

Omistajaohjaus- ja valvontajaosto

Aika 11.04.2025 klo 08:30 - 10:23

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

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 34	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
§ 35	Pöytäkirjantarkastajien valinta	5
§ 36	Asioiden käsittelyjärjestys	6
§ 37	Ajankohtaiset asiat	7
§ 38	Järvi-Suomen Terveys Oy, hallitusedustajan nimeäminen	8
§ 39	Kuopio Health osuuskunta, hallitusjäsenen ja asiantuntijan nimeäminen	9
§ 40	Valmistelevat toimenpiteet hyvinvointialueen uusille yhtiöiden hallitusten jäsenille	11
§ 41	Tiedoksi saatettavat asiat	14
§ 42	Muut asiat	15
§ 43	Pohjois- Savon hyvinvointialueen tukisäätiön perustaminen	16

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Rossi Markku	puheenjohtaja	
	Kärkkäinen Ilpo	varapuheenjohtaja	
	Korhonen Jari T.	jäsen	
	Kosunen Jaakko	jäsen	
	Moisander Kirsi	jäsen	Saapui klo 8.32 §37 käsittelyn alussa
	Niskanen Tiina	jäsen	Saapui klo 8.39 § 37 käsittelyn aikana
	Pöyhönen Tarja	jäsen	
	Halttunen Anne	esittelijä	
	Turunen Riikka	pöytäkirjanpitäjä	
	Raatikainen Riitta	aluehallituksen puheenjohtaja	
	Korhonen Marko	hyvinvointialuejohtaja	
	Holappa Lauri	riskienhallintajohtaja	
	Kurola Jouni	palvelualuejohtaja	Poistui klo 9.36 § 37 käsittelyn aikana
	Jääskeläinen Tuija	palveluysikköjohtaja	Poistui klo 9.36 § 37 käsittelyn aikana

Allekirjoitukset

Markku Rossi
puheenjohtajaRiikka Turunen
pöytäkirjanpitäjä

Käsittellyt asiat

34 - 43

Pöytäkirjan tarkastus 11.4.2025

Jari Korhonen
pöytäkirjantarkastajaTarja Pöyhönen
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Pöytäkirja on nähtävillä Pohjois-Savon hyvinvointialueen verkkosivuilla www.pshyvinvointialue.fi alkaen 17.04.2025

Omistajaohjaus- ja
valvontajaosto

§ 34

11.04.2025

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Omohjjao 11.04.2025 § 34

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

§ 35

11.04.2025

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Omohjjao 11.04.2025 § 35

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jari Korhonen ja Tarja Pöyhönen.

Päätösehdotus

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

Omistajaohjaus- ja
valvontajaosto

§ 36

11.04.2025

Asioiden käsittelyjärjestys

Omohjjao 11.04.2025 § 36

Päätös

Ylimääräisenä asiana käsitellään § 43 Pohjois- Savon
hyvinvointialueen tukisäätiön perustaminen.

Muuten esityslistan mukaisesti.

Päätösehdotus

Toimielin hyväksyy esityslistan kokouksen asioiden käsittelyjärjes-
tykseksi.

Omistajaohjaus- ja
valvontajaosto

§ 37

11.04.2025

Ajankohtaiset asiat

Omohjjao 11.04.2025 § 37

Päätös

Merkitään pöytäkirjaan, että

- Kirsi Moisander saapui kokoukseen klo 8.32
- Tiina Niskanen saapui klo 8.39
- Jouni Kurola ja Tuija Jääskeläinen poistuivat klo 9.36

Merkittiin tiedoksi.

Esittelijä

erityisasiantuntija, rahoitus ja omistajaohjaus

Päätösehdotus

Omistajaohjaus- ja valvontajaosto merkitsee ajankohtaiset asiat tietoon saaduksi.

- Osaston lakkautusta korvaavien palvelujen suunnittelun nykytilanne ja organisointi (Karttula, Kaavi ja Tuusniemi)
- Järvi-Suomen Terveys Oy, tilannekatsaus
- Suomen Keskinäinen Potilasvakuutusyhtiö, tilannekatsaus
- Tilannekatsaus selvityksestä inhouse -yhtiöihin liittyvän säädöksen vaikutusten arvioinnista

Omistajaohjaus- ja
valvontajaosto

§ 38

11.04.2025

Järvi-Suomen Terveys Oy, hallitusedustajan nimeäminenOmohjao 11.04.2025 § 38
4155/00.00.02/2023

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 nimetä jäsenehdokkaaksi Järvi-Suomen Terveys Oy:n hallitukseen kevään 2025 yhtiökokouksessa rekrytointipäällikkö Seija Monosen. Hän on antanut suostumuksensa tehtävään.
Ennakkovaikutusten arviointi	Ei ennakkovaikutusten arvioinnin piirissä.
Toimivallan peruste	Hallintosääntö § 32
Valmistelu	Hallintosäännön 32 §:n mukaan omistajaohjaus- ja valvontajaosto päättää hyvinvointialueen ehdokkaiden nimeämisestä konserniyhteisöjen ja konserniin kuulumattomien yhteisöjen hallituksiin. Omistajaohjaus- ja valvontajaosto on kokouksessaan 21.3.2025 nimennyt pääsääntöisesti nykyiset hallitusjäsenet jatkamaan hallitustyöskentelyä kevään 2025 yhtiökokouksissa. Järvi-Suomen Terveys Oy:n hallitukseen omistajaohjaus- ja valvontajaosto on 3.10.2024 § 71 nimennyt hyvinvointialueen jäsenehdokkaaksi Mikko Korhosen. Valinta yhtiön hallitukseen on tehty osakeyhtiölain 5 luvun 1 §:n mukaisesti osakkeenomistajien yksimielisellä päätöksellä yhtiökokousta pitämättä. Mikko Korhonen on eronnut yhtiön hallituksesta 19.2.2025, joten hänen tilalleen nimetään uusi jäsenehdokka kevään 2025 yhtiökokoukseen.

Omistajaohjaus- ja
valvontajaosto

§ 39

11.04.2025

Kuopio Health osuuskunta, hallitusjäsenen ja asiantuntijan nimeäminenOmohjjao 11.04.2025 § 39
295/00.04.02/2025

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 nimetä Kuopio Health osuuskunnan hallituksen jäseneksi Juha Töyrään ja hallituksen asiantuntijajäseneksi Anssi Kailaanmäen.

Ennakkovaikutusten arviointi
Ei ennakkovaikutusten arvioinnin piirissä.

Toimivallan peruste Hallintosääntö § 32

Liitteet ja oheisaineisto

Esityslistan oheisaineistona:

- Kuopio Health osuuskunta, jäsensopimus

Valmistelu

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

Kuopio Health osuuskunnan sääntöjen mukaan osuuskunta toimii voittoa tavoittelemattomana yleishyödyllisenä osuuskuntana, jonka tarkoituksena on edistää avointa innovaatiokulttuuria ja tarjota palveluita, jotka tukevat tätä tarkoitusta.

Kuopion Health osuuskunnan sääntöjen mukaan Osuuskunnalla on hallitus, johon kuuluu vähintään yhdeksän (9) ja enintään (12) jäsentä. Osuuskunnan kokous on 14.5.2024 hallituksen esityksestä vahvistanut hallituksen jäsenmääräksi 11 jäsentä.

Omistajaohjaus- ja
valvontajaosto

§ 39

11.04.2025

Osuuskunnan jäsensopimuksen mukaan Pohjois-Savon hyvinvointialueella on oikeus nimittää yksi jäsen osuuskunnan hallitukseen. Pohjois-Savon hyvinvointialueen nimeämänä hallitusedustajana on toiminut tutkimus- ja innovaatiojohtaja Juha Töyräs. Lisäksi Pohjois-Savon hyvinvointialueen nimeämänä hallituksen asiantuntijajäsenenä on toiminut Anssi Kailaanmäki. Valinnat on tehty Osuuskunnan kokouksessa 14.5.2024. Molemmat ovat antaneet suostumuksensa jatkaa tehtävissä.

Kuopion Health osuuskunta on pyytänyt hyvinvointialuetta nimeämään hallituksen jäsenen ja hallituksen asiantuntijajäsenen kevään 2026 osuuskuntakokoukseen saakka.

Omistajaohjaus- ja
valvontajaosto

§ 40

11.04.2025

Valmistelevat toimenpiteet hyvinvointialueen uusille yhtiöiden hallitusten jäsenille

Omohjjao 11.04.2025 § 40
321/00.01.02.00/2022

Valmistelija(t)	Anne Halttunen, erityisasiantuntija, rahoitus ja omistajaohjaus anne.halttunen (at) pshyvinvointialue.fi puh. 044 7172076
Päätös	Omistajaohjaus- ja valvontajaosto kävi keskustelun toimintaohjeen valmistelutilanteesta.
Esittelijä	erityisasiantuntija, rahoitus ja omistajaohjaus
Päätösehdotus	Omistajaohjaus- ja valvontajaosto käy keskustelun toimintaohjeen valmistelutilanteesta.
Ennakkovaikutusten arviointi	Ei ennakkovaikutusten arvioinnin piirissä.
Toimivallan peruste	Hallintosääntö § 32
Liitteet ja oheisaineisto	Esityslistan oheisaineistona: - Toimintaohjeluonnos valmistelevista toimenpiteistä hyvinvointialueen omistamien yhteisöjen hallitusten jäsenille

Valmistelu

Hyvinvointialuelain 48 §:n mukaan omistajaohjauksella tarkoitetaan toimenpiteitä, joilla hyvinvointialue omistajana tai jäsenenä myötävaikuttaa yhtiön ja muun yhteisön hallintoon ja toimintaan.

Omistajaohjaus voi liittyä perussopimukseen, yhtiöjärjestysmääräyksiin, palvelujen tuottamista koskeviin ja muihin sopimukseen, henkilövalintoihin, ohjeiden antamiseen hyvinvointialuetta eri yhteisöissä edustaville henkilöille, muuhun hyvinvointialueen määräysvallan käyttöön sekä muihin vastaaviin seikkoihin.

Omistajaohjaus- ja
valvontajaosto

§ 40

11.04.2025

Keskeisiä omistajaohjauksellisia toimia ovat henkilövalinnat sekä hyvinvointialuetta eri yhteisöissä ja säätiöissä edustavan henkilöstön opastus ja neuvonta. Ohjeiden antaminen on osa yhteisöjen toiminnan seuranta- ja valvontaa sekä reagoimista yhteisöissä tapahtuviin asioihin (Leppänen, Sorvettula, Valli-Lintu; *Hyvinvointialue*, 2023).

Hyvinvointialuelain 50 §:n mukaan konsernijohto vastaa hyvinvointialuekonsernissa omistajaohjauksen toteuttamisesta sekä konsernivalvonnan järjestämisestä, jollei hallintosäännössä toisin määrätä.

Pohjois-Savon hyvinvointialueen hallintosäännön 31 §:n mukaan konsernijohtoon kuuluvat aluehallitus, omistajaohjaus- ja valvontajaosto (1.6. alkaen omistajaohjaus- ja talousjaosto), hyvinvointialuejohtaja, erityisasiantuntija sekä hyvinvointialuejohtajan sijainen.

Hallintosäännön 32 §:ssä on määrätty aluehallituksen alaisuudessa toimivan omistajaohjaus- ja valvontajaoston tehtävät. Jaosto vastaa hyvinvointialueen hallitusjäsenien nimitysprosessista konserniyhteisöjen ja muiden yhteisöjen hallituksiin sekä päättää ohjeiden antamisesta hyvinvointialuetta eri yhteisöjen hallintoelimissä edustaville henkilöille.

Aluevaltuuston tulee hyväksyä omistajaohjauksen periaatteet ja hyvinvointialuelain 49 §:ssä tarkoitettu konserniohje, jota sovelletaan tytäryhteisöjen ja soveltuvin osin osakkuusyhteisöjen omistajaohjaukseen. Konserniohjeen tarkoituksena on varmistaa konsernin kokonaisedun, valtuuston tytäryhteisöille asettamisen omistajapolittisten linjausten sekä toiminnallsiten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen osakeyhtiölain ja hyvinvointialuelain edellyttämällä tavalla.

