

Tidpunkt 10.04.2025, kl 18:00

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

Mötesärenden

- § 82 Mötets laglighet och beslutförhet**
- § 83 Val av protokolljusterare**
- § 84 Upphandlingsbeslut gällande intern konkurrensutsättning avseende tandläkare, tandskötare och munhygienister inom ett dynamiskt inköpssystem för bemanningspersonal inom social- och hälsovårdsbranschen**
- § 85 Beredskap för arbetskonflikter och beslutsfattande vid störningssituationer**
- § 86 Personalberättelse för år 2024**
- § 87 Begäran om omprövning av ett beslut som gäller återkrav av lön**
- § 88 Ansökan om planeringsreservering av Borgå stad**
- § 89 Att utnämna ett ombud till HUS-sammanslutningens stämma 29.4.2025**
- § 90 Att utnämnda ombud till den ordinarie bolagsstämman för Tiera Ab 29.4.2025**
- § 91 Att utnämna ombud till den ordinarie bolagsstämman för Maakuntien tilakeskus Oy 24.4.2025**
- § 92 Att utnämna ett ombud till den ordinarie bolagsstämman för Välfärdsområdesbolaget Hyvil Ab 21.5.2025**
- § 93 Att utnämna ett ombud till Mehiläinen Lappträsk Ab:s ordinarie bolagsstämma 2025 och val av styrelseledamot**
- § 94 Obehandlade fullmäktigemotioner från år 2023 och 2024**
- § 95 Välfärdsområdesstyrelsens preliminära mötestidtabell för hösten 2025**
- § 96 Verkställighet av välfärdsområdesfullmäktiges 11.3.2025 beslut**
- § 97 Uppföljning av nämndernas beslut**
- § 98 Tjänsteinnehavarnas beslutsprotokoll (välfärdsområdeslagen 97 §)**
- § 99 Övriga ärenden**

Ledamöter

Mikaela Nylander, ordförande
Jorma Wiitakorpi, 1. vice ordförande
Tapani Eskola, 2. vice ordförande
Camilla Söderström, sekreterare
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, pelastustoiminnan johtaja /räddningsdirektör
Mika Kosunen, viestintäjohtaja /kommunikationsdirektör
Tom Liljestränd, kansalliskeskustuksen pj. /nationalspråknämndens ordf.
Max Lönnqvist, hyvinvointialuejohtaja /välfärdsområdesdirektör
Irja Suhonen, palvelussuhdepäällikkö /anställningschef
Heikki Vestman, aluevaltuuston pj. / välfärdsområdesfullmäktiges ordf.

§ 82

Mötets laglighet och beslutförhet

Mötets laglighet och beslutförhet konstateras.

Enligt välfärdsområdets förvaltningsstadga (144 §) ska möteskallelsen skickas tre dagar före mötet. Inom samma tid ska det informeras om mötet på välfärdsområdets webbplats i det allmänna datanätet (145 §).

Kallelsen har skickats per e-post 7.4.2025 och samtidigt publicerats på Östra Nylands välfärdsområdes webbplats.

Beslutsförslag

Mötet konstateras lagenligt sammankallat och beslutfört.

§ 83

Val av protokolljusterare

Val av protokolljusterare till mötet.

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

Beslutsförslag

Välfärdsområdesstyrelsen väljer Marika Railila och Kevin Servin till mötets protokolljusterare.

§ 84

Upphandlingsbeslut gällande intern konkurrensutsättning avseende tandläkare, tandskötare och munhygienister inom ett dynamiskt inköpssystem för bemanningspersonal inom social- och hälsovårdsbranschen

Fördröjd visning, JulKL 6§

§ 85

Beredskap för arbetskonflikter och beslutsfattande vid störningssituationer

Sekretessbelagd, Julkisuuslaki (621/1999) § 24

Välfärdsområdesstyrelsen, § 70, 27.03.2025

Välfärdsområdesstyrelsen, § 86, 10.04.2025

§ 86

Personalberättelse för år 2024

IUHVADno-2025-782

Välfärdsområdesstyrelsen, 27.03.2025, § 70

Bilagor

- 1 Liite_Henkilöstökertomus vuodelle 2024
- 2 Bilaga_Personalberättelse för år 2024

Beredning och tilläggsuppgifter:
tf personaldirektör Irja Suhonen
fornamn.efternamn(at)itauusimaa.fi

I personalberättelsen presenteras nyckeltalen gällande välfärdsområdets personal och sådant som sammanhänger med personalens arbetshälsa och samarbetet med personalen samt andra centrala iakttagelser som gjorts av personalledningen.

Personalbokslutet ger beslutsfattarna och tjänsteinnehavarledningen en helhetsbild av det aktuella läget och utvecklingsriktningen i fråga om personalresurserna.

Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT har utfärdat en rekommendation om upprättandet av personalberättelse. I enlighet med den ska man i personalberättelsen beskriva det gångna året ur fyra synvinklar: kompetens och förnyelse, ledning av välbefinnande i arbetet, chefsarbete och ledarskap samt resultat och produktivitet. Meningen är att den substans som rapporteras ska stödja beslutsfattandet i frågor genom vilka man har för avsikt att stärka personalens kompetens och utveckling i syfte att nå de strategiska målen, främja stabilitet inom personalen och tillgång på personal samt stärka arbetets resultat.

En personalberättelse utarbetas en gång om året i takt med bokslutet och är ett komplement till den substans som ingår i bokslutet.

Beslutsförslag

Välfärdsområdesdirektören:

Välfärdsområdesstyrelsen beslutar

1. godkänna den bifogade personalberättelsen för år 2024
2. vidarebefordra den för kännedom till välfärdsområdesfullmäktige och revisionsnämnden.

Mötesbehandling

Ordförandes förslag om att remittera ärendet för ny beredning för preciseringar, godkändes enhälligt.

Beslut

Välfärdsområdesstyrelsen beslutade remittera ärendet för ny beredning.

Välfärdsområdesstyrelsen, 10.04.2025, § 86

Bilagor

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

Beredning och tilläggsuppgifter:
tf personaldirektör Irja Suhonen
fornamn.efternamn(at)itauusimaa.fi

Beslutsförslag

Välfärdsområdesdirektören:

Välfärdsområdesstyrelsen beslutar

1. godkänna den bifogade personalberättelsen för år 2024
2. vidarebefordra den för kännedom till välfärdsområdesfullmäktige och revisionsnämnden.

§ 87

Begäran om omprövning av ett beslut som gäller återkrav av lön

IUHVADno-2025-1044

Bilagor

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

Beredning och tilläggsuppgifter:
tf personaldirektör Irja Suhonen
fornamn.efternamn(at)itauusimaa.fi

Till välfärdsområdets registratorskontor har 22.3.2025 inkommit en begäran om omprövning som gäller tf personaldirektörens beslut om återkrav av lön (IUHVADnr-2025-820). Begäran om omprövning föreligger som bilaga.

I 139 § i lagen om välfärdsområden (611/2021) föreskrivs om förfarandet vid begäran om omprövning. Den som är missnöjd med ett beslut av välfärdsområdesstyrelsen, en nämnd eller deras sektioner eller en myndighet som lyder under dem får begära omprövning av beslutet. Begäran om omprövning ska behandlas skyndsamt. Omprövning av ett beslut av välfärdsområdesstyrelsen, en nämnd eller deras sektioner eller en underlydande myndighet begärs hos organet i fråga.

Begäran om omprövning har inkommit till välfärdsområdets registratorskontor inom utsatt tid för begäran om omprövning och ska därigenom tas upp till behandling.

Då välfärdsområdesstyrelsen behandlar begäran om omprövning är den bunden av de laglighets- och ändamålsenlighetsyrkanden som framställts i begäran om omprövning. Välfärdsområdesstyrelsen kan följaktligen inte behandla ärendet i egenskap av ärende angående omprövningsbegäran ur en vidare synvinkel än så.

Vid behandlingen av ärendet ska välfärdsområdesstyrelsen bedöma juridiska fel som anförs i begäran om omprövning och bedöma de ändamålsenlighetsgrunder som anförs i begäran om omprövning.

Efter att ha upptagit ärendet angående begäran om omprövning till behandling kan välfärdsområdesstyrelsen ändra det förvaltningsbeslut som fattats, upphäva förvaltningsbeslutet eller avslå begäran om omprövning.

Yrkande som framförs av den som framställt begäran om omprövning

Beslutet om återkrav bör upphävas och alla eventuella indrivningsåtgärder bör frångås. Det har inte betalats ut för mycket lön.

Juridiska fel anförda i begäran om omprövning

Av beslutet framgår inte närmare vad kravet som gäller överbetald lön grundar sig på. I beslutet har antecknats att det är fråga om ett kodfel, ändå utan att närmare redovisa vad det egentligen innebär. Enligt 7 kap. 45 § i förvaltningslagen ska myndighetens beslut motiveras. I motiveringen ska det anges vilka omständigheter

som har inverkat på avgörandet. Enbart anmälan om kodfel kan inte betraktas som en motivering, utan en närmare utredning om dess innehåll. Myndigheternas verksamhet ska grunda sig på lag, men det beslut som fattats i detta ärende uppfyller inte ens kravet på motivering. Av beslutet framgår inte heller under vilken tid det har betalats för mycket lön. För att man ska kunna försäkra sig om att beslutet om återkrav av lön är riktigt, ska man utöver ovan nämnda motiveringar också ha tillgång till uppgifter om när den fordran som ska återkrävas har uppkommit. Beslutet är bristfälligt, och på basis av det finns det ingen grund för återbetalning av lön, och i vilket fall som helst anser jag att det inte har betalats ut för mycket lön.

Ändamålsenlighetsgrunder anförda i begäran om omprövning

Beslutet är bristfälligt, och på basis av det finns det ingen grund för återbetalning av lön, och i vilket fall som helst anser jag att det inte har betalats ut för mycket lön.

Behandling av ärendet

Enligt lagen får lön eller beloppet av annan ekonomisk förmån som härrör från en anställning och som utbetalts utan grund återkrävas. Det gäller både anställda i arbetsavtalsförhållande (2 kap. 17 § i arbetsavtalslagen) och anställda i tjänsteförhållande (56 § i lagen om tjänsteinnehavare i kommuner och välfärdsområden).

Lön som utbetalats utan grund är en förmån som löntagaren erhållit grundlöst och som återkrävs. Arbetsgivaren har rätt att återkräva en för stor lön som betalats ut (så kallad ogrundad förmån) oavsett var eller av vem felet har begåtts. Arbetsgivaren ska dessutom sörja för att felen i lönebetalningen korrigeras också i Skatteförvaltningens inkomstregister.

Summan på den räkning som tillställts den som framställt begäran om omprövning var 456,40 euro. Räkningen gäller inte lönen direkt, utan skatterna, som hade införts i inkomstregistret med ett negativt förtecken och som korrigeras när den som framställt begäran om omprövning betalar räkningen. Skattefelet gäller perioden juli-augusti 2023. Denna situation har uppstått på grund av korrigeringen av ett fel som gällde koden för tillägg för specialansvar.

När CGI (systemets leverantör) korrigerade den felaktiga koden för tillägg för specialansvar och det skulle göras en återbetalning på den grunden, hade den som framställt begäran om omprövning en skatteprocent på 60, och den erhållna återbetalningen var för liten för att skatterna skulle ha kunnat beaktas. Därför har skatten legat på minussidan. Skatt med negativt (minus) förtecken märktes inte vid kontrollen, och uppgiften infördes i inkomstregistret.

I fall av ett pågående anställningsförhållande tar man ut överbetalningen från inkomsttagarens nettolön. När anställningsförhållandet har upphört, skickas en räkning till inkomsttagaren. Ifall summan är stor, kan arbetsgivaren och den anställde komma överens om jämkning av återbetalningstiden.

I arbetsavtalslagen har arbetsgivarens kvittningsrätt begränsats. Avsikten med den begränsning som gäller utmätning av lön är att trygga arbetstagarens minimiutkomst. Enligt lagen får arbetsgivaren inte kvitta arbetstagarens lönefordran med motfordran till den del lönen enligt utsökningsbalken (705/2007) är undantagen från utmätning.

I rättsfall har det slagits fast att arbetsgivarens rätt att återkräva lön inte heller påverkas av om den anställda själv har lagt märke till förekomsten av extra lön. (t.ex. HFD:s avgörande 19.11.2018/5349).

Det föreslås att välfärdsområdesstyrelsen avslår begäran om omprövning, eftersom det, då de laglighets- och ändamålsenlighetsgrunder som anförts i begäran om omprövning prövats, inte har framkommit några sådana grunder med stöd av vilka omprövningsbegäran borde bifallas eller beslutet borde upphävas.

Beslutsförslag

Välfärdsområdesdirektören:

Välfärdsområdesstyrelsen avslår begäran om omprövning.

§ 88

Ansökan om planeringsreservering av Borgå stad

IUHVAADno-2025-1018

Bilagor

1 Liite_1._AK-478-Kaavaehdotus

Beredning och tilläggsuppgifter:
fastighetschef Riikka Hopealinna
fornamn.efternamn(at)itauusimaa.fi

I investeringsplanen 2026–2030 har planerats koncentrerings av funktionerna inom funktionshindersservicen och ersättandet av de nuvarande lokalerna. Fastighetstjänsterna har i samarbete med Borgå stad utrett möjliga alternativ för placeringen av verksamheten i stadsområdet vid goda trafikförbindelser.

Fastighetstjänsterna i Östra Nylands välfärdsområde och Borgå stads planläggning har preliminärt planerat funktionshindersservicens kortvariga boendetjänster samt arbets- och dagverksamhet i stadsdelen Vårdalsbacken i Borgå.

De tomter som ska planläggas ligger enligt planförslaget i kvarter 711 och deras tomtnumren är 6 och 7 (Bilaga 1).

Planeringsreservering söks före det egentliga beslutsfattandet, eftersom det gör det möjligt att planera och utveckla området utan att omedelbart förbinda sig till byggandet. Fastighetstjänsterna håller på att låta göra en projektplan, och därför ska en planeringsreservering för tomten göras för att föra projektet vidare.

Borgå stad tar för närvarande ut inga avgifter för planeringsreserveringen.

