

Omistajaohjaus- ja valvontajaosto

Aika 23.02.2023 klo 14:00 - 15:20

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

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 10	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
§ 11	Pöytäkirjantarkastajien valinta	4
§ 12	Asioiden käsittelyjärjestys	5
§ 13	Ajankohtaiset asiat	6
§ 14	Hallitusjäsenen nimeäminen, Terveysliikunnan ja ravinnon tutkimussäätiö	7
§ 15	Suomen Keskinäisen Potilasvakuutusyhtiön yhtiöjärjestyksen muutos	9
§ 16	Muut asiat	11

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Siponen Markku Kärkkäinen Ilpo	puheenjohtaja varapuheenjohtaja	Liittyi kokoukseen klo 14.47 § 13 aikana.
	Korhonen Jari T. Kosunen Jaakko Meriluoto Laura Moisander Kirsi Simpanen Mia Soininen Petteri Turunen Riikka Kauppinen Virpi Raatikainen Riitta	jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen esittelijä pöytäkirjanpitäjä tekninen sihteeri aluehallituksen puheenjohtaja	Liittyi kokoukseen klo 14.40 § 13 aikana.
Poissa	Korhonen Marko		

Allekirjoitukset

Markku Siponen
puheenjohtajaRiikka Turunen
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat

10 - 16

Pöytäkirjan tarkastus 24.2.2023

Jari T. Korhonen
pöytäkirjantarkastajaLaura Meriluoto
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Pöytäkirja on nähtävillä Pohjois-Savon hyvinvointialueen
verkkosivuilla www.pshyvinvointialue.fi alkaen 28.02.2023

Omistajaohjaus- ja
valvontajaosto

§ 10

23.02.2023

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Omohjjao 23.02.2023 § 10

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

§ 11

23.02.2023

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Omohjjao 23.02.2023 § 11

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

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jari Korhonen ja Laura Meriluoto.

Omistajaohjaus- ja
valvontajaosto

§ 12

23.02.2023

Asioiden käsittelyjärjestys

Omohjao 23.02.2023 § 12

Päätösehdotus

Toimielin hyväksyy esityslistan kokouksen asioiden käsittelyjärjestykseksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Omistajaohjaus- ja
valvontajaosto

§ 13

23.02.2023

Ajankohtaiset asiat

Omohjjaao 23.02.2023 § 13

- Hyvinvointialueen konserniyhteisöjen kevään yhtiökokouksiin valmistautuminen
- Omistajaohjaus- ja valvontajaoston toimialaan kuuluvien tehtävien resursointi, priorisointi ja aikataulutus
- Monetran ajankohtaiset asiat

Esittelijä

omistajaohjaus- ja valvontajohtaja

Päätösehdotus

Omistajaohjaus- ja valvontajaosto käy keskustelun ajankohtaisista asioista.

Päätös

Keskusteltiin kevään yhtiökokouksiin valmistautumisesta ja jatkettiin keskustelua ajankohtaisista asioista muiden kokousasioiden käsittelyn jälkeen.

Merkitään pöytäkirjaan, että Riitta Raatikainen liittyi kokoukseen klo 14.40. ja Ilpo Kärkkäinen klo 14.47.

Merkittiin tiedoksi.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.20.

Omistajaohjaus- ja
valvontajaosto

§ 14

23.02.2023

Hallitusjäsenen nimeäminen, Terveysliikunnan ja ravinnon tutkimussäätiöOmohjao 23.02.2023 § 14
321/00.01.02.00/2022

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

Hyvinvointialueen hallintosäännön 32 §:n mukaan omistajaohjaus- ja valvontajaosto päättää hyvinvointialueen hyvinvointialueen ehdokkaiden nimeämisestä konserniyhteisöjen ja soveltuvin osin säätiöiden hallituksiin.

Terveysliikunnan ja ravinnon tutkimussäätiöllä on seitsemän taustayhteisöä, joista yksi oli Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri. Sairaanhoitopiirin tilalle taustayhteisöksi on tullut Pohjois-Savon hyvinvointialue. Säätiön sääntöjen mukaan jokainen taustayhteisö nimeää hallitukseen yhden edustajan ja tämän henkilökohtaisen varajäsenen. Sairaanhoitopiirin nimeämä hallituksen jäsen on eronnut hallituksen jäsenyydestä, joten hyvinvointialueen on nimettävä uusi jäsen ja hänelle varajäsen.

Säätiön tarkoituksena on tukea yleishyödyllisessä mielessä tutkimustyötä yksilön, perheen, työyhteisön ja väestön liikuntatottumusten edistämiseksi, fyysisen kunnan ja toimintakyvyn parantamiseksi, tapaturmien syntymekanismien selvittämiseksi ja ehkäisemiseksi sekä ravintotottumusten korjaamiseksi päämääränä kansanterveyden edistäminen. Säännöissä määritellyn tarkoituksen toteuttamiseksi on säätiön ylläpitämän Kuopion liikuntalääketieteen tutkimuslaitoksen toiminnan pääpaino ollut liikuntalääketieteellisessä tutkimustoiminnassa ja erikoislääkärikoulutuksessa.

Esittelijä

omistajaohjaus- ja valvontajohtaja

Päätösehdotus

Omistajaohjaus- ja valvontajaosto valtuuttaa hyvinvointialuejohtajan nimeämään Pohjois-Savon hyvinvointialueen jäsenen ja varajäsenen Terveysliikunnan ja ravinnon tutkimussäätiön hallitukseen.

Päätös

Esittelijä täydensi päätösehdotusta:
Säätiön hallituksen järjestäytymisaikataulusta ja jaoston kokousrytmistä johtuen omistajaohjaus- ja valvontajaosto valtuuttaa hyvinvointialuejohtajan nimeämään Pohjois-Savon hyvinvointialueen

Omistajaohjaus- ja
valvontajaosto

§ 14

23.02.2023

jäsenen ja varajäsenen Terveysliikunnan ja ravinnon tutkimussäätiön hallitukseen.

Täydennetty päätösehdotus hyväksyttiin.

Omistajaohjaus- ja
valvontajaosto

§ 15

23.02.2023

Suomen Keskinäisen Potilasvakuutusyhtiön yhtiöjärjestyksen muutos

Omohjao 23.02.2023 § 15
321/00.01.02.00/2022

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

Hyvinvointialueen hallintosäännön 32 §:n mukaan omistajaohjaus- ja valvontajaosto valmistelee aluehallitukselle esitykset yhtiöjärjestyksen ja osakassopimusten hyväksymisestä sekä niiden muutoksista.

Suomen Keskinäinen Potilasvakuutusyhtiö on esittänyt yhtiöjärjestyksen 8 §:n muutosta seuraavasti:

TAUSTA

Keskinäisillä yhtiöillä, joilla on lisätaksoitusoikeus kirjattuna yhtiöjärjestykseensä, saavat Finanssivalvonnan luvalla ottaa tämän oikeuden huomioon omina lisävaroina vakavaraisuuslaskennassa. SKPVY ei ole tähän mennessä hakenut tällaista lupaa Finanssivalvonnalta. Yhtiön vakavaraisuussuhde on nyt laskenut pääasiassa kasvaneen korvausvastuun johdosta, mikä muun muassa rajoittaa yhtiön mahdollisuutta harjoittaa sijoitustoimintaa sijoitussuunnitelman mukaisesti. Lisätaksoituksen huomioon ottaminen vakavaraisuuslaskennassa nostaisi vakavaraisuussuhdetta merkittävästi, jolloin yhtiöllä olisi vapaus toimia sijoitussuunnitelman mukaisesti.

Finanssivalvonta on vaatinut yhtiöjärjestyksen 8 §:n selkeyttämistä siten, että viimeiseen lauseeseen lisätään sana kuitenkin, jotta sanotussa lauseessa kuvattua katastrofitilannetta pidettäisiin selkeästi erillään kahdessa ensimmäisessä lauseessa tarkoitetusta harkinnanvaraisesta lisätaksoituksesta.

Selvyyden vuoksi todettakoon, ettei yhtiöllä ole tarvetta tai aikomusta faktisesti käyttää lisätaksoitusta.

MUUTOSEHDOTUS

[Nykyinen]

8 § Osakkaan lisämaksuvelvollisuus

Omistajaohjaus- ja
valvontajaosto

§ 15

23.02.2023

Vakuutuksenottajaosakkailla on yhtiötä kohtaan lisämaksuvelvollisuus, joka on enintään 100 prosenttia edellisen kalenterivuoden yhteenlasketusta vakuutusmaksusta. Lisämaksuvelvollisuudesta päättää hallitus. Lisämaksu määrätään viipymättä, jos syntyneen tappion tai muun syyn takia yhtiön vähimmäispääomavaatimus ei täyty taikka jos selvitystilassa tai konkurssissa olevan yhtiön omaisuus ei riitä velkojen maksamiseen.

[Ehdotus]

8 § Osakkaan lisämaksuvelvollisuus

Vakuutuksenottajaosakkailla on yhtiötä kohtaan lisämaksuvelvollisuus, joka on enintään 100 prosenttia edellisen kalenterivuoden yhteenlasketusta vakuutusmaksusta. Lisämaksuvelvollisuudesta päättää hallitus.

Lisämaksu määrätään kuitenkin viipymättä, jos syntyneen tappion tai muun syyn takia yhtiön vähimmäispääomavaatimus ei täyty taikka jos selvitystilassa tai konkurssissa olevan yhtiön omaisuus ei riitä velkojen maksamiseen.

MUUTOKSEN VAIKUTUKSET OSAKKAIDEN ASEMAAN

Muutos on luonteeltaan tekninen selvennys, joka ei vaikuta osakkaiden velvollisuuksiin tai oikeuksiin.

Yhtiön esittämä yhtiöjärjestyksen muutos on perusteltu ja esitys on, että se hyväksytään.

Esityslistan oheisaineistona: Suomen keskinäisen potilasvakuutusyhtiön esitys yhtiöjärjestyksen muutoksesta.

Esittelijä	omistajaohjaus- ja valvontajohtaja
Päätösehdotus	Omistajaohjaus- ja valvontajaosto esittää aluehallitukselle hyväksyttäväksi Suomen keskinäisen potilasvakuutusyhtiön yhtiöjärjestyksen 8 §:n muutoksen esittelytekstin mukaisesti.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.

Omistajaohjaus- ja
valvontajaosto

§ 16

23.02.2023

Muut asiat

Omohjao 23.02.2023 § 16

Päätös

Kokouksessa ei ollut muita asioita.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 10, § 11, § 12, § 13, § 14, § 16

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: § 15

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.