

Omistajaohjaus- ja valvontajaosto

Aika 14.02.2025 klo 08:30 - 11:07

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

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 8	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	5
§ 9	Pöytäkirjantarkastajien valinta	6
§ 10	Asioiden käsittelyjärjestys	7
§ 11	Ajankohtaiset asiat	8
§ 12	Konserniohjeen päivitys	9
§ 13	Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan selonteko 2024	12
§ 14	Tilinpäätös ja toimintakertomus 2024, hyvinvointialuekonserni	15
§ 15	Hankintalain sidosyksiköjä koskevat muutokset	17
§ 16	Digifinland Oy, hallitusedustajien ja nimitysvaliokunnan nimeämiset	20
§ 17	Ehdokkaiden asettaminen Tieran ohjausryhmiin	22
§ 18	Sisäisen valvonnan painopisteet vuodelle 2025	24
§ 19	Tiedoksi saatettavat asiat	27
§ 20	Muut asiat	28

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Rossi Markku	puheenjohtaja	
	Kärkkäinen Ilpo	varapuheenjohtaja	
	Korhonen Jari T.	jäsen	
	Kosunen Jaakko	jäsen	
	Moisander Kirsi	jäsen	
	Niskanen Tiina	jäsen	
	Pöyhönen Tarja	jäsen	Liittyi kokoukseen klo 9.44 § 11 käsittelyn aikana
	Halttunen Anne	esittelijä	
	Raatikainen Riitta	aluehallituksen puheenjohtaja	
	Korhonen Marko	hyvinvointialuejohtaja	Poistui klo 9.18 § 11 käsittelyn aikana
	Holappa Lauri	riskienhallintajohtaja	
	Turunen Riikka	pöytäkirjanpitäjä	
	Pyy Petri	kiinteistöjohtaja	Poistui kokouksesta klo 9.45 § 11 käsittelyn aikana
	Janhonen Kari	talusjohtaja	Poistui kokouksesta klo 9.18 § 11 käsittelyn aikana
	Pitkänen Marjaana	asiantuntija	Poistui kokouksesta klo 9.45 § 11 käsittelyn aikana
	Paanala Ari	asiantuntija	Poistui kokouksesta klo 9.45 § 11 käsittelyn aikana
	Hintikka-Varis Sari	asiantuntija	Poistui kokouksesta klo 9.45 § 11 käsittelyn aikana
	Hedman Antti	johtava ylläkäri	Poistui kokouksesta klo 9.45 § 11 käsittelyn aikana
	Kurola Jouni	palvelualuejohtaja	Poistui kokouksesta klo 9.45 § 11 käsittelyn aikana
	Konttinen Heikki	asiantuntija	Poistui kokouksesta klo 9.41 § 11 käsittelyn aikana
	Eskelinen Tiia	asiantuntija	Poistui kokouksesta klo 9.41 § 11 käsittelyn aikana
	Antikainen Mari	henkilöstöjohtaja	Poistui kokouksesta klo 9.45 § 11 käsittelyn aikana

Aholainen Anne	asiantuntija	Poistui kokouksesta klo 9.45 § 11 käsittelyn aikana
Hynninen Erkki	asiantuntija	Poistui kokouksesta klo 9.45 § 11 käsittelyn aikana
Hämäläinen Vuokko	asiantuntija	Poistui kokouksesta klo 9.45 § 11 käsittelyn aikana
Sweeney Kati	asiantuntija	Poistui kokouksesta klo 9.45 § 11 käsittelyn aikana
Korhonen Mikko	toimialajohtaja	Poistui kokouksesta klo 9.45 § 11 käsittelyn aikana
Pellikka Minna	asiantuntija	Poistui kokouksesta klo 9.45 § 11 käsittelyn aikana
Pekkarinen Tuomo	tietohallintojohtaja	Poistui kokouksesta klo 9.45 § 11 käsittelyn aikana
Jylhä-Ollila Johanna	asiantuntija	Oli läsnä klo 9.30- § 11 käsittelyn aikana
Kailaanmäki Anssi	asiantuntija	Oli läsnä klo 9.30- § 11 käsittelyn aikana
Yli-Monni Katja	asiantuntija	Oli läsnä klo 10.59- 11.06 § 18 käsittelyn aikana

Allekirjoitukset

Markku Rossi
puheenjohtaja

Riikka Turunen
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat

8 - 20

Pöytäkirjan tarkastus 17.2.2025

Kirsi Moisander
pöytäkirjantarkastaja

Jaakko Kosunen
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Pöytäkirja on nähtävillä Pohjois-Savon hyvinvointialueen verkkosivuilla www.pshyvinvointialue.fi alkaen 20.02.2025

Omistajaohjaus- ja
valvontajaosto

§ 8

14.02.2025

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Omohjjao 14.02.2025 § 8

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

§ 9

14.02.2025

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Omohjjao 14.02.2025 § 9

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kirsi Moisander ja Jaakko Kosunen.

Päätösehdotus

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

Omistajaohjaus- ja
valvontajaosto

§ 10

14.02.2025

Asioiden käsittelyjärjestys

Omohjjao 14.02.2025 § 10

Päätös Asioiden käsittelyjärjestys esityslistan mukaisessa järjestyksessä.

Päätösehdotus Toimielin hyväksyy esityslistan kokouksen asioiden käsittelyjärjestykseksi.

Omistajaohjaus- ja
valvontajaosto

§ 11

14.02.2025

Ajankohtaiset asiat

Omohjjao 14.02.2025 § 11

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Merkitään pöytäkirjaan, että:

- Kari Janhonen ja Marko Korhonen poistuivat klo 9.18
- Petri Pyy, Marjaana Pitkänen, Tuomo Pekkarinen, Sari Hintikka-Varis, Antti Hedman, Jouni Kurola, Heikki Konttinen, Mikko Korhonen, Kati Sweeney, Vuokko Hämäläinen, Minna Pellikka, Anne Aholainen ja Mari Antikainen poistuivat kokouksesta klo 9.45
- Ari Paanala oli läsnä oli 8.43-9.45
- Johanna Jylhä-Ollila ja Anssi Kailaanmäki olivat läsnä klo 9.30-10.06
- Tiia Eskelinen ja Erkki Hynninen poistuivat klo 9.41
- Tarja Pöyhönen liittyi kokoukseen klo 9.44

Esittelijä

erityisasiantuntija, rahoitus ja omistajaohjaus

Päätösehdotus

Omistajaohjaus- ja valvontajaosto merkitsee ajankohtaiset asiat tietoon saaduksi.

- Pohjois-Savon hyvinvointialueen nimeämät konserni- ja muiden yhteisöjen hallitusedustajat, yhteinen keskustelu
- Pohjois-Savon hyvinvointialueen Yritysyhteistyö- ja innovaatioasiantuntija Johanna Jylhä-Ollilla, ajankohtaiskatsaus

Omistajaohjaus- ja
valvontajaosto

§ 12

14.02.2025

Konserniohjeen päivitys

Omohjjao 14.02.2025 § 12
321/00.01.02.00/2022

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

Omistajaohjaus- ja
valvontajaosto

§ 12

14.02.2025

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.

Omistajaohjaus- ja
valvontajaosto

§ 12

14.02.2025

Omistajaohjaus- ja
valvontajaosto

§ 13

14.02.2025

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan selonteko 2024

Omohjjao 14.02.2025 § 13
278/00.01.02.00/2024

Valmistelija(t)	riskienhallintajohtaja Lauri Holappa puh 044 717 4005, lauri.holappa(at)pshyvinvointialue.fi
Päätös	Esittelijä teki kokouksessa muutetun päätösesityksen kuulumaan seuraavasti: Omistajaohjaus- ja valvontajaosto esittää aluehallitukselle hyväksyttäväksi: - toimintakertomukseen sisältyvän arvion hyvinvointialueen merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä - selonteon vuoden 2024 sisäisen valvonnan, sisäisen tarkastuksen ja riskienhallinnan järjestämisestä sekä keskeisistä johtopäätöksistä - selontekoon lisätään maininnat sisäisen ja ulkoisen tarkastuksen kaksoisroolin purkamisesta sekä prosessikuvausten laadinnan jatkamisesta osana palvelujärjestelmän uudistuksia. Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä	erityisasiantuntija, rahoitus ja omistajaohjaus
Päätösehdotus	Omistajaohjaus- ja valvontajaosto esittää aluehallitukselle hyväksyttäväksi - toimintakertomukseen sisältyvän arvion hyvinvointialueen merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä - selonteon vuoden 2024 sisäisen valvonnan, sisäisen tarkastuksen ja riskienhallinnan järjestämisestä sekä keskeisistä johtopäätöksistä.
Ennakkovaikutusten arviointi	Toimiva sisäinen valvonta edistää hyvinvointialueen strategian ja tavoitteiden toteutumista, riskien ja talouden hallintaa sekä toiminnan tehokkuutta ja luotettavuutta.

Omistajaohjaus- ja
valvontajaosto

§ 13

14.02.2025

Toimivallan peruste

Hallintosääntö § 109

Liitteet ja oheisaineisto

Esityslistan oheisaineistona:

- Vuoden 2024 sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskeva toimintakertomuksen osio (luonnos)
- Pohjois-Savon hyvinvointialueen sisäisen valvonnan raportti vuodelta 2024 (salassa pidettävä, JulKL 24 § 15 kohta)

Valmistelu

Hyvinvointialuelain 43 § mukaisesti aluehallituksen tulee huolehtia sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan sekä sisäisen tarkastuksen järjestämisestä. Hyvinvointialuelain 119 § mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä tiedot sisäisen valvonnan, sisäisen tarkastuksen ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä.

Pohjois-Savon hyvinvointialueen hallintosäännön 108 § mukaisesti aluehallitus antaa toimintakertomuksessa tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä sekä selvityksen konsernivalvonnasta ja merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä.

Hallintosäännön 109 § perusteella omistajaohjaus- ja valvontajaosto vastaa aluehallitukselle sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevan toimintakertomuksen osion valmistelemisesta. Hyvinvointialuejohtajalla on puolestaan kokonaisvastuu hyvinvointialueen sisäisen valvonnan ohjeistuksen mukaisesta järjestämisestä, toimeenpanon valvonnasta, tuloksellisuudesta ja raportoinnista aluehallitukselle.

Sisäisen valvonnan selonteko ja raportointi merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä pohjautuvat dokumentoituun itsearviointiin. Sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan hyvinvointialueen sisäisiä menettely- ja toimintatapoja, joilla pyritään varmistamaan toiminnan laillisuus, tuloksellisuus ja taloudellisuus. Sisäisen valvonnan avulla arvioidaan asetettujen tavoitteiden toteutumista, toimintaprosesseja ja riskejä.

Arvio Pohjois-Savon hyvinvointialueen merkittävimmistä riskeistä perustuu talousarvion laadinnan yhteydessä syksyllä 2024

Omistajaohjaus- ja
valvontajaosto

§ 13

14.02.2025

hyvinvointialueen johtoryhmän tekemään riskiarvioon sekä toimialojen sisäisen valvonnan vuosiraportointiin vuodelta 2024. Hyvinvointialuetasoinen sisäisen valvonnan selonteko pohjautuu toimialojen laatimiin selontekoihin ja raportteihin. Vuoden 2024 sisäisen valvonnan painopisteinä hyvinvointialuetasoisesti olivat talouden säännölliset kontrollit, (ml. toimivaltuuksien noudattaminen sekä talous- ja tuottavuusohjelman seuranta), häiriötilanteisiin varautuminen (valmiussuunnitelmien ajantasaisuus) sekä prosessien ja palvelujen kuvaaminen Arter IMS- ja ARC -järjestelmiin.

Johtopäätöksenä voidaan todeta, että hyvinvointialueen toisena toimintavuotena sisäinen valvonta on pääosin asianmukaisesti järjestetty. Toimialoilla on kyetty toteuttamaan sisäistä valvontaa sekä tunnistamaan keskeisiä riskejä. Toimiva ja tehokas sisäinen valvonta ja kokonaisvaltainen riskienhallinta vaativat jatkuvaa kehittämistä ja henkilöstön vuosittaista kouluttamista.

Omistajaohjaus- ja
valvontajaosto

§ 14

14.02.2025

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2024, hyvinvointialuekonserniOmohjao 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	Esittelijä teki kokouksessa muutetun päätösesityksen kuulumaan seuraavasti: Omistajaohjaus- ja valvontajaosto: 1. esittää aluehallitukselle hyväksyttäväksi hyvinvointialueen toimintakertomukseen valmistellun hyvinvointialuekonsernin toimintaa koskevan osion 2. merkitsee tiedoksi tytäryhteisöjen ja säätiön vuoden 2024 vuosiraportit 3. selontekoon konsernivalvonnan järjestämisestä lisätään kehittämiskohteeksi hallitusjäsenten ja omistajaohjauksen yhteistyön vahvistaminen. Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä	erityisasiantuntija, rahoitus ja omistajaohjaus
Päätösehdotus	Omistajaohjaus- ja valvontajaosto 1. esittää aluehallitukselle hyväksyttäväksi hyvinvointialueen toimintakertomukseen valmistellun hyvinvointialuekonsernin toimintaa koskevan osion. 2. merkitsee tiedoksi tytäryhteisöjen ja säätiön vuoden 2024 vuosiraportit
Toimivallan peruste	Hallintosäätö 32 §, kohta 4 ja 5
Liitteet ja oheisaineisto	Esityslistan liitteenä: - Hyvinvointialuekonsernin toiminta ja talous 2024 Esityslistan oheisaineistona: - Sakupe Oy, tilinpäätös ja toimintakertomus 2024

Omistajaohjaus- ja
valvontajaosto

§ 14

14.02.2025

- KYS tutkimussäätiö, tilinpäätös ja toimintakertomus 2024
- Kallaveden työterveys Oy, tilinpäätös 2024
- Kiinteistö Oy Mustinlampi, tilinpäätös ja toimintakertomus 2024

Hallintosäännön mukaan omistajaohjaus- ja valvontajaosto vastaa omistajaohjauksen ja konsernivalvonnan täytäntöönpanosta sekä valmistelee 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

Omistajaohjaus- ja
valvontajaosto

§ 15

14.02.2025

Hankintalain sidosyksikköjä koskevat muutokset

Omohjjao 14.02.2025 § 15
1180/00.00.02/2025

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	Omistajaohjaus- ja valvontajaosto merkitsee Sidosyksiköiden käytön rajoittamista koskevan lausunnon tiedoksi ja esittää, että aluehallitus hyväksyy lausunnon hyvinvointialueen lausunnoksi asiassa.
Ennakkovaikutusten arviointi	Ei ennakkovaikutusten arvioinnin piirissä
Toimivallan peruste	Hallintosääntö 32 §
Liitteet ja oheisaineisto	Esityslistan liitteenä: - Lausunto hankintalain uudistamista käsittelevän työryhmän mietintöä koskeviin kysymyksiin Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain muuttamisesta, vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain sekä rikosrekisterilain 6 b §:n muuttamisesta. Työ- ja elinkeinoministeriö asetti 20 päivänä helmikuuta 2024 työryhmän valmistelemaan hankintalainsäädännön muutoksia pääministeri Petteri Orpon hallituksen hankintalakiin liittyvien hallitusohjelmakirjausten mukaisesti. Työryhmä päätti työnsä 30.11.2024 ja luovutti hallituksen esityksen muotoon laaditun ehdotuksensa työ- ja elinkeinoministeriölle tammikuussa 2025. Lausunto pyydetään toimittamaan viimeistään 11.3.2025.

Omistajaohjaus- ja
valvontajaosto

§ 15

14.02.2025

Tausta

Pääministeri Petteri Orpon hallituksen hallitusohjelmassa on useita hankintalakiin liittyviä kirjauksia. Hallitusohjelman jaksossa 6.2 Reilumman kilpailun Suomi todetaan, että hallitus tavoittelee keskipitkällä aikavälillä julkisista hankinnoista merkittävää kustannussäästöä turvatakseen laadukkaat palvelut. Työryhmän toimesta on valmisteltu luonnos hallituksen esitykseksi julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain sekä vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain muuttamisesta.

Hallitusohjelman mukaisesti ehdotuksessa esitetään sidosyksiköiden käytön rajoittamista hankintojen toteuttamisessa asettamalla sidosyksikön omistukselle yleisen edun huomioon ottava vähimmäisomistusosuutta koskeva vaatimus (10 prosenttia).

Hallitusohjelmakirjausten toteuttamisen lisäksi mietinnössä esitetään tehtäväksi hankintalakiin ja erityisalojen hankintalakiin sekä rikosrekisterilakiin eräitä säädöshuoltoon liittyviä muita muutoksia.

Lait on tarkoitettu tulevan voimaan 1.1.2026.

Lausunto

Lausuntopyynnössä pyydetään vastaamaan seuraaviin kohtiin:

Esityksen yleiset tavoitteet ja päämäärät
Hankintojen valmistelu
Sidosyksiköiden käytön rajoittaminen
Turvallisuus ja huoltovarmuus
Rikosrekisteriotteen pakollisuudesta luopuminen
Hankintojen ilmoittaminen
Muut huomiot

Sidosyksiköiden käytön rajoittamista koskevia kysymyksiä lausuntopyynnössä ovat:

- Mitä mieltä olette esityksessä ehdotetusta sidosyksiköiden vähimmäisomistusta koskevasta vaatimuksesta? Onko se mielestänne tarkoituksenmukainen ja toteuttamiskelpoinen?
- Minkälaisia vaikutuksia esitetyllä sidosyksiköiden omistusosuuden vähimmäisvaatimukselle mielestänne on:

Omistajaohjaus- ja
valvontajaosto

§ 15

14.02.2025

- Jos sidosyksiköitä koskeva muutos toteutetaan esitetyllä tavalla, mitä toimenpiteitä ja niistä aiheutuvia kustannuksia muutos todennäköisesti aiheuttaisi edustamanne organisaation eri toimialojen kannalta ja yleisesti?
- Mitä toimenpiteitä organisaationne aikoo sidosyksikön omistajana tehdä vähimmäisomistusrajaa koskevan sääntelyn seurauksena (esimerkiksi jatkuuko toiminta markkinaehtoisena, puretaanko yhtiö, pilkotaanko yhtiö, ryhdytäänkö muihin toimenpiteisiin?
- Minkälaisia taloudellisia tai muita hyötyjä muutoksesta todennäköisesti seuraisi?
- Ovatko esitetyt sidosyksiköitä koskevat siirtymäajat mielestänne riittävät? Kuinka paljon aikaa muutoksiin tarvitaan?
 - Mitä siirtymäaikaa vaativia toimenpiteitä sidosyksiköitä koskeva kirjaus aiheuttaisi?
- Mietinnön liitteenä olevissa eriävissä mielipiteissä on esitetty poikkeuksia sidosyksiköiden omistusosuusvaatimukseen. Tulisiko vaatimukseen säätää poikkeuksia? minkälaiset poikkeukset olisivat tarkoituksenmukaisia?

Hyvinvointialue on valmistellut esityslistan liitteenä olevan lausunnon hankintalain uudistamista käsittelevän työryhmän mietintöä koskeviin kysymyksiin.

Omistajaohjaus- ja
valvontajaosto

§ 16

14.02.2025

Digifinland Oy, hallitusedustajien ja nimitysvaliokunnan nimeämisetOmohjjao 14.02.2025 § 16
1183/00.00.02/2025

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 Pohjois-Savon hyvinvointialue hyväksyy, että:
1. nykyinen jäsen Santeri Seppälä jatkaa Digifinland Oy:n hallituksessa
2. DigiFinland Oy:n nimitysvaliokuntaan esitetään Jan Tolletia

Toimivallan peruste Hallintosääntö 32 §

Liitteet ja oheisaineisto

Esityslistan oheisaineistona:

- Nimeämispyyntö 24.1.2025
- DigiFinland Oy:n osakassopimus
- Hallituksen monimuotoisuusperiaatteet

Valmistelu

Digifinland Oy on lähettänyt esityslistan oheisaineistona olevan nimeämispyynnön yhtiön hallituksen ja nimitysvaliokunnan jäsenistä. Esityslistan oheisaineistona olevan osakassopimuksen mukaiset ryhmittymät esittävät yhteiset jäsenehdokkaat yhtiön hallitukseen ja nimitysvaliokuntaan.

Hallitusjäsenen nimeämisessä Pohjois-Savon hyvinvointialueen kanssa samaan ryhmittymään kuuluvat:

- Etelä-Savon hyvinvointialue
- Keski-Suomen hyvinvointialue
- Pohjois-Karjalan hyvinvointialue

Omistajaohjaus- ja
valvontajaosto

§ 16

14.02.2025

Ryhmittymän nimeämä nykyinen hallitusjäsen on Santeri Seppälä Etelä-Savon hyvinvointialueelta. Ryhmittymä esittää Santeri Seppälän jatkamista tehtävässä. Santeri Seppälä on antanut suostumuksensa tehtävään myös seuraavalle, vuoden 2026 varsinaiseen yhtiökokoukseen kestäväälle kaudelle.

