



10.01.2019

Kokousaika 10.01.2019 8:30 - 9:47

Kokouspaikka Helsinginkatu 24, 5. krs, neuvotteluhuone 531

Läsnä

Jäsenet

Karvinen, Marko	strategiapäällikkö saapui 8:30
Enroos, Asta	va. henkilöstöjohtaja saapui 8:30
Saarinen, Raimo K	maankäyttöjohtaja saapui 8:44, poissa: 1§, 2§
Harju-Kukkula, Tiina	henkilöstöpäällikkö varajäsen saapui 8:30

Muut

Pohjonen, Tiina	toimitusjohtaja saapui 8:30
Niemelä, Katariina	pöytäkirjanpitäjä saapui 8:30

Puheenjohtaja

Marko Karvinen	strategiapäällikkö 1-5 §
----------------	-----------------------------

Esittelijät

Tiina Pohjonen	toimitusjohtaja 1-5 §
----------------	--------------------------

Pöytäkirjanpitäjä

Katariina Niemelä	1-5 §
-------------------	-------



10.01.2019

§	Asia	
1	Asia/1	Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta
2	Asia/2	Työterveysliikelaitoksen johtokunnan pöytäkirjan nähtävänä pitäminen
3	Asia/3	Ilmoitusasiat
4	Asia/4	Työterveysliikelaitoksen johtokunnan kokousajat keväällä 2019
5	Asia/5	Helsingin kaupungin työterveysliikelaitoksen tulosbudjetti 2019



10.01.2019

Asia/1

§ 1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Työterveysliikelaitoksen johtokunta päätti todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Samalla työterveysliikelaitoksen johtokunta päätti valita pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Asta Enroos ja Tiina Harju-Kukkula.

Käsittely

Esittelijä muutti esitystään siten, että johtokunta päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Asta Enroos ja Tiina Harju-Kukkula.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Tiina Pohjonen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Työterveysliikelaitoksen johtokunta päättää todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Samalla työterveysliikelaitoksen johtokunta päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Asta Enroos ja Raimo K. Saarinen.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Tiina Pohjonen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



§ 2

Työterveysliikelaitoksen johtokunnan pöytäkirjan nähtävänä pitäminen

HEL 2019-000160 T 00 01 00

Päätös

Työterveysliikelaitoksen johtokunta päätti, että johtokunnan pöytäkirja pidetään nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa www.hel.fi.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Tiina Pohjonen

Lisätiedot

Katariina Niemelä, henkilöstöasiantuntija, puhelin: +358931054082
[katariina.niemela\(a\)hel.fi](mailto:katariina.niemela(a)hel.fi)

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hallintosäännön 29 luvun 21 §:n mukaan kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja sen jaoston, lautakunnan ja sen jaoston sekä liikelaitoksen johtokunnan pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä siten, kuin kuntalaissa säädetään. Pöytäkirjan pitäminen yleisesti nähtävänä on tarpeellista päätösten tiedoksi antamiseksi kunnan jäsenille.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Tiina Pohjonen

Lisätiedot

Katariina Niemelä, henkilöstöasiantuntija, puhelin: +358931054082
[katariina.niemela\(a\)hel.fi](mailto:katariina.niemela(a)hel.fi)

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



10.01.2019

Asia/3

§ 3

Ilmoitusasiat

Päätös

Työterveysliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi toimitusjohtajan ajankohtaiskatsauksen.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Tiina Pohjonen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Tiina Pohjonen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



10.01.2019

Asia/4

§ 4

Työterveysliikelaitoksen johtokunnan kokousajat keväällä 2019

HEL 2018-012704 T 00 00 02

Päätös

Työterveysliikelaitoksen johtokunta päätti, että johtokunta pitää maaliskuussa 2019 varsinaisen kokouksensa seuraavasti:

Ke 6.3.2019 klo 8:30

Käsittely

Esittelijä muutti esitystään siten, että johtokunta päättää pitää maaliskuussa 2019 varsinaisen kokouksensa seuraavasti:

