

Omistajaohjaus- ja valvontajaosto

Aika 26.01.2023 klo 09:00 - 11:18

Paikka Pohjois-Savon hyvinvointialue, kokoustila 4067 A, Kaarisairaala

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 1	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 2	Pöytäkirjantarkastajien valinta	4
§ 3	Asioiden käsittelyjärjestys	5
§ 4	Omistajaohjaus- ja valvontajaoston pöytäkirjanpitäjän valinta	6
§ 5	Hyvinvointialueen edustaja yhtiökokouksissa, nimitysvaliokunnissa, osakaskokouksissa ja vuosikokouksissa.	7
§ 6	Ajankohtaiset asiat	9
§ 7	Pohjois-Savon hyvinvointialueen konserniohje	10
§ 8	Muut asiat	12
§ 9	Omistajaohjaus- ja valvontajaoston tehtävät	13

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Siponen Markku Kärkkäinen Ilpo Korhonen Jari T. Kosunen Jaakko Moisander Kirsi Simpanen Mia Sirkka Soile Soininen Petteri	puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen varajäsen esittelijä	Poissa klo 9.11-9.25 §5 käsittelyn ajan Poistui kokouksesta klo 10.01 §6 aikana
	Raatikainen Riitta	aluehallituksen puheenjohtaja	
	Turunen Riikka Kauppinen Virpi	pöytäkirjanpitäjä tekninen sihteeri	
Poissa	Meriluoto Laura Korhonen Marko		

Allekirjoitukset

Siponen Markku
puheenjohtajaTurunen Riikka
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat

1 - 9

Pöytäkirjan tarkastus Pvm

Korhonen Jari
pöytäkirjantarkastajaKosunen Jaakko
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Pöytäkirja on nähtävillä Pohjois-Savon hyvinvointialueen
verkkosivuilla www.pshyvinvointialue.fi alkaen 31.01.2023

Omistajaohjaus- ja
valvontajaosto

§ 1

26.01.2023

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Omohjjao 26.01.2023 § 1

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 lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Omistajaohjaus- ja
valvontajaosto

§ 2

26.01.2023

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Omohjjao 26.01.2023 § 2

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

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Omistajaohjaus- ja
valvontajaosto

§ 3

26.01.2023

Asioiden käsittelyjärjestys

Omohjao 26.01.2023 § 3

Päätösehdotus

Toimielin hyväksyy esityslistan kokouksen asioiden käsittelyjärjestykseksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Omistajaohjaus- ja
valvontajaosto

§ 4

26.01.2023

Omistajaohjaus- ja valvontajaoston pöytäkirjanpitäjän valintaOmohjao 26.01.2023 § 4
2/00.00.01/2022

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

Hyvinvointialuelain 112 §:n mukaan toimielimen päätöksistä
pidetään pöytäkirjaa.

Omistajaohjaus- ja valvontajaoston kokouksia varten tulee valita
pöytäkirjanpitäjä.

Esittelijä	omistajaohjaus- ja valvontajohtaja
Päätösehdotus	Omistajaohjaus- ja valvontajaosto päättää valita pöytäkirjanpitäjäksi Riikka Turusen ja Virpi Kauppisen.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.

Omistajaohjaus- ja
valvontajaosto

§ 5

26.01.2023

**Hyvinvointialueen edustaja yhtiökokouksissa, nimitysvaliokunnissa,
osakaskokouksissa ja vuosikokouksissa.**Omohjiao 26.01.2023 § 5
321/00.01.02.00/2022

Valmistelija: Hallintojohtaja Janne Niemeläinen, Janne Niemeläinen
(at) pshyvinvointialue.fi, puh. 044 717 9460

Hyvinvointialueen hallintosäännön 32 §:n mukaan hyvinvointialueen edustajana yhtiökokouksissa, nimitysvaliokunnissa, osakaskokouksissa ja vuosikokouksissa toimii omistajaohjaus- ja valvontajaoston niin päättäessä omistajaohjaus- ja valvontajohtaja. Hallintosäännöllä aluevaltuusto on siis valtuuttanut omistajaohjaus- ja valvontajaoston päättämään hyvinvointialueen edustajasta tai edustajista.

Hallintosäännön 32 §:n mukaan omistajaohjaus- ja valvontajaosto päättää ohjeiden antamisesta hyvinvointialuetta eri yhteisöjen hallintoelimissä edustaville henkilöille. Näin ollen jaoston tehtävänä on tarvittaessa ohjeistaa hyvinvointialueen edustajia myös yhtiökokouksissa, nimitysvaliokunnissa, osakaskokouksissa ja vuosikokouksissa.

