



24.04.2024

Kokousaika 24.04.2024 8:00 - 8:54

Kokouspaikka Helsinginkatu 24, 2. krs, huone 214

Läsnä

Jäsenet

Lumijärvi, Petri	henkilöstöjohtaja saapui 8:00
Salo, Outi	perusopetusjohtaja saapui 8:00
Kühn, Markus	strategiajohtaja saapui 8:00
Rinne, Annamari	työnantajapolitiikan päällikkö saapui 8:00

Muut

Karvinen, Marko	toimitusjohtaja saapui 8:00
Niemelä, Katariina	hallintopäällikkö saapui 8:00

Puheenjohtaja

Petri Lumijärvi	henkilöstöjohtaja 5-8 §
-----------------	----------------------------

Esittelijät

Marko Karvinen	toimitusjohtaja 5-8 §
----------------	--------------------------

Pöytäkirjanpitäjä

Katariina Niemelä	hallintopäällikkö 5-8 §
-------------------	----------------------------



24.04.2024

§	Asia	
5	Asia/1	Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta
6	Asia/2	Ilmoitusasiat
7	Asia/3	Työterveysliikelaitoksen talousarvion toteutumisennuste 1/2024
8	Asia/4	Työterveysliikelaitoksen johtokunnan kokousajat 2024



24.04.2024

Asia/1

§ 5

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 Markus Kühn.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Marko Karvinen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Marko Karvinen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



24.04.2024

Asia/2

§ 6 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



24.04.2024

Asia/3

§ 7

Työterveysliikelaitoksen talousarvion toteutumisennuste 1/2024

HEL 2024-005417 T 02 02 01

Päätös

Työterveysliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi talousarvion toteutumisennusteen 1/2024.

Käsittely

Johtokunta totesi, että tärkeimpänä tavoitteena pidetään palveluiden turvaamista.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Marko Karvinen

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Ennustetietolomake 1_2024
- 2 Talousarvion ja rahoituslaskelman toteutumisennuste 1_2024
- 3 Toiminnallisten tavoitteiden toteutumisennuste 1_2024

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Talousarvion toteutumisennusteet laaditaan kaupunginhallituksen 11.12.2023 antamien vuoden 2024 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 490 000 euroa. Liikelaitoksen toimintaan vaikuttaa käynnissä oleva kaupungin kilpailutus työterveyshuoltopalveluista. Sitova tavoite asiakaskokemuksen (NPS) osalta



24.04.2024

Asia/3

saavutetaan. Toiminnallinen tavoite lääkärin kiireettömän vastaanottoajan osalta saavutetaan.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Marko Karvinen

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Ennustetietolomake 1_2024
- 2 Talousarvion ja rahoituslaskelman toteutumisennuste 1_2024
- 3 Toiminnallisten tavoitteiden toteutumisennuste 1_2024

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



24.04.2024

Asia/4

§ 8

Työterveysliikelaitoksen johtokunnan kokousajat 2024

HEL 2023-015253 T 00 00 02

Päätös

Työterveysliikelaitoksen johtokunta päätti pitää varsinaiset kokouksensa seuraavasti:

Ke 12.6.2024 klo 8.00

Ke 28.8.2024 klo 8.00

To 31.10.2024 klo 8.00

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 päättämääränsä aikoina 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



24.04.2024

Asia/4

Lisätiedot

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

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Työterveysliikelaitoksen johtokunta 13.12.2023 § 26



24.04.2024

MUUTOKSENHAKUOHJEET

1

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 5, 6, 7 ja 8 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §



24.04.2024

Työterveysliikelaitoksen johtokunta

Petri Lumijärvi
puheenjohtaja

Katariina Niemelä
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Markus Kühn

Annamari Rinne

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa
www.hel.fi 03.05.2024.