

## Behandlade ärenden

§		Sida
1	MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET	4
2	VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE	5
3	ÄNDRING AV ARVODESSTADGAN FÖR ÖSTRA NYLANDS VÄLFÄRDSOMRÅDE OCH BESLUT OM TJÄNSTEINNEHAVARES MÖTESARVODEN	6
4	KOMPLETTERING AV VÄLFÄRDSOMRÅDESSTYRELSENS BESLUT 11.8.2022 (§ 7) GÄLLANDE GODKÄNNANDE AV SAMARBETSAVTAL MELLAN HELSINGFORS STAD OCH VÄLFÄRDSOMRÅDENA I NYLAND	8
5	INRÄTTANDE AV TJÄNSTER VID VÄLFÄRDSOMRÅDETS KONCERN- OCH STRATEGITJÄNSTER SAMT FASTSTÄLLANDE AV BEHÖRIGHETSVILLKOREN FÖR TJÄNSTERNA	10
6	GRUNDER FÖR ÖSTRA NYLANDS VÄLFÄRDSOMRÅDES PLANENLIGA AVSKRIVNINGAR	13
7	GRUNDER FÖR DEN INTERNA KONTROLLEN OCH RISKHANTERINGEN	14
8	MÅNADSRAPPORT ÖVER BUDGETUTFALLET 1.1-31.8.2022	15
9	TJÄNSTEINNEHAVARBESLUT	16
10	FÖR KÄNNEDOM	18
11	ÄRENDET EJ OFFENTLIGT	19
12	MÖJLIGHET ATT LÖSA IN AKTIE I HPK PALVELUT OY	21
13	ÖVRIGA ÄRENDEN	23

---

## Östra Nylands Valfärdsområdesstyrelse

Tid 06.10.2022 kl. 18:02 - 20:45

Plats Kultur- och kongresscentret Konstfabriken, Västra Alexandersgatan1, 06100 Borgå

NÄRVARANDE	Nylander Mikaela	18:02 - 20.45	ordförande	
	Honkasalo Riku	18:02 - 20.45	1. vice ordförande	
	Eskola Tapani	18:02 - 20.45	2. vice ordförande	
	Andersson Otto	18:02 - 20.45	medlem	
	Björkman Patrik	18:02 - 20.45	medlem	
	Edgren Bernhard	18:02 - 20.45	medlem	
	Forsman Kristian	18:02 - 20.45	medlem	
	Kujala Arto	18:02 - 20.45	medlem	
	Lindqvist Kaj	18:02 - 20.45	medlem	Frånvarande § 12, kl. 20.18-20.21
	Manninen -Ollberg Marja	18:02 - 20.45	medlem	Frånvarande § 12, kl. 20.18-20.21
Mattila Marketta	18:02 - 20.45	medlem	Frånvarande § 12, kl. 20.18-20.21	
Nurme Pia	18:02 - 20.45	medlem		
Perokorpi Jenna	18:02 - 20.45	medlem		
Servin Kevin	18:02 - 20.45	medlem		
Sigfrids Frida	18:02 - 20.45	ersättare		
FRÅNVARANDE	Railila Marika		medlem	
ÖVRIGA	Vestman Heikki	18:02 - 18:59	fullmäktiges ordförande	
	Blomqvist-Valtonen Elin	18:02 - 20.45	fullmäktiges 1. vice ordförande	
	Karlsson Anette	18:02 - 20.45	fullmäktiges 2. vice ordförande	
	Liljestrand Tom	18:02 - 20.45	nationalspråksnä mndens ordförande	
	Lönqvist Max	18:02 - 20.45	välferdsområdesdi rektör	
	Kokko Leena	18:02 - 20.45	vikarie för tf. välferdsområdesdi rektör	
	Johansson Peter	18:02 - 20.45	räddningsdirektör	
	Heiskanen Sanna	18:02 - 20.45	kommunikationsc hef	Frånvarande § 13, kl. 20.22-20.45
	Määttä Tomas	18:02 - 20.45	förvaltningsjurist, sekreterare	Frånvarande §§ 11, 12 och 13, kl. 20.12-20.45

(dokumentet elektroniskt undertecknat)

20.10.2022  
Mikaela Nylander

Ordförande

20.10.2022  
Tomas Määttä

Sekreterare §§ 1-10

20.10.2022  
Leena Kokko

Sekreterare §§ 11-13

Behandlade ärenden            §§ 1 - 13

---

Protokollet justerat	21.10.2022	21.10.2022
	Kristian Forsman	Arto Kujala

---

Protokollet offentligt framlagt: 26.10.2022

---

## MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

## Östra Nylands Välfärdsområdesstyrelse § 1

Välfärdsområdesstyrelsens mötets lagenlighet och beslutförhet konstateras.

Enligt välfärdsområdets förvaltningsstadga (145§) ska möteskallelsen skickas tre dagar före mötet. Inom samma tid ska det informeras om mötet på välfärdsområdets webbplats i det allmänna datanätet (146§).

Kallelsen har skickats till ledamöterna 3.10.2022 och samtidigt publicerats på Östra Nylands välfärdsområdets webbplats.

## Beslutförslag:

Välfärdsområdesstyrelsen för Östra Nylands välfärdsområde

- förrättar namnupprop för välfärdsområdesstyrelsens möte och konstaterar vilka ledamöter som meddelat förhinder och vilka ersättare som kallats till mötet.
- konstaterar mötet lagenligt sammankallat och beslutfört.

## Beslut:

Välfärdsområdesstyrelsen förrätade namnupprop och konstaterade vilka ledamöter som meddelat förhinder och vilka ersättare som kallats till mötet. Välfärdsområdesstyrelsen konstaterade mötet lagenligt sammakallat och beslutfört.

---

Östra Nylands  
Välfärdsområdesstyrelse

§ 2

06.10.2022

---

## VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE

Östra Nylands Välfärdsområdesstyrelse § 2

Mötets protokolljusterare väljs.

När protokollet är färdigt skickar välfärdsområdesstyrelsens sekreterare protokollet till ordförande och de utsedda protokolljusterarna för att justeras elektroniskt.

Beslutförslag:

Välfärdsområdesstyrelsen för Östra Nylands välfärdsområde väljer Kristian Forsman och Arto Kujala till mötets protokolljusterare.

Beslut:

Välfärdsområdesstyrelsen valde Kristian Forsman och Arto Kujala till mötets protokolljusterare.

---

Östra Nylands  
Välfärdsområdesstyrelse

§ 3

06.10.2022

## ÄNDRING AV ARVODESSTADGAN FÖR ÖSTRA NYLANDS VÄLFÄRDSOMRÅDE OCH BESLUT OM TJÄNSTEINNEHAVARES MÖTESARVODEN

Östra Nylands Välfärdsområdesstyrelse § 3

Beredning och upplysningar: ledningsgruppsmedlemmen, Mörskom kommuns förvaltningsdirektör Matti Latva-Pirilä, [matti.latva-pirila@myrskylä.fi](mailto:matti.latva-pirila@myrskylä.fi), och förvaltningsjurist Tomas Määttä, [ext-tomas.maatta@porvoo.fi](mailto:ext-tomas.maatta@porvoo.fi)

### Motiveringar

Välfärdsområdets förvaltningsstadga och den till förvaltningsstadgan bifogade arvodesstadgan har vid behov uppdaterats under beredningen av välfärdsområdets organisation. Östra Nylands välfärdsområdesfullmäktige antog vid sitt sammanträde 8.3.2022 (§ 4) arvodesstadgan för förtroendevalda, vilken utgör en bilaga till förvaltningsstadgan. I arvodesstadgan fastställs de förtroendevaldas mötes- och andra arvoden samt grunderna för dessa. I den antagna arvodesstadgan har emellertid inte fastställts tjänsteinnehavares och andra anställdas mötesarvoden och andra arvoden för deltagande i sammanträden eller välfärdsområdets övriga tillställningar.

Välfärdsområdesfullmäktige har likaså vid sitt sammanträde 14.6.2022 (§ 4) antagit ändringar i förvaltningsstadgan som kräver att också arvodesstadgan ändras. Dessa ändringar i förvaltningsstadgan gäller till exempel påverkansorgans företrädares deltagande i möten som hålls av välfärdsområdets organ. Påverkansorganens arvodesnivå har utretts genom att man har jämfört arvodesstadgorna i olika välfärdsområden.

Dessutom finns det i den ursprungligen antagna arvodesstadgan bestämmelser som gäller valnämndens (välfärdsområdesvalnämnden) valförrättningsdagar och rösträkning samt arvoden för dessa. Välfärdsområdesvalnämnden utför inte rösträkning, varför den inte har valförrättningsdagar. Det är följaktligen möjligt att tillämpa de arvodesbestämmelser som gäller andra nämnder på välfärdsområdesvalnämndens presidium och ledamöter, varför det vore möjligt att stryka paragrafen om välfärdsområdesvalnämnden från arvodesstadgan.

Det föreslås att arvodesstadgan ändras på följande punkter:

- **1 § För sammanträden för Östra Nylands välfärdsområdes organ betalas följande sammanträdesarvoden:**
  - Fastställande av mötesarvoden för ett påverkansorgans ordförande och ledamöter.
  - Höjning av mötesarvodet för ett organs vice ordförande, då vice ordföranden fungerar som ordförande för

sammanträdet under mer än hälften av sammanträdet  
längd.

- Påverkansorgans (äldrerådet, rådet för personer med funktionsnedsättning, ungdomsfullmäktige) företrädares deltagande i välfärdsområdesfullmäktiges, välfärdsområdesstyrelsens, en nämnds eller en sektionens sammanträde.
- Tjänsteinnehavares och andra anställdas arvoden för deltagande i sammanträden och andra tillställningar.

– **3 § Valnämndens dagsarvode**

- Denna paragraf stryks enligt förslaget.

De ändringar som föreslås i arvodesstadgan har i det bifogade utkastet till arvodesstadga markerats med gul bakgrundsfärg.

Bilaga: arvodesstadga, uppdaterad version

Beslutsförslag, välfärdsområdesdirektören:

Välfärdsområdesstyrelsen beslutar föreslå välfärdsområdesfullmäktige att fullmäktige beslutar

1. godkänna välfärdsområdets arvodesstadga och de ändringar som föreslås i densamma enligt det förslag som föreligger som bilaga,
2. att ändringen av arvodesstadgan träder i kraft omedelbart när fullmäktige har fattat beslut om att ändra förvaltningsstadgan och oavsett eventuella besvär,
3. att arvodesstadgan i tillämpliga delar tillämpas retroaktivt då det gäller betalningen av sådana arvoden som ännu inte har kunnat betalas till tjänsteinnehavare eller anställda vid välfärdsområdet på grund av avsaknaden av bestämmelser i frågan i arvodesstadgan.

Beslut:

Beslutades enligt beslutförslaget.

---

Östra Nylands  
Välfrädsområdesstyrelse

§ 4

06.10.2022

---

## KOMPLETTERING AV VÄLFÄRDSOMRÅDESSTYRELSENS BESLUT 11.8.2022 (§ 7) GÄLLANDE GODKÄNNANDE AV SAMARBETSAVTAL MELLAN HELSINGFORS STAD OCH VÄLFÄRDSOMRÅDENA I NYLAND

Östra Nylands Välfrädsområdesstyrelse § 4

Beredning och upplysningar: förvaltningsjurist Tomas Määttä,  
ext-tomas.maatta@porvoo.fi

Efter välfrädsområdesstyrelsens beslut 11.8.2022 (§ 7) har Helsingfors stad föreslagit ändringar i förslagsutkastet till samarbetsavtal, varför beslutet om godkännande av samarbetsavtalet måste behandlas på nytt.

Ändringar jämfört med föregående, godkända avtal:

- Punkt 2: *Organisering av samarbetet*, där den del som gäller sekretariatet ändras så att den lyder sålunda:

”För gruppens sekreteraruppgifter sörjer ett sekretariat, till vilket Helsingfors och varje välfrädsområde utser en tjänsteinnehavare.”

I den tidigare versionen stod det att Helsingfors stad sörjer för gruppens sekreteraruppgifter.

- Punkt 4: *Avtalets ikraftträdande och giltighetstid* ändras:

”Samarbetsavtalet träder i kraft när alla avtalsparter har godkänt det enligt sina egna bestämmelser, och det är i kraft till 31.5.2025.”

I föregående avtalsversion avslutades giltigheten 31.3.2024.

### BILAGA

Förslag till samarbetsavtal mellan Helsingfors stad och välfrädsområdena i Nyland, ändrat 14.9.2022

Beslutsförslag, välfrädsområdesdirektören:

Välfrädsområdesstyrelsen beslutar

- godkänna det uppdaterade samarbetsavtalet mellan välfrädsområdena i Nyland och Helsingfors stad enligt bilaga,
  - att villkoret för att beslutet ska verkställas är att de övriga välfrädsområdena i Nyland och Helsingfors stad likaså beslutar att godkänna det nu föreslagna samarbetsavtalet,
-



- konstatera att till representanter i samarbetsgruppen genom beslut fattat 11.8.2022 (§ 7) utsetts välfärdsområdesstyrelsens ordförande som förtroendevald representant och välfärdsområdesdirektören som tjänsteinnehavarrepresentant,
- ge välfärdsområdesdirektören fullmakt att fatta beslut om att utse en tjänsteinnehavare till samarbetsgruppens sekretariat.

Beslut:

Beslutades enligt beslutförslaget.

---

Östra Nylands  
Välfrädsområdesstyrelse

§ 5

06.10.2022

---

## INRÄTTANDE AV TJÄNSTER VID VÄLFÄRDSOMRÅDETS KONCERN- OCH STRATEGITJÄNSTER SAMT FASTSTÄLLANDE AV BEHÖRIGHETSVILLKOREN FÖR TJÄNSTERNA

Östra Nylands Velfärdssområdesstyrelse § 5

Beredning och upplysningar: HR-sektionens vice ordförande Carita Schröder, [carita.schroder@loviisa.fi](mailto:carita.schroder@loviisa.fi), och ordföranden för sektionen Ledning och kompetens, Hanna Kuusisto, [hanna.kaunisto@sipoo.fi](mailto:hanna.kaunisto@sipoo.fi)

Enligt 92 § i lagen om välfärdssområden (611/2021) står de som är anställda hos ett välfärdssområde antingen i tjänsteförhållande eller i arbetsavtalsförhållande till välfärdssområdet. I fråga om tjänsteförhållanden och arbetsavtalsförhållanden och tjänste- och arbetskollektivavtal i välfärdssområdena gäller vad som föreskrivs särskilt. Det föreskrivs i 44 § i lagen om ändring av kommunallagen (305/2003) att uppgifter i vilka offentlig makt utövas sköts i tjänsteförhållande.

De ansvarsområden som innefattas av koncern- och strategitjänsterna vid Östra Nylands välfärdssområde är personaltjänster, digitala tjänster, kommunikationstjänster, förvaltningstjänster, ekonomitjänster och utvecklingstjänster. Omkring 80 personer kommer att arbeta vid koncern- och strategitjänsterna. Posterna som direktör för respektive tjänst har inrättats redan förut, och rekryteringen till dem har inletts.

Östra Nylands välfärdssområdes organiseringsansvar omfattar uppgifter vars beredning och handhavande kräver att vissa tjänster inrättas så fort som möjligt. En del av de tjänster som ska inrättas bör bli föremål för extern rekrytering, eftersom anställda som skulle besitta expertis i fråga inte överförs från de överlåtande organisationerna. Övriga tjänster vid koncern- och strategitjänsterna inrättas senare.

Vid välfärdssområdet borde det i brådskande ordning inrättas vissa poster som chefer och experter som sorterar under koncern- och strategitjänsternas direktörer. En snabb rekrytering är påkallad i fråga om följande tjänster:

- anställningschef
  - upphandlingschef
  - förvaltningschef
  - fastighetschef
  - redovisningschef
-

- internrevisor
- jurist
- renhållningsansvarig
- matserviceansvarig

Det bestäms i 48 § i förvaltningsstadgan för Östra Nylands välfärdsområde att välfärdsområdesstyrelsen beslutar om inrättande av tjänster. Välfärdsområdesstyrelsen bör inrätta ovan nämnda tjänster samt fastställa behörighetsvillkoren för tjänsterna då dessa inrättas. Till en del av uppgifterna finns det redan bland de anställda som överförs till välfärdsområdet genom överlåtelse av rörelse någon lämplig arbetstagare, men en del måste rekryteras utifrån.

#### Behörighetsvillkor

De allmänna grunderna för anställning i tjänsteförhållande anges i grundlagen. I 6 § i lagen om tjänsteinnehavare i kommuner och välfärdsområden (304/2003) föreskrivs det att den som anställs i ett tjänsteförhållande dessutom ska ha särskilt föreskriven eller av kommunen eller välfärdsområdet bestämd särskild behörighet.