Kokonaisnäkemysten muodostumisen ja työskentelyn yhdenmukaistamisen vuoksi on perusteltua, että hyvinvointialueen edustajuutta edelle mainituissa kokouksissa ei hajautettaisi useammalle henkilölle.

Valmistelijan päätösehdotus: Omistajaohjaus – ja valvontajaosto päättää, että hyvinvointialueen edustajana yhtiökokouksissa, nimitysvaliokunnissa, osakaskokouksissa ja vuosikokouksissa toimii omistajaohjaus- ja valvontajohtaja tai hänen määräämänsä.

Esittelijä

omistajaohjaus- ja valvontajohtaja

Päätösehdotus

Omistajaohjaus- ja valvontajohtajan ollessa esteellinen, päätösehdotuksen tekee jaoston puheenjohtaja.

Päätös

Merkitään pöytäkirjaan, että Petteri Soininen ilmoitti olevansa esteellinen (HL 28.1 kohta 1) ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi klo 9.11-9.25.

Omistajaohjaus- ja
valvontajaosto

§ 5

26.01.2023

Puheenjohtaja teki kokouksessa seuraavan päätösehdotuksen:
Omistajaohjaus – ja valvontajaosto päättää, että hyvinvointialueen edustajana yhtiökokouksissa, nimitysvaliokunnissa, osakaskokouksissa ja vuosikokouksissa toimii omistajaohjaus- ja valvontajohtaja tai hänen määräämänsä.

Omistajaohjaus- ja valvontajaosto hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

Omistajaohjaus- ja
valvontajaosto

§ 6

26.01.2023

Ajankohtaiset asiat

Omohjjao 26.01.2023 § 6

- Kuvantamisen yhtiöittämisselvityksen tilannekatsaus
- Monetra Oy:n ajankohtaiset asiat
- Terveysliikunnan ja ravinnon tutkimussäätiö, hallitusjäsenen nimeäminen

Esittelijä

Päätösehdotus

Omistajaohjaus- ja valvontajaosto merkitsee ajankohtaiset asiat tietoon saaduksi.

Päätös

Merkitään pöytäkirjaan, että Riitta Raatikainen poistui kokouksesta klo 10.01.
Merkittiin tiedoksi.

Omistajaohjaus- ja
valvontajaosto

§ 7

26.01.2023

Pohjois-Savon hyvinvointialueen konserniohjeOmohjao 26.01.2023 § 7
321/00.01.02.00/2022

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

Hallintosäännön 32 §:n mukaan omistajaohjaus- ja valvontajaosto vastaa omistajapolitiikan, omistajaohjauksen periaatteiden ja konserniohjeen kehittämisestä ja valmistelusta aluehallitukselle.

Konserniohjeen sisällöstä määrätään hyvinvointialueissa (49 §), jonka mukaan konserniohjeessa annetaan tarpeelliset määräykset ainakin hyvinvointialuekonsernin talouden ja investointien suunnittelusta ja ohjauksesta, konsernivalvonnan ja raportoinnin sekä riskienhallinnan järjestämisestä, tiedottamisesta ja hyvinvointialueen luottamushenkilöiden tietojensaantioikeuden turvaamisesta, velvollisuudesta hankkia hyvinvointialueen kanta asiaan ennen päätöksentekoa, konsernin sisäisistä palveluista, hyvinvointialueen tytäryhteisöjen hallitusten kokoonpanosta ja nimeämisestä sekä hyvinvointialueen tytäryhteisöjen hyvästä hallinto- ja johtamistavasta sekä hyvinvointialuekonsernin valmiussuunnittelusta, varautumisesta ja näiden yhteensovittamisesta hyvinvointialuekonsernissa.

Konserniohjeen tarkoituksena on varmistaa konsernin kokonaisedun, valtuuston tytäryhteisölle asettamien omistajapoliittisten linjausten sekä toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen osakeyhtiölain ja hyvinvointialuelain edellyttämällä tavalla. Konserniohjeessa määritellään, miten tytäryhteisöjen ohjaus, seuranta, raportointi ja valvonta järjestetään. Konsernivalvonnalla tarkoitetaan konsernijohtoon vastuulla olevaa tytäryhteisöjen toiminnan tuloksellisuuden ja taloudellisen aseman seurantaa, analysointia ja raportointia.

Esityslistan oheisaineistona: Konserniohjeluonnos 18.1.2022

Esittelijä

omistajaohjaus- ja valvontajohtaja

Päätösehdotus

Omistajaohjaus- ja valvontajaosto päättää pyytää lausuntoa
konserniohjeluonnoksesta hyvinvointialueen

Omistajaohjaus- ja
valvontajaosto

§ 7

26.01.2023

konserniyhteisöiltä.Lausunnot pyydetään toimittamaan 13.2.2023
mennessä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Omistajaohjaus- ja
valvontajaosto

§ 8

26.01.2023

Muut asiat

Omohjjao 26.01.2023 § 8

Päätös

Omistajaohjaus- ja valvontajaosto keskusteli Servica Oy:n ateriapalveluiden käynnistymisestä.

Sovittiin, että jaoston kokouksissa on myös teams mahdollisuus. Kokouskutsussa ilmoitetaan erikseen, mikäli kokous pidetään pelkästään läsnäolo tai teams kokouksena.

Omistajaohjaus- ja
valvontajaosto

§ 9

26.01.2023

Omistajaohjaus- ja valvontajaoston tehtävät

Omohjiao 26.01.2023 § 9
235/00.01.02.00/2023

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

Pohjois-Savon hyvinvointialueen hallintosäännössä pykälissä 32 ja 109 on määritelty omistajaohjaus- ja valvontajaoston tehtävät ja toimivalta seuraavasti:

Omistajaohjaus- ja valvontajaosto:

1. päättää hyvinvointialueen ehdokkaiden nimeämisestä konserniyhteisöjen ja soveltuvin osin säätiöiden hallitukseen
2. päättää hyvinvointialueen ehdokkainen nimeämisestä konserniin kuulumattomien yhteisöjen toimielimiin
3. päättää ohjeiden antamisesta hyvinvointialuetta eri yhteisöjen hallintoelimissä edustaville henkilöille
4. valmistelee aluehallitukselle esitykset tytäryhtiöiden perustamisesta
5. valmistelee aluehallitukselle esitykset yhtiöjärjestysten ja osakassopimusten hyväksymisestä sekä niiden muutoksista
6. päättää lausunnon antamisesta säätiöiden sääntöehdotuksista sekä niiden muutosehdotuksista
7. tekee aluehallitukselle esityksen tytäryhtiön osakkeiden tai liiketoiminnan myynnistä
8. valmistelee aluehallitukselle esitykset osakkuus- ja osaomistusyhtiöiden osakkeiden ostosta ja myynnistä
9. päättää hyvinvointialueen ennakkokannan konserniohjeen edellyttämässä asioissa;
10. päättää vaatimuksen tekemisestä ylimääräisen yhtiökokouksen tai vastaavan kokouksen koollekutsumiseksi

Omistajaohjaus- ja
valvontajaosto

§ 9

26.01.2023

11. valmistelee aluehallitukselle hyvinvointialueen kannanotot yhtiökokouksissa ja muissa vastaavissa kokouksissa käsiteltäviin merkittäviin asioihin ja ohjeiden antamisesta hyvinvointialuetta yhteisöissä ja säätiöissä edustaville henkilöille

Omistajaohjaus- ja valvontajaoston sisäisen valvonnan tehtävät

1. vastaa, että sopimusohjauksessa omistajaohjausta toteutetaan neuvotteluissa sopimuskumppaneiden kanssa, sopimusten valmistelussa, laadituissa sopimuksissa ja sopimusten valvonnassa;

2. vastaa sisäisen valvonnan järjestämisestä ja yhteen sovittamisesta siten, että hyvinvointialueen toiminnan laillisuus ja tuloksellisuus varmistetaan;

3. vastaa riskienhallinnan järjestämisestä siten, että hyvinvointialueen toiminnan olennaiset riskit tunnistetaan ja kuvataan, riskin toteutumisen vaikutukset, toteutumisen todennäköisyys ja mahdollisuudet hallita riskiä arvioidaan;

4. vastaa aluehallitukselle sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevan toimintakertomuksen osion valmistelemisestä

Esittelijä

omistajaohjaus- ja valvontajohtaja

Päätösehdotus

omistajaohjaus- ja valvontajaosto merkitsee tiedoksi

Päätös

Merkitsee tiedoksi.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.18.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 1, § 2, § 3, § 4, § 6, § 7, § 8, § 9

Päätökset, joista 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: § 5

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, omistajaohjaus- ja valvontajaosto
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.