

Omistajaohjaus- ja valvontajaosto

Aika 23.02.2023 klo 14:00 - 15:20

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

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 10	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
§ 11	Pöytäkirjantarkastajien valinta	4
§ 12	Asioiden käsittelyjärjestys	5
§ 13	Ajankohtaiset asiat	6
§ 14	Hallitusjäsenen nimeäminen, Terveysliikunnan ja ravinnon tutkimussäätiö	7
§ 15	Suomen Keskinäisen Potilasvakuutusyhtiön yhtiöjärjestyksen muutos	9
§ 16	Muut asiat	11

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Siponen Markku Kärkkäinen Ilpo	puheenjohtaja varapuheenjohtaja	Liittyi kokoukseen klo 14.47 § 13 aikana.
	Korhonen Jari T. Kosunen Jaakko Meriluoto Laura Moisander Kirsi Simpanen Mia Soininen Petteri Turunen Riikka Kauppinen Virpi Raatikainen Riitta	jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen esittelijä pöytäkirjanpitäjä tekninen sihteeri aluehallituksen puheenjohtaja	Liittyi kokoukseen klo 14.40 § 13 aikana.
Poissa	Korhonen Marko		

Allekirjoitukset

Markku Siponen
puheenjohtajaRiikka Turunen
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat

10 - 16

Pöytäkirjan tarkastus 24.2.2023

Jari T. Korhonen
pöytäkirjantarkastajaLaura Meriluoto
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Pöytäkirja on nähtävillä Pohjois-Savon hyvinvointialueen
verkkosivuilla www.pshyvinvointialue.fi alkaen 28.02.2023

Omistajaohjaus- ja
valvontajaosto

§ 10

23.02.2023

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Omohjjao 23.02.2023 § 10

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

§ 11

23.02.2023

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Omohjjao 23.02.2023 § 11

Päätösehdotus Toimielin valitsee pöytäkirjantarkastajat tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan. Pöytäkirjan tarkastajat toiminevat myös ääntenlaskijoina mahdollisten äänestysten sattuessa. Vuorossa aakkosjärjestyksessä ovat Ilpo Kärkkäinen ja Laura Meriluoto.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jari Korhonen ja Laura Meriluoto.

Omistajaohjaus- ja
valvontajaosto

§ 12

23.02.2023

Asioiden käsittelyjärjestys

Omohjjao 23.02.2023 § 12

Päätösehdotus

Toimielin hyväksyy esityslistan kokouksen asioiden käsittelyjärjestykseksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Omistajaohjaus- ja
valvontajaosto

§ 13

23.02.2023

Ajankohtaiset asiat

Omohjjaao 23.02.2023 § 13

- Hyvinvointialueen konserniyhteisöjen kevään yhtiökokouksiin valmistautuminen
- Omistajaohjaus- ja valvontajaoston toimialaan kuuluvien tehtävien resursointi, priorisointi ja aikataulutus
- Monetran ajankohtaiset asiat

Esittelijä

omistajaohjaus- ja valvontajohtaja

Päätösehdotus

Omistajaohjaus- ja valvontajaosto käy keskustelun ajankohtaisista asioista.

Päätös

Keskusteltiin kevään yhtiökokouksiin valmistautumisesta ja jatkettiin keskustelua ajankohtaisista asioista muiden kokousasioiden käsittelyn jälkeen.

Merkitään pöytäkirjaan, että Riitta Raatikainen liittyy kokoukseen klo 14.40. ja Ilpo Kärkkäinen klo 14.47.

Merkittiin tiedoksi.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.20.

Omistajaohjaus- ja
valvontajaosto

§ 14

23.02.2023

Hallitusjäsenen nimeäminen, Terveysliikunnan ja ravinnon tutkimussäätiöOmohjao 23.02.2023 § 14
321/00.01.02.00/2022

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

Hyvinvointialueen hallintosäännön 32 §:n mukaan omistajaohjaus- ja valvontajaosto päättää hyvinvointialueen hyvinvointialueen ehdokkaiden nimeämisestä konserniyhteisöjen ja soveltuvin osin säätiöiden hallituksiin.

Terveysliikunnan ja ravinnon tutkimussäätiöllä on seitsemän taustayhteisöä, joista yksi oli Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri. Sairaanhoitopiirin tilalle taustayhteisöksi on tullut Pohjois-Savon hyvinvointialue. Säätiön sääntöjen mukaan jokainen taustayhteisö nimeää hallitukseen yhden edustajan ja tämän henkilökohtaisen varajäsenen. Sairaanhoitopiirin nimeämä hallituksen jäsen on eronnut hallituksen jäsenyydestä, joten hyvinvointialueen on nimettävä uusi jäsen ja hänelle varajäsen.

Säätiön tarkoituksena on tukea yleishyödyllisessä mielessä tutkimustyötä yksilön, perheen, työyhteisön ja väestön liikuntatottumusten edistämiseksi, fyysisen kunnon ja toimintakyvyn parantamiseksi, tapaturmien syntymekanismien selvittämiseksi ja ehkäisemiseksi sekä ravintotottumusten korjaamiseksi päämääränä kansanterveyden edistäminen. Säännöissä määritellyn tarkoituksen toteuttamiseksi on säätiön ylläpitämän Kuopion liikuntalääketieteen tutkimuslaitoksen toiminnan pääpaino ollut liikuntalääketieteellisessä tutkimustoiminnassa ja erikoislääkärikoulutuksessa.

Esittelijä

omistajaohjaus- ja valvontajohtaja

Päätösehdotus

Omistajaohjaus- ja valvontajaosto valtuuttaa hyvinvointialuejohtajan nimeämään Pohjois-Savon hyvinvointialueen jäsenen ja varajäsenen Terveysliikunnan ja ravinnon tutkimussäätiön hallitukseen.

Päätös

Esittelijä täydensi päätösehdotusta:
Säätiön hallituksen järjestäytymisaikataulusta ja jaoston kokousrytmistä johtuen omistajaohjaus- ja valvontajaosto valtuuttaa hyvinvointialuejohtajan nimeämään Pohjois-Savon hyvinvointialueen

Omistajaohjaus- ja
valvontajaosto

§ 14

23.02.2023

jäsenen ja varajäsenen Terveysliikunnan ja ravinnon tutkimussäätiön hallitukseen.

Täydennetty päätösehdotus hyväksyttiin.

Omistajaohjaus- ja
valvontajaosto

§ 15

23.02.2023

Suomen Keskinäisen Potilasvakuutusyhtiön yhtiöjärjestyksen muutos

Omohjao 23.02.2023 § 15
321/00.01.02.00/2022

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

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

Suomen Keskinäinen Potilasvakuutusyhtiö on esittänyt yhtiöjärjestyksen 8 §:n muutosta seuraavasti:

TAUSTA

Keskinäisillä yhtiöillä, joilla on lisätaksoitusoikeus kirjattuna yhtiöjärjestykseensä, saavat Finanssivalvonnan luvalla ottaa tämän oikeuden huomioon omina lisävaroina vakavaraisuuslaskennassa. SKPVY ei ole tähän mennessä hakenut tällaista lupaa Finanssivalvonnalta. Yhtiön vakavaraisuussuhde on nyt laskenut pääasiassa kasvaneen korvausvastuun johdosta, mikä muun muassa rajoittaa yhtiön mahdollisuutta harjoittaa sijoitustoimintaa sijoitussuunnitelman mukaisesti. Lisätaksoituksen huomioon ottaminen vakavaraisuuslaskennassa nostaisi vakavaraisuussuhdetta merkittävästi, jolloin yhtiöllä olisi vapaus toimia sijoitussuunnitelman mukaisesti.

Finanssivalvonta on vaatinut yhtiöjärjestyksen 8 §:n selkeyttämistä siten, että viimeiseen lauseeseen lisätään sana kuitenkin, jotta sanotussa lauseessa kuvattua katastrofitilannetta pidettäisiin selkeästi erillään kahdessa ensimmäisessä lauseessa tarkoitetusta harkinnanvaraisesta lisätaksoituksesta.

Selvyyden vuoksi todettakoon, ettei yhtiöllä ole tarvetta tai aikomusta faktisesti käyttää lisätaksoitusta.

MUUTOSEHDOTUS

[Nykyinen]

8 § Osakkaan lisämaksuvelvollisuus

Omistajaohjaus- ja
valvontajaosto

§ 15

23.02.2023

Vakuutuksenottajaosakkailla on yhtiötä kohtaan lisämaksuvelvollisuus, joka on enintään 100 prosenttia edellisen kalenterivuoden yhteenlasketusta vakuutusmaksusta. Lisämaksuvelvollisuudesta päättää hallitus. Lisämaksu määrätään viipymättä, jos syntyneen tappion tai muun syyn takia yhtiön vähimmäispääomavaatimus ei täyty taikka jos selvitystilassa tai konkurssissa olevan yhtiön omaisuus ei riitä velkojen maksamiseen.

[Ehdotus]

8 § Osakkaan lisämaksuvelvollisuus

Vakuutuksenottajaosakkailla on yhtiötä kohtaan lisämaksuvelvollisuus, joka on enintään 100 prosenttia edellisen kalenterivuoden yhteenlasketusta vakuutusmaksusta. Lisämaksuvelvollisuudesta päättää hallitus.

Lisämaksu määrätään kuitenkin viipymättä, jos syntyneen tappion tai muun syyn takia yhtiön vähimmäispääomavaatimus ei täyty taikka jos selvitystilassa tai konkurssissa olevan yhtiön omaisuus ei riitä velkojen maksamiseen.

MUUTOKSEN VAIKUTUKSET OSAKKAIEN ASEMAAN

Muutos on luonteeltaan tekninen selvennys, joka ei vaikuta osakkaiden velvollisuuksiin tai oikeuksiin.

Yhtiön esittämä yhtiöjärjestyksen muutos on perusteltu ja esitys on, että se hyväksytään.

Esityslistan oheisaineistona: Suomen keskinäisen potilasvakuutusyhtiön esitys yhtiöjärjestyksen muutoksesta.

Esittelijä

omistajaohjaus- ja valvontajohtaja

Päätösehdotus

Omistajaohjaus- ja valvontajaosto esittää aluehallitukselle hyväksyttäväksi Suomen keskinäisen potilasvakuutusyhtiön yhtiöjärjestyksen 8 §:n muutoksen esittelytekstin mukaisesti.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Omistajaohjaus- ja
valvontajaosto

§ 16

23.02.2023

Muut asiat

Omohjao 23.02.2023 § 16

Päätös

Kokouksessa ei ollut muita asioita.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 10, § 11, § 12, § 13, § 14, § 16**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 pykälää: § 15

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.

attachment pdf (3 sivua, liitteenä alempana)

[Lataa](#) [C2DEC297DB1E49E0F803F474D1539B74F2B46743499490B9D30C2F94BAC715AA](#)

attachment pdf (4 sivua, liitteenä alempana)

[Lataa](#) [F86ECF37E21E702430A1901893FCEB0E0F1ED7A04E1583E734F43965EBD436EB](#)

attachment pdf (14 sivua, liitteenä alempana)

[Lataa](#) [F21D677A8640004A7BFF3237A2D3DB0EC0B4D786C88F811BE8BEDC96BBF6146F](#)

attachment pdf (6 sivua, liitteenä alempana)

[Lataa](#) [13E23867E677CB20E8FB6FE9C43ADFD69049E7F34AB40114FF9F9466E5BFC25C](#)

attachment pdf (2 sivua, liitteenä alempana)

[Lataa](#) [FC34D9B8BD0F0A68B86C2EF6EA3CB673FE288A03D50DBB02141D14C6C985ADCC](#)

attachment pdf (9 sivua, liitteenä alempana)

[Lataa](#) [FEEE4ECE8153937D860E699031A7DC5AFC8CEA3A57B6340677C499B93878A4F5](#)

Osallistujat

POHJOIS-SAVON HYVINVOINTIALUE 3221316-6 Suomi

Allekirjoitettu Suomalainen pankkitunnus.

Nimi palautettiin kohteesta Suomalainen pankkitunnus: RIIKKA
TURUNEN

Turunen Riikka
riikka.turunen@pshyvinvointialue.fi

24-02-2023 06:38:37 UTC

Päivämäärä

Toimituskanava: Sähköposti

MARKKU SIPONEN 260779-175E Suomi

Allekirjoitettu Suomalainen pankkitunnus.

Nimi palautettiin kohteesta Suomalainen pankkitunnus: MARKKU
SAKARI SIPONEN

Markku Siponen
markku.siponen@pshyvinvointialue.fi
+3584454417666

24-02-2023 11:00:35 UTC

Päivämäärä

Toimituskanava: Sähköposti

JARI T. KORHONEN Suomi

Allekirjoitettu Suomalainen pankkitunnus.

Nimi palautettiin kohteesta Suomalainen pankkitunnus: JARI
KORHONEN

Jari T. Korhonen
jari.korhonen1@pshyvinvointialue.fi

27-02-2023 20:02:52 UTC

Päivämäärä

Toimituskanava: Sähköposti

LAURA MERILUOTO Suomi

Allekirjoitettu Suomalainen pankkitunnus.

Nimi palautettiin kohteesta Suomalainen pankkitunnus: Laura Jemina
Meriluoto

Laura Meriluoto
laura.meriluoto@pshyvinvointialue.fi

28-02-2023 11:53:00 UTC

Päivämäärä

Toimituskanava: Sähköposti

PÄÄTÖS

Sääntömuutoksen
vahvistaminen

Annettu Helsinki 2.12.1997
RNo 2834

Hakemus Kuopiosta oleva Terveysliikunnan ja ravinnon tutkimussäätiö on sen hallituksen kokouksessa 5.5.1997 tehdyn päätöksen mukaisesti pyytänyt, että Patentti- ja rekisterihallitus vahvistaisi säätiön muutetut säännöt.

Päätös Patentti- ja rekisterihallitus vahvistaa tämän päätöksen liitteeksi otetut Terveysliikunnan ja ravinnon tutkimussäätiön muutetut säännöt.

Sääntöjen muutoksesta on tehty merkintä Patentti- ja rekisterihallituksen säätiörekisteriin.

Sovellettu säännös Säätiölaki 17 § 1 momentti (1172/94).

Apulaisjohtaja


Sakari Kauppinen

Ylitarkastaja


Jyrki Ahdeoja

LIITE säätiön säännöt

Maksu 1.500,-

Terveysliikunnan ja ravinnon tutkimussäätiö

TERVEYSLIIKUNNAN JA RAVINNON TUTKIMUSSÄÄTIÖN SÄÄNNÖT

1 § Säätiön nimi on Terveysliikunnan ja ravinnon tutkimussäätiö. Sen taustayhteisöt ovat Kuopion Sydänyhdistys ry., Puijon Diabetesyhdistys ry., Suomen Reumaliitto ry., Suomen Sydäntautiliitto ry., Kuopion kaupunki, Kuopion yliopisto ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä. Säätiön kotipaikka on Kuopio.

2 § Säätiön tarkoituksena on tukea yleishyödyllisessä mielessä tutkimustyötä yksilön, perheen, työyhteisön ja väestön liikuntatottumusten edistämiseksi, fyysisen kunnan ja toimintakyvyn parantamiseksi, tapaturmien syntymekanismien selvittämiseksi ja ehkäisemiseksi sekä ravintotottumusten korjaamiseksi päämääränä kansanterveyden edistäminen.

3 § Tarkoituksensa toteuttamista varten säätiö ylläpitää ja kehittää Kuopion liikuntalääketieteen tutkimuslaitosta. Säätiö voi myös myöntää stipendejä ja apurahoja, tukea jatko- ja täydennyskoulutusta sekä harjoittaa julkaisutoimintaa.

Säätiö voi hankkia ja omistaa irtainta ja kiinteää omaisuutta sekä muilla edellä esitettyyn verrattavilla tavoilla tukea ja edistää säätiön tarkoitukseen liittyvää toimintaa.

Säätiö voi myöntää erityisiä tunnustuspalkintoja huomattavien tieteellisten löytöjen tekijöille.

4 § Säätiöllä on kantarahasto ja käyttörahasto. Säätiöllä voi myös olla erikoisrahastoja.

Säätiön kantarahastona on säätiön perustajien sen peruspääomaksi luovuttamat sataviisikymmentätuhatta (150.000) markkaa.

Säätiön varat on sijoitettava varmalla ja tuloa tuottavalla tavalla, mikäli niitä ei käytetä välittömästi säätiön tarkoituksen toteuttamiseksi.

Säätiöllä on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia, avustuksia ja testamentteja sekä kartuttaa omaisuuttaan muilla samankaltaisilla tavoilla, ei kuitenkaan harjoittamalla liiketoimintaa.

5 § Säätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa hallitus, johon kuuluu seitsemän (7) jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä siten, että kukin taustayhteisö nimeää yhden (1) edustajan ja tämän henkilökohtaisen varajäsenen hallitukseen. Hallitus voi ottaa asiamiehen.

Säätiön hallituksen jäsenten toimikausi kestää neljä (4) kalenterivuotta, kuitenkin siten, että puolet hallituksen jäsenistä on kahden vuoden kuluttua erovuorossa. Ensimmäisellä kerralla hallituksen erovuoroiset jäsenet ratkaistaan arvalla. Hallituksen jäsenyys voi kestää enintään kaksi toimikautta.

Säätiön hallitus valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan keskuudestaan.

6 § Hallitus kokoontuu kevätkokoukseensa toukokuun ja syyskokoukseensa joulukuun loppuun mennessä tai ylimääräiseen kokoukseensa puheenjohtajan tai tämän estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta, tai milloin joku hallituksen jäsen sitä puheenjohtajalta kirjallisesti pyytää.

Kirjallinen kokouskutsu on lähetettävä vähintään viikkoa ennen kokousta ja siinä on mainittava käsiteltävät asiat.

Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä.

Päätökset tehdään yksinkertaisella äänen enemmistöllä, mikäli näistä säännöistä ei muuta johdu. Äänen mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla, mutta muissa tapauksissa asioissa tulee voimaan se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt.

Hallituksen kokouksista on laadittava pöytäkirja, johon merkitään tehdyt päätökset ja tapahtuneet äänestykset. Pöytäkirjan allekirjoittavat kokouksen puheenjohtaja ja vähintään yksi kokouksessa siihen valittu jäsen.

7 § Säätiön nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai toinen heistä yhdessä hallituksen jonkun muun jäsenen tai hallituksen siihen valtuuttaman henkilön kanssa tai säätiön asiamies yksinään.

8 § Hallituksen jäsenille voidaan kokouksista määrätä palkkio. Hallituksen jäsenten matkakustannukset voidaan korvata enintään valtion virkamiesten matkustussäännön ensimmäisen matkaluokan mukaisesti.

9 § Hallituksen kevätkokouksessa on
- vahvistettava säätiön edellisen vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös
- päätettävä toimenpiteistä, joihin edellisen kalenterivuoden toiminta antaa aihetta

Hallituksen syyskokouksessa on
- valittava säätiön hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle
- valittava säätiön tilintarkastajat ja heille henkilökohtaiset varamiehet
- vahvistettava seuraavan toimintavuoden toimintasuunnitelma
- vahvistettava seuraavan toimintavuoden talousarvio
- määrättävä kokouspalkkion ja matkakorvausten suuruus

10 § Säätiön tilien ja hallinnon tarkastusta varten valitaan kalenterivuositain kaksi tilintarkastajaa ja näille varamiehet. Tilintarkastajista ainakin toisen ja tämän varamiehen tulee olla KHT- tai HTM-tilintarkastaja. Säätiön tilikausi on kalenterivuosi.

Hallituksen on huolehdittava toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja tase-erittelyjen laatimisesta sekä tilinpäätöksen allekirjoittamisesta maaliskuun loppuun mennessä. Edellä mainitut asiakirjat on annettava tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa tilintarkastuskertomuksensa kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.

11 § Säätiön tulee kesäkuun loppuun mennessä toimittaa Patentti- ja rekisterihallitukselle oikeiksi todistetut jäljennökset tuloslaskelmasta ja taseesta liitteineen, tase-erittelyistä sekä toiminta- ja tilintarkastuskertomuksista. Hallituksen jäsenen ja nimenkirjoittajien vaihtumisesta on viivytyksettä tehtävä ilmoitus Patentti- ja rekisterihallituksen säätiörekisteriin.

12 § Säätiön sääntöjä voidaan muuttaa vain, mikäli kaksi kolmasosaa hallituksen jäsenistä sitä kannattaa kahdessa perättäisessä kokouksessa. Sääntömuutokselle on saatava Patentti- ja rekisterihallituksen vahvistus. Säätiön lakkauttamisesta päätetään samassa järjestyksessä.

13 § Jos säätiö lakkautetaan, käytetään säätiön varat säätiön alkuperäisen toiminta-ajatuksen mukaisen tutkimustyön tukemiseen säätiön hallituksen päätöksen mukaisesti.

TERVEYSLIIKUNNAN JA RAVINNON TUTKIMUSSÄÄTIÖN JOHTO- JA TALOUSSÄÄNTÖ

YLEISTÄ

Säätiön tarkoitus ja toimintamuodot on määritetty säätiön säännöissä. Säätiön hallinnossa, omaisuuden hoidossa, kirjanpidossa ja tilinpäätöksissä on noudatettava säätiölain, kirjanpitolain ja -asetuksen sekä säätiön sääntöjen lisäksi tämän johto- ja taloussääntöjen määräyksiä.

Säätiön toiminnallinen perusta on hallituksen hyväksymä strategia ja hyvä hallintotapa.

HALLITUS

Säätiön johto ja valvonta, samoin kuin tämän talous- ja johtosääntöjen noudattamisen valvonta kuuluu hallitukselle. Hallitus vastaa siitä, että säätiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty sekä säätiön tilinpäätöksen laadinnasta ja tilintarkastuksessa mahdollisesti havaittujen puutteiden korjaamisesta. Jos säätiön hallitus havaitsee, että säätiö ei enää pysty toimimaan tehokkaasti tarkoituksensa toteuttamiseksi, sen tulee kartoittaa kehittämistoimenpiteitä ja harkita toiminnan laajentamista tai tarvittaessa supistamista.

Hallitus vastaa siitä, että säätiön organisaatio ja henkilökunta sekä henkilöstön työtehtävät ovat tarkoituksenmukaisia tavoitteiden saavuttamiseksi ja että säätiöllä on toimiva johtamis- ja valvontajärjestelmä.

Hallitus valmistelee toiminnan ja talouden strategista suunnittelua yhdessä asiamiehen kanssa ja huolehtii toiminnan strategisesta ohjauksesta ja strategian toteuttamisesta. Hallitus valmistelee yhdessä asiamiehen kanssa seuraavan vuoden toimintasuunnitelman ja talousarvioesityksen syyskokoukselle sekä hyväksyy tarkennetun toimintasuunnitelman ja talousarvion kuluvalle vuodelle. Hallitus käsittelee ja hyväksyy tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen kevätkokouksen hyväksyttäväksi. Hallitus päättää merkittävistä investoinneista, lainanotosta, takauksien ja vakuuksien myöntämisestä niiltä osin, kun niihin ei tarvita vuosikokouksen päätöstä. Hallitus päättää säätiön toimitiloista ja rahavarojen suunnitelmallisesta käytöstä sekä valvoo talouden ja varojen hoitoa. Hallitus päättää tilinkäyttöoikeuksien haltijat. Hallitus voi antaa säätiön asioiden valmistelu- ja toimeenpanotehtäviä säätiön asiamiehelle, mutta vastuu toiminnan järjestämisestä ja valvonnasta säilyy hallituksella.

HALLITUKSEN TYÖSKENTELY

Hallituksen työjärjestys

Hallituksen puheenjohtaja huolehtii siitä, että uusi jäsen saa riittävästi tietoa säätiön taustasta ja toiminnasta, toimintaa ohjaavasta lainsäädännöstä sekä säätiön säännöistä ja sisäisistä työskentelytavoista. Hallitus laatii itselleen työjärjestyksen työskentelynsä tehostamiseksi.

Hallitus tekee päätökset kokouksissa, jotka voidaan pitää myös sähköisesti. Hallituksen kokouksissa toimii esittelijänä asiamies tai hallituksen pyynnöstä muu henkilö. Hallituksen esittelijä ei toimi sihteerinä. Hallitus voi tarvittaessa kutsua hallituksen kokouksiin myös muita henkilöitä ja myöntää heille läsnäolo- ja puheoikeuden.

Säätiöllä voi olla työvaliokunta tai muita toimikuntia, jotka toimivat hallituksen alaisuudessa ja hoitavat tarvittaessa hallituksen sille antamia tehtäviä. Hallitus nimeää valio- tai toimikuntien jäsenet.

Puheenjohtaja

Puheenjohtaja johtaa hallituksen työskentelyä, toimii asiamiehen esimiehenä, työvaliokunnan puheenjohtajana, ellei toisin päätetä ja vastaa hallituksen kokousten valmistelusta sekä valvoo hallituksen päätösten kirjaamista ja toimeenpanoa.

Esteellisyys

Hallituksen jäsen, asiamies tai muu toimihenkilö ei osallistu säätiössä asian valmisteluun, käsittelyyn eikä päätöksentekoon, jos kysymyksessä on säätiön ja ko. henkilön välinen sopimus tai muu oikeustoimi tai jos henkilöllä on muutoin odotettavissa asiassa olennaista, säätiön edun kanssa mahdollisessa ristiriidassa olevaa etua. Edellä kirjattu koskee myös hallituksen jäsenten ja asiamiehen lähipiiriä. Lähipiirisidonnaisuudet raportoidaan säätiön toimintakertomuksessa.

HENKILÖSTÖ

Säätiön asiamies ja muu henkilöstö

Säätiön asiamies ei ole säätiön toimielin. Asiamiehelle ei voida siirtää johdon vastuuta. Asiamies ei voi olla hallituksen puheenjohtaja tai jäsen, vaan säätiön toimihenkilö. Asiamiehen palkkioista päättää hallitus. Säätiön muun työsuhteen henkilöstön on oltava tehtäviinsä riittävän päteviä ja asiantuntevia. Hallitus päättää työntekijöiden palkkaamisesta ja erottamisesta, toimenkuvista sekä työehdoista. Työntekijöiden keskeiset tehtävät ja asema organisaatiossa määritellään työsopimuksen laadinnan yhteydessä.

Asiamiehen keskeisimmät tehtävät

Asiamies huolehtii säätiön tarkoituksen toteutumisesta ja hoitaa säätiön muuta päivittäistä hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Asiamies vastaa säätiön toiminnan ja talouden toteutumisesta hyväksytyjen suunnitelmien mukaisesti. Asiamies antaa hallitukselle ja sen jäsenelle ajantasaisesti kaikki tiedot, jotka ovat tarpeen hallituksen tehtävän hoitamiseksi. Asiamies toimii hallituksen esittelijänä ja päätösten toimeenpanijana ja huolehtii tarvittavasta raportoinnista hallitukselle, milloin erikseen muuta ei ole sovittu.

Asiamies toimii henkilöstön esimiehenä ja valvoo työn tekemistä, työolosuhteita ja työajan käyttöä, milloin erikseen muuta ei ole sovittu. Asiamies valvoo, että säätiön henkilöstön työskentelyn osalta noudatetaan työaika- ja vuosilomalakia sekä Terveyspalvelualan työehtosopimusta.

TOIMINNAN JA TALOUDEN SUUNNITTELU JA ARVIOINTI

Toiminta- ja taloussuunnittelu

Toiminta- ja taloussuunnittelun tarkoitus on tuottaa säätiölle pidemmän aikavälin strateginen linjaus ja toimintatapa vahvistamaan ja edistämään säätiön asemaa ja toimintatavoitteita. Hallitus vastaa pidemmän aikavälin toiminta- ja taloussuunnitelmien laatimisesta ja asiamies niiden toimeenpanosta. Vuosittaiset suunnitelmat hyväksyy hallitus. Taloudenhoidosta kirjattujen periaatteiden ajantasaisuutta ja toteutumista seurataan säännöllisesti.

Kiinteistöjä varten hallitus vahvistaa kiinteistöosakeyhtiön hallituksen valmisteleman kunnossapitosuunnitelman, jossa määritellään niiden korjaustarpeet rakennusosittain, euromäärät ja toteuttamisajankohdat. Rahoitusomaisuuden tulee varmistaa maksuvalmius ja säätiön häiriötön toiminta suhdanteista riippumatta.

Säätiön rahoitus

Säätiön varojen keruu toiminnan rahoittamiseksi on määritelty säännöissä. Hallitus määrittelee varainhankinnan tavoitteet ja muodot sekä varainhankinnassa noudatettavat tavat ja eettiset periaatteet. Hallitus huolehtii siitä, että säätiön saamat lahjoitus- ja testamenttitulot käytetään säätiön tarkoituksen toteuttamiseen lahjoittajan tai testamentin tekijän tahdon mukaisesti. Jos säätiö saa rahoitusta julkisista lähteistä, rahoittajalle tehdään asianmukaiset ilmoitukset varojen käytöstä. Käyttämättä jääneet varat palautetaan tuen myöntäjälle tuen ehtojen mukaisesti. Julkisesta rahoituksesta raportoidaan toiminta- ja vuosikertomuksessa sekä kotisivuilla.

Säätiö voi ottaa velkaa varsinaista toimintaansa varten, esimerkiksi siihen liittyvän kiinteistön tai laitoksen rakentamiseen tai korjaamiseen. Säätiön hallitus päättää velkarahoituksesta, sen ehdoista ja vakuuksista. Säätiössä laaditaan ennen velan ottoa rahoitussuunnitelma, jonka avulla varmistetaan siitä, että velka ja sen korot pystytään maksamaan sovitussa aikataulussa.

Riskien hallinta

Hallitus vastaa siitä, että säätiön hallintoon, toimintaan ja talouteen liittyvät riskit on kattavasti kartoitettu ja että niihin on varauduttu riittävästi. Hallitus seuraa vuosittain riskienhallinnan tueksi hyväksytyt toimenpidesuunnitelman toteutumista. Merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä raportoidaan toiminta- tai vuosikertomuksessa. Asiamiehen tehtävä on huolehtia siitä, että hallitus saa viipymättä tiedot säätiön hallintoon, toimintaan tai talouteen liittyvistä tekijöistä, joilla on vaikutusta em. riskeihin.

Toiminnan arviointi

Kaikista toiminnan tuloksista ja vaikutuksista kerätään systemaattisesta palautetta ja muuta seurantatietoa vuosittain tehtävää arviointia varten. Arvioinnin tuloksia hyödynnetään toiminnan kehittämisessä. Hallitus huolehtii, että toimintaa kuvaavat mittarit ja indikaattorit antavat riittävästi tietoa toiminnan kehittämiseksi. Arviointi- ja seurantamenetelmien tulee täyttää rahoittajien vaatimukset.

TALoudenHOITO

Asiamies ja muut talousvastuulliset toimihenkilöt

Asiamies voi tehdä hyväksytyt talousarvion ja toimintasuunnitelman määrittelemissä rajoissa yksittäisiä, toiminnallisesti ja taloudellisesti vähäisiä päätöksiä, enintään 7000 euron kustannusten osalta. Itse hankintatoimenpiteen kuten tilauksen voi toimeenpanna muukin kuin asiamies. Tätä suuremmat hankinnat on hallituksen hyväksyttävä etukäteen. Taloushallinnosta vastaavan toimijan on asiamiehen lisäksi vastattava siitä, että säätiön kirjanpito on lainmukainen ja raportointi tarkoituksenmukaista. Säätiön taloushallinto voidaan ulkoistaa.

