



24.05.2016

---

## **HENKILÖSTÖN KEHITTÄMISPALVELUT-LIIKE- LAITOKSEN JK**

### **ESITYSLISTA**

### **3 - 2016**

---

#### **KOKOUSHUTSU**

**Kokousaika** 24.05.2016 klo 14:00

**Kokouspaikka** Oiva Akatemia Siltasaarenkatu 18-20 C-rappu

**Käsitellään** Tällä esityslistalla mainitut asiat

Henkilöstön kehittämispalvelut-liikelaitoksen jk

---



24.05.2016

Asia

Sivu

**TOIMITUSJOHTAJA**

1	Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta	1
2	Henkilöstön kehittämispalvelu talousarvioehdotus 2017 ja taloussuunnitelmaehdotus vuosille 2017–2019	2
3	Tarkastuslautakunnan lausuntopyyntö vuoden 2015 arviointikertomuksesta	3
4	Ilmoitusasiat	4
5	Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano	5



24.05.2016

Tj/1

---

**1**

**Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta**

**Päätösehdotus**

Henkilöstön kehittämispalvelut-liikelaitoksen johtokunta päättää todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Samalla henkilöstön kehittämispalvelut-liikelaitoksen johtokunta päättää valita kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Esittelijä

toimitusjohtaja  
Mirja Heiskari

**Muutoksenhaku**

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



24.05.2016

Tj/2

## 2

### **Henkilöstön kehittämispalvelu talousarvioehdotus 2017 ja talous-** **suunnitelmaehdotus vuosille 2017–2019**

HEL 2016-001399 T 02 02 00

#### **Päätösehdotus**

Henkilöstön kehittämispalvelut-liikelaitoksen johtokunta esittää hyväksyttäväksi kaupunginkanslialle talousarvioehdotuksen 2017 sekä taloussuunnitelmaehdotuksen 2017-2019.

Esittelijä

toimitusjohtaja  
Mirja Heiskari

Lisätiedot

Anna Tarkkala-Hellström, controller, puhelin: 310 29911  
anna.tarkkala-hellstrom(a)hel.fi

#### **Liitteet**

1 TAE teksti.

#### **Muutoksenhaku**

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



24.05.2016

Tj/3

### 3

## Tarkastuslautakunnan lausuntopyyntö vuoden 2015 arviointikertomuksesta

HEL 2015-005412 T 00 03 00

### Päätösehdotus

Henkilöstön kehittämispalvelut-liikelaitoksen johtokunta esittää tarkastuslautakunnalle seuraavan lausunnon vuoden 2015 arviointikertomuksen kohdasta 2.1.

### Esittelijän perustelut

Arviointikertomuksen kohdan 2.1 mukaan liikelaitoksen johtokunnan tulee varmistua siitä, että liikelaitos ryhtyy toimenpiteisiin arviointikertomuksessa esitettyjen suositusten johdosta.

Henkilöstön kehittämispalvelut – liikelaitos on vuosittain ottanut toiminnassaan huomioon arviointikertomuksessa esitetyt suositukset ja antanut tarvittavat selvitykset toimenpiteistä, joihin liikelaitos on ryhtynyt esitettyjen suositusten johdosta.

Liikelaitoksen johtokunta toteaa myös että, liikelaitos tukee palveluillaan virastoja ja liikelaitoksia arviointikertomuksen suositusten käytäntöön viemisessä tarpeen mukaan.

Esittelijä

toimitusjohtaja  
Mirja Heiskari

Lisätiedot

Anna Tarkkala-Hellström, controller, puhelin: 310 29911  
anna.tarkkala-hellstrom(a)hel.fi

### Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



24.05.2016

Tj/4

---

**4**

**Ilmoitusasiat**

**Päätösehdotus**

Henkilöstön kehittämispalvelut-liikelaitoksen johtokunta päättää merkitä tiedoksi toimitusjohtajan ajankohtaiskatsauksen.

Johtokunnan jäsenen kehittämisjohtaja Pia Setälän irtisanoutuminen Oivan johtokunnan jäsenyydestä.

Esittelijä

toimitusjohtaja  
Mirja Heiskari

**Muutoksenhaku**

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



24.05.2016

Tj/5

---

**5**

**Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano**

**Päätösehdotus**

Henkilöstön kehittämispalvelut-liikelaitoksen johtokunta päättää, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

Esittelijä

toimitusjohtaja  
Mirja Heiskari

**Muutoksenhaku**

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano