

Omistajaohjaus- ja valvontajaosto

Aika 19.01.2024 klo 08:33 - 10:11

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

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 1	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
§ 2	Pöytäkirjantarkastajien valinta	4
§ 3	Asioiden käsittelyjärjestys	5
§ 4	Ajankohtaiset asiat	6
§ 5	Pohjois-Savon hyvinvointialueen omistajapoliittiset linjaukset	7
§ 6	Hyvinvointialueen hallintosääntö	10
§ 7	Muut asiat	12

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Rossi Markku Kärkkäinen Ilpo Korhonen Jari T. Kosunen Jaakko Moisander Kirsi Niskanen Tiina Pöyhönen Tarja	puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen	
	Soininen Petteri Turunen Riikka Raatikainen Riitta	esittelijä pöytäkirjanpitäjä aluehallituksen puheenjohtaja	Liittyi kokoukseen klo 9.17 § 5 käsittelyn aikana.
	Korhonen Marko	hyvinvointialuejohtaja	

Allekirjoitukset

Markku Rossi
puheenjohtajaRiikka Turunen
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat

1 - 7

Pöytäkirjan tarkastus 19.1.2024

Jari Korhonen
pöytäkirjantarkastajaJaakko Kosunen
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Pöytäkirja on nähtävillä Pohjois-Savon hyvinvointialueen
verkkosivuilla www.pshyvinvointialue.fi alkaen 18.01.2024

Omistajaohjaus- ja
valvontajaosto

§ 1

19.01.2024

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Omohjjao 19.01.2024 § 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 laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Omistajaohjaus- ja
valvontajaosto

§ 2

19.01.2024

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Omohjjao 19.01.2024 § 2

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

§ 3

19.01.2024

Asioiden käsittelyjärjestys

Omohjao 19.01.2024 § 3

Päätösehdotus

Toimielin hyväksyy esityslistan kokouksen asioiden käsittelyjärjestykseksi.

Päätös

Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä.

Omistajaohjaus- ja
valvontajaosto

§ 4

19.01.2024

Ajankohtaiset asiat

Omohjao 19.01.2024 § 4

- Järviseudun työterveys Oy:n ja Kallaveden työterveys Oy:n tilannekatsaus
- Sansia Oy:n tilannekatsaus

Esittelijä

omistajaohjaus- ja valvontajohtaja

Päätösehdotus

Omistajaohjaus- ja valvontajaosto merkitsee ajankohtaiset asiat tietoon saaduksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Omistajaohjaus- ja
valvontajaosto

§ 5

19.01.2024

Pohjois-Savon hyvinvointialueen omistajapoliittiset linjaukset

Omohjao 19.01.2024 § 5
660/00.01.02.04/2022

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

Hyvinvointialuelain 22 §:n mukaan aluevaltuusto päättää omistajaohjauksen periaatteista ja konserniohjeesta. Pohjois-Savon hyvinvointialueen aluevaltuusto on hyväksynyt konserniohjeen, joka sisältää omistajaohjauksen periaatteet 19.6.2023. Pohjois-Savon hyvinvointialueen omistajaohjauksen periaatteet ovat:

- 1. Omistaminen ei ole itsetarkoitus vaan sillä tulee olla toiminnalliset tai liiketaloudelliset perusteet.*
- 2. Hyvinvointialue voi omistaa osakkeita yhtiöistä, joita se tarvitsee suoraan tai välillisesti palvelujen järjestämiseen. Omistaminen voi kohdistua palvelutuotantoon tai niihin liittyviin tukipalveluihin. Omistaessaan yhteisöjä yhdessä muiden omistajien kanssa hyvinvointialue toimii aktiivisesti yhteistyössä muiden omistajien kanssa. Omistamista kehitetään aktiivisesti ja pitkäjänteisesti huomioiden hyvinvointialueen strategia ja konsernin kokonaisuus.*
- 3. Hyvinvointialue on aktiivinen omistaja, joka asettaa omistamilleen yhteisöille tavoitteita yhdessä yhteisöjen ja niiden muiden omistajien kanssa.*
- 4. Hyvinvointialue edellyttää omistamiensa yhtiöiden toimivan tehokkaasti.*

Hyvinvointialuelain 41 §:n mukaan *Hyvinvointialueella on oltava strategia, jossa aluevaltuusto päättää hyvinvointialueen toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Hyvinvointialueen strategiassa tulee ottaa huomioon:*

- 1) asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen hyvinvointialueen tehtävälalla;*
- 2) palvelujen järjestämistä ja tuottamista koskevat strategiset linjaukset;*
- 3) hyvinvointialueen tehtäviä koskevissa laeissa säädetyt palvelutavoitteet;*
- 4) omistajapolitiikka;*

Omistajaohjaus- ja
valvontajaosto

§ 5

19.01.2024

5) *henkilöstöpolitiikka;*

6) *asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet.*

Aluevaltuusto on hyväksynyt 22.12.2022/§151 Pohjois-Savon hyvinvointialueen hyvinvointialuestrategian. Hyvinvointialuestrategiassa ei ole käsitelty omistajapolitiittisia linjauksia, joten niiden osalta päätös on vietävä aluevaltuustolle erillisenä asiana. Hallintosäännön 32 §:n mukaan omistajaohjaus- ja valvontajaoston tehtävänä on vastata omistajapolitiikan, omistajaohjauksen periaatteiden ja konserniohjeen kehittämistä ja valmistelusta aluehallitukselle.

Hyvinvointialueen omistajapolitiikan laatimiselle ei ole lainsäädännöllä tai asetuksilla asetettu sisältö tai muotovaatimuksia. Hyvinvointialueen ensimmäisen toimintavuoden perusteella on arvioitu, että tärkeimmät omistajapolitiittiset linjaukset liittyvät hyvinvointialueen yhtiöomistuksiin, joten tässä vaiheessa on perusteltua keskittyä yhtiöomistuksiin ja laajentaa tarkastelua muuhun omistajapolitiikkaan tarvittaessa myöhemmässä vaiheessa.

Hyvinvointialueen omistukset

Pohjois-Savon hyvinvointialueen yhtiöomistukset on esitetty esityslistan liitteenä olevassa taulukossa.

Tytäryhteisöt (omistusosuus > 50 %)

- Sakupe Oy 50,2 %
- Kallaveden työterveys Oy 81,0 %
- Kiinteistö Oy Mustinlampi 100,0 %
- Kuopion yliopistollisen sairaalan tutkimussäätiö

Osakkuusyhteisöt (omistusosuus 20 – 50 %)

- Islab hyvinvointiyhtymä 66,8 % (äänimäärä 44,6 %)
- Istekki Oy 25,6 %
- Sansia Oy 23,7 %
- Servica Oy 45,2 %
- Monetra Pohjois-Savo Oy 35,4 %
- Järvi-Suomen terveys Oy 25,0 %
- Kys Invest Oy 48,8 %

Tytär- ja osakkuusyhteisöjen lisäksi hyvinvointialue on omistaja 11 yhtiössä, joista merkittävänä omistajana 18,0 %:n omistusosuudella Järvisuomen työterveys Oy:ssa.

Omistajaohjaus- ja
valvontajaosto

§ 5

19.01.2024

Aikataulu

Omistajapoliittiset linjaukset valmistellaan kevään 2024 aikana ja tuodaan päätöksentekoon kesäkuun aluevaltuuston kokoukseen.

Esityslistan oheisaineistona:

- Pohjois-Savon hyvinvointialueen yhtiöomistukset

Taloudellisuus-, tuottavuus- ja integraatiovaikutusten arviointi

Omistajapoliittisten linjausten määrittäminen selkeyttää päätöksentekoa.

Toimivallan peruste

hallintosääntö 32 §

Esittelijä

omistajaohjaus- ja valvontajohtaja

Päätösehdotus

Omistajaohjaus- ja valvontajaosto merkitsee tiedoksi omistajapoliittisten linjausten valmistelutilanteen.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Merkitaan pöytäkirjaan, että Tarja Pöyhönen liittyi kokoukseen klo 9.17.

Omistajaohjaus- ja valvontajaosto	§ 87	10.11.2023
Omistajaohjaus- ja valvontajaosto	§ 6	19.01.2024

Hyvinvointialueen hallintosääntö

Omohjjao 10.11.2023 § 87

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 konsernijohton 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.

Omohjjao 19.01.2024 § 6
3/00.01.01.00/2022

Omistajaohjaus- ja valvontajaosto	§ 87	10.11.2023
Omistajaohjaus- ja valvontajaosto	§ 6	19.01.2024

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

Hallintosäännön päivityksen aikataulu muuttui alkuperäisestä ja siirtyi vuoden 2024 puolelle. Hallintosäännön 32 §:ssä käsitellään konsernijohton tehtäviä ja toimivallan jakoa. Toimivallan jakoon esitetään tehtävän esityslistan liiteaineistossa olevat muutokset. Muutosten perusteena on omistajaohjauksen osalta toimivallan jaon selkeyttäminen sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan osalta päällekkäisyyksien poistaminen. Omistajaohjaus- ja valvontajaoston toimivaltaan esitetään lisättäväksi päätökset hyvinvointialueista annetun lain 63 §:n mukaisen yhtymäkokousedustajan nimeämiseen ja muutoksiin yhtiöjärjestyksissä ja osakassopimuksissa.

Hallintosäännön 13. luvussa käsitellään hyvinvointialueen sisäistä valvontaa. Aluehallituksen, omistajaohjaus- ja valvontajaoston sekä hyvinvointialuejohtajan välisiin tehtäväjakoihin esitetään tehtäväksi esityslistan liitteen mukaiset muutokset. Muutosten perusteena on roolien selkeyttäminen niin, että aluehallituksella on vastuu sisäisen valvonnan järjestämisestä ja toimeenpanon valvonnasta, omistajaohjaus- ja valvontajaostolla sisäiseen valvontaan liittyvien asioiden valmistelusta aluehallitukselle ja hyvinvointialuejohtajalla kokonaisvastuu sisäisen valvonnan järjestämisestä, toimeenpanon valvonnasta ja raportoinnista aluehallitukselle.

Esityslistan oheisaineistona: Hallintosäännön muutokset, omistajaohjaus- ja valvontajaosto 19.1.2023

Taloudellisuus-, tuottavuus- ja integraatiovaikutusten arviointi

Selkeä päätöksentekojärjestelmä edistää hyvinvointialueen toimintaa.

Esittelijä omistajaohjaus- ja valvontajohtaja

Päätösehdotus Omistajaohjaus- ja valvontajaosto hyväksyy osaltaan liitteen mukaiset muutokset hyvinvointialueen hallintosääntöön.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Omistajaohjaus- ja
valvontajaosto

§ 7

19.01.2024

Muut asiat

Omohjao 19.01.2024 § 7

Päätös

Omistajaohjaus- ja valvontajaoston kokous 22.3.2024 siirretään pidettäväksi perjantaina 15.3.2024 klo 13.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.11.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 1, § 2, § 3, § 4, § 5, § 6, § 7

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.