
Omistajaohjaus- ja talousjaosto

Aika 04.11.2025 klo 13:00 -

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

Käsitteltävät asiat

Asia	Otsikko	Sivu
34	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
35	Pöytäkirjantarkastajien valinta	4
36	Asioiden käsittelyjärjestys	5
37	Ajankohtaiset asiat	6
38	Islab hyvinvointiyhtymä, yhtymäkokousedustajien nimeäminen	7
39	Servica Oy:n hallitusjäsenten nimeämiset	9
40	Konserniyhteisöjen tavoitteet vuodelle 2026	12
41	Konserniyhteisöjen tavoitteiden toteuma tammi-syyskuu 2025	14
42	Numera Palvelut Oy:n osakkeiden lunastusoikeus	16
43	Kuopion yliopistosäätiön hallituksen kokoonpano	18
44	Tiedoksi saatettavat asiat	20
45	Muut asiat	21
	Riitta Raatikainen 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

04.11.2025

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Omohjtal 04.11.2025

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

04.11.2025

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Omohjtal 04.11.2025

Päätös

Päätösehdotus

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

Omistajaohjaus- ja talousjaosto

04.11.2025

Asioiden käsittelyjärjestys

Omohjtal 04.11.2025

Päätös

Päätösehdotus

Toimielin hyväksyy esityslistan kokouksen asioiden käsittelyjärjestykseksi.

Omistajaohjaus- ja talousjaosto

04.11.2025

Ajankohtaiset asiat

Omohjtal 04.11.2025

Päätös

Esittelijä erityisasiantuntija, rahoitus ja omistajaohjaus

Päätösehdotus

Omistajaohjaus- ja talousjaosto merkitsee ajankohtaiset asiat tietoon saaduksi.

Yhtiöiden esittelyt ja ajankohtaiskatsaukset:

- Istekki Oy, toimitusjohtaja Lasse Koskivuori ja hallituksen puheenjohtaja Ilkka Luoma
- Kallaveden Työterveys Oy ja Järviseudun Työterveys Oy, toimitusjohtaja Timo Saksela sekä Kallaveden Työterveys Oy:n hallituksen puheenjohtaja Terttu Ruotsalainen ja Järviseudun Työterveys Oy:n puheenjohtaja Saana Rantonen

Esittelijän ajankohtaiset:

- tilannekatsaus hyvinvointialueen omistamien yhtiöiden ja yhteisöjen menojen vähennystavoitteiseen vuodelle 2026
- muut esittelijän ajankohtaiset

Omistajaohjaus- ja talousjaosto

04.11.2025

38**Islab hyvinvointiyhtymä, yhtymäkokousedustajien nimeäminen**

Omohjtal 04.11.2025

2489/00.00.02/2023

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

Päätös

Esittelijä erityisasiantuntija, rahoitus ja omistajaohjaus

Päätösehdotus

Omistajaohjaus- talousjaosto päättää nimetä

1. kolme edustajaa Islab hyvinvointiyhtymän ylimääräiseen yhtymäkokoukseen 12.11.2025
2. kolme edustajaa Islab hyvinvointiyhtymän yhtymäkokoukseen 4.12.2025

Ennakkovaikutusten arviointi

Ei ennakkovaikutusten arvioinnin piirissä.

Toimivallan peruste Hallintosäntö § 32, kohta 1

Liitteet ja oheisaineisto

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

Omistajaohjaus- ja talousjaosto

04.11.2025

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 ylimääräinen yhtymäkokous kutsutaan koolle 12.11.2025 klo 13–14. Yhtymäkokouksen aiheena on talousarviomuutos vuodelle 2025.

ISLAB hyvinvointiyhtymän yhtymäkokous pidetään 4.12.2025 klo 12–14. Kokouksen esityslistalla on mm. ISLABin strategia v. 2026–2029 sekä talousarvio 2026.

Omistajaohjaus- ja talousjaosto

04.11.2025

39**Servica Oy:n hallitusjäsenten nimeämiset**

Omohjtal 04.11.2025

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

1. nimetä jäsen ehdokkaiksi Servica Oy:n hallitukseen vuonna 2025 alkavalle toimikaudelle Matti Kärkkäisen, Tiina Grönlundin ja Mari Antikaisen
2. nimetä yhdessä Kuopion kaupungin kanssa Servica Oy:n hallituksen puheenjohtajaehdokkaaksi Mirja Ropon

Ennakkovaikutusten arviointi

Ei ennakkovaikutusten arvioinnin piirissä.

Toimivallan peruste Hallintosääntö § 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.

Yhtiön päivitetty yhtiöjärjestys ja osakassopimus on kevään 2025 yhtiökokouksessa palautettu valmisteltavaksi, jonka vuoksi oli tarpeen linjata voimassa olevan, osin vanhentuneen

Omistajaohjaus- ja talousjaosto

04.11.2025

yhtiöjärjestyksen soveltamisesta yhtiön pääosakkaiden eli Kuopion kaupungin ja Pohjois-Savon hyvinvointialueen kesken.

Neuvottelutuloksen perusteella esitettiin, että pääosakkaat nykyistä yhtiöjärjестystä noudattaen nimeävät hallitukseen seitsemän (7) jäsentä siten, että Pohjois-Savon hyvinvointialue nimeää kolme (3) jäsentä ja Kuopion kaupunki nimeää kolme (3) jäsentä. Lisäksi pääosakkaat yhdessä nimeävät hallitukseen yhden riippumattoman ulkopuolisen jäsenen, joka nimetään hallituksen puheenjohtajaksi. Muut osakkaat nimeävät yhtiöjärjestyksen mukaisesti yhden jäsenen.

Omistajaohjaus- ja talousjaosto päätti kokouksessaan 16.9.2025 seuraavasti: *Servica Oy:n 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 riippumattoman jäsenen, joka nimetään hallituksen puheenjohtajaksi. Hallituksen varapuheenjohtajan nimeämisestä käydään vielä jatkoneuvottelut Kuopion kaupungin kanssa.*

Valmistelun pohjalta esitetään seuraavien hyvinvointialueen ehdokkaiden nimeämistä Servica Oy:n hallituksen jäseniksi:

- Matti Kärkkäinen
- Tiina Grönlund
- Mari Antikainen

Servican hallituksen puheenjohtajan haku toteutettiin yhteistyössä pääomistajien kesken. Tehtävään oli yhteensä kahdeksan hakijaa, joista haastateltiin neljä. Haastatteluryhmään osallistuivat hyvinvointialueelta Riitta Raatikainen ja Anne Halttunen sekä Kuopion kaupungilta Tiina Kaartinen ja Iiro Lyytinen. Haastatteluryhmä esittää yksimielisesti, että Pohjois-Savon hyvinvointialue ja Kuopion kaupunki yhdessä nimeää Servica Oy:n hallituksen puheenjohtajaehdokkaaksi Mirja Ropon.

Jatkoneuvottelut varapuheenjohtajan nimeämisestä Kuopion kaupungin kanssa ovat vielä kesken ja neuvottelutulos esitellään kokouksessa.

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

Omistajaohjaus- ja talousjaosto

04.11.2025

Omistajaohjaus- ja talousjaosto

04.11.2025

40**Konserniyhteisöjen tavoitteet vuodelle 2026**

Omohjtal 04.11.2025

5915/00.01.02.00/2025

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

Päätös

Esittelijä erityisasiantuntija, rahoitus ja omistajaohjaus

Päätösehdotus

Omistajaohjaus- ja talousjaosto esittää talousarvioon 2026 konserniyhteisöjen tavoitteet liitteiden mukaisesti.

Ennakkovaikutusten arviointi

Tavoitteiden asettaminen tukee konsernin taloudellista tasapainoa ja yhdenmukaistaa raportointikäytäntöjä.

