

Omistajaohjaus- ja valvontajaosto

Aika 12.06.2023 klo 08:30 - 11:01

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

Käsitellyt asiat

| § | Otsikko | Sivu |
|------|--|------|
| § 49 | Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus | 4 |
| § 50 | Pöytäkirjantarkastajien valinta | 5 |
| § 51 | Asioiden käsittelyjärjestys | 6 |
| § 52 | Ajankohtaiset asiat | 7 |
| § 53 | Sarastia Oy:n osakkeen lunastusoikeus | 8 |
| § 54 | Muut asiat | 9 |

Osallistujat

| | Nimi | Tehtävä | Lisätiedot |
|--------|---|--|---|
| Läsnä | Kärkkäinen Ilpo Korhonen Jari T. | puheenjohtaja jäsen | Liittyi kokoukseen klo 8.55 §52 aikana. |
| | Kosunen Jaakko Meriluoto Laura | jäsen jäsen | Poistui kokouksesta klo 10.44. §52 aikana. |
| | Moisander Kirsi Simpanen Mia Rossi Markku Turunen Riikka Raatikainen Riitta | jäsen jäsen varajäsen pöytäkirjanpitäjä aluehallituksen puheenjohtaja | Poistui kokouksesta klo 10.44. §52 aikana. |
| | Pekkanen Leila Kalske Outi | esittelijä asiantuntija | Poistui kokouksesta klo 10.47 §52 jälkeen. |
| | Saarinen Jari Lampi Jussi | toimialajohtaja asiantuntija | Poistui kokouksesta klo 10.24. §52 aikana. |
| | Lasse Koskivuori | | Poistui kokouksesta klo 10.47 §52 jälkeen. |
| | Takkinen Mika | | Poistui kokouksesta klo 10.47 §52 jälkeen. |
| | Tervo Antti | | Poistui kokouksesta klo 10.47 §52 jälkeen. |
| | Naukkarinen Janne | | Poistui kokouksesta klo 10.47 §52 jälkeen. |
| | Keskitalo-Makkonen Satu | | Poistui kokouksesta klo 10.47 §52 jälkeen. |
| | Juntunen Anne | | Saapui kokoukseen klo 9.33. §52 aikana. Poistui kokouksesta klo 10.47 §52 jälkeen. |
| | Miettinen Merja | | Poistui kokouksesta klo 10.47 §52 jälkeen. |
| Poissa | Siponen Markku Soininen Petteri Kauppinen Virpi Korhonen Marko | | |

Ilpo Kärkkäinen
puheenjohtaja

Riikka Turunen
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat

49 - 54

Pöytäkirjan tarkastus 12.6.2023

Jaakko Kosunen
pöytäkirjantarkastaja

Kirsi Moisander
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Pöytäkirja on nähtävillä Pohjois-Savon hyvinvointialueen verkkosivuilla www.pshyvinvointialue.fi alkaen 15.06.2023

Omistajaohjaus- ja
valvontajaosto

§ 49

12.06.2023

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Omohjjao 12.06.2023 § 49

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 laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Omistajaohjaus- ja
valvontajaosto

§ 50

12.06.2023

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Omohjjao 12.06.2023 § 50

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

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jaakko Kosunen ja Kirsi Moisander.

Omistajaohjaus- ja
valvontajaosto

§ 51

12.06.2023

Asioiden käsittelyjärjestys

Omohjao 12.06.2023 § 51

Päätösehdotus

Toimielin hyväksyy esityslistan kokouksen asioiden käsittelyjärjestykseksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Omistajaohjaus- ja
valvontajaosto

§ 52

12.06.2023

Ajankohtaiset asiat

Omohjao 12.06.2023 § 52

- yhteistapaaminen In house -yhtiöiden toimitusjohtajien kanssa

Esittelijä

omistajaohjaus- ja valvontajohtaja

Päätösehdotus

Merkitään In house- yhtiöiden kanssa käyty tilannekeskustelu tiedoksi. Tuottavuus- ja taloudellisuusohjelman ja taloussuunnittelukauden 2024 – 2026 tavoiteasetteluun liittyvä keskustelu käydään aluehallituksen talousarvioraamin asettamisen jälkeen elokuussa 2024.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Merkitään pöytäkirjaan, että Jari Korhonen liittyi kokoukseen klo 8.55. ja Anne Juntunen saapui kokoukseen klo 9.33.

Merkitään pöytäkirjaan, että Jussi Lampi poistui kokouksesta klo 10.24. ja Riitta Raatikainen sekä Laura Meriluoto klo 10.44. Outi Kalske, Lasse Koskivuori, Mika Takkinen, Antti Tervo, Janne Naukkarinen, Satu Keskitalo-Makkonen, Anne Juntunen ja Merja Miettinen poistuivat kokouksesta klo 10.47 asian käsittelyn jälkeen.

Omistajaohjaus- ja
valvontajaosto

§ 53

12.06.2023

Sarastia Oy:n osakkeen lunastusoikeus

Omohjao 12.06.2023 § 53
3539/00.04.02/2023

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

Sarastia Oy:n osakkailta on tullut lunastusoikeuteen liittyviä kyselyjä kevään aikana. Viimeisin on Etelä-Savon Koulutus Oy:n tarjous yhden osakkeen lunastamisesta hintaan 8,49 € (tarkemmin liite 1).

Yhtiön omistajana hyvinvointialueella on lunastusoikeus. Ilmoitus on tehtävä viimeistään 19.6.2023 mennessä.

Koska maan hallitusohjelman valmistelu sisältää mahdollisesti In House tai osakkuusyhtiöihin liittyviä uusia ehtoja, liittyy uusien osakkeiden hankintaan epävarmuuksia. Lisäksi hyvinvointialueella valmistellaan syksyn 2023 aikana omistajapoliittinen ohjelma, jossa linjataan omistajuuden perusteet.

Esityslistan liitteenä: Tarjous, tullut sähköpostilla 19.6.2023

Taloudellisuus-, tuottavuus- ja integraatiovaikutusten arviointi
ei suoria vaikutuksia

Esittelijä omistajaohjaus- ja valvontajohtaja

Päätösehdotus Hyvinvointialue ei hanki ennen omistajapoliittisen ohjelman valmistumista omistukseensa lisää osakkuuksia In House yhtiöistä tai muista yhtiöistä.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Omistajaohjaus- ja
valvontajaosto

§ 54

12.06.2023

Muut asiat

Omohjao 12.06.2023 § 54

Päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.01.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 49, § 50, § 51, § 52, § 53, § 54

Yllälueteltuihin päätöksiin 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.