



10.09.2019

Kokoustiedot

Aika 10.09.2019 tiistai klo 14:10 - 16:30

Paikka Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri, Neuvottelu 2, rak 10., 0 krs.

Läsnä

Markku Rossi, puheenjohtaja
Leena Kaulamo
Pekka Pollari

Muut läsnäolijat

Risto Miettunen, esittelijä
Henna Räsänen, sihteeri

Asiat 1 - 10 §

Allekirjoitukset

Markku Rossi
puheenjohtaja

Henna Räsänen
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, 16.9.2019

Henna Räsänen
sihteeri

10.09.2019

Käsiteltävät asiat

Nro	§	Otsikko	Liite/Oheismateriaali	Sivu
1	1 §	Omistajaohjausjaoston järjestäytyminen ja työskentelystä sopiminen		3
2	2 §	Omistajaohjausjaoston tehtävät	1-2	4
3	3 §	Servica Oy:n ja Sansia Oy:n selvitys	3-6	6
4	4 §	Istekki Oy:n tuloutukset	7	7
5	5 §	Sakupe Oy:n tuloutukset	8	8
6	6 §	PSSHP:n kanta Kiinteistö KYS Oy:n mahdolliseen jakautumiseen ja myyntiprosessin etenemiseen		9
7	7 §	Monetra Oy:n osakkaiden päätös 28.8.2019	9	10
8	8 §	Itä-Suomen laboratorokeskuksen liikelaitoskuntayhtymän perussopimuksen muutokset	10	11
9	9 §	Itä-Suomen laboratorikeskuksen liikelaitoskuntayhtymän yhtymäkokousedustajien nimeäminen		12
10	10 §	Muut asiat		13

Muutoksenhaku

1 §

1367/00.02.11/2019

Omistajaohjausjaoston järjestäytyminen ja työskentelystä sopiminen

Omistajaohjausjaosto 10.9.2019 1 §

Valmistelija:

sairaanhoitopiirin johtaja Risto Miettunen, puh. 044 711 3588

sähköpostiosoite: risto.miettunen@kuh.fi

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallitus on 19.8.2019 § 88 kokouksessaan nimennyt omistajaohjausjaoston puheenjohtajaksi Markku Rossin sekä Pekka Pollarin ja Leena Kaulamon.

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kokous on laillinen, kun vähintään puolet jäsenistä on läsnä.

Omistajaohjausjaoston kokousaikataulu sovitaan kokouksessa.

Omistajaohjausjaoston esityslistat ja pöytäkirjat julkaistaan Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin verkkosivuilla.

Esityslista toimitetaan jäsenille vähintään neljä (4) päivää ennen kokousta sähköpostilla. Pöytäkirja pyritään tarkastamaan heti kokouksen päätyttyä.

Omistajaohjausjaoston asiat tuodaan tiedoksi hallitukselle.

Esitys

Sairaanhoitopiirin johtaja:

Omistajaohjausjaosto hyväksyy yllä esitetyt toimintaperiaatteet.

Päätös

Sovittiin, että esityslistat liitteineen toimitetaan edelleen paperisena jäsenille neljä (4) päivää ennen kokousta.

Hyväksyttiin.

2 §

1367/00.02.11/2019

Omistajaohjausjaoston tehtävät**Omistajaohjausjaosto 10.9.2019 2 §**

Valmistelija:

sairaanhoitopiirin johtaja Risto Miettunen, puh. 044 711 3588

sähköpostiosoite: risto.miettunen@kuh.fi

Omistajaohjausjaoston tehtävät on määritelty Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin hallintosäännössä seuraavasti:

Omistajaohjausjaoston tehtävänä on huolehtia kuntayhtymän liikelaitosten, liikelaitoskuntayhtymien, yhtiöiden, yhdistysten ja säätiöiden sekä muiden yhteisöjen omistajaohjauksesta, toiminnan ohjaamisesta sekä valvonnasta, joiden osakkaana tai jäsenenä kuntayhtymä on tai joissa kuntayhtymällä on määräysvalta tai yhtiöjärjestykseen, sääntöihin tai sopimukseen perustuva oikeus nimittää hallituksen tai muiden toimielimien jäseniä.

Edellä mainitun tehtävänsä lisäksi jaoston tehtävänä on kuntayhtymän valtuuston hyväksymää konserniohjetta ja muita konsernia koskevia ohjeita noudattaen:

1. vastata konsernin omistajapolitiikan, omistajaohjauksen periaatteiden ja konserniohjeen kehittämisestä ja valmistelusta
2. määrätä kuntayhtymän edustajat yhteisöjen, laitosten ja säätiöiden yhtiö-, yhtymä- ja vuosikokouksiin
3. valita kuntayhtymän edustajat kuntayhtymän organisaation ulkopuoliseen hallintoon
4. päättää kuntayhtymän kannanotoista yhtiökokouksissa ja muissa vastaavissa kokouksissa käsiteltäviin merkittäviin asioihin ja ohjeiden antamisesta kuntayhtymää yhteisöissä ja säätiöissä edustaville henkilöille
5. valmistella esitys yhtymähallitukselle ylimääräisen yhtiökokouksen tai vastaavan kokouksen koolle kutsumiseksi
6. huolehtia omistajaohjauksen kehittämisestä ja omistajuuteen liittyvästä edunvalvonnasta
7. seurata ja arvioida yhtiöiden tavoitteiden toteutumista ja taloudellisen aseman kehitystä ja tekee niiden perusteella tarvittaessa esityksiä hallitukselle
8. antaa kuntayhtymän ennakkokannan konserniohjeen edellyttämässä asioissa
9. vastaa tytäryhteisöjen hallitusten jäsenten nimitysprosessista
10. nimeää kuntayhtymän ehdokkaat tytäryhteisöjen hallituksiin
11. nimeää yhtiökokousedustajat ja antaa heille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin valtuusto on hyväksynyt 11.6.2018 § 8 hyväksytty kuntayhtymän konserniohjeen ja omistajaohjauksen periaatteet (liitteenä).



Kuntayhtymän konserniohjeella luodaan puitteet omistajaohjaukselle kuntayhtymän tavoitteiden mukaisesti. Konserniohjeen ja omistajaohjauksen periaatteiden tavoitteena on yhdenmukaistaa konserniohjauksen menettelytapoja ja tehostaa kuntakonsernin johtamisen edellytyksiä siten, että kuntakonsernia ja kuntayhtymän muuta toimintaa voidaan johtaa kokonaisuutena yhtenäisin periaattein ja kuntakonsernin kokonaisuutena huomioon ottaen.

Esitys

Sairaanhoitopiirin johtaja:

Omistajaohjausjaosto merkitsee asiat tietoon saatetuksi.

Päätös

Merkitään tiedoksi.

Liitteet

- 1 369-2018-4 Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän omistajaohjauksen periaatteet 301908_1_0.pdf
- 2 369-2018-4 Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän konserniohjeet 301936_1_0.pdf



3 §

1373/02.02.00.01/2019

Servica Oy:n ja Sansia Oy:n selvitys

Omistajaohjausjaosto 10.9.2019 3 §

Valmistelija:
sairaanhoitopiirin johtaja Risto Miettunen, puh. 044 711 3588
sähköpostiosoite: risto.miettunen@kuh.fi

Sairaanhoitopiirin johtaja antaa tilannekatsauksen Sansia Oy ja Servica Oy eri rakenne vaihtoehtoista.

Esitys

Sairaanhoitopiirin johtaja:

Omistajaohjausjaosto merkitsee katsauksen tietoon saatetuksi ja evästää asian jatkovalmistelua omistajaohjauksen näkökulmasta.

Päätös

Merkitään tiedoksi ja todetaan, että valmistelu jatkuu.

Merkitään pöytäkirjaan, että Leena Kaulamo ilmoitti olevansa asian osalta esteellinen ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi klo 14.28-14.56.

3
4
5
6



4 §

1370/02.02.00.01/2019

Istekki Oy:n tuloutukset

Omistajaohjausjaosto 10.9.2019 4 §

Valmistelija:
sairaanhoitopiirin johtaja Risto Miettunen, puh. 044 711 3588
sähköpostiosoite: risto.miettunen@kuh.fi

Sairaanhoitopiirin johtaja antaa asiasta selvityksen kokouksessa.

Eesitys

Sairaanhoitopiirin johtaja:

Omistajaohjausjaosto merkitsee asiat tietoon saatetuksi.

Päätös

Omistajaohjausjaosto päättää esittää muille omistajille ylimääräisen yhtiökokouksen koolle kutsumista 5 miljoonan euron osingonjakoa varten.

Hyväksyttiin.

Liitteet

7 ISTEKKI Tasekirja 2018.pdf



5 §

1371/02.02.00.01/2019

Sakupe Oy:n tuloutukset

Omistajaohjausjaosto 10.9.2019 5 §

Valmistelija:
sairaanhoitopiirin johtaja Risto Miettunen, puh. 044 711 3588
sähköpostiosoite: risto.miettunen@kuh.fi

Sairaanhoitopiirin johtaja antaa asiasta selvityksen kokouksessa.

Esitys

Sairaanhoitopiirin johtaja:

Omistajaohjausjaosto merkitsee asiat tietoon saatetuksi.

Päätös

Omistajaohjausjaosto päättää esittää muille omistajille ylimääräisen yhtiökokouksen koolle kutsumista 1 miljoonan euron osingonjakoa varten.

