

Omistajaohjaus- ja talousjaosto

---

Aika 16.09.2025 klo 13:00 -

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

Käsiteltävät asiat

| Asia | Otsikko                                                                     | Sivu |
|------|-----------------------------------------------------------------------------|------|
| 15   | Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus                                    | 3    |
| 16   | Pöytäkirjantarkastajien valinta                                             | 4    |
| 17   | Asioiden käsittelyjärjestys                                                 | 5    |
| 18   | Ajankohtaiset asiat                                                         | 6    |
| 19   | Servica Oy:n hallituksen kokoonpano                                         | 7    |
| 20   | Hyvinvointialueen hallitusjäsenten nimeämiset alue- ja kuntavaalien jälkeen | 10   |
| 21   | Monetra Pohjois-Savo Oy, ostohyvityksen käyttöönotto vuodesta 2025 alkaen   | 13   |
| 22   | In-house yhtiöiden osingonjako v. 2025                                      | 15   |
| 23   | Omistajaohjaus- ja talousjaoston vuosisuunnitelma                           | 16   |
| 24   | Tiedoksi saatettavat asiat                                                  | 19   |
| 25   | Muut asiat                                                                  | 20   |
|      | Riitta Raatikainen<br>puheenjohtaja                                         |      |

---

## Osallistujat

|       | Nimi               | Tehtävä                |
|-------|--------------------|------------------------|
| 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             |
|       | Korhonen Marko     | hyvinvointialuejohtaja |
|       | Turunen Riikka     | pöytäkirjanpitäjä      |

Omistajaohjaus- ja talousjaosto

16.09.2025

**Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Omohjtal 16.09.2025

**Päätös**

**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

16.09.2025

### **Pöytäkirjantarkastajien valinta**

Omohjtal 16.09.2025

Päätös

Päätösehdotus      Toimielin valitsee pöytäkirjantarkastajat tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan. Pöytäkirjantarkastajat toiminevat myös ääntenlaskijoina mahdollisten äänestysten sattuessa. Vuorossa ovat Vesa Lötjönen ja Jarmo Muiniekka.

Omistajaohjaus- ja talousjaosto

16.09.2025

**Asioiden käsittelyjärjestys**

Omohjtal 16.09.2025

Päätös

Päätösehdotus

Toimielin hyväksyy esityslistan kokouksen asioiden käsittelyjärjestykseksi.

Omistajaohjaus- ja talousjaosto

16.09.2025

**Ajankohtaiset asiat**

Omohjtal 16.09.2025

Päätös

Esittelijä

erityisasiantuntija, rahoitus ja omistajaohjaus

Päätösehdotus

Omistajaohjaus- ja talousjaosto merkitsee ajankohtaiset asiat tietoon saaduksi.

- Sakupe Oy:n esittely ja tilannekatsaus, toimitusjohtaja Antti Tervo
- NHG:n selvitys näytteenotto- ja laboratoriopalveluista
- FCG:n raportti inhouse-selvityksestä
- Katsaus hyvinvointialueen ja Kuopion kaupungin yhteisomistuksiin
- Aluehallituksen 8.9.2025 päätökset:
  - lisärahoituksen hakeminen valtioneuvostolle lakisääteisten palvelujen turvaamiseksi
  - vuoden 2025 taloudellisen tuloksen tavoite

Omistajaohjaus- ja talousjaosto

16.09.2025

**19****Servica Oy:n hallituksen kokoonpano**

Omohjtal 16.09.2025

5095/00.00.02/2025

Valmistelija(t) Anne Halttunen, erityisasiantuntija, rahoitus ja omistajaohjaus anne.halttunen (at) pshyvinvointialue.fi puh. 044 7172076

Päätös

Esittelijä erityisasiantuntija, rahoitus ja omistajaohjaus

Päätösehdotus Omistajaohjaus- ja talousjaosto päättää, että Servica Oy:n osalta hallituksen nimittämistä vuonna 2025 alkavalle toimikaudelle valmistellaan pääosakkaiden väliseen neuvottelutulokseen perustuen siten, että Pohjois-Savon hyvinvointialue nimeää yhtiön hallitukseen kolme varsinaista jäsentä sekä yhdessä toisen pääomistajan Kuopion kaupungin kanssa yhden ulkopuolisen riippumattoman jäsenen, joka nimetään hallituksen puheenjohtajaksi.

