

13.09.2021

Yhtymäkokous**Aika** 13.9.2021 kello 9.30 -**Paikka** Lahden Messukeskus, Salpausselänkatu 7, 15210 Lahti**Osallistujat****Yhtymäkokousedustajat nimenhuudon mukaisesti****Muut osallistujat**

Kari Lempinen	hallituksen puheenjohtaja
Sari Niinistö	hallituksen varapuheenjohtaja
Jouni Kaikkonen	hallituksen jäsen
Jari Ronkainen	hallituksen jäsen
Niina Saarinen	hallituksen jäsen
Eero Virta	hallituksen jäsen
Tarja Tornio	hallituksen jäsen
Marina Erhola	toimitusjohtaja
Mika Forsberg	toimialajohtaja, perhe- ja sosiaalipalvelut
Jukka Santala	toimialajohtaja, yhtymäpalvelut
Anu Olkkonen-Nikula	toimialajohtaja, ikääntyneiden palvelut ja kuntoutus
Tuomo Nieminen	toimialajohtaja, terveys- ja sairaanhoitopalvelut
Antti Niemi	talousjohtaja
Katja Patronen	viestintäjohtaja
Ismo Rautiainen	ostopalvelujohtaja
Sari Lahti	hallintopäällikkö

Pöytäkirjanpitäjä

Veli Penttilä	hallintojohtaja
---------------	-----------------

Lahti 23.8.2021

Hallituksen puheenjohtaja

13.09.2021

Yhtymäkokous

Käsiteltävät asiat

Vakiopykälät_esityslista_Yhtymäkokous	1
12 Yhtymäkokouksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja	3
13 Hallituksen vaali	5
14 Tarkastuslautakunnan vaali	8
15 Kielellisen vähemmistön lautakunnan vaali	11
16 Hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen lautakunnan vaali	13
17 Päijät-Hämeen keskussairaalan vaativan kuntoutuksen, sisätautien, neurologian, keuhkosairauksien, nuorisopsykiatrian vuodeosastojen sekä lastentautien ja lasten sekä nuorten neurologian vuodeosastojen ja polikliinisten tilojen uudisrakennus (RV8)	16
18 Kuntayhtymän hallintosäännön päivittäminen asiakirjahallinnon järjestämisen osalta	26
19 Yhtymäkokouksen aloiteasiat 13.9.2021	29
20 Yhtymäkokouksen muut mahdolliset asiat 13.9.2021	30

Yhtymäkokous**Kokouksen avaus**

Yhtymäkokouksen puheenjohtaja avaa kokouksen.

Nimenhuudon suorittaminen ja ääniluettelon toteaminen

Perussopimuksen 7 §:n mukaan kuntayhtymän päätösvaltaa käyttävät jäsenkunnat yhtymäkokouksessa, johon kukin jäsenkunta nimeää edustajia seuraavasti:

Kunnan asukasluku edellisen vuoden alussa

Edustajien määrä

8 000 tai vähemmän	2
--------------------	---

8 001 – 25 000	3
----------------	---

25 001 – 50 000	4
-----------------	---

50 001 tai enemmän	7
--------------------	---

Kullekin edustajalle voidaan valita henkilökohtainen varaedustaja.

Edustajan on osoitettava valtuutensa viimeistään ennen yhtymäkokouksen alkua.

Jäsenkuntien edustajilla on yhteensä kaksisataayksi (201) ääntä. Äänimäärä jakautuu jäsenkuntien kesken edellisen hyväksytyn ja lainvoiman saavuttaneen tilinpäätöksen mukaisten peruspääoman pääomaosuuksien suhteessa.

Kuntien yhtymäkokousedustajien lukumäärä sekä kunnan äänimäärä käyvät ilmi liitteenä olevasta ääniluettelosta.

Yhtymäkokous toteaa puheenjohtajan johdolla paikalla olevat yhtymäkokousedustajat ja heidän valtuutuksensa sekä vahvistaa ääniluettelon.

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Hallintosäännön 98 §:n mukaan kutsu kokoukseen ja kokouksessa käsiteltävien asioiden esityslista on toimitettava jäsenkuntien kunnanhallituksille ja kuntayhtymän tietoon saatetuille yhtymäkokousedustajille kolme viikkoa ennen kokousta. Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava kuntayhtymän verkkosivuilla.

Yhtymäkokous

Yhtymäkokouksen kutsu on lähetetty jäsenkunnille kolme viikkoa ennen kokousta 23.8.2021 sekä julkaistu yhtymän verkkosivuilla.

Perussopimuksen 8 §:n mukaan käsitellessään erikoissairaanhoidon sekä sosiaali- ja perusterveydenhuollon tai ympäristöterveydenhuollon asioita, yhtymäkokous on päätösvaltainen, kun vähintään puolet (1/2) niistä jäsenkunnista, jotka ovat antaneet nämä palvelut yhtymän järjestettäväksi, on kokouksessa edustettuna ja niiden edustajat edustavat vähintään kahta kolmannesta (2/3) näiden kuntien yhteenlasketusta äänimäärästä.

Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Yhtymäkokous valitsee kaksi yhtymäkokousedustajaa tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan.

Yhtymäkokous

12 §**Yhtymäkokouksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja**

D/1752/00.00.01.00.00/2019

Perusteluosa	Perussopimuksen 7 §:n mukaan yhtymäkokous valitsee kevätkokouksessaan keskuudestaan itselleen puheenjohtajana ja varapuheenjohtajan, joiden toimikausi kestää seuraavaan kevätkokoukseen, jolloin yhtymäkokous valitsee itselleen uuden puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Mikäli valittu puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ei ole jossain toimikautensa seuraavassa kokouksessa nimettynä kunnan edustajana, valitsee yhtymäkokous hänen tilalleen uuden puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan, jonka toimikausi kestää seuraavaan kevätkokoukseen. Yhtymäkokous valitsi 31.5.2021 yhtymäkokouksen puheenjohtajaksi Jari Salosen ja varapuheenjohtajaksi Pekka Komun. Perussopimuksen 7 §:n mukaan heidän toimikautensa kestää vuoden 2022 kevätkokoukseen. Mikäli puheenjohtaja ja/tai varapuheenjohtaja ei ole kunnan nimeämänä yhtymäkokousedustajana, tulee yhtymäkokouksen tehdä uudet valinnat. Kuntalain 33 §:n mukaan toimielimen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan samassa vaalitoimituksessa.
Liitteenä	
Esittelijä	
Päätösehdotus 16.8.2021	Hallitus päättää esittää yhtymäkokoukselle, että mikäli 31.5.2021 valitut yhtymäkokouksen puheenjohtaja ja/tai varapuheenjohtaja eivät ole kunnan nimeäminä yhtymäkokousedustajina, yhtymäkokous valitsee keskuudestaan uuden puheenjohtajan ja/tai varapuheenjohtajan, jonka toimikausi kestää vuoden 2022 kevätkokoukseen.
Päätös 16.8.2021	Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Yhtymäkokous

