

Omistajaohjaus- ja valvontajaosto

Aika 13.08.2024 klo 08:30 - 09:21

Paikka Teams

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 55	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 56	Pöytäkirjantarkastajien valinta	4
§ 57	Asioiden käsittelyjärjestys	5
§ 58	Järvi-Suomen Terveys Oy, Omistajan tahtotila	6
§ 59	Muut asiat	8

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Rossi Markku Kärkkäinen Ilpo Korhonen Jari T. Moisander Kirsi Niskanen Tiina Pöyhönen Tarja Halttunen Anne Turunen Riikka Raatikainen Riitta	puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen esittelijä pöytäkirjanpitäjä aluehallituksen puheenjohtaja	
	Korhonen Marko Kurola Jouni	hyvinvointialuejohtaja palvelualuejohtaja	
Poissa	Kosunen Jaakko		

Allekirjoitukset

Markku Rossi
puheenjohtaja

Riikka Turunen
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat

55 - 59

Pöytäkirjan tarkastus 13.8.2024

Tarja Pöyhönen
pöytäkirjantarkastaja

Jari Korhonen
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Pöytäkirja on nähtävillä Pohjois-Savon hyvinvointialueen verkkosivuilla www.pshyvinvointialue.fi alkaen 19.08.2024

Omistajaohjaus- ja
valvontajaosto

§ 55

13.08.2024

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Omohjjao 13.08.2024 § 55

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

§ 56

13.08.2024

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Omohjjao 13.08.2024 § 56

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

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tarja Pöyhönen ja Jari Korhonen.

Omistajaohjaus- ja
valvontajaosto

§ 57

13.08.2024

Asioiden käsittelyjärjestys

Omohjao 13.08.2024 § 57

Päätösehdotus

Toimielin hyväksyy esityslistan kokouksen asioiden käsittelyjärjestykseksi.

Päätös

Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä.

Omistajaohjaus- ja
valvontajaosto

§ 58

13.08.2024

Järvi-Suomen Terveys Oy, Omistajan tahtotilaOmohjao 13.08.2024 § 58
4378/00.00.02/2024

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

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. Pohjois-Savon hyvinvointialue on päättänyt hankkia yhtiön osakkeet 15.8.2022 (Ahall 15.8.2022 § 139). Vuosi 2022 oli yhtiön ensimmäinen toimintavuosi.

Yhtiön liikevaihto vuoden 2023 tilinpäätöksessä oli 11,38 milj. euroa, kasvua edelliseen vuoteen verrattuna oli 972,6%. Liiketappio tilikaudelta oli 9.025,46 euroa. Toimintakertomuksen mukaan yhtiön operatiivinen toiminta toisena toimintavuotena keskittyi palveluportfolion rakentamiseen sekä palvelutoiminnan toteuttamiseen liittyvän yhteistoiminnan rakentamiseen omistajahyvinvointialueiden edustajien kanssa.

Yhtiön tuottama palvelu on keskittynyt ulkopuolisen resurssin tarjoamiseen omistajille yhtiön kautta ja toisaalta olemassa olevan resurssin tekemän lisätyön mahdollistamiseen. Yhtiö on pyrkinyt vastaamaan palvelujen tarpeeseen aluekohtaisesti ja koska tarpeet ovat erilaiset, palvelujen ostotkin ovat vaihdelleet aluekohtaisesti. Yhtiön palvelut kohdistuvat pääasiassa leikkaustoimintaan ja etä- ja vastaanottopalveluihin. YTA-alueen yhteistyössä on vielä kehitettävää.

Aluehallitus on 8.4.2024 (Ahall 8.4.2024 § 127) päättänyt hyvinvointialueen tytär- ja osakkuusyhteisöjä koskevat yhtiökohtaiset omistajapoliittiset linjaukset. Vuoden 2023 aikana hyvinvointialueella ei ole ollut merkittäviä palveluostoja Järvi-Suomen Terveys Oy:ltä, joten yhtiöllä on nähty olevan rooli potentiaalisena palveluntuottajana hyvinvointialueelle. Vuoden 2024 aikana hyvinvointialue on ostanut palvelua erityisesti kaihileikkausten jononpurkuun.

Omistajaohjaus- ja
valvontajaosto

§ 58

13.08.2024

Järvi-Suomen Terveys Oy:n hallitus on kokouksessaan 10.6.2024 vahvistanut Omistajien tahtotila -pohjaehdotuksen yhtiön omistajille käsiteltäväksi tavoitteena saada omistajilta vahvistettu Omistajien tahtotila yhtiölle 16.8.2024 yhtiön hallituksen kokoukseen mennessä. Yhtiön hallitus tekee strategiatarkasteluaan elo-syyskuussa 2024.

Yhtiön pohjaehdotus on linjassa osakassopimuksen kanssa.

Esityslistan oheisaineistona:

- Osakassopimus
- Omistajien tahtotila, yhtiön pohjaehdotus

Valmistelijan päätösehdotus:

Omistajaohjaus- ja valvontajaosto päättää hyväksyä Järvi-Suomen Terveys Oy:n pohjaehdotuksen Omistajien tahtotilasta

Taloudellisuus-, tuottavuus- ja integraatiovaikutusten arviointi

Toimivallan peruste hallintosääntö 32 §

Esittelijä erityisasiantuntija, rahoitus ja omistajaohjaus

Päätösehdotus Omistajaohjaus- ja valvontajaosto päättää hyväksyä Järvi-Suomen Terveys Oy:n pohjaehdotuksen Omistajien tahtotilasta.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Omistajaohjaus- ja
valvontajaosto

§ 59

13.08.2024

Muut asiat

Omohjao 13.08.2024 § 59

Päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 9.21.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 55, § 56, § 57, § 58, § 59

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.