

Omistajaohjaus- ja valvontajaosto

Aika 11.05.2023 klo 12:00 - 13:11

Paikka Teams

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 40	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 41	Pöytäkirjantarkastajien valinta	4
§ 42	Asioiden käsittelyjärjestys	5
§ 43	Ajankohtaiset asiat	6
§ 44	Hyvinvointialueen konserniyhteisöjen hallitusjäsenten nimeäminen	7
§ 45	Tuottavuus- ja taloudellisuusohjelman tavoitteet / In House yhtiöt	11
§ 46	Tiedoksi saatettavat asiat	13
§ 47	Muut asiat	14
§ 48	Biopankkien osuuskunta Suomen -FINBB hallituksen jäsenen ja varajäsenen nimeäminen	15

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Siponen Markku Kärkkäinen Ilpo Kosunen Jaakko	puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen	Liittyi kokoukseen klo 12.38 § 45 aikana.
	Meriluoto Laura Moisander Kirsi Simpanen Mia Turunen Riikka Raatikainen Riitta	jäsen jäsen jäsen pöytäkirjanpitäjä aluehallituksen puheenjohtaja	
	Pekkanen Leila Kautto Jani	esittelijä varajäsen	
Poissa	Korhonen Jari T. Soininen Petteri Kauppinen Virpi Korhonen Marko		

Allekirjoitukset

Markku Siponen
puheenjohtaja

Riikka Turunen
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat

40 - 48

Pöytäkirjan tarkastus Pvm

Kirsi Moisander
pöytäkirjantarkastaja

Mia Simpanen
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Pöytäkirja on nähtävillä Pohjois-Savon hyvinvointialueen verkkosivuilla www.pshyvinvointialue.fi alkaen 16.05.2023

Omistajaohjaus- ja
valvontajaosto

§ 40

11.05.2023

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Omohjjao 11.05.2023 § 40

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

§ 41

11.05.2023

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Omohjjao 11.05.2023 § 41

Päätösehdotus Toimielin valitsee pöytäkirjantarkastajat tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan. Pöytäkirjantarkastajat toiminevat myös ääntenlaskijoina mahdollisten äänestysten sattuessa. Vuorossa aakkosjärjestyksessä ovat Jari Korhonen ja Jaakko Kosunen.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kirsi Moisander ja Mia Simpanen.

Omistajaohjaus- ja
valvontajaosto

§ 42

11.05.2023

Asioiden käsittelyjärjestys

Omohjao 11.05.2023 § 42

Päätösehdotus

Toimielin hyväksyy esityslistan kokouksen asioiden käsittelyjärjestykseksi.

Päätös

Ylimääräisenä asiana käsitellään lisäasia §48 Biopankkien osuuskunta Suomen -FINBB hallituksen jäsenen ja varajäsenen nimeäminen. Muuten asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä.

Omistajaohjaus- ja
valvontajaosto

§ 43

11.05.2023

Ajankohtaiset asiat

Omohjjao 11.05.2023 § 43

- riskienhallinnan tehtäväjärjestelyt

Esittelijä

omistajaohjaus- ja valvontajohtaja

Päätösehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Omistajaohjaus- ja valvontajaosto	§ 33	18.04.2023
Omistajaohjaus- ja valvontajaosto	§ 44	11.05.2023

Hyvinvointialueen konserniyhteisöjen hallitusjäsenten nimeäminen

Omohjao 18.04.2023 § 33

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)

Omistajaohjaus- ja valvontajaosto	§ 33	18.04.2023
Omistajaohjaus- ja valvontajaosto	§ 44	11.05.2023

Kari Janhonen

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.

Omistajaohjaus- ja valvontajaosto	§ 33	18.04.2023
Omistajaohjaus- ja valvontajaosto	§ 44	11.05.2023

Päätös

Omistajaohjaus- ja valvontajohtaja teki kokouksessa muutetun päätösehdotuksen:

Omistajaohjaus- ja valvontajaosto:

1.nimeää ehdokkaat yhtiöiden hallitukseen seuraavasti:

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

Omistajaohjaus- ja valvontajaosto	§ 33	18.04.2023
Omistajaohjaus- ja valvontajaosto	§ 44	11.05.2023

Kallaveden työterveys Oy (1 paikka)
Minna Pellikka

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

Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin.

Omohijao 11.05.2023 § 44
321/00.01.02.00/2022

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

Monetra Oy:n hallitusjäsenen nimeämisestä on käyty keskustelua Kuopion kaupungin kanssa. Kuopion kaupunki nimeää jäsenehdokkaan Monetra Oy:n hallitukseen kevään 2023 yhtiökokouksessa, joten omistajaohjaus- ja valvontajaoston päätöstä 18.4.2023 § 33 on tältä osin korjattava.

Valmistelijan päätösehdotus:

Omistajaohjaus- ja valvontajaosto päättää, että:

1. Pohjois-Savon hyvinvointialue ei esitä jäsenehdokasta Monetra Oy:n hallitukseen kevään 2023 yhtiökokouksessa.
2. Kiinteistö Oy Mustinlammen hallitukseen esitetään 18.3.2023 §33 päätettyjen henkilöiden lisäksi Heikki Korppi.

Esittelijä omistajaohjaus- ja valvontajohtaja

Päätösehdotus

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Omistajaohjaus- ja
valvontajaosto

§ 45

11.05.2023

Tuottavuus- ja taloudellisuusohjelman tavoitteet / In House yhtiötOmohjao 11.05.2023 § 45
3417/00.04.02/2023

Valmistelija: vs.omistajaohjaus- ja valvontajohtaja Leila Pekkanen,
leila.pekkanen@pshyvinvointialue.fi, 040 830 2789

Tuottavuus- ja taloudellisuusohjelman toimeenpano on yhdistetty hyvinvointialueen strategian ja kesäkuussa valmistuvan palvelustrategian toimeenpanoon. Aluehallitus on päättänyt, että tuottavuus- ja taloudellisuusohjelmaan liittyvät toimenpideohjelmat hyväksyy aluehallitus. Keskeisimmät ohjelmakokonaisuudet ovat käsittelyssä touko-kesäkuussa 2023.

In House yhtiöiden osalta ministeriön vahvistaman ohjelman tavoitteena on n. 4 % säästötavoite ohjelmakaudella 2023 – 2025, yhteensä 7,5 milj. €. Tavoite on laskettu talousarvion 2023 mukaisten arvioitujen ostojen kokonaissummasta ja on saman suuruinen hyvinvointialueen talousarviotavoitteiden kanssa. Tavoitteita tarkistetaan talousarvioiden laadinnan yhteydessä.

Talousarvion laadintaaikataulun mukaan yhtiöt antavat omat arvionsa vuoden 2024 talousarvion osalta toukokuun 2023 aikana. Varsinaiset palvelusopimusneuvottelut ja niihin liittyvä valmistelu tehdään palvelutuotannossa kunkin toimialan osalta, eikä omistajaohjauksen tehtävänä ole ohjata palvelusopimuksiin liittyviä sisältöjä.

Tuottavuusohjelman, hyvinvointialueen tilannenäkymän ja yhtiöiden yhteinen kesustelutilaisuus olisi mahdollisuus järjestää seuraavan jaoston kokouksen yhteydessä 8.6.2023.

Esityslistan liitteenä:

Esityslistan oheisaineistona:

Tuottavuusohjelman tavoitteet ja In House yhtiöt (ppt-esitys)

Taloudellisuus-, tuottavuus- ja integraatiovaikutusten arviointi

Omistajaohjaus- ja
valvontajaosto

§ 45

11.05.2023

In House yhtiöiden tavoitteiden toteutuminen on osa tuottavuus- ja taloudellisuudehjelmää ja siten tärkeä osa hyvinvointialueen talousarvion tavoitteiden toteutumaa.

Esittelijä

omistajaohjaus- ja valvontajohtaja

Päätösehdotus

Omistajaohjaus- ja valvontajaosto merkitsee tilannekatsauksen tiedoksi ja järjestää yhtiöiden johdon kanssa yhteistapaamisen seuraavan jaoston kokouksen yhteydessä 8.6.2023

Päätös

Omistajaohjaus- ja valvontajaosto merkitsee tilannekatsauksen tiedoksi ja järjestää yhtiöiden johdon kanssa yhteistapaamisen seuraavan jaoston kokouksen yhteydessä 12.6.2023.

Merkitään pöytäkirjaan, että Jaakko Kosunen liittyi kokoukseen klo 12.38.

Omistajaohjaus- ja
valvontajaosto

§ 46

11.05.2023

Tiedoksisaatettavat asiat

Omohjao 11.05.2023 § 46

Monetra Oulu Oy:n yhtiökokous

- Osakassopimuksen mukaan yhtiön hallitukseen valitaan yksi pienomistajien edustaja (muu kuin pääomistajien – Oulun kaupunki, Pohde, Monetra Oy - omistuksessa oleva taho. Yhtiökokouksissa on todettu, että muiden osakkaiden hallitusjäsenyyksien tavoitellaan olevan kiertäviä, 2 vuotta kerrallaan jatkuvia ja jäsenyys siirtyisi edelleen yhtiöön osakkaaksitulojärjestyksessä. Lumijoen kunnan jälkeen Monetra Oulun osakkaaksi on tullut Sodankylän kunta ja edustaja olisi Sodankylän kunnan edustaja.
- Islab hyvinvointiyhtymän yhtymäkokouskutsu ja ylimääräisen yhtymäkokouksen kutsu. Aluehallitus on nimennyt edustajat kokoukseen.
- Sarastia Oy yhtiökokous 23.3.2023. Omistajaohjausjohtaja nimeää edustajaksi Tuomo Pekkarisen päällekkäisyyksistä johtuen.
- Muistio Järvisseudun Työterveys Oy:n ja Kallaveden Työterveys Oy:n osakaskeskustelusta
- Sarastia Oy:n osakkeen lunastusoikeus

Esittelijä

Omistajaohjaus- ja valvontajohtaja

Päätösehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Omistajaohjaus- ja
valvontajaosto

§ 47

11.05.2023

Muut asiat

Omohjjao 11.05.2023 § 47

Päätös

Riitta Raatikainen kävi läpi hallintosäntömuutoksien etenemistä.

Merkittiin tiedoksi.

Omistajaohjaus- ja
valvontajaosto

§ 48

11.05.2023

**Biopankkien osuuskunta Suomen -FINBB hallituksen jäsenen ja varajäsenen
nimeäminen**Omohjao 11.05.2023 § 48
3612/00.04.00/2023Valmistelija: Leila Pekkanen
puh. 040 830 2789, leila.pekkane(at)pshyvinvointialue.fi

24.5. pidetään Biopankkien osuuskunta Suomen -FINBB varsinainen osuuskunnan kokous. Asialistalla on mm. osuuskunnan hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinta vuodeksi eteenpäin. Nykyisiä hallituksen jäseniä on pyydetty selvittämään mahdollisia muutoksia jäseniin. Kuluvan vuoden Itä-Suomen yhteistyöalueelta hallituksessa varsinaisena jäsenen on ollut Veli-Matti Kosma Pohjois-Savon sairaanhoitopiiristä ja Itä-Suomen biopankista ja varajäsenenä Juha Paloneva Keski-Suomen sairaanhoitopiiristä ja Keski-Suomen biopankista. Molemmat ovat antaneet suostumuksensa jatkaa tehtävässä seuraavan vuoden.

Keski-Suomen hyvinvointialueen johtajaylilääkäri ja biopankin ohjausryhmän puheenjohtaja Heikki Miettinen esittää että tekisimme yhteisen esityksen Itä-Suomen yhteistyöalueelta. Päätösesitys on varsinaisena jäsenenä jatkaa Veli-Matti Kosma, Pohjois-Savon hyvinvointialue ja Itä-Suomen biopankki ja varajäsenenä Juha Paloneva, Keksi-Suomen hyvinvointialue ja Keski-Suomen Biopankki.

Esittelijä omistajaohjaus- ja valvontajohtaja

Päätös Omistajaohjaus- ja valvontajohtaja teki kokouksessa seuraavan päätösehdotuksen: Omistajaohjaus- ja valvontajaosto esittää, että varsinaisena jäsenenä jatkaa Veli-Matti Kosma, Pohjois-Savon hyvinvointialue sekä Itä-Suomen biopankki ja varajäsenenä Juha Paloneva, Keksi-Suomen hyvinvointialue sekä Keski-Suomen Biopankki

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.11.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 40, § 41, § 42, § 43, § 45, § 46, § 47

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: § 44, § 48

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.