

15.12.2021

Aika 15.12.2021, klo 13:30 - 15:18

Paikka Teams

Käsitellyt asiat

- § 68 **Kokouksen avaus, kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen, kokouksen pöytäkirjantarkastajien valinta**
- § 69 **HUS-perussopimuksen valmistelun tilanne**
- § 70 **Henkilöstön siirtosopimuksen valmistelu**
- § 71 **Sarastia Oy:n osakkeiden hankinta**
- § 72 **Työryhmien tilannekatsaukset**
- § 73 **Lausuntopyyntö hallituksen esityksestä perusterveydenhuollon hoitotakuun tiukentamisesta**
- § 74 **Tiedonantoja**
- § 75 **Muut asiat**
- § 76 **Kokouksen päättäminen**

Lisäpykälät

- § 77 **LISÄPYKÄLÄ: Hankintavaluudet**

15.12.2021

Saapuvilla olleet jäsenet

Pirjo Laitinen-Parkkonen, puheenjohtaja
Harri Lipasti, 2. varapuheenjohtaja
Antti Ylä-Jarkko
Kristiina Kariniemi-Örmälä
Monica Hostio
Petja Harakka
Päivi Tarsia
Toni Pallaspuro, saapui 13:48
Tiina Hirvonen
Hannu Laurila, poistui 14:59
Jari Wäre
Jyrki Landstedt, saapui 13:38, poistui 15:02
Sampo Salo

Muut saapuvilla olleet

Hanna Raevuori, johtava asiantuntija, sihteeri
Pentti Puhakka, poistui 14:57
Jouni Maijala, yhtymävaltuuston pj
Virpi Lehmusvaara, kansliapäällikkö
Tiina Salminen, palvelujohtaja
Erja Pentti, palvelujohtaja, poistui 15:02
Anu-Kaarina Suonpää, viestintäpäällikkö, saapui 14:10, poistui 15:05
Susanna Pitkänen, palvelujohtaja, saapui 13:58, poistui 14:29
Ville Könönen, tilakeskuksen päällikkö, saapui 14:12

Poissa

Johanna Luukkonen

Allekirjoitukset

Pirjo Laitinen-Parkkonen
Puheenjohtaja

Hanna Raevuori
Sihteeri

Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu Keski-Uudenmaan soten asianhallintajärjestelmässä

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Petja Harakka

Tiina Hirvonen

§ 68**Kokouksen avaus, kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen, kokouksen pöytäkirjantarkastajien valinta**

KEU-2021-21861

Todetaan Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen väliaikaisen valmistelutoimielimen kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätetään, että kokouksen pöytäkirja tarkastetaan 20.12.2021 mennessä ja että pöytäkirja on julkisesti nähtävillä tarkastusta seuraavana arkipäivänä yleisessä tietoverkossa.

Ehdotus

Esittelijä: Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja

Toimielimen puheenjohtaja avaa kokouksen. Suoritetaan nimenhuuto ja todetaan läsnäolijat. Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Toni Pallaspuro ja Petja Harakka.

Päätös

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaan. Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Tiina Hirvonen ja Petja Harakka.

§ 69**HUS-perussopimuksen valmistelun tilanne**

KEU-2021-21546

Valmistelija / lisätiedot:
Pirjo Laitinen-Parkkonen
pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi
kuntayhtymän johtaja

Väliaikainen HUS-valmisteluryhmä valmistelee ehdotuksen HUS-yhtymän perussopimukseksi. HUS-yhtymän jäseniä tulevat olemaan Keski-Uudenmaan, Länsi-Uudenmaan, Itä-Uudenmaan ja Vantaa-Keravan hyvinvointialueet sekä Helsingin kaupunki. Perussopimuksessa tulee sopia HUS-yhtymän tehtävistä (laki hyvinvointialueesta 59 § 1 mom. 2 k.).

Perussopimuksen mukainen tehtävämäärittely asettaa rajat HUS-yhtymän toiminnalle. Perusteet tehtävämäärittelylle tulevat Uusimaa-lain 5 §:stä (HUS-yhtymän järjestämisvastuu) ja 6 §:stä (HUS-yhtymän muut tehtävät). Tehtävämäärittelyyn tulee kattaa myös muut HUS-yhtymälle lakisääteisesti kuuluvat tehtävät, kuten velvollisuuden ylläpitää yliopistollista sairaalaa. Tehtävämäärittelyyn tulee kattaa myös HUS-yhtymän tehtävät yhteistoiminta-alueella ja kansallisesti. Lisäksi tehtävämäärittelyyn tulee mahdollistaa se, että hyvinvointialueet voivat antaa HUS-yhtymälle muita sen tehtäviin liittyviä tai niitä tukevia tehtäviä.

Perussopimuksessa tulee sopia siitä, käyttääkö HUS-yhtymän ylintä päätösvaltaa yhtymäkokous vai yhtymävaltuusto. Perussopimuksessa tulee lisäksi sopia yhtymäkokousedustajien tai yhtymävaltuuston jäsenten lukumäärästä, äänivallan jakautumisen perusteista, hyvinvointiyhtymän muista toimielimistä sekä niiden tehtävistä, päätösvallasta ja koollekutsumisesta. Perussopimuksessa tulee lisäksi sopia siitä, mikä hyvinvointiyhtymän toimielin valvoo hyvinvointiyhtymän etua, edustaa hyvinvointiyhtymää ja tekee sen puolesta sopimukset (laki hyvinvointialueesta 59 § 1 mom. 3-5 k.). Perussopimuksessa sovittavan ylintä päätösvaltaa käyttävän toimielimen lisäksi HUS-yhtymän lakisääteisiä toimielimiä ovat tarkastuslautakunta (laki hyvinvointialueesta 35 ja 125 §) ja kansalliskielilautakunta (laki hyvinvointialueesta 33 §).

Puheenjohtaja kertoo tilannekatsauksen HUS-perussopimuksen valmistelusta.

Ehdotus

Esittelijä: Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja

Väliaikainen valmistelutoimielin käy lähetekeskustelua aiheesta ja merkitsee asian tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

15.12.2021

§ 70**Henkilöstön siirtosopimuksen valmistelu**

KEU-2021-21550

Valmistelija / lisätiedot:

Monica Hostio

monica.hostio@keusote.fi

henkilöstöjohtaja

Liitteet

1 luonnos malliksi henkilöstön siirtosopimuksesta versio 2021

Kuullaan tilannekatsaus hyvinvointialueen henkilöstön siirtosopimuksen valmistelusta.

Ehdotus

Esittelijä: Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja

Väliaikainen valmistelutoimielin merkitsee tilannekatsauksen tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

§ 71**Sarastia Oy:n osakkeiden hankinta**

KEU-2021-21549

Valmistelija / lisätiedot:

Päivi Tarsia

paivi.tarsia@keusote.fi

rahoitus- ja talousjohtaja

Liitteet

1 Sarastia Oy osakassopimus

2 Sarastia Oy osaksluettelo 20211001

3 Sarastia merkintäsitoumus Keski_Uudenmaan hyvinvointialue

Valmistelijat: rahoitus- ja talousjohtaja Päivi Tarsia ja hallintojohtaja Petja Harakka

Sarastia Oy toimii julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain tarkoittamassa mielessä omistajiensa sidosyksikkönä ja yhteishankintayksikkönä. Yhtiö tuottaa omistajilleen mm. talous- ja henkilöstö-, rekrytointi- perintä, ict- sekä yhteishankintapalveluita. Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä on Sarastia Oy:n omistaja hankkien sieltä talous- ja henkilöstöhallinnon kirjanpito- ja palkanlaskentapalvelut. Siten on tarkoituksenmukaista, että myös Keski-Uudenmaan hyvinvointialue hankkii osakkuuden in house -aseman saavuttamiseksi, jolloin palveluja voi hankkia ilman kilpailutusta.