Yhtymäkokous

Päätösehdotus	Yhtymäkokous valitsee keskuudestaan itselleen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan mikäli 31.5.2021 valitut yhtymäkokouksen puheenjohtaja ja/tai varapuheenjohtaja eivät ole kunnan nimeäminä yhtymäkokousedustajina. Toimikausi kestää vuoden 2022 kevätkokoukseen.
Päätös	
Asian valmistelija / Lisätietojen antaja	Hallintojohtaja Veli Penttilä, puh. 044 719 5211
Toimenpiteet	Ote: valitut henkilöt, Eevaliisa Orelma, Provincia Oy
Muutoksenhaku	Valitusosoitus

Yhtymäkokous

13 §**Hallituksen vaali**

D/1677/00.00.01.00.03/2021

Perusteluosa

Perussopimuksen 11 §:n mukaan yhtymässä on yhtymäkokouksen valitsema hallitus, johon kuuluu seitsemän (7) jäsentä sekä kullakin henkilökohtainen varajäsen. Kolme (3) jäsenistä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä nimeää suurin omistajakunta. Hallituksen toimikausi on kaksi vuotta.

Kuntalain 58 § 3 momentin mukaan hallituksen kokoonpano on sovitettava sellaiseksi, että se vastaa jäsenkuntien valtuustoissa edustettuina olevien eri ryhmien kuntavaaleissa saamaa ääniosuutta kuntayhtymän alueella vaalilaissa säädetyn suhteellisuusperiaatteen mukaisesti. Päijät-Hämeen liiton valmisteleva selvitys eri ryhmien kuntavaaleissa saamista äänimääristä on liitteenä.

Kuntalain 76 §:n mukaan vaalikelpoinen kuntayhtymän toimielimiin on henkilö, joka kuntalain 71 §:n mukaan (yleinen vaalikelpoisuus) on vaalikelpoinen kuntayhtymän jäsenkunnan luottamustoimeen. Vaalikelpoinen ei kuitenkaan ole 72 § 1 momentin 1-kohdassa tarkoitettu henkilö (valtion virkamies, joka hoitaa välittömästi kunnallishallintoa koskevia valvontatehtäviä) eikä saman kuntayhtymän palveluksessa oleva henkilö.

Vaalikelpoinen muun kuin ylintä päätösvaltaa käyttävän toimielimen jäseneksi ei ole myöskään henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä tai säätiössä, jos kysymyksessä on yhteisö, jolle toimielimessä tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.

Naisten ja miesten tasa-arvosta annetun lain 4a §:n mukaan valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimielimissä, hyvinvointialueen, hyvinvointiyhtymän ja hyvinvointialueiden välisen yhteistoiminnan toimielimissä sekä kunnallisissa ja kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä, lukuun ottamatta aluevaltuustoja ja kunnanvaltuustoja, tulee olla sekä naisia

Yhtymäkokous

että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisestä syystä muuta johdu.

Vaalin toimittamisesta säädetään kuntalain 105 §:ssä. Kuntalain 33 §:n mukaan puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa vaalitoimituksessa.

Laki hyvinvointialueesta ja laki sosiaali- ja terveydenhuoltoon ja pelastustoimeen koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaantulusta tulivat voimaan 1.7.2021. Voimaantulolain 20 §:n mukaan sairaanhoitopiirien kuntayhtymät siirretään hyvinvointialueille 1.1.2023, jolloin sairaanhoitopiirien toiminta päättyy ja koko sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuu siirtyy hyvinvointialueelle.

Liitteenä

Päijät-Hämeen liiton valmisteleva selvitys eri ryhmien kuntavaaleissa saamista äänimääristä.

Esittelijä

Toimitusjohtaja Marina Erhola

Päätösehdotus
16.8.2021

Hallitus päättää ehdottaa yhtymäkokoukselle, että yhtymäkokous

1. valitsee 31.12.2022 päättyvän toimikauden ajaksi hallitukseen seitsemän jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet
2. määrää yhden jäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi.

Päätös 16.8.2021

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Yhtymäkokous

Päätösehdotus

Yhtymäkokous

1. valitsee 31.12.2022 päättyvän toimikauden ajaksi hallitukseen seitsemän jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet
2. määrää yhden jäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi.

Päätös

Yhtymäkokous

Asian valmistelija /
Lisätietojen antaja

Hallintojohtaja Veli Penttilä, puh. 044 718 5211

Toimenpiteet

Ote: valitut jäsenet ja varajäsenet, Eevaliisa Orelma, Provincia

Muutoksenhaku

Valitusosoitus

Yhtymäkokous

14 §**Tarkastuslautakunnan vaali**

D/1678/00.00.01.00.04/2021

Perusteluosa

Kuntalain 121 §:n mukaan hallinnon ja talouden tarkastuksen sekä arvioinnin järjestämistä varten asetetaan tarkastuslautakunta. Kuntalain 75 §:n mukaan vaalikelpoinen tarkastuslautakuntaan ei ole:

- kunnanhallituksen jäsen;
- pormestari tai apulaispormestari
- henkilö, joka on kunnanhallituksen jäsenen, kunnanjohtajan, pormestarin tai apulaispormestarin hallintolain 28 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitettu läheinen
- henkilö, joka on kunnan tai kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa
- henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen.

Kuntalain 64 §:n mukaan tarkastuslautakuntaa koskevia säännöksiä sovelletaan myös kuntayhtymään.

Kuntalain 58 § 3 momentin mukaan toimielimen kokoonpano on sovitettava sellaiseksi, että se vastaa jäsenkuntien valtuustoissa edustettuina olevien eri ryhmien kuntavaaleissa saamaa ääniosuutta kuntayhtymän alueella vaalilaissa säädetyn suhteellisuusperiaatteen mukaisesti. Päijät-Hämeen liiton valmisteleva selvitys eri ryhmien kuntavaaleissa saamista äänimääristä on liitteenä.

Naisten ja miesten tasa-arvosta annetun lain 4a §:n mukaan valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimielimissä, hyvinvointialueen, hyvinvointiyhtymän ja hyvinvointialueiden välisen yhteistoiminnan toimielimissä sekä kunnallisissa ja kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä, lukuun ottamatta aluevaltuustoja ja kunnanvaltuustoja, tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisestä syystä muuta johdu.

Vaalin toimittamisesta säädetään kuntalain 105 §:ssä. Kuntalain 33 §:n mukaan puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa vaalitoimituksessa.

Yhtymäkokous

Laki hyvinvointialueesta ja laki sosiaali- ja terveydenhuoltoon ja pelastustoimeen koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaantulasta tulivat voimaan 1.7.2021. Voimaantulolain 20 §:n mukaan sairaanhoitopiirien kuntayhtymät siirretään hyvinvointialueille 1.1.2023, jolloin sairaanhoitopiirien toiminta päättyy ja koko sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuu siirtyy hyvinvointialueelle. Voimaantulolain 41 §:n mukaan hyvinvointialueen valtuusto käsittelee vuoden 2022 tilinpäätöksen ja päättää vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille. Lain perustelujen mukaan siirtyvän kuntayhtymän tarkastuslautakunnan tulee osallistua asianomaisen kuntayhtymän viimeisen toimintavuoden hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämiseen. Siirrettävän kuntayhtymän tilintarkastaja hoitaa kuntayhtymän viimeisen kalenterivuoden hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen tarkastamisen ja laati tilintarkastuskertomuksen. Kun tilinpäätös tulee käsitellä 30.6.2023 mennessä, tarkastuslautakunnan toimikausi päättyy viimeistään silloin.

Perussopimuksen 15 §:n mukaan tarkastuslautakuntaan valitaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä jokaiselle jäsenelle henkilökohtainen varajäsen.

Liitteenä

Päijät-Hämeen liiton valmisteleva selvitys eri ryhmien kuntavaaleissa saamista äänimääristä.

Esittelijä

Toimitusjohtaja Marina Erhola

Päätösehdotus
16.8.2021

Hallitus päättää ehdottaa yhtymäkokoukselle, että yhtymäkokous

- valitsee hallinnon ja talouden tarkastuksen sekä arvioinnin järjestämistä varten tarkastuslautakunnan, johon kuuluu viisi jäsentä ja jokaiselle jäsenelle henkilökohtainen varajäsen.
- määrää tarkastuslautakuntaan valituista yhden puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi

päättää, että tarkastuslautakunnan toimikausi päättyy, kun hyvinvointialueen valtuusto on käsitellyt kuntayhtymän vuoden 2022 tilinpäätöksen, viimeistään kuitenkin 30.6.2023.

Päätös 16.8.2021

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Yhtymäkokous

Yhtymäkokous**Päätösehdotus****Yhtymäkokous**

- valitsee hallinnon ja talouden tarkastuksen sekä arvioinnin järjestämistä varten tarkastuslautakunnan, johon kuuluu viisi jäsentä ja jokaiselle jäsenelle henkilökohtainen varajäsen.
- määrää tarkastuslautakuntaan valituista yhden puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi

päätää, että tarkastuslautakunnan toimikausi päättyy, kun hyvinvointialueen valtuusto on käsitellyt kuntayhtymän vuoden 2022 tilinpäätöksen, viimeistään kuitenkin 30.6.2023.

Päätös**Asian valmistelija /
Lisätietojen antaja**

Hallintojohtaja Veli Penttilä, puh. 044 719 5211

Toimenpiteet

Ote: valitus jäsenet ja varajäsenet, Eevaliisa Orelma, Provincia

Muutoksenhaku

Valitusosoitus

Yhtymäkokous

15 §**Kielellisen vähemmistön lautakunnan vaali**

D/1679/00.00.01.00.04/2021

Perusteluosa Perussopimuksen 16 §:n mukaan yhtymähallituksen alaisuudessa toimii kielellisen vähemmistön lautakunta, jonka tehtävänä on turvata laissa säädettyjen kielellisten oikeuksien toteutuminen hallinnossa.

Hallintosäännön 20 §:n mukaan lautakunnassa on puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä kolme muuta jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Jäsenet ja varajäsenet edustavat ruotsinkielisten ja kaksikielisten kuntien ruotsinkielistä väestöä. Vaalikelpoinen lautakuntaan on henkilö, jonka äidinkieli väestökirjanpidon mukaan on ruotsi.

Lautakunnan kokoonpano on sovitettava sellaiseksi, että se vastaa ruotsinkielisten ja kaksikielisten kuntien eri ryhmien ruotsinkielisten ehdokkaiden edellisissä kunnallisvaaleissa saamaa ääniosuutta.

Naisten ja miesten tasa-arvosta annetun lain 4a §:n mukaan valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimielimissä, hyvinvointialueen, hyvinvointiyhtymän ja hyvinvointialueiden välisen yhteistoiminnan toimielimissä sekä kunnallisissa ja kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä, lukuun ottamatta aluevaltuustoja ja kunnanvaltuustoja, tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisestä syystä muuta johdu.

Laki hyvinvointialueesta ja laki sosiaali- ja terveydenhuoltoon ja pelastustoimeen koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaantulusta tulivat voimaan 1.7.2021. Voimaantulolain 20 §:n mukaan sairaanhoitopiirien kuntayhtymät siirretään hyvinvointialueille 1.1.2023, jolloin sairaanhoitopiirien toiminta päättyy ja koko sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuu siirtyy hyvinvointialueelle.

Liitteenä

Esittelijä Toimitusjohtaja Marina Erhola

Yhtymäkokous

Päätösehdotus 16.8.2021	Hallitus päättää ehdottaa yhtymäkokoukselle, että yhtymäkokous - valitsee 31.12.2022 päättyvän toimikauden ajaksi kielellisen vähemmistön lautakuntaan viisi jäsentä ja heille kullekin henkilökohtaisen varajäsenen sekä - määrää yhden jäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi.
Päätös	Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Yhtymäkokous	
Päätösehdotus	Yhtymäkokous - valitsee 31.12.2022 päättyvän toimikauden ajaksi kielellisen vähemmistön lautakuntaan viisi jäsentä ja heille kullekin henkilökohtaisen varajäsenen sekä - määrää yhden jäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi.
Päätös	
Asian valmistelija / Lisätietojen antaja	Hallintojohtaja Veli Penttilä, puh. 044 719 5211
Toimenpiteet	Ote: valitus jäsenet ja varajäsenet, Eevaliisa Orelma, Provincia
Muutoksenhaku	Valitusosoitus

16 §**Hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen lautakunnan vaali**

D/1681/00.00.01.00.04/2021

Perusteluosa

Perussopimuksen 13 §:n mukaan Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymässä on hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen lautakunta. Perussopimuksen mukaan lautakunta vastaa laissa määrättyistä yksilöasioista sekä hyvinvoinnin ja terveydenedistämiseen liittyvistä kehittämisasioista sekä peruskuntien ja yhtymän palvelujen yhteensovittamiseen liittyvistä kysymyksistä palvelujen rajapinnassa. Hallintosäännön 19 §:n mukaan lautakunta vastaa laissa monijäseniselle toimielimelle määritellyistä sosiaali- ja terveydenhuollon sekä ympäristöterveydenhuollon tehtävistä.

Jokaisella kunnalla, joka on siirtänyt sosiaali- ja perusterveydenhuollon tehtävien järjestämisvastuun kuntayhtymälle, on oikeus nimetä lautakuntaan yksi (1) jäsen ja hänelle henkilökohtainen varajäsen. Lautakunnan toimikausi on kaksi vuotta. Lautakunnan jäsenet nimeää yhtymäkokous.

Kymmenen kuntaa on siirtänyt sosiaali- ja perusterveydenhuollon järjestämisvastuun kuntayhtymälle, joten lautakuntaan valitaan 10 jäsentä.

Kuntalain 58 § 3 momentin mukaan lautakunnan kokoonpano on sovitettava sellaiseksi, että se vastaa jäsenkuntien valtuustoissa edustettuina olevien eri ryhmien kuntavaaleissa saamaa ääniosuutta kuntayhtymän alueella vaalilaissa säädetyn suhteellisuusperiaatteen mukaisesti. Päijät-Hämeen liiton valmisteleva selvitys eri ryhmien kuntavaaleissa saamista äänimääristä on liitteenä.

Kuntalain 76 §:n mukaan vaalikelpoinen kuntayhtymän toimielimiin on henkilö, joka kuntalain 71 §:n mukaan (yleinen vaalikelpoisuus) on vaalikelpoinen kuntayhtymän jäsenkunnan luottamustoimeen. Vaalikelpoinen ei kuitenkaan ole 72 § 1 momentin 1-kohdassa tarkoitettu henkilö (valtion virkamies, joka hoitaa välittömästi kunnallishallintoa koskevia valvontatehtäviä) eikä saman kuntayhtymän palveluksessa oleva henkilö.

Yhtymäkokous

Vaalikelpoinen muun kuin ylintä päätösvaltaa käyttävän toimielimen jäseneksi ei ole myöskään henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä tai säätiössä, jos kysymyksessä on yhteisö, jolle toimielimessä tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.

Naisten ja miesten tasa-arvosta annetun lain 4a §:n mukaan valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimielimissä, hyvinvointialueen, hyvinvointiyhtymän ja hyvinvointialueiden välisen yhteistoiminnan toimielimissä sekä kunnallisissa ja kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä, lukuun ottamatta aluevaltuustoja ja kunnanvaltuustoja, tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisestä syystä muuta johdu.

Vaalin toimittamisesta säädetään kuntalain 105 §:ssä. Kuntalain 33 §:n mukaan puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa vaalitoimituksessa.

Laki hyvinvointialueesta ja laki sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaannpanosta tulivat voimaan 1.7.2021. Voimaannpanolain 20 §:n mukaan sairaanhoitopiirien kuntayhtymät siirretään hyvinvointialueille 1.1.2023, jolloin sairaanhoitopiirien toiminta päättyy ja koko sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuu siirtyy hyvinvointialueelle.

Liitteenä

Päijät-Hämeen liiton valmisteleva selvitys eri ryhmien kuntavaaleissa saamista äänimääristä.

Esittelijä

Toimitusjohtaja Marina Erhola

Päätösehdotus
16.8.2021

Hallitus päättää ehdottaa yhtymäkokoukselle, että yhtymäkokous

1. toteaa, että kaikki jäsenkunnat ovat tässä asiassa äänivaltaisia
2. valitsee hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen lautakuntaan 31.12.2022 päättyvän toimikauden ajaksi kymmenen (10) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet

Yhtymäkokous

3. määrää yhden jäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi.

Päätös 16.8.2021

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Yhtymäkokous

Päätösehdotus

Yhtymäkokous

- toteaa, että kaikki jäsenkunnat ovat tässä asiassa äänivaltaisia
- valitsee hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen lautakuntaan 31.12.2022 päättyvän toimikauden ajaksi kymmenen (10) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet
- määrää yhden jäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi.

Päätös

Asian valmistelija /
Lisätietojen antaja

Hallintojohtaja Veli Penttilä, puh. 044 719 5211

Toimenpiteet

Ote: valitut jäsenet ja varajäsenet, Eevaliisa Orelma, Provincia

Muutoksenhaku

Valitusosoitus

17 §**Päijät-Hämeen keskussairaalan vaativan kuntoutuksen, sisätautien, neurologian, keuhkosairauksien, nuorisopsykiatrian vuodeosastojen sekä lastentautien ja lasten sekä nuorten neurologian vuodeosastojen ja poliklinisten tilojen uudisrakennus (RV8)**

D/467/10.03.02.00.03/2019

Perusteluosa

Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymässä (PHYKY) meneillään olevan muutosohjelman päätavoite on luoda tulevaisuus, jossa elinvoimaisessa Päijät-Hämeessä on vahva ja hyvinvointia turvaava maakunnallinen identiteetti. Sosiaali- ja terveystalouden uudistamisessa tavoitellaan merkittävää kustannusten kasvun hillintää pyrkimällä horisontaaliseen ja vertikaaliseen integraatioon palveluiden tuottamisessa ja toisaalta aiempaa voimakkaampaan keskittämiseen suuriin toimintakykyisiin yksiköihin.

Hallitus päätti 4.3.2019 käynnistää Päijät-Hämeen keskussairaalan, rakennusvaihe 8 (RV8) sisältävän vaativan kuntoutuksen, sisätautien, neurologian, keuhkosairauksien, nuorisopsykiatrian vuodeosastojen sekä lastentautien ja lasten sekä nuorten neurologian vuodeosastojen ja poliklinisten tilojen uudisrakennuksen hankesuunnitelman teon. Toimintauudistusta ja toimitiloja kuvaava hankesuunnitelma on valmistunut 20.8.2020.

Hankesuunnitelma on asiakirja, joka kuvaa nykyisten toimintojen toimintamuutokset ja sen tarvitsemat tilat. Nykyiset tilat keskussairaalassa ovat näiden toimintojen osalta tulleet elinkaarensa päähän ja niiden kunto aiheuttaa riskejä toiminnan jatkuvuudelle. Toiminnallisten muutosten tavoitteena on asiakaslähtöisen palvelutoiminnan kehittäminen digitalisaatiota hyödyntämällä, toimintojen yhdistäminen perhelähtöisiksi kokonaisuuksiksi, lyhythoitaisuuden edistäminen, erikoisalojen toimintatilojen yhteiskäyttöisyys, vaativan kuntoutuksen keskittäminen sekä avo- ja sairaalahoidon välisten prosessien parantaminen työnjakoa ja toimintaa kehittämällä. Keskeisenä tavoitteena on hillitä kustannusten kasvua ja vähentää sairaalahoidon sairaansijoja.

