

Aika 10.04.2025, klo 18:00

Paikka Pelastuslaitos, Ruiskumestarintie 2, Porvoo/ Räddningsverket, Sprutmästaregatan 2, Borgå

Käsiteltävät asiat

§ 82 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 83 Pöytäkirjantarkastajien valinta

§ 84 Hankintapäätös sote-alan henkilöstövuokrausta koskevassa dynaamisessa hankintajärjestelmässä toteutetussa sisäisessä kilpailutuksessa koskien hammaslääkäreiden, hammashoitajien ja suuhygienistien hankintaa

§ 85 Varautuminen työtaisteluihin ja päätöksenteko häiriötilanteissa

§ 86 Henkilöstökertomus vuodelle 2024

§ 87 Oikaisuvaatimus palkan takaisinperintää koskevassa asiassa

§ 88 Suunnitteluvarauksen hakeminen Porvoon kaupungilta

§ 89 Edustajan nimeäminen HUS-yhtymän yhtymäkokoukseen 29.4.2025

§ 90 Edustajan nimeäminen Tiera Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 29.4.2025

§ 91 Edustajan nimeäminen Maakuntien Tilakeskus Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 24.4.2025

§ 92 Edustajan nimeäminen Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 21.5.2025

§ 93 Edustajan nimeäminen Mehiläinen Lapinjärvi Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 2025 ja hallituksen jäsenen valinta

§ 94 Käsittelemättä olevat valtuustoaloitteet vuosilta 2023 ja 2024

§ 95 Aluehallituksen alustava kokousaikataulu syyskaudelle 2025

§ 96 Aluevaltuuston 11.3.2025 päätösten täytäntöönpano

§ 97 Lautakuntien tekemien päätösten seuraaminen

§ 98 Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat (hyvinvointialuelaki 97 §)

§ 99 Muut asiat

Osallistujat

Mikaela Nylander, puheenjohtaja
Jorma Wiitakorpi, 1. varapuheenjohtaja
Tapani Eskola, 2. varapuheenjohtaja
Camilla Söderström, sihteeri
Pia Baumgartner
Patrik Björkman
Bernhard Edgren
Kristian Forsman
Nea Hjelt
Riku Honkasalo
Arto Kujala
Kaj Lindqvist
Marketta Mattila
Jenna Perokorpi
Marika Railila
Kevin Servin
Elin Blomqvist-Valtonen, aluevaltuuston 1. varapj. /välfärdsområdesfullm. 1. vice ordf.
Annika Immonen, sosiaali- ja terveystoiminnan johtaja /social- och hälsovårdsdirektör
Arja Isotalo, aluevaltuuston 2. varapj. /välfärdsområdesfullm. 2. vice ordf.
Peter Johansson, pelastusjohtaja /räddningsdirektör
Mika Kosunen, viestintäjohtaja /kommunikationsdirektör
Tom Liljestränd, kansallisltk pj. /nationalspråknämndens ordf.
Max Lönnqvist, hyvinvointialuejohtaja /välfärdsområdesdirektör
Irja Suhonen, palvelussuhdepäällikkö /anställningschef
Heikki Vestman, aluevaltuuston pj. / välfärdsområdesfullmäktiges ordf.

§ 82

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouksen laillisuus ja päätösvalta todetaan.

Hyvinvointialueen hallintosäännön (144 §) mukaan kokouskutsu on lähetettävä kolme päivää ennen kokousta. Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava yleisessä tietoverkossa hyvinvointialueen verkkosivustolla (145 §).

Kutsu on lähetetty sähköpostitse 7.4.2025 ja julkaistu samanaikaisesti Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen verkkosivustolla.

Ehdotus

Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 83

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Valitaan kokouksen pöytäkirjantarkastajat.

Pöytäkirjan valmistuttua sihteeri lähettää sen tarkastettavaksi puheenjohtajalle sekä valituille tarkastajille sähköisesti.

Ehdotus

Aluehallitus valitsee Marika Raililan ja Kervin Servinin kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi.

§ 84

Hankintapäätös sote-alan henkilöstövuokrausta koskevassa dynaamisessa hankintajärjestelmässä toteutetussa sisäisessä kilpailutuksessa koskien hammaslääkäreiden, hammashoitajien ja suuhygienistien hankintaa

Ei vielä julkinen, JulkL 6 §

§ 85

Varautuminen työtaisteluihin ja päätöksenteko häiriötilanteissa

Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24

Aluehallitus, § 70, 27.03.2025

Aluehallitus, § 86, 10.04.2025

§ 86

Henkilöstökertomus vuodelle 2024

IUHVADno-2025-782

Aluehallitus, 27.03.2025, § 70

Liitteet

1 Liite_Henkilöstökertomus vuodelle 2024

2 Bilaga_Personalberättelse för år 2024

Valmistelu ja lisätiedot:

vt henkilöstöjohtaja Irja Suhonen

etunimi.sukunimi(at)itauusimaa.fi

Henkilöstökertomuksessa esitetään hyvinvointialueen henkilöstöä koskevat tunnusluvut, työhyvinvointiin ja yhteistoimintaan liittyvät asiat sekä muita henkilöstöjohtamisen keskeisiä havaintoja menneeltä vuodelta.