Osakkuus edellyttää vähintään 1500 osakkeen hankkimista ja osakkeiden merkinnän kokonaishinta on 6 510 euroa (4,34 euroa/kpl). Mikäli osakas haluaa jossain vaiheessa luopua osakkeista, osakkeita tarjotaan muille osakkaille ja jos kukaan osakkeenomistajista ei halua käyttää lunastusoikeuttaan, on yhtiöllä oikeus lunastaa osakkeet.

Väliaikaisen valmistelutoimielimen päätöksen jälkeen merkintäsitoumus toimitetaan allekirjoitettuna Sarastialle, jossa se käsitellään hallituksen kokouksessa. Hallituksen osakeantipäätöksen jälkeen osakassopimus toimitetaan allekirjoitettavaksi.

Ehdotus

Esittelijä: Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja

Väliaikainen valmistelutoimielin päättää hankkia Sarastia Oy:n osakkeita 1500 kpl hintaan 6 510 euroa. Väliaikaisen valmisteluelimen puheenjohtaja valtuutetaan hoitamaan merkinnän vaatimat käytännön toimenpiteet ja allekirjoittamaan tarvittavat sopimukset. Osakemerkintä tehdään ehdollisena sille, että Sarastia lunastaa osakkeet takaisin, mikäli hyvinvointialue haluaa vuoden 2022 aikana luopua osakkuudesta.

Päätös

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaan.

Tiedoksi

Sarastia, Keusote talousyksikkö

§ 72**Työryhmien tilannekatsaukset**

KEU-2021-21861

Liitteet

1 Työryhmien tilannekatsaus, Vate 15.12.2021 kooste

Valmistelijat: työryhmien puheenjohtajat

Kuullaan hyvinvointialueen valmistelutyöryhmien puheenjohtajien tilannekatsaukset valmistelun etenemisestä.

Ehdotus

Esittelijä: Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja

Väliaikainen valmistelutoimielin merkitsee työryhmien tilannekatsauksen tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

§ 73**Lausuntopyyntö hallituksen esityksestä perusterveydenhuollon hoitotakuun tiukentamisesta**

KEU-2021-21547

Valmistelija / lisätiedot:

Susanna Pitkänen

susanna.pitkanen@keusote.fi

vs. palvelujohtaja

Liitteet

- 1 Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi ns. hoitotakuu
- 2 Hallituksen esitys ns. hoitotakuu

Sosiaali- ja terveysministeriö valmistelee terveydenhuoltolain muuttamista hoitoon pääsyn nopeuttamiseksi ja ns. hoitotakuun tiukentamiseksi perusterveydenhuollon avosairaanhoidossa ja suun terveydenhuollossa. Hoitoon pääsyä koskeva sääntely koskisi myös korkeakouluopiskelijoiden opiskelijaterveydenhuoltoa ja vankiterveydenhuoltoa.

Sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt lausuntoa laajasti eri sote-alan toimijoilta, kunnilta sekä hyvinvointialueilta, mukaan lukien Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelta. Lausunnot pyydetään toimittamaan 4.1.2022 klo 16.00 mennessä. Lausunnot pyydetään jättämään lausuntopalvelu.fi-sivuston kautta.

Ehdotus

Esittelijä: Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja

Väliaikainen valmistelutoimielin päättää valtuuttaa väliaikaisen toimielimen puheenjohtajan antamaan lausunnon.

Päätös

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaan. Lisätään lausuntopyyntö liitteeksi teknisenä korjauksena.

