

Omistajaohjaus- ja talousjaosto

Aika 16.06.2026 klo 13:00 - 15:41

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

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 65	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
§ 66	Pöytäkirjantarkastajien valinta	4
§ 67	Asioiden käsittelyjärjestys	5
§ 68	Ajankohtaiset asiat	6
§ 69	In-house yhtiöiden osingonjako vuonna 2026	7
§ 70	Sakupe Oy, omistajan ennakkokanta	8
§ 71	Yritysjärjestelyt (JulkL 24.1 § 17)	10
§ 72	Omistajaohjaus (JulkL § 24 kohta 20)	11
§ 73	Servica Oy, yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen päivitys	12
§ 74	Tiedoksisaatettavat asiat	18
§ 75	Muut asiat	19

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	Saapui § 68 aikana klo 14.10
	Korhonen Marko	hyvinvointialuejohtaja	Poistui § 68 aikana klo 14.06
	Jussila Tuija Johanna - 061P	pöytäkirjanpitäjä	
	Piironen Mirka	tekninen sihteeri	

Allekirjoitukset

Riitta Raatikainen
puheenjohtajaTuija Jussila
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat

65 - 75

Pöytäkirjan tarkastus 17.6.2026

Jarmo Muiniikka
pöytäkirjantarkastajaVesa Hynynen
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Pöytäkirja on nähtävillä Pohjois-Savon hyvinvointialueen verkkosivuilla www.pshyvinvointialue.fi alkaen 23.06.2026

Omistajaohjaus- ja talousjaosto § 65

16.06.2026

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Omohjtal 16.06.2026 § 65

Päätös

Todettiin kokous 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 § 66

16.06.2026

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Omohjtal 16.06.2026 § 66

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jarmo Muiniekka ja Vesa Hynynen.

Päätösehdotus

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

Omistajaohjaus- ja talousjaosto § 67

16.06.2026

Asioiden käsittelyjärjestys

Omohjtal 16.06.2026 § 67

Päätös

Merkitään pöytäkirjaan, että asiat 71 ja 72 käsitellään ennen asiaa 68. Hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Toimielin hyväksyy esityslistan kokouksen asioiden käsittelyjärjestykseksi.

Omistajaohjaus- ja talousjaosto § 68

16.06.2026

Ajankohtaiset asiat

Omohjtal 16.06.2026 § 68

Päätös

Merkitään pöytäkirjaan:

- Marko Korhonen poistui klo 14.06 asian käsittelyn aikana.
- Kari Janhonen saapui klo 14.10 asian käsittelyn aikana.

Merkittiin ajankohtaiset asiat tietoon saaduksi.

Esittelijä

erityisasiantuntija, rahoitus ja omistajaohjaus

Päätösehdotus

Omistajaohjaus- ja talousjaosto merkitsee ajankohtaiset asiat tietoon saaduksi.

- Hankintalain muutokset, Anne Halttunen
- Tutkimussäätiö, tilannekatsaus, Anne Halttunen
- Tuottavuusohjelman väliraportti, Kari Janhonen
- Alijäämien kattamisen hakemus, tilannekatsaus, Kari Janhonen

Omistajaohjaus- ja talousjaosto § 69

16.06.2026

In-house yhtiöiden osingonjako vuonna 2026Omohjtal 16.06.2026 § 69
3598/02.00/2026

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	Hyväksyttiin päätösesitys.
Esittelijä	erityisasiantuntija, rahoitus ja omistajaohjaus
Päätösehdotus	Omistajaohjaus- ja talousjaosto päättää esittää inhouse-yhtiöille, että yhtiöt jakaisivat vuonna 2026 osinkoa omistajilleen. Päätös osingonjaosta tehtäisiin ylimääräisessä yhtiökokouksessa.
Ennakkovaikutusten arviointi	Ei ennakkovaikutusten arvioinnin piirissä.
Toimivallan peruste	Hallintosääntö § 32
Liitteet ja oheisaineisto	
Valmistelu	Hyvinvointialueen vuoden 2026 talouden tasapainottamiseksi inhouse-yhtiöitä pyydetään valmistelevaan osingonjakoesitys yhtiökokoukselle vuonna 2026. Päätös osingonjaosta tehtäisiin ylimääräisessä yhtiökokouksessa.

Omistajaohjaus- ja talousjaosto § 70

16.06.2026

Sakupe Oy, omistajan ennakkokantaOmohjtal 16.06.2026 § 70
2137/00.00.02/2026

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

Päätös Omistajaohjaus- ja talousjaosto antaa omistajan ennakkokannan Sakupe Oy:n yhtiöjärjestyksen muutokseen.

Esittelijä erityisasiantuntija, rahoitus ja omistajaohjaus

Päätösehdotus Omistajaohjaus- ja talousjaosto antaa omistajan ennakkokannan Sakupe Oy:n yhtiöjärjestyksen muutokseen.

Ennakkovaikutusten arviointi
Ei ennakkovaikutusten arvioinnin piirissä.

Toimivallan peruste Hallintosääntö § 32

Liitteet ja oheisaineisto
Esityslistan liitteenä:

Esityslistan oheisaineistona:

- Luonnos Sakupe Oy:n päivitetystä yhtiöjärjestyksestä

Valmistelu Pohjois-Savon hyvinvointialueen konserniohjeen mukaan tytäryhteisön hallituksen, hallituksen puheenjohtajan tai toimitusjohtajan on hankittava jo asian valmisteluvaiheessa kirjallinen konsernijohtoon kanta yhtiöjärjestyksen ja sääntöjen muuttamiseen.

Sakupe Oy:n voimassaoleva yhtiöjärjestys on vuodelta 2017. Yhtiö on valmistellut yhtiöjärjestyksen päivitystä, jossa sisältää ajantasaistetaan ja huomioidaan hankintalain muutoksen vaikutukset.

Omistajaohjaus- ja talousjaosto § 70

16.06.2026

Sakupe Oy on pyytänyt konserniohjeen mukaista omistajan ennakkokantaa yhtiöjärjestyksen muutokseen.

Omistajaohjaus- ja talousjaosto § 71

16.06.2026

Yritysjärjestelyt (JulkL 24.1 § 17)Omohjtal 16.06.2026 § 71
6639/00.04.02/2025

Asian salassapidon vuoksi päätösehdotus, päätös ja asian käsittelyyn liittyvät liitteet jaetaan aluehallitukselle ja säilytetään asianhallintajärjestelmässä.

Omistajaohjaus- ja talousjaosto § 72

16.06.2026

Omistajaohjaus (JulKL § 24 kohta 20)Omohjtal 16.06.2026 § 72
3602/00.04.02/2026

Asian salassapidon vuoksi päätösehdotus, päätös ja asian käsittelyyn liittyvät liitteet jaetaan aluehallitukselle ja säilytetään asianhallintajärjestelmässä.

Omistajaohjaus- ja valvontajaosto	§ 5	17.01.2025
Aluehallitus	§ 50	10.02.2025
Omistajaohjaus- ja talousjaosto	§ 73	16.06.2026

Servica Oy, yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen päivitys

Omohjtal 16.06.2026 § 73
403/00.04.02/2025

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

Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotus.

Esittelijä erityisasiantuntija, rahoitus ja omistajaohjaus

Päätösehdotus Omistajaohjaus- ja talousjaosto päättää esittää, että aluehallitus

1. hyväksyy Servica Oy:n yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen muutokset liitteiden mukaisesti
2. valtuuttaa hyvinvointialuejohtajan allekirjoittamaan osakassopimuksen

Ennakkovaikutusten arviointi
Ei ennakkovaikutusten arvioinnin piirissä.

Toimivallan peruste Hallintosäntö § 32

Liitteet ja oheisaineisto
Esityslistan liitteenä:

- Servica Oy, yhtiöjärjestys, luonnos
- Servica Oy, osakassopimus, luonnos

Valmistelu Servica Oy:n yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen päivittäminen on nyt ajankohtaista vastaamaan hankintalain nykyisiä ja tulevia vaatimuksia.

Omistajaohjaus- ja valvontajaosto	§ 5	17.01.2025
Aluehallitus	§ 50	10.02.2025
Omistajaohjaus- ja talousjaosto	§ 73	16.06.2026

Servica Oy:n yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen muutosta esitettiin varsinaiselle yhtiökokoukselle 9.4.2025. Dokumenttien hyväksyminen raukesi tuolloin osakkeiden lunastusehtoisuutta koskevaan määräykseen. Lunastusehtoisia osakkeita koskeva määräys yhtiöjärjestyksessä edellyttää osakeyhtiölain mukaan yhtiön kaikkien osakkeenomistajien erillistä suostumusta. Osakkeiden lunastusehtoisuutta koskeva määräys on nyt käsiteltäväksi tulevista dokumenteista poistettu.

Yhtiöjärjestyksestä on lisäksi tarkennettu lisäämällä määräykset osakaskokouksesta ja pienosakkaiden edustajistosta. Hallituksen kokoonpanoksi määritellään 5-9 varsinaista jäsentä aiemmin esitetyn 4-8 jäsenen sijaan. Määräykset hallituksen jäsenten valinnasta määritellään osakassopimuksessa.

Yhtiöjärjestys käsitellään ylimääräisessä yhtiökokouksessa syksyllä 2026. Osakassopimuksen allekirjoittaa valtuutettu henkilö osakkaan puolesta.

Ahall 10.02.2025 § 50

Valmistelija(t)	Anne Halttunen, erityisasiantuntija, rahoitus ja omistajaohjaus anne.halttunen (at) pshyvinvointialue.fi puh. 044 7172076
Päätös	Merkitään pöytäkirjaan, että: - Minna Reijonen ja Mari Antikainen ilmoittivat olevansa esteellisiä (HL 28.1. kohta 5) ja poistuivat asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi klo 16.30-16.43. Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä	hyvinvointialuejohtaja
Päätösehdotus	Aluehallitus päättää: 1. hyväksyä Servica Oy:n yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen muutokset liitteiden mukaisesti 2. valtuuttaa hyvinvointialuejohtajan allekirjoittamaan osakassopimuksen ja suostumuksen yhtiöjärjestyksen muuttamiseen.
Ennakkovaikutusten arviointi	Ei ennakkovaikutusten arvioinnin piirissä
Toimivallan peruste	Hallintosääntö § 35

Omistajaohjaus- ja valvontajaosto	§ 5	17.01.2025
Aluehallitus	§ 50	10.02.2025
Omistajaohjaus- ja talousjaosto	§ 73	16.06.2026

Liitteet ja oheisaineisto

Esityslistan liitteenä:

- Yhtiöjärjestys, luonnos
- Osakassopimus, luonnos
- Suostumus yhtiöjärjestyksen muuttamiseen, luonnos

Esityslistan oheisaineistona:

- Yhtiöjärjestys, voimassaoleva
- Osakassopimus, voimassaoleva

Omohjao 17.01.2025 § 5

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 valvontajaosto päättää esittää, että aluehallitus 1. hyväksyy Servica Oy:n yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen muutokset liitteiden mukaisesti 2. valtuuttaa hyvinvointialuejohtajan allekirjoittamaan osakassopimuksen ja suostumuksen yhtiöjärjestyksen muuttamiseen.
Toimivallan peruste	Hallintosääntö 32 §
Liitteet ja oheisaineisto	

Esityslistan liitteenä:

- Yhtiöjärjestys, luonnos
- Osakassopimus, luonnos

Omistajaohjaus- ja valvontajaosto	§ 5	17.01.2025
Aluehallitus	§ 50	10.02.2025
Omistajaohjaus- ja talousjaosto	§ 73	16.06.2026

- Suostumus yhtiöjärjestyksen muuttamiseen, luonnos

Esityslistan oheisaineistona:

- Yhtiöjärjestys, voimassaoleva
- Osakassopimus, voimassaoleva

Hyvinvointialueen hallintosäännön 32 §:n mukaan omistajaohjaus- ja valvontajaosto valmistelee aluehallitukselle esitykset yhtiöjärjestyksen ja osakassopimusten hyväksymisestä sekä niiden muutoksista.

Servica Oy tuottaa omistaja-asiakkailleen ateriapalveluja sekä laitos- ja välinehuollon, kiinteistötekniikan ja kiinteistöjen ylläpidon sekä logistiikan palveluja. Aluehallituksen 5.2.2024 hyväksymän ja Servica Oy:n yhtiökokouksen 27.2.2024 päättämän yhtiöjärjestyksen muutoksen mukaan yhtiön toimialana on myös toimia hankintalain tarkoittamana omistajiensa yhteishankintayksikkönä.

Yhtiön pääomistajat ovat Kuopion kaupunki ja Pohjois-Savon hyvinvointialue. Kuopion kaupungin omistusosuus Servicasta on 47,4% ja hyvinvointialueen 45,2%. Servica Oy kuuluu Kuopion kaupunkikonserniin, koska Kuopion kaupunki on nimennyt enemmistön yhtiön hallituksen jäsenistä ja käyttää siten tosiasiallista määräysvaltaa yhtiössä. Servica Oy:n voimassaolevan yhtiöjärjestyksen 4 § mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään viisi ja enintään yhdeksän varsinaista jäsentä. Yhtiökokouksessa muut osakkaat kuin Kuopion kaupunki ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri nimeävät yhden hallituksen jäsenen.

Servica Oy on valmistellut yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen päivityksiä. Yhtiöjärjestys- ja osakassopimusluonnokset ovat esityslistan liitteenä ja voimassaoleva yhtiöjärjestys ja osakassopimus esityslistan oheisaineistona.

Dokumenttiluonnosten keskeisiä muutoksia

Yhtiöjärjestyksen 2 §:n ja osakassopimuksen 7.3. kohdan mukaan hallitukseen valitaan 4–8 varsinaista jäsentä. Edelleen osakassopimuksen 7.3. kohdan mukaan osakkailla, joilla on vähintään 20 % omistusosuus yhtiöstä, on oikeus nimetä hallitukseen yksi jäsen täyttä 20 prosenttia kohden. Hallituksen puheenjohtajaksi valitaan kiertäen sellaisen osakkaan edustaja, jonka omistusosuus on vähintään 20 prosenttia. Muilla osakkailla on

Omistajaohjaus- ja valvontajaosto	§ 5	17.01.2025
Aluehallitus	§ 50	10.02.2025
Omistajaohjaus- ja talousjaosto	§ 73	16.06.2026

oikeus nimetä vähintään yksi ja enintään kaksi yhteistä hallituksen jäsentä. Hallitukseen voidaan lisäksi valita 1–2 riippumatonta hallituksen jäsentä. Osakassopimuksessa sovittua noudatettaisiin osakassopimuksen allekirjoittamisen jälkeen ensimmäisen kerran valitessa yhtiön hallituksen jäseniä vuoden 2025 kunta- ja aluevaalien jälkeen. Nykyisillä omistuksilla hyvinvointialue nimeäisi hallitukseen näin ollen kaksi jäsentä, Kuopion kaupunki kaksi jäsentä, muut osakkaat vähintään yhden ja enintään kaksi jäsentä. Yhtiökokouksella olisi mahdollisuus nimetä lisäksi 1–2 riippumatonta hallituksen jäsentä.

Osakassopimuksen 7.4. kohdan mukaan yhtiön hallituksen tulee pyytää ennakkokäsitys osakassopimuksessa määritellyissä tilanteissa omistajilta, joihin yhtiö on kirjanpitolaissa tarkoitetussa osakkuusyhteisösuhteessa (omistus yli 20 prosenttia). Myös muille osakkaille on varattava tilaisuus lausua kantansa asiassa.

