

Pohjois-Savon hyvinvointialueen konserniohjeen päivitys

Avalt 31.03.2025 § 5
321/00.01.02.00/2022

Valmistelija(t) Anne Halttunen, puh. 044 717 2076,
anne.halttunen(at)pshyvinvointialue.fi

Päätös Kari Ojala teki vastaesityksen:
Esitän, että päätösesitys hylätään konserniohjeen kappaleen 6 muutosten osalta. Toisin kuin aluehallituksen tekemä päätösesitys esittää, konserniohjeen sivun 6 ensimmäinen kappale, joka ohjaa tytär- tai osakkuusyhteisöjen tai säätiöiden johtoon tai hallitukseen kuuluvien henkilöiden kuulumista hyvinvointialueen konsernijohtoon, pidetään ennallaan eli sellaisena kuin se on nyt voimassa olevassa konserniohjeessa.

Ojalan vastaesitystä kannattivat Annukka Ojala, Sari Kaurala, Riitta Anttila, Björn Cederberg, Arttu Pöyhönen, Sari Essayah, Esa Tuovinen, Miia Eskelinen-Fingerroos, Juha Pitkänen, Sakari Pääkkö, Kari Haring, Kirsti Puurunen, Kati Hynninen, Mika Rissanen, Juha Tykkyläinen, Aki Hirvonen, Kati Åhman, Leena Pöksyläinen, Allu Koskinen ja Nina Hakokivi.

Riitta Raatikainen esitti, että korjataan teknisenä korjauksena: Omistajaohjaus- ja valvontajaosto omistajaohjaus- ja talousjaostoksi (muutos hyväksytty hallintosäännössä).

Tekninen korjaus hyväksyttiin yksimielisesti.

Puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettu vastaesitys ja suoritetaan äänestys. Puheenjohtaja teki seuraavan äänestys ehdotuksen:
Aluehallituksen pohjaesitys JAA
Kari Ojalan vastaesitys EI

Äänestys ehdotus hyväksyttiin.

Suoritettussa äänestyksessä annettiin ääniä seuraavasti:
Kirjataan manuaalisesti Karoliina Partasen ääni EI.

Äänestystulos:
JAA 29
EI 38
Tyhjä 0

JAA-ääniä antoivat: Hannu Kokki, Marjaana Pitkänen, Anne Kumpusalo-Vauhkonen, Rauno Pikkarainen, Venla Karikumpu, Teija Savolainen-Lipponen, Minna Pellikka, Kari Lojonen, Hanna Ripaoja, Merja Rautiainen, Tarja Pöyhönen, Vuokko Hämäläinen, Hannu

Tsupari, Pekka Pollari, Markku Rossi, Vesa Linnanmäki, Irja Sokka, Anna Partanen, Minna Back-Hytönen, Terttu Ruotsalainen, Pekka Taipale, Ilpo Kärkkäinen, Matti Kärkkäinen, Markku Siponen, Heikki Smolander, Tiina Nousiainen, Outi Peltola, Riitta Raatikainen ja Aino Kanninen.

El-ääniä antoivat Anne Aholainen, Leena Pöksyläinen, Senni Martikainen, Miia Eskelinen-Fingerroos, Pia Hedman, Kirsti Puurunen, Tuula Väätäinen, Laura Meriluoto, Sari Kaurala, Aki Hirvonen, Markku Eestilä, Kari Ojala, Saana Rantonen, Ulla Santti, Arttu Pöyhönen, Juha Pitkänen, Nina Hakokivi, Sari Essayah, Harri Auvinen, Allu Koskinen, Minna Reijonen, Kari Haring, Annukka Ojala, Kati Hynninen, Juha Tykkyläinen, Marja Berg, Olli-Pekka Ryyänen, Elina Brandt, Björn Cederberg, Tiina Grönlund, Mika Rissanen, Kati Åhman, Neeta Röppänen, Risto Daavitsainen, Esa Tuovinen, Sakari Pääkkö, Riitta Anttila ja Katariina Partanen.

Äänestyspöytäkirja on liitteenä.

Puheenjohtaja totesi, että Kari Ojalan muutosesitys kappaleeseen 6 hyväksyttiin. Muilta osin aluevaltuusto hyväksyi konserniohjeen aluehallituksen esityksen mukaisesti.

Päätösehdotus	Aluehallituksen päätösehdotus: Aluehallitus esittää aluevaltuustolle Pohjois-Savon hyvinvointialueen konserniohjeen hyväksymistä liitteen mukaisesti.
---------------	--

Ennakkovaikutusten arviointi

-

Toimivallan peruste	Hallintosääntö § 35
---------------------	---------------------

Liitteet ja oheisaineisto

Esityslistan liitteenä:

- Konserniohje, Aluevaltuusto 19.06.2023 § 33, voimassaoleva
- Konserniohje, muutokset merkittyinä
- Konserniohje, päivitetty luonnos
- äänestyspöytäkirja ahall 25.2.2025 § 85

Ahall 25.02.2025 § 85

Valmistelija(t)	Anne Halttunen, puh. 044 717 2076, anne.halttunen(at)pshyvinvointialue.fi
-----------------	--

Päätös

Merkitään pöytäkirjaan, että:

- Kati Hynninen poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana klo 13.51.

Kari Ojala teki esityksen, että:

Aluehallitus ei esitä valtuustolle päätösehdotuksen kohdan 2 mukaista ehdotusta. Tilanne, jossa konsernijohtoon, erityisesti aluehallituksen, jäsen kuuluu tytär- tai osakkuusyhteisöjen tai säätiöiden johtoon tai hallitukseen, aiheuttaa vaikeasti ratkaistavia esteellisyys- ja lojaliteettikysymyksiä.

Annukka Ojala kannatti Kari Ojalan tekemään esitystä.

Puheenjohtaja totesi, että koska asiassa on tehty pohjaesityksestä poikkeava vastaesitys, suoritetaan asiassa äänestys.

Äänestyksessä JAA on pohjaesitys ja EI Kari Ojalan vastaesitys.

Äänestyksessä annettiin ääniä seuraavasti:

JAA-ääniä: 10

EI-ääniä: 2

JAA-ääniä antoivat: Juho Pahajoki, Kati Åhman, Raimo Mäki, Soile Sirkka, Merja Rautiainen, Aino Kanninen, Markku Rossi, Veijo Tirkkonen, Hannu Kokki, Riitta Raatikainen

EI-ääniä antoivat: Kari Ojala ja Annukka Ojala

Päätökseksi tuli pohjaesitys.

Äänestyspöytäkirja on pöytäkirjan liitteenä.

Merkitään pöytäkirjaan, että:

- Virpi Kauppinen poistui kokouksesta asian käsittelyn jälkeen klo 14.00.

Esittelijä	hyvinvointialuejohtaja
Päätösehdotus	Aluehallitus päättää esittää aluevaltuustolle Pohjois-Savon hyvinvointialueen konserniohjeen hyväksymistä liitteen mukaisesti.
Ennakkovaikutusten arviointi	-
Toimivallan peruste	Hallintosääntö § 36
Liitteet ja oheisaineisto	Esityslistan liitteenä: - Konserniohje, Aluevaltuusto 19.06.2023 § 33, voimassaoleva - Konserniohje, muutokset merkittyinä - Konserniohje, päivitetty luonnos

Valmistelija(t)	Anne Halttunen, erityisasiantuntija, rahoitus ja omistajaohjaus anne.halttunen (at) pshyvinvointialue.fi puh. 044 7172076
Päätös	Esittelijä teki kokouksessa muutetun päätösesityksen kuulumaan seuraavasti: 1. Omistajaohjaus- ja valvontajaosto esittää aluehallitukselle ja edelleen aluevaltuustolle Pohjois-Savon hyvinvointialueen konserniohjeen muutosten hyväksymistä liitteen mukaisesti 2. Kappaleesta 6 Hyvinvointialueen konsernijohtoon tehtävät omistajaohjauksessa poistettavaa osuutta muutetaan seuraavasti: Tytär- ja osakkuusyhteisöjen tai säätiöiden johtoon tai hallitukseen kuuluvat henkilöt eivät voi kuulua hyvinvointialueen konsernijohtoon, pois lukien hyvinvointialueen omistajaohjaus- ja valvontajaoston jäsenet, joiden osalta rajaus jää voimaan. Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä	erityisasiantuntija, rahoitus ja omistajaohjaus
Päätösehdotus	Omistajaohjaus- ja valvontajaosto esittää aluehallitukselle ja edelleen aluevaltuustolle Pohjois-Savon hyvinvointialueen konserniohjeen muutosten hyväksymistä liitteen mukaisesti.
Toimivallan peruste	Hallintosääntö 32 §, kohta 1
Liitteet ja oheisaineisto	Esityslistan liitteenä: - Konserniohje, Aluevaltuusto 19.06.2023 § 33, voimassaoleva - Konserniohje, muutokset merkittyinä - Konserniohje, päivitetty luonnos Hallintosäännön 32 §:n mukaan omistajaohjaus- ja valvontajaosto vastaa omistajapolitiikan, omistajaohjauksen periaatteiden ja konserniohjeen kehittämisestä ja valmistelusta aluehallitukselle. Konserniohjeen sisällöstä määrätään hyvinvointialueissa (49 §). Aluevaltuusto on 19.6.2023 § 33 hyväksynyt Pohjois-Savon hyvinvointialueen konserniohjeen. Konserniohjeeseen on tehty seuraavat muutokset ja täsmennykset:

Kappale 3 Soveltamisala

- täsmennetään hyvinvointialuekonsernin ja konserniyhteisöjen määritelmää; osakkuusyhteisöt eivät ole konserniyhteisöjä eivätkä kuulu hyvinvointialuekonserniin

Kappale 6 Hyvinvointialueen konsernijohtoon tehtävät omistajaohjauksessa

- poistetaan:
 - o Tytär- tai osakkuusyhteisöjen tai säätiöiden johtoon tai hallitukseen kuuluvat henkilöt eivät voi kuulua hyvinvointialueen konsernijohtoon. Poikkeuksena hyvinvointialuejohtaja ja aluehallituksen puheenjohtaja voivat tulla nimetyiksi hallitusehdokkaiksi kansallisesti merkittävien konserni- ja osakkuusyhtiöiden hallituksiin.

Kappale 10 Velvollisuus hankkia hyvinvointialueen kanta asiaan ennen päätöksentekoa

- lisätään:
 - o velvollisuus hankkia hyvinvointialueen kanta toimitusjohtajan palkkausjärjestelmän ja yhtiön henkilöstön kannustinjärjestelmän **olennaisissa** muutoksissa

Muilta osin konserniohjetta on ajantasaistettu vastaamaan voimassa olevan hallintosäännön nimikkeitä tehtäviä hoitavien osalta.

Muutokset konserniohjeeseen on esityslistan liitteenä. Lisäykset ja muutokset on esitetty punaisella, poistettavat kohdat on yliviivattu.