Rahaliikenne ja pankkitilien käyttö

Maksuliike on hoidettava vähäisiä maksuja lukuun ottamatta pankkitilien välityksellä. Pankkitilien käyttösäännöistä sekä niiden avaamisesta ja lopettamisesta sekä tilien käyttövaltuuksista päättää säätiön hallitus. Siirrettäessä rahaa kassasta pankkiin säätiön tilille tai säätiön tililtä nostettaessa on tositteena käytettävä pankin antamaa tositetta. Siirrettäessä rahaa pankkitililtä toiselle on siirtotapahtumasta ilmentävä maksaja ja maksunsaaja sekä siirron syy. Pankkien tiliotteet on viipymättä tarkastettava ja täsmäytettävä kirjanpitoon. Pankkitileistä ja tilien käyttöoikeuksista pidetään rekisteriä. Hallitus hyväksyy luotto- ja maksukorttien käyttöperiaatteet.

Palkanmaksu ja palkkakirjanpito

Palkanlaskennassa, palkanmaksussa ja palkkakirjanpidossa on noudatettava näistä erikseen annettuja ohjeita ja määräyksiä. Maksettavat palkat on maksettava voimassa olevien sopimusten ja tehtyjen päätösten mukaisesti Maksuunpanon hyväksyy asiamies. Asiamiehen palkanmaksun maksuunpanon hyväksyy puheenjohtaja, mikäli palkanmaksu poikkeaa työsopimuksen mukaisesta kuukausipalkasta.

Tarkastusmerkinnät

Ennen laskun maksamista lasku ja sen perusteena olevat asiakirjat tulee tarkastaa ja niistä tulee näkyä seuraavat tiedot: tavaran tai työn suorituksen vastaanottaja, miten meno liittyy säätiön toimintaan ja menon hyväksyjä. Vastaanottajan ja tarkastajan tulee merkitä tositteeseen nimensä tai nimikirjaimensa ja tositteessa tulee olla myös merkintä siitä tilistä ja kustannuspaikasta, jolle meno kirjataan.

Tulojen ja menojen hyväksyminen

Tositteiden hyväksymis-, kirjaus- ja maksatusrutiinit tulee eriyttää eri henkilöille siltä osin kuin se on toiminnallisesti mahdollista ja tarkoituksenmukaista. Asiamies hyväksyy säätiön sekä säätiön henkilökunnan menot paitsi omansa. Asiamiehen menot tarkastaa ja hyväksyy hallituksen puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Puheenjohtajan menojen oikeellisuuden tarkastaa asiamies.

Suurehkot hankinnat (yli 7000 euroa) tai muut satunnaiset, poikkeuksellisen suuret menot, jotka poikkeavat talousarviosta, tulee hyväksyttävä hallituksella. Lähtökohtaisesti em. rajan ylittävät hankinnat on kilpailutettava ja tätä pienempien hankintojen osalta hankintapäätös voidaan tehdä edellyttäen, että hintataso on selvitetty riittävän laajasti. Hankintaa tehdessä tulee ottaa huomioon velvollisuus noudattaa voimassa olevaan hankintalainsäädäntöä (laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016). Hankinnalla tarkoitetaan säätiön tulokseen vaikuttavaa toimenpidettä, kuten sopimuksen tai sitoumuksen tekemistä tai tuotteiden ja palveluiden hankintaa tai vuokraamista.

KIRJANPITO JA TILINPÄÄTÖS

Säätiön kirjanpidon järjestäminen

Kirjanpito on järjestettävä ja hoidettava kirjanpitolain ja -asetuksen mukaisesti. Lisäksi on huomioitava rahoittajien ohjeet avustusten kirjaamisesta, tämän taloussäännön määräykset sekä hyvän kirjanpitolain vaatimukset.

Tilintarkastajat

Säätiöllä on tilintarkastuslain edellyttämät hyväksytyt tilintarkastajat. Säätiön tilintarkastajan on pyydettäessä luovutettava Patentti- ja rekisterihallitukselle säätiötä koskevat tiedot, jotka ovat tarpeen sen valvontatehtävän suorittamiseksi. Säätiön tilintarkastaja voi myös vapaaehtoisesti ilmoittaa rekisteriviranomaiselle säätiötä koskevasta seikasta tai päätöksestä, jonka hän on saanut tietoonsa tehtävänsä suorittaessaan. Tilintarkastaja keskustelelee asiasta hallituksen kanssa ennen ilmoituksen tekemistä, mikäli mahdollista.

Tilintarkastus

Allekirjoitettu tilinpäätös tulee luovuttaa tilintarkastajille vähintään kuukautta ennen kokousta, jossa tilinpäätös tulee vahvistettavaksi. Tilintarkastajan kanssa voidaan sopia tilintarkastuksen painopisteistä. Mikäli tilintarkastajat antavat säätiön hallitukselle tilintarkastuspöytäkirjan, jossa he esittävät huomautuksia havaitsemistaan epäkohdista on säätiön hallituksella velvollisuus käsitellä pöytäkirja viipymättä ja säilytettävä se luotettavalla tavalla. Raportoinnissa tulee huomioida rahoittajien tilintarkastusta koskevat ohjeet.

**Terveysliikunnan ja
Ravinnon tutkimussäätiö sr**
Y-tunnus: 0873505-2
Kotipaikka: Kuopio

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

ajalta 01.01.2021 - 31.12.2021

Tilinpäätöksen laati
Mediatili Oy
Kauppakatu 18
FIN- 70100 Kuopio



Sisällysluettelo

Toimintakertomus	3 - 4
Tuloslaskelma	5
Tase vastaavaa	6
Tase vastattavaa	6
Konsernituloslaskelma	7
Konsernitase vastaavaa	8
Konsernitase vastattavaa	8
Liitetiedot	9 - 10
Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen allekirjoitukset	11
Tilintarkastusmerkintä	11
Luettelo kirjanpidoista ja aineistoista	12

Tilinpäätös, toimintakertomus, kirjanpidot, tililuettelo sekä luettelo kirjanpidoista ja aineistoista (KPL 2:7a §) on säilytettävä vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä (KPL 2:10.1 §).

Tilikauden tositteet, liiketapahtumia koskeva kirjeenvaihto sekä muu kuin edellä olevassa kappaleessa mainittu kirjanpitoaineisto on säilytettävä vähintään 6 vuotta sen vuoden lopusta, jonka aikana tilikausi on päättynyt (KPL 2:10.2 §), siten että 6, 7 ja 9 §:n vaatimukset täyttyvät.

TOIMINTAKERTOMUS 1.1.2021 – 31.12.2021

Säätiön tarkoitus

Säätiön tarkoituksena on tukea yleishyödyllisessä mielessä tutkimustyötä yksilön, perheen, työyhteisön ja väestön liikuntatottumusten edistämiseksi, fyysisen kunnon ja toimintakyvyn parantamiseksi, tapaturmien syntymekanismien selvittämiseksi ja ehkäisemiseksi sekä ravintotottumusten korjaamiseksi päämääränä kansanterveyden edistäminen. Säännöissä määritellyn tarkoituksen toteuttamiseksi on säätiön ylläpitämän Kuopion liikuntalääketieteen tutkimuslaitoksen toiminnan pääpaino ollut liikuntalääketieteellisessä tutkimustoiminnassa ja erikoislääkärikoulutuksessa.

Olennot tapahtumat tilikaudella

Vuosina 2005-2011 edustavassa väestötöksessä (n=1400) toteutetun liikunta- ja ravintointerventiotutkimuksen (DR's EXTRA) aineiston analysointi ja tulosten raportointi on jatkunut kansainvälisissä lääketieteellisissä julkaisusarjoissa. Toimintavuoden aikana on julkaistu tuloksia myös SVVT-, IMPROVE- ja TELS-tutkimuksista, joissa kaikissa säätiö on ollut aktiivisena yhteistyökumppanina mukana. Lisäksi säätiö on osallistunut BestTreat-tutkimuksen aineiston analysointiin, mutta julkaisuja tästä ei toimintavuoden aikana ole syntynyt. Tutkimusapurahojen jäätyä ennakoitua pienemmiksi on toimintaa jouduttu eri tavoin sopeuttamaan käytössä olevien taloudellisten resurssien mukaiseksi. Henkilöstön työaikaan ei kuitenkaan ole jouduttu tekemään muutoksia taloudellisten resurssien takia.

Olennot tapahtumat tilikauden jälkeen

Tilikauden päättymisen jälkeen toiminnassa ei ole tapahtunut mitään olennaisia muutoksia.

Arvio tulevasta kehityksestä

Säätiölle myönnetty valtionavustus vuodelle 2021 on ollut 360 000 euroa, Kuopion kaupungin myöntämä avustus on ollut puolestaan 15 000 euroa. Yleishyödyllisen, voittoa tavoittelemattoman säätiön tulevan toiminnan laajuus riippuu avustusten ja apurahojen kehityksestä.

Säätiön ylläpitämän Kuopion liikuntalääketieteen tutkimuslaitoksen on tarkoitus muuttaa vuoden 2022 lopussa uusiin toimitiloihin Itä-Suomen yliopiston Kuopion kampukselle Savilahteen. Muuton seurauksena tutkimuslaitoksen nykyiset toimitilat Haapaniementie 16:ssa käyvät tarpeettomiksi, minkä takia säätiön omistama kiinteistö ja tontti, jolla se sijaitsee, pyritään myymään ulkopuoliselle ostajataholle. Muuttoprosessiin liittyen alkuvuonna 2022 on ryhdytty toimenpiteisiin, joiden tarkoituksena on mahdollistaa Kiinteistö Oy Haapaniementie 16 fuusioituminen säätiön kanssa kesäkuun 2022 loppuun mennessä. Fuusioitumisen sekä sitä seuraavan kiinteistön ja tontin myynnin jälkeen tutkimuslaitoksen on tarkoitus jatkaa toimintaansa nykyisissä toimitiloissa tulevaa muuttoa valmistellen vuoden 2022 loppuun saakka. Toiminta uusissa toimitiloissa Savilahdessa on tarkoitus aloittaa 1.1.2023 lähtien.

Selvitys taloudellista toimista säätiölain 1 luvun 8 § määrittelemän lähipiirin kanssa

Säätiö omistaa 100 %:sti Kiinteistö Oy Haapaniementie 16 osakkeet. Ainoa lähipiiritapahtuma kyseisen Kiinteistö Oy Haapaniementie 16 kanssa on sille maksettu vastike 43 830,71 euroa. Säätiön taustayhteisöt ovat Itä-Suomen yliopisto, Pohjois-

**Terveysliikunnan ja
Ravinnon tutkimussäätiö sr**

Y-tunnus: 0873505-2

Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Kuopion kaupunki, Suomen Sydänliitto ry, Suomen Reumaliitto ry, Kuopion Sydänyhdistys ry ja Puijo Diabetesyhdistys ry. Taustayhteisöt nimeävät edustajansa säätiön hallitukseen. Hallituksen jäsenille ei ole maksettu palkkioita eikä hallituksen jäsenillä ole mitään taloudellisia toimia säätiön suhteen. Säätiön asiamiehenä on toiminut dosentti Kai Savonen. Säätiön hallituksen

jäsenten ja asiamiehen määräysvallassa olevilla yhteisöillä ei ole ollut taloudellisia toimia säätiön kanssa. Myöskään hallituksen jäsenten ja asiamiehen perheenjäsenillä tai heidän määräysvallassaan olevilla yhteisöillä ei ole ollut taloudellisia toimia säätiön kanssa. Säätiön tilintarkastajina ovat toimineet KHT Seppo Tervonen ja KHT Selina Kallinen. Heille suoritetaan palkkio laskua vastaan.

Säätiö on tilikauden aikana lainannut asiamieheltä yhteensä 40.500,00 euroa. Säätiö on maksanut takaisin ko. lainat tilinpäätöshetken mennessä.

Muutokset konsernirakenteessa tai säännöissä

Konsernirakenteessa tai säännöissä ei ole tapahtunut muutoksia.

Tuloslaskelma (EUR)

	01.01.2021 31.12.2021	01.01.2020 31.12.2020
Tutkimus-, koulutus- ja palvelutoiminta		
Tuotot	33 529.17	41 037.32
Yleiskulut		
Palkat	-270 994.41	-288 114.00
Eläkekulut	-46 266.30	-41 293.56
Muut henkilöstökulut	-7 815.43	-7 404.89
Poistot	-837.62	-1 116.83
Toimitilakulut	-49 533.20	-66 001.51
Muut kulut	-57 440.30	-65 006.10
Yleiskulut	-432 887.26	-468 936.89
Tutkimus-, koulutus- ja palvelutoiminta	-399 359.09	-427 899.57
Varainhankinta		
Tuotot	1 239.19	3 727.53
Kulut	-394.83	-29.20
Varainhankinta	844.36	3 698.33
Tuottojäämä	-398 513.73	-424 201.24
Yleisavustukset	382 500.00	387 500.00
Tilikauden alijäämä	-16 013.73	-36 701.24

Tase vastaavaa (EUR)

	31.12.2021	31.12.2020
Pysyvät vastaavat		
Aineelliset hyödykkeet		
Koneet ja kalusto	2 512.86	3 350.48
Muut aineelliset hyödykkeet	3 451.00	3 451.00
Ennakkomaksut ja keskener. hank.	6 200.00	---
Aineelliset hyödykkeet yhteensä	12 163.86	6 801.48
Sijoitukset		
Osuudet saman konsernin yrityksissä	236 667.32	236 667.32
Muut osakkeet ja osuudet	622.30	622.30
Sijoitukset yhteensä	237 289.62	237 289.62
Pysyvät vastaavat yhteensä	249 453.48	244 091.10
Vaihtuvat vastaavat		
Lyhytaikaiset saamiset		
Myyntisaamiset	2 646.00	260.00
Siirtosaamiset	12 200.49	20 016.71
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä	14 846.49	20 276.71
Rahat ja pankkisaamiset	11 307.79	38 205.63
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	26 154.28	58 482.34
Tase vastaavaa	275 607.76	302 573.44

Tase vastattavaa (EUR)

	31.12.2021	31.12.2020
Oma pääoma		
Peruspääoma	25 228.19	25 228.19
Sidotut rahastot	9 144.75	9 144.75
Vapaat rahastot	11 400.79	11 400.79
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä	127 402.83	164 104.07
Tilikauden alijäämä	-16 013.73	-36 701.24
Oma pääoma yhteensä	157 162.83	173 176.56
Vieras pääoma		
Lyhytaikaiset velat		
Saadut ennakot	10 000.00	27 500.00
Ostovelat	13 938.13	11 631.69
Muut velat	12 851.71	9 902.35
Siirtovelat	81 655.09	80 362.84
Lyhytaikaiset velat yhteensä	118 444.93	129 396.88
Vieras pääoma yhteensä	118 444.93	129 396.88
Tase vastattavaa	275 607.76	302 573.44

Konsernituloslaskelma (EUR)

	01.01.2021	01.01.2020
	31.12.2021	31.12.2020
Tutkimus-, koulutus- ja palvelutoiminta		
Tuotot	33 529.17	41 037.32
Yleiskulut		
Palkat	-270 994.41	-288 114.00
Eläkekulut	-46 266.30	-41 293.56
Muut henkilöstökulut	-7 815.43	-7 404.89
Poistot	-837.62	-1 116.83
Toimitilakulut	-52 686.98	-59 108.88
Muut kulut	-73 873.63	-67 961.75
Yleiskulut	-452 474.37	-464 999,91
Tutkimus-, koulutus- ja palvelutoiminta	-418 945.20	-423 962,59
Varainhankinta		
Tuotot	1 239.19	3 727.53
Kulut	-4 410.83	-30.04
Varainhankinta	-3 171.64	3 697.49
Tuottojäämä	-422 116.84	-420 265.10
Yleisavustukset	382 500.00	387 500.00
Tilikauden alijäämä	-39 616.84	-32 765.10

Konsernitase vastaavaa (EUR)

	31.12.2021	31.12.2020
Pysyvät vastaavat		
Aineelliset hyödykkeet		
Maa- ja vesialueet	111 430.22	111 430.22
Rakennukset ja rakennelmat	586 786.56	586 786.56
Koneet ja kalusto	4 068.71	4 906.33
Muut aineelliset hyödykkeet	3 451.00	3 451.00
Ennakkomaksut ja keskener. hank.	6 200.00	---
Aineelliset hyödykkeet yhteensä	711 936.49	706 574.11
Sijoitukset		
Muut osakkeet ja osuudet	622.30	622.30
Sijoitukset yhteensä	622.30	622.30
Pysyvät vastaavat yhteensä	712 558.79	707 196.41
Vaihtuvat vastaavat		
Lyhytaikaiset saamiset		
Myyntisaamiset	2 646.00	260.00
Siirtosaamiset	11 017.19	18 833.41
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä	13 663.19	19 093.41
Rahat ja pankkisaamiset	11 591.44	51 483.43
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	25 254.63	70 576.84
Tase vastaavaa	737 813.42	777 773.25

Tase vastattavaa (EUR)

	31.12.2021	31.12.2020
Oma pääoma		
Peruspääoma	25 228.19	25 228.19
Sidotut rahastot	9 144.75	9 144.75
Muut rahastot	11 400.79	11 400.79
Edellisten tilik.yli-/alijäämä	587 331.79	620 096.89
Tilikauden alijäämä	-39 616.84	-32 765.10
Oma pääoma yhteensä	593 488.68	633 105.52
Vieras pääoma		
Pitkäaikaiset velat		
Lainat rahoituslaitoksilta	4 000.00	---
Pitkäaikaiset velat yhteensä	4 000.00	---
Lyhytaikaiset velat		
Saadut ennakot	10 000.00	27 500.00
Ostovelat	35 817.94	26 902.54
Muut velat	12 851.71	9 902.35
Siirtovelat	81 655.09	80 362.84
Lyhytaikaiset velat yhteensä	140 324.74	144 667.73
Vieras pääoma yhteensä	144 324.74	144 667.73
Tase vastattavaa	737 813.42	777 773.25

Liitetiedot EUR

	1.1.2021	1.1.2021	1.1.2020	1.1.2020
	31.12.2021	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2020
	Emo	Konserni	Emo	Konserni

Tilinpäätös on laadittu noudattaen mikroyrityksen tilinpäätösasetuksen 3 luvun 1 §:n 2 ja 3 momentin säädettyjä arvostamisen ja jaksottamisen olettamaperiaatteita.

Koronapandemia ei ole vaikuttanut säätiön toimintaan ja tilinpäätös on laadittu jatkuvuusperiaatetta noudattaen

KOKONAISTUOTOT JA -KULUT

Tuotot	417 268,36	417 268,36	432 264,85	432 264,85
Kulut	433 282,09	456 885,20	468 966,09	465 029,95
Yhteensä	-16 013,73	-39 616,84	-36 701,24	-32 765,10

HENKILÖSTÖ

Säätiön palveluksessa oli tilikauden aikana keskimäärin:

kokoaikaisia henkilöitä	4	4	5	5
osa-aikaisia henkilöitä	4	4	2	2
yhteensä	8	8	7	7

OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET

Oma pääoma

Sidottu rahasto				
Peruspääoma	25 228,19	25 228,19	25 228,19	25 228,19

Sidottu rahasto

Muu sidottu rahasto/Siippainen Mirjam kp testam	9 144,75	9 144,75	9 144,75	9 144,75
Vähennykset	0	0,00	0	0,00
Muu sidottu rahasto/Siippainen Mirjam kp testam	9 144,75	9 144,75	9 144,75	9 144,75
Sidottu rahasto	9 144,75	9 144,75	9 144,75	9 144,75

Vapaat rahastot

M.Karvosen stipendirahasto	1 208,13	1 208,13	1 208,13	1 208,13
Lisäykset	0,00	0,00	0,00	0,00
M.Karvosen stipendirahasto	1 208,13	1 208,13	1 208,13	1 208,13
Ralph S.Paffenbarger Jr.Stipendirahasto	7 693,55	7 693,55	7 693,55	7 693,55
Lisäykset	0,00	0,00	0,00	0,00
Ralph S.Paffenbarger Jr.Stipendirahasto	7 693,55	7 693,55	7 693,55	7 693,55
Heikki Pekkarisen muistorahasto	2 499,11	2 499,11	2 499,11	2 499,11
Lisäykset	0,00	0,00	0,00	0,00
Heikki Pekkarisen muistorahasto	2 499,11	2 499,11	2 499,11	2 499,11

Vapaat rahastot yhteensä	11 400,79	11 400,79	11 400,79	11 400,79
---------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Edellisten tilikausien yli-/alijäämä	127 402,83	587 331,79	164 104,07	620 096,89
---	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Tilikauden ylijäämä	-16 013,73	-39 616,84	-36 701,24	-32 765,10
----------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Oma pääoma	157 162,83	593 488,68	173 176,56	633 105,52
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

**Terveysliikunnan ja
Ravinnon tutkimussäätiö sr**
Y-tunnus: 0873505-2

Tiedot tytäryrityksestä

Säätiö kuuluu emoyhtiönä konserniin, jonka tytäryhtiö on Kiinteistö Oy Haapaniementie 16 (0658976-8) ja kotipaikka Kuopio.

Sisäiset liiketapahtumat

Konsernin sisäiset liiketapahtumat, keskinäiset saamiset ja velat sekä sisäinen voitonjako on eliminoitu.

TILINPÄÄTÖKSEN JA TOIMINTAKERTOMUKSEN ALLEKIRJOITUS

Hallitus on hyväksynyt tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen 29.04.2022

Allekirjoitettu sähköisesti

Tarja Ikonen	hallituksen puheenjohtaja
Tomi Laitinen	hallituksen varapuheenjohtaja
Anitta Mähönen	hallituksen jäsen
Anne Huusko	hallituksen jäsen
Sirpa Nyysönen	hallituksen jäsen
Jari Saarinen	hallituksen jäsen
Timo Suoninen	hallituksen jäsen
Kai Savonen	säätiön asiamies

TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Kuopio 02.05.2022
Allekirjoitettu sähköisesti

Seppo Tervonen	KHT
Selina Kallinen	KHT

LUETTELO KIRJANPIDOSTA JA AINEISTOISTA

Kirjanpidot ja tositelajit sekä niiden säilyttämistapa

Tilinpäätös

Tilinpäätös, tase-erittelyt ja tuloslaskelmaerittelyt

Tililuettelo ja saldoluettelot

Tilikohtainen tuloslaskelma

Tilikohtainen tase

Tililuettelo

Kirjanpidot

Pääkirjat

Palkkakirjanpito

Kassakirja

Tositteet

Kassatositteet

Pankkitositteet

Palkkatositteet

Muistiotositteet

Tilinpäätös, tase-erittelyt ja saldoluettelot löytyvät tiedostoina M-files dokumenttienhallinnasta. M-filesin ylläpidosta ja aineiston varmuuskopioinnista huolehtii Frendy Oy. Kirjanpidot löytyvät Maestro- ohjelmiston tietokannasta, josta ne ovat milloin tahansa saatettavissa luettavaan muotoon. Maestro- ohjelmiston ylläpidosta ja aineiston varmuuskopioinnista huolehtii Mediamastro Oy. Ensisijaisesti muistiotositteet ovat paperisena kansiossa.

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 12 pages before this page

Tämä asiakirja sisältää 12 sivua ennen tätä sivua

Detta dokument innehåller 12 sidor före denna sida

Dokumentet inneholder 12 sider før denne siden

Dette dokument indeholder 12 sider før denne side

KAI SAVONENa94257b3-10e2-4382-b46f-7acce5b15770 - 2022-04-28 09:28:12 UTC +03:00
BankID / MobileID - 9b124fac-f70a-46a4-b209-b20dc07b4eee - FI**TIMO VELI JUHANI SUONINEN**81feb2ab-4087-409f-adc7-37a01da7bdb8 - 2022-04-28 09:34:48 UTC +03:00
BankID / MobileID - 7f5c1f0c-8bda-4740-95e8-45ba03264f6d - FI**ANITTA MAHONEN**50860fbd-89b2-421d-bd41-08abae2ac4ed - 2022-04-28 10:02:30 UTC +03:00
BankID / MobileID - 92faaf3b-a9a5-4b1f-9a07-a230d5e2db72 - FI**TARJA KRISTIINA IKONEN**c2efbaca-52f6-480f-ae08-40e40e204aa3 - 2022-04-28 10:58:19 UTC +03:00
BankID / MobileID - 9f3a0bec-ebc5-4cfe-91f8-fef89bc0fcae - FI**TOMI PETTERI LAITINEN**5a14903c-b5d6-4e06-8ab8-b499eeb2d58f - 2022-04-28 11:57:09 UTC +03:00
BankID / MobileID - 4eef9105-cdc0-4b66-bc40-278ca56a84f1 - FI**ANNE SATU MAARIA HUUSKO**a29dccb2-bc4f-428b-b760-00fa466cc424 - 2022-04-28 12:52:47 UTC +03:00
BankID / MobileID - 2ae77efd-837e-4ed3-a931-ff226ccd9d84 - FI**Sirpa Hannele Nyyssönen**6f788fd9-99db-4640-a4e9-6e99a061b908 - 2022-04-28 16:00:44 UTC +03:00
BankID / MobileID - b635dcf9-36c1-413a-8acd-4174429b2e0e - FI

authority to sign

asemavaltuus

ställningsfullmakt

autoritet til å signere

myndighed til at underskrive

representative

nimenkirjoitusoikeus

firmateckningsrätt

representant

repræsentant

custodial

huoltaja/edunvalvoja

förvaltare

foresatte/verge

frihedsberøvende

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 13 pages before this page

Tämä asiakirja sisältää 13 sivua ennen tätä sivua

Detta dokument innehåller 13 sidor före denna sida

Dokumentet inneholder 13 sider før denne siden

Dette dokument indeholder 13 sider før denne side

JARI VILHO SAARINEN

828fac41-2b3b-4b44-bf66-cfcbca70a736 - 2022-05-02 13:25:56 UTC +03:00
BankID / MobileID - ea02da21-9186-4402-9e92-36cb11dc6d2e - FI

SEPPO TERVONEN

90fc524f-0a20-413b-9d25-15eca05864a9 - 2022-05-02 14:10:28 UTC +03:00
BankID / MobileID - 1f23afd8-021e-4496-a7e0-151ce54519e8 - FI

SELINA KALLINEN

f68f882b-132f-48e2-a3d3-216b5581c7b6 - 2022-05-02 14:58:55 UTC +03:00
BankID / MobileID - 9ce5bb67-b8c2-40ca-9cfb-9bf6368bb5b2 - FI

authority to sign

asemavaltuus

ställningsfullmakt

autoritet til å signere

myndighed til at underskrive

representative

nimenkirjoitusoikeus

firmateckningsrätt

representant

repræsentant

custodial

huoltaja/edunvalvoja

förvaltare

foresatte/verge

frihedsberøvende

OIKEUSMINISTERIÖ

PÄÄTÖS

Perustamislupa ja säätiön sääntöjen vahvistaminen

05 07 1991

Annettu

Helsinki 27.6.1991

SAAPUVUT

Numero 2207.021.91

Hakemus

Kuopion kaupunki, Kuopion yliopisto, Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntainliitto ja Suomen Sydäntautiliitto r.y. ovat pyytäneet lupaa saada 6.6.1991 allekirjoitetun säädekirjan mukaisesti perustaa **Terveysliikunnan ja ravinnon tutkimussäätiö** -nimisen säätiön sekä vahvistusta säätiölle hyväksytyille säännöille.

Päätös

Oikeusministeriö antaa luvan Terveysliikunnan ja ravinnon tutkimussäätiön perustamiseen ja vahvistaa säätiölle laaditut, tähän päätökseen liitetyt säännöt.

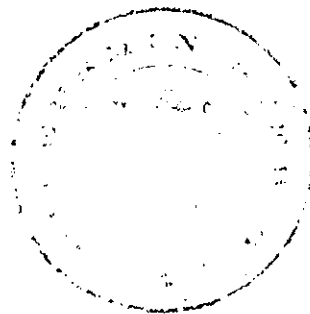
Säätiö on ilmoitettava oikeusministeriön säätiörekisteriin kuuden kuukauden kuluessa perustamisluvan antamisesta uhalla, että perustamislupa raukeaa.

Sovellettu säännös

Säätiölaki 5 § 3 momentti (349/87).

Osastopäällikkö
Hallitusneuvos

Heikki Jaatinen



Vanhempi hallitussihteeri

Mirja Kurkinen

LIITE säädekirja
säätiön säännöt

Leima 600,-

Terveysliikunnan ja ravinnon tutkimussäätiö

05.07.1991

226

SÄÄDEKIRJA

Tukeaksemme yleishyödyllisessä mielessä tutkimustyötä yksilön, perheen, työyhteisön ja väestön liikuntatottumusten edistämiseksi, fyysisen kunnan ja toimintakyvyn parantamiseksi, tapaturmien syntymekanismien selvittämiseksi ja ehkäisemiseksi sekä ravintotottumusten korjaamiseksi päämääränä kansanterveyden edistäminen, olemme päättäneet perustaa säätiön, jonka nimi on Terveysliikunnan ja ravinnon tutkimussäätiö.

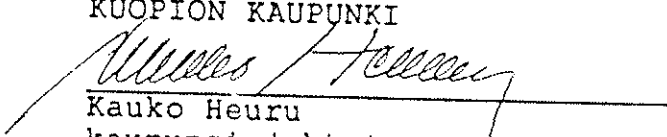
Säätiön pääomaksi luovutamme seuraavat lahjoitukset:

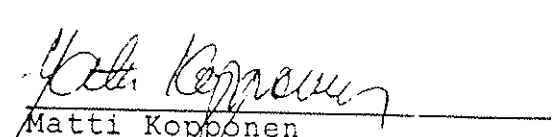
Kuopion kaupunki	135.000 mk
Kuopion yliopisto	5.000 mk
Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntainliitto	5.000 mk
Suomen Sydäntautiliitto ry - Hjärtssjukdomsförbund i Finland rf	5.000 mk
Säätiön peruspääoma yhteensä:	150.000 mk =====

Säätiölle olemme hyväksyneet tämän säädekirjan mukana olevat säännöt.

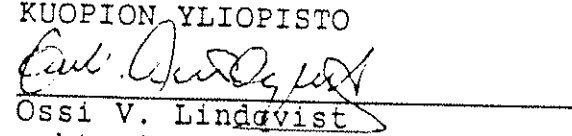
Kuopiossa 6. päivänä kesä kuuta 1991


KUOPION KAUPUNKI


Kauko Heuru
kaupunginjohtaja

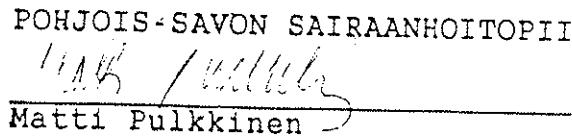

Matti Kopponen
kaupunginsihteeri

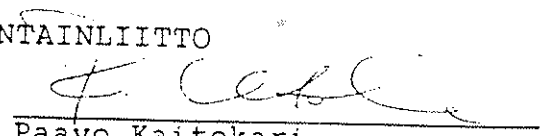
KUOPION YLIOPISTO


Ossi V. Lindqvist
rehtori

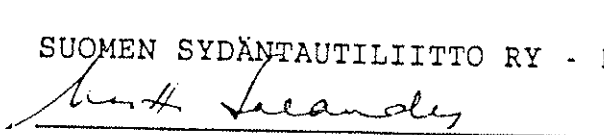

Tuomo Teittinen
hallintojohtaja

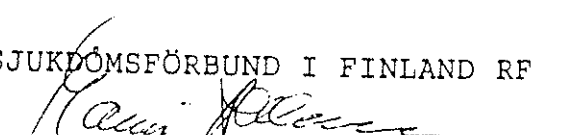
POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAINLIITTO


Matti Pulkkinen
sairaanhoitopiirin johtaja

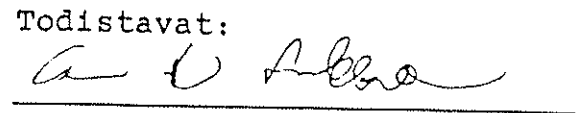

Paavo Kaitokari
talousjohtaja

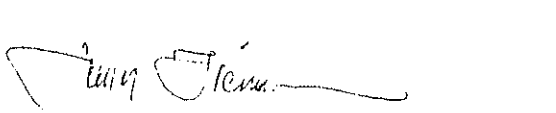
SUOMEN SYDÄNTAUTILIITTO RY - HJÄRTSSJUKDOMSFÖRBUND I FINLAND RF


Martti Salander
liittohallituksen puh.joht.


Mauri Akkanen
toimitusjohtaja

Todistavat:


Anna-Maaria Luukkonen
tiedotussihteeri


Leena Heinonen
vs. korkeakoulusihteeri

TERVEYSLIIKUNNAN JA RAVINNON TUTKIMUSSÄÄTIÖN SÄÄNNÖT

- 1 § Säätiön nimi on Terveysliikunnan ja ravinnon tutkimussäätiö, ja sen kotipaikka on Kuopio.
- 2 § Säätiön tarkoituksena on tukea yleishyödyllisessä mielessä tutkimustyötä yksilön, perheen, työyhteisön ja väestön liikuntatottumusten edistämiseksi, fyysisen kunnan ja toimintakyvyn parantamiseksi, tapaturmien syntymekanismien selvittämiseksi ja ehkäisemiseksi sekä ravintotottumusten korjaamiseksi päämääränä kansanterveyden edistäminen.
- 3 § Tarkoituksensa toteuttamista varten säätiö ylläpitää ja kehittää Kuopion liikuntalääketieteen tutkimuslaitosta. Säätiö voi myös myöntää stipendejä ja apurahoja, tukea jatko- ja täydennyskoulutusta sekä harjoittaa julkaisu-toimintaa.
- Säätiö voi hankkia ja omistaa irtainta ja kiinteää omaisuutta sekä muilla edellä esitettyyn verrattavilla tavoilla tukea ja edistää säätiön tarkoitukseen liittyvää toimintaa.
- Säätiö voi myöntää erityisiä tunnustuspalkintoja huomattavien tieteellisten löytöjen tekijöille.
- 4 § Säätiöllä on kantarahasto ja käyttörahasto. Säätiöllä voi myös olla erikoisrahastoja.
- Säätiön kantarahastona on säätiön perustajien sen peruspääomaksi luovuttamat sataviisikymmentätuhatta (150.000) markkaa.
- Säätiön varat on sijoitettava varmalla ja tuloa tuottavalla tavalla, mikäli niitä ei käytetä välittömästi säätiön tarkoituksen toteuttamiseksi.
- Säätiöllä on oikeus ottaa vastaa lahjoituksia, avustuksia ja testamentteja sekä kartuttaa omaisuuttaan muilla samankaltaisilla tavoilla, ei kuitenkaan harjoittamalla liiketoimintaa.
- 5 § Säätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa hallitus, johon kuuluu seitsemän (7) jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä. Hallitus voi ottaa asiamiehen.
- Ensimmäisellä kerralla hallituksen jäsenet nimeää Kuopion kaupunginhallitus seuraavasti:
- Kuopion kaupungin edustajista kolme (3) jäsentä, joista yksi määrätään säätiön hallituksen ensimmäisen kokouksen koollekutsujaksi
 - Kuopion yliopiston esityksestä kaksi (2) jäsentä
 - Pohjois-Savon yliopistollisen sairaanhoitopiirin esityksestä yhden (1) jäsenen
 - Suomen Sydäntautiliiton esityksestä yhden (1) jäsenen

Kuopion kaupungin tulee varata tilaisuus Kuopion yliopistolle ja Pohjois-Savon yliopistolliselle sairaanhoidopiirille sekä Suomen Sydäntautiliitolle tehdä esityksensä asiassa.

Myöhemmin hallituksen syyskokous nimeää hallituksen jäsenet edellä mainittuja tahoja kuultuaan.

Säätiön hallituksen jäsenten toimikausi kestää kaksi (2) kalenterivuotta kuitenkin siten, että säätiön ensimmäiseen hallitukseen nimettyjen ja erovuoroon tulevien hallituksen jäsenten toimikausi päättyy nimeämistä seuraavan kalenterivuoden lopussa.

Puolet hallituksen jäsenistä on vuosittain erovuorossa. Ensimmäisellä kerralla hallituksen erovuoroiset jäsenet ratkaistaan arvalla.

Säätiön hallitus valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan keskuudestaan.

6 § Hallitus kokoontuu kevätkokoukseensa toukokuun ja syyskokoukseensa marraskuun loppuun mennessä tai ylimääräiseen kokoukseensa puheenjohtajan tai tämän estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta, tai milloin joku hallituksen jäsen sitä puheenjohtajalta kirjallisesti pyytää.

Kirjallinen kokouskutsu on lähetettävä vähintään viikkoa ennen kokousta ja siinä on mainittava käsiteltävät asiat.

Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä.

Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, mikäli näistä säännöistä ei muuta johdu. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla, mutta muissa tapauksissa asioissa tulee voimaan se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt.

Hallituksen kokouksista on laadittava pöytäkirja, johon merkitään tehdyt päätökset ja tapahtuneet äänestykset. Pöytäkirjan allekirjoittavat kokouksen puheenjohtaja ja vähintään yksi kokouksessa siihen valittu jäsen.

7 § Säätiön nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai toinen heistä yhdessä hallituksen jonkun muun jäsenen tai hallituksen siihen valtuuttaman henkilön kanssa. Hallitus voi antaa nimenkirjoitusoikeuden myös valitsemalleen asiamiehelle.

- 8 § Hallituksen jäsenille voidaan kokouksista määrätä palkkio, joka saa olla enintään kaupunginhallituksen jäsenille maksettavan kokouspalkkion suuruinen.

Hallituksen jäsenten matkakustannukset voidaan korvata enintään valtion virkamiesten matkustussäännön ensimmäisen matkaluokan mukaisesti.

- 9 § Hallituksen kevätkokouksessa on

- vahvistettava säätiön edellisen vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös
- päätettävä toimenpiteistä, joihin edellisen kalenterivuoden toiminta antaa aihetta

Hallituksen syyskokouksessa on

- valittava säätiön hallituksen jäsenet erovoroisten tilalle
- valittava säätiön tilintarkastajat ja heille henkilökohtaiset varamiehet
- vahvistettava seuraavan toimintavuoden toimintasuunnitelma
- vahvistettava seuraavan toimintavuoden talousarvio
- määrättävä kokouspalkkion ja matkakorvausten suuruus

- 10 § Säätiön tilien ja hallinnon tarkastusta varten valitaan kalenterivuositain kaksi tilintarkastajaa ja näille varamiehet. Tilintarkastajista ainakin toisen ja tämän varamiehen tulee olla KHT- tai HTM-tilintarkastaja.

Säätiön tilikausi on kalenterivuosi. Hallituksen on huolehdittava toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja tase-erittelyjen laatimisesta sekä tilinpäätöksen alle kirjoittamisesta maaliskuun loppuun mennessä. Edellä mainitut asiakirjat on annettava tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa tilintarkastuskertomuksensa kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.

- 11 § Säätiön tulee kesäkuun loppuun mennessä toimittaa oikeusministeriölle oikeiksi todistetut jäljennökset tuloslaskelmasta ja taseesta liitteineen, tase-erittelyistä sekä toiminta- ja tilintarkastuskertomuksista.

Hallituksen jäsenen ja nimenkirjoittajien vaihtumisesta on viivytyksettä tehtävä ilmoitus oikeusministeriön säätiörekisteriin.

- 12 § Säätiön sääntöjä voidaan muuttaa vain, mikäli kaksi kolmasosaa hallituksen jäsenistä sitä kannattaa kahdessa perättäisessä kokouksessa. Sääntömuutokselle on saatava oikeusministeriön vahvistus.

Säätiön lakkauttamisesta päätetään samassa järjestyksessä.

13 §

Jos säätiö lakkautetaan, käytetään säätiön varat säätiön alkuperäisen toiminta-ajatuksen mukaisen tutkimustyön tukemiseen Kuopion yliopistossa säätiön hallituksen päätöksen mukaisesti.

LH.ht.111-9.PC9.WP.säätiö.90 //

YHTIÖJÄRJESTYKSEN 8 § MUUTOS

SUOMEN KESKINÄINEN POTILASVAKUUTUSYHTIÖ

1 TAUSTA

Keskinäisillä yhtiöillä, joilla on lisätaksoitusoikeus kirjattuna yhtiöjärjestykseensä, saavat Finanssivalvonnan luvalla ottaa tämän oikeuden huomioon omina lisävaroina vakavaraisuuslaskennassa. SKPVY ei ole tähän mennessä hakenut tällaista lupaa Finanssivalvonnalta. Yhtiön vakavaraisuussuhde on nyt laskenut pääasiassa kasvaneen korvausvastuun johdosta, mikä muun muassa rajoittaa yhtiön mahdollisuutta harjoittaa sijoitustoimintaa sijoitussuunnitelman mukaisesti. Lisätaksoituksen huomioon ottaminen vakavaraisuuslaskennassa nostaisi vakavaraisuussuhdetta merkittävästi, jolloin yhtiöllä olisi vapaus toimia sijoitussuunnitelman mukaisesti.

Finanssivalvonta on vaatinut yhtiöjärjestyksen 8 §:n selkeyttämistä siten, että viimeiseen lauseeseen lisätään sana *kuitenkin*, jotta sanotussa lauseessa kuvattua katastrofitilannetta pidettäisiin selkeästi erillään kahdessa ensimmäisessä lauseessa tarkoitettusta harkinnanvaraisesta lisätaksoituksesta.

Selvyyden vuoksi todettakoon, ettei yhtiöllä ole tarvetta tai aikomusta faktisesti käyttää lisätaksoitusta.

2 MUUTOSEHDOTUS

[Nykyinen]

8 § Osakkaan lisämaksuvelvollisuus

Vakuutusentottajaosakkailla on yhtiötä kohtaan lisämaksuvelvollisuus, joka on enintään 100 prosenttia edellisen kalenterivuoden yhteenlasketusta vakuutusmaksusta. Lisämaksuvelvollisuudesta päättää hallitus. Lisämaksu määrätään viipymättä, jos syntyneen tappion tai muun syyn takia yhtiön vähimmäispääomavaatimus ei täyty taikka jos selvitystilassa tai konkurssissa olevan yhtiön omaisuus ei riitä velkojen maksamiseen.

[Ehdotus]

8 § Osakkaan lisämaksuvelvollisuus

Vakuutusentottajaosakkailla on yhtiötä kohtaan lisämaksuvelvollisuus, joka on enintään 100 prosenttia edellisen kalenterivuoden yhteenlasketusta vakuutusmaksusta. Lisämaksuvelvollisuudesta päättää hallitus.

Lisämaksu määrätään **kuitenkin** viipymättä, jos syntyneen tappion tai muun syyn takia yhtiön vähimmäispääomavaatimus ei täyty taikka jos selvitystilassa tai konkurssissa olevan yhtiön omaisuus ei riitä velkojen maksamiseen.

3 MUUTOKSEN VAIKUTUKSET OSAKKAIDEN ASEMAAN

Muutos on luonteeltaan tekninen selvennys, joka ei vaikuta osakkaiden velvollisuuksiin tai oikeuksiin.



SUOMEN KESKINÄINEN
POTILASVAKUUTUSYHTIÖ

Nimityskomitealle yhtiöjärjestyksen muutosehdotuksesta

10.2.2023 Kolkka ja Kumpulainen

Nykyinen yhtiöjärjestyksen määräys

8 § Osakkaan lisämaksuvelvollisuus

Vakuutuksenottajaosakkailla on yhtiötä kohtaan lisämaksuvelvollisuus, joka on enintään 100 prosenttia edellisen kalenterivuoden yhteenlasketusta vakuutusmaksusta.

Lisämaksuvelvollisuudesta päättää hallitus. Lisämaksu määrätään viipymättä, jos syntyneen tappion tai muun syyn takia yhtiön vähimmäispääomavaatimus ei täyty taikka jos selvitystilassa tai konkurssissa olevan yhtiön omaisuus ei riitä velkojen maksamiseen.

Muutostavat

Finanssivalvonnan suullinen ehdotus 12/2022:

8 § Osakkaan lisämaksuvelvollisuus

Vakuutuksenottajaosakkailla on yhtiötä kohtaan lisämaksuvelvollisuus, joka on enintään 100 prosenttia edellisen kalenterivuoden yhteenlasketusta vakuutusmaksusta. Lisämaksuvelvollisuudesta päättää hallitus. [Kappalejako](#)

Lisämaksu määrätään **kuitenkin** viipymättä, jos syntyneen tappion tai muun syyn takia yhtiön vähimmäispääomavaatimus ei täyty taikka jos selvitystilassa tai konkurssissa olevan yhtiön omaisuus ei riitä velkojen maksamiseen.

Ajatellut muutokset 1. tai 2.

8 § Osakkaan lisämaksuvelvollisuus

Vakuutuksenottajaosakkailla on yhtiötä kohtaan lisämaksuvelvollisuus, joka on enintään 100 prosenttia edellisen kalenterivuoden yhteenlasketusta vakuutusmaksusta. Lisämaksuvelvollisuudesta päättää hallitus **harkintansa mukaisesti**.

Hallituksen on kuitenkin viipymättä määrättävä lisämaksu **siinä tapauksessa, että** syntyneen tappion tai muun syyn takia yhtiön vähimmäispääomavaatimus ei täyty taikka jos selvitystilassa tai konkurssissa olevan yhtiön omaisuus ei riitä velkojen maksamiseen.

8 § Osakkaan lisämaksuvelvollisuus

Vakuutuksenottajaosakkailla on yhtiötä kohtaan lisämaksuvelvollisuus, joka on enintään 100 prosenttia edellisen kalenterivuoden yhteenlasketusta vakuutusmaksusta. Lisämaksuvelvollisuudesta päättää hallitus **harkintansa mukaisesti, yhtiön vakavaraisuustilanne huomioiden**.

Hallituksen on kuitenkin viipymättä määrättävä lisämaksu **siinä tapauksessa, että** syntyneen tappion tai muun syyn takia yhtiön vähimmäispääomavaatimus ei täyty taikka jos selvitystilassa tai konkurssissa olevan yhtiön omaisuus ei riitä velkojen maksamiseen.

Lisämaksuvelvollisuus / Lisätaksoitus



Perustajaosakkaiden ja toimilupahakemuksen laatineen hallituksen tarkoituksena ei ole ollut, että lisätaksoitusta voitaisiin käyttää vain MCR:n alittumisessa, selvitystilassa tai konkurssissa.

- Hyvin poikkeuksellisia tapahtumia, tuolloin finanssivalvonta olisi jo määrännyt selvitysmiehen.
- Lisämaksuvelvollisuus on hyvin tyypillinen keino hallita vakavaraisuuslaskentaa keskinäisissä yhtiöissä.
- Lisämaksuja ei pyydetä osakkailta vaan käytetään sen mahdollisuutta osana vakavaraisuuslaskentaa.

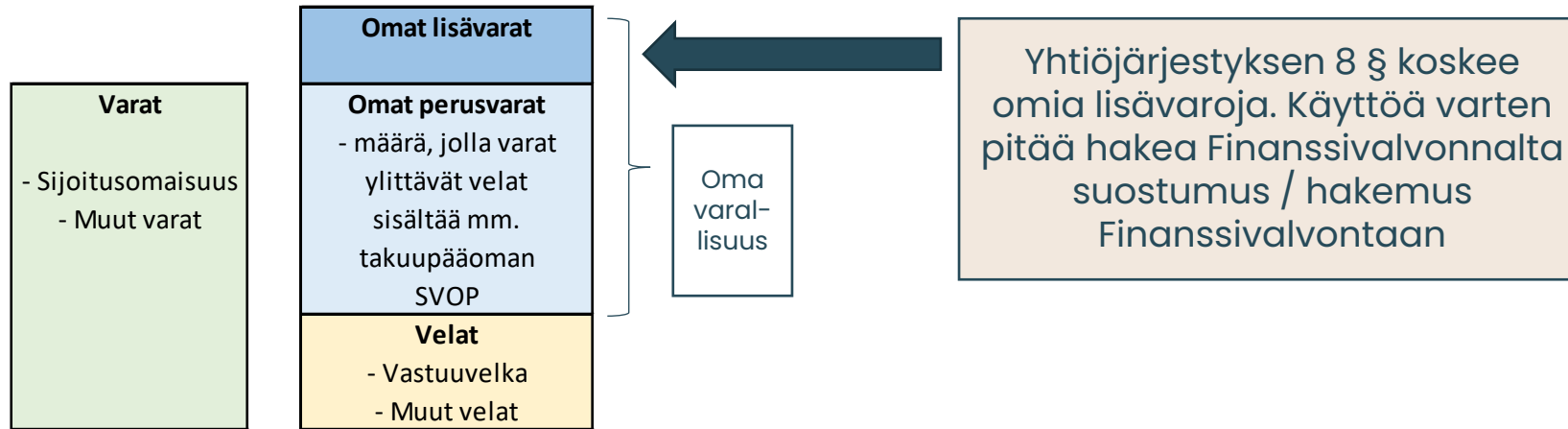
Perustelut toimilupahakemuksen mukaan

Perustelut toimilupahakemuksen mukaan:

- Lisätaksoitusta perustellaan poikkeuksellisilla korvauskuluilla ja muilla odottamattomilla taloudellisilla vastoinkäymisillä.
- Todetaan, että alkuvaiheen riskinkantokyky on määritelty sen mukaan, ettei lupaa lisätaksoituksen käyttämiseen SCR-laskennassa haeta (vaikka hakemus muuten olisi tehtävissä).
- ORSAN shokkiskenaariossa, jossa vielä ollaan SCR:n yläpuolella, lisätaksoitusta pidetään yhtenä todennäköisenä toimenpiteenä.
- Lisätaksoitusta harkitaan, mikäli vakavaraisuussuhde laskee alle 120 %:n.
- Toimilupahakemuksessa tarkoitetut tyypilliset käyttötilanteet ovat hyvin kaukana MCR:n alittumisesta, selvitystilasta tai konkurssista.
 - Vertailun vuoksi: Q3 SCR-suhde 157 %, MCR-suhde 541 %

Yhtiön vakavaraisuus

- Vakuutusyhtiön vakavaraisuudesta säädetään EU-tasoisella säätelyllä.
- Yhtiön oma varallisuus on puskuri varojen ja velkojen heilahteluja vastaan.
- Yhtiön omaa varallisuutta on varojen ja velkojen erotus.



- Vakavaraisuusvaatimus (SCR)
 - Ottaa huomioon yhtiön riskiprofiilin mm.
 - Markkinariski (osake-, kiinteistö-, korko-, spread-, valuuttariski)
 - Vakuutusriskin
- Vakavaraisuussuhde on omat varat jaettuna vakavaraisuusvaatimuksella
 - Viranomaisen valvontaraja on 100 %
 - Alituksesta on välittömästi ilmoitettavat Finanssivalvontaan
 - Lain edellyttämät suunnitelmat siitä, miten vakavaraisuus saadaan yli lakisääteisen rajan

Yhtiön vakavaraisuus 31.12.2022

- Oma varallisuus 35,1 milj. euroa
- Vakavaraisuusvaatimus (SCR) 27,7 milj. euroa
- Vakavaraisuussuhde 126,7 prosenttia

Lisätaksoitus

- Lisätaksoituksen määrä on puolet vakavaraisuusvaatimuksesta
- Oma varallisuus mukaan lukien lisätaksoitus
 - Perus oma varallisuus (luokka 1) 35,1 milj. euroa
 - Lisä oma varallisuus (luokka 2) 13,9 milj. euroa
 - Yhteensä 49,0 milj. euroa
- Vakavaraisuussuhde $49,0 / 27,7 = 176,7$ prosenttia



SUOMEN KESKINÄINEN POTILASVAKUUTUSYHTIÖ