och ersättare i styrelsen;
- 8) vid behov val av styrelsemedlemmar och ersättare samt vid behov val av revisor och revisorssuppleant.

Enligt bolagsordningen ska styrelsen ha tre medlemmar, för vilka personliga ersättare kan väljas. Enligt aktieägaravtalet utser majoritetsägaren den styrelsemedlem som ska vara ordförande samt en styrelsemedlem, medan minoritetsägaren för sin del utser en styrelsemedlem. Enligt 19 § 19 punkten i förvaltningsstadgan för Östra Nylands välfärdsområde utser välfärdsområdesstyrelsen ombud till bolagsstämmorna och ger dem de anvisningar som ägarstyrningen förutsätter.

Beslutsförslag

Välfärdsområdesdirektören:

1. utse ett ombud till den ordinarie bolagsstämman, som äger rum 13.6.2023 kl. 11.00,
2. ger ombudet vid bolagsstämman det särskilda handlingsdirektivet

- att föreslå att bolagets styrelse och verkställande direktör beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsperioden 2022
- att föreslå en representant för minoritetsägaren till medlem i bolagets styrelse och en personlig ersättare för medlemmen.

Mötesbehandling

Ledamot Bernhard Edgrens förslag till styrelsemedlem och ordförandens förslag till ersättare godkändes enhälligt.

Beslut

Välfärdsområdesstyrelsen beslutade

1. att utse ledande jurist Salla Paavilainen (och som reserv förvaltningsjurist Tomas Määttä) till ombud till den ordinarie bolagsstämman, som äger rum 13.6.2023 kl. 11.00,
2. ger ombudet vid bolagsstämman det särskilda handlingsdirektivet
 - att föreslå att bolagets styrelse och verkställande direktör beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsperioden 2022
 - att föreslå en representant för minoritetsägaren till medlem i bolagets styrelse, Arto Kujala, och Patrik Björkman som personlig ersättare för medlemmen.

Ärendet justerades genast.

§ 182

2M-IT Ab:s bolagsstämma 13.6.2023, utnämning av ett ombud vid bolagsstämman och givande av ombudet vid stämman handlingsdirektiv

IUHVADno-2023-1537

Bilagor

- 1 Liite 1 2M-IT tilintarkastuskertomus ja tilinpäätös 2022
Endast internt offentlig, ei julkaista
- 2 Liite 2 Hallituksen jäsenten palkkiot
- 3 2MIT_varsinainen_yhtiökokouskutsu_esityslista_2023

Beredning och upplysningar: förvaltningsjurist Tomas Määttä, fornamn.
efternamn@itauusimaa.fi

2M-IT Ab:s aktieägare kallas till bolagsstämma som hålls som hybridmöte 19.6.2023 kl. 9.00.

Enligt 20 § i lagen om genomförande av reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet och om införande av den lagstiftning som gäller reformen (616 /2021) ska specialomsorgsdistrikten jämte tillgångar, skulder och förbindelser överföras till välfärdsområdena den 1 januari 2023. Östra Nylands välfärdsområde har fått samägda aktier i 2M-IT Ab som välfärdsområdet äger tillsammans med sex andra välfärdsområden och Helsingfors stad. Det totala delägarskapet är 0,07% av 2M-IT Ab: s aktier som i aktier betyder 78 stycken.

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

Beslutsförslag

Välfärdsområdesdirektören:

Välfärdsområdesstyrelsen beslutar att

1. utse Östra Nylands välfärdsområdes representant vid ordinarie bolagsstämma 19.6.2023 och
2. ge ombudet som handlingsdirektiv att understöda bottenförslagen enligt föredragningslistan.

Mötesbehandling

Det antecknades i protokollet, att föredragande anmälde jäv och avlägsnade sig från mötesrummet under behandlingen av detta ärende (samfundsjäv).

Beslut

Välfärdsområdesstyrelsen beslutade att

1. utse förvaltningsjurist Tomas Määttä till Östra Nylands välfärdsområdes representant vid ordinarie bolagsstämma 19.6.2023 och
2. ge ombudet som handlingsdirektiv att understöda bottenförslagen enligt föredragningslistan.

§ 183

Tjänsteinnehavarnas beslutsprotokoll (välfärdsområdeslagen 97 §)

Följande tjänsteinnehavare har sänt beslutförteckningar:

Digidirektören

Hankintapåttökset:

§ 27 Pienhankinta - rajapintoja tietoaallasintegraatioon, 19.05.2023

Hallintojohtaja

§ 12 Pienhankinta - Henkilöstövuokraus ruoka- ja puhtauspalveluihin, 19.05.2023

Välfärdsområdesdirektören

§ 62 Päättös hankinnan keskeyttämisestä Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen puhtauspalveluita koskevassa tarjouskilpailussa osa-alueelle 2, 25.05.2023

Yleiset päätökset:

§ 57 Valtuustoryhmän toiminnan tukeminen, Perussuomalaisten Itä-Uudenmaan aluevaltuustoryhmä, 19.05.2023

§ 58 Valtuustoryhmän toiminnan tukeminen, Keskustan Itä-Uudenmaan aluevaltuustoryhmä, 19.05.2023

§ 61 Laadittu selvitys Sosiaali- ja terveysministeriön ohjeistuksen järjestämislain 29 §:n 2 momentin mukaisesti., 23.05.2023

§ 64 Sosiaali- ja potilasasiamiehen tehtävän vakinaistaminen ja nimikemuutos 1.1.2024 alkaen, 29.05.2023

§ 65 Viranhaltijoiden päätösvalta sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa, 31.05.2023

Beslutsförslag

Ordförande:

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

Beslut

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

§ 184

Uppföljning av nämndernas beslut

Följande nämnder har sänt sina beslut:

Nämnden för ordnande av tjäster 19.4.2023

Nämnden för utveckling och samarbete 3.5.2023

Beslutsförslag

Välfärdsområdesstyrelsen antecknar besluten för kännedom samt meddelar nämnderna att stadsstyrelsen inte använder sin upptagningsrätt i enlighet med § 97 välfärdsområdeslagen

Beslut

Välfärdsområdesstyrelsen antecknade besluten för kännedom samt meddelade nämnderna att områdesstyrelsen inte använder sin upptagningsrätt i enlighet med § 97 välfärdsområdeslagen.

§ 185

Övriga ärenden

Östra Nylands välfärdsområdesstyrelse behandlar övriga ärenden.

Beslutsförslag

Östra Nylands välfärdsområdesstyrelse antecknar ärendena för kännedom.

Beslut

Välfärdsområdesstyrelsen antecknade för kännedom ett brev om personalens välbefinnande i arbetet, undertecknat av Östra Nylands välfärdsområdes 7 huvudförtroendemen och 4 arbetarskyddsfullmäktige. Man återkommer till ärendet och åtgärderna.

Anvisning för begäran om omprövning

§172, §174, §175, §177, §178, §179, §180, §181, §182

Anvisning för begäran om omprövning

Välfärdsområdeslagen 139 §

Den som är missnöjd med detta beslut kan begära omprövning skriftligt. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär hos domstol.

Rätt att begära omprövning

Omprövning får begäras av:

- den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)
- välfärdsområdets medlem

Tidsfrist för begäran om omprövning

Omprövning ska begäras inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.

Begäran om omprövning ska lämnas in till Östra Nylands välfärdsområdes registratur senast under tidsfristens sista dag innan registraturen stänger.

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet sändes, om inte något annat visas. Vid vanlig elektronisk delgivning anses parten ha fått del av beslutet den tredje dagen efter att meddelandet sändes, om inte något annat visas.

En medlem i välfärdsområdet anses ha fått del av ett beslut sju dagar efter det att protokollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet.

Dagen för delfåendet räknas inte med i tidsfristen för begäran om omprövning. Om den sista dagen för omprövningsbegäran infaller på en helgdag, självständighetsdagen, första maj, julafton, midsommarafton eller en helgfri lördag, får omprövning begäras den första vardagen därefter.

Omprövningsmyndighet

Omprövning begärs hos Östra Nylands välfärdsområdes styrelse och de nämnder och sektioner till vilken vederbörande tjänsteinnehavares beslut är underordnad.

Omprövningen levereras till registraturen.

Kontaktinformation och besöksadress:

Östra Nylands välfärdsområdes registratur

WSOY-huset, Mannerheimgatan 20 K 3 vån, 06100 Borgå

E-post: kirjaamo(at)itauusimaa.fi

Registraturen är öppen måndag–fredag kl. 9-15.

Omprövningsbegärens form och innehåll

Omprövning ska begäras skriftligt. Också elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form.

I omprövningsbegäran ska uppges:

- det beslut i vilket omprövning begärs
- hurdan omprövning som begärs
- på vilka grunder omprövning begärs.

I omprövningsbegäran ska dessutom uppges namnet på den som har begärt omprövning samt personens hemkommun, postadress och telefonnummer.

Om omprövningsbeslutet får delges som ett elektroniskt meddelande ska också e-postadress uppges.

Protokoll

Protokollsutdrag och bilagor som gäller beslutet kan begäras hos Östra Nylands välfärdsområdes registratur (kirjaamo@itauusimaa.fi).

Besvärsförbud

§170, §171, §173, §176, §183, §185

Besvärsförbud

Omprövning får inte begäras eller kommunalbesvär anföras i fråga om beslut som endast gäller beredning eller verkställighet.

Lagrum: § 141 lagen om välfärdsområdet.

Besvärsförbud

§184

Besvärsförbud

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä aluevalitusta.

Sovelletaan lakia hyvinvointialueesta, lainkohta: § 141.