Yhtiöjärjestykseen on lisätty uutena pykälänä osakkeiden lunastusehtoisuutta koskeva määräys (7 §). Lunastusmenettelyyn sovelletaan osakassopimuksen kohdassa 5.3. kuvattua menettelyä ja lunastushintaa. Lunastusehtoisia osakkeita koskevan määräyksen lisääminen yhtiöjärjestykseen edellyttää osakeyhtiölain mukaan yhtiön kaikkien osakkeenomistajien suostumusta.

Osakassopimuksen kohdassa 7.6. säädetään Nimitysvaliokunnan tehtävistä ja kohdassa 7.7. Pienosakkaiden edustajistosta. Edustajisto koostuu osakkaista, joiden omistusosuus yhtiöstä on alle 10 %.

Osakassopimuksen ja yhtiöjärjestyksen muutoksia on käsitelty Servican osakaskokouksissa 5.4.2023, 26.10.2023 ja 31.10.2024 sekä pienosakkaiden kesken pienosakkaiden edustajistossa 22.10.2024.

Valtuutettu henkilö hyvinvointialueella allekirjoittaa Osakassopimuksen ja Suostumuksen yhtiöjärjestyksen muuttamiseen. Yhtiöjärjestys käsitellään yhtiökokouksessa 10.4.2025.

Omistajaohjaus- ja valvontajaosto	§ 5	17.01.2025
Aluehallitus	§ 50	10.02.2025
Omistajaohjaus- ja talousjaosto	§ 73	16.06.2026

Omistajaohjaus- ja talousjaosto § 74

16.06.2026

Tiedoksisaatettavat asiat

Omohjtal 16.06.2026 § 74

Päätös

Merkittiin tiedoksi tiedoksisaatettavat asiat.

Esittelijä

erityisasiantuntija, rahoitus ja omistajaohjaus

Päätösehdotus

Merkitään tiedoksi.

Pidetyt yhtiö- ja omistajakokoukset ja vastaavat:

KYS Invest Oy, varsinainen yhtiökokous 13.5.2026
Kallaveden työterveys Oy, varsinainen yhtiökokous 18.5.2026
Istekki Oy, osakaskokous 20.5.2026
Monetra Oulu Oy, varsinainen yhtiökokous 21.5.2026
SKPVY, omistajakokous 21.5.2026
Monetra Pohjois-Savo Oy, varsinainen yhtiökokous 25.5.2026
ISLAB hyvinvointiyhtymä, omistajakokous 27.5.2026
Sansia Oy, varsinainen yhtiökokous 3.6.2026
Monetra Oy, varsinainen yhtiökokous 5.6.2026
UNA Oy, varsinainen yhtiökokous 11.6.2026

Tulevat yhtiö- ja omistajakokoukset ja vastaavat:

Järvi-Suomen terveys Oy, yhtiökokous 17.6.2026
SKPVY, omistajakokous 1.7.2026
ISLAB hyvinvointiyhtymä, omistajakokous 18.9.2026
Istekki Oy, osakaskokous 28.9.2026
ISLAB hyvinvointiyhtymä, omistajakokous lokakuu 2026
Servica Oy, osakaskokous 4.11.2026
UNA Oy, osakaskokous 19.11.2026
ISLAB hyvinvointiyhtymä, yhtymäkokous 17.12.2026

Omistajaohjaus- ja talousjaosto § 75

16.06.2026

Muut asiat

Omohjtal 16.06.2026 § 75

Päätös

Kutsutaan seuraavaan kokoukseen kuultavaksi tietohallintojohtaja Tuomo Pekkarinen/ICMT – tekoälyn hyödyntäminen ja rahoitus ja tutkimus- ja innovaatiojohtaja Juha Töyräs/Tiedepalvelukeskus – innovaatioiden rahoitus.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 65, § 66, § 67, § 68, § 69, § 70, § 71, § 72, § 73, § 74, § 75

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.