

Elin: Henkilöstöjaosto, Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymä  
Aika: 9.11.2020 klo 9.00-11.00  
Paikka: Kokoushuone Karikukko Y3, Vaasan keskussairaala

Läsnäolijat: Hans-Erik Lindqvist Puheenjohtaja  
Nils-Johan Englund Jäsen  
Anita Sundman Jäsen  
Barbro Kloo Jäsen  
Maria Palm Varajäsen  
Annica Haldin Jäsen  
Erkki Aro Jäsen

Poissaolijat: Greger Forsblom Jäsen

Asiantuntijat:

Muut Hans Frantz Styrelsens ordförande (lähti § 4 käsittelyn jälkeen, klo 10.00)  
läsnäolijat: Marina Kinnunen SHP:n johtaja (lähti § 4 käsittelyn jälkeen, klo 10.00)

Esittelijät:

Sihteeri: Ann-Charlott Gröndahl

Pykälät: 1 – 10

Pöytäkirja Puheenjohtaja: Sihteeri:  
allekirjoitettu: Pöytäkirja allekirjoitettu sähköisesti Pöytäkirja allekirjoitettu sähköisesti  
13.11.2020 12.11.2020  
HANS-ERIK LINDQVIST ANN-CHARLOTT GRÖNDAHL

Tarkastaja: Paikka ja aika: Paikka ja aika:  
Pöytäkirja tarkastettu sähköisesti Pöytäkirja tarkastettu sähköisesti  
16.11.2020 16.11.2020  
NILS-JOHAN ENGLUND ANITA SUNDMAN

Asetettu 17.11.2020 Otteen oikeaksi todistaa:  
nähtäväksi:

---

Elin: Henkilöstöjaosto, Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymä  
Aika: 9.11.2020 klo 9.00-11.00  
Paikka: Kokoushuone Karikukko Y3 Vaasan keskussairaala

## Asialuettelo

Pykälä	Käsiteltävä asia	Sivu
§ 1	Kokouksen avaus – laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 2	Pöytäkirjantarkastajien valinta	3
§ 3	Henkilöstöjaoston sihteeri	4
§ 4	Tietoa hyvinvointialueen kuntayhtymän valmistelusta	5
§ 5	Kutsu henkilöstöjaoston kokoukseen, esityslista ja pöytäkirja	6
§ 6	Henkilöstöjaoston tehtävät	7
§ 7	Korvauseriaatteen: henkilöstön osallistuminen kokouksiin	8
§ 8	Tietoa, ilmoituksia, aloitteita, kysymyksiä	9
§ 9	Seuraava kokous	10
§ 10	Kokouksen päättäminen	10

Henkilöstöjaosto

§ 1 - 2

9.11.2020

§ 1 Kokouksen avaus - laillisuus ja päätösvaltaisuus

HJ: Puheenjohtaja julisti kokouksen avatuksi ja totesi, että se on laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

---

§ 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Vaasan sairaanhoitopiirin hallintosäännön mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pääsääntö on, että pöytäkirja allekirjoitetaan ja tarkastetaan sähköisesti.

Pöytäkirjantarkastajia valitaan kaksi.

HJ: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Nils-Johan Englund ja Anita Sundman.

---

Henkilöstöjaosto

§ 3

9.11.2020

§ 3 Henkilöstöjaoston sihteeri

Hallintosäännön mukaan kunkin toimielimen on valittava sihteeri kokouksia varten. HR-johtaja on toiminut sairaanhoitopiirin henkilöstöjaoston sihteerinä.

HRJ: ehdottaa, että henkilöstöjaosto nimittää sihteerin.

HJ: nimitti Ann-Charlott Gröndahlin sihteeriksi.

---

Henkilöstöjaosto

§ 4

9.11.2020

§ 4 Tietoa hyvinvointialueen kuntayhtymän valmistelusta

Henkilöstöjaoston tehtävien hoitamiseksi on tunnettava ja seurattava hyvinvointikuntayhtymän toiminnan ja rakenteen valmistelua. Kuntayhtymän johtaja Marina Kinnunen tekee kokouksessa laajalti selkoa valmisteluista, jotka on tähän mennessä tehty hyvinvointialueen kuntayhtymän eteen: järjestämis- ja tuotantovastuun siirtäminen, päätöksenteko siirtymäkauden aikana, organisaatiomalli, päätöksentekoprosessi, rekrytoinnit ja muu valmistelu.

HRJ: ehdottaa, että henkilöstöjaosto merkitsee selvityksen tiedoksi.

HJ: hyväksyi yksimielisesti HRJ:n ehdotuksen.

---

Henkilöstöjaosto

§ 5

9.11.2020

## § 5 Kutsu henkilöstöjaoston kokoukseen, esityslista ja pöytäkirja

Kukin toimitella päättää itse, miten kokoukseen kutsuminen tapahtuu. Vaasan sairaanhoitopiirissä pääsääntö on ollut, että kutsu esityslistoineen lähetetään viisi päivää ennen kokousta. Kun esityslista on julkaistu Gambit-portaalissa, lähetetään kaikille jäsenille sähköpostiviesti, että esityslista on julkaistu. Myös jaoston varajäsenillä on pääsy portaaliin, jotta heidät voidaan helposti kutsua kokoukseen varsinaisen jäsenen ollessa estynyt.

Esityslista lähetetään myös kuntayhtymän johtajalle ja hallituksen puheenjohtajalle, joilla on läsnäolo-oikeus kaikissa kokouksissa.

Sairaanhoitopiirin henkilöstöjaoston kokouksiin on kutsuttu myös johtavat viranhaltijat johtajaylilääkäri, johtajaylihoitaja ja hallintojohtaja. Henkilöstöjaosto on katsonut tärkeäksi saada kommentteja ydintoiminnan parissa työskenteleviltä viranhaltijoilta. Heillä on kokouksissa puheoikeus ja he voivat tehdä selkoa toimintaan liittyvistä kysymyksistä.

Uudessa kuntayhtymässä kokonaisvastuu ydintoiminnan henkilöstöstä eli lääkäreistä, hoitohenkilöstöstä ja sosiaalihenkilöstöstä on kolmella resurssihoitajalla. He ovat johtajaylilääkäri, johtajaylihoitaja ja sosiaalijohtaja. He voisivat nyt olla ne johtavat viranhaltijat, jotka kutsutaan henkilöstöjaoston kokouksiin ja jotka tarvittaessa tuovat asiantuntemuksensa vastuualueesta jaoston käyttöön.

Pöytäkirja asetetaan nähtäville sairaanhoitopiirin kotisivulle 14 päiväksi, jotta päätös saa lainvoiman.

HRJ: ehdottaa henkilöstöjaoston päättävän, että

- kutsu esityslistoineen julkaistaan Gambit-portaalissa viisi kalenteripäivää ennen kokousta, jolloin kaikille varsinaisille jäsenille lähetetään myös sähköpostiviesti. Jos jäsen on estynyt osallistumasta, hän ilmoittaa siitä varajäsenelleen.
- hallituksen puheenjohtajan ja kuntayhtymän johtajan lisäksi voidaan kutsua johtajaylilääkäri, johtajaylihoitaja ja sosiaalijohtaja henkilöstöjaoston kokoukseen, jossa heillä on puheoikeus.

HJ: hyväksyi yksimielisesti HRJ:n ehdotuksen.

---

Henkilöstöjaosto

§ 6

9.11.2020

## § 6 Henkilöstöjaoston tehtävät

Hallitus on asettanut 28.9.2020 hyvinvointikuntayhtymälle henkilöstöjaoston ja tarkentanut edelleen jaoston tehtäviä 26.10.2020.

Henkilöstöjaoston tehtäviin kuuluu:

1. kehittää henkilöstöhallintoa ja vastata osaltaan henkilöstöpolitiikasta
2. laatia yleisohjeet henkilöstöhallinnon toteuttamiselle
3. päättää virka- ja työehtosopimusten soveltamisesta
4. antaa yleisohjeet palkkahinnoittelusta
5. päättää harkinnanvaraisista palkkaeduista
6. edustaa työnantajaa ammattijärjestöjen kanssa käytävissä neuvotteluissa
7. vastata osaltaan henkilöstön rekrytoinnista
8. hoitaa muut hallituksen sille määräämät tehtävät.

Erikseen mainitaan, että henkilöstöjaosto päättää sellaisten johtavien viranhaltijoiden palkkarakenteesta, palkoista ja eduista, jotka hallitus valitsee meneillään olevassa tai alkamassa olevassa rekrytointivaiheessa.

Hallituksen päätös on liitteessä

1/§ 6 9.11.2020.

