

Omistajaohjaus- ja valvontajaosto

Aika 10.11.2023 klo 08:30 - 10:17

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

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 82	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
§ 83	Pöytäkirjantarkastajien valinta	5
§ 84	Asioiden käsittelyjärjestys	6
§ 85	Ajankohtaiset asiat	7
§ 86	Ylimääräisen yhtiökokouksen koollekutsuminen, Sansia Oy	8
§ 87	Hyvinvointialueen hallintosääntö	11
§ 88	Hyvinvointialueen strategiset riskit ja riskienhallintasuunnitelma	12
§ 89	Hyvinvointialueen tytäryhtiöiden taloudellisten tavoitteiden toteuma 1-9/2023	14
§ 90	Muut asiat	15

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Kärkkäinen Ilpo Korhonen Jari T. Kosunen Jaakko Moisander Kirsi	varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen	Saapui kokoukseen klo 8.36 § 84 käsittelyn aikana.
	Simpanen Mia Rossi Markku Soininen Petteri Turunen Riikka Raatikainen Riitta	jäsen puheenjohtaja esittelijä pöytäkirjanpitäjä aluehallituksen puheenjohtaja	
	Korhonen Marko Holappa Lauri Kalske Outi	hyvinvointialuejohtaja riskienhallintajohtaja hankintajohtaja	Poistui kokouksesta klo 8.54 § 85 käsittelyn aikana.
Poissa	Meriluoto Laura		

Allekirjoitukset

Markku Rossi
puheenjohtajaRiikka Turunen
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat

82 - 90

Pöytäkirjan tarkastus 10.11.2023

Ilpo Kärkkäinen
pöytäkirjantarkastajaMia Simpanen
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Pöytäkirja on nähtävillä Pohjois-Savon hyvinvointialueen
verkkosivuilla www.pshyvinvointialue.fi alkaen 16.11.2023

Omistajaohjaus- ja
valvontajaosto

§ 82

10.11.2023

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Omohjjao 10.11.2023 § 82

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

§ 83

10.11.2023

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Omohjjao 10.11.2023 § 83

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

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Ilpo Kärkkäinen ja Mia Simpanen.

Omistajaohjaus- ja
valvontajaosto

§ 84

10.11.2023

Asioiden käsittelyjärjestys

Omohjao 10.11.2023 § 84

Päätösehdotus

Toimielin hyväksyy esityslistan kokouksen asioiden käsittelyjärjestykseksi.

Päätös

Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä.

Merkitään pöytäkirjaan, että Kirsi Moisander saapui kokoukseen klo 8.36.

Omistajaohjaus- ja
valvontajaosto

§ 85

10.11.2023

Ajankohtaiset asiat

Omohjjao 10.11.2023 § 85

- Sansia Oy, ajankohtaiset
- Arviointipäällikön kannanotto 18.9.2023 (ei julkinen, Julkl 24 § k15)
- Terveysliikunnan ja ravinnon tutkimussäätiö, hallitusjäsenen nimeämispyyntö

Esittelijä omistajaohjaus- ja valvontajohtaja

Päätösehdotus Omistajaohjaus- ja valvontajaosto merkitsee ajankohtaiset asiat tiedoksi.

Päätös Merkittiin tiedoksi.

Merkittään pöytäkirjaan, että Outi Kalske poistui klo 8.54.

Omistajaohjaus- ja valvontajaosto	§ 74	13.10.2023
Omistajaohjaus- ja valvontajaosto	§ 86	10.11.2023

Ylimääräisen yhtiökokouksen koollekutsuminen, Sansia Oy

Omohjao 13.10.2023 § 74

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.

Omohjao 10.11.2023 § 86

Omistajaohjaus- ja valvontajaosto	§ 74	13.10.2023
Omistajaohjaus- ja valvontajaosto	§ 86	10.11.2023

3880/00.04.02/2023

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

Pohjois-Savon hyvinvointialueen hallintosäännön 32 §:n mukaan omistajaohjaus- ja valvontajaosto päättää hyvinvointialueen ehdokkaiden nimeämisestä konserniyhteisöjen hallitukseen. Konserniohjeen mukaan hallitusjäsenien valinnassa on otettava huomioon:

- Hallitusjäsen ehdokkaiksi tulee nimetä ja valita tasa-arvolain mukaisesti tasapuolisesti naisia ja miehiä
- Konserniyhteisöjen hallitukseen voidaan nimetä hyvinvointialuekonsernin ulkopuolisia henkilöitä, mikäli se on konsernin kokonaisedun näkökulmasta perusteltua
- Hyvinvointialuelain 49 §:n mukaisesti tytäryhteisön hallituksen kokoonpanossa on otettava huomioon yhteisön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus
- Tytär- tai osakkuusyhteisöjen tai säätiöiden johtoon tai hallitukseen kuuluvat henkilöt eivät voi kuulua hyvinvointialueen konsernihoitoon eivätkä valvonnasta vastaavaan toimielimeen (tarkastuslautakunta)

Lisäksi Sansia Oy:n hallituksen osalta on huomioitava, että osakassopimuksen mukaan hallituksen puheenjohtajaksi valitaan osapuolen edustaja vuorotellen 2 vuoden toimikaudeksi. Sopimuksen osapuolet ovat Kuopion kaupunki ja Pohjois-Savon hyvinvointialue. Hallituksen puheenjohtajuus on siirtymässä Pohjois-Savon hyvinvointialueen edustajalle kevään 2024 yhtiökokouksessa.

Sansia Oy:n hallitukseen nimettävistä jäsen ehdokkaista käydään neuvottelut puolueiden piirijärjestöjen välillä ja esitys ehdokkaista tuodaan omistajaohjausjaoston kokoukseen.

Taloudellisuus-, tuottavuus- ja integraatiovaikutusten arviointi

Toimivallan peruste hallintosääntö 32 §

Esittelijä omistajaohjaus- ja valvontajohtaja

Päätösehdotus Omistajaohjaus- ja valvontajaosto päättää nimetä kaksi jäsen ehdokasta Sansia Oy:n hallitukseen.

Omistajaohjaus- ja
valvontajaosto
Omistajaohjaus- ja
valvontajaosto

§ 74

13.10.2023

§ 86

10.11.2023

Päätös

Omistajaohjaus- ja valvontajaosto päätti nimetä jäsenehdokkaiksi Sansia Oy:n hallitukseen Heikki Konttisen ja Tiia Eskelisen.

Omistajaohjaus- ja
valvontajaosto

§ 87

10.11.2023

Hyvinvointialueen hallintosääntö

Omohjao 10.11.2023 § 87
3/00.01.01.00/2022

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

Hyvinvointialueen hallintosääntö on hyväksytty aluevaltuustossa 27.2.2023. Hallintosäännössä on havaittu päivitystarvetta ja valmisteluaiakataulu on sovittu seuraavasti:

1. Muokkausesitykset valmiina 20.11.
2. Käsittely johtotiimissä 21.11.
3. Aluehallitus 4.12.
4. Aluevaltuusto 18.12.

Hallintosäännön 32 §:ssä käsitellään hyvinvointialueen konsernijohdon tehtäviä ja toimivallan jakoa. Omistajaohjaus- ja valvontajaoston tehtävissä on havaittu osittain päällekkäisiä kirjauksia. Lisäksi ensimmäisen toimintavuoden aikana on havaittu tarvetta selkeyttää toimivaltapykäliä sekä aluehallituksen ja jaoston välistä toimivaltaa.

Taloudellisuus-, tuottavuus- ja integraatiovaikutusten arviointi

Selkeä päätöksentekojärjestelmä edistää hyvinvointialueen toimintaa.

Esittelijä

omistajaohjaus- ja valvontajohtaja

Päätösehdotus

Omistajaohjaus- ja valvontajaosto käy hallintosäännön uudistamisesta keskustelun ja antaa tarvittaessa evästystä jatkovalmisteluun.

Päätös

Omistajaohjaus- ja valvontajaosto kävi keskustelun hallintosäännön uudistamisesta.

Omistajaohjaus- ja
valvontajaosto

§ 88

10.11.2023

Hyvinvointialueen strategiset riskit ja riskienhallintasuunnitelma

Omohjao 10.11.2023 § 88
14661/00.03.01/2023

Valmistelijat: Lauri Holappa, puh. 044 717 4005, lauri.holappa (at) pshyvinvointialue.fi, Petteri Soininen, puh. 040 526 7975, petteri.soininen(at)pshyvinvointialue.fi

Pohjois-Savon hyvinvointialueen hallintosäännön 32 ja 109 §:n mukaan omistajaohjaus- ja valvontajaosto vastaa riskienhallinnan järjestämisestä siten, että hyvinvointialueen toiminnan olennaiset riskit tunnistetaan ja kuvataan, riskin toteutumisen vaikutukset, toteutumisen todennäköisyys ja mahdollisuudet hallita riskiä arvioidaan.

