

Omistajaohjaus- ja valvontajaosto

Aika 03.05.2024 klo 08:30 - 09:37

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

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 36	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 37	Pöytäkirjantarkastajien valinta	4
§ 38	Asioiden käsittelyjärjestys	5
§ 39	Ajankohtaiset asiat	6
§ 40	Kuopio Health -osuuskunta, hallitusjäsenen nimeäminen	7
§ 41	Monetra Pohjois-Savo Oy, yhtiöjärjestyksen muutos	8
§ 42	Biopankkien osuuskunta Suomi, hallitusjäsenen nimittäminen	10
§ 43	Hyvinvointialueen edustaja yhtiökokouksissa, nimitysvaliokunnissa, osakaskokouksissa, vuosikokouksissa ja neuvottelukunnissa	11
§ 44	Kallaveden työterveys Oy, omistajan ennakkokanta	13
§ 45	Muut asiat	14

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Rossi Markku Kärkkäinen Ilpo Korhonen Jari T. Moisander Kirsi Pöyhönen Tarja Soininen Petteri Turunen Riikka Raatikainen Riitta	puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen esittelijä pöytäkirjanpitäjä aluehallituksen puheenjohtaja hyvinvointialuejohtaja	
	Korhonen Marko Halttunen Anne Sirikka Soile	rahoituspäällikkö varajäsen	Poistui kokouksesta klo 9.26 ennen § 44 käsittelyä.
Poissa	Kosunen Jaakko Niskanen Tiina		

Allekirjoitukset

Markku Rossi
puheenjohtajaRiikka Turunen
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat

36 - 45

Pöytäkirjan tarkastus 3.5.2024

Ilpo Kärkkäinen
pöytäkirjantarkastajaKirsi Moisander
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Pöytäkirja on nähtävillä Pohjois-Savon hyvinvointialueen
verkkosivuilla www.pshyvinvointialue.fi alkaen 10.05.2024

Omistajaohjaus- ja
valvontajaosto

§ 36

03.05.2024

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Omohjjao 03.05.2024 § 36

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

§ 37

03.05.2024

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Omohjao 03.05.2024 § 37

Päätösehdotus Toimielin valitsee pöytäkirjantarkastajat tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan. Pöytäkirjantarkastajat toiminevat myös ääntenlaskijoina mahdollisten äänestysten sattuessa. Vuorossa aakkosjärjestyksessä ovat Ilpo Kärkkäinen ja Kirsi Moisander.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Ilpo Kärkkäinen ja Kirsi Moisander.

Omistajaohjaus- ja
valvontajaosto

§ 38

03.05.2024

Asioiden käsittelyjärjestys

Omohjao 03.05.2024 § 38

Päätösehdotus

Toimielin hyväksyy esityslistan kokouksen asioiden käsittelyjärjestykseksi.

Päätös

Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä.

Omistajaohjaus- ja
valvontajaosto

§ 39

03.05.2024

Ajankohtaiset asiat

Omohjjao 03.05.2024 § 39

- Istekki Oy:n omistajastrategian päivityksen tilannekatsaus
- Hyvinvointialueen ja Kuopion kaupungin omistajaohjaustapaaminen 26.4.2024

Esittelijä

Omistajaohjaus- ja valvontajohtaja

Päätösehdotus

Omistajaohjaus- ja valvontajaosto merkitsee ajankohtaiset asiat tietoon saaduksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Omistajaohjaus- ja
valvontajaosto

§ 40

03.05.2024

Kuopio Health -osuuskunta, hallitusjäsenen nimeäminenOmohjao 03.05.2024 § 40
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 ehdokkaiden nimeämisestä konserniin
kuulumattomien yhteisöjen toimitelmiin.

Kuopio Health- osuuskunnan sääntöjen mukaan osuuskunta toimii
voittoa tavoittelemattomana yleishyödyllisenä osuuskuntana, jonka
tarkoituksena edistää avointa innovaatiokulttuuria ja tarjota palveluita,
jotka tukevat tätä tarkoitusta.

Osuuskunnan jäsensopimuksen mukaan Pohjois-Savon
hyvinvointialueella on oikeus nimittää yksi jäsen osuuskunnan
hallitukseen. Kevään 2024 osuuskunnan kokouksen päivämääräksi
on ilmoitettu 14.5.2024, mutta kokouskutsua ei ole vielä lähetetty.
Pohjois-Savon hyvinvointialueen nimeämänä edustajana on toiminut
tutkimus- ja innovaatiojohtaja Juha Töyräs.

Esityslistan oheisaineistona:

- Kuopio Health -osuuskunta, jäsensopimus

Taloudellisuus-, tuottavuus- ja integraatiovaikutusten arviointi

Toimivallan peruste hallintosääntö 32 §

Esittelijä omistajaohjaus- ja valvontajohtaja

Päätösehdotus Omistajaohjaus- ja valvontajaosto päättää nimetä Kuopio Health -
osuuskunnan hallituksen jäseneksi Juha Töyrään.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Omistajaohjaus- ja
valvontajaosto

§ 41

03.05.2024

Monetra Pohjois-Savo Oy, yhtiöjärjestyksen muutosOmohjao 03.05.2024 § 41
1961/00.04.02/2024

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

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

Monetra Pohjois-Savo Oy:n yhtiökokous on kutsuttu koolle 21.5.2024. Yhtiökokouksen esityslistalla on esitys, että yhtiöjärjestykseen lisätään osakkeiden erityistä lunastusehtoisuutta koskeva pykälä. Lisäyksen tarkoituksena on:

- a. turvata yhtiön sidosyksikköasema
- b. mahdollistaa osakkeiden lunastaminen sellaisilta omistajilta, jotka eivät enää käytä yhtiön palveluita.

Esityslistan oheisaineistona on yhtiökokouskutsu ja nykyinen yhtiöjärjestys sekä liitteenä uuden yhtiöjärjestyksen luonnos.

Esityslistan oheisaineistona

- Yhtiöjärjestys, voimassaoleva
- Yhtiökokouskutsu

Esityslistan liitteenä:

- Yhtiöjärjestysluonnos

Taloudellisuus-, tuottavuus- ja integraatiovaikutusten arviointi

Toimivallan peruste hallintosääntö 32 §

Esittelijä omistajaohjaus- ja valvontajohtaja

Päätösehdotus Omistajaohjaus- ja valvontajaosto päättää esittää aluehallitukselle hyväksyttäväksi Monetra Pohjois-Savo Oy:n yhtiöjärjestyksen muutoksen liitteen mukaisesti.

Omistajaohjaus- ja
valvontajaosto

§ 41

03.05.2024

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Omistajaohjaus- ja
valvontajaosto

§ 42

03.05.2024

Biopankkien osuuskunta Suomi, hallitusjäsenen nimittäminenOmohjao 03.05.2024 § 42
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 ehdokkaiden nimeämisestä konserniin kuulumattomien yhteisöjen toimitelmiin.

Suomen biopankkiosuuskunnan jäsensopimuksen mukaan Pohjois-Savon hyvinvointialueella on oikeus nimetä yksi jäsen osuuskunnan hallitukseen. Itä-Suomen biopankin ja Keski-Suomen biopankin taustayhteisöjen yhteisenä esityksenä on, että osuuskunnan hallituksen jäseneksi kevään 2024 osuuskunnan kokouksessa valitaan Itä-Suomen biopankin johtaja Arto Mannermaa ja varajäseneksi Keski-Suomen biopankin johtaja Tiina Jokela.

Esityslistan oheisaineistona:

- Suomen biopankkiosuuskunta, jäsensopimus

Taloudellisuus-, tuottavuus- ja integraatiovaikutusten arviointi

Toimivallan peruste hallintosääntö 32§

Esittelijä omistajaohjaus- ja valvontajohtaja

Päätösehdotus Omistajaohjaus- ja valvontajaosto päättää nimetä Suomen biopankkiosuuskunnan hallituksen jäseneksi Arto Mannermaan ja varajäseneksi Tiina Jokelan.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Omistajaohjaus- ja
valvontajaosto

§ 43

03.05.2024

Hyvinvointialueen edustaja yhtiökokouksissa, nimitysvaliokunnissa, osakaskokouksissa, vuosikokouksissa ja neuvottelukunnissa

Omohjao 03.05.2024 § 43
321/00.01.02.00/2022

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

Aluehallitus on esittänyt 22.4.2024 §136 aluevaltuustolle hyväksyttäväksi muutoksia hallintosääntöön. Hallintosäännön 32 §:n kohta ”Omistajaohjaus- ja valvontajohtajan tehtävät” esitetään muutettavaksi muotoon ”Erityisasiantuntijan tehtävät”. Esityksen mukaisesti erityisasiantuntija toimii jaoston niin päättäessä hyvinvointialueen edustajana yhtiökokouksissa, nimitysvaliokunnissa, osakaskokouksissa, vuosikokouksissa, neuvottelukunnissa ja yhtymäkokouksissa. Aluevaltuusto käsittelee hallintosäännön muutoksia kokouksessaan 6.5.2024.

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

Esityslistan oheisaineistona:

- Aluehallituksen 22.4.2024 esitys hallintosäännön muutoksista.

Taloudellisuus-, tuottavuus- ja integraatiovaikutusten arviointi

Toimivallan peruste hallintosääntö 32 §

Esittelijä omistajaohjaus- ja valvontajohtaja

Päätösehdotus Omistajaohjaus – ja valvontajaosto päättää, että 7.5.2024 alkaen hyvinvointialueen edustajana yhtiökokouksissa, nimitysvaliokunnissa, osakaskokouksissa, vuosikokouksissa ja neuvottelukunnissa toimii erityisasiantuntija tai hänen määräämänsä. Päätöksen edellytyksenä on, että aluevaltuusto 6.5.2024 hyväksyy hallintosäännön 32 §:n muutokset aluehallituksen esityksen mukaisesti.

Omistajaohjaus- ja
valvontajaosto

§ 43

03.05.2024

Päätös

Esittelijä palautti pykälän uudelleen valmisteluun.

Omistajaohjaus- ja
valvontajaosto

§ 44

03.05.2024

Kallaveden työterveys Oy, omistajan ennakkokantaOmohjao 03.05.2024 § 44
1293/00.04.02/2024Valmistelija: rahoituspäällikkö Anne Halttunen,
anne.halttunen@pshyvinvointialue.fi

Kallaveden työterveys Oy on rekrytoimassa toimitusjohtajaa. Kallaveden työterveys Oy:n hallituksen puheenjohtaja on pyytänyt hyvinvointialueelta konserniohjeen mukaista ennakkokantaa toimitusjohtajan valintaan ja palkkausjärjestelmään.

Esityslistan oheisaineistona:

- Toimitusjohtajasopimus, Kallaveden työterveys oy (salainen JulkL 24.1 § 20)
- Sähköposti 24.5.2024 Minna Pellikka (salainen JulkL 24.1 § 20)

Valmistelijan päätösehdotus:

Omistajaohjaus- ja valvontajaoston ennakkokanta on, että Pohjois-Savon hyvinvointialueella ei ole toimitusjohtajan valintaan ja palkkausjärjestelmään huomautettavaa.

Taloudellisuus-, tuottavuus- ja integraatiovaikutusten arviointi

Toimivallan peruste hallintosääntö 32 §

Esittelijä puheenjohtaja

Päätösehdotus Omistajaohjaus- ja valvontajaoston ennakkokanta on, että Pohjois-Savon hyvinvointialueella ei ole toimitusjohtajan valintaan ja palkkausjärjestelmään huomautettavaa.

Päätös Merkitään pöytäkirjaan, että Petteri Soininen ilmoitti olevansa esteellinen (HL 28.1 kohta 5) ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi klo 9.26-9.27. Soile Sirkka poistui kokouksesta klo 9.26 ennen asian käsittelyä ja päätöksentekoa.

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Omistajaohjaus- ja
valvontajaosto

§ 45

03.05.2024

Muut asiat

Omohjao 03.05.2024 § 45

Päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 9.37.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 36, § 37, § 38, § 39, § 41, § 45

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: § 40, § 42, § 43, § 44**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.