

Omistajaohjaus- ja valvontajaosto

Aika 18.04.2023 klo 09:00 - 10:48

Paikka Pohjois-Savon hyvinvointialue, hallintokeskus, rak 10, 1 krs tai Teams

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 28	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
§ 29	Pöytäkirjantarkastajien valinta	5
§ 30	Asioiden käsittelyjärjestys	6
§ 31	Tilannekatsaus palvelustrategia valmisteluun	7
§ 32	Ajankohtaiset asiat	9
§ 33	Hyvinvointialueen konserniyhteisöjen hallitusjäsenten nimeäminen	10
§ 34	Pohjois-Savon hyvinvointialueen konserniohje	14
§ 35	Istekki Oy, yhtiökokous 26.4.2023	16
§ 36	Monetra Pohjois-Savo Oy, yhtiöjärjestyksen muutos	19
§ 37	Islab hyvinvointiyhtymä, omistajaohjauskokousedustajien nimeäminen	21
§ 38	Yhtiökokouskutsut	23
§ 39	Muut asiat	25

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Siponen Markku Kärkkäinen Ilpo Korhonen Jari T. Kosunen Jaakko	puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen	
	Meriluoto Laura Moisander Kirsi Simpanen Mia Soininen Petteri Turunen Riikka Korhonen Marko Raatikainen Riitta	jäsen jäsen jäsen esittelijä pöytäkirjanpitäjä hyvinvointialuejohtaja aluehallituksen puheenjohtaja	Poistui kokouksesta klo 10.33.
	Lampi Jussi	esittelijä	Poistui kokouksesta klo 9.36 § 31 käsittelyn jälkeen.
Poissa	Kauppinen Virpi		

Allekirjoitukset

Markku Siponen
puheenjohtaja

Riikka Turunen
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat

28 - 39

Pöytäkirjan tarkastus Pvm

Mia Simpanen
pöytäkirjantarkastaja

Kirsi Moisander
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Pöytäkirja on nähtävillä Pohjois-Savon hyvinvointialueen verkkosivuilla www.pshyvinvointialue.fi alkaen 25.04.2023

Omistajaohjaus- ja
valvontajaosto

§ 28

18.04.2023

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Omohjjao 18.04.2023 § 28

Kutsu kokoukseen on toimitettu sähköisen kokousjärjestelmän kautta. Kutsu on lähetetty Pohjois-Savon hyvinvointialueen hallintosäännön 164 §:n mukaisesti vähintään 4 päivää ennen kokousta.

Hyvinvointialuelain 108 §:n mukaisesti toimitella on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Päätösehdotus

Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Omistajaohjaus- ja
valvontajaosto

§ 29

18.04.2023

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Omohjjao 18.04.2023 § 29

Päätösehdotus Toimielin valitsee pöytäkirjantarkastajat tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan. Pöytäkirjan tarkastajat toiminevat myös ääntenlaskijoina mahdollisten äänestysten sattuessa. Vuorossa aakkosjärjestyksessä ovat Mia Simpanen ja Jaakko Kosunen.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Mia Simpanen ja Kirsi Moisander.

Omistajaohjaus- ja
valvontajaosto

§ 30

18.04.2023

Asioiden käsittelyjärjestys

Omohjjao 18.04.2023 § 30

Päätösehdotus

Toimielin hyväksyy esityslistan kokouksen asioiden käsittelyjärjestykseksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Omistajaohjaus- ja
valvontajaosto

§ 31

18.04.2023

Tilannekatsaus palvelustrategia valmisteluunOmohjao 18.04.2023 § 31
14/00.01.02.00/2022Valmistelija: Jussi Lampi, puh. 044 714 2631,
jussi.lampi(at)pshyvinvointialue.fi

Pohjois-Savon hyvinvointialueen aluevaltuusto hyväksyi joulukuussa 2022 hyvinvointialueen strategian. Vuoden 2023 aikana strategiatyö jatkuu:

- Teemme strategian toimeenpanosuunnitelman
- Tarkennamme strategiaa palvelustrategian osalta
- Suunnittelemme strategiset ohjelmat

Palvelustrategia on valmisteltu talven 2023 aikana. Valmisteluun ovat osallistuneet valtuusto, aluehallitus, jaostot ja lautakunnat. Lisäksi valmistelua on tehty yhdessä lakisääteisten vaikuttamistoimielimien, kunta- ja yrittäjäfoorumien, henkilöstön ja asukkaiden sekä kuntien kanssa. Valmistelu jatkuu kevään 2023 ajan.