Henkilöstökertomus antaa päätöksentekijöille ja viranhaltijajohdolle kokonaiskuvan henkilöstövoimavarojen ajankohtaisesta tilasta ja kehityssuunnasta.

Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT on antanut henkilöstökertomuksen laadintaa koskevan suosituksen. Sen mukaisesti henkilöstökertomuksessa kuvataan mennyttä vuotta neljästä näkökulmasta: osaaminen ja uudistuminen, työhyvinvoinnin johtaminen, johtaminen ja esihenkilötyö sekä tuottavuus ja tuloksellisuus. Tarkoituksena on, että raportoitava tietosisältö osaltaan tukee päätöksentekoa asioissa, joiden avulla pyritään vahvistamaan henkilöstön osaamista ja kehittymistä strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi, edistämään henkilöstön pysyvyyttä ja saatavuutta sekä vahvistamaan työn tuloksellisuutta.

Henkilöstökertomus laaditaan kerran vuodessa tilinpäätöksen aikataulussa, ja se täydentää osaltaan tilinpäätöksen tietosisältöä.

Ehdotus

Hyvinvointialuejohtaja:

Aluehallitus päättää:

1. hyväksyä liitteenä olevan henkilöstökertomuksen vuodelta 2024 ja
2. lähettää sen tiedoksi aluevaltuustolle ja tarkastuslautakunnalle.

Kokouskäsittely

Puheenjohtajan ehdotus asian palauttamisesta valmisteluun täsmennyksiä varten, hyväksyttiin yksimielisesti.

Päätös

Aluehallitus päätti palauttaa asian valmisteluun.

Aluehallitus, 10.04.2025, § 86

Liitteet

- 1 Liite_Henkilöstökertomus vuodelta 2024, AH 10.4.2025
- 2 Bilaga_Personalberättelse 2024, AH 10.4.2025

Valmistelu ja lisätiedot:

vt henkilöstöjohtaja Irja Suhonen
etunimi.sukunimi(at)itauusimaa.fi

Ehdotus

Hyvinvointialuejohtaja:

Aluehallitus päättää:

- 1. hyväksyä liitteenä olevan henkilöstökertomuksen vuodelta 2024 ja
- 2. lähettää sen tiedoksi aluevaltuustolle ja tarkastuslautakunnalle.

§ 87

Oikaisuvaatimus palkan takaisinperintää koskevassa asiassa

IUHVADno-2025-1044

Liitteet

- 1 Ote -Liikaa maksetun palkan takaisinperiminen
Salassa pidettävä, JulKL 24.1 § 23 kohta
- 2 Oikaisuvaatimus (ei julkinen asiakirja)
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24

Valmistelu ja lisätiedot:

Vt. henkilöstöjohtaja Irja Suhonen
etunimi.sukunimi(at)itauusimaa.fi

Hyvinvointialueen kirjaamoon on 22.3.2025 saapunut oikaisuvaatimus asiassa, joka koskee vt. henkilöstöjohtajan tekemää päätöstä palkan takaisinperinnästä (IUHVADno-2025-820). Oikaisuvaatimus on ohessa liitteenä.

Hyvinvointialueesta annetun lain (611/2021) 139 §:ssä on määräykset oikaisuvaatimusmenettelystä. Aluehallituksen ja lautakunnan sekä niiden jaoston ja alaisen viranomaisen päätökseen tyytymätön saa vaatia siihen oikaisua. Oikaisuvaatimus on käsiteltävä kiireellisenä. Oikaisuvaatimus tehdään aluehallituksen ja lautakunnan sekä niiden jaoston ja alaisen viranomaisen päätöksestä asianomaiselle toimielimelle.

Oikaisuvaatimus on saapunut hyvinvointialueen kirjaamoon oikaisuvaatimusajan puitteissa, ja se on näin ollen otettava käsiteltäväksi.

Oikaisuvaatimusta käsitellessään aluehallitus on sidottu niihin laillisuus- ja tarkoituksenmukaisuusvaatimuksiin, joita oikaisuvaatimuksessa on esitetty. Aluehallitus ei näin ollen voi käsitellä asiaa oikaisuvaatimusasiana tätä laajemmin.

Asiaa käsitellessään aluehallituksen on arvioitava oikaisuvaatimuksessa esitetyt laillisuusvirheet sekä arvioitava oikaisuvaatimuksessa esitetyt tarkoituksenmukaisuusperusteet.

Otettuaan asian oikaisuvaatimusasiana käsiteltäväkseen aluehallitus voi muuttaa tehtyä hallintopäätöstä, kumota tehdyn hallintopäätöksen tai hylätä oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimuksen tekijän vaatimus

Päätös takaisinperinnästä on kumottava ja kaikista mahdollisista perintätoimista on luovuttava. Palkkaa ei ole maksettu liikaa.

