

Omistajaohjaus- ja valvontajaosto

Aika 16.05.2025 klo 08:30 - 10:22

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

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 44	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
§ 45	Pöytäkirjantarkastajien valinta	5
§ 46	Asioiden käsittelyjärjestys	6
§ 47	Yhtiöittämisen esiselvityksen tilannekatsaus	7
§ 48	Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet	9
§ 49	Suomen Keskinäisen Potilasvakuutusyhtiön uutta vakuutuslajia koskeva hanke	11
§ 50	ISLAB hyvinvointiyhtymä, kokousedustajien nimeäminen	13
§ 51	Tiedoksi saatettavat asiat	15
§ 52	Muut asiat	16

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Rossi Markku Kärkkäinen Ilpo	puheenjohtaja varapuheenjohtaja	Liittyi kokoukseen klo 8.36 § 45 käsittelyn aikana Poistui klo 10.01 § 49 käsittelyn jälkeen
	Korhonen Jari T.	jäsen	
	Kosunen Jaakko	jäsen	
	Moisander Kirsi	jäsen	Poistui klo 9.17 § 47 käsittelyn jälkeen Poistui klo 9.17 § 47 käsittelyn jälkeen
	Niskanen Tiina	jäsen	
	Pöyhönen Tarja	jäsen	
	Halttunen Anne	esittelijä	
	Turunen Riikka	pöytäkirjanpitäjä	
	Holappa Lauri Jylhä-Ollila Johanna	riskienhallintajohtaja asiantuntija	
Poissa	Kailaanmäki Anssi	asiantuntija	
	Raatikainen Riitta Korhonen Marko		

Allekirjoitukset

Markku Rossi
puheenjohtajaRiikka Turunen
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat

44 - 52

Pöytäkirjan tarkastus 16.5.2025

Tiina Niskanen
pöytäkirjantarkastajaTarja Pöyhönen
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Pöytäkirja on nähtävillä Pohjois-Savon hyvinvointialueen verkkosivuilla www.pshyvinvointialue.fi alkaen 22.05.2025

Omistajaohjaus- ja
valvontajaosto

§ 44

16.05.2025

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Omohjjao 16.05.2025 § 44

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 päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Omistajaohjaus- ja
valvontajaosto

§ 45

16.05.2025

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Omohjjao 16.05.2025 § 45

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tiina Niskanen ja Tarja Pöyhönen.

Merkitään pöytäkirjaan, että Ilpo Kärkkäinen liittyi kokoukseen klo 8.36.

Päätösehdotus

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

Omistajaohjaus- ja
valvontajaosto

§ 46

16.05.2025

Asioiden käsittelyjärjestys

Omohjjao 16.05.2025 § 46

Päätös Asioiden käsittelyä esityslistan mukaisessa järjestyksessä.

Päätösehdotus Toimielin hyväksyy esityslistan kokouksen asioiden käsittelyjärjestykseksi.

Omistajaohjaus- ja
valvontajaosto

§ 47

16.05.2025

Yhtiöittämisen esiselvityksen tilannekatsaus

Omohjjao 16.05.2025 § 47
4918/02.02.02/2024

Valmistelija(t)	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, Johanna Jylhä-Ollila, yritysyhteistyö- ja innovaatioasiantuntija puh. 044 7175451, johanna.jylha-ollila(at)pshyvinvointialue.fi
Päätös	Merkitään pöytäkirjaan, että Anssi Kailaanmäki ja Johanna Jylhä-Ollila poistuivat klo 9.17 asian esittelyn jälkeen. Merkittiin tiedoksi.
Esittelijä	erityisasiantuntija, rahoitus ja omistajaohjaus
Päätösehdotus	Omistajaohjaus- ja valvontajaosto merkitsee yhtiöittämisen esiselvityksen tilannekatsauksen tiedoksi.
Ennakkovaikutusten arviointi	-
Toimivallan peruste	Hallintosääntö § 32
Liitteet ja oheisaineisto	
Valmistelu	Yritysyhteistyö- ja innovaatioasiantuntija Johanna Jylhä-Ollila ja tutkimuspäällikkö Anssi Kailaanmäki antavat tilannekatsauksen Tutkimus-, koulutus, kehittämis- ja innovaatiotoiminta (TKKI-toiminta) -strategiseen ohjelmaan kirjatun toimenpiteen <i>Tutkimus-, koulutus- ja terveyspalvelujen tuottamisen yhtiöittämisen selvittäminen</i> etenemiseen. Selvityksen loppuraportin luonnos tuodaan esiteltäväksi kokoukseen.

Omistajaohjaus- ja
valvontajaosto

§ 47

16.05.2025

Omistajaohjaus- ja
valvontajaosto

§ 48

16.05.2025

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteetOmohjjao 16.05.2025 § 48
3005/00.03.01/2025

Valmistelija(t)	Lauri Holappa, riskienhallintajohtaja, p. 044 717 4005, lauri.holappa@pshyvinvointialue.fi
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä	erityisasiantuntija, rahoitus ja omistajaohjaus
Päätösehdotus	Omistajaohjaus- ja valvontajaosto esittää aluehallituksen esittävän aluevaltuustolle hyväksyttäväksi Pohjois-Savon hyvinvointialueen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet.
Ennakkovaikutusten arviointi	Toimiva sisäinen valvonta edistää hyvinvointialueen strategian ja tavoitteiden toteutumista, riskien ja talouden hallintaa sekä toiminnan tehokkuutta ja luotettavuutta.
Toimivallan peruste	Hallintosäätö § 109
Liitteet ja oheisaineisto	Esityslistan liitteenä: • Pohjois-Savon hyvinvointialueen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Valmistelu

Hyvinvointialueen aluevaltuuston lakisääteisiin tehtäviin kuuluu päättää hyvinvointialueen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista (Laki hyvinvointialueesta 22 § 7). Hyvinvointialueen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet on hyväksytty ensimmäisen kerran aluevaltuuston kokouksessa 30.5.2022. Muun muassa hallintosäännön sekä organisaatorakenteen muutosten vuoksi perusteita on tarve päivittää ajan tasalle.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet pohjautuvat kansainvälisiin COSO Internal Control ja ISO 31000 -riskienhallintastandardeihin ja ne muodostavat viitekehyksen

Omistajaohjaus- ja
valvontajaosto

§ 48

16.05.2025

sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämiselle Pohjois-Savon hyvinvointialueella.

Sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan yleisesti kaikkia niitä hyvinvointialueen ja sen konsernin toiminta- ja menettelytapoja, joilla johto (tilivelvolliset) ja esihenkilöt pyrkivät varmistamaan, että hyvinvointialueen toiminta on tuloksellista ja taloudellista, päätösten perusteena oleva tieto on riittävää ja luotettavaa, lain säännöksiä, viranomaisohjeita ja toimielinten päätöksiä noudatetaan sekä omaisuus ja resurssit turvataan. Riskienhallinnan avulla tunnistetaan organisaation toimintaan mahdollisesti vaikuttavat tapahtumat ja saatetaan tapahtumien riskit organisaation hyväksymälle tasolle. Toiminnan tavoitteisiin liittyy keskeisesti toiminnan jatkuvuudesta ja häiriöttömyydestä sekä turvallisuudesta huolehtiminen.

Valtuuston hyväksymien perusteiden jälkeen aluehallitus päivittää sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tarkemman tason toimintaohjeet.

Omistajaohjaus- ja
valvontajaosto

§ 49

16.05.2025

Suomen Keskinäisen Potilasvakuutusyhtiön uutta vakuutuslajia koskeva hankeOmohjjao 16.05.2025 § 49
3059/00.01.05/2025

Valmistelija(t)	Anne Halttunen, erityisasiantuntija, rahoitus ja omistajaohjaus anne.halttunen (at) pshyvinvointialue.fi puh. 044 7172076
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin. Merkitään pöytäkirjaan, että Jari Korhonen poistui klo 10.01 asian käsittelyn ja päätöksenteon jälkeen.
Esittelijä	erityisasiantuntija, rahoitus ja omistajaohjaus
Päätösehdotus	Omistajaohjaus- ja valvontajaosto esittää, että aluehallitus hyväksyy Suomen Keskinäisen Potilasvakuutusyhtiön uutta vakuutuslajia koskevan hankkeen käynnistämisen. Hankkeen kustannukset katetaan yhtiön kassavaroista. Päätöksen toimeenpano edellyttää kaikkien perustajaosakkaiden yksimielisyyttä hankkeen käynnistämisestä.
Ennakkovaikutusten arviointi	-
Toimivallan peruste	Hallintosääntö § 32
Liitteet ja oheisaineisto	Esityslistan oheisaineistona: • Perustelut uutta vakuutuslajia koskevalle hankkeelle (salassa pidettävä liite JulKL 24 §, 17) • Syventävä materiaali (salassa pidettävä liite JulKL 24 §, 17)
Valmistelu	Suomen Keskinäinen Potilasvakuutusyhtiö on perustettu 12. ja 13.5.2020 allekirjoitetulla perustamissopimuksella. Yhtiön perustajaosakkaita ovat HUS-yhtymä ja Pirkanmaan, Pohjois-Pohjanmaan, Varsinais-Suomen ja Pohjois-Savon hyvinvointialueet

Omistajaohjaus- ja
valvontajaosto

§ 49

16.05.2025

ja se on julkisista hankinnoista annetun lain mukainen perustajaosakkaidensa sidosyksikkö. Yhtiöön ei voida ottaa perustajaosakkaiden lisäksi uusia osakkaita.

Yhtiön takuupääoma on 30,0 miljoonaa euroa, josta Pohjois-Savon hyvinvointialueen osuus on 3,7 miljoonaa euroa.

Osakassopimuksen mukaan yhtiön tarkoituksena on myöntää potilasvakuutuksia yhtiöjärjestyksensä ja toimilupansa sallimassa laajuudessa. Yhtiö sitoutuu ylläpitämään ja kehittämään toimintojaan siten, että sen riittävä toiminta pystytään turvaamaan. Vastaavasti perustajaosakkaat sitoutuvat myötävaikuttamaan yhtiön toimintaedellytyksiin ja toiminnan kehittämiseen edellä mainitun tavoitteen saavuttamiseksi.

Yhtiö on valmistellut uutta vakuutuslajia koskevaa hanketta omistajayhteistyössä perustajaosakkaiden kanssa ja asiasta on pidetty neljä omistajaohjauskokousta kuluneen vuoden aikana. Alustavan projektiluonnoksen mukaan hanke kestäisi arviolta kaksi vuotta. Ensimmäisenä vaiheena on järjestää ylimääräinen yhtiökokous hyväksymään yhtiöjärjestyksen muutokset kattamaan uuden vakuutuslajin tarjoaminen, hakea muutosta toimilupaan ja saada kumpaankin Finanssivalvonnan lupa.

Omistajaohjaus- ja
valvontajaosto

§ 50

16.05.2025

ISLAB hyvinvointiyhtymä, kokousedustajien nimeäminen

Omohjjao 16.05.2025 § 50
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 12.6.2025 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 12.6.2025.
Ennakkovaikutusten arviointi	Ei ennakkovaikutusten arvioinnin piirissä.
Toimivallan peruste	Hallintosääntö § 32, kohta 1
Valmistelu	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 mukaisiin yhtymäkokouksiin.

Omistajaohjaus- ja
valvontajaosto

§ 50

16.05.2025

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 12.6.2025.

ISLABin varsinaisessa yhtymäkokouksessa 25.4.2025 nimettyinä yhtymäkokousedustajina ovat olleet omistajaohjaus- ja valvontajaoston puheenjohtaja Markku Rossi, erityisasiantuntija Anne Halttunen ja peruspalveluiden linjajohtaja Eija Jestola.

Omistajaohjaus- ja
valvontajaosto

§ 51

16.05.2025

Tiedoksisaatettavat asiat

Omohjjao 16.05.2025 § 51

Päätös	Merkittiin tiedoksi.
Esittelijä	erityisasiantuntija, rahoitus ja omistajaohjaus
Päätösehdotus	Merkitään tiedoksi.

Pidetyt yhtiö- ja omistajakokoukset ja vastaavat:

Kiinteistö Oy Mustinlampi, varsinainen yhtiökokous 22.4.2025
Istekki Oy, varsinainen yhtiökokous 23.4.2025
Maakuntien Tilakeskus Oy, varsinainen yhtiökokous 24.4.2025
ISLAB hyvinvointiyhtymä, yhtymäkokous 25.4.2025
Kuopio Health osuuskunnan kokous, 13.5.2025
Monetra Pohjois-Savo Oy, varsinainen yhtiökokous 13.5.2025
Istekki Oy, osakaskokous 14.5.2025

Tiedossa olevat, tulevat yhtiö- ja osakaskokoukset ja vastaavat:

Monetra Oulu Oy, varsinainen yhtiökokous 16.5.2025
Monetra Oy, varsinainen yhtiökokous 21.5.2025
Hyvil Oy, varsinainen yhtiökokous 21.5.2025
ISLAB hyvinvointiyhtymä, omistajakokous 21.5.2025
UNA Oy, varsinainen yhtiökokous 3.6.2025
Sansia Oy, varsinainen yhtiökokous 5.6.2025
SKPVY omistajakokous, 10.6.2025
ISLAB hyvinvointiyhtymä, yhtymäkokous 12.6.2025

Omistajaohjaus- ja
valvontajaosto

§ 52

16.05.2025

Muut asiat

Omohjjao 16.05.2025 § 52

Päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.22.

Seuraava omistajaohjaus- ja talousjaoston kokous on torstaina
12.6.2025 klo 8.30.

Muutoksenhakuohje koskee pykälä: § 44, § 45, § 46, § 47, § 48, § 49, § 51, § 52

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: § 50

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.

Oikaisuvaatimusviranomainen 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.

