
Aika 21.11.2023, klo 14:30 - 19:00

Paikka Teams-kokous

Käsitellyt asiat

§ 300 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 301 Tiedoksi

**§ 302 Yhtiökokousedustajan nimeäminen ja toimiohjeiden antaminen Sosiaalitalo Oy:
n 24.11.2023 yhtiökokoukseen**

§ 303 Aluehallituksen kokousaikataulu keväällä 2024

Saapuvilla olleet jäsenet

Helinä Perttu, puheenjohtaja
Tarja Edry, 1. varapuheenjohtaja
Sirkka Rousu, 2. varapuheenjohtaja
Kimmo Behm
Juha Hakala, poistui 16:20
Taneli Kalliokoski, poistui 18:45
Annika Kokko, poistui 18:48
Annika Lappalainen, poistui 16:20
Arto Lindberg
Anna-Liisa Lyytinen, poistui 16:20
Leni Niinimäki, saapui 16:35
Henri Perälähti
Jaakko Rainio, saapui 16:35
Virpi Rätty, saapui 16:35
Jussi Salonen
Olli Savela
Maiju Tapiolinna, poistui 18:25
Reija Taupila
Mari Valve, poistui 16:20
Pirja Vitikka-Koponen
Tuija Linna-Pirinen

Muut saapuvilla olleet

Päivi Tarsia, rahoitus- ja talousjohtaja, sihteeri, poistui 18:03
Kalle Ikkela, poistui 18:03
Arto Järvinen
Mikko Komulainen, vt. hyvinvointialuejohtaja, poistui 18:03
Irma Pahlman, poistui 18:51
Tuija Reinikainen, poistui 18:40
Inka Utriainen, poistui 16:20
Antti Ylä-Jarkko, tieto- ja digijohtaja, poistui 15:05
Kristiina Kariniemi-Örmälä, integraatiojohtaja, poistui 14:52
Sannamari Nousiainen, hallintopäällikkö, saapui 15:00, poistui 16:20
Ville Riihinen, Inspira Oy, saapui 15:12, poistui 16:20
Roope Levanto, Inspira Oy, saapui 15:12, poistui 16:20

Poissa

Nina Pietilä
Heta Ravolainen-Rinne

Allekirjoitukset

Helinä Perttu
Puheenjohtaja

Päivi Tarsia
Sihteeri

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä. Keski-Uudenmaan hyvinvointialue 23.11.2023 klo 16:49. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

§ 300**Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen ja pöytäkirjan tarkastamisesta päättäminen. Pöytäkirja pidetään nähtävänä hyvinvointialueen verkkosivuilla 24.11.2023 lukien.

Ehdotus

Esittelijä: Mikko Komulainen, vt. hyvinvointialuejohtaja

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

§ 301**Tiedoksi**

Valmistelija / lisätiedot:

Petja Harakka
petja.harakka@keusote.fi
hallintojohtaja

Liitteet

- 1 LAUSUNTOYHTEENVETO
- 2 Lausuntoyhteenveto_21112023
- 3 Kuntalaiskyselyn koonti_2023
- 4 Liite_kuntalaiskyselyn raakadata_luokiteltu
- 5 2023 11 21 - Keusote - organisaation seuraavat askeleet

Iltakouluasia:

- Hyvinvointialuejohtajan katsaus ajankohtaisiin asioihin
- Aluehallituksen puheenjohtajan katsaus ajankohtaisiin asioihin
- Palveluverkon lausuntojen yhteenveto
- Toimitilaohjelma
- Organisaation tarkastelu

Ehdotus

Esittelijä: Mikko Komulainen, vt. hyvinvointialuejohtaja

Aluehallitus päättää merkitä iltakouluasiat tiedoksi.

