

Omistajaohjaus- ja talousjaosto

Aika 12.06.2025 klo 08:30 - 11:26

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

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 1	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
§ 2	Pöytäkirjantarkastajien valinta	5
§ 3	Asioiden käsittelyjärjestys	6
§ 4	Omistajaohjaus- ja talousjaoston pöytäkirjanpitäjän valinta	7
§ 5	Ajankohtaiset asiat	8
§ 6	Tiedoksi saatettavat asiat	9
§ 7	Muut asiat	10

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Raatikainen Riitta	puheenjohtaja	
	Lötjönen Vesa	varapuheenjohtaja	
	Hynynen Vesa	jäsen	
	Järn Sari	jäsen	
	Keilonen Jenny	jäsen	
	Lappalainen Kirsi	jäsen	
	Muiniikka Jarmo	jäsen	
	Halttunen Anne	esittelijä	
	Janhonen Kari	esittelijä	
	Turunen Riikka	pöytäkirjanpitäjä	
	Töyräs Juha	asiantuntija	Poistui kokouksesta klo 9.35 § 5 käsittelyn aikana
	Vartiainen Mikko	asiantuntija	Poistui kokouksesta klo 9.35 § 5 käsittelyn aikana
	Kalske Outi	asiantuntija	Oli läsnä klo 9.36- 10.23 § 5 käsittelyn aikana

Poissa Korhonen Marko

Allekirjoitukset

Riitta Raatikainen
puheenjohtajaRiikka Turunen
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat

1 - 7

Pöytäkirjan tarkastus 12.6.2025

Vesa Hynynen
pöytäkirjantarkastajaSari Järn
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

18.06.2025

Omistajaohjaus- ja talousjaosto § 1

12.06.2025

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Omohjtal 12.06.2025 § 1

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 talousjaosto § 2

12.06.2025

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Omohjtal 12.06.2025 § 2

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Vesa Hynynen ja Sari Järn.

Päätösehdotus

Toimielin valitsee pöytäkirjantarkastajat tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan. Pöytäkirjantarkastajat toiminevat myös ääntenlaskijoina mahdollisten äänestysten sattuessa. Vuorossa ovat Vesa Hynynen ja Sari Järn.

Omistajaohjaus- ja talousjaosto § 3

12.06.2025

Asioiden käsittelyjärjestys

Omohjtal 12.06.2025 § 3

Päätös Asioiden käsittelyjärjestys. Asioiden käsittelyjärjestys on esityslistan mukaisessa järjestyksessä.

Päätösehdotus Toimielin hyväksyy esityslistan kokouksen asioiden käsittelyjärjestykseksi.

Omistajaohjaus- ja talousjaosto § 4

12.06.2025

Omistajaohjaus- ja talousjaoston pöytäkirjanpitäjän valintaOmohjtal 12.06.2025 § 4
2/00.00.01/2022

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 talousjaosto päättää valita pöytäkirjanpitäjiksi Riikka Turusen, Mirka Räsäsen ja Miia Hiltusen.
Ennakkovaikutusten arviointi	-
Toimivallan peruste	Hallintosääntö § 37
Valmistelu	Hyvinvointialuelain 112 §:n mukaan toimielimen päätöksistä pidetään pöytäkirjaa. Omistajaohjaus- ja talousjaoston kokouksia varten tulee valita pöytäkirjanpitäjä.

Omistajaohjaus- ja talousjaosto § 5

12.06.2025

Ajankohtaiset asiat

Omohjtal 12.06.2025 § 5

Päätös

Merkitään pöytäkirjaan, että

- Juha Töyräs ja Mikko Vartiainen poistuivat kokouksesta klo 9.35
- Outi Kalske oli läsnä klo 9.36-10.23

Kokoustauko klo 11.05-11.12.

Merkittiin tiedoksi.

Esittelijä

erityisasiantuntija, rahoitus ja omistajaohjaus

Päätösehdotus

Merkitään tiedoksi

- Pohjois-Savon hyvinvointialueen tukisäätiön perustamisen tilannekatsaus, Juha Töyräs ja Mikko Vartiainen
- Omistajaohjaukseen ja talouteen liittyvien asioiden läpikäynti, sisältäen hallintosäännön mukaiset jaoston tehtävät, Anne Halttunen ja Kari Janhonen
- Inhouse-yhtiöiden hankinnat, Outi Kalske

Omistajaohjaus- ja talousjaosto § 6

12.06.2025

Tiedoksisaatettavat asiat

Omohjtal 12.06.2025 § 6

Päätös Merkittiin tiedoksi.

Esittelijä erityisasiantuntija, rahoitus ja omistajaohjaus

Päätösehdotus Merkitään tiedoksi.

Omistajaohjaus- ja talousjaoston kokousaikataulu vuodelle
2025 on seuraava:

12.8.2025 klo 13.00

16.9.2025 klo 13.00

7.10.2025 klo 13.00

4.11.2025 klo 13.00

9.12.2025 klo 13.00

Omistajaohjaus- ja talousjaosto § 7

12.06.2025

Muut asiat

Omohjtal 12.06.2025 § 7

Päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.26.

Muutoksenhakuohje koskee pykälä: § 1, § 2, § 3, § 4, § 5, § 6, § 7

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.