Ennakkovaikutusten arviointi

Ei ennakkovaikutusten arvioinnin piirissä.

Toimivallan peruste Hallintosäätö § 32

Liitteet ja oheisaineisto

Valmistelu

Servica Oy:n yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään yhdeksän (9) varsinaista jäsentä. Yhtiökokouksessa muut osakkaat kuin Kuopion kaupunki ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri nimeävät yhden (1) jäsenen. Yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenistä yhden hallituksen puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi.

Osakassopimuksen mukaan yhtiön toimitusjohtaja ei voi toimia hallituksen jäsenenä. Osakassopimuksessa ei ole muita määräyksiä hallituksen kokoonpanosta.

Omistajaohjaus- ja talousjaosto

16.09.2025

Vallitsevassa tilanteessa yhtiöjärjestystä on sovellettu siten, että Kuopion kaupunki on nimennyt yhtiön hallitukseen neljä jäsentä, joista yksi on valittu hallituksen puheenjohtajaksi. Pohjois-Savon hyvinvointialue (yhtiöjärjestyksessä Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri) on valinnut hallitukseen kolme jäsentä ja muut osakkaat yhden jäsenen. Taustalla on se, että ennen hyvinvointialueuudistusta Kuopion kaupunkikonsernin laskennallinen omistus- ja määräysvalta yhtiöstä oli 77,16 %, koska sairaanhoitopiirin omistus on yhdistelty Kuopion konserniomistukseen. Yhtiöön on myös tullut uusia osakkaita osakeannilla, jonka vuoksi vanhojen omistajien omistus on liudentunut. Yhtiön konsernisuhde Kuopion kaupunkiin on purkautumassa syksyn 2025 aikana, koska kaupungilla ei enää katsota olevan kirjanpitolaissa tarkoitettua tosiasiallista määräysvaltaa yhtiöön.

Yhtiön päivitetty yhtiöjärjestys ja osakassopimus on kevään 2025 yhtiökokouksessa palautettu valmisteltavaksi, jonka vuoksi on ollut tarpeen linjata voimassa olevan, osin vanhentuneen yhtiöjärjestyksen soveltamisesta yhtiön pääosakkaiden eli Kuopion kaupungin ja Pohjois-Savon hyvinvointialueen kesken.

Pääomistajat ovat neuvotelleet Servica Oy:n hallituksen kokoonpanosta ja neuvottelutuloksen perusteella esitetään, että yhtiöjärjestystä syksyn 2025 ylimääräisessä yhtiökokouksessa sovelletaan seuraavasti:

Pääosakkaat nykyistä yhtiöjärjestystä noudattaen nimeävät hallitukseen seitsemän (7) jäsentä siten, että Kuopion kaupunki nimeää kolme (3) ja Pohjois-Savon hyvinvointialue kolme (3) jäsentä. Lisäksi pääosakkaat yhdessä nimeävät hallitukseen yhden riippumattoman ulkopuolisen jäsenen, joka nimetään hallituksen puheenjohtajaksi. Hallituksen varapuheenjohtaja valitaan Pohjois-Savon hyvinvointialueen nimeämistä jäsenistä.

Selvyyden vuoksi todetaan, että muut osakkaat nimeävät yhtiöjärjestyksen mukaisesti yhden jäsenen.

Hallintosäännön 32 §:n mukaan omistajaohjaus- ja talousjaosto päättää hyvinvointialueen ehdokkaiden nimeämisestä konserniyhteisöjen ja konserniin kuulumattomien yhteisöjen hallituksiin.

Omistajaohjaus- ja talousjaosto

16.09.2025

Omistajaohjaus- ja talousjaosto

16.09.2025

**20****Hyvinvointialueen hallitusjäsenten nimeämiset alue- ja kuntavaalien jälkeen**

Omohjtal 16.09.2025

252/00.00.02/2025

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Valmistelija(t)              | Anne Halttunen, erityisasiantuntija, rahoitus ja omistajaohjaus anne.halttunen (at) pshyvinvointialue.fi puh. 044 7172076                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Päätös                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Esittelijä                   | erityisasiantuntija, rahoitus ja omistajaohjaus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Päätösehdotus                | Omistajaohjaus- ja talousjaosto päättää nimetä jäsen ehdokkaat tytäryhtiöiden ja osakkuus- ja muiden yhteisöjen hallituksiin vuonna 2025 alkavalle toimikaudelle esittelytekstin mukaisesti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ennakkovaikutusten arviointi | Ei ennakkovaikutusten arvioinnin piirissä                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Toimivallan peruste          | Hallintosääntö § 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Liitteet ja oheisaineisto    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Valmistelu                   | <p>Hallintosäännön 32 §:n mukaan omistajaohjaus- ja talousjaosto päättää hyvinvointialueen ehdokkaiden nimeämisestä konserniyhteisöjen ja konserniin kuulumattomien yhteisöjen hallituksiin.</p> <p>Alue- ja kuntavaalien jälkeen valtuustoryhmät ovat valmistelleet luottamushenkilöiden nimeämisiä hyvinvointialueen omistamien yhtiöiden hallituksiin vuonna 2025 alkavalle toimikaudelle. Viranhaltijoiden nimeämiset yhtiöiden hallituksiin on tehty kevään 2025 yhtiökokouksiin ja tämän vuoksi on perusteltua, että keväällä 2025 hallitusjäseniksi nimetyt viranhaltijat nimetään jatkamaan yhtiöiden hallituksissa tulevan kevään yhtiökokouksiin saakka. Kiinteistö Oy Mustinlammen hallitukseen esitetään nimettäväksi uusi viranhaltijajäsen.</p> <p>Servica Oy:n osalta nimeämiset tuodaan päätöksentekoon omistajaohjaus- ja talousjaostolle myöhemmin.</p> |

Omistajaohjaus- ja talousjaosto

16.09.2025

Valmistelun pohjalta esitetään seuraavien ehdokkaiden nimeämistä yhtiöiden hallitusten jäseniksi:

Kiinteistö Oy Mustinlampi

- Ulla Heide (uusi esitys)
- Hannu Kokki
- Liisa Pietikäinen
- Hannu Haukka

Sakupe Oy

- Jukka Koponen
- Sari Hintikka-Varis

Kallaveden työterveys Oy

- Terttu Ruotsalainen

Kys Invest Oy

- Antti Hedman
- Pekka Pollari

Istekki Oy

- Jouni Kurola
- Markko Rothström

Sansia Oy

- Heikki Konttinen
- Tessa Ollila

Monetra Pohjois-Savo Oy

- Tuomo Pekkarinen
- Marjaana Pitkänen

Järviseudun työterveys Oy

- Anne Aholainen

Järvi-Suomen Terveys Oy

- Seija Mononen

Nimeämiset toimeenpannaan ylimääräisissä yhtiökokouksissa syksyn 2025 aikana tai osakkeenomistajien yksimielisellä päätöksellä yhtiökokousta pitämättä.

Omistajaohjaus- ja talousjaosto

16.09.2025

Omistajaohjaus- ja talousjaosto

16.09.2025

**21****Monetra Pohjois-Savo Oy, ostohyvityksen käyttöönotto vuodesta 2025 alkaen**

Omohjtal 16.09.2025

5096/02.02.02/2025

Valmistelija(t) Anne Halttunen, erityisasiantuntija, rahoitus ja omistajaohjaus anne.halttunen (at) pshyvinvointialue.fi puh. 044 7172076, Kari Janhonen, talousjohtaja kari.janhonen (at) pshyvinvointialue.fi puh. 044 7172078

Päätös

Esittelijä erityisasiantuntija, rahoitus ja omistajaohjaus

Päätösehdotus Omistajaohjaus- ja talousjaosto päättää:

1. Esittää Monetra Pohjois-Savo Oy:lle ostohyvitysmenetelmän käyttöönottoa siten, että tilikaudelta 2025 ja myöhemmiltä tilikausilta mahdollisesti syntyvä ylijäämä palautetaan tilinpäätöksen valmistelun yhteydessä omistaja-asiakkaiden hyväksi tehtyjen ostojen suhteessa.
2. Edellyttää yhtiöltä suunnitelmaa aikaisempin vuosien voittovarojen ohjaamisesta omistaja-asiakkaiden hyväksi.

Ennakkovaikutusten arviointi

Ostohyvitys vähentää Monetra Pohjois-Savo Oy:n omistaja-asiakkaiden toimintamenoja.

Toimivallan peruste Hallintosääntö § 32

Liitteet ja oheisaineisto

Valmistelu

Monetra Pohjois-Savo Oy kuuluu Monetra Oy:n konserniin ja emoyhtiön omistus Monetra Pohjois-Savo Oy:stä on 51 %. Pohjois-Savon hyvinvointialueen omistus Monetra Pohjois-Savo Oy:stä on 35 %, Kuopion kaupungin omistus 12 % ja pienosakkaiden omistus 2 %.

Omistajaohjaus- ja talousjaosto

16.09.2025

Monetra Pohjois-Savo Oy:n taseeseen kertyneet voittovarot vuosilla 2019–2024 ovat n. 2,8 M€. Liikevaihdon perusteella laskettuna hyvinvointialueen osuus voittovaroista on 34,7 % ja Kuopion kaupungin osuus 28,1 %.

Yhtiön ei ole tarpeen lisätä voittovaroja tilikaudelta 2025 tai myöhemmillä tilikausilla, joten yhtiölle esitetään ostohyvitysmenetelmän käyttöönottoa. Lisäksi aiempina vuosina syntyneiden voittovarojen osalta on syytä laatia suunnitelma voittovarojen ohjaamisesta omistaja-asiakkaiden hyväksi.

Omistajaohjaus- ja talousjaosto

16.09.2025

**22****In-house yhtiöiden osingonjako v. 2025**Omohjtal 16.09.2025  
5123/02.00/2025

|                              |                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Valmistelija(t)              | Anne Halttunen, erityisasiantuntija, rahoitus ja omistajaohjaus anne.halttunen (at) pshyvinvointialue.fi puh. 044 7172076, Kari Janhonen, talousjohtaja kari.janhonen (at) pshyvinvointialue.fi puh. 044 7172078                 |
| Päätös                       |                                                                                                                                                                                                                                  |
| Esittelijä                   | erityisasiantuntija, rahoitus ja omistajaohjaus                                                                                                                                                                                  |
| Päätösehdotus                | Omistajaohjaus- ja talousjaosto päättää esittää inhouse-yhtiöille, että yhtiöt jakaisivat vuonna 2025 osinkoa omistajilleen. Päätös osingonjaosta tehtäisiin ylimääräisessä yhtiökokouksessa.                                    |
| Ennakkovaikutusten arviointi | Ei ennakkovaikutusten arvioinnin piirissä.                                                                                                                                                                                       |
| Toimivallan peruste          | Hallintosääntö § 32                                                                                                                                                                                                              |
| Liitteet ja oheisaineisto    |                                                                                                                                                                                                                                  |
| Valmistelu                   | Hyvinvointialueen vuoden 2025 talouden tasapainottamiseksi inhouse-yhtiöitä pyydetään selvittämään pystyisivätkö ne jakamaan osinkoa omistajilleen vuonna 2025. Päätös osingonjaosto tehtäisiin ylimääräisessä yhtiökokouksessa. |

Omistajaohjaus- ja talousjaosto

16.09.2025

**23****Omistajaohjaus- ja talousjaoston vuosisuunnitelma**

Omohjtal 16.09.2025

5067/00.00.02/2025

Valmistelija(t) Anne Halttunen, erityisasiantuntija, rahoitus ja omistajaohjaus anne.halttunen (at) pshyvinvointialue.fi puh. 044 7172076

Päätös

Esittelijä erityisasiantuntija, rahoitus ja omistajaohjaus

Päätösehdotus Omistajaohjaus- ja talousjaosto merkitsee vuosisuunnitelman tiedoksi.

Ennakkovaikutusten arviointi

Ennalta laadittu vuosisuunnitelma edesauttaa kokousten valmistelua.

Toimivallan peruste Hallintosääntö § 32

Liitteet ja oheisaineisto

Valmistelu

Hallintosäännön 32 § määrittelee omistajaohjaus- ja talousjaoston tehtävät:

1. vastaa omistajapolitiikan, omistajaohjauksen periaatteiden ja konserniohjeen kehittämisestä ja valmistelusta aluehallitukselle;
2. vastaa konsernirakenteen strategisesta kehittämisestä;
3. ohjaa ja valvoo omistajana konserniyhteisöjä siten, että nämä toimivat hyvinvointialuekonsernin kokonaisedun, valtuuston hyväksymien omistajaohjauksen periaatteiden ja valtuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden mukaisesti;
4. vastaa omistajaohjauksen täytäntöönpanosta
5. valmistelee tytäryhtiöiden ja säätiöiden toiminnan ja talouden tavoitteet sekä seurata ja arvioida näiden tavoitteiden toteutumista

Omistajaohjaus- ja talousjaosto

16.09.2025

6. seuraa ja arvioida tytäryhtiöiden hallitustyöskentelyn edellyttämää asiantuntemusta, toimialatuntemusta, kokemusta ja riippumattomuutta
7. vastaa hyvinvointialueen hallitusjäsenten nimitysprosessista konserniyhteisöjen ja muiden yhteisöjen hallituksiin
8. valmistelee hyvinvointialueen talouden strategiset tavoitteet aluehallitukselle ja aluevaltuustolle sekä seuraa ja arvioi näiden tavoitteiden toteutumista
9. valmistelee hyvinvointialueen talousarvion linjaukset aluehallitukselle ja aluevaltuustolle
10. seuraa ja arvioi valtakunnallisen taloustilanteen vaikutuksia hyvinvointialueen talouteen

Lisäksi Omistajaohjaus- ja talousjaosto:

1. päättää hyvinvointialueen ehdokkaiden nimeämisestä konserniyhteisöjen ja soveltuvin osin säätiöiden hallituksiin ja edustajat hyvinvointialueista annetun lain 63 §:n mukaisiin yhtymäkokouksiin
2. päättää hyvinvointialueen ehdokkaiden nimeämisestä konserniin kuulumattomien yhteisöjen toimielimiin
3. päättää ohjeiden antamisesta hyvinvointialuetta eri yhteisöjen hallintoelimissä edustaville henkilöille
4. valmistelee aluehallitukselle esitykset tytäryhtiöiden perustamisesta
5. valmistelee aluehallitukselle esitykset yhtiöjärjestysten ja osakassopimusten hyväksymisestä
6. päättää lausunnon antamisesta säätiöiden sääntöehdotuksista sekä niiden muutosehdotuksista
7. tekee aluehallitukselle esityksen tytäryhtiön osakkeiden tai liiketoiminnan myynnistä
8. valmistelee aluehallitukselle esitykset osakkuus- ja osaomistusyhtiöiden osakkeiden ostosta ja myynnistä
9. päättää hyvinvointialueen ennakkokannan konserniohjeen edellyttämässä asioissa;
10. päättää vaatimuksen tekemisestä ylimääräisen yhtiökokouksen tai vastaavan kokouksen koollekutsumiseksi

Tehtävien toteuttamiseksi on laadittu vuosisuunnitelma, joka toimii sisäisenä työkaluna jaoston tehtävien toteuttamisen seurannassa ja

Omistajaohjaus- ja talousjaosto

16.09.2025

kokousten asiasisällön hallinnassa. Vuosisuunnitelma esitellään kokouksessa.

Omistajaohjaus- ja talousjaosto

16.09.2025

**Tiedoksi saatettavat asiat**

Omohjtal 16.09.2025

Päätös

Esittelijä erityisasiantuntija, rahoitus ja omistajaohjaus

Päätösehdotus Merkitään tiedoksi.

**Pidetyt yhtiö- ja omistajakokoukset ja vastaavat:**

SKPVY, omistajakokous 29.8.2025

Islab hyvinvointiyhtymä, yhtiökokous 4.9.2025

Islab hyvinvointiyhtymä, omistajakokous 11.9.2025

**Tiedossa olevat yhtiö- ja omistajakokoukset ja vastaavat:**

Istekki Oy, ylimääräinen yhtiökokous 17.9.2025

Istekki Oy, osakaskokous 17.9.2025

Sakupe Oy, ylimääräinen yhtiökokous 1.10.2025

Kiinteistö Oy Mustinlampi, ylimääräinen yhtiökokous 6.10.2025

Digifinland Oy, osakaskokous 6.10.2025

Kalaveden Työterveys Oy, ylimääräinen yhtiökokous 9.10.2025

Järviseudun Työterveys Oy, ylimääräinen yhtiökokous 9.10.2025

Islab, hyvinvointiyhtymä, omistajakokous 24.10.2025

Omistajaohjaus- ja talousjaosto

16.09.2025

### **Muut asiat**

Omohjtal 16.09.2025

Päätös