



04.05.2020

Kokousaika 04.05.2020 8:30 - 9:17

Kokouspaikka Teams-kokous

Läsnä

Jäsenet

Gros, Nina	henkilöstöjohtaja saapui 8:30
Järvenkallas, Satu	varhaiskasvatusjohtaja saapui 8:30
Henttonen, Pekka	asiakkuusjohtaja saapui 8:30
Joensuu, Hanna	asiantuntijalääkäri saapui 8:30
Karvinen, Marko	strategiapäällikkö saapui 8:30

Muut

Pohjonen, Tiina	toimitusjohtaja saapui 8:30
Niemelä, Katariina	palvelupäällikkö pöytäkirjanpitäjä saapui 8:30

Puheenjohtaja

Nina Gros	henkilöstöjohtaja 15-18 §
-----------	------------------------------

Esittelijät

Tiina Pohjonen	toimitusjohtaja 15-18 §
----------------	----------------------------

Pöytäkirjanpitäjä

Katariina Niemelä	palvelupäällikkö 15-18 §
-------------------	-----------------------------



04.05.2020

§	Asia	
15	Asia/1	Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta
16	Asia/2	Ilmoitusasiat
17	Asia/3	Työterveysliikelaitoksen talousarvion toteutumisennuste 1/2020
18	Asia/4	Työterveysliikelaitoksen johtokunnan kokousajat syksyllä 2020



§ 15

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Työterveysliikelaitoksen johtokunta päätti todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Samalla työterveysliikelaitoksen johtokunta päätti valita pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Satu Järvenkalas ja Pekka Henttonen.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Tiina Pohjonen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Tiina Pohjonen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



§ 16

Ilmoitusasiat

Päätös

Työterveysliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi toimitusjohtajan ajankohtaistarkastuksen.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Tiina Pohjonen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Tiina Pohjonen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



§ 17

Työterveysliikelaitoksen talousarvion toteutumisennuste 1/2020

HEL 2020-005858 T 02 02 01

Päätös

Työterveysliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi sekä hyväksyä talousarvion toteutumisennusteen 1/2020.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Tiina Pohjonen

Lisätiedot

Tiina Maasilta, hallintopäällikkö, puhelin: +358931054080
tiina.maasilta(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Ennustetietolomake 1_2020
- 2 Talousarvion ja rahoituslaskelman toteutumisennuste 1_2020
- 3 Toiminnallisten tavoitteiden toteutumisennuste 1_2020

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Talousarvion toteutumisennusteet laaditaan kaupunginhallituksen 2.12.2019 antamien vuoden 2020 talousarvion noudattamisohjeiden mukaan. Liikelaitokset antavat ennusteen tuloslaskelman ja rahoituslaskelman sekä toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta. Liikelaitosten on saatettava talousarvion toteutumisennuste myös lauta- tai johtokuntansa tietoon.

Koronaepidemia vaikuttaa palveluiden sisältöön ja myyntiin. Röntgen- ja ultraäänipalveluiden ulkoistamisella tavoitellaan näiden palveluiden yksikkökustannusten laskua. Sitä vastoin koronatestaukset lisäävät terveyspalveluostoja ja kustannuksia.

Liikelyljäämätavoitteen (140 000€) arvioidaan toteutuvan. Asetetut toiminnalliset tavoitteet eivät vastaa poikkeusolojen toimintaa. Poikkeustilanteesta johtuen resurssit on priorisoitu kiireellisten asioiden hoitoon ja toimintatavat on muutettu näiden mukaisesti. Poikkeusolojen palveluis-



04.05.2020

Asia/3

ta ei arvioida asiakastyytyväisyyttä. Sitovaa tavoitetta NPS 70 ei saavuteta. Tavoitetta lääkäreiden vastaanottopalveluiden saatavuudesta ei voida laskea, koska vastaanotot toteutetaan pääosin etäpalveluna tai puheluina.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Tiina Pohjonen

Lisätiedot

Tiina Maasilta, hallintopäällikkö, puhelin: +358931054080
tiina.maasilta(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Ennustetietolomake 1_2020
- 2 Talousarvion ja rahoituslaskelman toteutumisennuste 1_2020
- 3 Toiminnallisten tavoitteiden toteutumisennuste 1_2020

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Talous- ja suunnitteluosasto



§ 18

Työterveysliikelaitoksen johtokunnan kokousajat syksyllä 2020

HEL 2019-012122 T 00 00 02

Päätös

Työterveysliikelaitoksen johtokunta päätti, että johtokunta pitää syksyllä 2020 varsinaiset kokouksensa seuraavasti:

to 13.8.2020 klo 12:00

to 15.10.2020 klo 12:00

Esittelijä

toimitusjohtaja
Tiina Pohjonen

Lisätiedot

Katariina Niemelä, palvelupäällikkö, puhelin: +358931054082
katariina.niemela(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupungin hallintosäännön 29 luvun 2 §:n mukaan toimielin kokoontuu päättämääränsä aikoina sekä lisäksi puheenjohtajan kutsusta. Toimielimen puheenjohtaja voi asioiden vähäisen määrän tai muun erityyisen syyn takia peruuttaa kokouksen tai muuttaa kokouksen alkamisaikaa päätettynä kokouspäivänä.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Tiina Pohjonen

Lisätiedot

Katariina Niemelä, palvelupäällikkö, puhelin: +358931054082
katariina.niemela(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



04.05.2020

Asia/4

Päätöshistoria

Työterveysliikelaitoksen johtokunta 27.11.2019 § 27

HEL 2019-012122 T 00 00 02

Päätös

Työterveysliikelaitoksen johtokunta päätti, että johtokunta pitää keväällä 2020 varsinaiset kokouksensa seuraavasti:

ke 29.1. klo 8:30

ma 2.3. klo 8:30

ma 4.5. klo 8:30

Käsittely

27.11.2019 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijä muutti esitystään siten, että johtokunta päättää pitää keväällä 2020 varsinaiset kokouksensa seuraavasti:

ke 29.1. klo 8:30

ma 2.3. klo 8:30

ma 4.5. klo 8:30

Esittelijä

toimitusjohtaja
Tiina Pohjonen

Lisätiedot

Katariina Niemelä, palvelupäällikkö, puhelin: +358931054082
katariina.niemela(a)hel.fi



04.05.2020

MUUTOKSENHAKUOHJEET

1

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 15, 16, 17 ja 18 §:t.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §



04.05.2020

Työterveysliikelaitoksen johtokunta

Nina Gros
puheenjohtaja

Katariina Niemelä
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Satu Järvenkallas

Pekka Henttonen

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa
www.hel.fi 15.05.2020.