

Omistajaohjaus- ja valvontajaosto

Aika 11.10.2024 klo 08:30 - 10:43

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

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 73	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
§ 74	Pöytäkirjantarkastajien valinta	5
§ 75	Asioiden käsittelyjärjestys	6
§ 76	Ajankohtaiset asiat	7
§ 77	Kallaveden työterveys Oy:n tavoitteet vuodelle 2025	8
§ 78	Kiinteistö Oy Mustinlammen tavoitteet vuodelle 2025	9
§ 79	Sakupe Oy:n tavoitteet vuodelle 2025	10
§ 80	Kuopion yliopistollisen sairaalan tutkimussäätiön tavoitteet vuodelle 2025	11
§ 81	Tytäryhtiöiden päivitetty riskiarviot	12
§ 82	Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö, Itäisen alueen johtokunnan jäsenen nimeäminen	14
§ 83	Monetra Pohjois-Savo Oy, osakkeiden merkintäoikeus	16
§ 84	Hallitusjäsenen nimeäminen, Järvi-Suomen Terveys Oy	18
§ 85	Omistajaohjaus- ja valvontajaoston kokousaikataulu 2025	21
§ 86	Tiedoksi saatettavat asiat	22
§ 87	Muut asiat	23

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	
	Halttunen Anne Räsänen Mirka Holappa Lauri Saksela Timo	esittelijä pöytäkirjanpitäjä riskienhallintajohtaja Järvi-Suomen Työterveys Oy:n edustaja	Saapui kokoukseen § 73 aikana klo 8.35. Läsnä § 73-76 käsittelyn ajan klo 8.30-9.12
Poissa	Turunen Riikka Raatikainen Riitta Korhonen Marko		

Allekirjoitukset

Markku Rossi
puheenjohtaja

Mirka Räsänen
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat

73 - 87

Pöytäkirjan tarkastus 11.10.2024

Tiina Niskanen
pöytäkirjantarkastaja

Jari Korhonen
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Pöytäkirja on nähtävillä Pohjois-Savon hyvinvointialueen verkkosivuilla www.pshyvinvointialue.fi alkaen 17.10.2024

Omistajaohjaus- ja
valvontajaosto

§ 73

11.10.2024

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Omohjjao 11.10.2024 § 73

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 Merkitään pöytäkirjaan, että Tarja Pöyhönen saapui kokoukseen klo 8.35 asian käsittelyn aikana.

Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Omistajaohjaus- ja
valvontajaosto

§ 74

11.10.2024

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Omohjjao 11.10.2024 § 74

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

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tiina Niskanen ja Jari Korhonen.

Omistajaohjaus- ja
valvontajaosto

§ 75

11.10.2024

Asioiden käsittelyjärjestys

Omohjjao 11.10.2024 § 75

Päätösehdotus

Toimielin hyväksyy esityslistan kokouksen asioiden käsittelyjärjestykseksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Omistajaohjaus- ja
valvontajaosto

§ 76

11.10.2024

Ajankohtaiset asiat

Omohjjao 11.10.2024 § 76

- Järviseudun Työterveys Oy ja Kallaveden Työterveys Oy, vierailu toimitusjohtaja Timo Saksela
- Vakuuttamista koskevan toimivallan delegointi riskienhallintajohtajalle 16.9.2024 alkaen

Esittelijä

erityisasiantuntija, rahoitus ja omistajaohjaus

Päätösehdotus

Omistajaohjaus- ja valvontajaosto merkitsee ajankohtaiset asiat tietoon saaduksi.

Päätös

klo 8.30-9.12.

Merkitään pöytäkirjaan, että Timo Saksela oli paikalla kokouksessa

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Omistajaohjaus- ja
valvontajaosto

§ 77

11.10.2024

Kallaveden työterveys Oy:n tavoitteet vuodelle 2025Omohjao 11.10.2024 § 77
5223/00.00.02/2024

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

Hyvinvointialuelain 115 §:n mukaan aluevaltuuston on kunkin vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä hyvinvointialueelle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio, jossa otetaan huomioon hyvinvointialuekonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Pohjois-Savon hyvinvointialuekonserniin kuuluu neljä tytäryhteisöä, jotka ovat Kallaveden työterveys Oy, Kiinteistö Oy Mustinlampi, Kuopion yliopistollisen sairaalan tutkimussäätiö ja Sakupe Oy.

Hyvinvointialueen hallintosäännön 32 §:n mukaan omistajaohjaus- ja valvontajaoston tehtävänä on valmistella tytäryhtiöiden ja säätiöiden toiminnan ja talouden tavoitteet sekä seurata ja arvioida näiden tavoitteiden toteutumista

Esityslistan liitteenä:

- Kallaveden työterveys Oy tavoitteet vuodelle 2025

Taloudellisuus-, tuottavuus- ja integraatiovaikutusten arviointi

Toimivallan peruste hallintosääntö 32 §

Esittelijä erityisasiantuntija, rahoitus ja omistajaohjaus

Päätösehdotus Omistajaohjaus- ja valvontajaosto esittää talousarvioon 2025 Kallaveden työterveys Oy:n tavoitteet liitteen mukaisesti.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Omistajaohjaus- ja
valvontajaosto

§ 78

11.10.2024

Kiinteistö Oy Mustinlammen tavoitteet vuodelle 2025Omohjao 11.10.2024 § 78
5222/00.00.02/2024

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

Hyvinvointialuelain 115 §:n mukaan aluevaltuuston on kunkin vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä hyvinvointialueelle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio, jossa otetaan huomioon hyvinvointialuekonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Pohjois-Savon hyvinvointialuekonserniin kuuluu neljä tytäryhteisöä, jotka ovat Kallaveden työterveys Oy, Kiinteistö Oy Mustinlampi, Kuopion yliopistollisen sairaalan tutkimussäätiö ja Sakupe Oy.

Hyvinvointialueen hallintosäännön 32 §:n mukaan omistajaohjaus- ja valvontajaoston tehtävänä on valmistella tytäryhtiöiden ja säätiöiden toiminnan ja talouden tavoitteet sekä seurata ja arvioida näiden tavoitteiden toteutumista.

Esityslistan liitteenä:

- Ta2025 tavoitteet, Kiinteistö Oy Mustinlampi

Taloudellisuus-, tuottavuus- ja integraatiovaikutusten arviointi

Toimivallan peruste

hallintosääntö 32 §

Esittelijä

erityisasiantuntija, rahoitus ja omistajaohjaus

Päätösehdotus

Omistajaohjaus- ja valvontajaosto esittää talousarvioon 2025 Kiinteistö Oy Mustinlammen tavoitteet liitteen mukaisesti.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Omistajaohjaus- ja
valvontajaosto

§ 79

11.10.2024

Sakupe Oy:n tavoitteet vuodelle 2025Omohjao 11.10.2024 § 79
5221/00.00.02/2024

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

Hyvinvointialuelain 115 §:n mukaan aluevaltuuston on kunkin vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä hyvinvointialueelle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio, jossa otetaan huomioon hyvinvointialuekonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Pohjois-Savon hyvinvointialuekonserniin kuuluu neljä tytäryhteisöä, jotka ovat Kallaveden työterveys Oy, Kiinteistö Oy Mustinlampi, Kuopion yliopistollisen sairaalan tutkimussäätiö ja Sakupe Oy.

Hyvinvointialueen hallintosäännön 32 §:n mukaan omistajaohjaus- ja valvontajaoston tehtävänä on valmistella tytäryhtiöiden ja säätiöiden toiminnan ja talouden tavoitteet sekä seurata ja arvioida näiden tavoitteiden toteutumista.

Esityslistan liitteenä:

-Ta2025 tavoitteet, Sakupe Oy (toimitetaan osallistujille ennen kokousta)

Taloudellisuus-, tuottavuus- ja integraatiovaikutusten arviointi

Toimivallan peruste hallintosääntö 32 §

Esittelijä erityisasiantuntija, rahoitus ja omistajaohjaus

Päätösehdotus Omistajaohjaus- ja valvontajaosto esittää talousarvioon 2025 Sakupe Oy:n tavoitteet liitteen mukaisesti.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Omistajaohjaus- ja
valvontajaosto

§ 80

11.10.2024

Kuopion yliopistollisen sairaalan tutkimussäätiön tavoitteet vuodelle 2025Omohjao 11.10.2024 § 80
5274/00.00.02/2024

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

Hyvinvointialuelain 115 §:n mukaan aluevaltuuston on kunkin vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä hyvinvointialueelle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio, jossa otetaan huomioon hyvinvointialuekonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Pohjois-Savon hyvinvointialuekonserniin kuuluu neljä tytäryhteisöä, jotka ovat Kallaveden työterveys Oy, Kiinteistö Oy Mustinlampi, Kuopion yliopistollisen sairaalan tutkimussäätiö ja Sakupe Oy.

Hyvinvointialueen hallintosäännön 32 §:n mukaan omistajaohjaus- ja valvontajaoston tehtävänä on valmistella tytäryhtiöiden ja säätiöiden toiminnan ja talouden tavoitteet sekä seurata ja arvioida näiden tavoitteiden toteutumista

Esityslistan liitteenä:

-Ta2025 tavoitteet, Kuopion yliopistollisen sairaalan tutkimussäätiö

Ennakkovaikutusten arviointi

Toimivallan peruste	hallintosääntö 32 §
Esittelijä	erityisasiantuntija, rahoitus ja omistajaohjaus
Päätösehdotus	Omistajaohjaus- ja valvontajaosto esittää talousarvioon 2025 Kuopion yliopistollisen sairaalan tutkimussäätiön tavoitteet liitteen mukaisesti.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.

Omistajaohjaus- ja
valvontajaosto

§ 81

11.10.2024

Tytäryhtiöiden päivitetyt riskiarviot

Omohjao 11.10.2024 § 81
5220/00.01.02.04/2024

Valmistelija: Lauri Holappa puh 044 717 4005,
lauri.holappa(at)pshyvinvointialue.fi

Pohjois-Savon hyvinvointialueen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteiden mukaisesti sisäisen valvonnan tuloksellisuutta ja riskienhallintaa seurataan talousarviovuoden aikana osana toiminnan ja talouden raportointia.

Hyvinvointialueen talousarviossa ja -suunnitelmassa tulee ottaa huomioon hyvinvointialuekonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Tätä varten tytäryhteisöjen hallitusten tulee toimittaa hyvinvointialueelle sen edellyttämät tiedot tytäryhteisöjen tulos-, rahoitus- ja investointisuunnitelmista sekä yhteisöjen toimintaan liittyvistä olennaisista riskeistä ja epävarmuustekijöistä.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoitteena on osaltaan varmistaa, että yhtiön toiminta on tehokasta ja tuloksellista, informaatio luotettavaa ja että säännöksiä ja toimintaperiaatteita noudatetaan. Hallituksen tulee arvioida yhtiön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tuloksellisuutta.

Aluehallituksen alaisuudessa toimivan omistajaohjaus- ja valvontajaoston yhtenä tehtävänä on vastata omistajaohjauksen ja konsernivalvonnan täytäntöönpanosta sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimivuuden seurannasta tytäryhteisöjen ja soveltuvin osin säätiöiden osalta.

Esityslistan oheisaineistona:

- Riskienhallintasuunnitelma 10.9.2024 Järviseudun Työterveys Oy/Kallaveden Työterveys Oy
- Riskienhallintasuunnitelma 28.8.2024 Kiinteistö Oy Mustinlampi
- Riskienhallintasuunnitelma (tuloste 1.10. 2024) Sakupe Oy

Oheisaineisto on lain mukaan salassa pidettävää (JulkL 24 § 8,17)

Valmistelijan päätösehdotus:

Omistajaohjaus- ja
valvontajaosto

§ 81

11.10.2024

Omistajaohjaus- ja valvontajaosto merkitsee tytäryhtiöiden päivitetty riskiarviot tiedoksi.

Taloudellisuus-, tuottavuus- ja integraatiovaikutusten arviointi

Toimivalla sisäisellä valvonnalla ja riskienhallinnalla on kyseisiä asioita edistävä vaikutus.

Toimivallan peruste hallintosääntö 32 § kohta 4

Esittelijä erityisasiantuntija, rahoitus ja omistajaohjaus

Päätösehdotus Omistajaohjaus- ja valvontajaosto merkitsee tytäryhtiöiden päivitetty riskiarviot tiedoksi.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Omistajaohjaus- ja
valvontajaosto

§ 82

11.10.2024

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö, Itäisen alueen johtokunnan jäsenen nimeäminenOmohjao 11.10.2024 § 82
5219/00.04.02/2024

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

Hallintosäännön 32 §:n mukaan omistajaohjaus- ja valvontajaosto päättää hyvinvointialueen ehdokkaiden nimeämisestä konserniin kuulumattomien yhteisöjen toimitelmiin.

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön johtosäännön mukaan jokaisella säätiön palvelualueella on säätiön hallituksen nimeämä johtokunta. Säätiön hallitus nimeää alueiden johtokunnat kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Johtokunta ei tee päätöksiä, vaan se on sidosryhmien ja YTHS:n välinen yhteydenpitoon ja tiedonvaihtoon tarkoitettu toimielin.