Toimivallan peruste

Hallintosääntö § 32, kohta 5

Liitteet ja oheisaineisto

Esityslistan liitteenä:

- Sakupe Oy:n tavoitteet vuodelle 2026
- Kallaveden Työterveys Oy:n tavoitteet vuodelle 2026
- Kiinteistö Oy Mustinlammen tavoitteet vuodelle 2026
- Kuopion yliopistollisen sairaalan tutkimussäätiön tavoitteet vuodelle 2026
- Pohjois-Savon hyvinvointialueen tukisäätiön tavoitteet vuodelle 2026

Valmistelu

Hyvinvointialuelain 115 §:n mukaan aluevaltuuston on kunkin vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä hyvinvointialueelle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio, jossa otetaan huomioon hyvinvointialuekonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Pohjois-Savon

Omistajaohjaus- ja talousjaosto

04.11.2025

hyvinvointialuekonserniin kuuluu tytäryhteisöt Sakupe Oy, Kallaveden Työterveys Oy ja Kiinteistö Oy Mustinlampi sekä Kuopion yliopistollisen sairaalan tutkimussäätiö ja Pohjois-Savon hyvinvointialueen tukisäätiö.

Hyvinvointialueen hallintosäännön 32 §:n mukaan omistajaohjaus- ja talousjaoston tehtävänä on valmistella tytäryhtiöiden ja säätiöiden toiminnan ja talouden tavoitteet sekä seurata ja arvioida näiden tavoitteiden toteutumista

Omistajaohjaus- ja talousjaosto

04.11.2025

41**Konserniyhteisöjen tavoitteiden toteuma tammi-syyskuu 2025**

Omohjtal 04.11.2025

5916/00.01.02.00/2025

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

Päätös

Esittelijä erityisasiantuntija, rahoitus ja omistajaohjaus

Päätösehdotus

Omistajaohjaus- ja talousjaosto merkitsee konserniyhteisöjen tavoitteiden toteumatiedot tietoon saaduksi.

Ennakkovaikutusten arviointi

Tavoitteiden saavuttamista edesauttaa toteuman säännöllinen seuranta.

Toimivallan peruste Hallintosääntö § 32, kohta 5

Liitteet ja oheisaineisto

Esityslistan liitteenä:

- Konserniyhteisöjen tavoitteiden toteumat tammi-syyskuu 2026

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 sekä Kuopion yliopistollisen sairaalan tutkimussäätiöltä on pyydetty valtuuston asettamien tavoitteiden toteumatiedot tammi - syyskuulta 2025. Tiedot ovat esityslistan liitteenä.

Omistajaohjaus- ja talousjaosto

04.11.2025

Omistajaohjaus- ja talousjaosto

04.11.2025

42**Numera Palvelut Oy:n osakkeiden lunastusoikeus**

Omohjtal 04.11.2025

5917/00.04.02/2025

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 Pohjois-Savon hyvinvointialue ei käytä merkintäoikeuttaan Numera Palvelut Oy:n osakkeisiin.

Ennakkovaikutusten arviointi

Ei ennakkovaikutusten arvioinnin piirissä.

Toimivallan peruste

Hallintosääntö § 32

Valmistelu

Numera Palvelut Oy:n osakas Ruokolahden kunta tarjoaa muille Numeran osakkaille lunastettavaksi omistamansa Numeran osakkeet (5 733 kpl) osakassopimuksen 8. Exit kohdan mukaan.

Lunastushintana sovelletaan Yhtiökokouksessa 23.5.2025 määriteltyä osakkeen merkintähintaa (13,23 eur/kpl), jolla Ruokolahden kunta on myös vahvistanut haluavansa myydä osakkeet.