Pohjois-Savon hyvinvointialueen konserniohje antaa määräykset tytär- ja osakkuusyhteisöjen hallitusten jäsenien nimeämisestä ja edellyttää hallituksen jäseniltä Hyväksytty hallituksen jäsen koulutusta (HHJ), Kunnallisesti omistetun osakeyhtiön hallitusosaajakoulutusta (KHO) tai vastaavan koulutuksen suorittamista viimeistään yhden vuoden aikana ensimmäisestä hallitusnimityksestä alkaen.

Hallitusjäsenien nimeämisprosessissa kehittämistarpeeksi on tunnistettu, kuinka prosessissa voidaan paremmin ja dokumentoidusti arvioida hyvinvointialuelain mukaista hallituksen riittävää talouden ja liiketoiminnan asiantuntemusta.

Omistajaohjaus- ja
valvontajaosto

§ 40

11.04.2025

Kehittämistarpeeksi on tunnistettu myös hallitusjäsenten ja omistajaohjauksen yhteistyön vahvistaminen.

Kehittämistarpeiden edistämisen tueksi valmistellaan toimintaohje valmistelevista toimenpiteistä hyvinvointialueen omistamien yhteisöjen hallitusten jäsenille.

Omistajaohjaus- ja
valvontajaosto

§ 41

11.04.2025

Tiedoksisaatettavat asiat

Omohjjao 11.04.2025 § 41

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

Pidetyt yhtiö- ja osakaskokoukset ja vastaavat:

Monetra Oulu Oy, neuvottelukunta 24.3.2025
Monetra Pohjois-Savo Oy, neuvottelukunta 26.3.2025
UNA Oy, osakaskokous 27.3.2025
Servica Oy, varsinainen yhtiökokous 9.4.2025
Digifinland Oy, varsinainen yhtiökokous 9.4.2025
Monetra Oy, pääomistajatapaaminen 10.4.2025

Tiedossa olevat, tulevat yhtiö- ja osakaskokoukset 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
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

§ 42

11.04.2025

Muut asiat

Omohjjao 11.04.2025 § 42

Päätös

Muita asioita ei ollut.

Omistajaohjaus- ja valvontajaosto	§ 27	21.03.2025
Aluehallitus	§ 142	07.04.2025
Omistajaohjaus- ja valvontajaosto	§ 43	11.04.2025

Pohjois- Savon hyvinvointialueen tukisäätiön perustaminen

Omohjjao 11.04.2025 § 43
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, Mikko Vartiainen, Hankepäällikkö, puh. 044 4611235, mikko.vartiainen(at)pshyvinvointialue.fi,
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.23.
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: 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

Omistajaohjaus- ja valvontajaosto	§ 27	21.03.2025
Aluehallitus	§ 142	07.04.2025
Omistajaohjaus- ja valvontajaosto	§ 43	11.04.2025

sitä edellyttävät kuitenkin niin, että uuden säätiön tarkoitus ja toimintamuodot eivät olennaisella tavalla muutu,

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
- Perustamiskirjaluonnos, sisältää tehdyt muutokset
- Sääntöluonnos, sisältää tehdyt muutokset

Valmistelu

Jatkovalmistelussa sääntö- ja perustamiskirjaluonnoksiin on tehty seuraavat muutokset ja täsmennykset:

Säännöt

2 § Tarkoitus

- lisätty "sekä innovaatiotoiminnan tukeminen"

5 § Säätiön hallinto ja hallitus

- muutettu muotoilua siten, että hallitus "valitaan" "nimittämisen" sijaan
- poistettu mahdollisuus, että hallitus täydentäisi itseään.
- lisätty mahdollisuus, että hallituksen valinnut taho voi myös erottaa hallituksen jäsenen.

