



30.9.2024

Asia/2

Päätettävä tässä kokouksessa

2

HUS-yhtymän yhtymäkokous 3.10.2024

HEL 2024-006894 T 00 01 05

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus kehottaa konserniohjauksen päällikkö Atte Malmströmiä tai hänen estyneenä ollessaan johtava kaupunginasiamies Toni Mäkeä edustamaan kaupunkia HUS-yhtymän yhtymäkokouksessa 3.10.2024. Yhtymäkokousedustajaa kehoitetaan 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.

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

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.



30.9.2024

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

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	Otteen liitteet
HUS-yhtymä	Esitysteksti Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
HUS-yhtymän jäsenet	Esitysteksti Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Nimetyt	Esitysteksti Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Yhtymäkokousedustaja



Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala