



20.04.2023

Kokousaika 20.04.2023 8:30 - 9:11

Kokouspaikka Helsinginkatu 24 ja teams

Läsnä

Jäsenet

| | |
|------------------|--|
| Lumijärvi, Petri | henkilöstöpolitiikan johtaja saapui 8:30 |
| Rinne, Annamari | työntantajapolitiikan päällikkö saapui 8:30 |
| Cantell, Timo | kaupunkitietopäällikkö varajäsen saapui 8:30 |
| Grönholm, Niclas | ruotsinkielisen palvelukokonaisuuden johtaja varajäsen saapui 8:30 |

Muut

| | |
|--------------------|----------------------------------|
| Karvinen, Marko | toimitusjohtaja saapui 8:30 |
| Niemelä, Katariina | hallintopäällikkö saapui 8:30 |

Puheenjohtaja

| | |
|-----------------|--|
| Petri Lumijärvi | henkilöstöpolitiikan johtaja 8-11 § |
|-----------------|--|

Esittelijät

| | |
|----------------|---------------------------|
| Marko Karvinen | toimitusjohtaja 8-11 § |
|----------------|---------------------------|

Pöytäkirjanpitäjä

| | |
|-------------------|-----------------------------|
| Katariina Niemelä | hallintopäällikkö 8-11 § |
|-------------------|-----------------------------|



20.04.2023

| | | |
|----|--------|---|
| § | Asia | |
| 8 | Asia/1 | Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta |
| 9 | Asia/2 | Ilmoitusasiat |
| 10 | Asia/3 | Työterveysliikelaitoksen talousarvion toteutumisen nuste 1/2023 |
| 11 | Asia/4 | Työterveysliikelaitoksen johtokunnan kokousajat |



20.04.2023

Asia/1

§ 8

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 Annamari Rinne ja Timo Cantell.

Käsittely

Esittelijä muutti esitystään siten, että johtokunta päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Annamari Rinne ja Timo Cantell.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Marko Karvinen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Työterveysliikelaitoksen johtokunta päättää todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Samalla työterveysliikelaitoksen johtokunta päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Annamari Rinne ja Markus Kühn.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Marko Karvinen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



20.04.2023

Asia/2

§ 9

Ilmoitusasiat

Päätös

Työterveysliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi toimitusjohtajan ajankohtaiskatsauksen.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Marko Karvinen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Marko Karvinen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



20.04.2023

Asia/3

§ 10

Työterveysliikelaitoksen talousarvion toteutumisennuste 1/2023

HEL 2023-005041 T 02 02 01

Päätös

Työterveysliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi sekä hyväksyä talousarvion toteutumisennusteen 1/2023.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Marko Karvinen

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Ennustetietolomake
- 2 Talousarvion ja rahoituslaskelman toteutumisennuste 1_2023
- 3 Toiminnallisten tavoitteiden toteutumisennuste 1_2023

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Talousarvion toteutumisennusteet laaditaan kaupunginhallituksen 12.12.2022 antamien vuoden 2023 talousarvion noudattamishojjeiden mukaan. Liikelaitokset antavat ennusteen tuloslaskelman ja rahoituslaskelman sekä toiminnan tavoitteiden toteutumisesta. Liikelaitosten on saatettava talousarvion toteutumisennuste myös lauta- tai johtokuntansa tietoon.

Ennusteen mukaan tilikauden alijäämä on -20 000 euroa. Liikelaitoksen toimintaan vaikuttaa käynnissä oleva kaupungin kilpailutus työterveys- huoltopalveluista. Toiminnalliset tavoitteet hoitochatin käytettävyys (CES-arvo) ja lääkärin kiireetön vastaanottoaika osalta saavutetaan. Ennusteen mukaan sitovaa tavoitetta asiakaskokemuksen (NPS) osalta ei saavuteta.

Esittelijä

toimitusjohtaja



20.04.2023

Asia/3

Marko Karvinen

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Ennustetietolomake
- 2 Talousarvion ja rahoituslaskelman toteutumisennuste 1_2023
- 3 Toiminnallisten tavoitteiden toteutumisennuste 1_2023

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



20.04.2023

Asia/4

§ 11

Työterveysliikelaitoksen johtokunnan kokousajat

HEL 2022-013015 T 00 00 02

Päätös

Työterveysliikelaitoksen johtokunta päätti pitää varsinaiset kokouksensa seuraavasti:

Ke 31.5.2023 klo 9.00

To 7.9.2023 klo 9.00

Ke 8.11.2023 klo 9.00

Ke 13.12.2023 klo 9.00

Esittelijä

toimitusjohtaja
Marko Karvinen

Lisätiedot

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

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

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.

Johtokunnan kokouskutsu lähetetään sähköisesti vähintään neljä päivää ennen kokousta ja esityslista julkaistaan yleisessä tietoverkossa. Hallintosäännön 29 luvun 3 §:n mukaan toimielimen kokouskutsu on lähetettävä vähintään neljä päivää ennen kokousta, jollei toimielin toisin päättä. Johtokunnan pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen ja valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa kuntalain 16 luvun 140 §:n mukaisesti.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Marko Karvinen



20.04.2023

Asia/4

Lisätiedot

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

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Työterveysliikelaitoksen johtokunta 09.11.2022 § 36



20.04.2023

MUUTOKSENHAKUOHJEET

1

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 8, 9, 10 ja 11 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §



20.04.2023

Työterveysliikelaitoksen johtokunta

Petri Lumijärvi
puheenjohtaja

Katariina Niemelä
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Timo Cantell

Annamari Rinne

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa
www.hel.fi 28.04.2023.