

Tulevaisuus- ja strategiajaosto

Aika 19.09.2024 klo 09:00 - 10:04

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

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 32	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
§ 33	Pöytäkirjantarkastajien valinta	5
§ 34	Asioiden käsittelyjärjestys	6
§ 35	Ajankohtaiset asiat	7
§ 36	Hyvinvointialueen strategian toimeenpano 19.9.2024	8
§ 37	Hyvinvointialueen rahoituspohjan kehittäminen	9
§ 38	Pohjois-Savon hyvinvointialueen tukisäätiön perustaminen	10
§ 39	Muut asiat	13

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Ojala Kari	puheenjohtaja	
	Rautiainen Merja	varapuheenjohtaja	
	Nousiainen Tiina	jäsen	
	Pollari Pekka	jäsen	
	Morko Miina	jäsen	
	Holm Terhi	varajäsen	
	Parviainen Mervi	Pelastusopiston edustaja	
	Vidgren Mervi	Savonia AMK edustaja	
	Helve Heikki	Savon ammattiopiston edustaja	saapui 33 § kohdalla klo 9.03
	Lampi Jussi	esittelijä	
	Hiltunen Miia	pöytäkirjanpitäjä	
	Raatikainen Riitta	aluehallituksen puheenjohtaja	
	Töyräs Juha	asiantuntija	
Poissa	Eskelinen Heli		
	Smolander Heikki		
	Kosma Veli-Matti		
	Hedman Antti		
	Mykkänen Minna		

Allekirjoitukset

Kari Ojala
puheenjohtaja

Miia Hiltunen
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat

32 - 39

Pöytäkirjan tarkastus Pvm 24.9.2024

Tiina Nousiainen
pöytäkirjantarkastaja

Pekka Pollari
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Pöytäkirja on nähtävillä Pohjois-Savon hyvinvointialueen verkkosivuilla www.pshyvinvointialue.fi alkaen 24.09.2024

Tulevaisuus- ja strategiajaosto § 32

19.09.2024

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Tulstrja 19.09.2024 § 32

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 Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tulevaisuus- ja strategiajaosto § 33

19.09.2024

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Tulstrja 19.09.2024 § 33

Päätösehdotus Toimielin valitsee pöytäkirjantarkastajat tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan. Pöytäkirjantarkastajat toiminevat myös ääntenlaskijoina mahdollisten äänestysten sattuessa. Vuorossa aakkosjärjestyksessä ovat Nousiainen Tiina ja Pollari Pekka.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Nousiainen Tiina ja Pollari Pekka.

Merkitään pöytäkirjaan, että Heikki Helve saapui klo 9.03

Tulevaisuus- ja strategiajaosto § 34

19.09.2024

Asioiden käsittelyjärjestys

Tulstrja 19.09.2024 § 34

Päätösehdotus Toimielin hyväksyy esityslistan kokouksen asioiden käsittelyjärjestykseksi.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tulevaisuus- ja strategiajaosto § 35

19.09.2024

Ajankohtaiset asiat

Tulstrja 19.09.2024 § 35

Strategiajohtaja tuo jaostolle tiedoksi ajankohtaiset asiat.

Esittelijä

Strategiajohtaja

Päätösehdotus

Tulevaisuus- ja strategiajaosto merkitsee ajankohtaiset asiat tiedoksi.

Päätös

Ajankohtaiset asiat merkittiin tiedoksi.

Tulevaisuus- ja strategiajaosto § 36

19.09.2024

Hyvinvointialueen strategian toimeenpano 19.9.2024Tulstrja 19.09.2024 § 36
660/00.01.02.04/2022Valmistelija: Strategiajohtaja Jussi Lampi, puh. 044 714 2631
jussi.lampi(at)pshyvinvointialue.fi

Strategiajohtaja antaa katsauksen Pohjois-Savon hyvinvointialueen strategian toimeenpanoon.

Taloudellisuus-, tuottavuus- ja integraatiovaikutusten arviointi

Toteuttaa tuottavuus- ja taloudellisuusohjelmaa.

