

Omistajaohjaus- ja valvontajaosto

Aika 10.08.2023 klo 14:00 - 16:09

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

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 55	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
§ 56	Pöytäkirjantarkastajien valinta	5
§ 57	Asioiden käsittelyjärjestys	6
§ 58	Ajankohtaiset asiat	7
§ 59	Tiedoksi saatettavat asiat 10.8.2023	10
§ 60	Muut asiat	11

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Kärkkäinen Ilpo	varapuheenjohtaja	Liittyi kokoukseen klo 14.04 § 55 käsittelyn aikana.
	Korhonen Jari T. Kosunen Jaakko Meriluoto Laura Moisander Kirsi Simpanen Mia Turunen Riikka Raatikainen Riitta	jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen pöytäkirjanpitäjä aluehallituksen puheenjohtaja	Saapui kokoukseen klo 14.03 § 55 käsittelyn aikana ja poistui kokouksesta klo 16.00 § 58 aikana.
	Korhonen Marko Rossi Markku Pekkanen Leila Kalske Outi	hyvinvointialuejohtaja puheenjohtaja esittelijä hankintajohtaja	Läsnä klo 14.00-14.31 § 55- § 58 aikana.
Poissa	Soininen Petteri Kauppinen Virpi		

Allekirjoitukset

Markku Rossi
puheenjohtajaRiikka Turunen
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat

55 - 60

Pöytäkirjan tarkastus 11.8.2023

Ilpo Kärkkäinen
pöytäkirjantarkastajaLaura Meriluoto
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Pöytäkirja on nähtävillä Pohjois-Savon hyvinvointialueen verkkosivuilla www.pshyvinvointialue.fi alkaen 17.08.2023

Omistajaohjaus- ja
valvontajaosto

§ 55

10.08.2023

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Omohjjao 10.08.2023 § 55

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.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Markku Rossi.

Merkitään pöytäkirjaan, että Riitta Raatikainen saapui kokoukseen klo 14.03 ja Ilpo Kärkkäinen klo 14.04.

Omistajaohjaus- ja
valvontajaosto

§ 56

10.08.2023

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Omohjjao 10.08.2023 § 56

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

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Omistajaohjaus- ja
valvontajaosto

§ 57

10.08.2023

Asioiden käsittelyjärjestys

Omohjjao 10.08.2023 § 57

Päätösehdotus

Toimielin hyväksyy esityslistan kokouksen asioiden käsittelyjärjestykseksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Omistajaohjaus- ja
valvontajaosto

§ 58

10.08.2023

Ajankohtaiset asiat

Omohjao 10.08.2023 § 58

Esittelijä

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

1. Hallitusohjelman kirjaukset koskien In House-yhtiöitä ja julkisia hankintoja

Jaosto tapasi kesäkuussa 8.6.23 kokouksessaan In Houseyhtiöiden toimitusjohtajat. Yhtiöt esittivät lyhyet ajankohtaiskatsaukset sekä arviota tulevasta tilanteesta mm. In House-yhtiöiden asemasta sekä talouden ja toiminnan haasteista. Painopisteenä oli erityisesti tuottavuus- ja taloudellisuusohjelma.

Hallitusohjelman linjaukset koskien In House-yhtiöitä ja julkisia hankintoja:

- Hallitus tavoittelee julkisista hankinnoista merkittävää kustannussäästöä julkisen palvelutuotannon osalta turvatakseen laadukkaat palvelut.
- Hallitus uudistaa hankintalakia
- Säädetään julkisyhteisöjen ostolaskudata avoimesti ja keskitetysti julkaistavaksi ilman erillistä pyyntöä
- Sidosyksiköjä koskevan sääntelyn kehittäminen
- Hallitus parantaa julkisen sektorin tehokkuutta sekä vahvistaa alueellista elinvoimaa ja yrittämisen edellytyksiä rajaamalla julkisen sektorin mahdollisuuksia tuottaa inhouse-yksiköissä sellaisia tukipalveluita, joissa on olemassa toimiva markkina, kuten siivous-, taloushallinto-, ruoka- ja ICT-palveluissa.
- Sidosyksikön omistukselle asetetaan yleisen edun huomioon ottava vähimmäisomistusprosentti (10 %).
- Tiukennetaan lainsäädäntöä siten, että sidosyksikköhankin-toja voidaan tehdä vain silloin, kun ne ovat kokonaistaloudellisesti edullisempia kuin markkinoilla toimivat vaihtoehdot tai kun tähän on muu erityisen painava julkinen intressi.
- Yhtenäistetään sidosyksiköiden ulosmyyntirajat enintään 5 prosenttiin ja enintään 500 000 euroon inhouse-yhtiöiden liikevaihdosta.
- Jaetaan tarvittaessa palvelutuotannon tarjouskilpailuja pienempiin eriin, jotta myös pienet ja keskisuuret yritykset pysyvät mukana kilpailussa. Näin saadaan mahdollisimman joustavasti hyödynnettyä eri palveluntuottajien tarjoamia erilaisia ratkaisuja.

2. Hallitusohjelman kirjaukset valvonnasta

- Yhtenäistetään sosiaali- ja terveystalouden valvontaa. Kootaan lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävät yhden viraston alaisuuteen.
- Toiminnan valvonnan lisäksi yhdeksi alueellisten valvontaviranomaisen tehtäväksi lisätään hyvinvointialueiden taloudellisuuden ja tuloksellisuuden valvonta
- Yhtenäistetään hoitotakuun ja palveluihin pääsyn määräaikoihin liittyvää

Omistajaohjaus- ja
valvontajaosto

§ 58

10.08.2023

valvontaa.

Hallitusohjelman kirjaukset valvontajärjestelmän uudistamisesta ja valvonnan kohdentamisesta edellyttävät hyvinvointialueen valvontajärjestelmän kehittämistä.

3. Talousarviossa 2024 yhtiöille asetettavat tavoitteet

Hallintosäännön mukaan jaoston tehtävänä on valmistella tytäryhtiöiden ja säätiöiden toiminnan ja talouden tavoitteet sekä seurata ja arvioida näiden tavoitteiden toteutumista.

Hyvinvointialueen talousarvion valmistelu on käynnissä ja aluehallitus asettaa talousarvioraamin elokuussa 2023. Samalla tulee huomioida tuottavuus- ja taloudellisuusohjelman, hyvinvointialueen vahvistetun palvelustrategian vaikutukset.

Yhtiöiltä on pyydetty 14.8.2023 mennessä omat esitykset toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteita. Jaosto käsittelee tavoitteet seuraavassa kokouksessaan syyskuussa talousarvion laadinta-aikataulun mukaisesti.

4. Yhteistyökeskustelut Järviseudun työterveyshuolto Oy:n kanssa

Jaostolle annetaan tiedoksi sekä keskustelua varten Järviseudun työterveyshuollon osakkaiden sekä Kuopion kaupungin ja hyvinvointialueen välisistä yhteistyöpalaverista.

Päätösehdotus

Jaosto

1. keskustelee In House-yhtiöiden asemasta ja mahdollisista muutoksista. Järjestetään yhteinen keskustelutilaisuus yhtiöiden johdon kanssa, kun hallitusohjelman täytäntöönpanon valmistelun aikataulu on selvillä.
2. seuraa valvontajärjestelmän uudistumista ja käynnistää tarvittaessa tarvittavat toimenpiteet.
3. käsittelee talousarvion 2024 tavoitteet seuraavassa kokouksessa
4. merkitsee tiedoksi Järviseudun työterveyshuollon osakkaiden yhteistyöpalaverien sisällön ja linjaa tarvittaessa jatkokeskusteluja.

Jaosto antaa ajankohtaiskatsauksen aluehallitukselle 14.8.2023.

Päätös

Merkitään pöytäkirjaan:

Omistajaohjaus- ja
valvontajaosto

§ 58

10.08.2023

Outi Kalske osallistui kokoukseen klo 14.00-14.31.
Riitta Raatikainen poistui klo 16.00.

Outi Kalske kertoi aluehallituksessa 14.8.2023 olevasta hankintojen
kilpailutustyön toteuttamisesta Pohjois-Savon hyvinvointialueella.

Omistajaohjaus- ja valvontajaosto merkitsee asiat tiedoksi.

Omistajaohjaus- ja
valvontajaosto

§ 59

10.08.2023

Tiedoksi saatettavat asiat

Omohjjao 10.08.2023 § 59

Esittelijä

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

- Riskienhallintajohtaja on aloittanut tehtävässä elokuussa 2023
- Valvonnan vahvistaminen (valvontatarkastajat)

Päätösehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Omistajaohjaus- ja
valvontajaosto

§ 60

10.08.2023

Muut asiat

Omohjjao 10.08.2023 § 60

Päätös

Omistajaohjaus- ja valvontajaoston kokous 14.9.2023 siirretään pidettäväksi perjantaina 22.9.2023 klo 13.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.09.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 55, § 56, § 57, § 58, § 59, § 60

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.