

Omistajaohjaus- ja valvontajaosto

Aika 13.12.2024 klo 08:30 - 10:50

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

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 104	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
§ 105	Pöytäkirjantarkastajien valinta	5
§ 106	Asioiden käsittelyjärjestys	6
§ 107	Ajankohtaiset asiat	7
§ 108	Päihdepalvelusäätiö, edustajien nimeäminen	8
§ 109	Pohjois-Savon hyvinvointialueen yhtiöomistukset	10
§ 110	Tiedoksi saatettavat asiat	12
§ 111	Muut asiat	13

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Rossi Markku Kärkkäinen Ilpo Korhonen Jari T. Moisander Kirsi	puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen	
	Niskanen Tiina Pöyhönen Tarja Halttunen Anne Turunen Riikka Raatikainen Riitta	jäsen jäsen esittelijä pöytäkirjanpitäjä aluehallituksen puheenjohtaja	Poistui klo 10.43 § 110 käsittelyn aikana
	Korhonen Marko Tervo Antti	hyvinvointialuejohtaja asiantuntija	Oli läsnä kokouksessa klo 9.02-10.04 § 107 käsittelyn aikana
	Rieppo Jarno	asiantuntija	Poistui kokouksesta klo 9.02 §107 käsittelyn aikana
	Niemeläinen Janne	hallintojohtaja	Oli läsnä kokouksessa klo 9.06-9.52 § 107 käsittelyn aikana
Poissa	Kosunen Jaakko		

Allekirjoitukset

Markku Rossi
puheenjohtajaRiikka Turunen
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat

104 - 111

Pöytäkirjan tarkastus 13.12.2024

Jari Korhonen
pöytäkirjantarkastajaIlpo Kärkkäinen
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Pöytäkirja on nähtävillä Pohjois-Savon hyvinvointialueen verkkosivuilla www.pshyvinvointialue.fi alkaen 19.12.2024

Omistajaohjaus- ja
valvontajaosto

§ 104

13.12.2024

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Omohjjao 13.12.2024 § 104

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

§ 105

13.12.2024

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Omohjjao 13.12.2024 § 105

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

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jari Korhonen ja Ilpo Kärkkäinen.

Omistajaohjaus- ja
valvontajaosto

§ 106

13.12.2024

Asioiden käsittelyjärjestys

Omohjao 13.12.2024 § 106

Päätösehdotus

Toimielin hyväksyy esityslistan kokouksen asioiden käsittelyjärjestykseksi.

Päätös

Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä.

Omistajaohjaus- ja
valvontajaosto

§ 107

13.12.2024

Ajankohtaiset asiat

Omohjjao 13.12.2024 § 107

- Hoitotakuun toteutuminen kouluterveydenhuollossa, avoterveydenhuollon ylilääkäri Jarno Rieppo
- Sakupe Oy, vierailu toimitusjohtaja Antti Tervo
- Istekki Oy, tilannekatsaus
- Konserniohjeen päivitystarpeet

Esittelijä

erityisasiantuntija, rahoitus- ja omistajaohjaus

Päätösehdotus

Omistajaohjaus- ja valvontajaosto merkitsee ajankohtaiset asiat tietoon saaduksi.

Päätös

Merkitään pöytäkirjaan, että

- Jarno Rieppo poistui kokouksesta klo 9.02
- Antti Tervo oli läsnä klo 9.02–10.04
- Janne Niemeläinen oli läsnä klo 9.06–9.52.

Kokoustauko klo 10.04-10.06.

Merkitään tiedoksi.

Omistajaohjaus- ja
valvontajaosto

§ 108

13.12.2024

Päihdepalvelusäätiö, edustajien nimeäminenOmohjao 13.12.2024 § 108
5218/00.04.02/2024

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

Päihdepalvelusäätiön sääntöjen mukaan säätiön tarkoituksena on ehkäistä ja vähentää päihde- ja muita riippuvuusongelmia ja niihin liittyvää syrjäytymistä muiden mahdollisten alueiden lisäksi etenkin Kuopion seudun alueella. Säätiön toimielimiä ovat hallintoneuvosto, hallitus ja toimitusjohtaja.

Päihdepalvelusäätiön sääntöjen 5 §:n mukaan kukin kunnallista sektoria edustava perustajayhteisö nimeää hallintoneuvostoon kaksi jäsentä ja kukin järjestösektoria edustava taho yhden jäsenen sekä kaikille henkilökohtaiset varajäsenet. Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin toimintojen siirryttyä hyvinvointialueelle, on hyvinvointialuetta perustajayhteisönä pyydetty nimeämään varsinaiset jäsenet ja heidän varajäsenensä hallintoneuvostoon toimikaudelle 1.1.2025 – 31.12.2028.

Päihdepalvelusäätiön sääntöjen mukaan säätiön hallituskausi on neljä (4) vuotta. Hallituksessa on yhdeksän jäsentä, joista kolme on kuntien, yksi Pohjois-Savon hyvinvointialueen ja viisi järjestösektorin edustajia. Pohjois-Savon hyvinvointialuetta on pyydetty esittämään jäsen ehdokasta ja henkilökohtaista varajäsentä hallitukseen toimikaudeksi 1.1.2025 – 31.12.2028.

Hyvinvointialue on irtisanonut Päihdepalvelusäätiön kanssa tehdyn sopimuksen vuoden vaihteessa. Irtisanomisaika on kolme vuotta, jonka aikana palveluiden järjestäminen hyvinvointialueella selvitetään. Näin ollen hyvinvointialueella ei ole tarvetta nimetä jäseniä hallintoneuvostoon tai esittää jäsen ehdokasta hallitukseen toimikaudelle 1.1.2025 – 31.12.2028.

Esityslistan oheisaineistona:

- Päihdepalvelusäätiön nimeämispyyntö ja säännöt

Toimivallan peruste

hallintosääntö 32 §

Omistajaohjaus- ja
valvontajaosto

§ 108

13.12.2024

Esittelijä

erityisasiantuntija, rahoitus ja omistajaohjaus

Päätösehdotus

1. Omistajaohjaus- ja valvontajaosto päättää, että hyvinvointialue ei nimeä varsinaisia jäseniä Päihdepalvelusäätiön hallintoneuvostoon toimikaudelle 1.1.2025 – 31.12.2028
2. Omistajaohjaus- ja valvontajaosto päättää, että hyvinvointialue ei esitä jäsen ehdokasta Päihdepalvelusäätiön hallitukseen toimikaudelle 1.1.2025 – 31.12.2028

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Omistajaohjaus- ja
valvontajaosto

§ 109

13.12.2024

Pohjois-Savon hyvinvointialueen yhtiöomistukset

Omohjao 13.12.2024 § 109
6256/00.01.02.00/2024

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

In-house yhtiöitä ja julkisia hankintoja koskevissa hallitusohjelman kirjauksissa sidosyksikön omistukselle asetetaan yleisen edun huomioon ottava vähimmäisomistusprosentti (10 %).

Työ- ja elinkeinoministeriön asettama työryhmä, jonka tehtävänä on ollut valmistella ehdotukset hankintalainsäädännön uudistamiseksi, päätti työnsä 26.11.2024. Työryhmä on valmistellut esityksiä hankintalainsäädännön muuttamiseksi. Seuraavaksi lakiluonnos siirtyy lausuntovaiheeseen ja hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle vuonna 2025.

Pohjois-Savon hyvinvointialueen yhtiöomistukset on esitetty esityslistan liitteenä olevassa taulukossa.

Yhtiöt, joiden osalta omistus on alle 10%:

Monetra Oy 8,5%
UNA Oy 7,78%
Biopankkien Osuuskunta 7,7%
Maakuntien tilakeskus Oy 4,50%
Hyvil Oy 4,34%
Digifinland Oy 2,90 %
Monetra Oulu Oy (1 osake) 0,06%
Numera Palvelut Oy (1 osake) 0,00%
Kuntien Tiera Oy (1 osake) 0,00%

Edellä mainituista yhtiöistä hyvinvointialue käyttää Kuntien Tiera Oy:n palveluita vähäisessä määrin. Numera Palvelut Oy:n (ent. Sarastia Oy) palveluita hyvinvointialue ei aktiivisesti käytä.

Esityslistan oheisaineistona:

- Pohjois-Savon hyvinvointialueen yhtiöomistukset

Omistajaohjaus- ja
valvontajaosto

§ 109

13.12.2024

Esittelijä

erityisasiantuntija, rahoitus ja omistajaohjaus

Päätösehdotus

Omistajaohjaus- ja valvontajaosto merkitsee katsauksen hyvinvointialueen yhtiöomistuksista tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Omistajaohjaus- ja
valvontajaosto

§ 110

13.12.2024

Tiedoksisaatettavat asiat

Omohjjao 13.12.2024 § 110

Pidetyt yhtiö- ja omistajakokoukset ja vastaavat:

Hyvil Oy, osakaskokous 11.11.2024
Suomen Keskinäinen Potilasvakuutusyhtiö, nimitystoimikunta
11.11.2024
Sakupe Oy, osakaskokous 13.11.2024
Una Oy, osakaskokous 20.11.2024
DigiFinland Oy, osakaskokous 22.11.2024
Monetra Pohjois-Savo Oy, neuvottelukunnan kokous
26.11.2024
Monetra Oulu Oy, neuvottelukunnan kokous 29.11.2024
Kuopion kaupungin ja Pohjois-Savon hyvinvointialueen
omistajaohjaustapaaminen 4.12.2024
ISLAB, yhtymäkokous 10.12.2024
Kuntien Tiera Oy, ylimääräinen yhtiökokous 12.12.2024

Esittelijä erityisasiantuntija, rahoitus ja omistajaohjaus

Päätösehdotus Merkitään tiedoksi.

Päätös Merkitään pöytäkirjaan, että Kirsi Moisander poistui klo 10.43.

Merkittiin tiedoksi.

Omistajaohjaus- ja
valvontajaosto

§ 111

13.12.2024

Muut asiat

Omohjjao 13.12.2024 § 111

Päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.50.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 104, § 105, § 106, § 107, § 109, § 110, § 111

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: § 108

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

sähköposti: kirjaamo(at)pshyvinvointialue.fi

Käytä suojattua sähköpostia, mikäli oikaisuvaatimus sisältää salassa pidettävää tietoa.

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.

