

SISÄLLYSLUETTELO

Vantaan Työterveys liikelaitoksen johtokunta pöytäkirja 06.11.2019

Pöytäkirjan kansilehti	1
1 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
2 § Työjärjestyksen hyväksyminen	4
3 § Vantaan Työterveys liikelaitoksen pöytäkirjan 6.11.2019 tarkastaminen	5
4 § Vantaan Työterveys liikelaitoksen lakkauttaminen 31.12.2019	6
5 § Vantaan Työterveys liikelaitoksen tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatiminen vuodelta 2019	7
6 § Vantaan työterveys liikelaitoksen virkojen lakkauttaminen 31.12.2019	8
7 § Muut asiat	9
Muutoksenhakuohje: Oikaisuvaatimus- ja valituskielto	10



Vantaan Työterveys liikelaitoksen johtokunnan kokous

Aika 6.11.2019 klo 8.00-8.46

Paikka Kielotie 14 A 4. krs, kokoushuone Neilikka, 01300 Vantaa, Tikkurila

Jäsenet		Varajäsenet	
Koivuniemi Jarkko, puheenjohtaja	-	Huvila Raimo	
Hiltunen Risto, varapuheenjohtaja	x	Heinonen Sauli	
Nordman Sina	x	Salmenkivi Eija	
Toivonen Teija-Tuulia	x	Lehtonen Maarit	
Rämö Tuukka	x	Rautio Kristiina	
Mäkilaine Kirsi	x	Kosonen Marko	
Muut			
Lipponen Martti, apulaiskaupunginjohtaja		-	
Kokkonen Pirkko, ent. työterveysjohtaja vs.		x	
Kettunen Ellimaria, lakimies		x	
Kauhanen Teija, controller		x	
Lehtinen Suvi, controller		x	

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin.

Allekirjoitukset

Puheenjohtaja Risto Hiltunen

Sihteeri Ellimaria Kettunen

Pöytäkirjan tarkastus

Aika ja paikka 11.11.2019



Sina Nordman

Kirsi Mäkilaine

Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä

Aika ja paikka 13.11.2019 klo 8.15 - 16.00, Vantaan kaupungin internetsivuilla
paatokset.vantaa.fi.



1 §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kuntalain mukaan kunnan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Vantaan Työterveys liikelaitoksen johtokunta 6.11.2019 § 1

Esitys:

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Lisäksi päätetään, että kokoukseen kutsutuilla lakimies Ellimaria Kettusella ja controller Teija Kauhasella on läsnäolo- ja puheoikeus kokouksessa.

Päätös:

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi ja hyväksyttiin esitys.

Lisäksi päätettiin, että kokoukseen osallistuu controller Suvi Lehtinen.



2 §

Työjärjestyksen hyväksyminen

Vantaan Työterveys liikelaitoksen johtokunta 6.11.2019 § 2

Esitys:

Hyväksytään työjärjestykseksi lähetetty esityslista.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.



Johtokunta on päättänyt 26.2.2014, että pöytäkirjat tarkastetaan sähköisesti kokousta seuraavana maanantaina ja ne pidetään nähtävänä seuraavana keskiviikkona, tai sen ollessa pyhäpäivä seuraavana arkipäivänä. Sihteeri lähettää pöytäkirjan sähköpostin liitteenä puheenjohtajalle ja sen jälkeen tarkastajille tarkastettavaksi ja allekirjoitettavaksi.

Vantaan Työterveys liikelaitoksen johtokunta 6.11.2019 § 3

Eesitys:

Nimetään kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja valitaan kokoukselle sihteeri.

Päätös:

Nimettiin pöytäkirjantarkastajiksi Sina Nordman ja Kirsi Mäkilaine ja valittiin kokouksen sihteeriksi Ellimaria Kettunen.



Vantaan Työterveys liikelaitoksen lakkauttaminen 31.12.2019

Kaupunginvaltuusto päätti 20.10.2008 (§6) perustaa uudelleen Vantaan Työterveys liikelaitoksen Vantaan Työterveys liikelaitos -nimisenä 1.1.2009 sekä hyväksyä Vantaan Työterveys liikelaitoksen johtosäännön ja todeta, että Vantaan Työterveys liikelaitos on silloisen kuntalain (365/1995) 10 a luvun mukainen liikelaitos uudelleen perustamisesta lukien.

Kuntalain 150 §:n nojalla kuntien tulee yhtiöittää kilpailutilanteessa tuotetut työterveyshuollon palvelut vuoden 2019 alusta tai luopua tuottamasta palvelua kilpailutilanteessa sanottuun ajankohtaan mennessä. **Yleisjaosto** päätti 22.10.2018 (§ 11) mm. muuttaa Kiinteistö Oy Pihkan yhtiöjärjestystä ja toiminimeä sen mahdollistamiseksi, että Vantaan Työterveys liikelaitoksen toiminnan järjestäminen ja mahdollinen liikkeen luovutus voisi toteutua kuntalain 150 §:n edellyttämin tavoin.

Kaupunginhallitus päätti 17.12.2018 (§ 20), että kaupunki merkitsee Vantaan Työterveys Oy:n toteuttamassa osakeannissa liikkeeseen laskettavat uudet osakkeet ja että osakkeiden merkintähinta maksetaan kokonaisuudessaan luovuttamalla yhtiölle Vantaan Työterveys liikelaitoksen omaisuus ja kassa apporttina. Samalla kaupunginhallitus hyväksyi periaatteet, joilla sovitaan Vantaan Työterveys liikelaitoksen toiminnan sekä siirtyvään liiketoimintaan kohdistuvan henkilöstön luovuttamisesta yhtiölle ja valtuutti yleisjaoston hyväksymään lopullisen liikkeen luovutussopimuksen kaupungin osalta. **Yleisjaosto** antoi 1.4.2019 (§ 23) ylimääräistä yhtiökokousta varten menettelyohjееksi hyväksyä osakeantia ja apporttia koskevat esitykset sekä hyväksyi kaupungin puolesta liikkeen luovutussopimuksen. Vantaan Työterveys Oy:n **Yhtiökokous** päätti 4.4.2019 maksullisesta osakeannista, jonka ehtojen mukaan kaupunki luovutti osakkeiden maksuksi Vantaan Työterveys liikelaitoksen liiketoiminnan, omaisuuden ja kassan 1.8.2019 klo 00.00. Yhtiö otti allekirjoitetun liikkeen luovutussopimuksen mukaan 1.8.2019 lukien palvelukseensa työsopimuslain 1 luvun 10 §:n mukaisella liikkeen luovutuksella luovutuksen kohteena olevan toiminnan piirissä työskentelevän henkilöstön.

Kunnan liikelaitoksen lakkauttamisesta päätetään perustamista vastaavalla tavalla. Lakkaavan liikelaitoksen tase yhdistellään kunnan taseeseen eräkohtaisesti niin, että sisäiset erät eliminoituvat.

Vantaan Työterveys liikelaitoksen johtokunta 6.11.2019 § 4

Esitys:

Päätetään esittää kaupunginhallitukselle, että Vantaan Työterveys liikelaitos lakkautetaan 31.12.2019.

Päätös:

Päätettiin esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että Vantaan Työterveys liikelaitos lakkautetaan 31.12.2019.



5 § **Vantaan Työterveys liikelaitoksen tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatiminen
vuodelta 2019**

Vantaan Työterveys liikelaitoksen johtokunta 6.11.2019 § 5

Esitys:

Päätetään

- a) laatia liikelaitoksen tilinpäätös vuodelta 2019 ja
- b) todeta, että työterveysjohtaja va. Pirkko Kokkonen laatii liikelaitoksen toimintakertomuksen vuodelta 2019.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.



6 §

Vantaan työterveys liikelaitoksen virkojen lakkauttaminen 31.12.2019

8594/01.01.00.00/2019

Vantaan Työterveys liikelaitoksen johtokunta 6.11.2019 § 6

Esitys:

Todetaan, että liikelaitoksen johtokunta ja kaikki liikelaitoksen virat lakkautuvat liikelaitoksen lakkautumisen yhteydessä 31.12.2019.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.



7 §

Muut asiat

Vantaan Työterveys liikelaitoksen johtokunta 6.11.2019 § 7

Esitys:

Otetaan käsiteltäväksi mahdolliset muut asiat.

Päätös:

Todettiin, että johtokunta kokoontuu vielä tarvittaessa.



Muutoksenhakuohje: Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

Päätöksistä, jotka koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei kuntalain 136 §:n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta.