

Omistajaohjaus- ja valvontajaosto

Aika 15.03.2024 klo 13:00 - 14:29

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

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 19	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
§ 20	Pöytäkirjantarkastajien valinta	4
§ 21	Asioiden käsittelyjärjestys	5
§ 22	Ajankohtaiset asiat	6
§ 23	Hyvinvointialueen hallitusjäsenten nimeämiset kevään 2024 yhtiökokouksiin	7
§ 24	Tilinpäätös ja toimintakertomus 2023, hyvinvointialuekonserni	9
§ 25	Avainta ry:n operatiivisen toiminnan päättyminen	11
§ 26	Yhtiökohtaiset omistajapoliittiset linjaukset	12
§ 27	Muut asiat	15

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Rossi Markku Kärkkäinen Ilpo Korhonen Jari T. Kosunen Jaakko Moisander Kirsi	puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen	
	Niskanen Tiina Pöyhönen Tarja Soininen Petteri Turunen Riikka Raatikainen Riitta	jäsen jäsen esittelijä pöytäkirjanpitäjä aluehallituksen puheenjohtaja	Saapui kokoukseen klo 13.03 § 22 käsittelyn aikana.
	Korhonen Marko	hyvinvointialuejohtaja	

Allekirjoitukset

Markku Rossi
puheenjohtaja

Riikka Turunen
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat

19 - 27

Pöytäkirjan tarkastus Pvm 18.3.2024

Tiina Niskanen
pöytäkirjantarkastaja

Tarja Pöyhönen
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Pöytäkirja on nähtävillä Pohjois-Savon hyvinvointialueen verkkosivuilla www.pshyvinvointialue.fi alkaen 21.03.2024

Omistajaohjaus- ja
valvontajaosto

§ 19

15.03.2024

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Omohjjao 15.03.2024 § 19

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

§ 20

15.03.2024

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Omohjjao 15.03.2024 § 20

Päätösehdotus Toimielin valitsee pöytäkirjantarkastajat tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan. Pöytäkirjantarkastajat toiminevat myös ääntenlaskijoina mahdollisten äänestysten sattuessa. Vuorossa aakkosjärjestyksessä ovat Tiina Niskanen ja Tarja Pöyhönen.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tiina Niskanen ja Tarja Pöyhönen.

Omistajaohjaus- ja
valvontajaosto

§ 21

15.03.2024

Asioiden käsittelyjärjestys

Omohjao 15.03.2024 § 21

Päätösehdotus

Toimielin hyväksyy esityslistan kokouksen asioiden käsittelyjärjestykseksi.

Päätös

Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä.

Omistajaohjaus- ja
valvontajaosto

§ 22

15.03.2024

Ajankohtaiset asiat

Omohjao 15.03.2024 § 22

- Servica Oy, pääomistajatapaaminen 14.3.2024
- Istekki Oy, omistajastrategian päivittäminen

Esittelijä

Päätösehdotus

Omistajaohjaus- ja valvontajaosto merkitsee ajankohtaiset asiat tietoon saaduksi.

Päätös

- Yhteistoimintaneuvottelujen etenemisen tilannekatsaus

Ajankohtaiset asiat merkittiin tiedoksi.

Merkitään pöytäkirjaan, että Kirsi Moisander saapui kokoukseen klo 13.03.

Omistajaohjaus- ja
valvontajaosto

§ 23

15.03.2024

Hyvinvointialueen hallitusjäsenten nimeämiset kevään 2024 yhtiökokouksiin

Omohjao 15.03.2024 § 23
1948/00.00.02/2024

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

Hallintosäännön 32 §:n mukaan omistajaohjaus- ja valvontajaosto päättää hyvinvointialueen ehdokkainen nimeämisestä konserniyhteisöjen ja konserniin kuulumattomien yhteisöjen hallituksiin.

Pohjois-Savon hyvinvointialueen nimeämät hallitusjäsenet hyvinvointialueen omistamien yhtiöiden hallituksissa ovat:

Kiinteistö Oy Mustinlampi

- Ari Paanala
- Hannu Haukka
- Erkki Hynninen
- Heikki Korppi

Sakupe Oy

- Kari Janhonen
- Sari Hintikka-Varis

Kys Invest Oy

- Antti Hedman
- Kaija Sääski

Istekki Oy

- Kari Janhonen
- Kati Sweeney

Sansia Oy

- Heikki Konttinen
- Tiia Eskelinen

Servica Oy

- Mari Antikainen
- Sallamaarit Markkanen
- Vuokko Hämäläinen

Monetra Pohjois-Savo Oy

Omistajaohjaus- ja
valvontajaosto

§ 23

15.03.2024

- Tuomo Pekkarinen
- Marjaana Pitkänen

Järviseudun työterveys Oy

- Anne Aholainen

Kallaveden työterveys Oy

- Minna Pellikka

Järvi-Suomen Terveys Oy

- Sami Remes

Hyvinvointialueen suoraan nimeäminen hallitusjäsenien lisäksi omistajien yhteisnimitysten kautta hallitusjäseninä ovat:

UNA Oy

- Tuomo Pekkarinen

Suomen Keskinäinen Potilasvakuutusyhtiö

- Kari Janhonen.

Edellä mainittujen yhtiöiden lisäksi Maakuntien tilakeskus Oy:n osakassopimuksen mukaan Itä-Suomen YTA-alueen hyvinvointialueet saavat yhdessä nimetä hallitukseen yhden jäsenen. Alueiden välisen neuvottelun perusteella hallituksen jäseneksi ehdotetaan nimettäväksi Pohjois-Savon hyvinvointialueen kiinteistöjohtaja Petri Pyy.

Hallitusjäsenien nimeäminen on tehty hyvinvointialueen toiminnan alettu vuoden 2023 aikana, joten uusien hallitusjäsenien osalta toimikausi on ollut vasta yhden vuoden mittainen. Näin ollen on perusteltua, että nykyiset hallitusjäsenet nimetään jatkamaan hallitustyöskentelyä kevään 2024 yhtiökokouksissa.

Toimivallan peruste

hallintosääntö 32 §, kohdat 1 ja 2

Esittelijä

omistajaohjaus- ja valvontajohtaja

Päätösehdotus

Omistajaohjaus- ja valvontajaosto päättää nimetä esittelytekstin mukaisesti jäsen ehdokkaat yhtiöiden hallitukseen kevään 2024 yhtiökokouksissa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Omistajaohjaus- ja
valvontajaosto

§ 24

15.03.2024

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2023, hyvinvointialuekonserni

 Omohjao 15.03.2024 § 24
1090/02.02.01/2024

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

Hallintosäännön mukaan omistajaohjaus- ja valvontajaosto vastaa omistajaohjauksen ja konsernivalvonnan täytäntöönpanosta sekä valmistelee tytäryhtiöiden ja säätiöiden toiminnan ja talouden tavoitteet sekä seuraa ja arvioi näiden toteutumista.

Hyvinvointialueen tytäryhteisöjä on pyydetty toimittaan vuoden 2023 talouden ja toteuman raportointitiedot. Yhtiöiden raportit ovat esityslistan liitteenä. Yhtiöille vuoden 2023 talousarviossa asetettujen taloudellisten tavoitteiden toteuma on:

Kiinteistö Oy Mustinlampi			
Mittari (1 000 €)	Toteutuma 2022	Tavoite 2023	Toteuma 2023
Liikevaihto	4 977	5 000	5 247
Tulostavoite	126	0	-68
Investoinnit	100	100	0
Pitkäaikaisen velan määrä	42 046	45 300	40 307
Omavaraisuusaste (%)	12,4	13	13,6

Sakupe Oy			
Mittari (1 000 €)	Toteutuma 2022	Tavoite 2023	Toteuma 2023
Liikevaihto	24 946	25 900	32 144
Tulostavoite	11	559	422
Investoinnit	3 079	2 760	4 041
Pitkäaikaisen velan määrä	5 295	4 425	4 425
Omavaraisuusaste (%)	55,2	54,1	53,3

Kallaveden työterveys Oy			
Mittari (1 000 €)	Toteutuma 2022	Tavoite 2023	Toteuma 2023
Liikevaihto	1 098	1 132	1 279
Tulostavoite	229	150	346
Investoinnit	4	1	0
Pitkäaikaisen velan määrä	0	0	0
Omavaraisuusaste (%)	84,1	82	85,6

Kuopion yliopistollisen sairaalan tutkimussäätiö sr			
Mittari (1 000 €)	Toteutuma 2022	Tavoite 2023	Toteuma 2023
Liikevaihto	8	7	7
Tulostavoite			
Investoinnit			
Pitkäaikaisen velan määrä			
Omavaraisuusaste (%)			

Omistajaohjaus- ja
valvontajaosto

§ 24

15.03.2024

Hyvinvointialueen tilinpäätökseen 2023 on valmisteltu laadintaohjeen mukaisesti konsernia koskevat tiedot seuraavasti:

1. Hyvinvointialuekonsernin toiminta- ja talous
 - a. Yhdistelmä konsernitalinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä
 - b. Konsernin toiminnan ohjaus
 - c. Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat
 - d. Arvio konsernin todennäköisestä tulevasta kehityksestä
 - e. Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä.

Esityslistan liitteenä:

- Sakupe, konsernitalinpäätös 2023
- KYS tutkimussäätiö, tilinpäätös ja toimintakertomus 2023
- Kallaveden työterveys Oy, vuosikertomus 2023
- Kiinteistö Oy Mustinlampi, konsernitekstit 2023
- Hyvinvointialuekonsernin toiminta ja talous 2023

Toimivallan peruste

hallintosääntö 32 §, kohta 4 ja 5

Esittelijä

omistajaohjaus- ja valvontajohtaja

Päätösehdotus

Omistajaohjaus- ja valvontajaosto merkitsee tiedoksi tytäryhteisöjen vuosiraportit 2023 ja esittää aluehallitukselle hyväksyttäväksi hyvinvointialueen toimintakertomukseen valmistellun hyvinvointialuekonsernin toimintaa koskevan osion.

Päätös

Omistajaohjaus- ja valvontajaosto merkitsi tiedoksi tytäryhteisöjen vuosiraportit 2023 ja esittää aluehallitukselle hyväksyttäväksi hyvinvointialueen toimintakertomukseen valmistellun hyvinvointialuekonsernin toimintaa koskevan osion.

Omistajaohjaus- ja
valvontajaosto

§ 25

15.03.2024

Avainta ry:n operatiivisen toiminnan päättyminenOmohjao 15.03.2024 § 25
1293/00.04.02/2024

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

Hyvinvointialueen konserniohjeen mukaan tytäryhteisöjen on hankittava omistajan ennakkokanta yhteisössä noudatettavan työehtosopimuksen valintaan tai vaihtamiseen. Hallintosäännön mukaan ennakkokannan päättää omistajaohjaus- ja valvontajaosto.

Avainta ry:n ylimääräinen yhdistyksen kokous päätti 27.10.2023 antaa yhdistyksen hallitukselle mandaatin selvittää ja valmistella Avaintan hallitun alasajon siten, että operatiivinen toiminta päättyisi 31.12.2024. Samalla kokouksen suositukseksi oli, että KT:n jäsenkelpoiset liittyisivät KT:iin viimeistään 1.1.2025 lukien.

KT:n, Avainta ry:n ja pääsopijajärjestöjen yhteinen kannanotto (22.2.2024) suosittaa Avaintan nykyisten jäsenten liittymistä KT:n yritysjaoston jäseneksi.

Hyvinvointialueella tehdyssä valmistelussa on arvioitu, että tytär- ja osakkuusyhteisöjä tulisi ohjeistaa liittymään KT:n yritysjaoston jäseneksi. Perusteena on muutostilanteen vaikutusten minimointi ja mahdollisimman yhtenäiset virka- ja työsopimusehdot hyvinvointialueella ja sidosyksikkönä toimivissa yhtiöissä.

Toimivallan peruste	hallintosääntö 32 §, kohta 9
Esittelijä	omistajaohjaus- ja valvontajohtaja
Päätösehdotus	Omistajaohjaus- ja valvontajaosto päättää suosittaa Avaintaan kuuluvien tytär- ja osakkuusyhteisöjen liittymistä KT:n yritysjaostoon.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.

Omistajaohjaus- ja
valvontajaosto

§ 26

15.03.2024

Yhtiökohtaiset omistajapoliittiset linjaukset

Omohjao 15.03.2024 § 26
660/00.01.02.04/2022

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

Hyvinvointialuestrategia ja omistajaohjauksen periaatteet

Hyvinvointialuelain 41 §:n mukaan hyvinvointialueella on oltava strategia, jossa aluevaltuusto päättää hyvinvointialueen toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Strategiassa tulee ottaa huomioon myös omistajapolitiikka. Aluevaltuusto on hyväksynyt hyvinvointialueen strategian 22.12.2022. Strategian omistajapolitiikkaa koskeva linjaus on, että hyvinvointialueen strategiset tavoitteet ulotetaan sen omistamien yritysten ohjaamiseen.

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:

- Omistaminen ei ole itsetarkoitus vaan sillä tulee olla toiminnalliset tai liiketaloudelliset perusteet.
- 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.
- Hyvinvointialue on aktiivinen omistaja, joka asettaa omistamilleen yhteisöille tavoitteita yhdessä yhteisöjen ja niiden muiden omistajien kanssa.
- Hyvinvointialue edellyttää omistamiensa yhtiöiden toimivan tehokkaasti.

Tausta

Suurimmassa osassa yhtiöitä hyvinvointialueen omistusten perusteena on, että yhtiöt tuottavat hyvinvointialueelle ja muille omistajilleen palveluja hankintalain mukaisessa sidosyksikköasemassa. Näin ollen yhtiöomistukset ovat kiinteässä yhteydessä palvelutuotannon järjestämisen kanssa, jolloin muutokset

Omistajaohjaus- ja
valvontajaosto

§ 26

15.03.2024

palvelutuotannon järjestämisessä voivat vaikuttaa myös yhtiöomistuksiin. Yhtiökohtaiset linjaukset on laadittu nykyisen palvelutuotannon järjestämisen mukaisesti.

Pääministeri Orpon hallitusohjelmassa on useita inhouse-yhtiöitä koskevia kirjauksia, joista merkittävimmät ovat:

1. Rajataan julkisen sektorin mahdollisuuksia tuottaa inhouse-yksiköissä sellaisia tukipalveluita, joissa on olemassa toimiva markkina, kuten siivous-, taloushallinto-, ruoka- ja ICT-palveluissa
2. Sidosyksikön omistukselle asetetaan yleisen edun huomioon ottava vähimmäisomistusprosentti (10 %)
3. Tiukennetaan lainsäädäntöä siten, että sidosyksikköhankintoja voidaan tehdä vain silloin, kun ne ovat kokonaistaloudellisesti edullisempia kuin markkinoilla toimivat vaihtoehdot tai kun tähän on muu erityisen painava julkinen intressi.

Yhtiökohtaiset linjaukset on laadittu olemassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Hyvinvointialueella tulee kuitenkin jatkuvuus- ja varautumissuunnittelussa ottaa huomioon lainsäädännön ja muut mahdolliset muutokset, jotka voivat vaikuttaa yhtiöiden palvelutuotantoon ja omistusosuuksiin.

Yhtiökohtaiset linjaukset

Hyvinvointialueen yhtiöomistukset siirtyivät pääasiassa Pohjois-Savon sairaanhoitopiiriltä voimaanpanolain mukaisena liikkeenluovutuksena. Lisäksi hyvinvointialue on tehnyt toiminta-aikanaan yksittäisiä sijoituksia osakeyhtiöihin. Hyvinvointialueen yhtiöomistukset on esitetty esityslistan oheisaineistona olevassa taulukossa.

Hyvinvointialueen yhtiöomistuksia on tarkasteltu suhteessa hyvinvointialueen strategiaan, valtuuston päättämiin omistajaohjauksen periaatteisiin ja niiden tarkoituksenmukaisuuteen nykyisessä toimintaympäristössä. Yhtiökohtaisia linjauksia valmistellessa on arvioitu:

1. missä yhtiöissä hyvinvointialueen tulisi olla omistajana
2. mihin omistajuus perustuu
3. onko omistusosuus tarkoituksenmukainen
4. mitä omistajuudella tavoitellaan.

Yhtiökohtaiset linjaukset on valmisteltu hyvinvointialueen tytär- ja osakkuusyhteisöille.

Esityslistan liitteenä:

Omistajaohjaus- ja
valvontajaosto

§ 26

15.03.2024

- Tytär- ja osakkuusyhteisöjen omistajapoliittiset linjaukset

Toimivallan peruste

hallintosääntö 32 §

Esittelijä

omistajaohjaus- ja valvontajohtaja

Päätösehdotus

Omistajaohjaus- ja valvontajaosto esittää aluehallitukselle hyväksyttäväksi liitteen mukaiset tytär- ja osakkuusyhteisöjä koskevat yhtiökohtaiset omistajapoliittiset linjaukset.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Omistajaohjaus- ja
valvontajaosto

§ 27

15.03.2024

Muut asiat

Omohjao 15.03.2024 § 27

Päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.29.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 19, § 20, § 21, § 22, § 24, § 26, § 27

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 pykäläiä: § 23, § 25

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.