Hyvinvointikuntayhtymä aloittaa toimintansa 1.1.2022. Suunnittelutyön edetessä aletaan valmistella myös henkilöstökysymyksiä, jotka käsitellään eräiltä osin henkilöstöjaostossa. Johtavien viranhaltijoiden palkkausta käsitellään jaoston seuraavassa kokouksessa.

HRJ: ehdottaa, että henkilöstöjaosto merkitsee selvityksen tiedoksi.

HJ: hyväksyi yksimielisesti HRJ:n ehdotuksen.

---

Henkilöstöjaosto

§ 7

9.11.2020

## § 7 Korvausperiaatteet: henkilöstön osallistuminen kokouksiin

Hyvinvointikuntayhtymää valmisteltaessa pidetään eräiden toimielinten kokoukset virka-ajan ulkopuolella. Tähän mennessä asia koskenut ohjausryhmää ja rekrytointiryhmää. Luottamushenkilöille maksetaan 150 euron kokouspalkkio sairaanhoitopiirin hallintosäännön mukaisesti, mikäli kyse on ryhmästä tai toimielimestä, jossa kaikki kunnat eivät ole edustettuina. Jos kaikki kunnat ovat edustettuina, vastaa kukin kunta jäsentensä korvauksista. Vielä ei ole päätetty miten viranhaltijalle tai työntekijälle korvataan osallistuminen, jos häntä on kehoitettu osallistumaan kokoukseen. Virka- ja työehtosopimuksen (Kvtes) mukaan viranhaltijoille ja työntekijöille voidaan maksaa kertapalkkio, mikäli asianomainen viranomais harkitsee sen suorittamisen perustelluksi. Jos henkilöstöä kehoitetaan osallistumaan kokouksiin työajan ulkopuolella, olisi kohtuullista maksaa heille kertapalkkio taikka lukea aika työajaksi.

Viranhaltijoille ja työntekijöille ei makseta kertapalkkiota osallistumisesta muihin kokouksiin, joita hallintosäännön palkkiomääräykset eivät kosketa. Jos henkilöstö tekee työ- tai virkamatkoja, noudatetaan Kvtes:n sääntöä virkamatkoista. Virka- tai työtehtävien suorittamiseen kulunut aika luetaan työajaksi.

Ehdotus korvausperiaatteista, jotka koskevat henkilöstön osallistumista kokouksiin, on liitteessä

1/§ 7 9.11.2020.

HRJ: ehdottaa henkilöstöjaoston hyväksyvän ehdotuksen korvausperiaatteista, jotka koskevat henkilöstön osallistumista kokouksiin liitteen 1 mukaisesti.

HJ: hyväksyi yksimielisesti HRJ:n ehdotuksen.

---



Henkilöstöjaosto

§ 8

9.11.2020

§ 8 Tietoa, ilmoituksia, aloitteita, kysymyksiä

HJ: Ei muita asioita.

Henkilöstöjaosto

§ 9 - 10

9.11.2020

§ 9 Seuraava kokous

HJ: Seuraava kokous pidetään maanantaina 30.11.2020 klo 12.30.

\_\_\_\_\_

§ 10 Kokouksen päättäminen

HJ: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.00.

\_\_\_\_\_

## Oikaisuvaatimusohjeet

Kokouspäivämäärä

Henkilöstöjaoston kokous

9.11.2020

## Muutoksenhakukiellot

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Pykälät:

§ 1 – 6, § 8 - 10

## Oikaisuvaatimusohjeet

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Pykälät:

§ 7

Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kuntayhtymän jäsenkunta
- kuntayhtymän jäsenkunnan jäsen

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan oikaisua
- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimus päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

*Asianosaisen* katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

*Omistajakunnan ja omistajakunnan jäsenen* katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Vaasan sairaanhoitopiirin kirjaamosta (yhteystiedot alla).

Pöytäkirja on 17.11.2020 viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon.

Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi kirjeellä, joka on lähetetty

Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi sähköpostilla, joka on lähetetty

Oikaisuvaatimusviranomaisen:

Vaasan sairaanhoitopiiri/hallitus  
Hietalahdenkatu 2-4  
65130 Vaasan sairaanhoitopiiri  
[kirjaamo@vshp.fi](mailto:kirjaamo@vshp.fi)

käyntiosoite: XA-talo osoitteessa Hietalahdenkatu 6, 7. krs. Aukioloaika maanantaista perjantaihin klo 9-14.