Beslutsförslag

Välfärdsområdesdirektören:

Välfärdsområdesstyrelsen beslutar att ansöka om planeringsreservering för tomterna 6 och 7 i kvarter 711 i Vårdalsbacken.

§ 89

Att utnämna ett ombud till HUS-sammanslutningens stämma 29.4.2025

IUHVAADno-2025-781

Bilagor

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

Beredning och tilläggsuppgifter:
förvaltningschef Lilian Andergård-Stenstrand
fornamn.efternamn(at)itauusimaa.fi

HUS-sammanslutningens stämma äger rum tisdag 29.4.2025 kl. 10.00 som ett Teams-möte. Föredragningslistan inkluderande beslutsförslag för sammanslutningens stämma har publicerats på finska och svenska på HUS-sammanslutningens webbplats på adressen <https://hus-julkaisu.tweb.fi/> och kallelsen till stämman har tillställts välfärdsområdets registratorskontor.

På föredragningslistan finns följande ärenden som ska behandlas:

§ 1 Organisering av mötet och fastställande av röstningslängden

§ 2 Precisering av behörighet som gäller behandling av klientavgifter i förvaltningsstadgan

§ 3 Val av ordinarie medlem till närservice- och integrationsnämnden

§ 4 HUS-sammanslutningens redovisningsskyldiga för räkenskapsperioderna 2025–2026

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

1. utse förvaltningsdirektör Camilla Söderström till ombud och förvaltningschef Lilian Andergård-Stenstrand till hennes personliga ersättare vid HUS-sammanslutningens stämma 29.4.2025 kl. 10.00 och
2. att ge ombudet som handlingsdirektiv att understöda grundförslagen enligt föredragningslistan.

Paragrafen justeras omedelbart.

§ 90

Att utnämnda ombud till den ordinarie bolagsstämman för Tiera Ab 29.4.2025

IUHVADno-2025-1054

Bilagor

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

Beredning och tilläggsuppgifter:
förvaltningschef Lilian Andergård-Stenstrand,
fornamn.efternamn(at)itauusimaa.fi

Östra Nylands välfärdsområde är aktieägare i Tiera Ab med en ägarandel på 0.04 %.

Den ordinarie bolagsstämman för Tiera Ab ordnas tisdag 29.4.2025 kl. 9.00 på distans via Teams. Aktieägarna ska anmäla sig till bolagsstämman på förhand senast 22.4.2025.

På föredragningslistan finns utöver de sedvanliga bolagsstämmoärendena att ombilda bolagets förvaltningsstadga till en koncernförvaltningsstadga och att godkänna koncerndirektivet. Orsaken till detta är att Tiera har grundat det till 100 procent ägda dotterbolaget "Yhteishankintayksikkö Velora Oy", vilket har gett upphov till Tiera-koncernen. På listan finns också DigiOne, som endast gäller kommuner som använder tjänsten, och grundandet av ett marknadsbaserat dotterbolag. Syftet med att bilda ett dotterbolag är i första hand att även aktieägare som står utanför ställningen som anknuten enhet efter ändringen av upphandlingslagen ska kunna erbjudas tjänster genom att delta i de konkurrensutsättningar som ordnas.

I enlighet med § 19 punkt 19 i förvaltningsstadgan utser välfärdsområdesstyrelsen ombud till bolagsstämmorna och ger dem de anvisningar som ägarstyrningen förutsätter.

Beslutsförslag

Beslutsförslag

Välfärdsområdesdirektören:

Välfärdsområdesstyrelsen beslutar

1. att utse digidirektör Tommi Karttaavi till ombud vid den ordinarie bolagsstämman för Tiera Ab, som äger rum 29.4.2025 kl. 9.00,
2. att ge ombudet som handlingsdirektiv att understöda grundförslagen enligt föredragningslistan.

Paragrafen justeras genast.

§ 91

**Att utnämna ombud till den ordinarie bolagsstämman för Maakuntien tilakeskus Oy
24.4.2025**

IUHVADno-2025-1019

Bilagor

1 Liite_Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen, Maakuntien tilakeskus Oy, kevät 2025

Beredning och tilläggsuppgifter:
förvaltningschef Lilian Andergård-Stenstrand,
fornamn.efternamn(at)itauusimaa.fi

Östra Nylands välfärdsområde är aktieägare i Maakuntien tilakeskus Oy med en andel på 1,20 %.

Maakuntien tilakeskus Oy:s ordinarie bolagsstämma hålls torsdagen den 24.4.2025 kl. 14.00 i Böle, Helsingfors och på distans. Aktieägarna ska anmäla sig till bolagsstämman senast 17.4.2025.

Bolagsstämman behandlar sedvanliga bolagsstämmoärenden enligt föredragningslistan såsom fastställande av bokslutet, beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören, åtgärder med anledning av räkenskapsperiodens resultat samt val av styrelse.

