

Omistajaohjaus- ja valvontajaosto

Aika 13.10.2023 klo 08:32 - 09:32

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

Käsitellyt asiat

| § | Otsikko | Sivu |
|------|--|------|
| § 69 | Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus | 3 |
| § 70 | Pöytäkirjantarkastajien valinta | 4 |
| § 71 | Asioiden käsittelyjärjestys | 5 |
| § 72 | Ajankohtaiset asiat | 6 |
| § 73 | Servican osakassopimuksen ja yhtiöjärjestyksen päivittäminen | 7 |
| § 74 | Ylimääräisen yhtiökokouksen koollekutsuminen, Sansia Oy | 8 |
| § 75 | Kuopion yliopistosäätiön hallituksen kokoonpano | 9 |
| § 76 | Kallaveden työterveys Oy:n tavoitteet vuodelle 2024 | 10 |
| § 77 | Kiinteistö Oy Mustinlammen tavoitteet vuodelle 2024 | 11 |
| § 78 | Sakupe Oy:n talousarviotavoitteet vuodelle 2024 | 12 |
| § 79 | Kuopion yliopistollisen sairaalan tutkimussäätiön tavoitteet vuodelle 2024 | 13 |
| § 80 | Omistajaohjaus- ja valvontajaoston kokousaikataulu 2024 | 14 |
| § 81 | Muut asiat | 16 |

Osallistujat

| | Nimi | Tehtävä | Lisätiedot |
|--------|--|---|------------|
| Läsnä | Rossi Markku Kärkkäinen Ilpo Korhonen Jari T. Kosunen Jaakko Moisander Kirsi Simpanen Mia Soininen Petteri Turunen Riikka | puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen esittelijä pöytäkirjanpitäjä | |
| Poissa | Meriluoto Laura Raatikainen Riitta Korhonen Marko | | |

Allekirjoitukset

Markku Rossi
puheenjohtaja

Riikka Turunen
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat

69 - 81

Pöytäkirjan tarkastus 16.10.2023

Jari Korhonen
pöytäkirjantarkastaja

Jaakko Kosunen
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Pöytäkirja on nähtävillä Pohjois-Savon hyvinvointialueen verkkosivuilla www.pshyvinvointialue.fi alkaen 19.10.2023

Omistajaohjaus- ja
valvontajaosto

§ 69

13.10.2023

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Omohjjao 13.10.2023 § 69

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

§ 70

13.10.2023

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Omohjjao 13.10.2023 § 70

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 Jari Korhonen ja Jaakko Kosunen.

Omistajaohjaus- ja
valvontajaosto

§ 71

13.10.2023

Asioiden käsittelyjärjestys

Omohjjao 13.10.2023 § 71

Päätösehdotus

Toimielin hyväksyy esityslistan kokouksen asioiden käsittelyjärjestykseksi.

Päätös

Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä.

Omistajaohjaus- ja
valvontajaosto

§ 72

13.10.2023

Ajankohtaiset asiat

Omohjjao 13.10.2023 § 72

- Servica Oy:n hankintapalvelujen laajentaminen, tilannekatsaus

Esittelijä

omistajaohjaus- ja valvontajohtaja

Päätösehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Omistajaohjaus- ja
valvontajaosto

§ 73

13.10.2023

Servican osakassopimuksen ja yhtiöjärjestyksen päivittäminenOmohjao 13.10.2023 § 73
6372/00.04.02/2023

Valmistelija: omistajaohjaus- ja valvontajohtaja Petteri Soininen,
petteri.soininen (at) pshyvinvointialue.fi, 040 9603511

Servica Oy on valmistellut yhtiön osakassopimuksen ja yhtiöjärjestyksen uudistamista. Yhtiö on lähettänyt luonnokset osakassopimuksesta ja yhtiöjärjestyksestä omistajien kommentoitavaksi. Aikataulutavoitteena on uuden osakassopimuksen allekirjoittaminen tammi-maaliskuussa 2024 ja yhtiöjärjestyksen vahvistaminen kevään 2024 yhtiökokouksessa.

Servica Oy:n suurimmat omistajat ovat Kuopion kaupunki 47,4 prosentin omistusosuudella ja Pohjois-Savon hyvinvointialue 45,2 prosentin omistusosuudella. Hyvinvointialueen hallintosäännön 32 §:n mukaan omistajaohjaus- ja valvontajaosto valmistelee aluehallitukselle esitykset yhtiöjärjestyksen ja osakassopimusten hyväksymisestä sekä niiden muutoksista.

Esityslistan oheisaineistona:

- Servica Oy:n osakassopimus, nykyinen
- Servica Oy:n yhtiöjärjestys, nykyinen
- Servica Oy:n osakassopimus luonnos
- Servica Oy:n yhtiöjärjestys, luonnos

Taloudellisuus-, tuottavuus- ja integraatiovaikutusten arviointi

Hyvinvointialueen osakkuusyhteisöjen ohjaus edistää tavoitteita.

Esittelijä

omistajaohjaus- ja valvontajohtaja

Päätösehdotus

Omistajaohjaus- ja valvontajaosto merkitsee tiedoksi Servica Oy:n osakassopimuksen ja yhtiöjärjestyksen valmistelutilanteen .

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Omistajaohjaus- ja
valvontajaosto

§ 74

13.10.2023

Ylimääräisen yhtiökokouksen koollekutsuminen, Sansia OyOmohjao 13.10.2023 § 74
3880/00.04.02/2023

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

Osakeyhtiölain 4 §:n mukaan ylimääräinen yhtiökokous on pidettävä, jos tilintarkastaja tai osakkeenomistajat, joilla on yhteensä kymmenesosa tai yhtiöjärjestyksessä määrätty pienempi osa kaikista osakkeista, vaativat sitä kirjallisesti tietyn asian käsittelemistä varten. Pohjois-Savon hyvinvointialueen omistusosuus Sansia Oy:sta on 23,7 %.

Hyvinvointialueen hallintosäännön 32 §:n mukaan omistajaohjaus- ja valvontajaosto päättää vaatimuksen tekemisestä ylimääräisen yhtiökokouksen tai vastaavan kokouksen koollekutsumiseksi.

Omistajaohjaus- ja valvontajaosto on 18.4.2023 §33 nimennyt hyvinvointialueen ehdokkaiksi Sansia Oy:n hallitukseen Jussi Lammen ja Arto Nykäsen, jotka valittiin yhtiön hallitukseen yhtiökokouksessa 1.6.2023. Molemmat valitut henkilöt ovat eronneet yhtiön hallituksesta, joten on perusteltua täydentää yhtiön hallitusta.

Taloudellisuus-, tuottavuus- ja integraatiovaikutusten arviointi

| | |
|---------------|---|
| Esittelijä | omistajaohjaus- ja valvontajohtaja |
| Päätösehdotus | Omistajaohjaus- ja valvontajaosto: 1. vaatii Sansia Oy:n ylimääräisen yhtiökokouksen koollekutsumista hallituksen kokoonpanon täydentämiseksi varsinaisessa yhtiökokouksessa päätettyyn seitsemään henkilöön 2. tekee hallitusjäsenten nimitysehdotukset seuraavassa jaoston kokouksessa. |
| Päätös | Päätösehdotus hyväksyttiin. |

Omistajaohjaus- ja
valvontajaosto

§ 75

13.10.2023

Kuopion yliopistosäätiön hallituksen kokoonpano

Omohjao 13.10.2023 § 75
13534/00.04.02/2023

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

Kuopion yliopistosäätiö pyytää Pohjois-Savon hyvinvointialuetta esittämään organisaation näkemyksen säätiön hallituksen kokoonpanosta 1.1.2024 alkavalle kaudelle viimeistään 10.11.2023. Säätiön hallitus nimeää hallituksen jäsenet kuultuaan Itä-Suomen yliopistoa, Kuopion kaupunkia, Pohjois-Savon hyvinvointialuetta, Pohjois-Savon liittoa, Kuopion kauppakamaria ja Savon Yrittäjät ry:tä.

Pohjois-Savon hyvinvointialuejohtaja Marko Korhonen on toiminut säätiön hallituksessa ja hänen kaksivuotinen toimikautensa päättyy vuoden 2023 lopussa. Nimeämispyyntöön mukaan estettä erovuoroisen jäsenen jatkamiselle ei ole.

Esityslistan oheisaineistona:

- Näkemyspyyntö hallituksen kokoonpanosta

Taloudellisuus-, tuottavuus- ja integraatiovaikutusten arviointi

Esittelijä

omistajaohjaus- ja valvontajohtaja

Päätösehdotus

Omistajaohjaus- ja valvontajaosto päättää esittää Kuopion yliopistosäätiölle, että säätiön hallituksessa jatkaisi hyvinvointialuejohtaja Marko Korhonen ja hänen varajäsenekseen valittaisiin yleisten palvelujen toimialajohtaja Jari Saarinen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Omistajaohjaus- ja
valvontajaosto

§ 76

13.10.2023

Kallaveden työterveys Oy:n tavoitteet vuodelle 2024Omohjao 13.10.2023 § 76
3731/02.02.00/2023

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

Esityslistan liitteenä:

- Ta2024 tavoitteet, Kallaveden työterveys Oy

Taloudellisuus-, tuottavuus- ja integraatiovaikutusten arviointi

| | |
|---------------|---|
| Esittelijä | omistajaohjaus- ja valvontajohtaja |
| Päätösehdotus | Omistajaohjaus- ja valvontajaosto esittää talousarvioon 2024 Kallaveden työterveys Oy:n tavoitteet liitteen mukaisesti. |
| Päätös | Päätösehdotus hyväksyttiin. |

Omistajaohjaus- ja
valvontajaosto

§ 77

13.10.2023

Kiinteistö Oy Mustinlammen tavoitteet vuodelle 2024Omohjao 13.10.2023 § 77
3731/02.02.00/2023

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

Esityslistan liitteenä:

- Ta2024 tavoitteet, Kiinteistö Oy Mustinlampi

Taloudellisuus-, tuottavuus- ja integraatiovaikutusten arviointi

| | |
|---------------|--|
| Esittelijä | omistajaohjaus- ja valvontajohtaja |
| Päätösehdotus | Omistajaohjaus- ja valvontajaosto esittää Kiinteistö Oy Mustinlammen tavoitteita talousarvioon 2024 liitteen mukaisesti. |
| Päätös | Päätösehdotus hyväksyttiin. |

Omistajaohjaus- ja
valvontajaosto

§ 78

13.10.2023

Sakupe Oy:n talousarviotavoitteet vuodelle 2024Omohjao 13.10.2023 § 78
3731/02.02.00/2023

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

Esityslistan liitteenä:

-Ta2024 tavoitteet, Sakupe Oy (toimitetaan osallistujille ennen kokousta)

Taloudellisuus-, tuottavuus- ja integraatiovaikutusten arviointi

| | |
|---------------|--|
| Esittelijä | omistajaohjaus- ja valvontajohtaja |
| Päätösehdotus | Omistajaohjaus- ja valvontajaosto esittää talousarvioon 2024 Sakupe Oy:n tavoitteet liitteen mukaisesti. |
| Päätös | Päätösehdotus hyväksyttiin. |

Omistajaohjaus- ja
valvontajaosto

§ 79

13.10.2023

Kuopion yliopistollisen sairaalan tutkimussäätiön tavoitteet vuodelle 2024Omohjao 13.10.2023 § 79
3731/02.02.00/2023

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

Esityslistan liitteenä:

-Ta2024 tavoitteet, Kuopion yliopistollisen sairaalan tutkimussäätiö

Taloudellisuus-, tuottavuus- ja integraatiovaikutusten arviointi

| | |
|---------------|--|
| Esittelijä | omistajaohjaus- ja valvontajohtaja |
| Päätösehdotus | Omistajaohjaus- ja valvontajaosto esittää talousarvioon 2024 Kuopion yliopistollisen sairaalan tavoitteet liitteen mukaisesti. |
| Päätös | Päätösehdotus hyväksyttiin. |

| | | |
|--------------------------------------|------|------------|
| Omistajaohjaus- ja valvontajaosto | § 66 | 22.09.2023 |
| Omistajaohjaus- ja valvontajaosto | § 80 | 13.10.2023 |

Omistajaohjaus- ja valvontajaoston kokousaikataulu 2024

Omohjjao 22.09.2023 § 66

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.

Omohjjao 13.10.2023 § 80
13/00.00.01/2022

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

| | | |
|--------------------------------------|------|------------|
| Omistajaohjaus- ja valvontajaosto | § 66 | 22.09.2023 |
| Omistajaohjaus- ja valvontajaosto | § 80 | 13.10.2023 |

Jaoston kokousaikataulu vuodelle 2024 on valmisteltu seuraavasti:

| Pvm | klo |
|--------|------|
| 19.1. | 8.30 |
| 16.2. | 8.30 |
| 22.3. | 8.30 |
| 19.4. | 8.30 |
| 17.5. | 8.30 |
| 7.6. | 8.30 |
| 16.8. | 8.30 |
| 13.9. | 8.30 |
| 11.10. | 8.30 |
| 8.11. | 8.30 |
| 13.12. | 8.30 |

Taloudellisuus-, tuottavuus- ja integraatiovaikutusten arviointi

| | |
|---------------|---|
| Esittelijä | omistajaohjaus- ja valvontajohtaja |
| Päätösehdotus | Omistajaohjaus- ja valvontajaosto päättää kokousaikataulun vuodelle 2024 esittelytekstin mukaisesti. |
| Päätös | Omistajaohjaus- ja valvontajaoston vuoden 2024 kokoukset pidetään esittelytekstin mukaisesti. |

Omistajaohjaus- ja
valvontajaosto

§ 81

13.10.2023

Muut asiat

Omohjao 13.10.2023 § 81

Päätös

Seuraava Omistajaohjaus- ja valvontajaoston kokous 9.11.2023 siirretään pidettäväksi perjantaina 10.11.2023 klo 8.30 ja 14.12.2023 kokous siirretään pidettäväksi perjantaina 15.12.2023 klo 8.30.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 9.32.

80, § 81 **Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 69, § 70, § 71, § 72, § 76, § 77, § 78, § 79, §**

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 pykäliä: § 73, § 74, § 75

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.