



30.09.2024

Asia/2

## Päätettävä tässä kokouksessa

### § 590

### HUS-yhtymän yhtymäkokous 3.10.2024

HEL 2024-006894 T 00 01 05

### Päätös

Kaupunginhallitus kehotti konserniohjauksen päällikkö Atte Malmströmiä tai hänen estyneenä olleensa johtava kaupunginasiainmies Toni Mäkeä edustamaan kaupunkia HUS-yhtymän yhtymäkokouksessa 3.10.2024. Yhtymäkokousedustajaa kehoitettiin hyväksymään yhtymähallituksen ehdotukset seuraavasti:

- HUS-yhtymän konserniohje esityksen mukaisesti.
- Yhtymähallituksen jäsenen vaali esityksen mukaisesti ja esitetään jäseneksi Oula Silvennoista
- Yhtymähallituksen varajäsenen vaali esityksen mukaisesti ja esitetään jäseneksi Mirja Komulaista
- Tarkastuslautakunnan jäsenen vaali esityksen mukaisesti ja esitetään jäseneksi Eetu Kinnusta.

Lisäksi Oula Silvennoiselta vapautuvalle yhtymähallituksen varajäsenen paikalle esitetään Hannu Tuomista.

#### Esittelijä

kansliapäällikkö  
Jukka-Pekka Ujula

#### Lisätiedot

Jan Ihatsu, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36276  
jan.ihatsu(a)hel.fi

### Liitteet

- 1 Kokouskutsu, kokous 3.10.2024
- 2 HUS-yhtymän konserniohje

### Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

### Otteet

**Ote**  
HUS-yhtymä

**Otteen liitteet**  
Esitysteksti  
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



30.09.2024

Asia/2

HUS-yhtymän jäsenet

Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Nimetyt

Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

## Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

## Esittelijän perustelut

HUS-yhtymän yhtymäkokous on kutsuttu koolle 3.10.2024 (liite 1). Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisestä Uudellamaalla annetun lain (615/2021) 4 luvun 16 §:n mukaan Helsingin kaupunginhallitus valitsee kaupungin yhtymäkokousedustajat. HUS-yhtymän perussopimuksen mukaan yhtymäkokouksessa kutakin jäsentä edustaa yksi edustaja. Yhtymäkokousedustajalle on nimettävä henkilökohtainen varaedustaja.

## Konserniohje

HUSin tilintarkastajien (BDO Audiator Oy) tarkastuslautakunnalle 25.1.2024 antamassa tilintarkastuksen väliraportissa esitetään suosituksena konsernivalvonnan osalta, että HUS-yhtymän konserniohje päivitetään ja siihen sisällytetään maininta valmiussuunnittelusta ja varautumisesta ja näiden yhteensovittamisesta HUS-konsernissa.

Päivitetty versio konserniohjeesta sisältää mm. seuraavat muutokset:

- ohje ajantasaistettu koskemaan HUS-yhtymää
- ohjeeseen lisätty velvollisuus ylläpitää lähipiirirekisteriä tytäryhteisöjen kokouspalkkiokäytäntöä määritetty siten, että konsernijaosto linjaa palkkiotason, ja sen tulee pääsääntöisesti olla alhaisempi kuin HUS-yhtymän yhtymähallituksella
- selkeytetty sitä periaatetta, että tytäryhteisöt käyttävät konsernin tuottamia tukipalveluja milloin se on kokonaistaloudellisesti perusteltua ja muuten mahdollista
- ohjeeseen lisätty tarvittavat määräykset konsernivarautumisesta ja konserniriskienhallinnasta

Yhtymähallitus esittää, että yhtymäkokous hyväksyy liitteenä 2 olevan HUS-yhtymän konserniohjeen.

## Yhtymähallituksen jäsenen vaali

### Postiosoite

PL 1  
00099 HELSINGIN KAUPUNKI  
kaupunginkanslia@hel.fi

### Käyntiosoite

Pohjoisesplanadi 11-13  
Helsinki 17  
<http://www.hel.fi/kaupunginkanslia>

### Puhelin

+358 9 310 1641

### Y-tunnus

0201256-6



Yhtymähallituksen jäsen Osmo Soininvaara on pyytänyt 13.6.2024 kirjallisesti eroa yhtymähallituksen jäsenyydestä.

Yhtymähallitus esittää yhtymäkokoukselle, että se

1. myöntää eron Osmo Soininvaaralle yhtymähallituksen jäsenen tehtävästä ja
2. valitsee yhtymähallitukseen jäsenen yhtymähallituksen jäljellä olevan kauden ajaksi.

Esityksen jäseneksi tekee tässä tapauksessa Helsingin kaupunki.

#### Yhtymähallituksen varajäsenen vaali

Yhtymähallituksen varajäsen Oona Tchitcherin on pyytänyt 26.8.2024 kirjallisesti eroa hallituksen varajäsenyydestä. Oona Tchitcherin on Osmo Soininvaaran varajäsen.

Yhtymähallitus esittää yhtymäkokoukselle, että se

1. myöntää eron Oona Tchitcherinille yhtymähallituksen varajäsenen tehtävästä; ja
2. valitsee yhtymähallitukseen varajäsenen yhtymähallituksen jäljellä olevan kauden ajaksi.

Esityksen varajäseneksi tekee tässä tapauksessa Helsingin kaupunki.