Valmistelijan päätösehdotus:
Omistajaohjaus- ja valvontajaosto merkitse palvelustrategian valmistelun tilannekatsauksen tiedoksi

Taloudellisuus-, tuottavuus- ja integraatiovaikutusten arviointi
Palvelustrategia tukee integraatiota

Esittelijä omistajaohjaus- ja valvontajohtaja

Päätösehdotus Omistajaohjaus- ja valvontajaosto merkitse palvelustrategian valmistelun tilannekatsauksen tiedoksi

Päätös Omistajaohjaus- ja valvontajaosto merkitsi palvelustrategian valmistelun tilannekatsauksen tiedoksi.

Merkitään pöytäkirjaan, että Jussi Lampi poistui kokouksesta klo 9.36 § 31 käsittelyn jälkeen.

Omistajaohjaus- ja
valvontajaosto

§ 31

18.04.2023

Omistajaohjaus- ja
valvontajaosto

§ 32

18.04.2023

Ajankohtaiset asiat

Omohjjao 18.04.2023 § 32

- Monetra Oy, tilannekatsaus

Esittelijä

omistajaohjaus- ja valvontajohtaja

Päätösehdotus

Omistajaohjaus- ja valvontajaosto merkitsee tilannekatsauksen tiedoksi.

Päätös

Muut ajankohtaiset asiat:

- Järviseudun työterveys Oy, omistajien välinen neuvottelu
25.4.2023

- Omistajaohjaus- ja valvontajohtajana 1.5-30.8.2023 toimii Leila
Pekkanen

Merkittiin tiedoksi.

Omistajaohjaus- ja
valvontajaosto

§ 33

18.04.2023

Hyvinvointialueen konserniyhteisöjen hallitusjäsenten nimeäminenOmohjao 18.04.2023 § 33
321/00.01.02.00/2022

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

Pohjois-Savon hyvinvointialueelle on siirtynyt Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin osakeomistukset voimaanpanolain 20 §:n. Samalla hyvinvointialueelle on siirtynyt oikeus nimetä hallitusjäseniä yhtiöiden hallitukseen. Nimeämiset on tehtävä ennen kevään 2023 yhtiökokouksia. Yhtiökokouspäivämäärät ovat seuraavat:

Yhtiö	Yhtiökokous
Kiinteistö Oy Mustinlampi	25.4.2023
Sakupe Oy	25.4.2023
Kys Invest Oy	ei tiedossa
Istekki Oy	26.4.2023
Sansia Oy	1.6.2023
Servica Oy	20.4.2023
Monetra Pohjois-Savo Oy	23.5.2023
Monetra Oy	31.5.2023
UNA Oy	ei tiedossa
Järviseudun työterveys Oy	26.5.2023
Kallaveden työterveys Oy	31.5.2023

Hallintosäännön 32§:n mukaan omistajaohjaus- ja valvontajaosto päättää hyvinvointialueen ehdokkaiden nimeämisestä konserniyhteisöjen ja soveltuvin osin säätiöiden hallitukseen. Monetra Oy:n osakassopimuksen mukaan Kuopion kaupungilla ja Pohjois-Savon hyvinvointialueella on oikeus nimetä yhdessä yksi jäsen yhtiön hallitukseen. Keskustelut Kuopion kaupungin kanssa hallitusjäsenen nimeämisestä ovat vielä kesken.

Hallitusjäsenten nimeämistä on valmisteltu valtuustoryhmien kanssa ja valmistelun pohjalta esitetään seuraavien viranhaltijoiden nimeämistä yhtiöiden hallitusten jäseniksi:

Kiinteistö Oy Mustinlampi (4 paikkaa)

Kari Janhonen

Omistajaohjaus- ja
valvontajaosto

§ 33

18.04.2023

Sakupe Oy (2 paikkaa)

Kari Janhonen

Kys Invest Oy (2 paikkaa)

Antti Hedman

Istekki Oy (2 paikkaa)

Kari Janhonen

Sansia Oy (2 paikkaa)

Jussi Lampi

Servica Oy (3 paikkaa)

Mari Antikainen

Monetra Pohjois-Savo Oy (2 paikkaa)

Tuomo Pekkarinen

UNA Oy (1 paikka)

Tuomo Pekkarinen

Järviseudun työterveys Oy (1 paikka)**Kallaveden työterveys Oy (1 paikka)**

Esittelijä

omistajaohjaus- ja valvontajohtaja

Päätösehdotus

Omistajaohjaus- ja valvontajaosto päättää

1. nimetä hyvinvointialueen viranhaltijat konserniyhtiöiden hallitukseen esittelytekstin mukaisesti
2. nimetä luottamushenkilöt konserniyhtiöiden hallitukseen kokouksessa.

Päätös

Omistajaohjaus- ja valvontajohtaja teki kokouksessa muutetun päätösehdotuksen:

Omistajaohjaus- ja valvontajaosto:

1.nimeää ehdokkaat yhtiöiden hallitukseen seuraavasti:

Omistajaohjaus- ja
valvontajaosto

§ 33

18.04.2023

Kiinteistö Oy Mustinlampi (4 paikkaa)

Kari Janhonen

Ari Paanala

Hannu Haukka

Erkki Hynninen

Sakupe Oy (2 paikkaa)

Kari Janhonen

Sari Hintikka-Varis

Kys Invest Oy (2 paikkaa)

Antti Hedman

Kaija Sääsä

Istekki Oy (2 paikkaa)

Kari Janhonen

Kati Sweeney

Sansia Oy (2 paikkaa)

Jussi Lampi

Arto Nykänen

Servica Oy (3 paikkaa)

Mari Antikainen

Sallamaarit Markkanen

Vuokko Hämäläinen

Monetra Pohjois-Savo Oy (2 paikkaa)

Tuomo Pekkarinen

Marjaana Pitkänen

Monetra Oy

Heikki Korppi

UNA Oy (1 paikka)

Tuomo Pekkarinen

Järviseudun työterveys Oy (1 paikka)

Anne Aholainen

Kallaveden työterveys Oy (1 paikka)

Minna Pellikka

2.toteaa, että Monetra Oy:n hallituspaikka on osakassopimuksen mukaisesti yhteinen Kuopion kaupungin kanssa, joten

Omistajaohjaus- ja
valvontajaosto

§ 33

18.04.2023

hallitusjäsenestä on neuvoteltava Kuopion kaupungin kanssa.

Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin.

Omistajaohjaus- ja valvontajaosto	§ 7	26.01.2023
Omistajaohjaus- ja valvontajaosto	§ 34	18.04.2023

Pohjois-Savon hyvinvointialueen konserniohje

Omohjao 26.01.2023 § 7

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

Hallintosäännön 32 §:n mukaan omistajaohjaus- ja valvontajaosto vastaa omistajapolitiikan, omistajaohjauksen periaatteiden ja konserniohjeen kehittämisestä ja valmistelusta aluehallitukselle.

Konserniohjeen sisällöstä määrätään hyvinvointialuelaisissa (49 §), jonka mukaan konserniohjeessa annetaan tarpeelliset määräykset ainakin hyvinvointialuekonsernin talouden ja investointien suunnittelusta ja ohjauksesta, konsernivalvonnan ja raportoinnin sekä riskienhallinnan järjestämisestä, tiedottamisesta ja hyvinvointialueen luottamushenkilöiden tietojensaantioikeuden turvaamisesta, velvollisuudesta hankkia hyvinvointialueen kanta asiaan ennen päätöksentekoa, konsernin sisäistä palveluista, hyvinvointialueen tytäryhteisöjen hallitusten kokoonpanosta ja nimeämisestä sekä hyvinvointialueen tytäryhteisöjen hyvästä hallinto- ja johtamistavasta sekä hyvinvointialuekonsernin valmiussuunnittelusta, varautumisesta ja näiden yhteensovittamisesta hyvinvointialuekonsernissa.

Konserniohjeen tarkoituksena on varmistaa konsernin kokonaisedun, valtuuston tytäryhteisölle asettamien omistajapolitiittisten linjausten sekä toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen osakeyhtiölain ja hyvinvointialuelain edellyttämällä tavalla. Konserniohjeessa määritellään, miten tytäryhteisöjen ohjaus, seuranta, raportointi ja valvonta järjestetään. Konsernivalvonnalla tarkoitetaan konsernijohtoon vastuulla olevaa tytäryhteisöjen toiminnan tuloksellisuuden ja taloudellisen aseman seurantaa, analysointia ja raportointia.