Hyväksyttiin.

Liitteet

8 SAKUPE tilinpäätös ja toimintakertomus.pdf



6 §

152/02.07.00/2019

PSSHHP:n kanta Kiinteistö KYS Oy:n mahdolliseen jakautumiseen ja myyntiprosessin etenemiseen

Omistajaohjausjaosto 10.9.2019 6 §

Valmistelija:
sairaanhoitopiirin johtaja Risto Miettunen, puh. 044 711 3588
sähköpostiosoite: risto.miettunen@kuh.fi

Sairaanhoitopiirin johtaja esittelee asian kokouksessa.

Esitys

Sairaanhoitopiirin johtaja:

Päätösehdotus annetaan kokouksessa.

Päätös

Omistajaohjausjaosto hyväksyy tarvittaessa yhtiön jakautumisen.



7 §

714/00.01.00/2018

Monetra Oy:n osakkaiden päätös 28.8.2019

Omistajaohjausjaosto 10.9.2019 7 §

Valmistelija:

sairaanhoitopiirin johtaja Risto Miettunen, puh. 044 711 3588

sähköpostiosoite: risto.miettunen@kuh.fi

Monetra Oy:n yhtiön osakkeenomistajat ovat yksimielisellä päätöksellä (28.8.2019) yhtiökokousta pitämättä päättäneet yhtiökokoukselle kuuluvista asioista seuraavasti: hallitusjäsenen vaihtamisesta eronneen Ari Hirvensalon tilalle. Valittu on Jyväskylän kaupungin edustaja Heli Leinonkoski.

Esitys

Sairaanhoitopiirin johtaja:

Omistajaohjausjaosto merkitsee asian tietoon saatetuksi.

Päätös

Merkitään tiedoksi.

Liitteet

9 Monetra Oy osakkaiden ym päätös_28.8.2019.docx

8 §

429/00.04.02/2016

Itä-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymän perussopimuksen muutokset

Omistajaohjausjaosto 10.9.2019 8 §

Valmistelija:

sairaanhoitopiirin johtaja Risto Miettunen, puh. 044 711 3588

sähköpostiosoite: risto.miettunen@kuh.fi

Itä-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymän (ISLAB) johtokunta on kokouksessaan 1.8.2019 (§ 82) päättänyt siirtää ISLABin yhtymäkokouksen pidettäväksi 25.9.2019 klo 14 alkaen Kuopiossa. Kokousasiana on mm. perussopimuksen muutos (Ylä-Savon SOTE-kuntayhtymän jäsenyys ISLABissa).

Omistajaohjauksen toteutumiseksi johtokunta pyytää liikelaitoskuntayhtymän jäsenten hallitusten kannanotot liitteenä olevaan perussopimuksen muutosehdotukseen ennen lopullista päätöksentekoa em yhtymäkokouksessa. Voimassa olevan perussopimuksen mukaan perussopimusta voidaan muuttaa yhtymäkokouksessa jäsenten yksimielisellä päätöksellä.

Esitys

Sairaanhoitopiirin johtaja:

Omistajaohjausjaosto päättää hyväksyä Itä-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymän perussopimukseen esitetyt muutokset.

Päätös

Sairaanhoitopiirin johtajan kokouksessa muutettu päätösesitys:

Omistajaohjausjaosto päättää esittää hallitukselle hyväksyttäväksi Itä-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymän perussopimukseen esitetyt muutokset.

Hyväksyttiin.

Liitteet

10 Perussopimuksen muutokset_vertailutaulukko, ISLAB.pdf

9 §

1268/00.04.02/2018

Itä-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymän yhtymäkokousedustajien nimeäminen

Omistajaohjausjaosto 10.9.2019 9 §

Valmistelija:
sairaanhoitopiirin johtaja Risto Miettunen, puh. 044 711 3588
sähköpostiosoite: risto.miettunen@kuh.fi

Itä-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymän yhtymäkokous pidetään 25.9.2019.

Itä-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymä on pyytänyt Pohjois-Savon sairaanhoitopiiriä nimeämään kolme edustajaa yhtymäkokoukseen.

Esitys

Sairaanhoitopiirin johtaja:

Omistajaohjausjaosto nimeää Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin yhtymäkokousedustajat.

Päätös

Omistajaohjausjaosto nimeää yhtymäkokousedustajiksi Risto Miettusen, Janne Niemeläisen ja Kari Janhosen.

Hyväksyttiin.



10 §

1367/00.02.11/2019

Muut asiat

Omistajaohjausjaosto 10.9.2019 10 §

Päätös

1) Keskusteltiin Nilsiäen uuden pelastusaseman tilanteesta.

2) Seuraava kokous:
28.10.2019 klo 9.30-11.30

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.30