#### Tarkastuslautakunnan jäsenen vaali

Tarkastuslautakunnan varsinainen jäsen Jonne Juntura on pyytänyt 23.7.2024 kirjallisesti eroa tarkastuslautakunnan jäsenyydestä.

Yhtymähallitus päättää esittää yhtymäkokoukselle, että se

1. myöntää eron Jonne Junturalle tarkastuslautakunnan jäsenen tehtävästä ja
2. valitsee tarkastuslautakuntaan jäsenen lautakunnan jäljellä olevan kauden ajaksi.

Esityksen varajäseneksi tekee tässä tapauksessa Helsingin kaupunki.

Hallintosäännön 8 luvun 1 §:n kohdan 8a mukaan kaupunginhallitus päättää jäsenten ja jäsen ehdokkaiden nimeämisestä HUS-yhtymän toimielimiin, edustajan ja varaedustajan nimeämisestä HUS-yhtymän yhtymäkokoukseen sekä toimiohjeiden antamisesta kaupunkia HUS-yhtymän yhtymäkokouksessa edustavalle kaupungin kannan ottamiseksi käsiteltäviin asioihin



30.09.2024

Asia/2

Esittelijä

kansliapäällikkö  
Jukka-Pekka Ujula

Lisätiedot

Jan Ihatsu, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36276  
jan.ihatsu(a)hel.fi

Liitteet

1 Kokouskutsu, kokous 3.10.2024  
2 HUS-yhtymän konserniohje

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

**Ote**

HUS-yhtymä

HUS-yhtymän jäsenet

Nimetyt

**Otteen liitteet**

Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Yhtymäkokousedustaja  
Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 10.06.2024 § 364

HEL 2024-006894 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallitus kehotti konserniohjauksen päällikkö Atte Malmströmiä tai hänen estyneenä olleessaan johtava kaupunginasiamies Toni Mäkeä edustamaan kaupunkia HUS-yhtymän yhtymäkokouksessa 13.6.2024.



30.09.2024

Asia/2

Yhtymäkokousedustajaa kehoitetaan hyväksymään yhtymähallituksen ehdotukset seuraavasti:

- Kansalliskielilautakunnan varsinaisen jäsenen valinta esityksen mukaisesti ja esitetään jäseneksi Marika Sorjaa.
- Muut yhtymähallituksen esitykset hyväksytään esitysten mukaisesti.

Lisäksi yhtymäkokousedustajaa kehoitetaan esittämään yhtymäkokoukselle seuraavaa:

- HUS-yhtymän talousarvion valmistelussa tulee huomioida liitteen 9 mukaiset talousarviotavoitteet.

#### Käsittely

10.06.2024 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:

Daniel Sazonov: Lisätään toimiohjeen kohtaan kaksi:

"Jos yhtymäkokouksessa tehdään asialistan kohdassa 5 (HUS-yhtymän talousarviokehys vuodelle 2025) pohjaesityksestä poikkeavia esityksiä ja pohjaesitys ei menesty, kehoitetaan yhtymäkokousedustajaa tukemaan sellaista pohjaesityksen raamitasa alemmaa raamin tasoa, joka on lähinnä pohjaesitystä."

Kannattaja: Paavo Arhinmäki

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä Daniel Sazonovin vastaehdotuksen mukaan muutetun ehdotuksen.

03.06.2024 Pöydälle

#### Esittelijä

kansliapäällikkö  
Jukka-Pekka Ujula

#### Lisätiedot

Jan Ihatsu, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36276  
jan.ihatsu(a)hel.fi

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta 21.05.2024 § 118

HEL 2024-006894 T 00 01 05

#### Lausunto



30.09.2024

Asia/2

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta lausui, että HUS-yhtymän esittämä vuoden 2025 talousarviokehys 2 444 881 000 euroa, HUSin hallituksen esitys 6.5.2024, voidaan hyväksyä.

Lisäksi lautakunta totesi, että talousarviokehys ei välttämättä ole lopullinen ennen syksyä, koska Uudenmaan hyvinvointialueille tuleva valtion kokonaisrahoitus ei vielä ole lopullisesti selvillä ja tietojen tarkentuessa syksyn aikana talousarviokehys voi muuttua. Mahdollisista muutoksista päätetään erikseen.

#### Käsittely

21.05.2024 Ehdotuksen mukaan

Ennen asian käsittelyn aloittamista jäsen Maaret Castrén, jäsen Samuel Adouchief ja jäsen Martina Houtsonen ilmoittivat olevansa esteellisiä hallintolain 28.1 § kohdan 4 (palvelussuhdejääviys) mukaisesti ja jäsen Oula Silvennoinen ilmoitti olevansa esteellinen hallintolain 28.1 § kohdan 5 (yhteisöjääviys) mukaisesti. Jäsenet poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Varajäsenet eivät osallistuneet kokoukseen.

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta ei katsonut tarpeelliseksi kuulua asiassa kutsuttuja asiantuntijoita, eivätkä nämä siitä syystä osallistuneet kokoukseen.

#### Esittelijä

sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan toimialajohtaja  
Juha Jolkkonen

#### Lisätiedot

Sampo Pajari, talous- ja suunnittelujohtaja, puhelin: 09 310 42246  
sampo.pajari(a)hel.fi