Den utvidgade ledningsgruppen har diskuterat behörighetsvillkoren för nämnda tjänster och stannat för att föreslå de behörighetsvillkor som anges i bilagan. Behörighetsvillkor är därutöver erfarenhet av chefsuppgifter, såvida personen i fråga ska fungera som chef. Den utvidgade ledningsgruppen föreslår styrelsen att språkraven för tjänsterna i fråga är goda muntliga och skriftliga kunskaper i det ena inhemska språket och goda muntliga kunskaper i det andra inhemska språket.

Bilaga: Behörighetsvillkor, koncern- och strategitjänsterna

Beslutförslag, välfärdsområdesdirektören:

Välfärdsområdesstyrelsen beslutar att

- inrätta ovan nämnda tjänster vid koncern- och strategitjänsterna
- vid inrättandet av tjänster och befattningar fastställa de i bilagan redovisade behörighetsvillkoren för ifrågavarande tjänsteinnehavare och arbetstagare. Språkraven i tjänsterna är goda muntliga och skriftliga kunskaper i det ena inhemska språket och goda muntliga kunskaper i det andra inhemska språket.

Beslut:

Utgående från diskussionen på mötet gjorde föredragande ett ändringsförslag att redovisningschefens tjänst slopas från listan gällande dom tjänster som bör inrättas för att uppgiften kan även skötas i ett arbetsförhållande.

---

Områdesstyrelsen beslutade

1. inrätta följande tjänster:

Anställningschef, upphandlingschef, förvaltningschef, fastighetschef, internrevisor, jurist, renhållningsansvarig, matserviceansvarig och

2. vid inrättandet av tjänster fastställa de i bilagan redovisade behörighetsvillkoren och fastställa att språkraven i tjänsterna är goda muntliga och skriftliga kunskaper i det ena inhemska språket och goda muntliga kunskaper i det andra inhemska språket.

Antecknades att man höll en mötespaus mellan klockan 18.50-19.00.

---

Östra Nylands  
Välfrädsområdesstyrelse

§ 6

06.10.2022

---

## GRUNDER FÖR ÖSTRA NYLANDS VÄLFÄRDSOMRÅDES PLANENLIGA AVSKRIVNINGAR

Östra Nylands Välfrädsområdesstyrelse § 6

Beredning och upplysningar: Sari Klenberg, controller, [sari.klenberg@porvoo.fi](mailto:sari.klenberg@porvoo.fi)  
Annette Povenius, controller, [annette.povenius@loviisa.fi](mailto:annette.povenius@loviisa.fi)  
Katja Blomberg, [katja.blomberg@porvoo.fi](mailto:katja.blomberg@porvoo.fi)

Bokföringsnämndens välfrädsområdes- och kommunsektion har 19.4.2022 utfärdat allmänna anvisningar om hur välfrädsområdets bestående aktiva ska bokföras. Välfrädsområdes- och kommunsektionens allmänna anvisningar och utlåtanden är en del av den goda redovisningssed som välfrädsområdena ska iaktta. Det bestäms i 81 § i förvaltningsstadgan för Östra Nylands välfrädsområde att välfrädsområdesfullmäktige godkänner grunderna för avskrivningar enligt plan. Välfrädsområdesstyrelsen godkänner avskrivningsplaner för olika tillgångar eller tillgångsgrupper samt den gräns för små upphandlingar som ska tillämpas vid avskrivningar.

### Bilaga

Östra Nylands välfrädsområdes grunder för planenliga avskrivningar med början 1.1.2023

Beslutförslag, välfrädsområdesdirektören:

Välfrädsområdesstyrelsen beslutar föreslå för områdesfullmäktige att fullmäktige beslutar godkänna bilagan om grunder för Östra Nylands välfrädsområdes planenliga avskrivningar med början 1.1.2023.

Beslut:

Beslutades enligt beslutförslaget.

---

Östra Nylands  
Välfrädsområdesstyrelse

§ 7

06.10.2022

---

## GRUNDER FÖR DEN INTERNA KONTROLLEN OCH RISKHANTERINGEN

Östra Nylands Välfrädsområdesstyrelse § 7

Beredning och upplysningar: Annette Povenius, controller, [annette.povenius@loviisa.fi](mailto:annette.povenius@loviisa.fi); Sari Klenberg, controller, [sari.klenberg@borga.fi](mailto:sari.klenberg@borga.fi); Katja Blomberg, utvecklingsdirektör, Borgå stad, [katja.blomberg@borga.fi](mailto:katja.blomberg@borga.fi)

Den interna kontrollen och riskhanteringen är en del av välfrädsområdets ledningssystem och är ett av dess ledningsinstrument. Målet med dem är att främja god förvaltning och högklassigt ledarskap, förebyggande och hantering av hot, tillvaratagande av möjligheter och styrkor samt kontinuerlig utveckling av verksamheten och dess resultat.

Grunderna för den interna kontrollen och riskhanteringen gäller Östra Nylands välfrädsområdes alla organ, dess ledning och chefer samt all verksamhet som välfrädsområdet företar sig och som detta ansvarar för genom ägande, styrnings- och tillsynsansvar samt andra åtaganden.

Det föreskrivs i 22 § i lagen om välfrädsområden att välfrädsområdesfullmäktige fattar beslut om grunderna för den interna kontrollen och riskhanteringen.

I 43 § i lagen om välfrädsområden föreskrivs att det till välfrädsområdesstyrelsens uppgifter hör att sörja för välfrädsområdets interna kontroll och ordnandet av riskhanteringen.

Det bestäms i förvaltningsstadgan för Östra Nylands välfrädsområde att välfrädsområdesdirektören svarar för att välfrädsområdets interna kontroll och riskhantering har ordnats på tillbörligt sätt. Anvisningarna gällande grunderna för den interna kontrollen och riskhanteringen lämnas till välfrädsområdesstyrelsen för godkännande.

BILAGA: Grunder för den interna kontrollen och riskhanteringen

Beslutsförslag, välfrädsområdesdirektören:

Välfrädsområdesstyrelsen beslutar föreslå välfrädsområdesfullmäktige att

Fullmäktige godkänner bifogade grunder för den interna kontrollen och riskhanteringen för efterlevnad vid Östra Nylands välfrädsområde.

Beslut:

Beslutades enligt beslutförslaget.

---

Östra Nylands  
Välfrädsområdesstyrelse

§ 8

06.10.2022

---

## MÅNADSRAPPORT ÖVER BUDGETUTFALLET 1.1-31.8.2022

## Östra Nylands Velfärdssområdesstyrelse § 8

Beredning och upplysningar: Annette Povenius,  
controller, [annette.povenius@loviisa.fi](mailto:annette.povenius@loviisa.fi)

År 2021 fick Östra Nylands välfärdssområde 471 826 euro i statsunderstöd, och vid årsskiftet var 58 484,82 euro av understödet oanvänt. Understödet som inte användes i fjol har använts i år. I januari 2022 fick Östra Nylands välfärdssområde 1 489 757 euro i understöd för att bereda verksamheten. I mars 2022 betalades 7 191 821 för att bereda verksamheten och att göra ändringar i ICT-system.

I slutet av september har cirka 3,3 miljoner euro av understödet använts för löner, köp av tjänster och övriga verksamhetskostnader. Köp av tjänster innehåller projektarbeten för löne- och ekonomisystem, arbetsinsatser av kommunernas tjänsteinnehavare, juridiska tjänster och tjänster av upphandlingsexperter.

Östra Nylands välfärdssområde sökte 15 476 191 euro i statsunderstöd av Social- och hälsovårdsministeriet för ICT-projektet som har att göra med reformeringen av social- och hälsovården samt räddningsväsendet. Social- och hälsovårdsministeriet beviljad 6 772 508,97 euro. Understödet är avsett att användas för ICT-kostnader som uppstår under tiden 1.7.2021-31.12.2025. Av detta understöd har betalats 2 904 426 euro i förskott i mars. Före slutet av september har cirka 1,3 miljoner av förskottet använts.

Bilagor: Rapport över välfärdssområdets ekonomi

Beslutförslag, välfärdssområdesdirektören:

Välfärdssområdesstyrelsen antecknar ekonomirapporten för tiden 1.1.-31.5.2022 för kännedom.

Beslut:

Välfärdssområdesstyrelsen antecknade ekonomirapporten för tiden 1.1.-31.8.2022 för kännedom.

---

Östra Nylands  
Välfrdsområdesstyrelse

§ 9

06.10.2022

## TJÄNSTEINNEHAVARBESLUT

Östra Nylands Välfrdsområdesstyrelse § 9

Följande nämnder och tjänsteinnehavare har sänt sina protokoll och beslutförteckningar:

- Hyvinvointialuejohtaja 19.9.2022 § 13: Hankintapäätös - Rajapinnan toteutus Mediatri-järjestelmästä SOTE-tietoaltaaseen
- Hyvinvointialuejohtaja 19.9.2022 § 14: Hankintapäätös - Toteutusprojekti Raisoft-järjestelmän muutostöistä
- Hyvinvointialuejohtaja 19.9.2022 § 15: Pienhankinta, ensihoitaja koronarokotuksiin ostopalveluna
- Hyvinvointialuejohtaja 19.9.2022 § 16: Pienhankinta, hoitajapalvelut ostopalveluna
- Hyvinvointialuejohtaja 19.9.2022 § 17: Pienhankinta, rökotushenkilöstö ostopalveluna
- Hyvinvointialuejohtaja 19.9.2022 § 18: Pienhankinta, suu- ja leukakirurgi ostopalveluna
- Hyvinvointialuejohtaja 19.9.2022 § 19: Pienhankinta, turvapuuhelinpalvelu
- Hyvinvointialuejohtaja 22.9.2022 § 20: Osallistuminen esivalmistettujen aterioiden kilpailutukseen
- Hyvinvointialuejohtaja 26.9.2022 § 21: Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen verkkopalvelun suunnittelu, toteutus ja ylläpito- ja käyttöpalvelut wordpress alustalla
- Hyvinvointialuejohtaja 26.9.2022 § 22: Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen verkkopalvelun suunnittelu, toteutus ja ylläpito- ja käyttöpalvelut wordpress alustalla, tarjoajan poissulkeminen
- Hyvinvointialuejohtaja 27.9.2022 § 23: Hankintapäätös - Navitas-järjestelmän pakolliset muutostyöt
- Hyvinvointialuejohtaja 28.9.2022 § 24: Pienhankinta, hoitajapalvelut ostopalveluna Askolaan
- Hyvinvointialuejohtaja 30.9.2022 § 25: Ma. tietosuojavastaavan nimeäminen 31.12.2022 saakka
- Hyvinvointialuejohtaja 30.9.2022 § 26: Pienhankinta, neurologian alan erikoislääkäripalveluiden osto Sipoossa

Ordförande:

Välfrdsområdesstyrelsen antecknar besluten för kännedom och meddelar nämnderna och tjänsteinnehavaren att välfrdsområdesstyrelsen inte använder sin upptagningsrätt.

Beslut:

Välfrdsområdesstyrelsen antecknade tjänsteinnehavarbesluten för



kännedom och meddelar tjänsteinnehavaren att  
välfärdsområdesstyrelsen inte använder sin upptagningsrätt.

---

Östra Nylands  
Välfrädsområesstyrelse

§ 10

06.10.2022

---

## FÖR KÄNNEDOM

Östra Nylands Välfrädsområesstyrelse § 10

Östra Nylands välfrädsområesstyrelse antecknar följande skrivelser, beslut m.m. för kännedom:

- Terapiat etulinjaan, HUS aivokeskus
- Rikostaustaisten pääsy peruspalveluihin, Kriminaalihuoltosäätio

Beslut:

Välfrädsområesstyrelsen anteckade ärenden för kännedom.

---

Östra Nylands  
Välfärdsområdesstyrelse

§ 11

06.10.2022

---

ÄRENDET EJ OFFENTLIGT

Östra Nylands Välfärdsområdesstyrelse § 11

ÄRENDET EJ OFFENTLIGT

---

## MÖJLIGHET ATT LÖSA IN AKTIE I HPK PALVELUT OY

## Östra Nylands Välfärdsområdesstyrelse § 12

Beredning och upplysningar: förvaltningsjurist Tomas Määttä,  
[ext-tomas.maatta@porvoo.fi](mailto:ext-tomas.maatta@porvoo.fi)

Borgå stad har beslutat att sälja (stadsstyrelsen 30.5.2022, § 196) en av sina aktier i det av staden ägda HPK Palvelut Oy till Sibbo kommun (kommunstyrelsen 20.6.2022, § 236) för en (1) euro. Efter aktieaffären äger Borgå stad 549 aktier i bolaget, Östra Nylands välfärdsområde 450 aktier och Sibbo kommun en aktie.