Oikaisuvaatimuksessa esitetyt laillisuusvirheet

Päätöksestä ei ilmene tarkemmin, että mihin liikaa maksetun palkan vaatimus perustuu. Päätökseen on kirjattu, että kyse on koodivirheestä, kuitenkin tarkemmin selvittämättä sitä, että mitä se tosiasiallisesti tarkoittaa. Hallintolain 7 luvun 45 § mukaan viranomaisen päätökset on perusteltava. Perusteluissa on ilmoitettava, mitkä seikat ovat vaikuttaneet ratkaisuun. Perusteluina ei ole pidettävä pelkästään

ilmoitusta koodivirheestä, ilman tarkempaa selvitystä sen sisällöstä. Viranomaisten toiminnan tulee perustua lakiin, eikä tässä asiassa tehty päätös täytä edes vaatimusta perusteluista. Päätöksessä ei myöskään ilmene, millä ajalla on palkkaa maksettu liikaa. Jotta voidaan varmistua palkan takaisinperinnän päätöksen oikeellisuudesta, on yllä mainittujen perustelujen lisäksi myös oltava tieto siitä, millä ajalla takaisinperittävä saatava on syntynyt. Päätös on puutteellinen, eikä sen perusteella ole perusteita palkan takaisinmaksulle ja joka tapauksessa katson, että palkkaa ei ole maksettu liikaa.

Oikaisuvaatimuksessa esitetyt tarkoituksenmukaisuusperusteet

Päätös on puutteellinen, eikä sen perusteella ole perusteita palkan takaisinmaksulle ja joka tapauksessa katson, että palkkaa ei ole maksettu liikaa.

Asian käsittely

Aiheettomasti maksettu palkka tai muu palvelussuhteesta johtuvan taloudellisen etuuden määrä saadaan lain mukaan periä takaisin. Tämä koskee sekä työsuhteisia (työsopimuslaki 2 luku 17 §) että virkasuhteisia (laki kunnallisesta viranhaltijasta 56 §).

Aiheettomasti maksettu palkka on palkansaajan perusteeton etuus, joka peritään takaisin. Työnantajalla on oikeus periä liikaa maksettu palkka (ns. perusteeton etuus) takaisin riippumatta siitä, missä tai kenen tekemänä virhe on sattunut. Työnantajan tulee lisäksi huolehtia siitä, että palkanmaksun virheet tulevat korjatuiksi myös Verohallinnon tulorekisteriin.

Oikaisuvaatimuksen tekijän laskun summa oli 456,40 euroa. Lasku ei koske suoraan palkkaa, vaan veroja, jotka ovat menneet miinuksena tulorekisteriin ja korjaantuvat, kun oikaisuvaatimuksen tekijä maksaa laskun. Verovirhe koskee heinä-elokuuta 2023. Kyseinen tilanne on syntynyt erityisvastuulisäkoodivirheen oikaisun vuoksi.

Kun CGI (järjestelmä toimittaja) korjasi virheellisen erityisvastuulisäkoodin ja tästä tehtiin takaisinmaksu, oli oikaisuvaatimuksen tekijän veroprosentti 60 ja saatu takaisinmaksu liian pieni, jotta verot olisi voitu huomioida. Tästä syystä vero on jäänyt miinukselle. Miinusmerkkistä veroa ei huomattu tarkastuksessa ja se meni tulorekisteriin.

Palvelussuhteen kestäessä liिकासuoritus peritään tulonsaajan nettopalkasta. Kun palvelussuhde on päättynyt, tulonsaajalle lähetetään lasku. Jos summa on suuri, työnantaja ja työntekijä voivat sopia takaisinmaksuajan kohtuullistamisesta.

Työsopimuslaissa on rajoitettu työnantajan kuittausoikeutta. Palkan ulosmittausta koskevan rajoituksen tarkoituksena on turvata työntekijän vähimmäistoimeentulo. Lain mukaan työnantaja ei saa kuitata työntekijän palkkasaamista vastasaamisellaan siltä osin kuin palkka on ulosottokaaren (705/2007) mukaan jätettävä ulosmittaamatta.

Oikeustapauksissa on linjattu, että työnantajan oikeuteen periä palkka takaisin ei vaikuta myöskään se, että onko työntekijä itse havainnut ylimääräistä palkkaa. (esim. KHO:n ratkaisu 19.11.2018/5349).

Esitetään, että aluehallitus hylkää oikaisuvaatimuksen koska oikaisuvaatimuksessa esitettyjä laillisuus- ja tarkoituksenmukaisuusperusteita tutkittaessa ei ole ilmennyt sellaisia perusteita, joiden nojalla oikaisuvaatimus tulisi hyväksyä tai tehty päätös kumota.

Ehdotus

Hyvinvointialuejohtaja:

Aluehallitus hylkää oikaisuvaatimuksen.

§ 88

Suunnitteluvarauksen hakeminen Porvoon kaupungilta

IUHVADno-2025-1018

Liitteet

1 Liite_1._AK-478-Kaavaehdotus

Valmistelu ja lisätiedot:
kiinteistöpäällikkö Riikka Hopealinna
etunimi.sukunimi(at)itauusimaa.fi

Investointisuunnitelmassa on 2026–2030 on suunniteltu vammaispalvelujen toimintojen keskittämistä ja nykyisten tilojen korvaamista. Kiinteistöpalvelut on yhteistyössä Porvoon kaupungin kanssa selvittäneet mahdollisia vaihtoehtoja toiminnan sijoittumisesta kaupunkialueelle hyvien kulkuyhteyksien varrelle.

