

Omistajaohjaus- ja valvontajaosto

Aika 22.09.2023 klo 13:00 - 15:07

Paikka Pohjois-Savon hyvinvointialue, kokoushuone, auditoriorakennus
KYS tai Teams

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 61	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
§ 62	Pöytäkirjantarkastajien valinta	5
§ 63	Asioiden käsittelyjärjestys	6
§ 64	Ajankohtaiset asiat	7
§ 65	Talousarvio 2024, konserniyhteisöjen tavoitteiden valmistelu	8
§ 66	Omistajaohjaus- ja valvontajaoston kokousaikataulu 2024	9
§ 67	Muut asiat	10
§ 68	Hyvil Oy:n ylimääräinen yhtiökokous	11

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Rossi Markku Kärkkäinen Ilpo	puheenjohtaja varapuheenjohtaja	Liittyi kokoukseen klo 13.55 § 64 käsittelyn aikana.
	Korhonen Jari T. Kosunen Jaakko Meriluoto Laura	jäsen jäsen jäsen	Liittyi kokoukseen klo 13.02 § 61 käsittelyn aikana ja poistui klo 13.57 § 64 käsittelyn aikana.
	Moisander Kirsi Simpanen Mia Soininen Petteri Turunen Riikka Raatikainen Riitta	jäsen jäsen esittelijä pöytäkirjanpitäjä aluehallituksen puheenjohtaja	Liittyi kokoukseen klo 13.06 § 64 käsittelyn aikana ja poistui klo 14.12 § 64 käsittelyn jälkeen.
	Holappa Lauri	riskienhallintajohtaja	Poistui kokouksesta klo 14.12 § 64 käsittelyn jälkeen.
Poissa	Korhonen Marko		

Allekirjoitukset

Markku Rossi
puheenjohtajaRiikka Turunen
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat

61 - 68

Pöytäkirjan tarkastus 26.9.2023

Kirsi Moisander
pöytäkirjantarkastajaMia Simpanen
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Pöytäkirja on nähtävillä Pohjois-Savon hyvinvointialueen verkkosivuilla www.pshyvinvointialue.fi alkaen 21.09.2023

Omistajaohjaus- ja
valvontajaosto

§ 61

22.09.2023

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Omohjjao 22.09.2023 § 61

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.

Merkitään pöytäkirjaan, että Laura Meriluoto liittyi kokoukseen klo 13.02.

Omistajaohjaus- ja
valvontajaosto

§ 62

22.09.2023

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Omohjao 22.09.2023 § 62

Päätösehdotus Toimielin valitsee pöytäkirjantarkastajat tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan. Pöytäkirjantarkastajat toiminevat myös ääntenlaskijoina mahdollisten äänestysten sattuessa. Vuorossa aakkosjärjestyksessä ovat Kirsi Moisander ja Mia Simpanen.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kirsi Moisander ja Mia Simpanen.

Omistajaohjaus- ja
valvontajaosto

§ 63

22.09.2023

Asioiden käsittelyjärjestys

Omohjjao 22.09.2023 § 63

Päätösehdotus

Toimielin hyväksyy esityslistan kokouksen asioiden käsittelyjärjestykseksi.

Päätös

Ylimääräisenä asiana käsitellään lisäasia § 68 Hyvil Oy:n ylimääräinen yhtiökokous.

Muuten asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä.

Omistajaohjaus- ja
valvontajaosto

§ 64

22.09.2023

Ajankohtaiset asiat

Omohjjao 22.09.2023 § 64

- Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilannekatsaus, riskienhallintajohtaja Lauri Holappa
- Hallintosäännössä jaostolle määrättyjen tehtävien läpikäynti

Esittelijä

omistajaohjaus- ja valvontajohtaja

Päätösehdotus

Omistajaohjaus- ja valvontajaosto merkitsee ajankohtaiset asiat tietoon saaduksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Merkitään pöytäkirjaan, että:

- Riitta Raatikainen liittyi kokoukseen klo 13.06 ja Ilpo Kärkkäinen klo 13.55.
- Laura Meriluoto poistui klo 13.57.
- Lauri Holappa poistui klo 14.12.
- Riitta Raatikainen poistui klo 14.12.

Omistajaohjaus- ja
valvontajaosto

§ 65

22.09.2023

Talousarvio 2024, konserniyhteisöjen tavoitteiden valmisteluOmohjao 22.09.2023 § 65
3731/02.02.00/2023

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

Hyvinvointialuelain 115 §:n mukaan aluevaltuuston on kunkin vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä hyvinvointialueelle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio, jossa otetaan huomioon hyvinvointialuekonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Pohjois-Savon hyvinvointialuekonserniin kuuluu neljä tytäryhteisöä, jotka ovat Kallaveden työterveys Oy, Kiinteistö Oy Mustinlampi, Kuopion yliopistollisen sairaalan tutkimussäätiö ja Sakupe Oy. Hyvinvointialueen hallintosäännön 32 §:n mukaan omistajaohjaus- ja valvontajaoston tehtävänä on valmistella tytäryhtiöiden ja säätiöiden toiminnan ja talouden tavoitteet sekä seurata ja arvioida näiden tavoitteiden toteutumista.

Tytäryhteisöjä on pyydetty toimittamaan esitykset vuoden 2024 tavoitteista. Esitykset toimitetaan esityslistan oheisaineistona.

Esityslistan oheisaineistona:

- Tytäryhteisöjen esitykset vuoden 2024 tavoitteiksi

Taloudellisuus-, tuottavuus- ja integraatiovaikutusten arviointi:

Tytäryhteisöille asetettavat tavoitteet tukevat hyvinvointialueen strategian sekä tuottavuustavoitteiden toteutumista.

Esittelijä

omistajaohjaus- ja valvontajohtaja

Päätösehdotus

Omistajaohjaus ja valvontajaosto käy keskustelun tavoitteiden asettamisesta ja antaa tarvittaessa evästyksi jatkovalmisteluun.

Päätös

Omistajaohjaus- ja valvontajaosto kävi keskustelun tavoitteiden asettamisesta.

Omistajaohjaus- ja
valvontajaosto

§ 66

22.09.2023

Omistajaohjaus- ja valvontajaoston kokousaikataulu 2024Omohjao 22.09.2023 § 66
13/00.00.01/2022

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

Aluehallitus on 4.9.2023 §271 käsitellyt liitteen mukaista kokousaikataululuonnosta ja päättänyt palauttaa asian valmisteluun. Omistajaohjaus- ja valvontajaoston on syytä käydä aikataulu läpi omalta osaltaan ja päättää mahdollisista muutoksista.

Esityslistan oheisaineistona:

- kokousaikataulu vuodelle 2024

Taloudellisuus-, tuottavuus- ja integraatiovaikutusten arviointi:

Taloudelliset vaikutukset ovat riippuvaisia kokousten määrästä.

Esittelijä omistajaohjaus- ja valvontajohtaja

Päätösehdotus Jaosto käsittelee vuoden 2024 kokousaikataululuonnoksen ja päättää tarvittaessa muutoksista.

Päätös Omistajaohjaus- ja valvontajaosto päättää siirtää vuodelle 2024 suunnitellut kokoukset torstai iltapäivistä perjantai aamuihin pidettäväksi.

Seuraava omistajaohjaus- ja valvontajaoston kokous 12.10.2023 siirretään pidettäväksi perjantaina 13.10.2023 klo 8.30.

Omistajaohjaus- ja
valvontajaosto

§ 67

22.09.2023

Muut asiat

Omohjjaao 22.09.2023 § 67

Päätös

Muita asioita ei ollut.

Omistajaohjaus- ja
valvontajaosto

§ 68

22.09.2023

Hyvil Oy:n ylimääräinen yhtiökokous

Omohjao 22.09.2023 § 68
13726/00.04.02/2023

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

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

Hyvil Oy:n osakkeenomistajat on kutsuttu ylimääräiseen yhtiökokoukseen oheisaineistona olevan kutsun mukaisesti. Ylimääräinen yhtiökokous järjestetään 27.9.2023 klo 9.00–9.30. Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

- hallituksen jäsenten kokouspalkkiot
- vuosimaksun enimmäismäärä.

Hallituksen jäsenten kokouspalkkiot
Osakassopimuksen kohdan 7.3. mukaan Hallituksen jäsenten kokouspalkkiot vahvistetaan yhtiökokouksessa hallituksen esityksen mukaan, jossa noudatetaan kohtuullisen korvauksen periaatetta ottaen huomioon Yhtiön sidosyksikköasema ja Osakkaiden muiden vastaavien yhtiöiden hallituksen jäsenien palkkiotasot.
Hallituspalkkioiden osalta ylimääräisen yhtiökokouksen 30.8.2023 tekemä voimassa oleva päätös on: ”Päätettiin maksaa hallituksen jäsenille palkkiota 200 euroa kokoukselta ja puheenjohtajalle vuosipalkkio 800 euroa. Vuodelta 2023 puheenjohtajan palkkio on 400 euroa. Todettiin, että hallitus valmistelee Hyvilille palkkiosäännön.”

Yhtiön hallituksen päätösehdotus 27.9.2023 pidettävälle ylimääräiselle yhtiökokoukselle on: Hallitus päätti esittää ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiota 400 euroa ja muille hallituksen jäsenille maksetaan palkkiota 290 euroa kokoukselta ja puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkio 5000 euroa ja varapuheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkio 2500 euroa.

Vuosimaksun enimmäismäärä

Omistajaohjaus- ja
valvontajaosto

§ 68

22.09.2023

Yhtiön osakassopimuksessa todetaan, että yhtiökokouksen tulee päättää Osakkailta perittävien vuosimaksujen enimmäismäärästä. Osakassopimuksessa todetaan myös, että kunkin vuoden vuosimaksu päätetään hallituksessa talousarvion yhteydessä ja Yhtiö ilmoittaa Osakkeenomistajille syyskuun loppuun mennessä. Vuodelta 2023 yhtiö on perinyt vuosimaksua 0,40 euroa/asukas. Yhtiön hallituksen päätösehdotus 27.9.2023 pidettävälle ylimääräiselle yhtiökokoukselle on: Päätettiin esittää ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että vuosimaksun enimmäismäärä on 0.4 euroa per asukas. Pohjois-Savon hyvinvointialueen asukasluku 31.12.2022 oli 247 689, jolloin vuosimaksu esitetyllä tasolla olisi noin 99 000 euroa.

Esityslistan oheisaineistona:

- Osakassopimus
- Kokouskutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen 27.9.2023
- Yhtiökokouksen pöytäkirja 30.8.2023

Esittelijä

omistajaohjaus- ja valvontajohtaja

Päätösehdotus

Omistajaohjaus- ja valvontajaosto päättää ohjeistaa hyvinvointialueen yhtiökokousedustajaa seuraavasti:

1. Osakassopimuksen mukaista arviointia hallituspalkkioiden tasosta ottaen huomioon kohtuullisen korvauksen periaate, yhtiön sidosyksikköasema ja osakkaiden muiden vastaavien yhtiöiden palkkiotaso ei ole tehty. Omistajaohjaus- ja valvontajaosto edellyttää asian palauttamista valmisteluun ja osakassopimuksen mukaista palkkiotason arviointia ennen päätöksentekoa.
2. Pohjois-Savon hyvinvointialue hyväksyy vuosimaksun enimmäismäärän päättämisen nykyisen tason mukaisesti 0,4 euroa/asukas

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.07.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 61, § 62, § 63, § 64, § 65, § 66, § 67

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.

Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 68

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.