Enligt 19 § 19 punkten i förvaltningsstadgan för Östra Nylands välfärdsområde utser välfärdsområdesstyrelsen ombud till bolagsstämmorna och ger dem de handlingsdirektiv som ägarstyrningen förutsätter.

Beslutsförslag

Beslutsförslag

Välfärdsområdesdirektören:

Välfärdsområdesstyrelsen beslutar att

1. utse fastighetschef Riikka Hopealinna som ombud till den ordinarie bolagsstämman för Maakuntien tilakeskus Oy som äger rum 24.4.2024 klockan 14.00 och
2. ge ombudet som handlingsdirektiv att understöda grundförslagen enligt föredragningslistan.

Paragrafen justeras omedelbart.

§ 92

Att utnämna ett ombud till den ordinarie bolagsstämman för Välfärdsområdesbolaget Hyvil Ab 21.5.2025

IUHVAADno-2025-1055

Beredning och tilläggsuppgifter:
förvaltningschef Lilian Andergård-Stenstrand
fornamn.efternamn(at)itauusimaa.fi

Östra Nylands välfärdsområde är aktieägare i Välfärdsområdesbolaget Hyvil Ab med en ägarandel på 0.04 %.

Den ordinarie bolagsstämman för Välfärdsområdesbolaget Hyvil Ab äger rum onsdag 21.5.2025 kl. 14.00 på distans via Teams.

Vid den ordinarie bolagsstämman skall enligt kallelsen presenteras

1. bokslut och verksamhetsberättelse,
2. revisionsberättelse,

beslutas om

3. fastställande av bokslutet,
4. användning av den vinst som balansräkningen utvisar,
5. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören,
6. antalet styrelseledamöter
7. arvoden till styrelseledamöter,

väljas

8. vid behov styrelseledamöter
9. revisorer.

En preciserad föredragningslista för den ordinarie bolagsstämman sänds senare separat till välfärdsområdena.

I enlighet med § 19 punkt 19 i förvaltningsstadgan utser välfärdsområdesstyrelsen ombud till bolagsstämmorna och ger dem de anvisningar som ägarstyrningen förutsätter.

Beslutsförslag

Välfärdsområdesdirektören:

Välfärdsområdestyrelsen beslutar

1. att utse förvaltningsdirektör Camilla Söderström till ombud vid den ordinarie bolagsstämman för Välfärdsområdesbolaget Hyvil Ab, som äger rum 21.5.2024 kl. 14.00, och

-
2. att ge ombudet som handlingsdirektiv att understöda grundförslagen enligt föredragningslistan.

Paragrafen justeras omedelbart.

§ 93

Att utnämna ett ombud till Mehiläinen Lappträsk Ab:s ordinarie bolagsstämma 2025 och val av styrelseledamot

IUHVAADno-2025-1214

Bilagor

1 Liite_Mehiläinen Lapinjärvi Oy varsinainen yhtiökokous 2025, pöytäkirjaluonnos

Beredning och tilläggsuppgifter:
förvaltningsdirektör Camilla Söderström
camilla.soderstrom1(at)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 bolagsstämma hålls som så kallat protokollmöte utan egentlig stämma (5 kap. 1 § 2 mom. i aktiebolagslagen).

I enlighet med bolagsordningen ska stämman besluta om

1. fastställande av bokslutet,
2. användning av den vinst som balansräkningen visar,
3. ansvarsfrihet för styrelsemedlemmarna, ersättarna och verkställande direktören,
4. arvoden till styrelsemedlemmarna och deras ersättare samt revisorerna,
5. antalet styrelsemedlemmar och ersättare för dessa,

välja

6 vid behov styrelsemedlemmar och ersättare samt vid behov revisor och revisorssuppleant samt

behandla

7. eventuella övriga ärenden som angetts i kallelsen till bolagsstämma

Mehiläinen Lappträsk Ab hörde sig för då den förberedde bolagsstämman om styrelsemedlemmen Arto Kujala och ersättaren Patrik Björkman kan fortsätta på sina poster som representanter för välfärdsområdet. I enlighet med vad som föreskrivs i 6 kap. 11 § i aktiebolagslagen fortgår i ett privat aktiebolag styrelseledamöternas mandattid tills vidare, och enligt 12 § i bolagets bolagsordning beslutar den ordinarie bolagsstämma endast vid behov om val av styrelsemedlemmar och deras ersättare.

Den nuvarande välfärdsområdesstyrelsens mandatperiod går dock ut den 31 maj 2025, och den nya välfärdsområdesstyrelsens mandatperiod börjar den 1 juni 2025.

Välfärdsområdesstyrelsen kan endast utse en representant för den tid som motsvarar dess mandatperiod. Således kan välfärdsområdesstyrelsen utse representanter till Mehiläinen Lappträsk Ab:s styrelse fram till 31.5.2025.

Enligt 19 § 19 punkten i förvaltningsstadgan för Östra Nylands välfärdsområde utser välfärdsområdesstyrelsen välfärdsområdets kandidater till dottersammanslutningarnas styrelser samt ombud till bolagsstämmorna och ger dem de anvisningar som ägarstyrningen förutsätter.

Beslutsförslag

Välfärdsområdesdirektören:

Välfärdsområdesstyrelsen beslutar

1. utse förvaltningsdirektör Camilla Söderström till ombud vid den ordinarie bolagsstämman,
2. utse styrelsemedlem och ersättare i Mehiläinen Lappträsk Ab:s styrelse t.o.m. 31.5.2025, och
3. ge ombudet vid bolagsstämman handlingsdirektivet att underteckna protokollet över den ordinarie bolagsstämman enligt utkastet.

Paragrafen justeras omedelbart.

§ 94

Obehandlade fullmäktigemotioner från år 2023 och 2024

IUHVAADno-2025-710

Kompletterande material

- 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

Beredning och tilläggsuppgifter:

förvaltningschef Lilian Andergård-Stenstrand
fornamn.efternamn(at)itauusimaa.fi

Enligt 136 § i förvaltningsstadgan för välfärdsområdet ska välfärdsområdesstyrelsen årligen före utgången av april lämna en förteckning till välfärdsområdesfullmäktige över de motioner som fullmäktigeledamöterna väckt och som remitterats till välfärdsområdesstyrelsen, men som välfärdsområdesfullmäktige fram till utgången av föregående år ännu inte behandlat färdigt. Välfärdsområdesstyrelsen ska samtidigt meddela vilka åtgärder som vidtagits med anledning av motionerna. Välfärdsområdesfullmäktige kan konstatera vilka motioner som är slutbehandlade.

År 2023 lämnade fullmäktigeledamöterna 16 fullmäktigemotioner av vilka 13 hittills har konstaterats slutbehandlade i välfärdsområdesfullmäktige. Det är fråga om följande motioner (uppräknade enligt datum för behandlingen i välfärdsområdesfullmäktige):

1. Ledamot Sanna Kurkis m.fl. motion om att göra en modell med multiprofessionellt teamarbete för läkare, farmaceuter och sjukskötare till en del av säker och ändamålsenlig läkemedelsbehandling (välfärdsområdesfullmäktige 2.5.2023 § 47)
2. Ledamot Silja Metsolas m.fl. motion om verksamhetsmodellen Kraftfamiljer som pilotförsök (välfärdsområdesfullmäktige 2.5.2023 § 51)
3. Ledamot Anette Karlssons m.fl. motion om läsrecept till rådgivningen (välfärdsområdesfullmäktige 2.5.2023 § 52)
4. Ledamot Lilli Kahris m.fl. motion om servicehelhet som stöd för arbetsförmågan vid Östra Nylands välfärdsområde (välfärdsområdesfullmäktige 2.5.2023 § 55)
5. Ledamot Markus Pietikäinens m.fl. motion om ordnande av primärvårdsjour som egen verksamhet (välfärdsområdesfullmäktige 16.1.2024 § 7)
6. Ledamot Jenna Perokorpis m.fl. motion om mobila social- och hälsovårdstjänster för Östra Nyland (välfärdsområdesfullmäktige 16.1.2024 § 8)
7. Ledamot Matti Jäppiläs m.fl. motion om precisering i strategin för äldrevård (välfärdsområdesfullmäktige 16.1.2024 § 9)
8. Ledamot Tiina Sinkkonens m.fl. motion om införandet av en lojalitetspeng (välfärdsområdesfullmäktige 6.2.2024 § 17)

9. Ledamot Lilli Kahris m.fl. motion om bibehållande av 25 år som åldersgräns för eftervård inom barnskyddet vid Östra Nylands välfärdsområde (välfärdsområdesfullmäktige 12.3.2024 § 28)
10. Ledamot Jenna Perokorpi m.fl. motion om att skaffa hälsokiosker till välfärdsområdet för att effektivera tjänsterna (välfärdsområdesfullmäktige 12.3.2024 § 29)
11. Ledamot Annette Karlssons m.fl. motion om att grunda ett skyddshärbärge inom Östra Nylands område (välfärdsområdesfullmäktige 23.4.2024 § 40)
12. Ledamot Sanna Kivinevas m.fl. motion om kultur som ett medel för att stärka välfärd (välfärdsområdesfullmäktige 23.4.2024 § 39)
13. Ledamot Johanna Aaltonens m.fl. motion om medel för personligt bruk för personer med intellektuell funktionsnedsättning (välfärdsområdesfullmäktige 27.8.2024 § 67)

Följande under år 2023 lämnade fullmäktigemotioner är ännu under beredning och de har inte ännu konstaterats slutbehandlade.

1. Ledamot Bernhard Edgrens m.fl. motion om hur arbeta via Digi-kliniken oberoende av plats
Motionen är under beredning och behandlas i välfärdsområdesstyrelsen under våren 2025.
2. Ledamot Bernhard Edgrens m.fl. motion om behandling av arvoden/HPK Palvelut Oy
Motionen behandlas i välfärdsområdesfullmäktige 20.5.2025
3. Ledamot Pia Nurmes m.fl. motion om jämförbarhet och transparens av enhetskostnaderna för egen tjänsteproduktion
Motionen är under beredning och behandlas i välfärdsområdesstyrelsen under hösten 2025.

År 2024 lämnade fullmäktigeledamöterna tio fullmäktigemotioner av vilka nio hittills har konstaterats slutbehandlade i välfärdsområdesfullmäktige. Det är fråga om följande motioner (uppräknade enligt datum för behandlingen i välfärdsområdesfullmäktige):

1. Fullmäktigeledamot Markus Pietikäinens m.fl. motion: Att namnge en husläkare på hälsovårdsstationerna för närståendevårdare och vårdbehövande (välfärdsområdesfullmäktige 18.6.2024 § 58)
2. Fullmäktigeledamot Markus Pietikäinens m.fl. motion: Närståendevårdarnas ledigheter bör säkerställas (välfärdsområdesfullmäktige 27.8.2024 § 66)
3. Fullmäktigeledamot Matti Jäppiläs m.fl. motion: Motion om att sätta ett tak för fullmäktigegruppernas stödbelopp (välfärdsområdesfullmäktige 27.8.2024 § 68)
4. Fullmäktigeledamot Johanna Aaltonens m.fl. motion: Motion om förverkligande av ansvaret för färdtjänst enligt handikappservicelagen (välfärdsområdesfullmäktige 22.10.2024 § 84)
5. Fullmäktigeledamot Kristian Forsmans m.fl. motion: Närhälsostationen omvandlas till en välfärdsstation genom flerproducentsmodell (välfärdsområdesfullmäktige 10.12.2024 § 107)
6. Fullmäktigeledamot Matti Jäppiläs m.fl. motion: Byggnader som används av välfärdsområdet och vars fortsatta hyresavtal bedöms på basis av dåligt skick, ska genomgå en opartisk konditionsgranskning (välfärdsområdesfullmäktige 10.12.2024 § 108)

7. Fullmäktigeledamot Ilkka Luusuas m.fl. motion: På välfärdsområdet utvecklas AI-enhet(er) för att öka innovation och effektivisera verksamheten (välfärdsområdesfullmäktige 11.2.2025 § 11)
8. Fullmäktigeledamot Markus Pietikäinens m.fl. motion: Halkskydd för skor till över 70-åriga östnylänningar (välfärdsområdesfullmäktige 11.2.2025 § 12)
9. Fullmäktigeledamot Arja Isotalos m.fl. motion: Östra Nylands välfärdsområde bör hålla fast vid 14 dagars vårdgaranti (välfärdsområdesfullmäktige 11.2.2025 § 13)

Följande under år 2024 lämnade fullmäktigemotion är ännu under beredning och den har inte ännu konstaterats slutbehandlad.

1. Fullmäktigeledamot Anna-Mari Elorantas m.fl. motion: Att utveckla en servicetrafik som stöder servicenätet i samarbete mellan välfärdsområdet och områdets kommuner
Motionen är under beredning och behandlas i nämnden för ordnande av tjänster under hösten 2025.

Motionerna finns på välfärdsområdets webbplats: <https://ostranyland.fi/om-oss/beslutsfattande-2/valfardsomradesfullmaktige/fullmaktigemotioner/>

Som kompletterande material finns de motioner som inte ännu har konstaterats slutbehandlade (3 st).

Beslutsförslag

Välfärdsområdesdirektören:

Välfärdsområdesstyrelsen föreslår att välfärdsområdesfullmäktige antecknar redogörelserna och åtgärderna med anledning av fullmäktigemotionerna samt det nuvarande beredningsskedet för kännedom.

§ 95

Välfärdsområdesstyrelsens preliminära mötestidtabell för hösten 2025

IUHVADno-2025-1147

Beredning och tilläggsuppgifter:
förvaltningschef Lilian Andergård-Stenstrand
fornamn.efternamn(at)itauusimaa.fi

Enligt 143 § i förvaltningsstadgan för välfärdsområdet beslutar organen om tid och plats för sina sammanträden. Ett sammanträde hålls också när organets ordförande anser det vara påkallat eller om en majoritet av ledamöterna i organet gör en framställning till ordföranden om att ett sammanträde ska hållas för behandling av ett angivet ärende. I sådana fall bestämmer ordföranden tidpunkten för sammanträdet. Ordföranden kan av grundad anledning ställa in ett sammanträde.

