

Omistajaohjaus- ja talousjaosto

Aika 13.01.2026 klo 13:01 - 15:06

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

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 1	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 2	Pöytäkirjantarkastajien valinta	4
§ 3	Asioiden käsittelyjärjestys	5
§ 4	Ajankohtaiset asiat	6
§ 5	Yritysjärjestelyt hankintalain muutoksen johdosta (JulkL 24.1. § 17)	7
§ 6	Tuottavuus- ja taloudellisuusohjelman valmistelun aikataulu	8
§ 7	Hallitusjäsenten koulutus	10
§ 8	Numera Palvelut Oy:n osakkeiden lunastusoikeus	12
§ 9	Tiedoksi saatettavat asiat 13.1.2026	14
§ 10	Muut asiat	15

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Raatikainen Riitta Leppäkynnäs Arttu Hynynen Vesa Järn Sari Keilonen Jenny Lappalainen Kirsi	puheenjohtaja varajäsen jäsen jäsen jäsen jäsen	Saapui kokoukseen klo 13.43 § 6 käsittelyn aikana
	Muiniekka Jarmo Halttunen Anne Janhonen Kari Korhonen Marko	jäsen esittelijä esittelijä hyvinvointialuejohtaja	Liittyi kokoukseen klo 14.40 § 7 käsittelyn aikana
	Turunen Riikka	pöytäkirjanpitäjä	
Poissa	Lötjönen Vesa		

Allekirjoitukset

Riitta Raatikainen
puheenjohtajaRiikka Turunen
pöytäkirjanpitäjä

Käsiteltyt asiat

1 - 10

Pöytäkirjan tarkastus 14.1.2026

Jenny Keilonen
pöytäkirjantarkastajaJarmo Muiniekka
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Pöytäkirja on nähtävillä Pohjois-Savon hyvinvointialueen
verkkosivuilla www.pshyvinvointialue.fi alkaen 20.01.2026

Omistajaohjaus- ja talousjaosto § 1

13.01.2026

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Omohjtal 13.01.2026 § 1

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 § 2

13.01.2026

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Omohjtal 13.01.2026 § 2

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jenny Keilonen ja Jarmo Muiniekkä.

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 § 3

13.01.2026

Asioiden käsittelyjärjestys

Omohjtal 13.01.2026 § 3

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Toimielin hyväksyy esityslistan kokouksen asioiden käsittelyjärjestykseksi.

Omistajaohjaus- ja talousjaosto § 4

13.01.2026

Ajankohtaiset asiat

Omohjtal 13.01.2026 § 4

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Esittelijä

erityisasiantuntija, rahoitus ja omistajaohjaus

Päätösehdotus

Omistajaohjaus- ja talousjaosto merkitsee ajankohtaiset tiedoksi.

- Servica Oy, ajankohtaiset
- SKPVY, ajankohtaiset
- Monetran hintoja koskeva alennus v. 2025
- Istekin ostohyvyitys v. 2025
- Hankintalain muutokseen valmistautuminen

Omistajaohjaus- ja talousjaosto § 5

13.01.2026

Yritysjärjestelyt hankintalain muutoksen johdosta (JulkL 24.1. § 17)Omohjtal 13.01.2026 § 5
6639/00.04.02/2025

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

Omistajaohjaus- ja talousjaosto § 6

13.01.2026

Tuottavuus- ja taloudellisuusohjelman valmistelun aikatauluOmohjtal 13.01.2026 § 6
6620/02.02.02/2025

Valmistelija(t) Talousjohtaja Kari Janhonen, kari.janhonen (at) pshyvinvointialue.fi,
puh. 044 7172078

Päätös

Merkitään pöytäkirjaan, että Kirsi Lappalainen saapui kokoukseen klo 13.43.

Omistajaohjaus- ja talousjaosto

1. päätti, että tuottavuus- ja taloudellisuusohjelman käsittely jaostossa on 24.2.2026
2. esitti, että aluehallitus käsittelee asian 9.3.2026.

Esittelijä talousjohtaja

Päätösehdotus

Omistajaohjaus- ja talousjaosto

1. päättää tuottavuus- ja taloudellisuusohjelman käsittelyn aikataulun jaostossa
2. tekee esityksen aluehallituksen käsittelyn aikataulusta

Ennakkovaikutusten arviointi

Hallintosäännön mukaisen päätöskäsittelyn varmistaminen.

Toimivallan peruste Hallintosääntö § 32

Valmistelu

Pohjois-Savon hyvinvointialueen vuoden 2026 lisälainanottovaltuuden ehtona on tuottavuus- ja taloudellisuusohjelman päivitys. Lisälainanottovaltuuspäätöksen mukaan päivitys tulisi tehdä 30.1.2025 mennessä.

Hyvinvointialueen hallintosäännön mukaan aluevaltuusto päättää tuottavuus- ja taloudellisuusohjelmasta. Vuoden 2026 ensimmäinen aluevaltuuston suunniteltu kokous on 23.3.2026. Kokousaikataulun vuoksi omistajaohjaus- ja talousjaosto päätti 9.12.2025 hakea

Omistajaohjaus- ja talousjaosto § 6

13.01.2026

lisääaikaa tuottavuus- ja taloudellisuusohjelman toimittamiseen.
Lisääaikaa ohjelman toimittamiselle on saatu 24.3.2026 saakka.

