

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2024, hyvinvointialuekonserni

Omohjao 14.02.2025 § 14
1184/00.00.02/2025

Valmistelija(t)	Anne Halttunen, erityisasiantuntija, rahoitus ja omistajaohjaus anne.halttunen (at) pshyvinvointialue.fi puh. 044 7172076
Päätös	<p>Esittelijä teki kokouksessa muutetun päätösesityksen kuulumaan seuraavasti:</p> <p>Omistajaohjaus- ja valvontajaosto:</p> <ol style="list-style-type: none">esittää aluehallitukselle hyväksyttäväksi hyvinvointialueen toimintakertomukseen valmistellun hyvinvointialuekonsernin toimintaa koskevan osionmerkitsee tiedoksi tytäryhteisöjen ja säätiön vuoden 2024 vuosiraportitselontekoon konsernivalvonnan järjestämisestä lisätään kehittämiskohteeksi hallitusjäsenten ja omistajaohjauksen yhteistyön vahvistaminen. <p>Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin.</p>
Esittelijä	erityisasiantuntija, rahoitus ja omistajaohjaus
Päätösehdotus	<p>Omistajaohjaus- ja valvontajaosto</p> <ol style="list-style-type: none">esittää aluehallitukselle hyväksyttäväksi hyvinvointialueen toimintakertomukseen valmistellun hyvinvointialuekonsernin toimintaa koskevan osion.merkitsee tiedoksi tytäryhteisöjen ja säätiön vuoden 2024 vuosiraportit
Toimivallan peruste	Hallintosääntö 32 §, kohta 4 ja 5
Liitteet ja oheisaineisto	<p>Esityslistan liitteenä:</p> <ul style="list-style-type: none">- Hyvinvointialuekonsernin toiminta ja talous 2024 <p>Esityslistan oheisaineistona:</p> <ul style="list-style-type: none">- Sakupe Oy, tilinpäätös ja toimintakertomus 2024- KYS tutkimussäätiö, tilinpäätös ja toimintakertomus 2024- Kallaveden työterveys Oy, tilinpäätös 2024- Kiinteistö Oy Mustinlampi, tilinpäätös ja toimintakertomus 2024 <p>Hallintosäännön mukaan omistajaohjaus- ja valvontajaosto vastaa omistajaohjauksen ja konsernivalvonnan täytäntöönpanosta sekä</p>

valmistelea tytäryhtiöiden ja säätiöiden toiminnan ja talouden tavoitteet sekä seuraa ja arvioi näiden toteutumista.

Hyvinvointialueen tytäryhteisöjä ja tutkimussäätiötä on pyydetty toimittamaan vuoden 2024 talouden ja toteuman raportointitiedot. Tiedot sisältyvät hyvinvointialuekonsernin toimintaa ja taloutta koskevaan osioon. Aikataulusyistä yhtiöiden ja säätiön vuosiraportit toimitetaan oheisaineistona ennen jaoston kokousta.

Hyvinvointialueen tilinpäätökseen 2024 on valmisteltu laadintaohjeen mukaisesti konsernia koskevat tiedot seuraavasti:

1. Hyvinvointialuekonsernin toiminta- ja talous

- 1) Yhdistelmä konsernitalinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä
- 2) Konsernin toiminnan ohjaus
- 3) Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat
- 4) Arvio konsernin todennäköisestä tulevasta kehityksestä
- 5) Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä