



16.12.2020

Kokousaika 16.12.2020 15:05 - 15:40

Kokouspaikka Teams

Läsnä

Jäsenet

Gros, Nina	henkilöstöjohtaja saapui 15:05
Joensuu, Hanna	asiantuntijalääkäri saapui 15:05
Karvinen, Marko	strategiapäällikkö saapui 15:05
Harju-Kukkula, Tiina	henkilöstöpäällikkö varajäsen saapui 15:05

Muut

Pohjonen, Tiina	toimitusjohtaja saapui 15:05
Niemelä, Katariina	hallintopäällikkö pöytäkirjanpitäjä saapui 15:05

Puheenjohtaja

Nina Gros	henkilöstöjohtaja 35-37 §
-----------	------------------------------

Esittelijät

Tiina Pohjonen	toimitusjohtaja 35-37 §
----------------	----------------------------

Pöytäkirjanpitäjä

Katariina Niemelä	hallintopäällikkö 35-37 §
-------------------	------------------------------



16.12.2020

---

§	Asia	
35	Asia/1	Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta
36	Asia/2	Työterveysliikelaitoksen tulosbudjetti 2021
37	Asia/3	Työterveysliikelaitoksen johtokunnan kokousajat keväällä 2021



16.12.2020

Asia/1

## § 35

### 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 Marko Karvinen ja Tiina Harju-Kukkula.

Esittelijä

toimitusjohtaja  
Tiina Pohjonen

#### Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

#### Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

toimitusjohtaja  
Tiina Pohjonen

#### Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



16.12.2020

Asia/2

## § 36 Työterveysliikelaitoksen tulosbudjetti 2021

HEL 2020-013579 T 02 02 00

### Päätös

Työterveysliikelaitoksen johtokunta päätti hyväksyä työterveysliikelaitoksen toimintasuunnitelman ja tulosbudjetin vuodelle 2021.

Esittelijä

toimitusjohtaja  
Tiina Pohjonen

Lisätiedot

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

### Liitteet

- 1 Tulosbudjetti 2021
- 2 Toimintasuunnitelma 2021

### Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

### Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

### Esittelijän perustelut

Helsingin kaupungin hallintosäännön (11.luku 1§) mukaan liikelaitoksen johtokunta päättää alaiselleen liikelaitokselle tulosbudjetin ja toimintasuunnitelman, jotka sisältävät talousarvioon perustuvat tulostavoitteet, tarvittavat toimenpiteet ja resurssit sekä toiminnasta kertyvät tulot ja aiheutuvat menot.

Esityslistan liitteinä on työterveysliikelaitoksen vuoden 2021 tulosbudjetti ja toimintasuunnitelma. Tulosbudjetin mukaan tilikauden ylijäämä on 100 000 € kaupunginvaltuuston hyväksymän talousarvion mukaisesti. Sitovana toiminnallisena tavoitteena on asiakaskokemusta ja suositeluhaluukkuutta kuvaava NPS-luku 69 (asteikolla max 100).

Esittelijä

toimitusjohtaja  
Tiina Pohjonen

Lisätiedot

Katariina Niemelä, hallintopäällikkö, puhelin: +358931054082



16.12.2020

Asia/2

---

katariina.niemela(a)hel.fi

## Liitteet

- |   |                          |
|---|--------------------------|
| 1 | Tulosbudjetti 2021       |
| 2 | Toimintasuunnitelma 2021 |

## Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



16.12.2020

Asia/3

## § 37

### Työterveysliikelaitoksen johtokunnan kokousajat keväällä 2021

HEL 2020-013580 T 00 00 02

#### Päätös

Työterveysliikelaitoksen johtokunta päätti pitää keväällä 2021 varsinaiset kokouksensa seuraavasti:

Ti 26.1.2021 klo 8.30  
To 18.2.2021 klo 15.00  
To 4.3.2021 klo 8.00  
Ke 5.5.2021 klo 15.00

#### Käsittely

Esittelijä muutti esitystään siten, että johtokunta päättää pitää keväällä 2021 varsinaiset kokouksensa seuraavasti:

Ti 26.1.2021 klo 8.30  
To 18.2.2021 klo 15.00  
To 4.3.2021 klo 8.00  
Ke 5.5.2021 klo 15.00

#### Esittelijä

toimitusjohtaja  
Tiina Pohjonen

#### Lisätiedot

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

#### Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

#### Päätösehdotus

Työterveysliikelaitoksen johtokunta päättää pitää keväällä 2021 varsinaiset kokouksensa seuraavasti:

Ti 26.1.2021 klo 8.30  
To 18.2.2021 klo 15.00  
To 4.3.2021 klo 15.00  
Ke 5.5.2021 klo 15.00

#### Esittelijän perustelut



16.12.2020

Asia/3

---

Helsingin kaupungin hallintosäännön 29 luvun 2 §:n mukaan toimielin kokoontuu päättämääräaikoina 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



16.12.2020

---

## MUUTOKSENHAKUOHJEET

### 1

#### MUUTOKSENHAKUKIELTO

##### **Pöytäkirjan 35, 36 ja 37 §:t.**

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §





16.12.2020

---

## Työterveysliikelaitoksen johtokunta

Nina Gros  
puheenjohtaja

Katariina Niemelä  
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Marko Karvinen

Tiina Harju-Kukkula

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa  
[www.hel.fi](http://www.hel.fi) 18.12.2020.