Itä-uudenmaan hyvinvointialueen kiinteistöpalvelut ja Porvoon kaupungin kaavoitus ovat alustavasti suunnitelleet Porvoon Kevätlaaksonrinne nimiselle kaupunginosan alueelle sijoitettavaksi vammaispalveluiden työ- ja päivätoimintaa sekä lyhytaikaista asumista.

Kaavoitettavat tontit sijaitsevat kaavaehdotuksen mukaan korttelissa 711 ja tonttinumeroiltaan 6 ja 7 (Liite 1.)

Suunnitteluvarausta haetaan ennen varsinaista päätöksentekoa, koska se mahdollistaa alueen suunnittelun ja kehittämisen ilman välitöntä sitoutumista rakentamiseen. Kiinteistöpalvelut ovat teettämässä hankesuunnitelman, jonka vuoksi suunnitteluvaraus tontille tulee tehdä hankkeen eteenpäin viemiseksi.

Porvoon kaupunki ei peri tällä hetkellä mitään maksuja suunnitteluvaraksesta.

Ehdotus

Hyvinvointialuejohtaja:

Aluehallitus päättää, että suunnitteluvarausta haetaan Kevätlaaksonrinteen kortteliin 711 tonteille 6 ja 7.

§ 89

Edustajan nimeäminen HUS-yhtymän yhtymäkokoukseen 29.4.2025

IUHVADno-2025-781

Liitteet

- 1 Liite_Kutsu HUS-yhtymän yhtymäkokous 29.4.2025
- 2 Bilaga_Kallelse HUS-sammanslutningens stämma 29.4.2025

Valmistelu ja lisätiedot:
hallintopäällikkö Lilian Andersgård-Stenstrand
etunimi.sukunimi(at)itauusimaa.fi

HUS-yhtymän yhtymäkokous pidetään tiistaina 29.4.2025 klo 10.00 Teams -kokouksena. Yhtymäkokouksen esityslista päätösesityksineen on julkaistu suomeksi ja ruotsiksi HUS-yhtymän verkkosivuilla osoitteessa <https://hus-julkaisu.tweb.fi/> ja kutsu yhtymäkokoukseen on toimitettu hyvinvointialueen kirjaamoon.

Esityslistalla on seuraavat käsiteltävät asiat:

- § 1 Kokouksen järjestäytyminen ja ääniluettelon vahvistaminen
- § 2 Asiaksmaksujen käsittelyä koskevan toimivallan tarkentaminen hallintosäännössä
- § 3 Lähipalvelu- ja integraatiolautakunnan jäsenen valinta
- § 4 HUS-yhtymän tilivelvollisten nimeäminen tilikausille 2025-2026

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

Ehdotus

Hyvinvointialuejohtaja:

Aluehallitus päättää

1. nimetä hallintojohtaja Camilla Söderströmin edustajaksi ja hallintopäällikkö Lilian Andersgård-Stenstrandin hänen henkilökohtaiseksi varaedustajakseen 29.4.2025 klo 10.00 pidettävään HUS-yhtymän yhtymäkokoukseen, ja
2. antaa yhtiökokousedustajalle toimintaohjeeksi kannattaa esityslistan mukaisia pohjaehdotuksia.

Pykälä tarkastetaan välittömästi.

§ 90

Edustajan nimeäminen Tiera Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 29.4.2025

IUHVADno-2025-1054

Liitteet

- 1 Liite_1_Kokouskutsu_Varsinainen yhtiökokous 29.4.2025_Tiera Oy
- 2 Liite_2_Esityslista_Varsinainen yhtiökokous 29.4.2025_Tiera Oy

Valmistelu ja lisätiedot:
hallintopäällikkö Lilian Andergård-Stenstrand
etunimi.sukunimi(at)itauusimaa.fi

Itä-Uudenmaan hyvinvointialue on Tiera Oy:n osakkeenomistaja 0.04 % omistusosuudella.

Tiera Oy:n varsinainen yhtiökokous järjestetään tiistaina 29.4.2025 klo 9.00 Teams-etäkokouksena. Osakkeenomistajien on ilmoittauduttava kokoukseen etukäteen viimeistään 22.4.2025.

Tavanomaisten yhtiökokousasioiden lisäksi asialistalla on yhtiön hallintosäännön muuttaminen konsernihallintosäännöksi ja konserniohjeen hyväksyminen. Syynä tähän on se, että Tiera on perustanut 100-prosenttisesti omistamansa tytäryhtiön ”Yhteishankintayksikkö Velora Oy”:n, minkä myötä on syntynyt Tiera-konserni. Listalla on myös DigiOne-erillisratkaisu, joka koskee vain palvelua käyttäviä kuntia ja markkinaehtoisen tytäryhtiön perustaminen. Tytäryhtiön perustamisella pyritään ensisijaisesti siihen, että hankintalain muutoksen jälkeen myös sidosyksikköaseman ulkopuolelle jääville osakkeenomistajille voidaan tarjota palveluita osallistumalla heidän järjestämiinsä kilpailutuksiin.

Hallintosäännön 19 §:n 19 kohdan mukaan aluehallitus nimeää yhtiökokousedustajat ja antaa heille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet.

