

Islab hyvinvointiyhtymä, omistajaohjauskokousedustajien nimeäminen

Omohjao 18.04.2023 § 37
2489/00.00.02/2023

Valmistelija: omistajaohjaus- ja valvontajohtaja Petteri Soininen,
petteri.soininen (at) pshyvinvointialue.fi, 040 526 7975

ISLAB hyvinvointiyhtymä on hyvinvointialuelain (611/2021) 52 § mukainen hyvinvointialueiden julkisoikeudellisen yhteistoiminnan muoto. ISLAB hyvinvointiyhtymän jäseniä ovat Pohjois-Savon, Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan hyvinvointialueet.

Jäsenten yhteinen omistajapolitiikka ja omistajakokous

ISLABin perussopimuksen mukaan (1.1.2023, 5 luku, 15 §) yhtymän jäsenillä on yhteinen omistajapolitiikka, ja hyvinvointiyhtymän johdolla ja sen jäsenien konsernijohdolla on yhteinen omistajakokous. Omistajakokous toimii hyvinvointialuelain mukaisena jäsenten järjestämisvastuulle kuuluvan, yhteistoiminnassa muiden hyvinvointialueiden kanssa tuotettavan palvelun ohjaus- ja valvontaryhmänä (hallintosääntö 2.9.2022, 3 luku, § 8).

Omistajakokous ei ole hyvinvointiyhtymän toimielin, mutta se voi tehdä aloitteita tai antaa lausuntoja yhtymäkokoukselle. Jäsenet toteuttavat omistajaohjausta hyvinvointialueesta annettuun lakiin perustuen myös antamalla ohjeita jäseniä yhtymäkokouksessa edustaville henkilöille. Yhteisen omistajaohjauksen lisäksi kunkin hyvinvointiyhtymän jäsenen kanssa muodostetaan erikseen alueelliset neuvotteluryhmät, joiden tehtävänä on keskittyä käytännön asioihin, ja mm. kartoittaa paikallisia ja alueellisia palvelutarpeita.

Perussopimuksen ja hallintosäännön mukaan omistajakokouksessa sovitaan mm.

- yhtymän talouden ja toiminnan pitkän aikavälin strategisesta suunnittelusta,
- palvelujen järjestämisestä ja tuottamisesta sekä niihin liittyvästä palvelumuotoilusta,
- henkilöstö- ja tukipalvelupolitiikoista (mukaan lukien ICT-politiikka), sekä
- palvelujen käyttäjien osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista.

Pohjois-Savon hyvinvointialuetta on pyydetty nimeämään omistajakokoukseen 1-3 edustajaa.

Esityslistan oheisaineistona:

- ISLAB hyvinvointiyhtymä, perussopimus

Esittelijä	omistajaohjaus- ja valvontajohtaja
Päätösehdotus	Omistajaohjaus- ja valvontajaosto nimeää ISLAB hyvinvointiyhtymän omistajaohjauskokousedustajiksi omistajaohjaus- ja valvontajaoston puheenjohtajan ja peruspalveluiden linjajohtajan. Kolmas edustaja nimetään kokouksessa.
Päätös	<p>Merkitään pöytäkirjaan, että Mia Simpanen ilmoitti olevansa esteellinen (HL 28.1 kohta 5) ja poistui kokouksesta klo 10.43-10.45 asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.</p> <p>Puheenjohtaja teki kokouksessa muutetun päätösehdotuksen: Omistajaohjaus- ja valvontajaosto nimeää ISLAB hyvinvointiyhtymän omistajaohjauskokousedustajiksi omistajaohjaus- ja valvontajaoston puheenjohtajan, peruspalveluiden linjajohtajan ja omistajaohjaus- ja valvontajohtajan.</p> <p>Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.</p>