

Omistajaohjaus- ja valvontajaosto

Aika 19.04.2024 klo 08:30 - 09:56

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

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 28	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
§ 29	Pöytäkirjantarkastajien valinta	5
§ 30	Asioiden käsittelyjärjestys	6
§ 31	Ajankohtaiset asiat	7
§ 32	Sisäisen valvonnan seuranta, tammi-maaliskuu 2024	8
§ 33	Tytäryhtiöiden tavoitteiden toteuma, tammi-maaliskuu 2024	10
§ 34	Monetra Pohjois-Savo Oy, osakkeiden merkintäoikeus	11
§ 35	Muut asiat	13

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Rossi Markku Kärkkäinen Ilpo Korhonen Jari T. Kosunen Jaakko Moisander Kirsi	puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen	Poistui kokouksesta klo 9.32 § 32 käsittelyn aikana.
	Pöyhönen Tarja Soininen Petteri Turunen Riikka Raatikainen Riitta	jäsen esittelijä pöytäkirjanpitäjä aluehallituksen puheenjohtaja	Poistui kokouksesta klo 9.35 § 32 käsittelyn aikana.
	Korhonen Marko Holappa Lauri Halttunen Anne	hyvinvointialuejohtaja	
Poissa	Niskanen Tiina		

Allekirjoitukset

Markku Rossi
puheenjohtaja

Riikka Turunen
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat

28 - 35

Pöytäkirjan tarkastus 19.4.2024

Jari Korhonen
pöytäkirjantarkastaja

Jaakko Kosunen
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Pöytäkirja on nähtävillä Pohjois-Savon hyvinvointialueen verkkosivuilla www.pshyvinvointialue.fi alkaen 25.04.2024

Omistajaohjaus- ja
valvontajaosto

§ 28

19.04.2024

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Omohjjao 19.04.2024 § 28

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

§ 29

19.04.2024

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Omohjjao 19.04.2024 § 29

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

§ 30

19.04.2024

Asioiden käsittelyjärjestys

Omohjjao 19.04.2024 § 30

Päätösehdotus

Toimielin hyväksyy esityslistan kokouksen asioiden käsittelyjärjestykseksi.

Päätös

Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä.

Omistajaohjaus- ja
valvontajaosto

§ 31

19.04.2024

Ajankohtaiset asiat

Omohjjao 19.04.2024 § 31

- Hyvinvointialueen johtamis- ja asiantuntijarakenteen muutokset
- Markkinaoikeuden ratkaisu 15.3.2024 (MAO:154/2024)

Esittelijä

omistajaohjaus- ja valvontajohtaja

Päätösehdotus

Omistajaohjaus- ja valvontajaosto merkitsee ajankohtaiset asiat tietoon saaduksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Omistajaohjaus- ja
valvontajaosto

§ 32

19.04.2024

Sisäisen valvonnan seuranta, tammi-maaliskuu 2024Omohjao 19.04.2024 § 32
278/00.01.02.00/2024Valmistelija: Lauri Holappa, p. 044 717 4005,
lauri.holappa(at)pshyvinvointialue.fi

Aluevaltuuston päättämien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteiden mukaisesti sisäisen valvonnan tuloksellisuutta ja riskienhallintaa seurataan talousarviovuoden aikana osana toiminnan ja talouden raportointia siten, että sisäisen valvonnan painopisteiden valvonnasta raportoidaan osavuosikatsauksissa ja tilinpäätöksessä ja raportointi tapahtuu alhaalta ylöspäin periaatteen mukaisesti.

Hyvinvointialuejohtaja päätti 16.1.2024 (§ 6/2024) vuoden 2024 sisäisen valvonnan painopisteiksi Pohjois-Savon hyvinvointialueelle seuraavat:

- Talouden säännölliset kontrollit ml. toimivaltuuksien noudattaminen sekä talous- ja tuottavuusohjelman seuranta
- Häiriötilanteisiin varautuminen, valmiussuunnitelmien ajantasaisuus
- Prosessien ja palvelujen kuvaaminen Arter IMS- ja ARC-järjestelmiin

Hyvinvointialueen vuoden 2024 ensimmäinen osavuosikatsaus laaditaan tammi-maaliskuulta. Omistajaohjaus- ja valvontajaosto seuraa hyvinvointialueen ja hyvinvointialuekonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toteutumista osavuosikatsausten ja tilinpäätöksen yhteydessä (Omohjao 16.02.2024 § 13).

Hyvinvointialuetasoinen sisäisen valvonnan katsaus perustuu toimialojen raportteihin sekä valvonnan painopisteiden kohteina olevien prosessien vastuuhenkilöiden arvioihin. Palvelutoimialojen katsaukset käsitellään kunkin toimialan lautakunnassa. Painopisteiden valvontatoimet ja niiden keskeiset havainnot tulee lisäksi käsitellä hyvinvointialueella toimivissa johtoryhmissä.

Raportointiaikatauluista johtuen sisäisen valvonnan hyvinvointialuetasoinen katsaus ei ole käytettävissä esityslistan lähtiessä. Katsaus toimitetaan kokoukseen osallistujille sen valmistuttua.

Omistajaohjaus- ja
valvontajaosto

§ 32

19.04.2024

Valmistelijan päätösehdotus:
Omistajaohjaus- ja valvontajaosto merkitsee sisäisen valvonnan
katsauksen tiedoksi.

Taloudellisuus-, tuottavuus- ja integraatiovaikutusten arviointi

vaikutus. Toimivalla sisäisellä valvonnalla on kyseisiä asioita edistävä

Toimivallan peruste hallintosääntö 109 §, kohta 1-2

Esittelijä omistajaohjaus- ja valvontajohtaja

Päätösehdotus Omistajaohjaus- ja valvontajaosto merkitsee sisäisen valvonnan
katsauksen tiedoksi.

Päätös Merkittiin tiedoksi.

Merkitaan pöytäkirjaan, että Kirsi Moisander poistui kokouksesta klo
9.32. ja Riitta Raatikainen klo 9.35.

Omistajaohjaus- ja
valvontajaosto

§ 33

19.04.2024

Tytäryhtiöiden tavoitteiden toteuma, tammi-maaliskuu 2024Omohjao 19.04.2024 § 33
281/02.02.02/2024

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

Hyvinvointialueen hallintosäännön 31 §:n mukaan omistajaohjaus- ja valvontajaosto valmistelee tytäryhtiöiden ja säätiöiden toiminnan ja talouden tavoitteet sekä seuraa ja arvioi näiden tavoitteiden toteutumista. Jaoston valmistelun pohjalta aluevaltuusto on hyväksynyt tavoitteet hyvinvointialueen tytäryhtiöille ja säätiölle osana vuoden 2024 talousarviota.

Hyvinvointialueen tytäryhtiöiltä Sakupe Oy:lta, Kallaveden työterveys Oy:lta ja Kiinteistö Oy Mustinlammelta on pyydetty valtuuston asettamien tavoitteiden toteumatiedot 17.4.2024 mennessä. Toteumatiedot toimitetaan kokoukseen osallistujille niiden valmistuttua.

Taloudellisuus-, tuottavuus- ja integraatiovaikutusten arviointi

Tavoitteiden toteumaan pääsemistä edesauttaa toteuman säännöllinen seuranta.

Toimivallan peruste hallintosääntö 31 §, kohta 5

Esittelijä omistajaohjaus- ja valvontajohtaja

Päätösehdotus Omistajaohjaus- ja valvontajaosto merkitsee tytäryhtiöiden tavoitteiden toteumatiedot tietoon saaduksi.

Päätös Merkittiin tiedoksi.

Omistajaohjaus- ja
valvontajaosto

§ 34

19.04.2024

Monetra Pohjois-Savo Oy, osakkeiden merkintäoikeusOmohjao 19.04.2024 § 34
1961/00.04.02/2024

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

Monetra Pohjois-Savo Oy:n osakassopimuksen 5. luvun mukaan:

Osakkaat sitoutuvat huolehtimaan, että kun Yhtiöön tulee uusia Osakkaita, Emoyhtiön omistusosuus ei koskaan laimene siten, että Emoyhtiön omistusosuus Yhtiössä alittaisi 51 prosenttia Yhtiön kaikista Osakkeista.

Mikäli uusien Osakkaiden mukaantulo Yhtiössä järjestetään suunnatun osakeannin kautta, edellyttää se, että Yhtiön Osakkaista Emoyhtiölle, Kuopion kaupungille ja Pohjois-Savon Sairaanhoidopiirin kuntayhtymälle (tulevaisuudessa maakunnalle) annetaan samassa osakeannissa mahdollisuus merkitä Yhtiön osakkeita samassa suhteessa kuin uusi Osakas/uudet Osakkaat saavat oikeuden merkitä Yhtiön osakkeita.

Yhtiön hallussa on (pvm. 4.4.2024) 216 kpl yhtiön osaketta, mikä vastaa 2,10 prosenttia yhtiön koko osakekannasta. Pohjois-Savon hyvinvointialueen omistusosuus yhtiössä on 33,94 prosenttia.

Osakassopimuksen kirjauksilla on tavoitteena turvata emoyhtiön, Pohjois-Savon hyvinvointialueen ja Kuopion kaupungin äänivaltaa yhtiössä uusien osakkaiden liittyessä yhtiöön suunnatulla osakeannilla.

Yhtiö on pyytänyt Pohjois-Savon hyvinvointialueelta kantaa siihen, haluaako hyvinvointialue käyttää osakassopimuksen mukaista oikeuttaan merkitä yhtiön osakkeita yhtiön hallussa tällä hetkellä olevien 216 osakkeen osalta. Vaihtoehtoisesti hyvinvointialue voi tehdä myös päätöksen merkintäoikeuksien käyttämisestä tapauskohtaisesti uusien osakkaiden liittyessä yhtiöön.

Merkintäoikeuksien käyttämisellä yhtiön hallussa olevien osakkeiden osalta ei olisi merkittävää vaikutusta hyvinvointialueen omistusosuuteen tai äänivaltaan, joten esityksenä on, että hyvinvointialue päättää jättää merkintäoikeuden käyttämättä yhtiön hallussa olevien 216 osakkeen osalta.

Omistajaohjaus- ja
valvontajaosto

§ 34

19.04.2024

Esityslistan oheisaineistona: Osakassopimus, Monetra Pohjois-Savo Oy

Taloudellisuus-, tuottavuus- ja integraatiovaikutusten arviointi

Toimivallan peruste

hallintosääntö 32 §, kohta 8

Esittelijä

omistajaohjaus- ja valvontajohtaja

Päätösehdotus

Omistajaohjaus- ja valvontajaosto päättää, että Pohjois-Savon hyvinvointialue ei käytä osakassopimuksen mukaista merkintäoikeuttaan yhtiön hallussa tällä hetkellä olevien 216 osakkeen osalta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Omistajaohjaus- ja
valvontajaosto

§ 35

19.04.2024

Muut asiat

Omohjao 19.04.2024 § 35

Päätös

Omistajaohjaus- ja valvontajaoston kokous 17.5.2024 siirretään pidettäväksi perjantaina 3.5.2024 klo 8.30.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 9.56.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 28, § 29, § 30, § 31, § 35

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: § 32, § 33, § 34**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.