



13.03.2023

Asia/3

## Päätettävä tässä kokouksessa

### § 163 HUS-yhtymän yhtymäkokous 15.3.2023

HEL 2023-002340 T 00 01 05

#### Päätös

Kaupunginhallitus kehotti kaupunginkanslian oikeuspalvelut -yksikön johtava kaupunginasiamies Toni Mäkeä tai hänen estyneenä ollessaan johtava kaupunginasiamies Tanja Mansikkaa edustamaan kaupunkia HUS-yhtymän yhtymäkokouksessa 15.3.2023.

Samalla kaupunginhallitus kehotti yhtymäkokousedustajaa hyväksymään HUS-yhtymähallituksen ja tarkastuslautakunnan esitykset yhtymäkokoukselle seuraavasti:

- tarkastuslautakunnan esitys HUS-yhtymän tilintarkastuspalvelujen hankinnasta BDO Auditor Oy:ltä, vastuunalainen tilintarkastaja JHT Minna Ainasvuori, tilikausille 2023-2024 ja optiosta tilikausille 2025-2026 sekä hankintaan liittyvistä tarvittavista valtuutuksista ja kehotuksista
- hallituksen esitys investointisuunnitelman 2024-2027 tarkentamisesta ja Tammissairaalan rakennushankkeen kustannusarvion muutoksesta enimmäishintaan 170 milj. euroa
- hallituksen esitys Laakson yhteissairaalan hankesuunnitelman muuttamisesta ja hankehinnan korottamisesta kaupunginvaltuuston 1.2.2023 § 25 osaltaan tekemän päätöksen mukaisesti
- hallituksen esitys omavelkaisen takauksen myöntämisestä Kiinteistö-osakeyhtiö Laakson yhteissairaalalle kaupunginvaltuuston 1.2.2023 § 25 osaltaan tekemän päätöksen mukaisesti
- hallituksen esitys omavelkaisen takauksen myöntämisestä Kiinteistö Oy Hyvinkään Sairaalanmäen lainalle
- hallituksen esitys lyhytaikaisen rahoituksen nostovaltuuksien myöntämisestä talousjohtajalle ja tytäryhteisöille myönnettävästä rahoituksesta päättämisestä

#### Käsittely

Esteelliset: Jenni Rope

Esteellisyyden syy: yhteisöjääviys (hallintolaki 28.1 § 5 kohta)



13.03.2023

Esittelijä

vs. kansliapäällikkö  
Tuula Saxholm

Lisätiedot

Hannu Hyttinen, johtava kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024  
hannu.hyttinen(a)hel.fi  
Jan Ihatsu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36276  
jan.ihatsu(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Kokouskutsu, HUS, kokous 15.3\_PDFa2b (1)
- 2 yhtymäkokous\_esityslista\_15\_3\_2023\_
- 3 liite\_1\_aaniluettelo\_
- 4 liite\_1\_hus\_yhtymä\_investointisuunnitelma\_2024\_
- 5 liite\_ilkka\_taipaleen\_eriava\_mielipide\_

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

**Ote**  
HUS/Keskuskirjaamo

**Otteen liitteet**  
Esitysteksti  
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

HUS-yhtymän yhtymäkokous on kutsuttu koolle 15.3.2023 (liite 1). Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisestä Uudellamaalla annetun lain (615/2021) 4 luvun 16 §:n mukaan Helsingin kaupunginhallitus valitsee yhtymäkokousedustajat. HUS-yhtymän perussopimuksen mukaan yhtymäkokouksessa kutakin jäsentä edustaa yksi edustaja. Yhtymäkokousedustajalle on nimettävä henkilökohtainen varaedustaja.

Yhtymäkokouksen asiakirjoista ilmenevän lisäksi todettakoon, että Helsingin kaupunginvaltuusto on 1.2.2023 § 25 osaltaan hyväksynyt kaupungin ja HUS-yhtymän yhteisenä hankkeena toteutettavan Laakson yhteissairaalan 12.2.2020 päivättyyn hankesuunnitelmaan esitetyt muutokset sekä hankehinnan korottamisen ja sitomisen rakennuskustannusindeksiin marraskuu 2019 (RKI2015=100 2019M11,104,4). Samalla hyväksyttiin hankkeelle myönnetyn lainatakauksen jatkaminen.



13.03.2023

Asia/3

Valtuuston päätös on oheismateriaalina. HUS-yhtymähallituksen päätösesitykseen liittyvä eriävä mielipide on liitteenä 5.

**Esittelijä**

vs. kansliapäällikkö  
Tuula Saxholm

**Lisätiedot**

Hannu Hyttinen, johtava kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024  
hannu.hyttinen(a)hel.fi  
Jan Ihatsu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36276  
jan.ihatsu(a)hel.fi

**Liitteet**

- 1 Kokouskutsu, HUS, kokous 15.3\_PDFa2b (1)
- 2 yhtymakokous\_esityslista\_15\_3\_2023\_
- 3 liite\_1\_aaniluettelo\_
- 4 liite\_1\_hus\_yhtyma\_investointisuunnitelma\_2024\_
- 5 liite\_ilkka\_taipaleen\_eriava\_mielipide\_

**Oheismateriaali**

- 1 Kaupunginvaltuuston päätös 1.2.2023 § 25

**Muutoksenhaku**

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

**Otteet**

**Ote**  
HUS/Keskuskirjaamo

**Otteen liitteet**  
Esitysteksti  
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus