

Omistajaohjaus- ja valvontajaosto

Aika 03.10.2024 klo 08:30 - 08:40

Paikka Teams

Käsitellyt asiat

| § | Otsikko | Sivu |
|------|---|------|
| § 68 | Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus | 3 |
| § 69 | Pöytäkirjantarkastajien valinta | 4 |
| § 70 | Asioiden käsittelyjärjestys | 5 |
| § 71 | Hallitusjäsenen nimeäminen, Järvi-Suomen Terveys Oy | 6 |
| § 72 | Muut asiat | 8 |

Osallistujat

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

Allekirjoitukset

Markku Rossi
puheenjohtaja

Riikka Turunen
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat

68 - 72

Pöytäkirjan tarkastus 3.10.2024

pöytäkirjantarkastaja

pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Pöytäkirja on nähtävillä Pohjois-Savon hyvinvointialueen verkkosivuilla www.pshyvinvointialue.fi alkaen 09.10.2024

Omistajaohjaus- ja
valvontajaosto

§ 68

03.10.2024

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Omohjjao 03.10.2024 § 68

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

Puheenjohtaja totesi, että kokous ei ole päätösvaltainen ja päätti kokouksen klo 8.40.

Omistajaohjaus- ja
valvontajaosto

§ 69

03.10.2024

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Omohjjao 03.10.2024 § 69

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

Päätös

Omistajaohjaus- ja
valvontajaosto

§ 70

03.10.2024

Asioiden käsittelyjärjestys

Omohjjao 03.10.2024 § 70

Päätösehdotus

Toimielin hyväksyy esityslistan kokouksen asioiden käsittelyjärjes-
tykseksi.

Päätös

Omistajaohjaus- ja
valvontajaosto

§ 71

03.10.2024

Hallitusjäsenen nimeäminen, Järvi-Suomen Terveys OyOmohjao 03.10.2024 § 71
4155/00.00.02/2023

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 toimielimiin.

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.

Edellä olevien perusteiden mukaisesti Pohjois-Savon hyvinvointialue edustajanaan hyvinvointialuejohtaja on käyttänyt oikeuttaan vaatia

Omistajaohjaus- ja
valvontajaosto

§ 71

03.10.2024

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

Omistajaohjaus- ja
valvontajaosto

§ 72

03.10.2024

Muut asiat

Omohjao 03.10.2024 § 72

Päätös

Muutoksenhakuohje koskee pykälä: § 68, § 69, § 70, § 72**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 pykälää: § 71

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.