

Pohjois-Savon hyvinvointialueen konserniohjeen päivitys

Ahall 25.02.2025 § 85
321/00.01.02.00/2022

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 konsernijohton, 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

Valmistelu

Omohjao 14.02.2025 § 12

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 rajausta 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.

