

Valtuusto

07.10.2021

Kokoustiedot

Aika 07.10.2021 torstai klo 9:00

Paikka Hilton Helsinki Kalastajatorppa, siirtomaasali 1, Kalastajatorpantie 1, Helsinki

Lisätietoja

Käsiteltävät asiat

Järjestysnro	Otsikko	Sivu
1	Kokouksen avaaminen	2
2	Nimihuuto ja ääniluettelon hyväksyminen	3
3	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
4	Pöytäkirjan tarkastaminen	5
5	Infoasiat	6
6	Vaali toimitusjohtajan virkaan	7
7	Sidonnaisuusilmoitukset ja niihin vuonna 2021 tehdyt muutokset	10

Valtuusto

07.10.2021

1

Asianro HUS/781/2021

Kokouksen avaaminen

Selostus

Päätösesitys

Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Valtuusto

07.10.2021

2

Asianro HUS/781/2021

Nimenhuuto ja ääniluettelon hyväksyminen

Selostus

HUSin perussopimuksen 8 §:n 1 momentin mukaan jäsenkuntien valtuustot valitsevat HUSin valtuustoon kahdesta viiteen (2-5) jäsentä sekä kullekin henkilökohtaisen varajäsenen. Jäsenkunnan valitsemien jäsenten lukumäärä määräytyy peruspääomaosuuksien mukaisessa suhteessa. Lisäksi Helsingin yliopistolla on oikeus nimetä valtuustoon kaksi jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä.

Liitteenä 1 on jäsenkuntien valtuustojen ja Helsingin yliopiston päätösten mukaisesti laadittu valtuuston ääniluettelo, josta käyvät ilmi valtuuston jäsenet sekä heidän varajäsenensä ja äänimääränsä.

Valtuuston sihteeri toimeenpanee kokouksessa nimenhuudon.

Päätösesitys

Valtuusto päättää hyväksyä ääniluettelon nimenhuudon edellyttämässä muodossa.

Liitteet

Liite 1: Ääniluettelo

Valtuusto

07.10.2021

3

Asianro HUS/781/2021

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Selostus

Hallintosäännön 87 §:n 3 ja 4 momentin mukaan kokouskutsu on lähetettävä vähintään seitsemän (7) päivää ennen valtuuston kokousta kullekin valtuuston jäsenelle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo-oikeus tai –velvollisuus sekä tiedoksi jäsenkuntien kunnanhallituksille ja Helsingin yliopistolle. Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava kuntayhtymän verkkosivuilla. Kokouskutsu laaditaan suomen ja ruotsin kielellä.

Kutsu valtuuston kokouksesta on lähetetty valtuuston jäsenille ja hallituksen jäsenille sekä tiedoksi jäsenkuntien kunnanhallitukselle ja Helsingin yliopistolle kirjeellä, joka on lähetetty syyskuun 30. päivänä 2021. Lisäksi kokouskutsu on asetettu samana päivänä nähtäväksi kuntayhtymän verkkosivuilla.

Valtuusto on HUSin perussopimuksen 8 §:n 5 momentin mukaan päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmannesta (2/3) jäsenistä on saapuvilla ja he edustavat vähintään puolta kaikkien jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä.

Päätösesitys

Valtuusto toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Valtuusto

07.10.2021

4

Asianro HUS/781/2021

Pöytäkirjan tarkastaminen

Selostus

Hallintosäännön 108 §:n 2 momentin mukaan valtuusto valitsee jokaisessa kokouksessa kaksi valtuuston jäsentä tarkastamaan kokouksesta laaditun pöytäkirjan siltä osin kuin pöytäkirjaa ei tarkasteta kokouksessa.

Pöytäkirja tarkastetaan sähköpostin välityksellä siten, että pöytäkirjan tarkastajat kuittaavat sähköpostitse pöytäkirjan hyväksytyksi. Sähköpostikuitaukset tallennetaan pöytäkirjan yhteyteen, kunnes pöytäkirjaan on täydennetty pöytäkirjantarkastajien allekirjoitukset.

Hallintosäännön 111 §:n 2 momentin mukaan toimitettaessa enemmistövaali suljetuin lipuin, kokouksen pöytäkirjantarkastajat toimivat samalla ääntenlaskijoina ja avustavat muutenkin vaalitoimituksessa, jollei valtuusto toisin päättä.

Päätösesitys

Valtuusto valitsee kaksi jäsentä tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

Valtuusto

07.10.2021

5

Asianro HUS/786/2021

Infoasiat

Selostus

- Katsaus sote-valmistelun tilanteeseen
hankejohtaja Teppo Heikkilä

Päätösesitys

Merkitään tiedoksi.

Valtuusto

07.10.2021

6

Asianro HUS/2212/2021

Vaali toimitusjohtajan virkaan

Selostus

Valtuusto ottaa virkaan HUSin toimitusjohtajan. Hallintosäännön 39 §:n mukaan viran tai virkasuhteen julistaa haettavaksi virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen. Kun virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen on valtuusto, viran tai virkasuhteen julistaa haettavaksi hallitus.

HUSin toimitusjohtajan virka tuli avoimeksi 1.8.2021. Virkaa on tämän jälkeen hoidettu väliaikaisesti.

HUSin hallitus päätti 9.8.2021 § 105 toimitusjohtajan viran haettavaksi julistamisesta. Virka oli julkisesti haettavana 9.-23.8.2021. Hakuilmoitus julkaistiin Helsingin Sanomissa ja Hufvudstadsbladetissa 15.8.2021. Lehti-ilmoitusten lisäksi hakuilmoitus oli esillä HUSin sähköisessä rekrytointipalvelussa osoitteessa www.hus.fi/ura husissa sekä Duunitori, Oikotie, Monster hakupalveluissa. Lisäksi tehtiin kohderyhmälle suunnattua sosiaalisen median markkinointia.

HUSin hallintosäännön 15 §:n 1 momentin mukaan toimitusjohtaja johtaa ja kehittää hallituksen alaisena HUSin hallintoa, taloudenhoitoa, viestintää ja muuta toimintaa sekä vastaa osaltaan siitä, että valtuuston ja hallituksen asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet saavutetaan. Toimitusjohtaja vastaa lisäksi HUSin edunvalvonnasta ja yhteiskuntasuhteiden hoidosta sekä kansallisesta ja kansainvälisestä verkostoitumisesta.

Kelpoisuusehtona toimitusjohtajan virkaan on soveltuva ylempi yliopistotutkinto, julkisen terveydenhuollon ja hallinnon tuntemus ja kokemus johtamistehtävissä. Kielitaitovaatimuksena edellytetään toisen kotimaisen kielen täydellistä hallitsemista ja toisen hyvää suullista ja kirjallista taitoa.

Muodollisten kelpoisuusvaatimusten lisäksi hakuilmoituksessa todettiin, että hakijalta edellytetään laaja-alaista kokemusta suurten konserniyryppisten organisaatioiden johtamisesta, vahvaa osaamista ihmisten ja talouden johtamisesta, vankkaa terveydenhuollon, erikoissairanhoidon ja yliopistoyhteistyön tuntemusta, näyttöä tuloksellisesta muutoksen johtamisesta, hyviä viestintävalmiuksia ja kansainvälisten yhteyksien edellyttämää kieli-taitoa.

Hakijat ja rekrytointiprosessi

Virkaa haki hakuajan kuluessa tai antoi siihen suostumuksensa 13 henkilöä. Hakijoista neljä (4) (numerot 2, 3, 7, 9) eivät täyttäneet viran kelpoisuusvaatimuksia. Haastatteluun kutsuttiin seitsemän (7) hakijaa. Hakijaluettelo on **liitteenä 2**. Hakuasiakirjat ovat valtuutettujen nähtävänä kokouksessa ja ennen sitä valtuuston sihteerillä.

Hakijoita haastatteli 30.-31.8.2021 HUSin hallituksen kaudelle nimeämä valintatoimikunta. Toimikuntaan kuuluvat Ulla-Marja Urho puheenjohtajana, Jari Oksanen varapuheenjohtajana ja jäsenenä Ilkka Taipale ja Kari Reijula.

Valtuusto

07.10.2021

Lisäksi toimitusjohtajan viran rekrytoinnissa toimikuntaa täydennettiin valtuuston puheenjohtaja Minerva Krohnilla. Haastatteluja oli seuraamassa Psycon Oy:n konsultti Pauliina Antikainen, joka vastasi henkilöarviointien toteuttamisesta. Seuraava vertailu hakijoiden ansioista perustuu hakijoiden hakemuksissaan ilmoittamiin tietoihin ja heidän haastatteluihinsa.

Hakija 1, Matti Bergendahl, toimii tällä hetkellä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän sairaanhoitopiirin johtajana. Hänellä on monipuolista ja laaja-alaista kokemusta suurten konsernitason organisaatioiden johtamisesta niin terveydenhuollosta kuin elinkeinoelämästä. Taustaltaan hänellä on vankka terveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja yliopistoyhteistyön tuntemus. Hän on tuloksekkaasti ja onnistuneesti läpi vienyt suuria muutoshankkeita. Hänen osaamisessaan painottuu strateginen ajattelu, tulos- ja tavoitekeskeisyys sekä toimeenpano- ja läpivientikyky. Hän on johtajana vaativa, energinen ja päämäärätietoinen. Hänellä on monipuoliset ja laajat verkostot sekä vakuuttavat viestintätaidot. Hän panostaa henkilöstöjohtamisessa positiiviseen haastamiseen ja kannustamiseen, on kuunteleva ja arvostusta osoittava.

Hakija 4, *****. Hakijalla on vankka terveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja yliopiston tuntemus. Hänellä on näyttöä strategisesta ja muutosjohtajuudesta sekä toimintatapamuutosten läpiviemisessä. Hänellä on hyvää kokemusta ylimmän johdon johtotehtävistä. Hänen osaamisessaan painottuu vahva ihmisten johtamisen kyky ja strateginen ajattelu. Hän viestii selkeästi ja hänellä on laajat verkostot.

Hakija 5, *****. Hakija on ansioitunut johtaja erilaisissa esihenkilö- ja johtamistehtävissä sosiaali- ja terveystieteiden alalla. Häneltä löytyy kokemusta myös lääketeollisuudesta ja näyttöjä muutosten onnistuneesta läpiviemisestä. Hän viestii selkeästi ja hänellä on hyvät verkostot ja verkostoitumistaidot.

Hakija 8, *****. Hakijalla on hyvää kokemusta terveydenhuollosta ja erikoissairaanhoidosta. Hänen osaamisessaan painottuu vahva ihmisten johtaminen sekä toiminnan johtaminen ja kehittäminen. Hän on energinen ja hänellä on vahvaa näyttöä muutosten läpiviemisessä. Hänen osaamisessaan painottuu kyky hahmottaa nopeasti kokonaisuuksia, paineensietokyky sekä kyky varmistaa tavoitteiden toteutuminen määrätietoisesti. Hän on luonteva ja vakuuttava viestijä, jolla on hyvät verkostoitumistaidot.

Hakija 10, Markku Mäkijärvi, toimii tällä hetkellä HUS-kuntayhtymän vt. toimitusjohtajana. Hänen vakinainen virkansa on HUS-kuntayhtymän johtajaylilääkäri. Mäkijärvellä on laaja-alainen kokemus suuren konsernintyyppisen organisaation erilaisista johtamistehtävistä. Hänellä on vankka terveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja yliopistoyhteistyön tuntemus. Hän on vastuullinen, johdonmukainen ja muutosmyönteinen johtaja. Hän on ollut mukana suurissa muutoshankkeissa ja kerryttänyt vahvaa näyttöä onnistuneesta kriisijohtamisesta. Hänen osaamisessaan painottuu strateginen ajattelu ja ihmisten johtaminen. Hän on avoin ja kuunteleva sekä selkeä ja vakuuttava viestijä. Hänellä on laajat ja monipuoliset verkostot.