Johtokuntaan kuuluu puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä vähintään kuusi ja enintään kahdeksan muuta jäsentä. Johtokunnassa voi olla enemmän jäseniä säätiön hallituksen päätöksen mukaisesti. Johtokunnan jäsenistä vähintään yhden tulee edustaa alueen julkisen terveydenhuollon palveluntuottajia.

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö on pyytänyt YTHS itäisen alueella sijaitsevia hyvinvointialueita nimeämään yhteisen/yhteiset jäsenensä (1-2 henkilöä) YTHS:n itäisen alueen johtokuntaan kaksivuotiskaudeksi 2025–2026.

Pohjois-Savon hyvinvointialue, Pohjois-Karjalan hyvinvointialue ja Etelä-Savon hyvinvointialue esittävät yhteiseksi nimettäväksi jäseneksi YTHS:n itäisen alueen johtokuntaan ylilääkäri Pauliina Sulkua Pohjois-Savon hyvinvointialueelta.

Taloudellisuus-, tuottavuus- ja integraatiovaikutusten arviointi

Toimivallan peruste hallintosääntö 32 §

Esittelijä erityisasiantuntija, rahoitus ja omistajaohjaus

Omistajaohjaus- ja
valvontajaosto

§ 82

11.10.2024

Päätösehdotus

Omistajaohjaus- ja valvontajaosto päättää nimetä YTHS:n itäisen alueen johtokunnan jäseneksi ylilääkäri Pauliina Sulun.

Päätös

Esittelijä esitti kokouksessa muutetun päätösehdotuksen kuulumaan seuraavasti:

Omistajaohjaus- ja valvontajaosto päättää esittää YTHS:n itäisen alueen johtokunnan jäseniksi ylilääkäri Pauliina Sulkua Pohjois-Savon hyvinvointialueelta ja Lasten, nuorten ja perheiden palveluiden vastuualuejohtaja Päivi Kalilaista Keski-Suomen hyvinvointialueelta. Molemmat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin.

Omistajaohjaus- ja
valvontajaosto

§ 83

11.10.2024

Monetra Pohjois-Savo Oy, osakkeiden merkintäoikeusOmohjao 11.10.2024 § 83
5215/02.05.04/2024

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

Monetra Pohjois-Savo Oy:n osakassopimuksen 4.2. kohdan mukaan:

Etuosto-oikeus

Jos Osakas suunnittelee luovuttavansa kaikki omistamansa Osakkeet tai osan niistä, tulee kyseisen Osakkaan ("Luovuttava Osakas") ilmoittaa suunnitellusta luovutuksesta kirjallisesti Yhtiön hallitukselle mahdollisimman pian sen jälkeen, kun luovutuksen sisältö, suunniteltu ajankohta sekä luovutuksensaaja ovat Luovuttavan Osakkaan tiedossa. Yhtiön hallituksen tulee neljäntoista (14) vuorokauden kuluessa saattaa suunniteltu luovutus kaikkien Osakkaiden tietoon ("Luovutusilmoitus"). Luovutusilmoituksessa on mainittava luovutettavien Osakkeiden lukumäärä, luovutuksensaajan nimi, Osakkeista tarjottu vastike sekä luovutuksen muut ehdot.

Muilla Osakkailla on ensisijainen ja Yhtiöllä toissijainen oikeus, mutta ei velvollisuutta, ostaa Luovuttavalta Osakkaalta ne Osakkeet, joita suunniteltu luovutus koskee ("Etuosto-oikeus"). Jos Osakas ("Tarjoava Osakas") tai Yhtiö haluaa käyttää Etuosto-oikeutta, tulee Tarjoavan Osakkaan tai Yhtiön ilmoittaa asiasta Luovuttavalle Osakkaalle ja hallitukselle ("Etuostoilmoitus") kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa Luovutusilmoituksen vastaanottamisesta lukien. Jos Tarjoavia Osakkaita on useampia, on Tarjoavilla Osakkailla oikeus ensisijaisesti käyttää Etuosto-oikeutta omistustensa suhteessa.

Hankintahinta, jolla Tarjoavilla Osakkailla tai Yhtiöllä on Etuosto-oikeus hankkia Osakkeet, on Osakkeen substanssiarvo

Etelä-Savon hyvinvointialue suunnittelee luopuvansa omistamistaan Monetra Pohjois-Savo Oy:n osakkeista, joita on 20 kpl. Osakassopimuksen 4.2. kohdan mukaisesti Pohjois-Savon hyvinvointialueella on em. osakkeiden luovutuksessa oikeus käyttää etuosto-oikeutta.