Utgångspunkten för förhandlingarna i början av år 2022 om att grunda HPK Palvelut Oy var att bolagets ägare och kunder vore Borgå stad och Östra Nylands välfärdsområde, varefter man skulle utreda andra kommuners inträdande i bolaget framöver. HPK Palvelut Oy har i mars och april 2022 utrett intresset och möjligheterna hos andra kommuner och centrala koncernbolag i regionen för att gå med i bolaget som ägare och kunder. Sibbo kommun uttryckte sitt intresse för att gå med i bolaget med tanke på ordnandet av IKT-tjänster.

Det bestäms i 8 § i bolagsordningen för HPK Palvelut Oy att aktieägarna har rätt att inlösa en sådan aktie i bolaget som övergår till en köpare, vilken inte sedan tidigare är aktieägare i bolaget och vilken inte är aktieägare med bestämmande inflytande enligt bokföringslagen. Aktieägaren ska framlägga sitt inlösningsanspråk skriftligen till bolaget inom en månad från det att bolaget fått besked om aktieövergången. Bolaget har 8.9.2022 fått kännedom om aktieövergången, och således ska Östra Nylands välfärdsområde inom en månad från nämnda datum meddela, ifall det önskar utnyttja sin lösningsrätt avseende den aktie som sålts till Sibbo kommun.

Det bestäms i bolagets aktieägaravtal att bolagets styrelse består av tre medlemmar som utses av Borgå stad, två som utses av Östra Nylands välfärdsområde och en som utses av övriga delägare. Enligt aktieägaravtalet utser också välfärdsområdet tre medlemmar i styrelsen då verksamheten påbörjas och det inte finns andra delägare i bolaget än Borgå stad och Östra Nylands välfärdsområde. För närvarande sitter det i bolagsstyrelsen tre medlemmar som utsetts av Östra Nylands välfärdsområde. Det föreskrivs i 6 kap. 11 § i aktiebolagslagen (624/2006) att i ett privat aktiebolag fortgår styrelseledamöternas mandattid tills vidare. Mandattiden upphör och en ny ledamots mandattid börjar vid utgången av den bolagsstämma som väljer den nya ledamoten, om inte något annat föreskrivs i bolagsordningen eller

---

beslutas vid valet av ny ledamot. I HPK Palvelut Oy:s bolagsordning finns inga bestämmelser i frågan.

Beslutsförslag, välfärdsområdesdirektören:

Östra Nylands välfärdsområde använder inte sin inlösenrätt i ärendet.

Beslut:

Beslutades att behandla ärendet som § 12 på föredragningslistan.

Antecknades att medlemmarna Kaj Lindqvist, Marja Manninen-Ollberg och Marketta Mattila samt förvaltningsjuristen Tomas Määttä anmälde jäv i frågan (28 § 1 mom. 5 punkten i förvaltningslagen, samfundsjäv) och var inte närvarande då paragrafen behandlades och beslutet fattades.

Välfärdsområdesdirektörens vikarie Leena Kokko fungerade som sekreterare under behandlingen av detta ärende.

Beslutades enligt beslutförslaget.

---

Östra Nylands  
Välfärdsområdesstyrelse

§ 13

06.10.2022

---

## ÖVRIGA ÄRENDEN

Östra Nylands Välfärdsområdesstyrelse § 13

Behandling av ärendet:

Områdesstyrelsen beslutade enhälligt ta till behandling ärendet som inte nämns i kallelsen.

Beslut:

Tjänsteinnehavarna Sanna Heiskanen och Tomas Määttä anmälde jäv i frågan (28 § 1 mom. 1 punkten i förvaltningslagen, partsjäv) och var inte närvarande då paragrafen behandlades och beslutet fattades.

Välfärdsområdesdirektörens vikarie Leena Kokko fungerade som sekreterare under behandlingen av detta ärende.

Välfärdsområdesdirektören informerade områdesstyrelsen om rekryteringsprocessen gällande koncern- och strategidirektörer samt övriga tjänster och berättade hur processen kommer att fortsätta.

Ärendet antecknades för kännedom.

---