

24 §

1587/00.01.01.01/2020

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän omistajaohjauksen seurantaraportointi**Omistajaohjausjaosto 5.10.2020 24 §**

Valmistelija:

sairaanhoitopiirin johtaja Risto Miettunen, puh 044 711 3588, sähköposti-
osoite: risto.miettunen@kuh.fi

Sairaanhoitopiirin hallintosäännön 6. luvun 2§ mukaan hallitus

1. organisoii konsernijohtamisen ja konsernivalvonnan
2. antaa valtuustolle raportin yhtiöiden tavoitteiden toteutumisesta ja taloudellisen aseman kehitymisestä sekä arvion tulevasta kehityksestä ja riskeistä (puolivuosittain)
3. arvioi vuosittain omistajaohjauksen tuloksellisuutta kuntakonsernin kokonaisedun toteutumisen, riskienhallinnan ja menettelytapojen kannalta ja teettää ulkopuolisen arvioinnin kerran valtuustokaudessa
4. käsittelee kohdassa 5 olevan arvioinnin tulokset ja johtopäätökset valtuuston puheenjohtajiston kanssa

Edelleen 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.

Omistajaohjausjaosto seuraa ja arvioi yhtiöiden tavoitteiden toteutumista ja taloudellisen aseman kehitystä ja tekee niiden perusteella tarvittaessa esityksiä hallitukselle.

Esitys

Sairaanhoitopiirin johtaja:

Omistajaohjausjaosto ottaa tiedokseen liitteenä olevat omistajaohjauksen piiriin kuuluvien tahojen tilinpäätökset vuodelta 2019 ja päättää niiden pohjalta tarpeelliset esitykset kuntayhtymän hallitukselle.

Omistajaohjausjaosto esittää, että yllä mainitun perusteella hallitus antaa kohdan 2. mukaisen raportin valtuustolle käsiteltäväksi 14.12.2020 kokouksessa.

Omistajaohjausjaosto valtuuttaa sairaanhoitopiirin johtajan teettämään ulkopuolisen arvion omistajaohjauksesta esitettäväksi hallitukselle ja käsiteltäväksi valtuuston kokouksessa 14.12.2020

Päätös

Hallitus hyväksyy sairaanhoitopiirin johtajan esityksen.

Liitteet

- 1 ISLAB Oy tilinpäätös 2019.pdf
- 2 Istekki Oy tilinpäätös 2019.pdf
- 3 Järviseu tu tilinpäätös 2019.xlsx
- 4 Kiinteistö Oy Mustinlampi tilinpäätös 2019.pdf
- 5 Kiinteistö-KYS Oy tilinpäätös 2019.pdf
- 6 Monetra Pohjois-Savo Oyn tilinpäätös 2019.pdf
- 7 Sansia Oy tilinpäätös 2019.pdf
- 8 Tutkimussäätiö tilinpäätös 2019.pdf
- 9 UNA Oy tilinpäätös 2019.pdf
- 10 Sakupe Oy tilinpäätös 2019 sivut 1-149.pdf
- 11 Sakupe Oy tilinpäätös 2019 sivut 150-234.pdf
- 12 Servica Oy tilinpäätös 2019.pdf



Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri

Omistajaohjausjaosto

Pöytäkirja

05.10.2020

3 (3)

24 §