Esityslistan oheisaineistona: Konserniohjeluonnos 18.1.2022

Esittelijä	omistajaohjaus- ja valvontajohtaja
Päätösehdotus	Omistajaohjaus- ja valvontajaosto päättää pyytää lausuntoa hyvinvointialueen konserniohjeluonnoksesta

Omistajaohjaus- ja valvontajaosto	§ 7	26.01.2023
Omistajaohjaus- ja valvontajaosto	§ 34	18.04.2023

konserniyhteisöiltä.Lausunnot pyydetään toimittamaan 13.2.2023
mennessä.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Omohjjao 18.04.2023 § 34
321/00.01.02.00/2022

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

Konserniyhteisöjen toimittamien lausuntojen perusteella on tehty
tarvittavat tarkennukset konserniohjeeseen.

Esityslistan oheisaineistona:

- Konserniohje, luonnos 10.3.2023
- Konserniohje, luonnos 10.3.2023, muutoksilla
- Konserniohje, luonnos 18.1.2023

Esittelijä omistajaohjaus- ja valvontajohtaja

Päätösehdotus Omistajaohjaus- ja valvontajaosto esittää aluehallitukselle ja
edelleen aluevaltuustolle Pohjois-Savon hyvinvointialueen
konserniohjeen hyväksymistä liitteen mukaisesti.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Lisäaineisto

Pohjois-Savon hyvinvointialueen konserniohje, luonnos 18.1.2023
Pohjois-Savon hyvinvointialueen konserniohje, luonnos 10.3.2023
muutoksilla
Pohjois-Savon hyvinvointialueen konserniohje, luonnos 10.3.2023

Omistajaohjaus- ja
valvontajaosto

§ 35

18.04.2023

Istekki Oy, yhtiökokous 26.4.2023

Omohjao 18.04.2023 § 35
2423/00.04.02/2023

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

Istekki Oy:n osakkeenomistajille on lähetetty liitteen mukainen kutsu
yhtiökokoukseen 26.4.2023.

Yhtiökokouksen esityslistalla on seuraavat asiat:

- 1 § Kokouksen avaus
- 2 § Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta
- 3 § Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen
- 4 § Kokouksen laillisuuden toteaminen
- 5 § Läsnä olevien toteaminen
- 6 § Muiden henkilöiden kuin osakkeenomistajien edustajien läsnäolo
yhtiökokouksessa
- 7 § Tilikauden 1.1.-31.12.2022 tilinpäätöksen, hallituksen
toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
- 8 § Tilinpäätöksen vahvistaminen
- 9 § Taseen osoittaman voiton käyttäminen
- 10 § Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle kuluneelta tilikaudelta
- 11 § Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista päättäminen
- 12 § Hallituksen jäsenten lukumäärä ja valitseminen
- 13 § Varsinaisen tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valitseminen
- 14 § Yhtiön osakkeen käyvän arvon vahvistaminen
- 15 § Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista
- 16 § Valtuutus omien osakkeiden hankkimiseksi
- 17 § Osakaskokouksen roolista yhtiön päätöksenteossa päättäminen
- 18 § Yhtiöjärjestyksen muuttaminen
- 19 § Kokouksen päättäminen

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Hyvinvointialueen hallintosäännön 37 §:n mukaan omistajaohjaus- ja
valvontajaosto valmistelee aluehallitukselle esitykset yhtiöjärjestyksen
ja osakassopimusten hyväksymisestä sekä niiden muutoksista

Istekki Oy:n yhtiökokouksen esityslista 18 §:ssä esitetään
yhtiöjärjestyksen 2 §:n muuttamista.

Omistajaohjaus- ja
valvontajaosto

§ 35

18.04.2023

Nykyinen muotoilu: ” Yhtiön toimialana on tuottaa julkiseen terveydenhoitoon ja kuntien toimintaan liittyvien ja yhteistyötä tukevien informaatioteknologian (IT) ja lääketieteen tekniikan palveluja. Yhtiön pääasiallisena tarkoituksena on tuottaa kustannustehokkaita ja laadukkaita palveluja omistajilleen. Yhtiö on voittoa tavoittelematon.”

Yhtiön hallitus esittää, että yhtiöjärjestyksen 2 § muutetaan seuraavaan muotoon: ”Yhtiön toimialana on tuottaa tieto- ja viestintäteknologian (ICT) ja terveyden, hyvinvoinnin ja lääketieteen tekniikan (M) palveluja sekä näihin liittyvää tavara- ja laitemyyntiä pääasiallisesti hankintalain (Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016 muutoksineen) mukaisille yhtiöön sidosyksikköasemassa oleville omistaja-asiakkaille.”