Välfärdsområdesstyrelsen har under våren 2025 sammanträtt ungefär varannan torsdag och välfärdsområdesfullmäktige ungefär en gång i månaden om tisdagar. Det föreslås att välfärdsområdesstyrelsens möten under hösten 2025 hålls varannan eller var tredje vecka så att mötesrytmen mellan välfärdsområdesstyrelsen och välfärdsområdesfullmäktige fungerar. Välfärdsområdesstyrelsens sammanträden börjar huvudsakligen kl. 18.00.

Välfärdsområdesfullmäktige föreslås fortsättningsvis sammanträda ungefär en gång i månaden på följande dagar: 9.9, 21.10, 18.11 och 9.12.2025.

Den nya välfärdsområdesstyrelsen och det nya välfärdsområdesfullmäktige fastställer mötestidtabellen på sitt första möte.

Beslutsförslag

Välfärdsområdesdirektören:

Välfärdsområdesstyrelsen beslutar att godkänna följande preliminära tidtabell för sammanträdena hösten 2025 och att mötesplatsen är Östra Nylands räddningsverk.

Välfärdsområdesstyrelsen	Välfärdsområdesfullmäktige
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	

Dessutom föreslår välfärdsområdesstyrelsen för välfärdsområdesfullmäktige att fullmäktige sammanträder enligt följande under hösten 2025: 9.9, 21.10, 18.11 och 9.12.2025. Välfärdsområdesfullmäktiges ordförande beslutar om tid och plats för mötena och ger nödvändiga instruktioner för andra mötesarrangemang.

§ 96

Verkställighet av välfärdsområdesfullmäktiges 11.3.2025 beslut

Bilagor

1 Liite_Bilaga_Pöytäkirja_Aluevaltuusto_Protokoll_Välfärdsområdesfullmäktige_11.03.2025_kl_18_00

Beredning och tilläggsuppgifter:
förvaltningschef Lilian Andergård-Stenstran
fornamn.efternamn(at)itauusimaa.fi

Enligt 43 § i lagen om välfärdsområden (611/2021) svarar välfärdsområdesstyrelsen för beredningen och verkställigheten av välfärdsområdesfullmäktiges beslut och för tillsynen över beslutens laglighet. En väsentlig del av verkställigheten är tillsynen över beslutens laglighet. Tillsynen ger en möjlighet att korrigera laglighetsfel som annars kan leda till besvär.

I 101 § i lagen om välfärdsområden (611/2021) sägs att om välfärdsområdesstyrelsen finner att ett beslut av välfärdsområdesfullmäktige har kommit till i oriktig ordning, att välfärdsområdesfullmäktige har överskridit sina befogenheter eller att beslutet annars strider mot lag, ska välfärdsområdesstyrelsen vägra att verkställa beslutet. Ärendet ska utan dröjsmål föreläggas fullmäktige på nytt. Välfärdsområdesstyrelsen kan inte vägra att verkställa ett beslut på grund av att beslutet är oändamålsenligt. Tillsynen gäller välfärdsområdesfullmäktiges alla beslut samt alla eventuella fel i förfarande, överskridningar av befogenheter och andra laglighetsfel.

Beslutsförslag

Välfärdsområdesdirektören:

Välfärdsområdesstyrelsen konstaterar att den inte har något att anmärka om lagligheten i välfärdsområdesfullmäktiges beslut 11.3.2025. Besluten verkställs enligt välfärdsområdesfullmäktiges protokoll.

§ 97

Uppföljning av nämndernas beslut

Bilagor

1 Liite_Bilaga_Pöytäkirja_19.03.2025_palveluiden_järjestäminen_lautakunta_nämnden
för ordnande av tjänster

Följande nämnder har sänt sina beslut:

- Nämnden för ordnande av tjänster 19.3.2025

Beslutsförslag

Välfärdsområdesstyrelsen antecknar nämndernas beslut för kännedom samt beslutar att inte använda sin upptagningsrätt i enlighet med § 97 i välfärdsområdeslagen.

§ 98

Tjänsteinnehavarnas beslutsprotokoll (välfärdsområdeslagen 97 §)

Följande tjänsteinnehavare har sänt beslutförteckningar:

Välfärdsområdesdirektören:

Personalärenden:

§ 70 Viiden järjestelmäasiantuntijan määräämisten toimien perustaminen, 02.04.2025

§ 71 ICT-projektipäällikön määräämisen toimen perustaminen, 02.04.2025

Allmänna beslut:

§ 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

Beslutsförslag

Ordförande:

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

§ 99

Övriga ärenden

Bilagor

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

Välfärdsområdesstyrelsen behandlar övriga ärenden.

Beslutsförslag

Välfärdsområdesstyrelsen antecknar övriga ärenden för kännedom.