Pohjois-Savon hyvinvointialueen konserniohjeessa määriteltyjen omistajaohjauksen periaatteiden mukaan omistaminen ei ole itsetarkoitus vaan sillä tulee olla toiminnalliset tai liiketaloudelliset perusteet. Hyvinvointialue voi omistaa osakkeita yhtiöistä, joita se tarvitsee suoraan tai välillisesti palvelujen järjestämiseen.

Pohjois-Savon hyvinvointialue omistaa yhden Numera Palvelut Oy:n osakkeen. Vuoden 2025 aikana hyvinvointialueella ei ole ollut ostoja

Omistajaohjaus- ja talousjaosto

04.11.2025

Numera Palvelut Oy:ltä ja henkilöstöpalveluita tarjoavan Numera Palvelut Oy:n tytäryhtiön Temporen sopimus on päättynyt 31.5.2025.

Omistajaohjaus- ja talousjaosto

04.11.2025

43**Kuopion yliopistosäätiön hallituksen kokoonpano**

Omohjtal 04.11.2025

5825/00.04.02/2025

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 esittää Kuopion yliopistosäätiölle, että säätiön hallitukseen valittaisiin yleisten palveluiden toimialajohtaja Jari Saarinen ja hänen varajäsenekseen perhe- ja vammaispalveluiden toimialajohtaja Kati Kantanen.

Ennakkovaikutusten arviointi

Ei ennakkovaikutusten arvioinnin piirissä.

Toimivallan peruste

Hallintosääntö § 32

Liitteet ja oheisaineisto

Esityslistan oheisaineistona:

- Näkemyspyyntö hallituksen kokoonpanosta

Valmistelut

Kuopion yliopistosäätiö pyytää Pohjois-Savon hyvinvointialuetta esittämään organisaation näkemyksen säätiön hallituksen kokoonpanosta 1.1.2026 alkavalle kaudelle viimeistään 14.11.2025 mennessä.

Säätiön hallitus nimeää hallituksen jäsenet kuultuaan Itä-Suomen yliopistoa, Kuopion kaupunkia, Pohjois-Savon hyvinvointialuetta, Pohjois-Savon liittoa, Kuopion kauppakamaria ja Savon Yrittäjät ry:tä.

Omistajaohjaus- ja talousjaosto

04.11.2025

Pohjois-Savon hyvinvointialuejohtaja Marko Korhonen on toiminut säätiön hallituksessa ja hänen kaksivuotinen toimikautensa päättyy vuoden 2025 lopussa. Marko Korhosen varajäsenenä on toiminut toimialajohtaja Jari Saarinen. Nimeämispyynnön mukaan estettä erovuoroisen jäsenen jatkamiselle ei ole.

Omistajaohjaus- ja talousjaosto

04.11.2025

Tiedoksisaatettavat asiat

Omohjtal 04.11.2025

Päätös

Esittelijä

erityisasiantuntija, rahoitus ja omistajaohjaus

Päätösehdotus

Merkitään tiedoksi.

Pidetyt yhtiö- ja omistajakokoukset ja vastaavat:

Kallaveden Työterveys Oy, ylimääräinen yhtiökokous 9.10.2025
Järviseudun Työterveys Oy, ylimääräinen yhtiökokous 9.10.2025
Islab, hyvinvointiyhtymä, omistajakokous 24.10.2025
Monetra Pohjois-Savo Oy, ylimääräinen yhtiökokous 31.10.2025

Tulevat yhtiö- ja omistajakokoukset ja vastaavat:

Sansia Oy, ylimääräinen yhtiökokous 6.11.2025
Islab, ylimääräinen yhtiökokous 12.11.2025
Monetra Pohjois-Savo Oy, neuvottelukunta 18.11.2025
Una Oy, osakaskokous 20.11.2025
Servica Oy, pääomistajien tapaaminen 20.11.2025
Islab, yhtymäkokous 4.12.2025

Omistajaohjaus- ja talousjaosto

04.11.2025

Muut asiat

Omohjtal 04.11.2025

Päätös