Kokouskäsitely

Käsiteltiin seuraavat iltakouluasiat:

- Palvelujen verkoston lausuntojen yhteenveto/ integraatiojohtaja Kristiina Kariniemi-Örmälä ja tieto- ja digijohtaja Antti Ylä-Jarkko
- Toimitilaohjelma/ Inspira Oy:n edustajat Ville Riihinen ja Roope Levanto sekä hallintopäällikkö Sannamari Nousiainen
- Organisaation tarkastelu/ vt. hyvinvointialuejohtaja Mikko Komulainen
- Aluehallituksen puheenjohtajan katsaus ajankohtaisiin asioihin

Ennen palvelujen verkoston lausuntojen yhteenvedon ja toimitilaohjelman käsittelyä poistuivat esteellisinä Tarja Edry ("yleislausekejäävi", kaupunginhallituksen jäsenyys), Arto Lindberg, Maiju Tapiolinna, Henri Perälähti, Irma Pahlman, Kalle Ikkela ("yhteisöjäävi", kunnan hallituksen jäsenyys). Läsnä olivat varajäsenet Anna-Liisa Lyytinen, Annika Lappalainen, Inka Utriainen, Juha Hakala ja Mari Valve.

Puheenjohtaja Helinä Perttu oli osan aikaa, klo 15.40-16.20, poissa käsiteltäessä toimitilaohjelmaa. Toimitilaohjelman koko käsittelyn aikana klo 15.12.-16.20 puheenjohtajana toimi toinen varapuheenjohtaja Sirkka Rousu.

Ennen organisaation tarkastelu-asian keskustelua poistui esteellisenä ("asianosaisjäävi") rahoitus- ja talousjohtaja Päivi Tarsia klo 16.50-17.43. Poissaolon ajan esittelijä toimi pöytäkirjanpitäjänä.

Tauko klo 16.20-16.35 ennen organisaation tarkasteluasiaa.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Aluehallitus, § 295, 14.11.2023
Aluehallitus, § 302, 21.11.2023

§ 302

Yhtiökokousedustajan nimeäminen ja toimiohjeiden antaminen Sosiaalitaito Oy:n 24.11.2023 yhtiökokoukseen

KEUHDno-2023-4214

Aluehallitus, 14.11.2023, § 295

Valmistelijat / lisätiedot:

Petja Harakka

petja.harakka@keusote.fi

hallintojohtaja

Sosiaalitaito Oy on kutsunut osakkeenomistajansa ylimääräiseen yhtiökokoukseen 24.11.2023 klo 13.00 alkaen. Yhtiön osakkeenomistajia ovat Keski-Uudenmaan, Länsi-Uudenmaan ja Vantaan ja Keravan hyvinvointialueet, joille yhtiö myös tuottaa sosiaali- ja potilasasiamiespalveluja.

Yhtiön toimielimet ovat käsitelleet yhtiön jatkoa ja päätyneet siihen, että yhtiö puretaan. Osakkaiden kesken on neuvoteltu käytännön toimista ja siitä, miten yhtiön purkaminen sekä toiminnan siirtäminen hyvinvointialueille toteutetaan. Asiaa on käsitelty tämän jälkeen omistajien yhteisessä työryhmässä.

Yhtiökokouksessa päätetään yhtiön asettamisesta selvitystilaan, valitaan selvityshenkilö sekä päätetään yhtiön henkilöstön siirtoon ja yhtiön varojen ja vastuiden jakautumisesta.

Hallintosäännön 30.2 §:n mukaan 11 kohdan mukaan aluehallitus nimeää yhtiökokousedustajat ja antaa heille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet.

Ehdotus

Esittelijä: Mikko Komulainen, vt. hyvinvointialuejohtaja

Aluehallitus päättää

1. Merkitä tiedoksi kutsun Sosiaalitaito Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen 24.11.2023.
2. Nimetä yhtiökokousedustajaksi kokoukseen hallintojohtaja Petja Harakan.
3. Antaa yhtiökokousedustajalle toimintaohjeen noudattaen kokouksen pohjaehdotuksia asiakohdissa 1-6. Asiakohdassa 7 (yhtiön purkusopimuksen hyväksyminen) valtuuttaa edustajan hyväksymään ja päättämään sopimuksen yksityiskohdista sillä periaatteella, että siitä poistetaan maininnat liikkeen luovutuksesta.

Käsittely:

Sirkka Rousu poistui esteellisenä (HallintoL 5 luku 28 § 5 kohta "yhteisöjäävi", Sosiaalitaito Oy:n hallituksen jäsenyys) asian käsittelyn ajaksi.

