

Omistajaohjaus- ja valvontajaosto

Aika 13.09.2024 klo 08:30 - 09:59

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

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 60	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
§ 61	Pöytäkirjantarkastajien valinta	5
§ 62	Asioiden käsittelyjärjestys	6
§ 63	Sisäisen valvonnan seuranta, tammi-kesäkuu 2024	7
§ 64	Tytäryhtiöiden taloudellisten tavoitteiden seuranta 2024	9
§ 65	Kiinteistö Oy Mustinlampi, yhtiöjärjestyksen muutos	11
§ 66	Tiedoksi saatettavat asiat	13
§ 67	Muut asiat	14

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Rossi Markku Kärkkäinen Ilpo Korhonen Jari T.	puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen	Liittyi kokoukseen klo 8.35 § 63 käsittelyn aikana.
	Kosunen Jaakko	jäsen	Liittyi kokoukseen klo 8.34 § 63 käsittelyn aikana.
	Moisander Kirsi	jäsen	Poistui klo 9.25 § 63 käsittelyn aikana.
	Niskanen Tiina Pöyhönen Tarja Halttunen Anne Turunen Riikka Holappa Lauri Kalske Outi	jäsen jäsen esittelijä pöytäkirjanpitäjä riskienhallintajohtaja hankintajohtaja	Poistui klo 9.34 asian § 63 käsittelyn jälkeen.
	Yli-Monni Katja	arviointipäällikkö	Poistui klo 9.34 asian § 63 käsittelyn jälkeen.
Poissa	Raatikainen Riitta Korhonen Marko		

Allekirjoitukset

Markku Rossi
puheenjohtajaRiikka Turunen
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat

60 - 67

Pöytäkirjan tarkastus 13.9.2024

Ilpo Kärkkäinen
pöytäkirjantarkastajaTarja Pöyhönen
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Pöytäkirja on nähtävillä Pohjois-Savon hyvinvointialueen verkkosivuilla www.pshyvinvointialue.fi alkaen 20.09.2024

Omistajaohjaus- ja
valvontajaosto

§ 60

13.09.2024

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Omohjjao 13.09.2024 § 60

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

§ 61

13.09.2024

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Omohjjao 13.09.2024 § 61

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

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Ilpo Kärkkäinen ja Tarja Pöyhönen.

Omistajaohjaus- ja
valvontajaosto

§ 62

13.09.2024

Asioiden käsittelyjärjestys

Omohjao 13.09.2024 § 62

Päätösehdotus

Toimielin hyväksyy esityslistan kokouksen asioiden käsittelyjärjestykseksi.

Päätös

Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä.

Omistajaohjaus- ja
valvontajaosto

§ 63

13.09.2024

Sisäisen valvonnan seuranta, tammi-kesäkuu 2024

Omohjao 13.09.2024 § 63
278/00.01.02.00/2024

Valmistelija: riskienhallintajohtaja 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 osavuosisikatsauksissa 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 toinen osavuosisikatsaus laaditaan tammi-kesäkuulta. Omistajaohjaus- ja valvontajaosto seuraa hyvinvointialueen ja hyvinvointialuekonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toteutumista osavuosisikatsausten 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.

Esityslistan liitteenä:

- Hyvinvointialueen sisäisen valvonnan toteutuminen tammi-kesäkuu 2024

Omistajaohjaus- ja
valvontajaosto

§ 63

13.09.2024

Esityslistan oheisaineistona:

- Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan katsaus 13.9.2024

Valmistelijan päätösehdotus:

Omistajaohjaus- ja valvontajaosto merkitsee sisäisen valvonnan katsauksen tiedoksi.

Taloudellisuus-, tuottavuus- ja integraatiovaikutusten arviointi

Toimivalla sisäisellä valvonnalla on kyseisiä asioita edistävä vaikutus.

Toimivallan peruste

hallintosäntö 109 §, kohta 2. ja 3.

Esittelijä

erityisasiantuntija, rahoitus ja omistajaohjaus

Päätösehdotus

Omistajaohjaus- ja valvontajaosto merkitsee sisäisen valvonnan katsauksen tiedoksi.

Päätös

Merkitään pöytäkirjaan, että

- Jaakko Kosunen liittyi kokoukseen klo 8.34.
- Jari Korhonen liittyi klo 8.35.
- Kirsi Moisander poistui klo 9.25.
- Outi Kalske ja Katja Yli-Monni poistuivat klo 9.34

Omistajaohjaus- ja valvontajaosto merkitsi sisäisen valvonnan katsauksen tiedoksi.

Omistajaohjaus- ja valvontajaosto päätti esittää että, aluehallitus ottaa sisäisenvalvonnan osavuosikatsauksen käsittelyyn.

Omistajaohjaus- ja
valvontajaosto

§ 64

13.09.2024

Tytäryhtiöiden taloudellisten tavoitteiden seuranta 2024Omohjao 13.09.2024 § 64
4770/02.02.02/2024

Valmistelija: Anne Halttunen, erityisasiantuntija, rahoitus ja omistajaohjaus puh. 044 7172076
anne.halttunen(at)pshyvinvointialue.fi

Hyvinvointialueen hallintosäännön 32 §: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 tammi - kesäkuulta 2024. Tiedot ovat esityslistan oheisaineistona.

Esityslistan oheisaineistona:

- Tytäryhtiöiden tavoitteiden toteumat tammi – kesäkuu 2024

Valmistelijan päätösehdotus:

Omistajaohjaus- ja valvontajaosto merkitsee tytäryhtiöiden tavoitteiden toteumatiedot tietoon saaduksi.

Taloudellisuus-, tuottavuus- ja integraatiovaikutusten arviointi

Tavoitteiden toteumaan pääsemistä edesauttaa toteuman säännöllinen seuranta

Toimivallan peruste hallintosääntö 32 §, kohta 5

Esittelijä erityisasiantuntija, rahoitus ja omistajaohjaus

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

Päätös Merkittiin tiedoksi.

Omistajaohjaus- ja
valvontajaosto

§ 65

13.09.2024

Kiinteistö Oy Mustinlampi, yhtiöjärjestyksen muutosOmohjao 13.09.2024 § 65
4774/00.04.02/2024

Valmistelija: Anne Halttunen, erityisasiantuntija, rahoitus ja omistajaohjaus puh. 044 7172076
anne.halttunen(at)pshyvinvointialue.fi

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

Kiinteistö Oy Mustinlammen nykyisessä yhtiöjärjestyksessä on päivitystarpeita hyvinvointialueuudistuksen myötä sekä nykyistä yhtiön toimintaa vastaavaksi.

Yhtiön hallitus on käsitellyt yhtiöjärjestyksen muutoksia kokouksessaan 12.8.2024. Hallitus on päättänyt esittää yhtiökokoukselle yhtiöjärjestyksen muuttamista ja valtuuttanut toimitusjohtajan kutsumaan sitä varten koolle ylimääräisen yhtiökokouksen.

Esityslistan oheisaineistona on yhtiön nykyinen yhtiöjärjestys ja ehdotus uudesta yhtiöjärjestyksestä.

Esityslistan oheisaineistona:

- Kiinteistö Oy Mustinlammen yhtiöjärjestys, voimassa oleva
- Kiinteistö Oy Mustinlammen yhtiöjärjestys, ehdotus uudeksi yhtiöjärjestykseksi

Valmistelijan päätösehdotus:

Omistajaohjaus- ja valvontajaosto päättää esittää aluehallitukselle hyväksyttäväksi Kiinteistö Oy Mustinlammen yhtiöjärjestyksen muutokset liitteen mukaisesti.

Taloudellisuus-, tuottavuus- ja integraatiovaikutusten arviointi

Toimivallan peruste hallintosääntö 32 §

Esittelijä erityisasiantuntija, rahoitus ja omistajaohjaus

Omistajaohjaus- ja
valvontajaosto

§ 65

13.09.2024

Päätösehdotus

Omistajaohjaus- ja valvontajaosto päättää esittää aluehallitukselle hyväksyttäväksi Kiinteistö Oy Mustinlammen yhtiöjärjestyksen muutokset liitteen mukaisesti.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Omistajaohjaus- ja
valvontajaosto

§ 66

13.09.2024

Tiedoksisaatettavat asiat

Omohjjao 13.09.2024 § 66

Pidetyt yhtiö- ja omistajakokoukset ja vastaavat:

- KYS Invest Oy, yhtiökokous 19.6.2024
- Servica Oy, ylimääräinen pääomistajatapaaminen 20.8.2024
- ISLAB hyvinvointiyhtymä, omistajakokous 10.9.2024

Tulevat osakas- ja omistajakokoukset ja vastaavat:

- Istekki Oy, osakaskokous 17.9.2024
- Suomen Keskinäinen Potilasvakuutusyhtiö, omistajakokous 4.10.2024
- Servica Oy, pääomistajatapaaminen 9.10.2024
- Järvisseudun Työterveys Oy, omistajaohjauskokous 30.10.2024
- Servica Oy, osakaskokous 31.10.2024
- Suomen Keskinäinen Potilasvakuutusyhtiö, nimitystoimikunta 11.11.2024
- UNA Oy, osakaskokous 20.11.2024
- Kuopion kaupungin ja Pohjois-Savon hyvinvointialueen omistajaohjaustapaaminen 4.12.2024
- ISLAB hyvinvointiyhtymä, yhtymäkokous 10.12.2024

Esittelijä erityisasiantuntija, rahoitus ja omistajaohjaus

Päätösehdotus Merkitään tiedoksi.

Päätös Merkittiin tiedoksi.

Omistajaohjaus- ja
valvontajaosto

§ 67

13.09.2024

Muut asiat

Omohjjao 13.09.2024 § 67

Päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 9.59.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 60, § 61, § 62, § 66, § 67

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: § 63, § 64, § 65

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.