



21.02.2018

Kokousaika 21.02.2018 8:30 - 9:28

Kokouspaikka Helsinginkatu 24, 5. krs, neuvotteluhuone 531

Läsnä

Jäsenet

Karvinen, Marko	strategiapäällikkö saapui 8:30
Järvenkallas, Satu	varhaiskasvatusjohtaja saapui 8:30
Enroos, Asta	yksikön päällikkö saapui 8:30
Saarinen, Raimo K	maankäyttöjohtaja saapui 8:30

Muut

Maasilta, Tiina	asiantuntija saapui 9:10, poissa: 1§, 2§, 3§
Joensuu, Hanna	asiantuntijalääkäri saapui 8:30

Puheenjohtaja

Marko Karvinen	strategiapäällikkö 1-4 §
----------------	-----------------------------

Esittelijät

Tiina Pohjonen	toimitusjohtaja 1-4 §
----------------	--------------------------

Pöytäkirjanpitäjä

Katariina Niemelä	1-4 §
-------------------	-------



21.02.2018

§	Asia	
1	Asia/1	Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta
2	Asia/2	Työterveysliikelaitoksen johtokunnan pöytäkirjan nähtävänä pitäminen
3	Asia/3	Ilmoitusasiat
4	Asia/4	Työterveysliikelaitoksen tilinpäätös tilikaudelta 1.1.-31.12.2017



21.02.2018

Asia/1

§ 1

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 Satu Järvenkallas ja Raimo Saarinen.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Tiina Pohjonen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Tiina Pohjonen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



21.02.2018

Asia/2

§ 2

Työterveysliikelaitoksen johtokunnan pöytäkirjan nähtävänä pitäminen

HEL 2018-001970 T 00 01 00

Päätös

Työterveysliikelaitoksen johtokunta päätti, että johtokunnan pöytäkirja pidetään nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa www.hel.fi.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Tiina Pohjonen

Lisätiedot

Katariina Niemelä, puhelin: +358931054082
[katariina.niemela\(a\)hel.fi](mailto:katariina.niemela(a)hel.fi)

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hallintosäännön 29 luvun 21 §:n mukaan kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja sen jaoston, lautakunnan ja sen jaoston sekä liikelaitoksen johtokunnan pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä siten, kuin kuntalaissa säädetään. Pöytäkirjan pitäminen yleisesti nähtävänä on tarpeellista päätösten tiedoksi antamiseksi kunnan jäsenille.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Tiina Pohjonen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



21.02.2018

Asia/3

§ 3

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



21.02.2018

Asia/4

§ 4

Työterveysliikelaitoksen tilinpäätös tilikaudelta 1.1.-31.12.2017

HEL 2018-001922 T 02 06 01 00

Päätös

Työterveysliikelaitoksen johtokunta päätti hyväksyä ja allekirjoittaa liikelaitoksen tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2017. Samalla johtokunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että tilikauden ylijäämä yhteensä 598 280,35 euroa, siirretään liikelaitoksen taseen omaan pääomaan.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Tiina Pohjonen

Lisätiedot

Tiina Maasilta, hallintopäällikkö, puhelin: +358931054080
tiina.maasilta(a)hel.fi

Liitteet

1 JK_Työterveysliikelaitoksen tilinpäätös vuodelta 2017

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupungin työterveysliikelaitoksen liikevaihto toimintavuonna 2017 oli 16 518 801,30 euroa. Tilikauden ylijäämä oli 598 280,35 euroa. Sitova toiminnallinen tavoite (työterveysneuvotteluiden määrä) toteutui. Muiden toiminnallisten tavoitteiden osalta sekä esimieskonsultatiot että vastaanotto- ja etäkontaktit toteutuivat. Työpaikka- ja sisäilmaselvitysten osalta jäätin hieman tavoitteesta.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Tiina Pohjonen

Lisätiedot

Tiina Maasilta, hallintopäällikkö, puhelin: +358931054080
tiina.maasilta(a)hel.fi

Liitteet



21.02.2018

Asia/4

1 Työterveysliikelaitoksen tilinpäätös vuodelta 2017

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



21.02.2018

MUUTOKSENHAKUOHJEET

1

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 1, 2, 3 ja 4 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §



21.02.2018

Työterveysliikelaitoksen johtokunta

Marko Karvinen
puheenjohtaja

Katariina Niemelä
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Satu Järvenkallas

Raimo K Saarinen

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa
www.hel.fi 02.03.2018.