Nimitysvaliokunnan jäsenen nimeämisessä Pohjois-Savon hyvinvointialueen kanssa samaan ryhmittymään kuuluvat:

- Etelä-Savon hyvinvointialue
- Kainuun hyvinvointialue
- Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue
- Keski-Suomen hyvinvointialue
- Lapin hyvinvointialue
- Pohjois-Karjalan hyvinvointialue
- Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue

Ryhmittymä esittää nimitysvaliokunnan jäseneksi Jan Tolletia Keski-Suomen hyvinvointialueelta. Jan Tollet on antanut suostumuksensa tehtävään.

Omistajaohjaus- ja
valvontajaosto

§ 17

14.02.2025

Ehdokkaiden asettaminen Tieran ohjausryhmiinOmohjjao 14.02.2025 § 17
225/00.04.02/2025

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 Pohjois-Savon hyvinvointialueen ehdokkaaksi Hyvinvointi-ohjausryhmään tietohallintojohtaja Tuomo Pekkarista. Tuomo Pekkarinen on antanut suostumuksensa esitykseen.
Toimivallan peruste	Hallintosäätö 32 §
Liitteet ja oheisaineisto	

Esityslistan oheisaineistona:

- Tiera Oy:n nimitystoimikunnan kirje osakkeenomistajille
21.1.2025

Tiera Oy:llä on hallintosäännön mukaisesti nimitystoimikunta, jonka tehtävänä on valmistella yhtiökokoukselle esitys ohjausryhmien jäseniksi ja varajäseniksi. Ohjausryhmien jäsenet nimeää Tieran yhtiökokous nimitystoimikunnan esityksestä huhtikuussa 2025. Nimitystoimikunnan esitys tulee perustumaan osakkeenomistajien tekemiin jäsenehdotuksiin.

Tieran nimitystoimikunta on lähettänyt esityslistan oheisaineistona olevan kirjeen osakkeenomistajille ehdokkaiden asettamisesta ohjausryhmiin. Seuraavalla toimikaudella (toukokuu 2025 – huhtikuu 2026) Tieran ohjausryhmät ovat:

1. Tietohallinto- ja digitalisaatio -ohjausryhmä
2. Johataminen ja talous -ohjausryhmä

Omistajaohjaus- ja
valvontajaosto

§ 17

14.02.2025

3. ICT-ohjausryhmä
4. Opetus ja kasvatus -ohjausryhmä
5. Hyvinvointi-ohjausryhmä
6. Smart City -ohjausryhmä

Pohjois-Savon hyvinvointialueelta tietohallintojohtaja Tuomo Pekkarinen on ollut jäsenenä Hyvinvointi-ohjausryhmässä.

Omistajaohjaus- ja
valvontajaosto

§ 18

14.02.2025

Sisäisen valvonnan painopisteet vuodelle 2025

Omohjao 14.02.2025 § 18
249/00.01.02.00/2025

Valmistelija(t)	riskienhallintajohtaja Lauri Holappa puh. 044 717 4005, lauri.holappa(at)pshyvinvointialue.fi
Päätös	Merkittiin tiedoksi. Merkitään pöytäkirjaan, että Katja Yli-Monni oli läsnä kokouksessa klo 10.59-11.06.
Esittelijä	erityisasiantuntija, rahoitus ja omistajaohjaus
Päätösehdotus	Omistajaohjaus- ja valvontajaosto merkitsee sisäisen valvonnan painopisteet vuodelle 2025 tiedoksi.
Ennakkovaikutusten arviointi	Toimiva sisäinen valvonta edistää hyvinvointialueen strategian ja tavoitteiden toteutumista, riskien ja talouden hallintaa sekä toiminnan tehokkuutta ja luotettavuutta.
Toimivallan peruste	Hallintosäntö § 109 ja 111
Liitteet ja oheisaineisto	Esityslistan oheisaineistona: Hyvinvointialuejohtajan viranhaltijapäätös § 21/2025: Pohjois-Savon hyvinvointialueen sisäisen valvonnan painopisteet ja raportointi vuonna 2025

Valmistelu

Pohjois-Savon hyvinvointialueen aluevaltuuston 30.5.2022 päättämien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteiden mukaan hyvinvointialuejohtajalla on kokonaisvastuu hyvinvointialueen sisäisen valvonnan ohjeistuksen mukaisesta järjestämisestä, toimeenpanon valvonnasta, tuloksellisuudesta ja raportoinnista aluehallitukselle.

Omistajaohjaus- ja
valvontajaosto

§ 18

14.02.2025

Pohjois-Savon hyvinvointialueen aluehallitus on hyväksynyt 19.12.2022 hyvinvointialueen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimintaohjeen, jonka mukaan hyvinvointialuejohtaja päättää koko hyvinvointialuetta koskevat vuosittaiset sisäisen valvonnan painopisteet. Painopisteet valitaan riskiperusteisesti ottaen huomioon mm. aiempien vuosien valvonnassa esille nousseet kehittämiskohteet.

Hyvinvointialuejohtaja Marko Korhosen 28.1.2025 päättämät sisäisen valvonnan painopisteet vuodelle 2025 ovat:

- Varautuminen ja väestönsuojelu
- Hankinnat ja hankintasopimukset
- Palvelujärjestelmäuudistuksen seuranta
- Omavalvonnan toimeenpano

Vuodelle 2025 päätettyjen painopisteiden perusteluina ovat Pohjois-Savon hyvinvointialueen lakisääteiset tehtävät, globaalin turvallisuustilanteen muutos, kireä taloustilanne sekä Pohjois-Savon hyvinvointialueen palvelutoiminnan kehittämis- ja integraatiotarpeet. Kyseisten painopisteiden mukaiset toimet edistävät osaltaan hyvinvointialueen perustehtävän ja riskienhallinnan toteutumista. Painopisteet pohjautuvat vuoden 2024 sisäisen valvonnan raportointiin ja johtoryhmien sisäisen valvonnan tapaamisissa käytyihin keskusteluihin, joiden perusteella kyseisissä kokonaisuuksissa on myös kehitettävää. Painopiste-esitykset valmisteltiin valmisteltu hyvinvointialueen riskienhallintatyöryhmässä 12.12.2024 sekä johtoryhmässä 28.1.2025.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimintaohjeen mukaisesti hyvinvointialueella toimivissa johtoryhmissä käsitellään (ja muistioihin dokumentoidaan) vuosittaisten painopisteiden valvontatoimiin ja keskeisiin havaintoihin perustuvat asiat. Painopisteiden valvonnasta raportoidaan lisäksi osavuosikatsauksissa ja tilinpäätöksessä osana toiminnan ja talouden raportointia.

Säännönmukaisen seurannan ja raportoinnin lisäksi toimialojen, palvelualueiden ja palveluyksiköiden johtoryhmät tai vastaavat arvioivat kirjallisesti sisäistä valvontaansa loka-marraskuussa 2025. Toimialojen johtoryhmien laatimat raportit sisäisen valvonnan tuloksista käsitellään palvelutoimialoilla vastaavissa lautakunnissa joulukuussa 2025.

Omistajaohjaus- ja
valvontajaosto

§ 18

14.02.2025

Omistajaohjaus- ja
valvontajaosto

§ 19

14.02.2025

Tiedoksi saatettavat asiat

Omohjjao 14.02.2025 § 19

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Esittelijä

erityisasiantuntija, rahoitus ja omistajaohjaus

Päätösehdotus

Merkitään tiedoksi.

Pidetyt yhtiö- ja omistajakokoukset ja vastaavat:

Istekki Oy, ylimääräinen yhtiökokous 22.1.2025

Tiedossa olevat, tulevat yhtiö- ja osakaskokoukset ja vastaavat:

Servica Oy, pääomaistajatapaaminen 11.3.2025

Sakupe Oy, osakaskokous 11.3.2025

UNA Oy, osakaskokous 27.3.2025

Servica Oy, varsinainen yhtiökokous 10.4.2025

Istekki Oy, varsinainen yhtiökokous 23.4.2025

UNA Oy, varsinainen yhtiökokous 24.4.2025

Istekki Oy, osakaskokous 14.5.2025

Omistajaohjaus- ja
valvontajaosto

§ 20

14.02.2025

Muut asiat

Omohjjao 14.02.2025 § 20

Päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.07.

Muutoksenhakuohje koskee pykälä: § 8, § 9, § 10, § 11, § 13, § 18, § 19, § 20

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 pykälä: § 12, § 14, § 15, § 16, § 17**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.

