



05.05.2021

Kokousaika 05.05.2021 15:00 - 15:50

Kokouspaikka Teams

Läsnä

Jäsenet

Gros, Nina	henkilöstöjohtaja saapui 15:00
Joensuu, Hanna	asiantuntijalääkäri saapui 15:00
Karvinen, Marko	strategiapäällikkö saapui 15:00
Harju-Kukkula, Tiina	henkilöstöpäällikkö varajäsen saapui 15:00
Vatka, Mikko	nuorisoasiainjohtaja varajäsen saapui 15:00

Muut

Pohjonen, Tiina	toimitusjohtaja saapui 15:00
Niemelä, Katariina	pöytäkirjanpitäjä saapui 15:00

Puheenjohtaja

Nina Gros	henkilöstöjohtaja 8-12 §
-----------	-----------------------------

Esittelijät

Tiina Pohjonen	toimitusjohtaja 8-12 §
----------------	---------------------------

Pöytäkirjanpitäjä

Katariina Niemelä	hallintopäällikkö 8-12 §
-------------------	-----------------------------



05.05.2021

§	Asia	
8	Asia/1	Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta
9	Asia/2	Ilmoitusasiat
10	Asia/3	Työterveysliikelaitoksen talousarvion toteutumisen nuste 1/2021
11	Asia/4	Tarkastuslautakunnan lausuntopyyntö vuoden 2020 arviointikertomuksesta
12	Asia/5	Työterveysliikelaitoksen johtokunnan kokousajat syksyllä 2021



05.05.2021

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 Mikko Vatka ja Marko Karvinen.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Tiina Pohjonen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Tiina Pohjonen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



05.05.2021

Asia/2

§ 9

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



05.05.2021

Asia/3

§ 10

Työterveysliikelaitoksen talousarvion toteutumisennuste 1/2021

HEL 2021-005138 T 02 02 01

Päätös

Työterveysliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi sekä hyväksyä talousarvion toteutumisennusteen 1/2021.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Tiina Pohjonen

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Ennustetietolomake 1_2021
- 2 Talousarvion ja rahoituslaskelman toteutumisennuste 1_2021
- 3 Toiminnallisten tavoitteiden toteutumisennuste 1_2021

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Talousarvion toteutumisennusteet laaditaan kaupunginhallituksen 14.12.2020 antamien vuoden 2021 talousarvion noudattamishojjeiden mukaan. Liikelaitokset antavat ennusteen tuloslaskelman ja rahoituslaskelman sekä toiminnan tavoitteiden toteutumisesta. Liikelaitosten on saatettava talousarvion toteutumisennuste myös lauta- tai johtokuntansa tietoon.

Liikelylijäämätavoitteen (140 000€) arvioidaan toteutuvan. Koronaepidemian myötä digitaalisten palveluiden käyttö on lisääntynyt ja tavoite etäasioinnin lisääntymisestä saavutetaan. Kokemus hoitochatin käytettävyydestä on parantunut ja tavoite saavutetaan, samoin tavoite asiakaskokemuksen kokonaisuudesta (NPS-arvo).

Esittelijä

toimitusjohtaja
Tiina Pohjonen



05.05.2021

Asia/3

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Ennustetietolomake 1_2021
- 2 Talousarvion ja rahoituslaskelman toteutumisennuste 1_2021
- 3 Toiminnallisten tavoitteiden toteutumisennuste 1_2021

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Talous- ja suunnitteluosasto



05.05.2021

Asia/4

§ 11

Tarkastuslautakunnan lausuntopyyntö vuoden 2020 arviointikertomuksesta

HEL 2020-006250 T 00 03 00

Päätös

Työterveysliikelaitoksen johtokunta päätti esittää tarkastuslautakunnalle seuraavan lausunnon vuoden 2020 arviointikertomuksen kohdasta Ympäristöpoliittisten tavoitteiden toteutuminen hankinnoissa (sivut 78 - 81). Tarkastuslautakunta toteaa, että toimialojen, virastojen ja liikelaitosten tulee käynnistää aktiivinen markkinavuoropuhelu ympäristö- ja vastuullisuusnäkökohtien ottamiseksi huomioon ympäristövaikutuksiin merkittävässä hankinnoissa.

Työterveysliikelaitoksen kynnysarvon ylittävät hankinnat ovat olleet terveyspalveluostoja (koronatestit ja röntgenpalvelut), joihin ympäristökriteerejä ei ole ollut tarkoituksenmukaista ja mielekästä soveltaa. Hankinnat toteutetaan yhteistyössä kaupunginkanslian hankinnat ja kilpailuttaminen -yksikön kanssa kaupungin hankintastrategian mukaisesti. Jokaisessa hankinnassa kriteerit harkitaan tapauskohtaisesti.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Tiina Pohjonen

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Arviointikertomus 2020 hyväksytty 13.4.2021
- 2 Tarkastuslautakunnan lausuntopyyntö, Työterveysliikelaitoksen johtokunta

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Tiina Pohjonen

Lisätiedot



05.05.2021

Asia/4

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

Liitteet

- 1 Arviointikertomus 2020 hyväksytty 13.4.2021
- 2 Tarkastuslautakunnan lausuntopyyntö, Työterveysliikelaitoksen johtokunta

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



05.05.2021

Asia/5

§ 12

Työterveysliikelaitoksen johtokunnan kokousajat syksyllä 2021

HEL 2021-005306 T 00 00 02

Päätös

Työterveysliikelaitoksen johtokunta päätti pitää syksyllä 2021 varsinaiset kokouksensa seuraavasti:

Ti 21.9.2021 klo 13.00

Esittelijä

toimitusjohtaja
Tiina Pohjonen

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 toimitielin kokoontuu päättämääränsä aikoina sekä lisäksi puheenjohtajan kutsusta. Toimitielimen puheenjohtaja voi asioiden vähäisen määrän tai muun erityisen syyn takia peruuttaa kokouksen tai muuttaa kokouksen alkamisaikaa päätettynä kokouspäivänä.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Tiina Pohjonen

Lisätiedot

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

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



05.05.2021

MUUTOKSENHAKUOHJEET

1

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 8, 9, 10, 11 ja 12 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §



05.05.2021

Työterveysliikelaitoksen johtokunta

Nina Gros
puheenjohtaja

Katariina Niemelä
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Mikko Vatka

Marko Karvinen

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa
www.hel.fi 14.05.2021.