Pohjois-Savon hyvinvointialueen aluevaltuuston 30.5.2022 päättämien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteiden mukaan sisäinen valvonta ja riskienhallinta kytkeytyy vuosittaiseen talousarvio- ja tilinpäätösprosessiin, kun aluehallitus valmistelee ja kokoaa talousarvion laadinnan osana kokonaiskuvan hyvinvointialuekonsernin riskeistä ja menettelytavoista keskeisten riskien hallitsemiseksi sekä mahdollisuuksien hyödyntämiseksi. Vastaavalla tavalla myös toimialat, palvelualueet, palveluyksiköt ja konserniyhtiöt käsittelevät talousarvion laadinnan osana kokonaiskuvan toimintaansa liittyvistä riskeistä ja menettelytavat keskeisten riskien hallitsemiseksi sekä mahdollisuuksien hyödyntämiseksi.

Pohjois-Savon hyvinvointialueen aluehallitus on hyväksynyt 19.12.2022 hyvinvointialueen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimintaohjeen, jonka mukaan riskienhallintaan kuuluu riskien tunnistaminen, arviointi sekä niihin vastaaminen toiminnan suunnittelussa ja tavoitteiden asettamisessa. Talousarvion laadintaohjeen mukaan hyvinvointialuetta koskevat strategiset riskit arvioidaan hyvinvointialueen johtoryhmässä.

Pohjois-Savon hyvinvointialueen johtoryhmä arvioi ja käsitteli talousarvioon sisältyviä strategisia riskejä kokouksessaan 10.10.2023. Merkittävimmät tunnistetut riskit ja epävarmuustekijät liittyvät hyvinvointialueen talouteen, strategian toteutumiseen, henkilöstön saatavuuteen, palvelutarpeen kasvuun, organisaation siiloutumiseen sekä tietoturvallisuuteen ja tietojärjestelmien toimivuuteen. Hyvinvointialueen tulee lisäksi ottaa erityisesti

Omistajaohjaus- ja
valvontajaosto

§ 88

10.11.2023

varautumisessaan ja jatkuvuudenhallinnassaan huomioon myös globaalin turvallisuusympäristön muutoksen aiheuttamat riskit.

Esityslistan oheisaineistona:

- Ote taloussuunnitelman 2024 (luonnos) kohdasta 1.10. Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista
- Pohjois-Savon hyvinvointialueen riskienhallintasuunnitelma (sisäinen)

Valmistelijan päätösehdotus:

Omistajaohjaus- ja valvontajaosto merkitsee tiedoksi talousarvion 2024 laadinnan yhteydessä tunnistetut hyvinvointialueen merkittävimmät riskit ja suunnitelman niiden hallitsemiseksi.

Taloudellisuus-, tuottavuus- ja integraatiovaikutusten arviointi

Toimivallan peruste hallintosääntö 32 §, kohta 10 ja 109 §, kohta 2.

Esittelijä omistajaohjaus- ja valvontajohtaja

Päätösehdotus Omistajaohjaus- ja valvontajaosto merkitsee tiedoksi talousarvion 2024 laadinnan yhteydessä tunnistetut hyvinvointialueen merkittävimmät riskit ja suunnitelman niiden hallitsemiseksi.

Päätös Merkittiin tiedoksi.

Omistajaohjaus- ja
valvontajaosto

§ 89

10.11.2023

Hyvinvointialueen tytäryhtiöiden taloudellisten tavoitteiden toteuma 1-9/2023Omohjao 10.11.2023 § 89
481/02.02.02/2023

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

Hyvinvointialueen hallintosäännön 32 §:n mukaan omistajaohjaus- ja valvontajaosto valmistelee tytäryhtiöiden ja säätiöiden toiminnan ja talouden tavoitteet sekä seuraa ja arvioi näiden tavoitteiden toteutumista.

Hyvinvointialueen taloussuunnitelmassa 2023 on asetettu tavoitteita hyvinvointialueen tytäryhtiöille, jotka ovat Kiinteistö Oy Mustinlampi, Sakupe Oy ja Kallaveden työterveys Oy.

Esityslistan liitteeseen on koottu tytäryhtiöiden taloudellisten tavoitteiden toteumatilanne 1-9/2023.

Esityslistan liitteenä: Tytäryhtiöiden talouden toteuma 1–9/2023

Taloudellisuus-, tuottavuus- ja integraatiovaikutusten arviointi

Tytäryhtiöiden talouden toteuma vaikuttaa hyvinvointialuekonsernin toteumaan.

Toimivallan peruste hallintosääntö 32 §

Esittelijä omistajaohjaus- ja valvontajohtaja

Päätösehdotus Omistajaohjaus- ja valvontajaosto merkitsee toteumat tietoon saaduksi.

Päätös Merkittiin tiedoksi.

Omistajaohjaus- ja
valvontajaosto

§ 90

10.11.2023

Muut asiat

Omohjjao 10.11.2023 § 90

Päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.17.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 82, § 83, § 84, § 85, § 87, § 88, § 89, § 90

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: § 86

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.