

Omistajaohjaus- ja talousjaosto

Aika 12.08.2025 klo 13:00 - 15:30

Paikka Pohjois-Savon hyvinvointialue, Neuvotteluhuone, rak 10, 6 krs tai teams

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 8	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
§ 9	Pöytäkirjantarkastajien valinta	5
§ 10	Asioiden käsittelyjärjestys	6
§ 11	Pohjois-Savon hyvinvointialueen tukisäätiön hallitusjäsenten nimeäminen	7
§ 12	Islab hyvinvointiyhtymä, kokousedustajien nimeäminen	9
§ 13	Tytäryhtiöiden tavoitteiden toteuma tammi-kesäkuu 2025	12
§ 14	Muut asiat	14

Osallistujat

Läsnä	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
	Raatikainen Riitta	puheenjohtaja	Oli poissa klo 14-14.02 § 12 käsittelyn ajan
	Lötjönen Vesa	varapuheenjohtaja	Oli poissa klo 14-14.02 § 12 käsittelyn ajan
	Hynynen Vesa	jäsen	
	Järn Sari	jäsen	
	Keilonen Jenny	jäsen	
	Lappalainen Kirsi	jäsen	
	Muiniikka Jarmo	jäsen	
	Halttunen Anne	esittelijä	Oli poissa klo 14-14.02 § 12 käsittelyn ajan
	Janhonen Kari	esittelijä	
	Korhonen Marko	hyvinvointialuejohtaja	Poistui klo 14.28 § 13 käsittelyn aikana
	Turunen Riikka	pöytäkirjanpitäjä	
	Lampi Jussi	toimialajohtaja	
	Bercovici Tuija	asiantuntija	Oli läsnä klo 14.18-15.30 § 13 käsittelyn ajan
	Vartiainen Mikko	asiantuntija	Poistui klo 13.38 § 11 käsittelyn jälkeen

Allekirjoitukset

Riitta Raatikainen
puheenjohtaja §8-11, §13-14Riikka Turunen
pöytäkirjanpitäjäSari Järn
puheenjohtaja §12

Käsitellyt asiat

8 - 14

Pöytäkirjan tarkastus 13.8.2025

Jenny Keilonen
pöytäkirjantarkastajaKirsi Lappalainen
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

18.08.2025

Omistajaohjaus- ja talousjaosto § 8

12.08.2025

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Omohjtal 12.08.2025 § 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 talousjaosto § 9

12.08.2025

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Omohjtal 12.08.2025 § 9

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jenny Keilonen ja Kirsi Lappalainen.

Päätösehdotus

Toimielin valitsee pöytäkirjantarkastajat tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan. Pöytäkirjantarkastajat toiminevat myös ääntenlaskijoina mahdollisten äänestysten sattuessa. Vuorossa ovat Jenny Keilonen ja Kirsi Lappalainen.

Omistajaohjaus- ja talousjaosto § 10

12.08.2025

Asioiden käsittelyjärjestys

Omohjtal 12.08.2025 § 10

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus Toimielin hyväksyy esityslistan kokouksen asioiden käsittelyjärjestykseksi.

Omistajaohjaus- ja talousjaosto § 11

12.08.2025

Pohjois-Savon hyvinvointialueen tukisäätiön hallitusjäsenten nimeäminenOmohjtal 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.

Omistajaohjaus- ja talousjaosto § 11

12.08.2025

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 yleistoimivalta). 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 ennakotarkistettavaksi toimitetut tukisäätiön säännöt ja hallituksen jäsen ehdokkaat kahden ja neljän vuoden toimikausille. Ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

Omistajaohjaus- ja talousjaosto § 12

12.08.2025

Islab hyvinvointiyhtymä, kokousedustajien nimeäminenOmohjtal 12.08.2025 § 12
2489/00.00.02/2023

Valmistelija(t)	Kari Janhonen, talousjohtaja kari.janhonen (at) pshyvinvointialue.fi puh. 044 7172078
Päätös	Merkitään pöytäkirjaan, että Anne Halttunen, Riitta Raatikainen ja Vesa Lötjönen ilmoittivat olevansa esteellisiä (HL 28.1 kohta 1) ja poistuivat kokouksesta klo 14.00-14.02 asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Puheenjohtajana asian käsittelyn ajan toimi Sari Järn. Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä	talousjohtaja
Päätösehdotus	Omistajaohjaus- ja talousjaosto päättää nimetä 1. edustajiksi ISLAB hyvinvointiyhtymän yhtymäkokoukseen 4.9.2025: - omistajaohjaus- ja talousjaoston puheenjohtajan, varalla omistajaohjaus- ja talousjaoston varapuheenjohtaja - peruspalveluiden linjajohtajan, varalla erityispalveluiden linjajohtaja - erityisasiantuntijan (rahoitus ja omistajaohjaus) tai hyvinvointialuejohtajan määräämän 2. ISLAB hyvinvointiyhtymän omistajaohjauskokousedustajiksi: - omistajaohjaus- ja talousjaoston puheenjohtajan, varalla omistajaohjaus- ja talousjaoston varapuheenjohtaja - peruspalveluiden linjajohtajan, varalla erityispalveluiden linjajohtaja - erityisasiantuntijan (rahoitus ja omistajaohjaus) tai hyvinvointialuejohtajan määräämän
Ennakkovaikutusten arviointi	Ei ennakkovaikutusten arvioinnin piirissä
Toimivallan peruste	Hallintosääntö § 32, kohta 1
Liitteet ja oheisaineisto	Esityslistan oheisaineistona:

Omistajaohjaus- ja talousjaosto § 12

12.08.2025

- ISLAB hyvinvointiyhtymä, perussopimus

Valmistelu

ISLAB hyvinvointiyhtymä on hyvinvointialuelain (611/2021) 52 § mukainen hyvinvointialueiden julkisoikeudellisen yhteistoiminnan muoto. ISLAB hyvinvointiyhtymän jäseniä ovat Pohjois-Savon, Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan hyvinvointialueet.

Hyvinvointialuelain 63 §:n mukaan Yhtymäkokousedustajan kuhunkin kokoukseen erikseen valitsee kunkin jäsenenä olevan hyvinvointialueen aluehallitus tai kunkin jäsenenä olevan hyvinvointialueen aluevaltuuston päättämä hyvinvointialueen muu toimielin.

Aluevaltuuston 5.5.2025 hyväksymän hallintosäännön 32 §:n mukaan omistajaohjaus- ja talousjaosto päättää hyvinvointialueen edustajat hyvinvointialueista annetun lain 63 §:n mukaisiin yhtymäkokouksiin.

Hyvinvointiyhtymän yhtymäkokouksen toiminnasta on sovittu perussopimuksen 2. luvussa. Perussopimuksen mukaisesti jäsenet käyttävät päätösvaltaansa yhtymäkokouksessa ja valitsevat kuhunkin yhtymäkokoukseen jokainen jäsenyhteisö erikseen 3 edustajaa.

ISLAB hyvinvointiyhtymän yhtymäkokous kutsutaan koolle 4.9.2025 klo 14–16. Yhtymäkokouksen esityslistalla on:

- hallituksen lausunto tarkastuslautakunnan esittämistä huomioista tiedoksi yhtymäkokoukselle
- ISLAB hyvinvointiyhtymän hallituksen jäsenten vaali toimikaudelle 2025–2029
- ISLAB hyvinvointiyhtymän tarkastuslautakunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan sekä jäsenten ja varajäsenten vaali toimikaudelle 2025–2029

Jäsenten yhteinen omistajapolitiikka ja omistajakokous

ISLABin perussopimuksen mukaan (1.1.2023, 5 luku, 15 §) yhtymän jäsenillä on yhteinen omistajapolitiikka, ja hyvinvointiyhtymän johdolla ja sen jäsenien konsernijohdolla on yhteinen omistajakokous. Omistajakokous toimii hyvinvointialuelain mukaisena jäsenten järjestämisvastuulle kuuluvan, yhteistoiminnassa muiden hyvinvointialueiden kanssa tuotettavan

Omistajaohjaus- ja talousjaosto § 12

12.08.2025

palvelun ohjaus- ja valvontaryhmänä (hallintosääntö 2.9.2022, 3 luku, § 8).

Omistajakokous ei ole hyvinvointiyhtymän toimielin, mutta se voi tehdä aloitteita tai antaa lausuntoja yhtymäkokoukselle. Jäsenet toteuttavat omistajaohjausta hyvinvointialueesta annettuun lakiin perustuen myös antamalla ohjeita jäseniä yhtymäkokouksessa edustaville henkilöille. Yhteisen omistajaohjauksen lisäksi kunkin hyvinvointiyhtymän jäsenen kanssa muodostetaan erikseen alueelliset neuvotteluryhmät, joiden tehtävänä on keskittyä käytännön asioihin, ja mm. kartoittaa paikallisia ja alueellisia palvelutarpeita.

Perussopimuksen ja hallintosäännön mukaan omistajakokouksessa sovitaan mm.

- yhtymän talouden ja toiminnan pitkän aikavälin strategisesta suunnittelusta,
- palvelujen järjestämisestä ja tuottamisesta sekä niihin liittyvästä palvelumuotoilusta,
- henkilöstö- ja tukipalvelupolitiikoista (mukaan lukien ICT-politiikka), sekä
- palvelujen käyttäjien osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista

Seuraava ISLAB hyvinvointiyhtymän omistajakokous on ilmoitettu pidettäväksi 11.9.2025 klo 12–14.

Omistajaohjaus- ja talousjaosto § 13

12.08.2025

Tytäryhtiöiden tavoitteiden toteuma tammi-kesäkuu 2025Omohjtal 12.08.2025 § 13
244/02.02.02/2025

Valmistelija(t)	Anne Halttunen, erityisasiantuntija, rahoitus ja omistajaohjaus puh. 044 7172076 anne.halttunen(at)pshyvinvointialue.fi
Päätös	Merkittiin tiedoksi. Kokoustauko klo 14.12-14.18.
Esittelijä	erityisasiantuntija, rahoitus ja omistajaohjaus
Päätösehdotus	Omistajaohjaus- ja talousjaosto merkitsee tytäryhtiöiden tavoitteiden toteumatiedot tietoon saaduksi.
Ennakkovaikutusten arviointi	Tavoitteiden saavuttamista edesauttaa toteuman säännöllinen seuranta.
Toimivallan peruste	Hallintosääntö § 32, kohta 5
Liitteet ja oheisaineisto	Esityslistan liitteenä: - Tytäryhtiöiden tavoitteiden toteumat tammi-kesäkuu 2025

Valmistelu

Hyvinvointialueen hallintosäännön 32 §:n mukaan omistajaohjaus- ja talousjaosto valmistelee tytäryhtiöiden ja säätiöiden toiminnan ja talouden tavoitteet sekä seuraa ja arvioi näiden tavoitteiden toteutumista. Jaoston valmistelun pohjalta aluevaltuusto on hyväksynyt tavoitteet hyvinvointialueen tytäryhtiöille ja säätiölle osana vuoden 2025 talousarviota.

Hyvinvointialueen tytäryhtiöiltä Sakupe Oy:lta, Kallaveden työterveys Oy:lta ja Kiinteistö Oy Mustinlammelta on pyydetty valtuuston asettamien tavoitteiden toteumatiedot tammi - kesäkuulta 2025. Tiedot ovat esityslistan liitteenä.

Omistajaohjaus- ja talousjaosto § 13

12.08.2025

Omistajaohjaus- ja talousjaosto § 14

12.08.2025

Muut asiat

Omohjtal 12.08.2025 § 14

Päätös

Merkittään pöytäkirjaan, että

- Tuija Bercovici saapui kokoukseen klo 14.18.
- Marko Korhonen poistui klo 14.28.

Jussi Lampi ja Tuija Bercovici pitivät Strategiaproessin työpajan.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.30.

- 12.8.2025 omistajaohjaus- ja talousjaoston kokouksessa pidetään Strategiaproessin työpaja (1,5–2 h), toteuttajina Jussi Lampi ja Tuija Bercovici

Muutoksenhakuohje koskee pykälä: § 8, § 9, § 10, § 14**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: § 11, § 12, § 13**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.