Toimivallan peruste hallintosääntö 38 §

Esittelijä strategiajohtaja

Päätösehdotus Tulevaisuus ja strategiajaosto merkitsee katsauksen tiedoksi.

Päätös Katsaus merkittiin tiedoksi. Tulevaisuus- ja strategiajaosto katsoo, että asiakkaan yhteydenotto prosessi, mukaan lukien ajanvaraukset, on edistettävä kuntoon tämän vuoden loppuun mennessä.

Tulevaisuus- ja strategiajaosto § 37

19.09.2024

Hyvinvointialueen rahoituspohjan kehittäminenTulstrja 19.09.2024 § 37
4918/02.02.02/2024Valmistelija: Juha Töyräs, Tutkimus- ja innovaatiojohtaja, puh.
044 717 4444, juha.toyras(at)pshyvinvointialue.fiTutkimus- ja innovaatiojohtaja esittelee hyvinvointialueen
rahoituspohjan laajentamisen mahdollisuuksiaValmistelijan päätösehdotus:
Tulevaisuus- ja strategiajaosto merkitsee tiedoksi esitetyt
hyvinvointialueen tulopohjan laajentamisen mahdollisuudet.Taloudellisuus-, tuottavuus- ja integraatiovaikutusten arviointi
Toteuttaa tuottavuus- ja taloudellisuusohjelmaa.

Toimivallan peruste hallintosääntö 38 §

Esittelijä strategiajohtaja

Päätösehdotus Tulevaisuus- ja strategiajaosto merkitsee tiedoksi esitetyt
hyvinvointialueen tulopohjan laajentamisen mahdollisuudet.

Päätös Merkittiin tiedoksi.

Tulevaisuus- ja strategiajaosto § 38

19.09.2024

Pohjois-Savon hyvinvointialueen tukisäätiön perustaminen

Tulstrja 19.09.2024 § 38
4919/00.01.00/2024

Valmistelija: Juha Töyräs, Tutkimus- ja innovaatiojohtaja puh. 044 717 4444, juha.toyras(at)pshyvinvointialue.fi

Säätiöiden toiminta on tunnustettu erittäin tehokkaaksi tukimuodoksi organisaatioiden taloudelliselle toiminnalle. Tällä hetkellä Pohjois-Savon hyvinvointialueen lahjoitusten hankinta ei ole aktiivista, standardoitua tai keskitettyä. Lahjoittajien verkosto on hajanainen, lahjoitukset sattumanvaraisia ja lahjoitusvarojen käyttö osana toiminnan resursseja on hajanaista.

Pohjois-Savon hyvinvointialueen tytäryhteisönä toimiva KYS tutkimussäätiö voi sääntöjensä mukaan antaa apurahoja vain tieteelliseen tutkimukseen KYSin sairaalan henkilöstölle. Lisäksi säätiön toiminta on erittäin pientä. KYS tutkimussäätiön sääntömuutos kattamaan koko Pohjois-Savon hyvinvointialueen toiminnan tukemista ei ole mahdollinen (Patentti- ja rekisterihallituksen ohjaus).

Hyvinvointialueiden toimintaa suoraan tukevia säätiöitä on olemassa Pirhalla (TAYS tukisäätiö), Varhalla (TYKS tukisäätiö), Keski-Suomessa (Sairaala Novan säätiö) ja Pohteella (Terttu, Pohjois-Suomen terveydenhuollon tukisäätiö). Lisäksi HUS alueella toimii Uuden lastensairaalan tukisäätiö.

Perustettavan Pohjois-Savon tukisäätiön avulla saatavien lahjoitusten määrää lisätään merkittävästi ammattimaisen ja systemaattisen lahjoitusten hankinnan kautta, mahdollistaen hyvinvointialueen saamat lahjoitukset merkittävänä tulonlähteenä. Saatavien lahjoitusten käyttöä tehostetaan ja ne käytetään osana hyvinvointialueen toimintaa ja sen kehittämistä. Lahjoitusten hallinnoinnin keskittäminen tukisäätiön kautta myös vapauttaa resursseja hyvinvointialueelta. Lisäksi tukisäätiön perustaminen lisää Pohjois-Savon hyvinvointialueen positiivista näkyvyyttä.

Perustettavan Pohjois-Savon tukisäätiön toiminta-ajatus on tukea ja kehittää Pohjois-Savon hyvinvointialueen toimintaa potilaiden, asiakkaiden ja henkilökunnan parhaaksi. Tukisäätiön tarkoituksena on esimerkiksi Pohjois-Savon hyvinvointialueen toiminnan ja resurssien tukeminen, henkilöstön osaamisen ja asiantuntijuuden

Tulevaisuus- ja strategiajaosto § 38

19.09.2024

kehittäminen, potilaiden ja asiakkaiden viihtyvyyden lisääminen, tieteellisen tutkimuksen ja opetuksen tukeminen ja laite- ja muut hankinnat. Tukisäätiön varainhankintaa toteutettaisiin mm. järjestettävissä tapahtumissa, yritysvierailuilla, henkilökohtaisilla yhteydenotoilla, aktiivisen pr-toiminnan kautta, viestinnällä ja rahankeräyksillä.

Pohjois-Savon tukisäätiön perustamisella tavoitellaan merkittävää vaikutusta hyvinvointialueen toiminnan tukemiseen.

Säätiölain (487/2015) mukaan perustettavalla säätiöllä on oltava hyödyllinen tarkoitus ja säätiö tukee tai harjoittaa tarkoitusta edistävää toimintaa. Säätiön toiminta rahoitetaan pääomalla, toiminnan tuloilla ja muulla rahoituksella. Säätiöllä tulee olla säännöt, jossa määritellään säätiön tarkoitus ja toimintamuodot. Säätiö on perustajastaan erillinen oikeushenkilö, joka syntyy rekisteröimisellä. Perustettavalla säätiöllä on oltava peruspääoma, joka on vähintään 50 000 euroa. Säätiön varainhoidon on oltava suunnitelmallista ja varainhoitoon kuuluu säätiön toimintaan käytettävien varojen hoitamisen lisäksi säätiön sijoitustoiminta. Säätiöllä on oltava hallitus, joka huolehtii säätiön hallinnosta ja siitä, että säätiön toiminta järjestetään asianmukaisesti tarkoituksen toteutumiseksi (hallituksen yleistä toimivaltaa).

Käytännön edellytykset Pohjois-Savon tukisäätiön perustamiselle on alkuvarainhankinnan mahdollistaminen (peruspääoma ja toiminnan aloituskustannukset), minkä edellytys on riittävät resurssit ja henkilöstö varainhankintaan mahdollistamiseksi. Osana alkuvarainhankintaa tulee selvittää, voidaanko Pohjois-Savon hyvinvointialueella jo olemassa olevia lahjoitusvaroja käyttää tukisäätiön perustamisessa / siirtää tukisäätiöön. Lisäksi tulee selvittää nykyisen KYS tutkimussäätiön mahdollinen rooli tukisäätiössä.

Valmistelijan päätösehdotus:

Tulevaisuus- ja strategiajaosto merkitsee tiedoksi tukisäätiön perustamisen valmistelun tilannekatsauksen.

Taloudellisuus-, tuottavuus- ja integraatiovaikutusten arviointi

Toteuttaa tuottavuus- ja taloudellisuusohjelmaa.

Toimivallan peruste

hallintosääntö 38 §

Esittelijä

strategiajohtaja

Tulevaisuus- ja strategiajaosto § 38

19.09.2024

Päätösehdotus

Tulevaisuus- ja strategiajaosto merkitsee tiedoksi tukisäätiön perustamisen valmistelun tilannekatsauksen.

Päätös

Merkittiin tiedoksi. Tulevaisuus- ja strategiajaosto katsoo, että säätiön perustamista tulee edistää.

Tulevaisuus- ja strategiajaosto § 39

19.09.2024

Muut asiat

Tulstrja 19.09.2024 § 39

Päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.04

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 32, § 33, § 34, § 35, § 36, § 37, § 38, § 39

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.