Ennen aluevaltuustokäsittelyä tuottavuus- ja taloudellisuusohjelma
käsitellään omistajaohjaus- ja talousjaostossa ja aluehallituksessa.

Omistajaohjaus- ja talousjaosto § 7

13.01.2026

Hallitusjäsenien koulutusOmohjtal 13.01.2026 § 7
11634/01.03.00/2023

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

Päätös

Merkitään pöytäkirjaan, että Marko Korhonen liittyi kokoukseen klo 14.40.

Omistajaohjaus- ja talousjaosto päätti alustavasti, että hyvinvointialueen nimeämien hallitusjäsenien koulutustilaisuus pidetään 24.3.2026 klo 16-18.

Esittelijä erityisasiantuntija, rahoitus ja omistajaohjaus

Päätösehdotus

Omistajaohjaus- ja talousjaosto päättää hyvinvointialueen nimeämien hallitusjäsenien koulutustilaisuuden aikataulun.

Ennakkovaikutusten arviointi

Koulutus edesauttaa hallitustyöskentelyä.

Toimivallan peruste

Hallintosäätö § 32

Valmistelu

Hyvinvointialueen omistamien yhtiöiden hallitukseen on nimetty syksyn ylimääräisissä yhtiökokouksissa hyvinvointialueen hallitusedustajat. Hallitusedustajille on suunniteltu yhteistä koulutustilaisuutta. Koulutustilaisuuden aikataulu on hyvä ajoittaa sen jälkeen, kun yhtiöiden tilinpäätöstiedot ovat valmistuneet, maaliskuulle.

Omistajaohjaus- ja talousjaosto § 7

13.01.2026

Omistajaohjaus- ja talousjaosto § 8

13.01.2026

Numera Palvelut Oy:n osakkeiden lunastusoikeusOmohjtal 13.01.2026 § 8
5917/00.04.02/2025

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

Päätös

Esittelijä teki kokouksessa muutetun päätösehdotuksen: Omistajaohjaus- ja talousjaosto päättää, että Pohjois-Savon hyvinvointialue ei käytä lunastusoikeuttaan esittelytekstissä mainittuihin Numera Palvelut Oy:n osakkeisiin eikä mahdollisesti myöhemmin tarjottaviin Numera Palvelut Oy:n osakkeisiin.

Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä erityisasiantuntija, rahoitus ja omistajaohjaus

Päätösehdotus

Omistajaohjaus- ja talousjaosto päättää, että Pohjois-Savon hyvinvointialue ei käytä lunastusoikeuttaan Numera Palvelut Oy:n osakkeisiin.

Ennakkovaikutusten arviointi

Ei ennakkovaikutusten arvioinnin piirissä.

Toimivallan peruste

Hallintosäätö § 32

Valmistelu

Numera Palvelut Oy:n osakas Mikkelin kaupunki tarjoaa muille Numeran osakkaille lunastettavaksi omistamansa Numeran osakkeet (54 000 kpl) osakassopimuksen 8. exit-kohdan mukaan.

Yhtiökokouksessa 23.5.2025 määritelyä osakkeen merkintähintaa (13,23 euroa/kpl) sovelletaan lunastushintana, jolla Mikkelin kaupunki 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

Omistajaohjaus- ja talousjaosto § 8

13.01.2026

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

Omistajaohjaus- ja talousjaosto § 9

13.01.2026

Tiedoksisaatettavat asiat

Omohjtal 13.01.2026 § 9

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Esittelijä

erityisasiantuntija, rahoitus ja omistajaohjaus

Päätösehdotus

Merkitään tiedoksi.

Pidetyt yhtiö- ja omistajakokoukset ja vastaavat:

Istekki Oy, ylimääräinen yhtiökokous 12.12.2025

Tulevat yhtiö- ja omistajakokoukset ja vastaavat:

Hyvil Oy, ylimääräinen yhtiökokous 19.1.2026

SKPVY, omistajakokous 29.1.2026

Servica Oy, osakaskokous 25.3.2026

Servica Oy, varsinainen yhtiökokous 14.4.2026

Istekki Oy, varsinainen yhtiökokous 22.4.2026

Istekki Oy, osakaskokous 20.5.2026

Istekki Oy, osakaskokous 28.9.2026

Servica Oy, osakaskokous 4.11.2026

Omistajaohjaus- ja talousjaosto § 10

13.01.2026

Muut asiat

Omohjtal 13.01.2026 § 10

Päätös

- Yhtiö ja muu kokousedustus

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.06.

Muutoksenhakuohje koskee pykälä: § 1, § 2, § 3, § 4, § 5, § 6, § 7, § 9, § 10

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 pykälää: § 8

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
Postiosoite: PL 1711, 70211 Kuopio
Käyntiosoite: KYS Pääsairaala, Info, A-ovi, Puijonlaaksontie 2
Sähköpostiosoite: 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.

