



26.10.2021

Kokousaika 26.10.2021 11:00 - 11:53

Kokouspaikka Teams

Läsnä

Jäsenet

Gros, Nina	henkilöstöjohtaja saapui 11:00
Salo, Outi	perusopetusjohtaja saapui 11:03, poissa: 20§
Joensuu, Hanna	asiantuntijalääkäri saapui 11:00
Karvinen, Marko	strategiapäällikkö saapui 11:00
Vatka, Mikko	nuorisoasiainjohtaja saapui 11:00

Muut

Pohjonen, Tiina	toimitusjohtaja saapui 11:00
Niemelä, Katariina	hallintopäällikkö saapui 11:00

Puheenjohtaja

Nina Gros	henkilöstöjohtaja 20-23 §
-----------	------------------------------

Esittelijät

Tiina Pohjonen	toimitusjohtaja 20-23 §
----------------	----------------------------

Pöytäkirjanpitäjä

Katariina Niemelä	hallintopäällikkö 20-23 §
-------------------	------------------------------



26.10.2021

§	Asia	
20	Asia/1	Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta
21	Asia/2	Ilmoitusasiat
22	Asia/3	Työterveysliikelaitoksen talousarvion toteutumisen nuste 3/2021
23	Asia/4	Työterveysliikelaitoksen johtokunnan kokousajat syksyllä 2021



26.10.2021

Asia/1

§ 20

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.

Käsittely

Esittelijä muutti esitystään siten, että johtokunta päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Mikko Vatka ja Marko Karvinen.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Tiina Pohjonen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Työterveysliikelaitoksen johtokunta päättää todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Samalla työterveysliikelaitoksen johtokunta päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Outi Salo ja Marko Karvinen.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Tiina Pohjonen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



26.10.2021

Asia/2

§ 21

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



26.10.2021

Asia/3

§ 22

Työterveysliikelaitoksen talousarvion toteutumisennuste 3/2021

HEL 2021-005138 T 02 02 01

Päätös

Työterveysliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi sekä hyväksyä talousarvion toteutumisennusteen 3/2021.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Tiina Pohjonen

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Työterveys Helsinki, ennustetietolomake 3_2021
- 2 Talousarvion ja rahoituslaskelman toteutumisennuste 3_2021
- 3 Toiminnallisten tavoitteiden toteutumisennuste 3_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.

Ennusteen mukaan tilikauden ylijäämä on 50.000 euroa, eikä talousarvion 100.000 euron ylijäämätavoitetta saavuteta. Lakisääteisten palveluiden kysyntä ei ole koronan jälkeen palautunut ennakoidulle tasolle. Digitaalisten palveluiden kehitystyö on edennyt suunnitellusti ja hoitochatin käytettävyys on hyvä. Tavoite (CES-arvo) saavutetaan. Asiakaskokemuksen (NPS) sitovaa tavoitetta ei saavuteta.

Esittelijä

toimitusjohtaja



26.10.2021

Asia/3

Tiina Pohjonen

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Työterveys Helsinki, ennustetietolomake 3_2021
- 2 Talousarvion ja rahoituslaskelman toteutumisennuste 3_2021
- 3 Toiminnallisten tavoitteiden toteutumisennuste 3_2021

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



26.10.2021

Asia/4

§ 23

Työterveysliikelaitoksen johtokunnan kokousajat syksyllä 2021

HEL 2021-005306 T 00 00 02

Päätös

Työterveysliikelaitoksen johtokunta päätti pitää syksyllä 2021 varsinaiset kokouksensa seuraavasti:

To 2.12.2021 klo 10.00

To 16.12.2021 klo 11.00

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 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.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Tiina Pohjonen

Lisätiedot

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

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



26.10.2021

MUUTOKSENHAKUOHJEET

1

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 20, 21, 22 ja 23 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §



26.10.2021

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 05.11.2021.