

Omistajaohjaus- ja valvontajaosto

Aika 21.03.2025 klo 08:32 - 09:54

Paikka Pohjois-Savon hyvinvointialue, Neuvotteluhuone, rak 10, 6 krs tai Teams

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 21	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 22	Pöytäkirjantarkastajien valinta	4
§ 23	Asioiden käsittelyjärjestys	5
§ 24	Ajankohtaiset asiat	6
§ 25	Hyvinvointialueen hallitusjäsenten nimeämiset kevään 2025 yhtiökokouksiin	7
§ 26	Hallitusten nimeäminen alue- ja kuntavaalien jälkeen	10
§ 27	Pohjois- Savon hyvinvointialueen tukisäätiön perustaminen	12
§ 28	Niuvanniemen johtokunnan jäsenehdokkaat	16
§ 29	ISLAB hyvinvointiyhtymä, kokousedustajien nimeäminen	18
§ 30	Sansia Oy, yhtiöjärjestyksen muutos	20
§ 31	Istekki Oy, yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen muutokset	23
§ 32	Tiedoksi saatettavat asiat	26
§ 33	Muut asiat	27

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Rossi Markku Kärkkäinen Ilpo Korhonen Jari T. Kosunen Jaakko Moisander Kirsi Niskanen Tiina Pöyhönen Tarja Halttunen Anne Turunen Riikka Raatikainen Riitta	puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen esittelijä pöytäkirjanpitäjä aluehallituksen puheenjohtaja	
	Korhonen Marko Luoto Kirsi	hyvinvointialuejohtaja asiantuntija	Oli läsnä klo 9.05- 9.21§ 27 käsittelyn aikana

Allekirjoitukset

Markku Rossi
puheenjohtajaRiikka Turunen
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat

21 - 33

Pöytäkirjan tarkastus 21.3.2025

Ilpo Kärkkäinen
pöytäkirjantarkastajaTarja Pöyhönen
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Pöytäkirja on nähtävillä Pohjois-Savon hyvinvointialueen
verkkosivuilla www.pshyvinvointialue.fi alkaen 27.03.2025

Omistajaohjaus- ja
valvontajaosto

§ 21

21.03.2025

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Omohjao 21.03.2025 § 21

Päätös Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätösehdotus Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

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 päätösvaltaisen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Omistajaohjaus- ja
valvontajaosto

§ 22

21.03.2025

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Omohjjao 21.03.2025 § 22

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Ilpo Kärkkäinen ja Tarja Pöyhönen.

Päätösehdotus

Toimielin valitsee pöytäkirjantarkastajat tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan. Pöytäkirjantarkastajat toiminevat myös ääntenlaskijoina mahdollisten äänestysten sattuessa. Vuorossa ovat Ilpo Kärkkäinen ja Tarja Pöyhönen.

Omistajaohjaus- ja
valvontajaosto

§ 23

21.03.2025

Asioiden käsittelyjärjestys

Omohjjao 21.03.2025 § 23

Päätös Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä.

Päätösehdotus Toimielin hyväksyy esityslistan kokouksen asioiden käsittelyjärjestykseksi.

Omistajaohjaus- ja
valvontajaosto

§ 24

21.03.2025

Ajankohtaiset asiat

Omohjjao 21.03.2025 § 24

Päätös Merkittiin tiedoksi.

Esittelijä erityisasiantuntija, rahoitus ja omistajaohjaus

Päätösehdotus Omistajaohjaus- ja valvontajaosto merkitsee ajankohtaiset asiat tietoon saaduksi.

- Servica Oy, pääomistajatapaaminen 11.3.2025
- Maakuntien Tilakeskus Oy, omistajastrategia

Omistajaohjaus- ja
valvontajaosto

§ 25

21.03.2025

Hyvinvointialueen hallitusjäsenien nimeämiset kevään 2025 yhtiökokouksiinOmohjao 21.03.2025 § 25
252/00.00.02/2025

Valmistelija(t)

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

Päätös

Esittelijä teki kokouksessa muutetun päätösehdotuksen kuulumaan
seuraavasti:

Omistajaohjaus- ja valvontajaosto päättää

1. nimetä esittelytekstin mukaisesti nykyiset hallitusjäsenet
jäsenehdokkaiksi yhtiöiden hallituksiin kevään 2025
yhtiökokouksissa.

2. nimetä Sakupe Oy:n toiseksi jäsenehdokkaaksi pelastusjohtaja
Jukka Koposen yhtiön hallitukseen kevään 2025 yhtiökokouksissa.
Jukka Koponen on antanut suostumuksensa tehtävään.

3. nimetä Järvi-Suomen Terveys Oy:n jäsenehdokkaan yhtiön
hallitukseen kevään 2025 yhtiökokouksissa seuraavassa jaoston
kokouksessa.

Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä

erityisasiantuntija, rahoitus ja omistajaohjaus

Päätösehdotus

Omistajaohjaus- ja valvontajaosto päättää

1. nimetä esittelytekstin mukaisesti nykyiset hallitusjäsenet
jäsenehdokkaiksi yhtiöiden hallituksiin kevään 2025
yhtiökokouksissa.

2. nimetä Järvi-Suomen Terveys Oy:n jäsenehdokkaan ja Sakupe
Oy:n toisen jäsenehdokkaan yhtiön hallitukseen kevään 2025
yhtiökokouksissa.

Ennakkovaikutusten arviointi

Ei ennakkovaikutusten arvioinnin piirissä

Omistajaohjaus- ja
valvontajaosto

§ 25

21.03.2025

Toimivallan peruste

Hallintosäntö § 32, kohdat 1 ja 2

Hallintosäännön 32 §:n mukaan omistajaohjaus- ja valvontajaosto päättää hyvinvointialueen ehdokkaiden nimeämisestä konserniyhteisöjen ja konserniin kuulumattomien yhteisöjen hallitukseen.

Alue- ja kuntavaalit pidetään 13.4.2025 ja uusien valtuutettujen toimikausi alkaa 1.6.2025. Näin ollen on perusteltua, että kahta muutosta lukuun ottamatta nykyiset hallitusjäsenet nimetään jatkamaan hallitustyöskentelyä kevään 2025 yhtiökokouksissa ja muutoksia hallituskokoonpanoihin tarkastellaan vaalien jälkeen.

Pohjois-Savon hyvinvointialueen nimeämät nykyiset hallitusjäsenet hyvinvointialueen omistamien yhtiöiden hallitukseen:

Kiinteistö Oy Mustinlampi

- Ari Paanala
- Hannu Haukka
- Erkki Hynninen
- Heikki Korppi

Sakupe Oy

-
- Sari Hintikka-Varis

Kys Invest Oy

- Antti Hedman
- Kaija Sääsä

Istekki Oy

- Jouni Kurola
- Kati Sweeney

Sansia Oy

- Heikki Konttinen
- Tiia Eskelinen

Servica Oy

- Mari Antikainen
- Sallamaarit Markkanen
- Vuokko Hämäläinen

Omistajaohjaus- ja
valvontajaosto

§ 25

21.03.2025

Monetra Pohjois-Savo Oy

- Tuomo Pekkarinen
- Marjaana Pitkänen

Järviseudun työterveys Oy

- Anne Aholainen

Kallaveden työterveys Oy

- Minna Pellikka

Järvi-Suomen Terveys Oy

-

UNA Oy

- Tuomo Pekkarinen

Hyvinvointialueen suoraan nimeäminen hallitusjäsenten lisäksi omistajien yhteisnimitysten kautta hallitusjäsenenä Maakuntien Tilakeskus Oy:ssä on ollut Pohjois-Savon hyvinvointialueen edustaja Petri Pyy. Kevään 2025 yhtiökokoukseen hallitusjäsen ehdokkaan nimeää Keski-Suomen hyvinvointialue.

Omistajaohjaus- ja
valvontajaosto

§ 26

21.03.2025

Hallitusten nimeäminen alue- ja kuntavaalien jälkeenOmohjao 21.03.2025 § 26
1181/00.00.02/2025

Valmistelija(t)	Anne Halttunen, erityisasiantuntija, rahoitus ja omistajaohjaus anne.halttunen (at) pshyvinvointialue.fi puh. 044 7172076
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä	erityisasiantuntija, rahoitus ja omistajaohjaus
Päätösehdotus	<p>Omistajaohjaus- ja valvontajaosto tekee seuraavan periaatelinjauksen tytär- ja osakkuusyhteisöjen ja muiden yhteisöjen hallitusten nimeämisestä aluevaalien jälkeen vuoden 2025 aikana seuraavasti:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Tytäryhtiöiden osalta uudet hallitukset nimetään syksyllä 2025.3. Osakkuus- ja muiden yhteisöjen osalta pyritään soveltamaan samaa periaatetta kuin edellä tytäryhtiöissä yhteisön säännöt ja muut omistajana, jäsenenä tai taustayhteisönä olevat yhteisöt huomioiden. <p>Nimeämiset toimeenpannaan ylimääräisissä yhtiökokouksissa tai osakkeenomistajien yksimielisellä päätöksellä yhtiökokousta pitämättä.</p>
Toimivallan peruste	Hallintosäntö 32 § Hallintosäännön 32 §:n mukaan omistajaohjaus- ja valvontajaosto päättää hyvinvointialueen ehdokkaiden nimeämisestä konserniyhteisöjen ja konserniin kuulumattomien yhteisöjen hallituksiin. Alue- ja kuntavaalit järjestetään 13.4.2025. Uusien aluevaltuustojen toimikausi alkaa 1.6.2025. Tytär- ja osakkuusyhteisöjen tulee pitää varsinaiset yhtiökokouksensa kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä eli 30.6.2025 mennessä. Valtaosa yhtiökokouksista järjestetään maaliskuu-kesäkuussa. Uusien jäsen ehdokkaiden

Omistajaohjaus- ja
valvontajaosto

§ 26

21.03.2025

nineäminen yhtiöiden hallitukseen kevään 2025 yhtiökokouksissa ei ole aikataulusyistä mahdollista.