Perusteena muutokselle on vapauttaa toimialamääräyksestä rajoite asiakkaan toimialasta ja laajentaa yhtiön toimialamääritystä mainitsemalla tieto- ja viestintäteknologian ja terveyden, hyvinvoinnin ja lääketieteen tekniikan palvelujen lisäksi tavara- ja laitemyynti.

Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Yhtiön aloitteesta on maaliskuussa käyty Istekki Oy:n pääomistajien edustajien välillä keskustelua yhtiön hallituksen jäsenten palkkioista. Alustavien neuvottelujen perusteella hallituksen jäsenten palkkioita oltaisiin esittämässä yhtiökokoukselle hyväksyttäväksi seuraavasti (suluissa nykyinen taso):

Vuosipalkkiot:

- hallituksen puheenjohtaja 14 400,00 € (6 000,00 €)
- hallituksen 1. varapuheenjohtaja 9 600,00 € (4 000,00 €)
- hallituksen 2. varapuheenjohtaja 9 600,00 € (3 000,00 €)
- hallituksen jäsen 4 800,00 € (3 000,00 €)

Kokouspalkkiot:

- hallituksen puheenjohtaja 300,00 € (262,50 €)
- hallituksen jäsen 200,00 € (175,00 €)

Yhtiön laatimassa tausta-aineistossa palkkioiden nousua perustellaan seuraavasti:

1. Istekin toiminta on kasvanut ja laajentunut ja muuttunut entistä kompleksisemmaksi ja se vaikuttaa hallitustyön määrään ja laatuun
 - a. liikevaihdon ja henkilöstömäärän kasvu
 - b. asiakasrakenteen muutokset
 - c. toimintaympäristön muutokset ja haasteet

Omistajaohjaus- ja
valvontajaosto

§ 35

18.04.2023

2. Valiokuntatyön asemasta IsteKin puheenjohtajisto on tehnyt selvitys- ja valmistelutyötä, jota ei ole erikseen kompensoitu
3. Käytössä oleva hallituspalkkiovertailuaineisto viittaa siihen, että IsteKin palkkiointi ei kaikilta osin nykyisellään ole kilpailukykyinen muihin vastaaviin toimijoihin verrattuna

Esityslistan oheisaineistona:

1. Yhtiökokouskutsu 26.4.2023 liitteineen
2. Yhtiön laatima tausta-aineisto hallituspalkkioista

Esittelijä

omistajaohjaus- ja valvontajohtaja

Päätösehdotus

Omistajaohjaus- ja valvontajaosto päättää:

1. esittää aluehallitukselle hyväksyttäväksi IsteKki Oy:n yhtiöjärjestyksen 2 §:n muutoksen esittelytekstin mukaisesti.
2. antaa hyvinvointialueen yhtiökokousedustajalle toimintaohjeeksi, että hallituspalkkiosta tulee päättää yhtiökokouksessa enintään esittelytekstissä kuvatun suuruisena ja että muilta osin ei ole tarvetta toimintaohjeiden antamiseen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Merkitään pöytäkirjaan, että Jaakko Kosunen poistui kokouksesta klo 10.33.

Lisäaineisto

Varsinaisen yhtiökokouksen esityslista, 26.4.2023
IsteKki Oy tilintarkastuskertomus 2022
IsteKki Oy tilinpäätös 31.12.2022, allekirjoitettu
Hallituspalkkiot 2023
IsteKki hallituspalkkioiden analyysi 19012023

Omistajaohjaus- ja
valvontajaosto

§ 36

18.04.2023

Monetra Pohjois-Savo Oy, yhtiöjärjestyksen muutosOmohjao 18.04.2023 § 36
2818/00.04.02/2023

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

Hyvinvointialueen hallintosäännön 32 §:n mukaisesti omistajaohjaus- ja valvontajaosto valmistelee aluehallitukselle esitykset yhtiöjärjestyksen ja osakassopimusten hyväksymisestä sekä niiden muutoksista.

Monetra Pohjois-Savo Oy:n neuvottelukunnan kokouksessa 29.3.2023 käsiteltiin yhtiöjärjestyksen päivitystarvetta 11 §:n osalta. Nykyinen muotoilu on:

11 § Suostumuslauseke

Osakkeen hankkiminen luovutustoimin vaatii yhtiön hallituksen suostumuksen.