Rakennusvaihe 8 (RV8) on ollut alun perin osa nyt toteutettavaa rakennusvaihe 7:ää (RV7). Uudisrakennushanke jaettiin vuonna 2015 kahteen osaan rakennusalan kuumenemisen vuoksi ja

Yhtymäkokous

sovitusti päädyttiin ensin toteuttamaan RV7 -hanke, jonka optiona on kaikissa PHSOTEY:n ja PHHYKY:n hallituksien, valtuustojen ja STM:n (rakennusinvestointia koskeva poikkeuslupa) lupahakemuksissa ollut RV8. RV8 on ollut myös arkkitehtisuunnitteluhankinnan optiona.

Sisätautiosastot, neurologian osasto, keuhkosairauksien osasto, lastentautien, lasten kirurgian ja lastenneurologian poliklinikka- ja vuodeosastotilat sekä nuorisopsykiatrian osasto toimivat vuonna 1976 käyttöön otetussa rakennuksessa. Nämä tilaratkaisut ovat nykyaikaisen erikoissairaanhoidon toimintamahdollisuuksiin ja tilavaateisiin nähden epätarkoituksenmukaisia. Vanhanaikaiset tilat jopa estävät uusien tuottavuutta parantavien toimintamallien hyödyntämisen (mm. neurologisen erikoissairaanhoidon ja neurologisen kuntoutuksen yhdistämisen). Teknisen kuntosaa vuoksi tilat ovat korjausyrityksistä huolimatta keltvottomia nykyiseen tarkoitukseensa. Usean vuoden aikana on jouduttu kosteusvaurioiden aiheuttamien sisäilmaongelmien vuoksi tekemään tilapäisiä kiinteistön korjaustöitä.

Yksityiskohtaiset perustelut välttämättömyydelle ja toimintaa koskevat kuvaukset käyvät ilmi liitteenä 1 olevasta hankesuunnitelmasta.

Hankkeen laajuus on 28 900 brutto-m². Hankesuunnitelman liitteenä olevan korvaavan rakennusosan tavoitehintalaskelman mukaan arvio rakennuskustannuksista on 74 800 000 euroa, alv 0% (hintataso 3/2020 Haahtela-indeksi 96,5). Kiinteiden sairaalalaitteiden ja irtaimiston hankintakustannusarvio on 19 000 000 euroa. Tieto- ja viestintätekniikan (ICT) kustannusarvio on 3 700 000 euroa. Kokonaiskustannusarvio 97 500 000 euroa.

Hankkeen rahoitus on suunniteltu osana yhtymän investointiohjelmää vuosille 2020–2023. Kokonaisuudessaan hanke on korvausinvestointi ja osa keskussairaalakiinteistön Master Plania, jossa pois purettavia osioita on arvioituna noin 30 000 brm², mutta josta RV8:n osalle kohdentuu noin 4350 brm².

Hallitus päättää käsitellä hankesuunnitelmaa hallituksen kokouksessa 14.9.2020.

Yhtymäkokous

Päätösehdotus
31.8.2020

Hallitus merkitsee Päijät-Hämeen keskussairaalan vaativan kuntoutuksen, sisätautien, neurologian, keuhkosairauksien, nuorisopsykiatrian vuodeosastojen sekä lastentautien ja lasten sekä nuorten neurologian vuodeosastojen ja polikliinisten tilojen uudisrakennus (RV8) RV8 hankesuunnitelman tiedoksi.

Hallitus saattaa Päijät-Hämeen keskussairaalan vaativan kuntoutuksen, sisätautien, neurologian, keuhkosairauksien, nuorisopsykiatrian vuodeosastojen sekä lastentautien ja lasten sekä nuorten neurologian vuodeosastojen ja polikliinisten tilojen uudisrakennus (RV8) hankesuunnitelman tiedoksi työvaliokunnalle.

Päätös 31.8.2020

Päätös hyväksyttiin yksimielisesti

Perusteluosa
26.10.2020

Asian valmistelua on jatkettu. Kuntayhtymä tuotti laskelman rakennushankkeiden talousvaikutuksista kuntayhtymälle ja omistajakunnille.

Rakennusvaihe 8 (RV8) on esitelty työvaliokunnalle 1.9.2020 ja 7.10.2020. Työvaliokunnan päätöksen mukaan hanke voidaan käynnistää ja samalla työvaliokunta edellyttää, että valmistelu etenee vaiheittain ja kukin hankkeen erillinen osa tuodaan työvaliokunnalle tiedoksi ja linjattavaksi.

Hankkeen toteutussuunnittelun käynnistäminen on edellytys nykyisen toiminnan jatkumiselle ja toiminnan tehostamiselle, minkä lisäksi se mahdollistaa terveellisen ja turvallisen hoitoympäristön niin asiakkaille kuin työntekijöille Työturvallisuuslaki 738/2002 huomioiden.

Hankkeelle tulee hakea kuntien ja kuntayhtymien eräiden oikeustoimien väliaikaisesta rajoittamisesta sosiaali- ja terveydenhuollosta annetun lain 4 §:n mukaista poikkeuslupaa.

Päätösehdotus
26.10.2020

Hallitus päättää esittää Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän yhtymäkokoukselle Päijät-Hämeen keskussairaalan rakennusvaihe 8 (RV8) hankesuunnitelman hyväksymistä ja hankesuunnitelman mukaisen kokonaisuuden toteutussuunnittelun käynnistämistä. Toteutussuunnittelun jälkeen hanke tuodaan työvaliokunnalle, hallitukselle ja yhtymäkokoukselle käsiteltäväksi rakentamista ja investoinnin rahoittamista varten.

Yhtymäkokous

Rakennushankkeen kokonaiskustannusarvio on 97 500 000 euroa (hinnat alv 0 %), joka jakaantuu rakentamiseen 74 800 000 euroa, sairaala- ja lääkintälaitteisiin sekä kalustukseen 19 000 000 euroa ja tieto- ja viestintätekniikkaan 3 700 000 euroa. Hankkeen kokonaiskustannusten indeksikorjaus (3/2020 Haahtela-indeksi 96,5) tulee tehdä vuosittain talousarvion käsittelyn yhteydessä.

Hallitus päättää, että sosiaali- ja terveysministeriöltä haetaan kuntien ja kuntayhtymien eräiden oikeustoimien väliaikaisesta rajoittamisesta sosiaali- ja terveydenhuollosta annetun lain 4 §:n mukaista poikkeuslupaa Päijät-Hämeen keskussairaalan RV8-rakennushankkeelle. Hanke on palveluiden saatavuuden turvaamiseksi välttämätön ja kiireellinen. Hallitus valtuuttaa toimitusjohtajan allekirjoittamaan lupahakemuksen.

Päätös 26.10.2020

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Yhtymäkokous
14.12.2020
Päätösehdotus

Yhtymäkokous päättää hyväksyä Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän Päijät-Hämeen keskussairaalan rakennusvaihe 8 (RV8) hankesuunnitelman ja hankesuunnitelman mukaisen kokonaisuuden toteutussuunnittelun käynnistämisen. Toteutussuunnittelun jälkeen hanke tuodaan työvaliokunnalle, hallitukselle ja yhtymäkokoukselle käsiteltäväksi rakentamista ja investoinnin rahoittamista varten.

Rakennushankkeen kokonaiskustannusarvio on 97 500 000 euroa (hinnat alv 0 %), joka jakaantuu rakentamiseen 74 800 000 euroa, sairaala- ja lääkintälaitteisiin sekä kalustukseen 19 000 000 euroa ja tieto- ja viestintätekniikkaan 3 700 000 euroa. Hankkeen kokonaiskustannusten indeksikorjaus (3/2020 Haahtela-indeksi 96,5) tulee tehdä vuosittain talousarvion käsittelyn yhteydessä.

Päätös

Keskustelun kuluessa varapuheenjohtaja Pekka Komu teki edustaja Koivusen kannattamana seuraavan muutosesityksen:
"Yhtymäkokous merkitsee hankkeen etenemisen tiedoksi. Hankesuunnittelu voidaan käynnistää edellyttäen, että hankkeen valmistelu etenee vaiheittain. Kunkin suunnitteluvaiheen jälkeen esitys hankkeen jatkamisesta ja rahoituksesta tuodaan

Yhtymäkokous

työvaliokunnan käsiteltäväksi sekä hallituksen ja yhtymäkokouksen päätettäväksi.”

Yhtymäkokous hyväksy muutosesityksen yksimielisesti.

Hallitus 16.8.2021
Perusteluosa**Rakennusvaihe 8:n toteutussuunnitelman tarkentaminen.**

Yhtymäkokous on käsitellyt rakennusvaihe 8 (RV8) hankesuunnitelmaa 14.12.2020 ja hyväksynyt seuraavan muutosesityksen:

”Yhtymäkokous merkitsee hankkeen etenemisen tiedoksi. Hankesuunnittelu voidaan käynnistää edellyttäen, että hankkeen valmistelu etenee vaiheittain. Kunkin suunnitteluvaiheen jälkeen esitys hankkeen jatkamisesta ja rahoituksesta tuodaan työvaliokunnan käsiteltäväksi sekä hallituksen ja yhtymäkokouksen päätettäväksi.”

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen (25.2.2021) mukaan rakennusvaihe 8 (RV8) täyttää rajoittamislakiin perustuvat kriteerit ja Sosiaali- ja terveysministeriö myöntää poikkeusluvan Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymälle.

Rakennusvaihe 8 toteutusvaihtoehdot

Toteutussuunnitelman vaihtoehto 1 (VE1)
Hankesuunnitteluvaiheessa rakennusvaihe 8 (RV8) on sijoitettu tontin luoteiskulmaan rakennusvaihe 7:n (RV7) jatkeeksi siten, että sen alta puretaan väliaikaisena pääsisäänkäyntinä toimiva rakennuksen T-osa ja osana lastenosastoa toimiva C-osa, yhteensä 4 200 m². Muilta osin RV8 kääntyy RV7:n jatkeena vasemmalle muodostaen ns. dogleg-muodon nykyisen pysäköintialue P3:n päälle.



Kuva 1. Rakennusvaihe 8, vaihtoehto 1 (VE1)

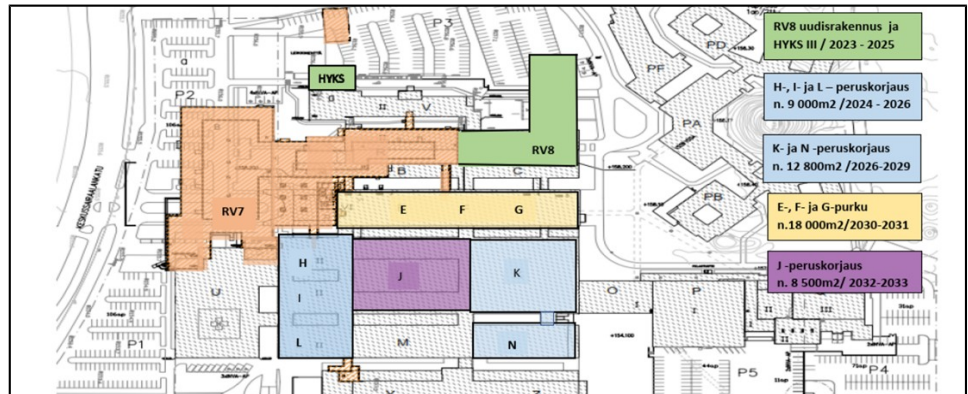
Toteutussuunnittelun edetessä ja tarkasteltaessa VE1:n mukaista toimintojen sijoittumista RV8:aan, on VE1:ssä suunniteltu dogleg-muoto osoittautunut haastavaksi. Osa keskeisistä toiminnoista (keuhkosairauksien vuodeosasto, lastenyksiköt ja nuorisopsykiatria) sijoittuvat suunnitelmassa väistämättä kauas sairaalan ytimestä ja niihin joudutaan kulkemaan toisten toimintayksiköiden kautta. Lisäksi VE1:n mukainen toteutus vie lähes kokonaan pysäköintialue P3:n, vaatii merkittävän kaavamuutoksen ja tarvitsee väliaikaisen rakennusoikeuden ylityksen osalta rakennusoikeuden poikkeamisluvan. Toimintojen sijoittuminen rakennukseen VE1:n mukaisesti aiheuttaa pitkäaikaisen (40 - 50 vuotta) toiminnallisen haitan keskeisten yksiköiden sijoituessa kauas sairaalan ytimestä. Toteutussuunnitelman VE1:ssä ei ole tarvetta laajoille väistötilajärjestelyille.