Omistajaohjaus- ja
valvontajaosto

§ 27

21.03.2025

Pohjois- Savon hyvinvointialueen tukisäätiön perustaminenOmohjao 21.03.2025 § 27
4919/00.01.00/2024

Valmistelija(t)	Valmistelija: Juha Töyräs, Tutkimus- ja innovaatiojohtaja puh. 044 717 4444, juha.toyras(at)pshyvinvointialue.fi, Anssi Kailaanmäki, Tutkimuspäällikkö puh. 044 7174900, anssi.kailaanmaki(at)pshyvinvointialue.fi, Kirsi Luoto, Erityisasiantuntija puh. 044 7172102, kirsi.luoto(at)pshyvinvointialue.fi
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin. Merkitään pöytäkirjaan, että Kirsi Luoto oli läsnä klo 9.05-9.21.
Esittelijä	Erityisasiantuntija, rahoitus ja omistajaohjaus
Päätösehdotus	Omistajaohjaus- ja valvontajaosto merkitsee Pohjois-Savon hyvinvointialueen tukisäätiön perustamisen ja siihen liittyvät toimenpiteet tiedoksi ja esittää aluehallitukselle ja edelleen aluevaltuustolle hyväksyttäväksi: <ol style="list-style-type: none">1. Pohjois-Savon tukisäätiön perustamisen ja perustamiseen tarvittavan 50 000 € peruspääoman osoittamisen Pohjois-Savon hyvinvointialueen vuoden 2025 investointimäärärahasta,2. hyvinvointialueen johtajan tai tämän määräämän henkilön jatkamaan tukisäätiön valmistelua ja hankkimaan valmistelun kuluessa ennakkoratkaisut ja mahdolliset lausunnot verottajalta, Patentti- ja rekisterihallitukselta sekä muilta tarpeellisilta tahoilta,3. liitteenä olevan perustamiskirja- ja sääntöluonnoksen,4. hyvinvointialueen johtajan allekirjoittamaan perustamiskirjan sen hyväksymisen jälkeen,5. hyvinvointialueen johtajan tai tämän määräämän henkilön tekemään sääntöihin välttämättömiä muutoksia, jos hankittavat ennakkoratkaisut tai muut valmistelun kuluessa esille tulevat seikat sitä edellyttävät kuitenkin niin, että uuden säätiön tarkoitus ja toimintamuodot eivät olennaisella tavalla muutu,

Omistajaohjaus- ja
valvontajaosto

§ 27

21.03.2025

6. hyvinvointialueen luovuttamaan tukisäätiölle hallussaan olevat lahjoitusvarat

7. hyvinvointialueen varautumaan erilliseen rahoitukseen vuosina 2026 - 2027 tukisäätiön vuosittaisten kokonaiskustannusten kattamiseen, esimerkiksi asiamiehen tai toimitusjohtajan palkkakustannuksiin. Vuosittaiset kokonaiskustannukset ovat arviolta 137.500 euroa. Viimeistään vuodesta 2028 alkaen säätiön oma varainhankinta kattaa säätiön toiminnasta aiheutuvat kulut.

Ennakkovaikutusten arviointi

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

Toimivallan peruste

Hallintosääntö § 32

Liitteet ja oheisaineisto

Esityslistan liitteenä:

- Pohjois-Savon hyvinvointialueen tukisäätiö, ehdotus
- Pohjois-Savon hyvinvointialueen tukisäätiön ennakkovaikutusten arviointi
- Perustamiskirja, luonnos
- Säännöt, luonnos

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 myöntää 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-

Omistajaohjaus- ja
valvontajaosto

§ 27

21.03.2025

Suomen terveydenhuollon tukisäätiö). Lisäksi HUS alueella toimii Uuden lastensairaalan tukisäätiö.

Perustettavan Pohjois-Savon tukisäätiö sr:n 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 tukisäätiö sr:n 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 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 tukisäätiö sr:n 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 tuotoilla 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 yleistoimivalta). Säätiö hankkii toimintaansa tarvittavat luvat ja rekisteröinnit (mm. rahankeräyslupa).

Käytännön edellytykset Pohjois-Savon tukisäätiö sr:n perustamiselle on alkuvarainhankinnan mahdollistaminen (peruspääoma ja

Omistajaohjaus- ja
valvontajaosto

§ 27

21.03.2025

toiminnan aloituskustannukset), minkä edellytys on riittävät resurssit ja henkilöstö varainhankintaan mahdollistamiseksi. Säätiön selvityshenkilön (hankepäällikkö) palkkaukseen vuonna 2025 voidaan käyttää Pohjois-Savon hyvinvointialueen toiminnan vakiinnuttamiseen ja kehittämiseen vuosina 2023 – 2025 saamaa Tutkimus, kehitys, innovaatiotoiminta ja opetus -projekteille osoitettua valtioavustusta. Lisäksi tukisäätiön ensimmäisen hallituksen ja tilintarkastajien valinnan tekemisestä tulee olla päätös. Valittu hallitus huolehtii tukisäätiön toiminnan aloittamisesta ja rekisteröinnistä.

Pohjois-Savon hyvinvointialue ja sen ylläpitämä Kuopion yliopistollinen sairaala ovat kuluneiden vuosikymmenten aikana saaneet merkittävän pääoman esimerkiksi testamenttilahjoituksina ja muina lahjoituksina yksityishenkilöiltä ja tukiyhdistyksiltä. Lahjoitukset ovat olleet rahalahjoja tai muuta irtainta tai kiinteää omaisuutta.

Tällä hetkellä lahjoituksia hallinnoidaan keskitetysti keskushallinnon kautta. Lahjoitusvarojen käytöstä päättää ja rahojen käytön hallinnointia sekä lahjoitusmääräysten seuranta tekee hallintohenkilökunta omien toimien ohella. Nykyisten lahjoitusvarojen luovuttaminen perustettavalle tukisäätiölle on edellytys tukisäätiön toiminnan alkuun saattamiselle. Lähtökohtaisesti hyvinvointialue luovuttaa perustettavalle tukisäätiölle kaikki 31.12.2024 hallussa olleet ja sen jälkeen annetut muut mahdolliset lahjoitusvarat, mikäli siirrolle ei ole yksittäisiin lahjoituksiin liittyvää oikeudellista esteitä. Mahdolliset oikeudelliset esteet kartoitetaan lahjoituskohtaisesti. Käytännön kannalta on tarkoituksenmukaista, että hyvinvointialueen valtuusto valtuuttaa hallituksen luovuttamaan hyvinvointialueen hallussa olevista lahjoitusvaroista siirrettävissä olevan rahamäärän tukisäätiön toimintaa varten ennen tukisäätiön rekisteröimistä. Kun lahjoitusvarojen luovuttaminen tehdään hyvinvointialueen ja perustettavan Pohjois-Savon tukisäätiön välillä, yksilöidään luovutettavat varat esimerkiksi lahjakirjalla.

Pohjois-Savon hyvinvointialueen konsernissa toimii tällä hetkellä Kuopion yliopistollisen sairaalan tutkimussäätiö. Pohjois-Savon tukisäätiön perustamisen jälkeen selvitetään mahdollisuuksia yhdistää Pohjois-Savon tukisäätiön ja KYS tutkimussäätiön toiminta.

Omistajaohjaus- ja
valvontajaosto

§ 28

21.03.2025

Niuvanniemen johtokunnan jäsenehdokkaat

Omohjao 21.03.2025 § 28
1248/00.04.00/2025

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

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä erityisasiantuntija, rahoitus ja omistajaohjaus

Päätösehdotus Omistajaohjaus- ja valvontajaosto päättää esittää Niuvanniemen johtokuntaan Pohjois-Savon hyvinvointialueen varsinaiseksi jäseneksi toimialajohtaja Jari Saarista ja varajäseneksi johtava ylilääkäri Antti Hedmania.

Ennakkovaikutusten arviointi

Toimivallan peruste Hallintosääntö § 32, kohta 2

Liitteet ja oheisaineisto

Esityslistan liitteenä:

- Sosiaali- ja terveysministeriön jäsenesityspyyntö

Valtion mielisairaaloista annetun asetuksen (431/1997) mukaan valtion mielisairaaloilla on sosiaali- ja terveysministeriön neljäksi vuodeksi kerrallaan asettamat johtokunnat.

Niuvanniemen sairaalan johtokunnan toimikausi päättyy 31.5.2025. Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää nimeämään ehdokkaansa jäseneksi ja varajäseneksi johtokuntaan toimikaudeksi 1.6.2025–31.5.2029.

Johtokuntaan kuuluu vähintään kuusi ja enintään kahdeksan jäsentä, joista yksi on sairaalan henkilöstön keskuudestaan valitsema jäsen ja joista vähintään kahden tulee olla hyvinvointialueiden edustajia.

Omistajaohjaus- ja
valvontajaosto

§ 28

21.03.2025

Valtion mielisairaaloista annetun asetuksen 2 §:n mukaan valtion mielisairaalan johtokunnan tehtävänä on kehittää, ohjata ja valvoa sairaalan toimintaa sekä siinä tarkoituksessa:

1. asettaa yleiset tavoitteet sairaalan toiminnalle sekä päättää sen toimintalinjoista;
2. päättää sairaalan toiminta- ja taloussuunnitelmasta sekä talousarvioehdotuksesta;
3. seurata sairaalalle asetettujen tavoitteiden toteutumista;
4. hyväksyä sairaalan johtosääntö;
5. käsitellä sairaalan toiminta- ja vuosikertomus;
6. nimittää sairaalan ylilääkärit ja määrätä näistä yksi johtavaksi lääkäriksi enintään viideksi vuodeksi kerrallaan; sekä
7. käsitellä muut laajakantoiset ja periaatteelliset asiat sekä antaa sairaalan toimintaa koskevia ohjeita.

Terveiden ja hyvinvoinnin laitos voi antaa johtokunnalle lisätehtäviä.

Johtokunnan jäseninä Pohjois-Savon hyvinvointialueelta ovat aiemmin toimineet toimialajohtaja Jari Saarinen ja johtava ylilääkäri Antti Hedman. Molemmat ovat antaneet suostumuksensa jatkaa tehtävissä.

Omistajaohjaus- ja
valvontajaosto

§ 29

21.03.2025

ISLAB hyvinvointiyhtymä, kokousedustajien nimeäminenOmohjao 21.03.2025 § 29
2489/00.00.02/2023

Valmistelija(t)	Anne Halttunen, erityisasiantuntija, rahoitus ja omistajaohjaus anne.halttunen (at) pshyvinvointialue.fi puh. 044 7172076
Päätös	Omistajaohjaus- ja valvontajaoston nimesi Islab hyvinvointiyhtymän yhtymäkokoukseen 25.4.2025 edustajiksi omistajaohjaus- ja valvontajaoston puheenjohtaja Markku Rossin, erityisasiantuntija Anne Halttusen ja peruspalveluiden linjajohtaja Eija Jestolan.
Esittelijä	erityisasiantuntija, rahoitus ja omistajaohjaus
Päätösehdotus	Omistajaohjaus- ja valvontajaosto päättää nimetä kolme edustajaa Islab hyvinvointiyhtymän yhtymäkokoukseen 25.4.2025.
Ennakkovaikutusten arviointi	Ei ennakkovaikutusten arvioinnin piirissä.
Toimivallan peruste	Hallintosääntö § 32, kohta 1

ISLAB hyvinvointiyhtymä on hyvinvointialuelain (611/2021) 52 § mukainen hyvinvointialueiden julkisoikeudellisen yhteistoiminnan muoto. ISLAB hyvinvointiyhtymän jäseniä ovat Pohjois-Savon, Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan hyvinvointialueet.

Hyvinvointialuelain 63 §:n mukaan Yhtymäkokousedustajan kuhunkin kokoukseen erikseen valitsee kunkin jäsenenä olevan hyvinvointialueen aluehallitus tai kunkin jäsenenä olevan hyvinvointialueen aluevaltuuston päättämä hyvinvointialueen muu toimielin.

Aluevaltuuston 6.5.2024 hyväksymän hallintosäännön 32 §:n mukaan omistajaohjaus- ja valvontajaosto päättää hyvinvointialueen edustajat hyvinvointialueista annetun lain 63 §:n mukaisesti yhtymäkokouksiin.

Omistajaohjaus- ja
valvontajaosto

§ 29

21.03.2025

Hyvinvointiyhtymän yhtymäkokouksen toiminnasta on sovittu perussopimuksen 2. luvussa. Perussopimuksen mukaisesti jäsenet käyttävät päätösvaltaansa yhtymäkokouksessa ja valitsevat kuhunkin yhtymäkokoukseen jokainen jäsenyhteisö erikseen 3 edustajaa.

ISLAB hyvinvointiyhtymän yhtymäkokous kutsutaan koolle 25.4.2025.

ISLABin varsinaisessa yhtymäkokouksessa 20.6.2024 ja ylimääräisessä yhtymäkokouksessa 6.11.2024 nimettyinä yhtymäkokousedustajina ovat olleet omistajaohjaus- ja valvontajaoston puheenjohtaja Markku Rossi, erityisasiantuntija Anne Halttunen ja peruspalveluiden linjajohtaja Eija Jestola.

Omistajaohjaus- ja
valvontajaosto

§ 30

21.03.2025

Sansia Oy, yhtiöjärjestyksen muutosOmohjao 21.03.2025 § 30
192/00.04.02/2025

Valmistelija(t)	Anne Halttunen, erityisasiantuntija, rahoitus ja omistajaohjaus anne.halttunen (at) pshyvinvointialue.fi puh. 044 7172076
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä	erityisasiantuntija, rahoitus ja omistajaohjaus
Päätösehdotus	Omistajaohjaus- ja valvontajaosto päättää esittää, että aluehallitus 1. hyväksyy Sansia Oy:n yhtiöjärjestyksen muutokset liitteen mukaisesti. Päätös yhtiöjärjestyksen muuttamisesta tehdään yhtiökokousta pitämättä osakkeenomistajien yksimielisellä päätöksellä. 2. antaa osakkeenomistajan suostumuksen yhtiöjärjestyksen muuttamisen siten, että yhtiöjärjestykseen lisätään osakkeiden lunastusehtoisuutta koskeva määräys. 3. Valtuuttaa hyvinvointialuejohtajan tarvittaessa allekirjoittamaan kohdassa 1 mainitun päätöksen.
Ennakkovaikutusten arviointi	Ei ennakkovaikutusten arvioinnin piirissä
Toimivallan peruste	Hallintosääntö § 32, kohta 5
Liitteet ja oheisaineisto	Esityslistan liitteenä: - Yhtiöjärjestys, luonnos Esityslistan oheisaineistona: - Yhtiöjärjestys, voimassaoleva

Omistajaohjaus- ja
valvontajaosto

§ 30

21.03.2025

Hyvinvointialueen hallintosäännön 32 §:n mukaan omistajaohjaus- ja valvontajaosto valmistelee aluehallitukselle esitykset yhtiöjärjestysten ja osakassopimusten hyväksymisestä sekä niiden muutoksista.

Sansia Oy:n toimialana on tarjota yhteishankintatoimintoja eli hankkia tavaroita tai palveluja, tehdä tavaroita, palveluja tai rakennusurakoita koskevia hankintasopimuksia, perustaa puitejärjestelyjä tai dynaamisia hankintajärjestelmiä sekä tarjota näihin liittyviä hankintojen tukitoimintoja yhtiön suoraan tai välillisesti omistaville hankintayksiköille.

Hankintojen tukitoimintoina yhtiö tarjoaa laki-, koulutus ja konsultointipalveluja sekä toteuttaa hankintamenettelyjä hankintayksikköjen puolesta ja nimissä. Lisäksi yhtiö tuottaa kuljetuspalveluja ja siihen välittömästi liittyvää ajonvälitys- ja järjestelypalveluja ja teknisiä ratkaisuja yhtiöön sidosyksikköasemassa oleville hankintayksiköille.

Pohjois-Savon hyvinvointialueen omistusosuus yhtiöstä on 23,7 %.

Sansia Oy on valmistellut yhtiöjärjestyksen päivittämistä vastaamaan nykytarpeita. Myös osakkaiden kesken laadittu osakassopimus tullaan päivittämään myöhemmin.

Yhtiöjärjestyksen muutoksen tavoitteena on

- vahvistaa osakkaiden mahdollisuutta vaikuttaa yhtiön strategiaan ja ohjaamiseen,
- vahvistaa pienosakkaiden asemaa yhtiön hallituksessa,
- turvata yhtiön in house -asema tilanteessa, jossa se voisi vaarantua
- mahdollistaa osakkeen lunastaminen silloin, kun osakas ei enää lainkaan käytä yhtiön palveluita.

Yhtiöjärjestyksen muutokset

Osakkeiden lunastusehtoisuus

- lisätty uutena 14 §: Osakkeen erityinen lunastusoikeus, joka edellyttää kaikkien osakkeenomistajien hyväksyntää.

Muut keskeisimmät muutokset ja täsmennykset

- lisätty 4 § - Määräys yhtiön osakaskokouksesta, joka on osakkaiden vaikutuskanava Sansia Oy:n strategiaan ja toimintaan

Omistajaohjaus- ja
valvontajaosto

§ 30

21.03.2025

- lisätty 5 § - Määräys pienosakkaiden kokouksesta ja pienosakkaiden edustuksesta Sansia Oy:n hallituksessa
- 6 § - Täsmennetty hallituksen kokoonpanoa.
- 10 § - Täsmennetty kokouskäytäntöjä (ilmoittautumisaika, hybridikokous)
- 13 § - Määräys yhtiön ensisijaisesta lunastusoikeudesta osakkeiden siirtyessä ulkopuoliselle uudelle omistajalle

Yhtiöjärjestyksen muuttamisesta päätetään osakeyhtiölain mukaisesti yhtiökokouksessa. Osakkeenomistajalta on saatava suostumus yhtiöjärjestyksen muuttamiseen muun muassa silloin, kun hänen osakkeeseensa liitetään OYL 15:10 luvussa tarkoitettu lunastusehto (OYL 5:29). Näin ollen edellä kuvatut yhtiöjärjestyksen muutokset vaativat lunastusehtoisuuden lisäämisen osalta erillisen osakkeenomistajan suostumuksen.