Suostumus voidaan myöntää vain maakunnille, kunnille ja kuntayhtymille sekä muille maakunta- ja kuntakonsernien itsenäisille juridisille yhteisöille kuten kuntaomisteisille yhtiöille, jotka ovat hankintalain mukaisia hankintayksiköitä.

Suostumusta koskeva hakemus on viipymättä tehtävä kirjallisesti hallitukselle yhtiön kaupparekisteriin merkittyyn osoitteeseen. Yhtiön hallituksen on kahden (2) kuukauden kuluessa hakemuksen saapumisesta käsiteltävä asia ja samassa ajassa kirjallisesti ilmoitettava hakijalle ratkaisusta.

Yhtiöjärjestyksen 11 § ollaan muuttamassa seuraavaan muotoon:

11 § Suostumuslauseke

Osakkeen hankkiminen luovutustoimin vaatii yhtiön hallituksen suostumuksen.

Suostumus voidaan myöntää vain hankintalain mukaisille hankintayksiköille.

Suostumusta koskeva hakemus on viipymättä tehtävä kirjallisesti hallitukselle yhtiön kaupparekisteriin merkittyyn osoitteeseen. Yhtiön hallituksen on kahden (2) kuukauden kuluessa hakemuksen

Omistajaohjaus- ja
valvontajaosto

§ 36

18.04.2023

saapumisesta käsiteltävä asia ja samassa ajassa kirjallisesti ilmoitettava hakijalle ratkaisusta.

Perusteluna muutokselle on sen vastaavuus toimialapykälään.

Esityslistan oheisaineistona:

- Monetra Pohjois-Savo Oy, yhteisösäännöt 6.3.2023

Esittelijä

omistajaohjaus- ja valvontajohtaja

Päätösehdotus

Omistajaohjaus- ja valvontajaosto esittää aluehallitukselle hyväksyttäväksi Monetra Pohjois-Savo Oy:n yhtiöjärjestyksen 11 §:n muutoksen esittelytekstin mukaisesti.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Lisäaineisto

Monetra Pohjois-Savo Oy, yhteisösäännöt 6.3.2023

Omistajaohjaus- ja
valvontajaosto

§ 37

18.04.2023

Islab hyvinvointiyhtymä, omistajaohjauskokousedustajien nimeäminenOmohjao 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.

Omistajaohjaus- ja
valvontajaosto

§ 37

18.04.2023

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

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.

Puheenjohtaja teki kokouksessa muutetun päätösehdotuksen: Omistajaohjaus- ja valvontajaosto nimeää ISLAB hyvinvointiyhtymän omistajaohjauskokousedustajiksi omistajaohjaus- ja valvontajaoston puheenjohtajan, peruspalveluiden linjajohtajan ja omistajaohjaus- ja valvontajohtajan.

Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisäaineisto

HVY-perussopimus-1.1.2023

Omistajaohjaus- ja
valvontajaosto

§ 38

18.04.2023

YhtiökokouskutsutOmohjao 18.04.2023 § 38
321/00.01.02.00/2022

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

Esityslistan laadintaan mennessä Hyvinvointialueelle on saapunut seuraavat yhtiökokouskutsut, joita ei ole käsitelty jaostossa erillisenä asioina:

1. Servica Oy, yhtiökokous 20.4.2023
2. Digi Finland Oy, yhtiökokous 26.4.2023
3. Sakupe Oy, yhtiökokous 27.4.2023
4. Maakuntien tilakeskus Oy, yhtiökokous 10.5.2023
5. Kuntien Tiera Oy, yhtiökokous 26.4.2023

Hyvinvointialueen hallintosäännön 32 §:n mukaan omistajaohjaus- ja valvontajaosto päättää ohjeiden antamisesta hyvinvointialuetta eri yhteisöjen hallintoelimissä edustaville henkilöille.