Päätös

Päätettiin yksimielisesti palauttaa asia uudelleen valmisteltavaksi.

Aluehallitus, 21.11.2023, § 302

Liitteet

1 Ylimääräinen yhtiökokouskutsu 24.11.2023
Verkkojulkisuus rajoitettu

Ehdotus

Esittelijä: Mikko Komulainen, vt. hyvinvointialuejohtaja

Aluehallitus päättää:

1. Merkitä tiedoksi kutsun Sosiaalitaito Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen 24.11.2023.
2. Nimetä yhtiökokousedustajaksi kokoukseen hallintojohtaja Petja Harakan.
3. Antaa yhtiökokousedustajalle toimintaohjeen noudattaa kokouksen pohjaehdotuksia asiakohdissa 1-6. Asiakohdassa 7 (yhtiön purkusopimuksen hyväksyminen) antaa yhtiökokousedustajalle tarvittavat toimiohjeet.

Kokouskäsittely

Sirkka Rousu poistui esteellisenä ("yhteisöjäävi", Sosiaalitaito Oy:n hallituksen jäsenyys) asian käsittelyn ajaksi.

Päätös

Aluehallitus päätti

1. Merkitä tiedoksi kutsun Sosiaalitaito Oy:n ylimääräiseen yhtiökokouksen 24.11.2023.
2. Nimetä yhtiökokousedustajaksi kokoukseen hallintojohtaja Petja Harakan.
3. Antaa yhtiökokousedustajalle toimintaohjeen noudattaa kokouksen pohjaehdotuksia asiakohdissa 1-6. Asiakohdassa 7 (yhtiön purkusopimuksen hyväksyminen) toimiohjeena päätettiin hyväksyä yksimielisesti esittelijän kokouksessa tekemä esitys, että yhtiön palveluksessa olevat sosiaali- ja potilasasiamiehet voidaan siirtää Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle liikkeen luovutuksen periaattein vanhoina työntekijöinä.

§ 303**Aluehallituksen kokousaikataulu keväällä 2024**

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen hallintosäännön 143 §:n mukaan toimitella päätää kokoustensa ajan ja paikan. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimitellimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan.

Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen.

Aluehallitukselle on yhdessä puheenjohtajan ja esittelijan kanssa valmisteltu kokousaikataulu loppuvuodelle.

Ehdotus

Esittelijä: Mikko Komulainen, vt. hyvinvointialuejohtaja

Aluehallitus päätää, että

1. kevään 2024 kokousaikataulu on:

- 9.1.2024 teams iltakoulu
- 16.1.2024 Järvenpäässä
- 23.1.2024 teams iltakoulu
- 30.1.2024 Järvenpäässä
- 13.2.2024 teams
- 27.2.2024 Järvenpäässä
- 5.3.2024 teams iltakoulu
- 12.3.2024 Järvenpäässä
- 26.3.2024 teams
- 9.4.2024 Hyvinkäällä
- 16.4.2024 teams iltakoulu
- 23.4.2024 teams
- 7.5.2024 Hyvinkäällä
- 14.5.2024 teams iltakoulu
- 21.5.2024 Hyvinkäällä
- 4.6.2024 Hyvinkäällä
- 18.6.2024 teams

2. Kokoukset alkavat pääsääntöisesti klo 14.30

3. Seminaari järjestetään 11.-12.4.2024

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Muutoksenhakukielto

§300, §301, §302

Muutoksenhakukielto**Muutoksenhakukielto**

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

- päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (hyvinvointialuelaki 141 §),
- hallinnon sisäisestä määräyksestä, joka koskee tehtävän tai muun toimenpiteen suorittamista (laki oikeudenkäynnistä hallintotuomioistuimissa 6§),
- päätöksestä, josta lainsäädännön nojalla ei voi hakea muutosta (lainkohta mainittava erikseen päätöksen perusteluissa) tai
- hankintapäätöksestä, jota ei tehdyn hankinta-oikaisun johdosta muuteta (hankintalaki 126 § ja 132 §).