

Pohjois-Savon hyvinvointialueen tukisäätiön hallitusjäsenten nimeäminen

Omohjtal 12.08.2025 § 11
4502/00.00.01/2025

Valmistelija(t)	Juha Töyräs, Tutkimus- ja innovaatiojohtaja puh. 044 717 4444, juha.toyras(at)pshyvinvointialue.fi, Mikko Vartiainen, Hankepäällikkö, puh. 044 4611235, mikko.vartiainen(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, Mikael Turunen, Erityisasiantuntija, puh. 0447175210, mikael.turunen (at) pshyvinvointialue.fi
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin. Merkitään pöytäkirjaan, että Mikko Vartiainen poistui klo 13.38 asian käsittelyn ja päätöksenteon jälkeen.
Esittelijä	erityisasiantuntija, rahoitus ja omistajaohjaus
Päätösehdotus	Omistajaohjaus- ja talousjaosto päättää nimetä Pohjois-Savon hyvinvointialueen tukisäätiön hallituksen jäsenet liitteen mukaan.
Ennakkovaikutusten arviointi	Ei ennakkovaikutusten arvioinnin piirissä
Toimivallan peruste	Hallintosääntö § 32
Liitteet ja oheisaineisto	Esityslistan liitteenä: - Pohjois-Savon hyvinvointialueen tukisäätiön sr:n säännöt - Pohjois-Savon hyvinvointialueen tukisäätiö sr:n hallituksen jäsenehdokkaat
Valmistelu	Pohjois-Savon hyvinvointialueen aluevaltuusto on 5.5.2025 päättänyt Pohjois-Savon hyvinvointialueen tukisäätiön perustamisesta. Säätiölain (487/2015) mukaan 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. 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, että säätiön toiminta järjestetään asianmukaisesti tarkoituksen toteutumiseksi (hallituksen yleistöimivalta). Säätiö hankkii toimintaansa tarvittavat luvat ja rekisteröinnit (mm. rahankeräyslupa)

Tukisäätiön sääntöjen mukaan säätiön hallitukseen kuuluu seitsemän (7) varsinaista jäsentä. Lisäksi hallitukseen voidaan nimetä 1-2 asiantuntijajäsentä, jotka eivät ole varsinaisia jäseniä ja joilla ei ole äänioikeutta. Säätiön hallituksen jäsenten toimikausi kestää neljä (4) kalenterivuotta. Ensimmäistä kertaa hallituksen jäseniä nimitettäessä kolmella jäsenistä toimikausi on kaksi (2) vuotta ja lopuilla jäsenistä neljä (4) vuotta. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Hyvinvointialueen hallintosäännön 32 §:n mukaan omistajaohjaus- ja talousjaosto päättää hyvinvointialueen ehdokkaiden nimeämisestä konserniyhteisöjen ja muiden yhteisöjen hallituksiin.

Esitylistan liitteenä on Patentti- ja rekisterihallitukselle ennakkotarkistettavaksi toimitetut tukisäätiön säännöt ja hallituksen jäsen ehdokkaat kahden ja neljän vuoden toimikausille. Ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.