Hakija 11, Jari Petäjä, toimii tällä hetkellä HUS-kuntayhtymän vt. johtajaylilääkärinä. Hänen vakinainen virkansa on HUS-kuntayhtymän Lasten ja nuorten sairauksien toimialajohtaja. Hänellä on laaja-alainen kokemus ja syvä ymmärrys terveydenhuollosta ja erikoissairaanhoidosta sekä

Valtuusto

07.10.2021

yliopistoyhteistyön tuntemus. Hänellä on vankkaa kokemusta suuren organisaation esihenkilö- ja johtamistehtävistä sekä näyttöjä onnistuneesti läpiviedyistä ja johdetuista suurista muutoshankkeista ja -projekteista. Hän on analyyttinen ja tuloshakuinen johtaja, jonka osaamisessa painottuu taloudellinen näkökulma. Hän uskaltaa tehdä linjauksia ja päätöksiä päämäärien saavuttamiseksi, mutta pyrkii samalla läpinäkyvyyteen ja yhteistyössä toimimiseen. Hän on vakuuttava viestijä ja hänellä on laajat sekä monipuoliset verkostot, joissa toimii aktiivisesti.

Hakija 13, ****. Hakijalla on laaja-alainen kokemus terveydenhuollon eri johtamistehtävistä sekä julkiselta että yksityiseltä sektorilta sekä kokemusta yliopistoyhteistyöstä. Hän on tavoite- ja tulosorientoitunut ja hänellä on näyttöjä onnistuneesta muutosjohtamisesta. Hänen osaamisessaan painottuu vahva ihmisten ja muutostenjohtaminen ja hänellä on rohkeutta tehdä päätöksiä. Hän viestii selkeästi ja vakuuttavasti ja hänellä on laajat verkostot, joita hyödyntää rohkeasti.

Haastateltavista neljälle (4) tehtiin henkilöarviointi, jonka toteutti HUSin yhteistyökumppani Psycon Oy. Valintatoimikunta käsittelee henkilöarviointien tulokset 13.9.2021 valintatoimikunnan 3. kokouksessa. Tämän jälkeen kärkiehdokkaat esiteltiin uudelle kaudelle nimitettävälle valtuuston ja hallituksen puheenjohtajistolle (Risto Rautava hallituksen puheenjohtaja, Maaret Laine valtuuston puheenjohtaja, Marika Paavilainen valtuuston 1. varapuheenjohtaja, Marika Niemi valtuuston 2. varapuheenjohtaja). Lisäksi esitellyyn mukaan pyydettiin nykyisen valtuuston varapuheenjohtajat Maija Anttila ja Ari Oksanen.

Hallitus on päättänyt 20.9.2021 § 142 ehdottaa valtuustolle äänestyksen jälkeen äänin 11-6, että valtuusto valitsee toimitusjohtajan virkaan dosentti Matti Bergendahlin toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen, oikeuttaa hallituksen päättämään toimitusjohtajan virkasuhteen muista ehdoista ja päättää todeta, että mikäli virkaan otetaan henkilö, joka ei ole HUSin palveluksessa, eikä terveydellisiä tietoja ole käytettävissä virkaan otettaessa, on päätös tällaisen henkilön osalta ehdollinen, kunnes henkilön terveydentilasta saadun selvityksen perusteella virkaan ottaminen on vahvistettu. Selvitys on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamisesta koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Hallitus

Valtuusto päättää

1. valita HUSin toimitusjohtajan virkaan toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen dosentti Matti Bergendahlin; ja
2. oikeuttaa hallituksen päättämään HUSin toimitusjohtajan virkasuhteen muista ehdoista.

Lisätiedot

Hallintojohtaja Lauri Tanner, s-posti lauri.tanner(at)hus.fi

Liitteet

Liite 2: Luettelo toimitusjohtajan viran hakijoista

Sidonnaisuusilmoitukset ja niihin vuonna 2021 tehdyt muutokset

Selostus

Kuntalain (410/2015, § 84 mom. 2) mukaan tiettyjen kunnan luottamus- henkilöiden ja viranhaltijoiden on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään ja luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muistakin sidonnaisuuksistaan, joilla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävien hoitamisessa.

