



03.02.2021

### Kokoustiedot

Aika 03.02.2021 keskiviikko klo 9:00 - 10:45

Paikka Teams

Läsnä  
Markku Rossi, puheenjohtaja  
Leena Kaulamo  
Pekka Pollari

Muut läsnäolijat  
Janne Niemeläinen, sihteeri  
Risto Miettunen, esittelijä

Poissa

Asiat 1 - 7 §

Allekirjoitukset

Markku Rossi  
puheenjohtaja

Janne Niemeläinen  
sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten kanssa yhtäpitäväksi.

Leena Kaulamo

Pekka Pollari

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä

Kuopiossa, 4.2.2021

Janne Niemeläinen  
sihteeri

**Käsiteltävät asiat**

<b>Nro</b>	<b>§</b>	<b>Otsikko</b>	<b>Liite/Oheismateriaali</b>	<b>Sivu</b>
1	1 §	<a href="#">Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus</a>		3
2	2 §	<a href="#">Kokouksessa pidettävän pöytäkirjan tarkastajien valitseminen</a>		4
3	3 §	<a href="#">Konserniohjeen ja omistajaohjauksen periaatteiden katselmointi</a>	1-2	5
4	4 §	<a href="#">Toimintaympäristön muutokset omistajaohjauksen näkökulmasta / POSOTE</a>	3	6
5	5 §	<a href="#">Jäsenen nimeäminen Monetra Oy:n nimitysvaliokuntaan</a>	4	7
6	6 §	<a href="#">Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin hallitusedustajien nimeäminen</a>		8
7	7 §	<a href="#">Muut asiat</a>		9

**Muutoksenhaku**

		<a href="#">Muutoksenhakuohje</a>		10
--	--	-----------------------------------	--	----



**1 §**

**Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Kokous on laillinen, kun vähintään puolet jäsenistä on läsnä.

Päätös

Todettiin.



**2 §**

**Kokouksessa pidettävän pöytäkirjan tarkastajien valitseminen**

Omistajaohjausjaosto valitsee pöytäkirjantarkastajat.

Päätös

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Pekka Pollari ja Leena Kaulamo.



3 §

369/00.01.01.01/2018

**Konserniohjeen ja omistajaohjauksen periaatteiden katselmointi**

**Omistajaohjausjaosto 3.2.2021 3 §**

Valmistelija: sairaanhoitopiirin johtaja Risto Miettunen, puh 044 711 3588, sähköpostiosoite: [risto.miettunen@kuh.fi](mailto:risto.miettunen@kuh.fi)

Omistajaohjausjaoston vuosikellon mukaisesti konserniohjeen ja omistajaohjauksen periaatteita on syytä katselmoida vuosittain.

KPMG suoritti sisäisen arvioinnin omistajaohjauksesta vuoden 2020 lopulla. Valmistuneen arviointiraportin havainnot ja toimenpiteet on käsitelty sekä valtuustossa että tarkastuslautakunnassa.

Esitys

Sairaanhoitopiirin johtaja:

Omistajaohjausjaosto merkitsee asian tietoon saatetuksi.

Päätös

Hallitus hyväksyy sairaanhoitopiirin johtajan esityksen ja antaa toimeksi sairaanhoitopiirin johtajalle valmistella tarvittavat muutokset.

Liitteet

- 1 Konserniohje.pdf
- 2 Hallintosääntö (ote) konserniohjaus.pdf



4 §

679/00.01.05.00/2020

## Toimintaympäristön muutokset omistajaohjauksen näkökulmasta / POSOTE

### Omistajaohjausjaosto 3.2.2021 4 §

Valmistelija: sairaanhoitopiirin johtaja Risto Miettunen, puh 044 711 3588, sähköpostiosoite: [risto.miettunen@kuh.fi](mailto:risto.miettunen@kuh.fi)

Omistajaohjausjaoston vuosikellon mukaan toimintaympäristön muutoksia tulee käsitellä omistajaohjauksen näkökulmasta.

Katsaus toimintaympäristön muutoksista annetaan kokouksessa.

Esitys

Sairaanhoitopiirin johtaja:

Omistajaohjausjaosto merkitsee asian tietoon saatetuksi.

Päätös

Hallitus hyväksyy sairaanhoitopiirin johtajan esityksen.

Pöytäkirjaan liitetään esittelyaineisto.

Liitteet

3 Muistio\_POSOTE20\_seurantaryhma\_19\_1\_2021\_liitteineen.pdf

5 §

714/00.01.00/2018

**Jäsenen nimeäminen Monetra Oy:n nimitysvaliokuntaan**

**Omistajaohjausjaosto 3.2.2021 5 §**

Valmistelija: sairaanhoitopiirin johtaja Risto Miettunen, puh 044 711 3588, sähköpostiosoite: [risto.miettunen@kuh.fi](mailto:risto.miettunen@kuh.fi)

Monetra Oy:n edellisessä yhtiökokouksessa on päätetty osakassopimuksen mukaisesti perustaa emoyhtiölle nimitysvaliokunta.

Nimitysvaliokunnan kokoonpano on seuraava:

Nimitysvaliokuntaan kuuluu neljä (4) jäsentä. Kaksi (2) suurinta Yhtiön osakkeenomistajaa (Oulu, Tampere) nimeävät kumpikin yhden (1) edustajan nimitysvaliokuntaan. Pohjois-Savon Tytäryhtiön Yhtiön kaksi (2) suurinta osakkeenomistajaa (Kuopio, PSSHP) nimeävät yhdessä yhden (1) nimitysvaliokunnan jäsenen. Keski-Suomen Tytäryhtiön Yhtiön kaksi (2) suurinta osakkeenomistajaa (Jyväskylä, KSSH) nimeävät yhdessä yhden (1) nimitysvaliokunnan jäsenen.

Kaikkien nimitysvaliokunnan jäsenten tulee olla yhtiöstä riippumattomia henkilöitä. Nimitysvaliokunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.

Nimeämiset pyydetään toimittamaan 16.2.2021 mennessä.

Omistajaohjaus käy asiasta keskustelun kokouksessa.

Esitys

Sairaanhoitopiirin johtaja:

Omistajaohjausjaosto päättää, että Kuopion kaupunki voi nimittää yhteisen edustajan nimitysvaliokuntaan.

Päätös

Hallitus hyväksyy sairaanhoitopiirin johtajan esityksen.

Liitteet

4 Liite 5\_Nimitysvaliokunnan työjärjestys\_Final.pdf



6 §

418/00.04.02/2017

## Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin hallitusedustajien nimeäminen

### Omistajaohjausjaosto 3.2.2021 6 §

Valmistelija: sairaanhoitopiirin johtaja Risto Miettunen, puh 044 711 3588, sähköpostiosoite: [risto.miettunen@kuh.fi](mailto:risto.miettunen@kuh.fi)

Omistajaohjausjaosto käy keskustelun kokouksessa Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin hallitusedustajien nimeämisestä.

#### Esitys

Sairaanhoitopiirin johtaja:

Omistajaohjausjaosto esittää hallitukselle, että entiset edustajat jatkavat jatkuvuudenhallinnan varmistamiseksi kunnes uuden valtuustokauden järjestäytyminen on tapahtunut.

#### Päätös

Sairaanhoitopiirin johtaja teki kokouksessa muutetun päätösesityksen: Omistajaohjausjaosto esittää hallitukselle hallituksen aiemman päätöksen 17.2.2020 § 32 (Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin edustajien nimeäminen hallitukseen ja johtokuntiin) jatkamista uuden valtuustokauden järjestäytymiseen asti.

Hyväksyttiin.





**7 §**

**Muut asiat**

Päätös

Ei ollut muita asioita.

## Muutoksenhakuohje

### A. OIKAISUVAATIMUSOHJE

#### Oikaisuvaatimusoikeus ja -perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa:

#### **Pykälät: 1-4, 6-7**

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom:n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

#### **Pykälät: 5**

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen:

#### **Pykälät: 5**

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Oikaisuvaatimuksen voi tehdä myös kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen.

Kansallisen kynnyksarvon<sup>1</sup> ylittävään hankintapäätökseen tyytymätön ei voi tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, vaan muutoksenhaku tapahtuu kohdan C mukaisesti.

#### Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika

Oikaisuvaatimusviranomaisena, jolle oikaisuvaatimus tehdään, toimii Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallitus, osoite: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Kirjaamo, PL 100, 70029 KYS.

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.

#### 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.