

Omistajaohjaus- ja valvontajaosto

Aika 07.06.2024 klo 08:30 - 09:34

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

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 46	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 47	Pöytäkirjantarkastajien valinta	4
§ 48	Asioiden käsittelyjärjestys	5
§ 49	Ajankohtaiset asiat	6
§ 50	Hyvinvointialueen edustaja yhtiökokouksissa, nimitysvaliokunnissa, osakaskokouksissa, vuosikokouksissa ja neuvottelukunnissa	7
§ 51	Islab hyvinvointiyhtymä, omistajaohjauskokousedustajan nimeäminen	10
§ 52	Islab hyvinvointiyhtymä, yhtymäkokousedustajien nimeäminen	12
§ 53	Tiedoksi saatettavat asiat	14
§ 54	Muut asiat	15

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Rossi Markku Kärkkäinen Ilpo Korhonen Jari T. Kosunen Jaakko Moisander Kirsi	puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen	Poistui kokouksesta klo 9.29 § 53 käsittelyn aikana.
	Niskanen Tiina Halttunen Anne Turunen Riikka Raatikainen Riitta	jäsen esittelijä pöytäkirjanpitäjä aluehallituksen puheenjohtaja	
	Holappa Lauri	riskienhallintajohtaja	
Poissa	Pöyhönen Tarja Korhonen Marko		

Allekirjoitukset

Markku Rossi
puheenjohtaja

Riikka Turunen
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat

46 - 54

Pöytäkirjan tarkastus 7.6.2024

Tiina Niskanen
pöytäkirjantarkastaja

Jaakko Kosunen
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Pöytäkirja on nähtävillä Pohjois-Savon hyvinvointialueen verkkosivuilla www.pshyvinvointialue.fi alkaen 13.06.2024

Omistajaohjaus- ja
valvontajaosto

§ 46

07.06.2024

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Omohjjao 07.06.2024 § 46

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

§ 47

07.06.2024

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Omohjjao 07.06.2024 § 47

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 Jaakko Kosunen.

Omistajaohjaus- ja
valvontajaosto

§ 48

07.06.2024

Asioiden käsittelyjärjestys

Omohjjao 07.06.2024 § 48

Päätösehdotus

Toimielin hyväksyy esityslistan kokouksen asioiden käsittelyjärjestykseksi.

Päätös

Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä.

Omistajaohjaus- ja
valvontajaosto

§ 49

07.06.2024

Ajankohtaiset asiat

Omohjjao 07.06.2024 § 49

- Kallaveden Työterveys Oy:n ja Järviseudun Työterveys Oy:n tilannekatsaus
- Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilannekatsaus

Esittelijä

erityisasiantuntija, rahoitus ja omistajaohjaus

Päätösehdotus

Omistajaohjaus- ja valvontajaosto merkitsee ajankohtaiset asiat tietoon saaduksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Omistajaohjaus- ja valvontajaosto	§ 43	03.05.2024
Omistajaohjaus- ja valvontajaosto	§ 50	07.06.2024

Hyvinvointialueen edustaja yhtiökokouksissa, nimitysvaliokunnissa, osakaskokouksissa, vuosikokouksissa ja neuvottelukunnissa

Omohjiao 03.05.2024 § 43

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

Omistajaohjaus- ja valvontajaosto	§ 43	03.05.2024
Omistajaohjaus- ja valvontajaosto	§ 50	07.06.2024

on, että aluevaltuusto 6.5.2024 hyväksyy hallintosäännön 32 §:n muutokset aluehallituksen esityksen mukaisesti.

Päätös Esittelijä palautti pykälän uudelleen valmisteluun.

Omohjiao 07.06.2024 § 50
321/00.01.02.00/2022

Valmistelija: -

Aluevaltuusto on kokouksessaan 6.5.2024 hyväksynyt hallintosäännön muutokset. 7.5.2024 voimaan tulleen hallintosäännön 32 §:n kohdassa ”Erityisasiantuntijan tehtävät” on määriteltä, että Erityisasiantuntija toimii jaoston niin päättäessä hyvinvointialueen edustajana yhtiökokouksissa, nimitysvaliokunnissa, osakaskokouksissa, vuosikokouksissa, neuvottelukunnissa ja yhtymäkokouksissa.

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

Esityslistan oheisaineistona:

- Aluehallituksen 22.4.2024 esitys hallintosäännön muutoksista
- Aluevaltuuston 6.5.2024 hyväksymä hallintosääntö

Valmistelijan päätösehdotus:

Omistajaohjaus – ja valvontajaosto päättää, että hyvinvointialueen edustajana yhtiökokouksissa, nimitysvaliokunnissa, osakaskokouksissa, vuosikokouksissa ja neuvottelukunnissa toimii erityisasiantuntija tai hyvinvointialuejohtajan määräämä.

Taloudellisuus-, tuottavuus- ja integraatiovaikutusten arviointi

Toimivallan peruste hallintosääntö 32 §

Omistajaohjaus- ja valvontajaosto	§ 43	03.05.2024
Omistajaohjaus- ja valvontajaosto	§ 50	07.06.2024

Esittelijä puheenjohtaja

Päätösehdotus Omistajaohjaus – ja valvontajaosto päättää, että hyvinvointialueen edustajana yhtiökokouksissa, nimitysvaliokunnissa, osakaskokouksissa, vuosikokouksissa ja neuvottelukunnissa toimii erityisasiantuntija tai hyvinvointialuejohtajan määräämä.

Päätös Merkitään pöytäkirjaan, että Anne Halttunen ilmoitti olevansa esteellinen (HL 28.1 kohta 1) ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi klo 9.14-9.15.

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Omistajaohjaus- ja
valvontajaosto

§ 51

07.06.2024

Islab hyvinvointiyhtymä, omistajaohjauskokousedustajan nimeäminen

Omohjao 07.06.2024 § 51
2489/00.00.02/2023

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

ISLABin perussopimuksen mukaan (1.1.2023, 5 luku, 15 §) yhtymän jäsenillä on yhteinen omistajapolitiikka, ja hyvinvointiyhtymän johdolla ja sen jäsenien konsernijohdolla on yhteinen omistajakokous. Omistajakokous toimii hyvinvointialuelain mukaisena jäsenten järjestämisvastuulle kuuluvan, yhteistoiminnassa muiden hyvinvointialueiden kanssa tuotettavan palvelun ohjaus- ja valvontaryhmänä (hallintosääntö 2.9.2022, 3 luku, § 8).

Perussopimuksen ja hallintosäännön mukaan omistajakokouksessa sovitaan mm.

- yhtymän talouden ja toiminnan pitkän aikavälin strategisesta suunnittelusta,
- palvelujen järjestämisestä ja tuottamisesta sekä niihin liittyvästä palvelumuotoilusta,
- henkilöstö- ja tukipalvelupolitiikoista (mukaan lukien ICT-politiikka), sekä
- palvelujen käyttäjien osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista.

Pohjois-Savon hyvinvointialuetta on pyydetty aiemmin nimeämään omistajakokoukseen 1-3 edustajaa.

Omistajaohjaus- ja valvontajaosto on kokouksessaan 18.4.2023 § 37 nimennyt ISLAB hyvinvointiyhtymän omistajaohjauskokousedustajiksi omistajaohjaus- ja valvontajaoston puheenjohtajan, peruspalveluiden linjajohtajan ja omistajaohjaus- ja valvontajohtajan.

Omistajaohjaus- ja valvontajohtajan virka on lakannut 8.5.2024 alkaen.

Valmistelijan päätösehdotus:

Omistajaohjaus- ja
valvontajaosto

§ 51

07.06.2024

Omistajaohjaus- ja valvontajaosto päättää nimetä edustajan omistajaohjaus- ja valvontajohtajan tilalle Islab hyvinvointiyhtymän omistajaohjauskokousedustajaksi.

Taloudellisuus-, tuottavuus- ja integraatiovaikutusten arviointi

Toimivallan peruste

hallintosääntö 32 §

Esittelijä

erityisasiantuntija, rahoitus ja omistajaohjaus

Päätösehdotus

Omistajaohjaus- ja valvontajaosto päättää nimetä edustajan omistajaohjaus- ja valvontajohtajan tilalle Islab hyvinvointiyhtymän omistajaohjauskokousedustajaksi.

Päätös

Omistajaohjaus- ja valvontajaosto nimesi omistajaohjaus- ja valvontajohtajan tilalle Islab hyvinvointiyhtymän omistajaohjauskokousedustajaksi erityisasiantuntija Anne Halttusen.

Omistajaohjaus- ja
valvontajaosto

§ 52

07.06.2024

Islab hyvinvointiyhtymä, yhtymäkokousedustajien nimeäminen

Omohjao 07.06.2024 § 52
2489/00.00.02/2023

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

ISLAB hyvinvointiyhtymä on hyvinvointialuelain (611/2021) 52 § mukainen hyvinvointialueiden julkisoikeudellisen yhteistoiminnan muoto. ISLAB hyvinvointiyhtymän jäseniä ovat Pohjois-Savon, Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan hyvinvointialueet.

Hyvinvointialuelain 63 §:n mukaan Yhtymäkokousedustajan kuhunkin kokoukseen erikseen valitsee kunkin jäsenenä olevan hyvinvointialueen aluehallitus tai kunkin jäsenenä olevan hyvinvointialueen aluevaltuuston päättämä hyvinvointialueen muu toimielin.

Aluevaltuuston 6.5.2024 hyväksymän hallintosäännön 32 §:n mukaan omistajaohjaus- ja valvontajaosto päättää hyvinvointialueen edustajat hyvinvointialueista annetun lain 63 §:n mukaisesti yhtymäkokouksiin.

Hyvinvointiyhtymän yhtymäkokouksen toiminnasta on sovittu perussopimuksen 2. luvussa. Perussopimuksen mukaisesti jäsenet käyttävät päätösvaltaansa yhtymäkokouksessa ja valitsevat kuhunkin yhtymäkokoukseen jokainen jäsenyhteisö erikseen 3 edustajaa.

ISLAB hyvinvointiyhtymä kutsuu yhtymäkokouksen koolle 20.6.2024 ja on pyytänyt nimeämään edustajat kokoukseen 12.6.2024 mennessä. Kokouskutsut toimitetaan kirjaamoihin ja ilmoitetuille edustajille.

Yhtymäkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

- hallituksen lausunto yhtymäkokoukselle tarkastuslautakunnan arviointikertomuksesta
- palveluvalikoimasuunnitelma ja palvelukuvauksen liittäminen palvelusopimukseen
- määräysvallan käyttäjien ISLABille antamat tehtävät ja niiden kuvauksen liittäminen palvelusopimukseen

Omistajaohjaus- ja
valvontajaosto

§ 52

07.06.2024

Esityslistan oheisaineistona:

- ISLAB hyvinvointiyhtymän perussopimus

Valmistelijan päätösehdotus:

Omistajaohjaus – ja valvontajaosto päättää nimetä kolme edustajaa
Islab hyvinvointiyhtymän yhtymäkokoukseen 20.6.2024.

Taloudellisuus-, tuottavuus- ja integraatiovaikutusten arviointi

Toimivallan peruste hallintosääntö 32 §

Esittelijä erityisasiantuntija, rahoitus ja omistajaohjaus

Päätösehdotus Omistajaohjaus – ja valvontajaosto päättää nimetä kolme edustajaa
Islab hyvinvointiyhtymän yhtymäkokoukseen 20.6.2024.

Päätös Omistajaohjaus- ja valvontajaosto nimesi Islab hyvinvointiyhtymän
yhtymäkokoukseen 20.6.2024 edustajiksi omistajaohjaus- ja
valvontajaoston puheenjohtaja Markku Rossin, erityisasiantuntija
Anne Halttusen ja peruspalveluiden linjajohtaja Eija Jestolan.

Omistajaohjaus- ja
valvontajaosto

§ 53

07.06.2024

Tiedoksisaatettavat asiat

Omohjjao 07.06.2024 § 53

Yhtiökokoukset:

- Suomen Keskinäinen Potilasvakuutusyhtiö 8.4.2024
- Digifinland Oy 9.4.2024
- Servica Oy 11.4.2024
- Istekki Oy 24.4.2024
- Maakuntien tilakeskus Oy 25.4.2024
- Kiinteistö Oy Mustinlampi 25.4.2024
- Sakupe Oy 27.4.2024
- Kuopio Health Osuuskunta 14.5.2024
- Biopankki Osuuskunta 16.5.2024
- Hyvil Oy 20.5.2024
- Monetra Pohjois-Savo Oy 23.5.2024, yhtiöjärjestyksen muutos, käsitelty omistajaohjaus- ja valvontajaostossa 3.5.2024, käsittely aluehallituksessa 3.6.2024
- Sarastia Oy 23.5.2024
- Monetra Oulu Oy 24.5.2024
- Kallaveden Työterveys Oy 29.5.2024
- Järviseudun Työterveys Oy 29.5.2024
- Sansia Oy 29.5.2024
- Monetra Oy 30.5.2024
- Una Oy 6.6.2024

Esittelijä erityisasiantuntija, rahoitus ja omistajaohjaus

Päätösehdotus Merkitään tiedoksi.

Päätös Merkittiin tiedoksi.

Merkitään pöytäkirjaan, että Kirsi Moisander poistui kokouksesta klo 9.29.

Omistajaohjaus- ja
valvontajaosto

§ 54

07.06.2024

Muut asiat

Omohjiao 07.06.2024 § 54

- Omistajaohjaus- ja valvontajaoston kokous 16.8.2024 perutaan. Syyskauden ensimmäinen jaoston kokous pidetään 13.9.2024 klo 8.30.

Esittelijä

erityisasiantuntija, rahoitus ja omistajaohjaus

Päätösehdotus

Omistajaohjaus- ja valvontajaoston kokous 16.8.2024 perutaan. Syyskauden ensimmäinen jaoston kokous pidetään 13.9.2024 klo 8.30.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 9.34.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 46, § 47, § 48, § 49, § 53, § 54

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: § 50, § 51, § 52

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.