Omistajaohjaus- ja
valvontajaosto

§ 83

11.10.2024

Yhtiö on 20.9.2024 pyytänyt Pohjois-Savon hyvinvointialueelta kantaa siihen, haluaako hyvinvointialue käyttää osakassopimuksen mukaista etuosto-oikeuttaan merkitä yhtiön osakkeita em. osakkeiden luovutuksessa.

Merkintäoikeuksien käyttämisellä ei olisi merkittävää vaikutusta hyvinvointialueen omistusosuuteen tai äänivaltaan, joten esityksenä on, että hyvinvointialue päättää jättää merkintäoikeuden käyttämättä.

Esityslistan oheisaineistona:

- Monetra Pohjois-Savo Oy, osakassopimus

Taloudellisuus-, tuottavuus- ja integraatiovaikutusten arviointi

Toimivallan peruste hallintosääntö 32 §, kohta 8

Esittelijä erityisasiantuntija, rahoitus ja omistajaohjaus

Päätösehdotus Omistajaohjaus- ja valvontajaosto päättää, että Pohjois-Savon hyvinvointialue ei käytä osakassopimuksen mukaista etuosto-oikeuttaan 20 kpl Monetra Pohjois-Savo Oy:n osakkeiden merkintään.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Omistajaohjaus- ja valvontajaosto	§ 71	03.10.2024
Omistajaohjaus- ja valvontajaosto	§ 84	11.10.2024

Hallitusjäsenen nimeäminen, Järvi-Suomen Terveys Oy

Omohjao 03.10.2024 § 71

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

Hyvinvointialueen hallintosäännön 32 §:n mukaan omistajaohjaus- ja valvontajaosto päättää hyvinvointialueen ehdokkaiden nimeämisestä konserniin kuulumattomien yhteisöjen toimitelmiin.

Järvi-Suomen Terveys Oy:n pääasiallisena toimintana on sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden vuokraus ja työpanoksen myynti sekä asiakashankinta ja omistajien palveluiden markkinointi. Lisäksi yhtiö tuottaa etävastaanotto- ja etäseurantatoimintaa sekä kontrollipalvelua.

Yhtiö on Pohjois-Savon hyvinvointialueen osakkuusyhtiö ja sen omistavat tasasuuruisin osuuksin Keski-Suomen, Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon hyvinvointialueet.

Omistajaohjaus- ja valvontajaosto on 15.3.2024 § 23 nimennyt hyvinvointialueen ehdokkaaksi Järvi-Suomen Terveys Oy:n hallitukseen Sami Remeksen. Valinta yhtiön hallitukseen tehtiin yhtiökokouksessa 19.3.2024. Sami Remes on eronnut yhtiön hallituksesta 18.9.2024.

Yhtiön Osakassopimuksen kohdan 8.3. mukaan:

Hallituksen jäsenen nimittäneellä Osakkaalla on oikeus nimittää uusi jäsen nimittämänsä hallituksen jäsenen tilalle. Uuden jäsenen valinta on nimittämään oikeutetun Osakkaan vaatimuksesta toteutettava viipymättä yhtiökokoukselle asetettua kutsuaikaa noudattamatta ja Osakkaan vaatimuksesta osakeyhtiölain 5 luvun 1 §:n mukaisella tavalla yhtiökokousta pitämättä.”

Osakeyhtiölain 5 luvun 1 §:n mukaisesti Osakkeenomistajat voivat yhtiökokousta pitämättä yksimielisinä päättää yhtiökokoukselle kuuluvasta asiasta.

Omistajaohjaus- ja valvontajaosto	§ 71	03.10.2024
Omistajaohjaus- ja valvontajaosto	§ 84	11.10.2024

Edellä olevien perusteiden mukaisesti Pohjois-Savon hyvinvointialue edustajanaan hyvinvointialuejohtaja on käyttänyt oikeuttaan vaatia Pohjois-Savon hyvinvointialueen edustajan nimittämistä Järvi-Suomen Terveys Oy:n hallitukseen eronneen Sami Remeksen tilalle yhtiökokousta pitämättä. Muiden Osakkaiden edustajat ovat antaneet asiaan suostumuksensa.

Esityslistan oheisaineistona:

- Järvi-Suomen Terveys Oy, osakassopimus

Valmistelijan päätösehdotus:

Omistajaohjaus- ja valvontajaosto päättää nimetä hyvinvointialueen edustajaksi Järvi-Suomen Terveys Oy:n hallitukseen Mikko Korhosen.

Taloudellisuus-, tuottavuus- ja integraatiovaikutusten arviointi

Toimivallan peruste hallintosääntö 32 §

Esittelijä erityisasiantuntija, rahoitus ja omistajaohjaus

Päätösehdotus Omistajaohjaus- ja valvontajaosto päättää nimetä hyvinvointialueen edustajaksi Järvi-Suomen Terveys Oy:n hallitukseen Mikko Korhosen.

Päätös

Omohjjao 11.10.2024 § 84
4155/00.00.02/2023

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

Omistajaohjaus- ja valvontajaoston kokouksessa 3.10.2024 esitettiin Ikäntyneiden palvelujen toimialajohtaja Mikko Korhosen nimeämistä hyvinvointialueen edustajaksi Järvi-Suomen Terveys Oy:n hallitukseen hallitusjäsenyydestä eronneen Sami Remeksen tilalle. Puheenjohtaja totesi, että kokous 3.10.2024 ei ole päätösvaltainen.

Omistajaohjaus- ja valvontajaosto	§ 71	03.10.2024
Omistajaohjaus- ja valvontajaosto	§ 84	11.10.2024

Toimivallan peruste	hallintosääntö 32 §
Esittelijä	erityisasiantuntija, rahoitus ja omistajaohjaus
Päätösehdotus	Omistajaohjaus- ja valvontajaosto päättää nimetä hyvinvointialueen edustajaksi Järvi-Suomen Terveys Oy:n hallitukseen Ikääntyneiden palvelujen toimialajohtaja Mikko Korhosen.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.

Omistajaohjaus- ja
valvontajaosto

§ 85

11.10.2024

Omistajaohjaus- ja valvontajaoston kokousaikataulu 2025

Omohjao 11.10.2024 § 85
5214/00.00.02/2024

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

Aluehallituskäsittelyä varten valmistellaan kokousaikataulua vuodelle 2025. Omistajaohjaus- ja valvontajaosto käy aikataululuonnoksen läpi omalta osaltaan ja päättää mahdollisista muutoksista

Esityslistan oheisaineistona:

- Luonnos vuoden 2025 kokousaikataulusta

Taloudellisuus-, tuottavuus- ja integraatiovaikutusten arviointi

Esittelijä erityisasiantuntija, rahoitus ja omistajaohjaus

Päätösehdotus Omistajaohjaus- ja valvontajaosto käsittelee vuoden 2025 kokousaikataululuonnoksen jaoston kokousten osalta ja päättää tarvittaessa muutoksista.

Päätös Omistajaohjaus- ja valvontajaosto päättää siirtää 6.11.2025 kokouksen 7.11.2025.

Omistajaohjaus- ja
valvontajaosto

§ 86

11.10.2024

Tiedoksi saatettavat asiat

Omohjao 11.10.2024 § 86

Pidetyt yhtiö- ja omistajakokoukset ja vastaavat:

- Istekki Oy, osakaskokous 17.9.2024
- Maakuntien tilakeskus, lähetekeskustelu 4.10.2024: omistajastrategian lähtökohdat ja valmisteluprosessi
- Suomen Keskinäinen Potilasvakuutusyhtiö, omistajakokous 4.10.2024
- Servica Oy, pääomistajatapaaminen 9.10.2024

Tulevat osakas- ja omistajakokoukset ja vastaavat:

- Järviseudun Työterveys Oy, omistajaohjauskokous 30.10.2024
- Servica Oy, osakaskokous 31.10.2024
- Suomen Keskinäinen Potilasvakuutusyhtiö, nimitystoimikunta 11.11.2024
- Sakupe Oy, osakaskokous 13.11.2024
- Kuopion kaupungin ja PSHVAn omistajaohjaustapaaminen 4.12.2024
- ISLAB hyvinvointiyhtymä, yhtymäkokous 10.12.2024

Esittelijä

erityisasiantuntija, rahoitus ja omistajaohjaus

Päätösehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Omistajaohjaus- ja
valvontajaosto

§ 87

11.10.2024

Muut asiat

Omohjjao 11.10.2024 § 87

Päätös

Muita asioita ei ollut.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.43.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 73, § 74, § 75, § 76, § 77, § 78, § 79, § 80, § 81, § 85, § 86, § 87

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: § 82, § 83, § 84**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.