Ke 6.3.2019 klo 8:30

Esittelijä

toimitusjohtaja
Tiina Pohjonen

Lisätiedot

Katariina Niemelä, henkilöstöasiantuntija, puhelin: +358931054082
katariina.niemela(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Työterveysliikelaitoksen johtokunta päättää, että johtokunta pitää maaliskuussa 2019 varsinaisen kokouksensa seuraavasti:

To 7.3.2019 klo 8:30

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupungin hallintosäännön 29 luvun 2 §:n mukaan toimielin kokoontuu päättämääräaikoina sekä lisäksi puheenjohtajan kutsusta. Toimielimen puheenjohtaja voi asioiden vähäisen määrän tai muun erityisen syyn takia peruuttaa kokouksen tai muuttaa kokouksen alkamisaikaa päätettynä kokouspäivänä.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Tiina Pohjonen

Lisätiedot



10.01.2019

Asia/4

Katariina Niemelä, henkilöstöasiantuntija, puhelin: +358931054082
katariina.niemela(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Työterveysliikelaitoksen johtokunta 12.12.2018 § 27

HEL 2018-012704 T 00 00 02

Päätös

Työterveysliikelaitoksen johtokunta päätti, että johtokunta pitää keväällä 2019 varsinaiset kokouksensa seuraavasti:

To 10.1.2019 klo 8:30

To 9.5.2019 klo 8:30

Käsittely

12.12.2018 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijä muutti esitystään siten, että johtokunta päättää pitää keväällä 2019 varsinaiset kokouksensa to 10.1.2019 sekä to 9.5.2019 klo 8:30. Helmikuun kokousajasta päätetään myöhemmin.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Tiina Pohjonen

Lisätiedot

Katariina Niemelä, henkilöstöasiantuntija, puhelin: +358931054082
katariina.niemela(a)hel.fi



10.01.2019

Asia/5

§ 5

Helsingin kaupungin työterveysliikelaitoksen tulosbudjetti 2019

HEL 2019-000137 T 02 02 01

Päätös

Työterveysliikelaitoksen johtokunta päätti hyväksyä työterveysliikelaitoksen toimintasuunnitelman ja tulosbudjetin vuodelle 2019.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Tiina Pohjonen

Lisätiedot

Tiina Maasilta, hallintopäällikkö, puhelin: +358931054080
tiina.maasilta(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Toimintasuunnitelma 2019
- 2 Tulosbudjetti_2019

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupungin hallintosäännön (11.luku 1§) mukaan liikelaitoksen johtokunta päättää alaiselleen liikelaitokselle toimintasuunnitelman ja tulosbudjetin, jotka sisältävät talousarvioon perustuvat tulostavoitteet, tarvittavat toimenpiteet ja resurssit sekä toiminnasta kertyvät tulot ja aiheutuvat menot.

Esityslistan liitteinä on työterveysliikelaitoksen vuoden 2019 toimintasuunnitelma ja tulosbudjetti. Tulosbudjetin mukaan tilikauden ylijäämä on 100 000 € kaupunginvaltuuston hyväksymän talousarvion mukaisesti. Vuonna 2019 palveluiden hinnat pysyvät ennallaan. Sitovana toiminnallisena tavoitteena on asiakaskokemus, jota mitataan NPS-tunnusluvulla (tavoite 70).

Esittelijä

toimitusjohtaja
Tiina Pohjonen

Lisätiedot

Postiosoite
PL 5600
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
tyoterveyshelsinki@hel.fi

Käyntiosoite
Helsinginkatu 24
Helsinki 53
www.hel.fi/tyoterveys

Puhelin
+358 9 310 54014
Faksi
+358 9 310 54150

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
Alv.nro
FI02012566



10.01.2019

Asia/5

Tiina Maasilta, hallintopäällikkö, puhelin: +358931054080
tiina.maasilta(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Toimintasuunnitelma 2019
- 2 Tulosbudjetti_2019

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



10.01.2019

MUUTOKSENHAKUOHJEET

1

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 1, 2, 3, 4 ja 5 §:t.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §



10.01.2019

Työterveysliikelaitoksen johtokunta

Marko Karvinen
puheenjohtaja

Katariina Niemelä
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Asta Enroos

Tiina Harju-Kukkula

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa
www.hel.fi 18.01.2019.