Esityslistan oheisaineistona:

- Esittelytekstissä mainitut yhtiökokouskutsut liitteineen

Esittelijä

omistajaohjaus- ja valvontajohtaja

Päätösehdotus

Omistajaohjaus- ja valvontajaosto merkitsee yhtiökokouskutsut tietoon saaduksi ja toteaa, että ei ole tarvetta erityisten ohjeiden antamiseen yhtiökokousedustajille.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Lisäaineisto

Kokouskutsu ja esityslista 20.4.2023
Liite 1_Servica Oy Tilinpäätös ja toimintakertomus 2022
Liite 2_Servica Oy Tilintarkastuskertomus 2022
DigiFinland Oyn varsinainen yhtiökokous 26.4.2023, esityslista
DigiFinland Oyn varsinainen yhtiökokous 26.4.2023, kutsu
Liite 1 Tilinpäätös ja toimintakertomus 2022
Liite 1.1 Tilintarkastuskertomus 2022

Omistajaohjaus- ja
valvontajaosto

§ 38

18.04.2023

Liite 2 DigiFinland Oyn palkitsemispolitiikka
Liite 2.1 Vuoden 2022 palkitseminen
Liite 3 DigiFinlandin vastuullisuus yleisesti ja
vastuullisuustavoitteet
Liite 4 DigiFinland Oyn matkakustannusten korvauseriaatteen
Liite 5 DigiFinland Oyn nimitysvaliokunnan ehdotukset
varsinaiselle yhtiökokoukselle; ehdotus hallituksen jäseneksi,
mahdollisek
Liite 6 DigiFinland Oyn nimitysvaliokunnan työjärjestys
Liite 7 DigiFinland Oyn hallituksen monimuotoisuusperiaatteet
Kutsu_Yhtiökokous_Sakupe_27042023
LIITE 11 A_Sakupe Oy_Pöytäkirja_Osakaskokous_7.12.2022
LIITE 11 B_Sakupe Oy_Pöytäkirja_Osakaskokous_15.3.2023.
Liite1_Toimintakertomus ja tilinpäätös 2022- Maakuntien
tilakeskus Oy_allekirjoitettu
Liite2_04042023_Maakuntien
tilakeskus_riskienhallinta_yhteiskuntavastuu_palkitseminen
Saate kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen Maakuntien tilakeskus
Oy_kevät 2023
Kuntien Tiera Oy - Toimintakertomus 2022
Kuntien Tiera Oy esityslista varsinainen yhtiökokous 2023
Kuntien Tiera Oy kokouskutsu varsinainen yhtiökokous 2023
Kuntien Tiera Oy Valtakirja Varsinainen yhtiökokous 2023
Liite 3_Voimassa oleva yhtiöjärjestys
Liite 4_Yhtiöjärjestyksen muutosesitys
Liite 5_Voimassa oleva hallintosääntö
Liite 6_Hallintosäännön muutosesitys
Liite 7_Nimitystoimikunnan esitykset yhtiökokoukselle
Tilintarkastuskertomus Kuntien Tiera Oy 31 12 2022 - receipt
l1rp0

Omistajaohjaus- ja
valvontajaosto

§ 39

18.04.2023

Muut asiat

Omohjao 18.04.2023 § 39

Päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.48.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 28, § 29, § 30, § 31, § 32, § 34, § 39

Päätökset, joista ei saa tehdä valitusta tai oikaisuvaatimusta

Seuraavasta päätöksestä ei saa tehdä hyvinvointialueesta annetun lain 141 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä aluevalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 33, § 35, § 36, § 37, § 38**Oikaisuvaatimusohjeet**

Koska päätöksestä voidaan tehdä hyvinvointialueesta annetun lain 139 §:n 1 mom:n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen:

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä hyvinvointialueen jäsen.

Hyvinvointialueiden yhteistoiminnassa järjestettyjä tehtäviä koskevasta päätöksestä oikaisuvaatimuksen saa tehdä myös yhteistoimintaan osallinen hyvinvointialue ja sen jäsen.

Oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarkoituksenmukaisuus ja laillisuusperustein.

Oikaisuvaatimusviranomaisen ja –aika

Oikaisuvaatimusviranomaisena, jolle oikaisuvaatimus tehdään:

Pohjois-Savon hyvinvointialue, aluehallitus
Kirjaamo
Puijonlaaksontie 2
Rak. 3, 0 krs
70210 KUOPIO.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Jäsenkuntien ja niiden jäsenten katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena (3) päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Oikaisuvaatimuksen sisältö ja toimittaminen

Oikaisuvaatimuksen mukana tulee olla päätös, johon oikaisua vaaditaan, sekä selvitys siitä päivästä, mistä oikaisuvaatimusta koskeva aika edellä sanotun mukaan on luettava.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.