Osakeyhtiölain 5:1 mukaisesti osakkeenomistajat voivat kuitenkin yhtiökokousta pitämättä yksimielisinä päättää yhtiökokoukselle kuuluvasta asiasta. Päätös tulee kirjata, päivätä, numeroida ja allekirjoittaa. Jos yhtiössä on useampia kuin yksi osakkeenomistaja, vähintään kahden heistä on allekirjoitettava päätös.

Osakkeenomistajien yksimielisellä päätöksellä voidaan muuttaa yhtiöjärjestys kokonaisuudessaan myös erityisen lunastusehdon lisäämisen osalta.

Omistajaohjaus- ja
valvontajaosto

§ 31

21.03.2025

Istekki Oy, yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen muutoksetOmohjao 21.03.2025 § 31
6333/00.00.02/2024

Valmistelija(t)	Anne Halttunen, erityisasiantuntija, rahoitus ja omistajaohjaus anne.halttunen (at) pshyvinvointialue.fi puh. 044 7172076
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä	erityisasiantuntija, rahoitus ja omistajaohjaus
Päätösehdotus	Omistajaohjaus- ja valvontajaosto päättää esittää, että aluehallitus 1. hyväksyy Istekki oy:n yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen muutokset liitteiden mukaisesti. 2. antaa osakkeenomistajan suostumuksen yhtiöjärjestyksen muuttamiseen siten, että yhtiöjärjestykseen lisätään osakkeiden lunastusehtoisuutta koskeva määräys. 3. valtuuttaa hyvinvointialuejohtajan allekirjoittamaan osakassopimuksen.
Ennakkovaikutusten arviointi	Ei ennakkovaikutusten arvioinnin piirissä.
Toimivallan peruste	Hallintosääntö § 32, kohta 5
Liitteet ja oheisaineisto	Esityslistan liitteenä: - yhtiöjärjestysluonnos, muutokset merkitty - osakassopimusluonnos, muutokset merkitty

Hyvinvointialueen hallintosäännön 32 §:n mukaan omistajaohjaus- ja valvontajaosto valmistelee aluehallitukselle esitykset yhtiöjärjestyksen ja osakassopimusten hyväksymisestä sekä niiden muutoksista.

Istekki Oy:n toimialana on tuottaa tieto- ja viestintäteknologian ja terveyden, hyvinvoinnin ja lääketieteen tekniikan palveluja sekä näihin

Omistajaohjaus- ja
valvontajaosto

§ 31

21.03.2025

liittyvää tavara- ja laitemyyntiä pääasiallisesti hankintalain mukaisille yhtiön sidosyksikköasemassa oleville omistaja-asiakkaille.

Pohjois-Savon hyvinvointialueen omistusosuus Istekki Oy:stä on 25,6%.

Istekki Oy on valmistellut muutoksia yhtiöjärjestykseen ja osakassopimukseen. Yhtiön varsinainen yhtiökokous pidetään 23.4.2025. Yhtiökokouksen esityslistalla on esitys yhtiöjärjestyksen muuttamisesta. Osakassopimuksen muutokset esitellään yhtiökokouksessa, mutta yhtiökokous ei päättä osakassopimuksen muutoksista. Osakassopimuksen muutokset tulevat voimaan osapuolten allekirjoituksilla.

Muutosten tarkoituksena on mahdollistaa yhtiön osakkeiden lunastusehtoisuus, jotta voidaan

- turvata Istekki Oy:n hankintalain 15 §:n tarkoittama sidosyksikköasema tilanteessa, jossa joku osakas voisi vaarantaa yhtiön in house- aseman ja
- mahdollistaa osakkeiden lunastaminen tilanteissa, joissa yhtiön osakas ei enää käytä yhtiön palveluita.

Yhtiöjärjestyksen muutokset

Osakkeiden lunastusehtoisuus

Yhtiöjärjestykseen esitetään muutoksia kohtiin 10 § ja 11 §. Muutoksella mahdollistettaisiin yhtiön lunastusoikeus tilanteissa, joissa osakkeenomistajaa ei pidetä hankintalain mukaisena hankintayksikkönä, tai kun on ilmeistä, että osakkeenomistajan edellä tarkoitettu hankintayksikköasema lakkaa viimeistään kuuden kuukauden kuluessa.

Yhtiöllä on oikeus lunastaa osakkeet myös muusta sellaisesta osakkeenomistajasta johtuvasta syystä, jonka seurauksena yhtiön asema sen omistajien sidosyksikkönä vaarantuu. Yhtiöllä on lisäksi oikeus lunastaa osakkeet, mikäli osakkeenomistaja ei enää lainkaan käytä yhtiön palveluita. Osakkeenomistajan ei katsota enää käyttävän lainkaan yhtiön palveluita tilanteessa, jossa osakkeenomistaja ei ole käyttänyt mitään yhtiön palveluita vähintään kuuteen kuukauteen.

Osakassopimuksen keskeiset muutokset

Kohta 7 Päätöksenteko

- pienosakkaiden edustajiston lisääminen päätöksentekojärjestelmään

Omistajaohjaus- ja
valvontajaosto

§ 31

21.03.2025

Kohta 8 Yhtiön osakkeiden luovuttaminen

- osakkeiden lunastusehtoisuuteen liittyvät muutokset

Muut tarkennukset ja täsmennykset

- sopijaosapuolten tietojen päivitys hyvinvointialueuudistuksen jälkeen
- tarkennukset ja täsmennykset sopimuksen taustaan ja tarkoitukseen
- tarkennetaan sidosyksikköasemaa
- täsmennykset nykyisten osakkaiden asemaan yhtiössä ja uusien osakkaiden liittymisestä yhtiöön ja osakassopimukseen
- täsmennykset hallituksen järjestäytymiskokouksesta

Yhtiöjärjestyksen muuttamisesta päätetään yhtiökokouksessa.

Osakkeenomistajalta on saatava suostumus yhtiöjärjestyksen muuttamiseen muun muassa silloin, kun hänen osakkeeseensa liitetään OYL 15:10 luvussa tarkoitettu lunastusehto (OYL 5:29). Näin ollen edellä kuvatut yhtiöjärjestyksen muutokset vaativat lunastusehtoisuuden lisäämisen osalta erillisen osakkeenomistajan suostumuksen ja lisäksi päätöksen yhtiöjärjestyksen muuttamisesta yhtiön yhtiökokouksessa.

Omistajaohjaus- ja
valvontajaosto

§ 32

21.03.2025

Tiedoksi saatettavat asiat

Omohjao 21.03.2025 § 32

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Esittelijä

erityisasiantuntija, rahoitus ja omistajaohjaus

Päätösehdotus

Merkitään tiedoksi.

Pidetyt yhtiö- ja omistajakokoukset ja vastaavat:

Monetra Oy, pääomistajatapaaminen 13.2.2025

Servica Oy, pääomistajatapaaminen 11.3.2025

Sakupe Oy, osakaskokous 11.3.2025

SKPVY, omistajakokous 13.3.2025

Servica Oy, osakaskokous 20.3.2025

Tiedossa olevat, tulevat yhtiö- ja osakaskokoukset:

Monetra Oulu Oy, neuvottelukunta 24.3.2025

Monetra Pohjois-Savo Oy, neuvottelukunta 26.3.2025

UNA Oy, osakaskokous 27.3.2025

Monetra Oy, pääomistajatapaaminen 10.4.2025

Servica Oy, varsinainen yhtiökokous 10.4.2025

Kiinteistö Oy Mustinlampi, varsinainen yhtiökokous 22.4.2025

Istekki Oy, varsinainen yhtiökokous 23.4.2025

Maakuntien Tilakeskus Oy, varsinainen yhtiökokous 24.4.2025

UNA Oy, varsinainen yhtiökokous 24.4.2025

Maakuntien Tilakeskus Oy, varsinainen yhtiökokous 24.4.2025

ISLAB hyvinvointiyhtymä, yhtymäkokous 25.4.2025

Istekki Oy, osakaskokous 14.5.2025

Hyvil Oy, varsinainen yhtiökokous 21.5.2025

ISLAB hyvinvointiyhtymä, omistajakokous 21.5.2025

ISLAB hyvinvointiyhtymä, yhtymäkokous 12.6.2025

Omistajaohjaus- ja
valvontajaosto

§ 33

21.03.2025

Muut asiat

Omohjao 21.03.2025 § 33

Päätös

Jaoston kokouksessa 11.4.2025 käsiteltävät asiat:

- Osaston lakkautusta korvaavien palvelujen suunnittelun nykytilanne ja organisointi (Karttula, Kaavi ja Tuusniemi)
- Valmistelevat toimenpiteet hyvinvointialueen uusille yhtiöiden hallitusten jäsenille

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 9.54.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 21, § 22, § 23, § 24, § 26, § 32, § 33

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 pykäläiä: § 25, § 27, § 28, § 29, § 30, § 31**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.