Ehdotus

Hyvinvointialuejohtaja:

Aluehallitus päättää

1. nimetä digijohtaja Tommi Karttaavi edustajaksi 29.4.2025 klo 9.00 pidettävään Tiera Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen, ja
2. antaa yhtiökokousedustajalle toimintaohjeeksi kannattaa esityslistan mukaisia pohjaehdotuksia.

Pykälä tarkastetaan heti.

§ 91

Edustajan nimeäminen Maakuntien Tilakeskus Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 24.4.2025

IUHVADno-2025-1019

Liitteet

1 Liite_Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen, Maakuntien tilakeskus Oy, kevät 2025

Valmistelu ja lisätiedot:
hallintopäällikkö Lilian Andergård-Stenstrand
etunimi.sukunimi(at)itauusimaa.fi

Itä-Uudenmaan hyvinvointialue on Maakuntien tilakeskus Oy:n osakkeenomistaja 1,20 % omistusosuudella.

Maakuntien tilakeskus Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 24.4.2025 klo 14.00 Helsingin Pasilassa sekä etäyhteydellä. Osakkeenomistajien on ilmoittauduttava yhtiökokoukseen 17.4.2025 mennessä.

Yhtiökokouksessa käsitellään tavanomaiset yhtiökokousasiat esityslistan mukaan kuten esimerkiksi tilinpäätöksen vahvistaminen, vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle, toimenpiteet tilikauden tuloksen johdosta sekä hallituksen valinta.

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

Ehdotus

Hyvinvointialuejohtaja:

Aluehallitus päättää

1. nimetä kiinteistöpäällikkö Riikka Hopealinnan edustajaksi 24.4.2025 klo 14.00 pidettävään Maakuntien tilakeskus Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen, ja
2. antaa yhtiökokousedustajalle toimintaohjeeksi kannattaa esityslistan mukaisia pohjaehdotuksia.

Pykälä tarkastetaan heti.

§ 92

**Edustajan nimeäminen Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen
21.5.2025**

IUHVADno-2025-1055

Valmistelu ja lisätiedot:
hallintopäällikkö Lilian Andergård-Stenstrand
etunimi.sukunimi(at)itauusimaa.fi

Itä-Uudenmaan hyvinvointialue on Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:n osakkeenomistaja
0.04 % omistusosuudella.

Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:n varsinainen yhtiökokous järjestetään keskiviikkona
21.5.2025 klo 14.00 etäkokouksena Teams-etäyhteydellä.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on kutsun mukaan:

esitettävä

1. tilinpäätös ja toimintakertomus,
2. tilintarkastuskertomus,

päätettävä

3. tilinpäätöksen vahvistamisesta,
4. taseen osoittaman voiton käyttämisestä,
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,
6. hallituksen jäsenten lukumäärästä
7. hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista,

valittava

8. tarvittaessa hallituksen jäsenet
9. tilintarkastajat.

Varsinaisen yhtiökokouksen tarkennettu esityslista toimitetaan myöhemmin erikseen
hyvinvointialueille.

Hallintosäännön 19 §:n 19. kohdan mukaan aluehallitus nimeää yhtiökokousedustajat
ja antaa heille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet.

Ehdotus

Hyvinvointialuejohtaja:

Aluehallitus päättää

1. nimetä hallintojohtaja Camilla Söderströmin edustajaksi 21.5.2025 klo 14.00
pidettävään Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen, ja
2. antaa yhtiökokousedustajalle toimintaohjeeksi kannattaa esityslistan mukaisia
pohjaehdotuksia.

Pykälä tarkastetaan heti.

§ 93

Edustajan nimeäminen Mehiläinen Lapinjärvi Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 2025 ja hallituksen jäsenen valinta

IUHVAADno-2025-1214

Liitteet

1 Liite_Mehiläinen Lapinjärvi Oy varsinainen yhtiökokous 2025, pöytäkirjaluonnos

Valmistelu ja lisätiedot:
hallintojohtaja Camilla Söderström
camilla.soderstrom1(at)itauusimaa.fi

Mehiläinen Lapinjärvi Oy:n Lapinjärven kunnan aiemmin omistamat osakkeet siirtyivät Itä-Uudenmaan hyvinvointialueelle suoraan voimaanpanolain (616/2021) 20 §:n nojalla 1.1.2023. Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen omistusosuus yhtiön osakkeista on 17,5 %. Loput yhtiön osakekannasta omistaa Mehiläinen Hoivapalvelut Oy.

Mehiläinen Lapinjärvi Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään ns. pöytäkirjakokouksena varsinaista kokoustilaisuutta pitämättä (OYL 5:1.2).

Kokouksessa on päätettävä yhtiöjärjestyksen mukaisesti

1. tilinpäätöksen vahvistamisesta,
2. taseen osoittaman voiton käyttämisestä,
3. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille, varajäsenille ja toimitusjohtajalle,
4. hallituksen jäsenten ja näiden varajäsenten sekä tilintarkastajien palkkioista,
5. hallituksen jäsenten ja näiden varajäsenten lukumäärästä,

valittava

6. tarvittaessa hallituksen jäsenet ja varajäsenet sekä tarvittaessa tilintarkastaja ja varatilintarkastaja sekä

käsiteltävä

7. muut kokouskutsussa mahdollisesti esitetyt asiat

Mehiläinen Lapinjärvi Oy tiedusteli valmistellessaan yhtiökokousta, mikäli hallituksen jäsen Arto Kujala sekä varajäsen Patrik Björkman voivat jatkaa hyvinvointialueen edustajina tehtävissään. Osakeyhtiölain 6 luvun 11 §:n mukaisesti hallituksen jäsenten toimikausi jatkuu yksityisessä osakeyhtiössä toistaiseksi, ja yhtiön yhtiöjärjestyksen 12 §:n mukaisesti varsinaisessa yhtiökokouksessa päätetään ainoastaan tarvittaessa hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinnasta.

Nykyisen aluehallituksen toimikausi kuitenkin päättyy 31.5.2025, ja uuden aluehallituksen toimikausi alkaa 1.6.2025. Aluehallitus voi nimetä edustajansa vain toimikauttaan vastaavalle ajalle. Näin ollen aluehallitus voi nimetä edustajat Mehiläinen Lapinjärvi Oy:n hallitukseen 31.5.2025 saakka.

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

Ehdotus

Hyvinvointialuejohtaja:

Aluehallitus päättää

1. nimetä hallintojohtaja Camilla Söderströmin yhtiökokousedustajaksi varsinaiseen yhtiökokoukseen,
2. nimetä Mehiläinen Lapinjärvi Oy:n hallituksen jäsenen sekä varajäsenen 31.5.2025 saakka, ja
3. antaa yhtiökokousedustajalle toimintaohjeeksi allekirjoittaa varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja luonnoksen mukaisesti.

Pykälä tarkastetaan heti.

§ 94

Käsittelemättä olevat valtuustoaloitteet vuosilta 2023 ja 2024

IUHVAADno-2025-710

Oheismateriaali

- 1 Oheismateriaali_Motion_4.4.2023__Hur_jobba_med_DIGI_klinik_varifrån_som_helst
- 2 Oheismateriaali_Aloite_2.5.2023
__Oman_palvelutuotannon_yksikkökustannusten_vertailtavuus
- 3 Oheismateriaali_Aloite_Palveluverkkoa_tukevan_asiointiliikenteen_kehittäminen_yht
eistyössä_hyvinvointialueen_ja_alueen_kuntien_kanssa

Valmistelu ja lisätiedot:

hallintopäällikkö Lilian Andersgård-Stenstrand
etunimi.sukunimi(at)itauusimaa.fi

Hyvinvointialueen hallintosäännön 136 §:n mukaan aluehallituksen on vuosittain huhtikuun loppuun mennessä esitettävä aluevaltuustolle luettelo valtuutettujen tekemistä ja aluehallitukselle lähetetyistä aloitteista, joita aluevaltuusto ei edellisen vuoden loppuun mennessä ole lopullisesti käsitellyt. Samalla on ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty. Aluevaltuusto voi todeta, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun.

Vuonna 2023 valtuutetut jättivät 16 valtuustoaloitetta, joista 13 on tähän mennessä todettu loppuun käsitellyiksi aluevaltuustossa. Aloitteet ovat seuraavat (lueteltu aluevaltuuston käsittelypäivämäärän mukaan):

1. Valtuutettu Sanna Kurjen ym. aloite moniammatillisen tiimityömallin käyttöönotosta osaksi turvallista ja tarkoituksenmukaista lääkehoitoa (aluevaltuusto 2.5.2023 § 47)
2. Valtuutettu Silja Metsolan ym. aloite voimaperheet-toimintamallin pilotoinnista. (aluevaltuusto 2.5.2023 § 51)
3. Valtuutettu Anette Karlssonin ym. aloite lukureseptin käyttöönotosta neuvoloissa. (aluevaltuusto 2.5.2023 § 52)
4. Valtuutettu Lilli Kahrin ym. aloite työkyvyn tuen palvelukokonaisuudesta (aluevaltuusto 2.5.2023 § 55)
5. Valtuutettu Markus Pietikäisen ym. aloite perusterveydenhuollon päivystyksen järjestämisestä omana toimintana (aluevaltuusto 16.1.2024 § 7)
6. Valtuutettu Jenna Perokorven ym. aloite liikkuvista sote-palveluista Itä-Uudellemaalle (aluevaltuusto 16.1.2024 § 8)
7. Valtuutettu Matti Jäppilän ym. aloite vanhusten hoidon strategian tarkennuksesta (Aluevaltuusto 16.1.2024 § 9)
8. Valtuutettu Tiina Sinkkosen ym. aloite rekrytointi- ja sitouttamisrahan kokeilusta (aluevaltuusto 6.2.2024 § 17)
9. Valtuutettu Lilli Kahrin ym. aloite lastensuojelun jälkihuollon ikärajan säilyttämisestä 25:ssä ikävuodessa Itä-Uudenmaan hyvinvointialueella (aluevaltuusto 12.3.2024 § 28)
10. Valtuutettu Jenna Perokorven ym. aloite terveystieteiden perustamisesta tehostamaan palveluita (aluevaltuusto 12.3.2024 § 29)

11. Valtuutettu Annette Karlssonin ym. aloite ensisuojan perustamisesta Itä-Uudenmaan alueelle (aluevaltuusto 23.4.2024 § 40)
12. Valtuutettu Sanna Kivinevan ym. aloite kulttuurista vahvistamaan hyvinvointia (aluevaltuusto 23.4.2024 § 39)
13. Valtuutettu Johanna Aaltosen ym. aloite kehitysvammaisen henkilön käyttövarasta (aluevaltuusto 27.8.2024 § 67)

Seuraavat vuoden 2023 aikana jätetyt valtuustoaloitteet ovat edelleen valmisteltavina, ja niitä ei ole vielä todettu loppuun käsitellyiksi.

1. Valtuutettu Bernhard Edgrenin ym. aloite: Miten työskennellä Digi-klinikan kautta paikasta riippumatta
Aloite on valmistelussa ja käsitellään aluehallituksessa kevään 2025 aikana.
2. Valtuutettu Bernhard Edgrenin ym. aloite palkkioiden käsittelystä/HPK Palvelut Oy
Aloite käsitellään aluevaltuustossa 20.5.2025.
3. Valtuutettu Pia Nurmen ym. aloite oman palvelutuotannon yksikkökustannusten vertailtavuudesta ja läpinäkyvyydestä
Aloite on valmistelussa ja käsitellään aluehallituksessa syksyn 2025 aikana.

Vuonna 2024 valtuutetut jättivät kymmenen valtuustoaloitetta, joista yhdeksän on tähän mennessä todettu loppuun käsitellyiksi aluevaltuustossa. Aloitteet ovat seuraavat (lueteltu aluevaltuuston käsittelypäivämäärän mukaan):

1. Valtuutettu Markus Pietikäisen ym. aloite: Omalääkärin nimeäminen terveysasemilla omaishoitajille ja -hoidettaville (aluevaltuusto 18.6.2024 § 58)
2. Valtuutettu Markus Pietikäisen ym. aloite: Omaishoitajien vapaat turvattava (aluevaltuusto 27.8.2024 § 66)
3. Valtuutettu Matti Jäppilän ym. aloite: Aloite kattosumman asettamisesta ryhmärahalle (aluevaltuusto 27.8.2024 § 68)
4. Valtuutettu Johanna Aaltosen ym. aloite: Aloite vammaispalvelulain mukaisten kuljetuspalveluiden vastuiden toteutumisesta (aluevaltuusto 22.10.2024 § 84)
5. Valtuutettu Kristian Forsmanin ym. jätti aloite: Lähiterveysasema hyvinvointiasemaksi monituottajamallilla (aluevaltuusto 10.12.2024 § 107)
6. Valtuutettu Matti Jäppilän ym. aloite: Hyvinvointialueen käytössä oleviin rakennuksiin, joiden vuokrasopimusten jatkumista arvioidaan huonon kunnon perusteella, on tehtävä puolueeton kuntotarkastus (aluevaltuusto 10.12.2024 § 108)
7. Valtuutettu Ilkka Luusuan ym. aloite: Kehitetään hyvinvointialueelle tekoäly-yksikkö(jä) lisäämään innovaatiota ja tehostamaan toimintaa (aluevaltuusto 11.2.2025 § 11)
8. Valtuutettu Markus Pietikäisen ym. aloite: Kenkien liukuesteet yli 70- vuotiaille itäuusimaalaisille (aluevaltuusto 11.2.2025 § 12)
9. Valtuutettu Arja Isotalon ym. aloite: Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen pidettävä kiinni 14 päivän hoitotakuusta (aluevaltuusto 11.2.2025 § 13)

Seuraava vuoden 2024 aikana jätetty valtuustoaloite on edelleen valmisteltavana, ja sitä ei ole vielä todettu loppuun käsitellyiksi.

1. Valtuutettu Anna-Mari Elorannan ym. aloite: Palveluverkkoa tukevan asiointiliikenteen kehittäminen yhteistyössä hyvinvointialueen ja alueen kuntien

kanssa

Aloite on valmistelussa ja käsitellään palveluiden järjestäminen lautakunnassa syksyn 2025 aikana.

Aloitteet löytyvät hyvinvointialueen verkkosivuilta: <https://itauusimaa.fi/tietoa-meista/paatoksenteko-2/aluevaltuusto/valtuustoaloitteet/>

Oheismateriaalina ovat aloitteet, joita ei vielä ole todettu loppuun käsitellyksi (3 kpl).

Ehdotus

Hyvinvointialuejohtaja:

Aluehallitus esittää, että aluevaltuusto merkitsee tiedokseen aloitteiden johdosta annetut selostukset ja toimenpiteet sekä tämänhetkisen valmistelutilanteen.

§ 95

Aluehallituksen alustava kokousaikataulu syyskaudelle 2025

IUHVADno-2025-1147

Valmistelu ja lisätiedot:
hallintopäällikköä Lilian Andergård-Stenstrand
etunimi.sukunimi(at)itauusimaa.fi

Hyvinvointialueen hallintosäännön 143 §:n mukaan toimitilin päättää kokouksensa ajan ja paikan. Kokous pidetään myös, mikäli puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimitilimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan. Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen.

Aluehallitus on vuoden 2025 kevätkauden aikana kokoontunut noin joka toinen torstai ja aluevaltuusto noin kerran kuukaudessa tiistaisin. Aluehallituksen kokoukset syyskaudella 2025 ehdotetaan pidettäväksi kahden tai kolmen viikon välein huomioiden aluehallituksen ja aluevaltuuston keskinäisen kokousrytmin toimiminen. Aluehallituksen kokoukset alkavat pääsääntöisesti klo 18.00.