Omistajaohjaus- ja valvontajaosto	§ 27	21.03.2025
Aluehallitus	§ 142	07.04.2025
Omistajaohjaus- ja valvontajaosto	§ 43	11.04.2025

- muutettu "juoksevat asiat" muotoon "päivittäistä hallintoa"

7 § Säätiön edustaminen

- täsmennetty edustamisoikeutta.

9 § Tilikausi, tilintarkastus ja tilintarkastajat

- täsmennetty tilintarkastajan valintalauseetta.

11 § Säätiön sääntöjen muuttaminen

- muutettu siten, että edellytetään Pohjois-Savon hyvinvointialueen aluehallituksen hyväksyntää sääntömuutoksille sekä säätiön purkamiselle tai sulautumiselle.

Perustamiskirja

- lisätty ensimmäisen tilintarkastajan valinta (Säätiölain mukaan pakollinen)
- muutettu muotoilua siten, että "valitaan" "nimittämisen" sijaan

Lisäksi lisätty omistajaohjaus- ja valvontajoston muutos omistajaohjaus- ja talousjaostoksi 1.6.2025 alkaen.

Ahall 07.04.2025 § 142

Valmistelija(t)	Juha Töyräs, puh. 044 717 4444, juha.toyras(at)pshyvinvointialue.fi, Anssi Kailaanmäki, puh. 044 7174900, anssi.kailaanmaki(at)pshyvinvointialue.fi, Kirsi Luoto, puh. 044 7172102, kirsi.luoto(at)pshyvinvointialue.fi
Päätös	Aluehallitus päättää yksimielisesti palauttaa asian valmisteluun ja asia tuodaan päätettäväksi aluehallituksen 23.4. kokoukseen. Hyväksyttiin.
Esittelijä	hyvinvointialuejohtaja

Omistajaohjaus- ja valvontajaosto	§ 27	21.03.2025
Aluehallitus	§ 142	07.04.2025
Omistajaohjaus- ja valvontajaosto	§ 43	11.04.2025

Päätösehdotus	Aluehallitus päättää hyväksyä ja esittää edelleen aluevaltuustolle hyväksyttäväksi Pohjois-Savon hyvinvointialueen tukisäätiön perustamisen ja siihen liittyvät toimenpiteet: 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, 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 § 36	
Liitteet ja oheisaineisto	Esityslistan liitteenä: - Pohjois-Savon hyvinvointialueen tukisäätiö, ehdotus - Pohjois-Savon hyvinvointialueen tukisäätiön ennakkovaikutusten arviointi - Perustamiskirja, luonnos - Säännöt, luonnos	

Omistajaohjaus- ja valvontajaosto	§ 27	21.03.2025
Aluehallitus	§ 142	07.04.2025
Omistajaohjaus- ja valvontajaosto	§ 43	11.04.2025

Omohjjao 21.03.2025 § 27

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: 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

Omistajaohjaus- ja valvontajaosto	§ 27	21.03.2025
Aluehallitus	§ 142	07.04.2025
Omistajaohjaus- ja valvontajaosto	§ 43	11.04.2025

toimintamuodot eivät olennaisella tavalla muutu,

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

Omistajaohjaus- ja valvontajaosto	§ 27	21.03.2025
Aluehallitus	§ 142	07.04.2025
Omistajaohjaus- ja valvontajaosto	§ 43	11.04.2025

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-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,

Omistajaohjaus- ja valvontajaosto	§ 27	21.03.2025
Aluehallitus	§ 142	07.04.2025
Omistajaohjaus- ja valvontajaosto	§ 43	11.04.2025

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 toiminnan aloituskustannukset), minkä edellytys on riittävät resurssit ja henkilöstö varainhankintaan mahdollistamiseksi. Säätiön selvityshenkilön (hankepäälikkö) 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 estettä. 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.

Omistajaohjaus- ja valvontajaosto	§ 27	21.03.2025
Aluehallitus	§ 142	07.04.2025
Omistajaohjaus- ja valvontajaosto	§ 43	11.04.2025

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.

Muutoksenhakuohje koskee pykälä: § 34, § 35, § 36, § 37, § 40, § 41, § 42

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: § 38, § 39, § 43**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.