Tiedoksi

palvelujohtaja

§ 74**Tiedonantoja**

KEU-2021-21861

Liitteet

- 1 20211210 Lausuntopyyntö_Siirtymäkauden vuokra-asetus
- 2 20211210_Hallituksen esitys sote-uudistuksen liittyvän lainsäädännön muuttamisesta.pdf
- 3 Lausuntopyyntö_luonnoksesta_hallituksen_esitykseksi_10.12.
- 4 Aloite nuorten osallisuudesta Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen päätöksenteossa

Tiedonantoja

- Hallituksen esitys sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistuksen lakien täydentämiseksi (Lausuntopyyntö VN/26756/2021, Vastausaika päättyy: 20.1.2022)
- Valtioneuvoston asetus kunnan ja hyvinvointialueen välisen siirtymäkauden vuokrasopimuksen vuokran määräytymisestä vuosina 2023-2026 (Lausuntopyyntö VN/29851/2021, Vastausaika päättyy: 24.1.2022)
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi nimikirjalain 1 §:n muuttamisesta, palkkajulkisuus (Lausuntopyyntö VN/32046/2021, Vastausaika päättyy: 23.1.2022)
- Hyvinkään nuorisovaltuuston aloite nuorten osallisuudesta Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen päätöksenteossa 3.11.2021

Ehdotus

Esittelijä: Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

§ 75**Muut asiat**

KEU-2021-21861

Muut asiat

- STM:n vähimmäistietosisältöasetusta valmistelemaan työryhmään ehdotettu YTA-alueen edustaja Länsi-Uudeltamaalta
- HUS järjestämissopimuksen valmistelun tilanne

Ehdotus

Esittelijä: Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja

Merkittään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

§ 76

Kokouksen päättäminen

KEU-2021-21861

Ehdotus

Esittelijä: Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja

Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15:18.

15.12.2021

§ 77**LISÄPYKÄLÄ: Hankintavaltuudet**

Valmistelija / lisätiedot:

Petja Harakka

petja.harakka@keusote.fi

va. hallintojohtaja

Väliaikaisen valmistelutoimielimen toimikautena on tarpeen varautua hankintatarpeisiin, joita voi tulla eteen nopeallakin aikataululla. On tarkoituksenmukaista että väliaikainen valmistelutoimielin delegoi hankintavaltuuksia viranhaltijatasolle siten, että väliaikaisen valmistelutoimielimen puheenjohtajalla on toimivalta tehdä hankintoja tiettyyn rajaan saakka. Sopivaksi rajaksi esitetään pienhankinnoissa sovellettavaa rajausta < 60 000 euroa.

Ehdotus

Esittelijä: Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja

Väliaikainen valmistelutoimielin päättää valtuuttaa väliaikaisen valmistelutoimielimen puheenjohtajan tekemään mukaisia kansallisen kynnsarvon alittavia pienhankintoja (< 60 000 euroa). Tämän ylittäviltä osin päätösvalta on väliaikaisella valmistelutoimielimellä.

Päätös

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaan.

Muutoksenhakukielto

§68, §69, §70, §72, §74, §75, §76

Muutoksenhakukielto**Muutoksenhakukielto**

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta. Oikaisuvaatimusta tai valitusta ei saa tehdä

- päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalain 136 §),
- hallinnon sisäisestä määräyksestä, joka koskee tehtävän tai muun toimenpiteen suorittamista (Hallintolainkäyttölain 5§),
- päätöksestä, josta lainsäädännön nojalla ei voi hakea muutosta (lainkohta mainittava erikseen päätöksen perusteluissa) tai
- hankintapäätöksestä, jota ei tehdyn hankintaoikaisun johdosta muuteta (Hankintalaki 126§ ja 132§).

Oikaisuvaatimus

§71, §73, §77

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää tai nähtäville asettamispäivää ei lueta määräaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä
Sandelininkatu 1 B, PL 46
05801 Hyvinkää
Sähköpostiosoite: kirjaamo@keusote.fi
Puhelin: 050 497 4988, 050 497 4989
Kirjaamo on avoinna ma-pe klo 9-15

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan oikaisua
- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
- millä perusteella oikaisua vaaditaan

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimus päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän kirjaamosta.

Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimus lähetetään postitse tai sähköisesti aina omalla vastuulla (hallintolaki 17 §).