Aluevaltuuston ehdotetaan kokoontuvan edelleen noin kerran kuukaudessa seuraavina päivämäärinä: 9.9., 21.10., 18.11. ja 9.12.2025.

Uusi aluehallitus ja uusi aluevaltuusto vahvistavat kokousaikataulun ensimmäisessä kokouksessaan.

Ehdotus

Hyvinvointialuejohtaja:

Aluehallitus päättää hyväksyä seuraavan alustavan aikataulun vuoden 2025 syyskauden kokouksille, ja että kokouspaikkana on Itä-Uudenmaan pelastuslaitos.

Aluehallitus	Aluevaltuusto
14.8.2025	
28.8.2025	
11.9.2025	9.9.2025 (info 4.9.)
25.9.2025	
9.10.2025	21.10.2025 (info 16.10.)
30.10.2025	
13.11.2025	18.11.2025 (info 13.11.)
27.11.2025	9.12.2025 (info 4.12.)
18.12.2025	

Lisäksi aluehallitus esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto kokoontuu syyskaudella 2025 seuraavasti: 9.9., 21.10., 18.11. ja 9.12.2025. Aluevaltuuston puheenjohtaja päättää kokouksen alkamisajan ja kokouspaikan sekä antaa tarvittavat ohjeet muista kokousjärjestelyistä.

§ 96

Aluevaltuuston 11.3.2025 päätösten täytäntöönpano

Liitteet

1 Liite_Bilaga_Pöytäkirja_Aluevaltuusto_Protokoll_Välfärdsområdesfullmäktige_11.03.2025_kl_18_00

Valmistelu ja lisätiedot:
hallintopäällikkö Lilian Andersgård-Stenstrand,
etunimi.sukunimi(at)itauusimaa.fi

Hyvinvointialuelain (611/2021) 43§:n mukaan aluehallitus vastaa aluevaltuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Täytäntöönpanoon kuuluu olennaisena osana päätösten laillisuuden valvonta. Valvonta antaa mahdollisuuden korjata laillisuusvirheet, jotka muutoin voivat johtaa valituksiin.

Hyvinvointialuelain (611/2021) 101§:n mukaan, jos aluehallitus katsoo, että aluevaltuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, aluevaltuusto on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen, aluehallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on viipymättä saatettava aluevaltuuston uudelleen käsiteltäväksi. Aluehallitus ei voi kieltäytyä panemasta täytäntöön päätöstä sillä perusteella, että se on epätarkoituksenmukainen. Sen sijaan valvonnan kohteena ovat kaikki aluevaltuuston päätökset ja niissä mahdollisesti tapahtuneet menettelyvirheet, toimivallan ylitykset ja muut laillisuusvirheet.

Ehdotus

Hyvinvointialuejohtaja:

Aluehallitus toteaa, että sillä ei ole huomauttamista aluevaltuuston 11.3.2025 päätösten laillisuudesta. Päätökset pannaan täytäntöön aluevaltuuston pöytäkirjojen mukaisesti.

§ 97

Lautakuntien tekemien päätösten seuraaminen

Liitteet

1 Liite_Bilaga_Pöytäkirja_19.03.2025_palveluiden_järjestäminen_lautakunta_nämnden
för ordnande av tjänster

Seuraavat lautakunnat ovat lähettäneet päätöksensä:

- Palveluiden järjestäminen -lautakunta 19.3.2025

Ehdotus

Aluehallitus merkitsee tiedokseen toimielinten päätökset ja päättää olla käyttämättä hyvinvointialuelain 97 §:n mukaista otto-oikeuttaan.

§ 98

Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat (hyvinvointialuelaki 97 §)

Seuraavat viranhaltijat ovat lähettäneet päätösluettelonsa:

Hyvinvointialuejohtaja

Palvelussuhdeasiat:

§ 70 Viiden järjestelmäasiantuntijan määräaikaisten toimien perustaminen, 02.04.2025

§ 71 ICT-projektipäällikön määräaikaisen toimen perustaminen, 02.04.2025

Yleiset päätökset:

§ 73 Ostolaskujen hyväksymisoikeuden delegointi sosiaali- ja terveystoimen vastuualueilla, 02.04.2025

§ 75 Ostolaskujen hyväksymisoikeuden delegointi pelastustoimen vastuualueilla, 03.04.2025

§ 77 Ostolaskujen hyväksymisoikeuden delegointi demokratia-, konserni- ja strategiapalveluiden vastuualueilla, 03.04.2025

Ehdotus

Puheenjohtaja:

Aluehallitus merkitsee viranhaltijoiden päätökset tiedoksi ja ilmoittaa viranhaltijoille ettei se käytä päätöksiin hyvinvointialuelain 97 §:n mukaista otto-oikeuttaan.

§ 99

Muut asiat

Liitteet

- 1 Liite_Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjauskirje
hyvinvointialueille_ESAVI_10829_2025
- 2 Bilaga_Styrningsbrev, ESAVI_10829_2025

Aluehallitus käsittelee muita asioita.

Ehdotus

Aluehallitus merkitsee muut asiat tiedoksi.