



12.12.2018

Kokousaika 12.12.2018 8:30 - 9:40

Kokouspaikka Helsinginkatu 24

Läsnä

Jäsenet

Karvinen, Marko Järvenkallas, Satu	strategiapäällikkö varhaiskasvatusjohtaja varapuheenjohtaja
Enroos, Asta Saarinen, Raimo K Joensuu, Hanna	vs. henkilöstöjohtaja maankäyttöjohtaja asiantuntijalääkäri

Muut

Pohjonen, Tiina Niemelä, Katariina	toimitusjohtaja pöytäkirjanpitäjä
---------------------------------------	--------------------------------------

Puheenjohtaja

Marko Karvinen	strategiapäällikkö 24-27 §
----------------	-------------------------------

Esittelijät

Tiina Pohjonen	toimitusjohtaja 24-27 §
----------------	----------------------------

Pöytäkirjanpitäjä

Katariina Niemelä	24-27 §
-------------------	---------



12.12.2018

§	Asia	
24	Asia/1	Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta
25	Asia/2	Ilmoitusasiat
26	Asia/3	Helsingin kaupungin työterveysliikelaitoksen talousarvio vuodelle 2019 ja taloussuunnitelma vuosille 2019–2021
27	Asia/4	Työterveysliikelaitoksen johtokunnan kokousajat keväällä 2019



12.12.2018

Asia/1

§ 24

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 Asta Enroos ja Raimo K. Saarinen.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Tiina Pohjonen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Tiina Pohjonen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



12.12.2018

Asia/2

§ 25
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



12.12.2018

Asia/3

§ 26

Helsingin kaupungin työterveysliikelaitoksen talousarvio vuodelle 2019 ja taloussuunnitelma vuosille 2019–2021

HEL 2018-012762 T 02 02 00

Päätös

Työterveysliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi kaupungin vuoden 2019 talousarvion sekä taloussuunnitelman vuosille 2019-2021 kaupunginvaltuuston 28.11.2018 tekemän päätöksen §3 mukaisesti.

Käsittely

Esittelijä muutti esitystään siten, että kaupungin vuoden 2019 talousarvio sekä taloussuunnitelma vuosille 2019 -2021 annetaan johtokunnalle tiedoksi.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Tiina Pohjonen

Lisätiedot

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

Liitteet

1 Talousarvio 2019 Kvsto 28.11.2018 §3

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Työterveysliikelaitoksen johtokunta päättää hyväksyä vuoden 2019 talousarvion sekä taloussuunnitelman vuosille 2019-2021 kaupunginvaltuuston 28.11.2018 tekemän päätöksen §3 mukaisesti.

Esittelijän perustelut

Kuntalain 9. luvun 67§:n mukaan johtokunnan tehtävänä on hyväksyä liikelaitoksen talousarvio ja -suunnitelma vuoden loppuun mennessä valtuuston asettamien sitovien tavoitteiden sekä meno- ja tuloerien mukaisesti.

Esityslistan liitteenä on kaupunginvaltuuston 28.11.2018 kokouksessaan hyväksymä Työterveys Helsingin vuoden 2019 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2019-2021. Kaupunginvaltuuston hyväksymä



12.12.2018

Asia/3

talousarvion mukainen tilikauden ylijäämä on 100 000€. Sitovana toiminnallisena tavoitteena on nettosuosittelemuindeksi NPS, 70 (asteikolla 1-100).

Esittelijä

toimitusjohtaja
Tiina Pohjonen

Lisätiedot

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

Liitteet

1 Talousarvio 2019 Kvsto 28.11.2018 §3

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



12.12.2018

Asia/4

§ 27

Työterveysliikelaitoksen johtokunnan kokousajat keväällä 2019

HEL 2018-012704 T 00 00 02

Päätös

Työterveysliikelaitoksen johtokunta päätti, että johtokunta pitää keväällä 2019 varsinaiset kokouksensa seuraavasti:

To 10.1.2019 klo 8:30

To 9.5.2019 klo 8:30

Käsittely

Esittelijä muutti esitystään siten, että johtokunta päättää pitää keväällä 2019 varsinaiset kokouksensa to 10.1.2019 sekä to 9.5.2019 klo 8:30. Helmikuun kokousajasta päätetään myöhemmin.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Tiina Pohjonen

Lisätiedot

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

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Työterveysliikelaitoksen johtokunta päättää, että johtokunta pitää keväällä 2019 varsinaiset kokouksensa seuraavasti:

To 10.1.2019 klo 8:30

To 21.2.2019 klo 8:30

To 9.5.2019 klo 8:30

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 erityyisen syyn takia peruuttaa kokouksen tai muuttaa kokouksen alkamisaikaa päätettynä kokouspäivänä.

Esittelijä

toimitusjohtaja



12.12.2018

Asia/4

Tiina Pohjonen

Lisätiedot

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

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



12.12.2018

MUUTOKSENHAKUOHJEET

1

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 24, 25, 26 ja 27 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §



12.12.2018

Työterveysliikelaitoksen johtokunta

Marko Karvinen
puheenjohtaja

Katariina Niemelä
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Asta Enroos

Raimo K Saarinen

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa
www.hel.fi 21.12.2018.