Toteutussuunnitelman VE1:n laajuus ja kustannukset

VE1 toteutuksen laajuus on 28 900 brm². Hankesuunnitelmassa korvaavan rakennusosan tavoitehintalaskelman mukaan arvio rakennuskustannuksista on 74 800 000 euroa, alv 0 % (hintataso 3/2020 Haahtela-indeksi 96,5). Kiinteiden sairaalalaitteiden ja irtaimiston hankintakustannusarvio on 19 000 000 euroa. Tieto- ja viestintätekniikan (ICT) kustannusarvio on 3 700 000 euroa. Kokonaiskustannusarvio 97 500 000 euroa.

Toteutussuunnitelman vaihtoehto 2 (VE2)

Keskussairaalakiinteistön Master plan:ssa on suunniteltu nykyisen vuodeosaston torniosan (E, F ja G) purku aikavälillä 2030 - 2032. Nykyinen vuodeosastotorni puretaan ja rakennetaan uudelleen tutkimuksilla osoitetun rakennuksen huonon kunnon ja matalan kerroskorkeuden vuoksi.



Kuva 2. Päijät-Hämeen keskussairaan Master Plan 2019 – 2033

Toteutussuunnitteluvaiheessa on tutkittu vaihtoehtoja rakennusvaihe 8:n (RV8) toteutustapaa (VE2), missä nykyisen rakennuksen C- ja T-osien lisäksi vuodeosastotorni – rakennusosat E, F ja G puretaan (yhteensä 21 600 m²). Tässä toteutusvaihtoehdossa (VE2) vuodeosaston torniosan purku aikaistuu toteutumaan jo rakennusvaihe 8:n aikana.

Toteutussuunnitelman vaihtoehto 2 mahdollistaa RV8:n keskeisten toimintojen (keuhkosairausien vuodeosasto, lastenyksiköt ja nuorisopsykiatria) sijoittamisen lähemmäksi sairaalan muita toimintoja (mm. akuutti 24), täydentää sairaalan olemassa olevaa rakennetta ja mahdollistaa P3 pysäköintipaikkojen säilymisen. Toteutussuunnitelman VE2:ssa sairaalan kokonaisuus pysyy toiminnallisesti yhtenäisenä eikä potilas-, omais- ja henkilöstöliikenne ohjaudu eri yksiköiden läpi. VE2 ei tarvitse erillistä kaavamutosta, koska rakennusoikeus ei ylitä. Sen sijaan vaihtoehdossa 2 tarvitaan väistötilajärjestelyjä ja siihen liittyvää remontointia keskussairaalakiinteistön sisällä.

Lisäksi VE2:ssa on mahdollista aikaistaa kuvantamisen (J-osa) peruskorjaustoteutus tuomalla kuvantaminen osaksi RV8:aa. VE2:n suunnitelmassa kuvantaminen sijoittuu ensimmäiseen kerrokseen, millä mahdollisesta kuvantamisen laitteistojen nk. haalausaukkojen rakentaminen kiinteistön pätyyn, maan tasalle.

Kuvantamisen nykytilojen peruskorjausaste kevenee ja toimitilat saadaan polikliiniseen sekä päiväsairaalatoiminnan käyttöön eikä kuvantamisen nykytilojen osalta tarvita erillistä, väliaikaista ilmastointikojeiden uusimista.



Kuva 3. Rakennusvaihe 8 (RV8), vaihtoehto 2 (VE2)

Toteutussuunnitelman vaihto 2:n laajuus ja kustannukset

VE2:n toteutuksen laajuus on 36 630 brm². Hankesuunnitelman liitteenä olevan korvaavan rakennusosan tavoitehintalaskelman mukaan arvio rakennuskustannuksista on 97 660 000 euroa, alv 0 % (hintataso 3/2020 Haahtela-indeksi 96,5). Kiinteiden sairaalalaitteiden ja irtaimiston hankintakustannusarvio on 20 000 000 euroa. Tieto- ja viestintätekniikan (ICT) kustannusarvio on 3 200 000 euroa. Kokonaiskustannusarvio 120 860 000 euroa.

VE2:n vaikutukset Master Planiin

Kustannustaso vastaa Master plan:ssa laskettua kokonaiskustannustasoa, kun huomioidaan vuotuiset indeksikorotukset (hintataso 3/2020 Haahtela-indeksi 96,5). Rakennuskustannusten lisäksi tarvittavien väistötilojen remontointiin arvioidaan kuluvan noin 7 000 000 euroa. Väistötiloja hyödynnetään jatkossa keskussairaalakiinteistön rakennusosien H, I, L, K, N ja J peruskorjauksessa. Vastaavan suuruinen kustannus on varattu master plan:iin VE1:n mukaisessa toteutuksessa, missä kustannus realisoituu hankkeen myöhäisemmässä vaiheessa.

Yhtymäkokous

Toteutussuunnittelun VE2:ssa keskussairaala-kiinteistön kokonaisneliömäärä laskee Master Plan kokonaisuudessa 66 930 brm2:iin (VE1 77 200 brm2).

Aikataulullisesti VE1:ssä rakennusten purkutyöt voidaan aloittaa keväällä 2023 ja kiinteistökokonaisuus valmistuisi keväällä 2026. VE2:ssa purkutyöt voidaan aloittaa keväällä 2023 ja kiinteistökokonaisuus valmistuisi kesällä 2027.

Hyvinvointialueiden aloittaessa toimintansa sote-uudistuksen (laki hyvinvointialueesta 611/2021) mukaisesti vuoden 2023 alussa, muodostuva hyvinvointialue vastaa investointien rahoituksesta.

Päätösehdotus

Hallitus päättää esittää yhtymäkokoukselle, että Päijät-Hämeen keskussairaalan rakennusvaiheen 8 (RV8) suunnittelua jatketaan toteutussuunnitelman vaihtoehto 2 (VE2) mukaisesti.

Hallitus päättää saattaa RV8 toteutussuunnittelun vaihtoehdot tiedoksi työvaliokunnalle.

Yhtymä on yhteydessä Sosiaali- ja terveysministeriöön jo myönnetyn poikkeusluvan päivittämiseksi rakennusvaihe 8:n vaihtoehtoon 2 (VE2) perustuvan toteutussuunnitelman mukaiseksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Yhtymäkokous**Päätösehdotus**

Yhtymäkokous päättää, että Päijät-Hämeen keskussairaalan rakennusvaiheen 8 (RV8) suunnittelua jatketaan toteutussuunnitelman vaihtoehto 2 (VE2) mukaisesti

Päätös**Asian valmistelija /
Lisätietojen antaja**

Toimialajohtaja Jukka Santala, puh. 040 844 3517
Toimitilajohtaja Johanna Aitamurto, puh. 044 440 6637
Projektipäällikkö Raimo Serkelä, puh. 044 719 5443
Kunnossapitopäällikkö Isto Kuolimo, puh. 044 719 5484

Toimenpiteet

Ote: Työvaliokunta, Jukka Santala, Johanna Aitamurto, Raimo Serkelä, Isto Kuolimo, Tiina Torikka

Yhtymäkokous

Muutoksenhaku

Valitusosoitus

Yhtymäkokous

18 §**Kuntayhtymän hallintosäännön päivittäminen asiakirjahallinnon järjestämisen osalta**

D/2410/00.01.02.03/2018

Perusteluosa

Kuntayhtymän hallintosäännön 9 - luvussa määrätään asiakirjahallinnon järjestämisestä.

1.1.2020 on voimaan astunut julkisen hallinnon tiedonhallinnasta annettu laki. Hallintosäännön 68 § tulee täydentää voimaan astuvan lain vaatimukset huomioivaksi. Hallintosäännön 68 §:n lisäykseksi esitetään, että hallitus vastaa siitä, että kuntayhtymässä tiedonhallintayksikkönä täytyvät laissa julkisen hallinnon tiedonhallinnasta asetetut vaatimukset.

Kuntayhtymän asiakirjahallintoa johtava viranhaltija on 7.8.2020 hyväksytyn hallintosäännön mukaisesti arkistinhoitaja. Tiedonkäsittelyn ja tiedonhallinnan kehittymisen myötä kuntayhtymän arkistinhoitajan viran tehtäväsisältöä ja nimikettä on uudistettu vastaamaan nykyajan vaatimuksia. Kuntayhtymän asiakirjahallintoa johtava viranhaltijan nimikkeeksi on muutettu tiedonhallintapäällikkö. Hallintosäännön 71 § ja 72 § esitetään muutettavan virkanimikkeen uudistuksen osalta.

Liitteenä

Esittelijä

Toimitusjohtaja Marina Erhola

Päätösehdotus
16.8.2021

Hallitus päättää ehdottaa yhtymäkokoukselle, että kuntayhtymän hallintosäännön 68 § lisätään kohta 6, jonka sisältö on:
"hallitus vastaa siitä, että kuntayhtymässä tiedonhallintayksikkönä täytyvät laissa julkisen hallinnon tiedonhallinnasta asetetut vaatimukset."

Lisäksi hallintosäännön 71 § ja 72 § sisältöä muutetaan nimikemuutoksen osalta seuraavalla tavalla:

Nykyinen sääntö	Ehdotus uudeksi sisällöksi
71 § Arkistinhoitaja todistaa oikeaksi otteet ja jäljennökset yhtymän hallinnassa olevista	71 § Tiedonhallintapäällikkö todistaa oikeaksi otteet ja jäljennökset yhtymän hallinnassa

Yhtymäkokous

asiakirjoista. Toimielimen hallinnassa olevista asiakirjoista ja toimielimen alaisen viranhaltijan päätöksestä annettavat otteet ja jäljennökset voi todistaa oikeaksi myös toimielimen pöytäkirjanpitäjä tai muu toimielimen alainen viranhaltija.	olevista asiakirjoista. Toimielimen hallinnassa olevista asiakirjoista ja toimielimen alaisen viranhaltijan päätöksestä annettavat otteet ja jäljennökset voi todistaa oikeaksi myös toimielimen pöytäkirjanpitäjä tai muu toimielimen alainen viranhaltija.
72 § - yhtymäkokouksen asiakirjojen ja muiden keskusarkistossa säilytettävien asiakirjojen osalta arkistohoitaja.	72 § - yhtymäkokouksen asiakirjojen ja muiden keskusarkistossa säilytettävien asiakirjojen osalta tiedonhallintapäällikkö.

Päätös 16.8.2021

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Yhtymäkokous

Päätösehdotus

Yhtymäkokous päättää, että kuntayhtymän hallintosäännön 68 § lisätään kohta 6, jonka sisältö on:
 ”hallitus vastaa siitä, että kuntayhtymässä tiedonhallintayksikkönä täyttyvät laissa julkisen hallinnon tiedonhallinnasta asetetut vaatimukset.”

Lisäksi hallintosäännön 71 § ja 72 § sisältöä muutetaan nimikemuutoksen osalta seuraavalla tavalla:

Nykyinen sääntö	Ehdotus uudeksi sisällöksi
71 § Arkistohoitaja todistaa oikeaksi otteet ja jäljennökset yhtymän hallinnassa olevista asiakirjoista. Toimielimen hallinnassa olevista asiakirjoista ja toimielimen alaisen viranhaltijan päätöksestä annettavat otteet ja jäljennökset voi todistaa oikeaksi myös toimielimen pöytäkirjanpitäjä tai muu toimielimen alainen viranhaltija.	71 § Tiedonhallintapäällikkö todistaa oikeaksi otteet ja jäljennökset yhtymän hallinnassa olevista asiakirjoista. Toimielimen hallinnassa olevista asiakirjoista ja toimielimen alaisen viranhaltijan päätöksestä annettavat otteet ja jäljennökset voi todistaa oikeaksi myös toimielimen pöytäkirjanpitäjä tai muu toimielimen alainen viranhaltija.
72 § - yhtymäkokouksen asiakirjojen ja muiden keskusarkistossa säilytettävien asiakirjojen osalta arkistohoitaja.	72 § - yhtymäkokouksen asiakirjojen ja muiden keskusarkistossa säilytettävien asiakirjojen osalta tiedonhallintapäällikkö.

Päätös

Yhtymäkokous

Asian valmistelija / Lisätietojen antaja	Hallintopäällikkö Sari Lahti, puh. 044 482 3163
Toimenpiteet	Ote: Merja Kurimo, Tero Lönnström
Muutoksenhaku	Valitusosoitus

Yhtymäkokous

19 §

Yhtymäkokouksen aloiteasiat 13.9.2021

D/1876/00.02.00.01/2019

Perusteluosa

Liitteenä

Esittelijä

Päätösehdotus

Päätös

Yhtymäkokous

Päätösehdotus

Päätös

Asian valmistelija /
Lisätietojen antaja

Toimenpiteet

Muutoksenhaku

Yhtymäkokous

20 §

Yhtymäkokouksen muut mahdolliset asiat 13.9.2021

D/1875/00.02.00.00/2019

Perusteluosa

Liitteenä

Esittelijä

Päätösehdotus

Päätös

Yhtymäkokous

Päätösehdotus

Päätös

Asian valmistelija /
Lisätietojen antaja

Toimenpiteet

Muutoksenhaku