HUSissa ilmoitusvelvollisuus koskee hallituksen jäseniä ja varajäseniä, valtuuston puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajia, lautakuntien puheenjohtajia ja varapuheenjohtajia sekä hallituksen ja lautakuntien esittelijöitä. Myös talous- ja konsernijaoston jäsenet ja varajäsenet ovat ilmoitusvelvollisia.

Tarkastuslautakunta valvoo ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja saattaa sidonnaisuusilmoitukset valtuustolle tiedoksi (Kuntalaki 410/2015, § 121) vuosittain. Tarkastuslautakunta on edellisen kerran käsitellyt HUSin viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden sidonnaisuusilmoitukset kokonaisuudessaan 9.9.2021 (§ 36). Yksittäisten viranhaltijoiden ilmoituksia on käsitelty myös 28.1.2021 (§ 5), 17.6.2021 (§ 29) ja 12.8.2021 (§ 33). Tarkastuslautakunta on antanut ilmoitukset valtuustolle tiedoksi edellisen kerran 17.12.2020 (§ 34).

Tarkastuslautakunta on siirtänyt toimivallan rekisterin ylläpidosta arviointijohtajalle (20.8.2018 § 46). Lautakunnan päätöksen mukaisesti arviointijohtaja päättää tarkastuslautakunnan puolesta sidonnaisuusilmoitusten valvontaa koskevan rekisteriselosteen laatimisesta, rekisterin käytöstä, käyttöoikeuksien myöntämisestä sekä rekisterin vastuuhenkilöiden nimeämisestä. Lisäksi arviointijohtaja vastaa tarkastuksen toteuttamisesta, mikä pitää sisällään rekisteröityjen informoinnin, sidonnaisuusilmoitusten tarkastamisen, hyväksymisen ja julkaisemisen, sekä rekisteröidyn tietojen korjaamisen, luovuttamisen, arkistoinnin ja poistamisen julkisesta rekisteristä. HUSin ajantasainen sidonnaisuusrekisteri on julkaistu osoitteessa <https://hus.sidonnaisuusrekisteri.fi/>.

Rekisteriin on tehty seuraavat muutokset sen jälkeen, kun valtuusto käsiteli ilmoituksia edellisen kerran (17.12.2020 § 34). Rekisteristä on poistettu Atte Meretojan, Reetta Vanhasen, Leena Koposen ja Juha Tuomisen ilmoitukset. Rekisteriin on lisätty Johanna Nuortevan ja Jesper Ekelundin ilmoitukset. Jukka Louhijan ja Kimmo Halosen ilmoitukset ovat olleet rekisterissä sen ajan, kun he ovat toimineet lautakunnan esittelijöinä. Nina Lindfors ja Ville Pursiainen ovat päivittäneet ilmoitustaan. Vuoden aikana Matti Holi on siirtynyt Hyks sairaanhoitoalueen lautakunnan esittelijäksi ja Ville Pursiainen Porvoon sairaanhoitoalueen lautakunnan esittelijäksi.

HUSin sidonnaisuusrekisteristä poistetut ilmoitukset arkistoidaan tarkastuslautakunnan ja valtuuston kokouspöytäkirjan liitteinä ja säilytetään pysyvästi kansallisarkiston päätöksen (AL/10361/07.01.01.03.01/2017) mukaisesti. Rekisteristä poistetut ilmoitukset ovat pyynnöstä saatavissa HUSin kirjaamosta tai HUSin ulkoisen tarkastuksen yksiköstä.

Valtuusto

07.10.2021

Valtuustokauden vaihtumisen vuoksi ilmoitukset annetaan valtuustolle tiedoksi lokakuussa 2021. Uusien luottamushenkilöiden ilmoitukset kerätään joulukuun 2021 loppuun mennessä.

Tarkastuslautakunta

Valtuusto merkitsee tiedoksi HUSin luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden sidonnaisuusilmoitukset.

Lisätiedot

Arviointijohtaja Pirjo Räsänen, [pirjo.rasanen\(at\)hus.fi](mailto:pirjo.rasanen@hus.fi)