



05.10.2020

Kokoustiedot

Aika 05.10.2020 maanantai klo 12:00 - 13:30

Paikka Teams

Läsnä
Markku Rossi, puheenjohtaja
Leena Kaulamo
Pekka Pollari

Muut läsnäolijat
Janne Niemeläinen, sihteeri
Risto Miettunen, esittelijä
Kari Janhonen

Poissa

Asiat 20 - 25 §

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, 6.10.2020

Janne Niemeläinen
sihteeri

Käsiteltävät asiat

Nro	§	Otsikko	Liite/Oheismateriaali	Sivu
1	20 §	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus		3
2	21 §	Kokouksessa pidettävän pöytäkirjan tarkastajien valitseminen		4
3	22 §	Kiinteistö-KYS Oy:n tilannekatsaus 5.10.2020		5
4	23 §	Sakupe Oy:n osakepääoman korotus		6
5	24 §	Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän omistajaohjauksen seurantaraportointi	1-12	8
6	25 §	Muut asiat		10

Muutoksenhaku

Muutoksenhakuohje	11
-----------------------------------	----



20 §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous on laillinen, kun vähintään puolet jäsenistä on läsnä.

Päätös

Todettiin.



21 §

Kokouksessa pidettävän pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

Omistajaohjausjaosto valitsee pöytäkirjantarkastajat.

Päätös

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Pekka Pollari ja Leena Kaulamo.

22 §

152/02.07.00/2019

Kiinteistö-KYS Oy:n tilannekatsaus 5.10.2020

Omistajaohjausjaosto 5.10.2020 22 §

Valmistelija:
talousjohtaja Kari Janhonen, puh. 044 717 2078
sähköpostiosoite: kari.janhonen@kuh.fi

Kuopion kaupunki ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri ovat valmistelleet yhdessä Kiinteistö – KYS Oy:n osakkeiden myyntiä. Kiinteistö- KYS Oy:n jakautuminen kahdeksi yhtiöksi tapahtuu 30.09.2020. Tämän jälkeen ARA-rahoitteiset asunnot ovat Kiinteistö- KYS Oy:ssä ja vapaarahoitteiset asunnot Vapaa rahoitteinen KYS Oy:ssä. Molempien yhtiöiden osakekanta on tarkoitus myydä Niiralan Kulma Oy:lle. Kiinteistö KYS Oy:n osakkeiden hinnan määrittää ARA. Vapaa rahoitteinen KYS Oy:n kauppahinta perustuu ulkopuolisen asiantuntijan tekemään arvonnäilytykseen.

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirissä kaupasta päättää yhtymähallitus ja Kuopion kaupungilla kaupunginvaltuusto. Osakekaupat on tarkoitus tehdä sen jälkeen, kun Kiinteistö – KYS Oy:n välitilinpäätös 30.09.2020 on valmistunut lokakuun lopulla.

Esitys

Sairaanhoitopiirin johtaja:

Omistajaohjausjaosto merkitsee tiedoksi tilannekatsauksen Kiinteistö – KYS Oy:n osakekaupasta.

Päätös

Omistajaohjausjaosto hyväksyy sairaanhoitopiirin johtajan esityksen.

23 §

1586/00.04.02/2020

Sakupe Oy:n osakepääoman korotus**Omistajaohjausjaosto 5.10.2020 23 §**

Valmistelija:

Henkilöstö- ja hallintojohtaja Janne Niemeläinen, jan-ne.niemelainen@kuh.fi, 044 717 9460

Sakupe Oy:n hallitus päätti ylimääräisen yhtiökokouksen (9.8.2018) valtuutamina kokouksessaan (9.8.2018) suunnatusta osakeannista ja sen ehdoista seuraavasti:

1. Annissa annetaan merkittäväksi enintään 1000 kappaletta Sakupe Oy:n uusia osakkeita.
2. Osakkeiden merkintäoikeus (enintään 500 osaketta) on kunnilla, kuntayhtymillä ja julkisomisteisilla yhteisöillä. Hallitus hyväksyy kunkin merkitsijän tekemän merkinnän erikseen jälkikäteisesti.
- Tämän lisäksi Pohjois-Savon Sairaanhoitopiirin kuntayhtymällä on oikeus merkitä enintään 500 yhtiön uutta osaketta. Pohjois-Savon Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän purkautuessa maakuntauudistuksen johdosta 1.1.2021 alkaen, siirtyy osakkeiden merkintäoikeus kuntayhtymän sijaan tulevalle maakunnalle, siltä osin kuin Pohjois-Savon Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ei ole käyttänyt merkintäoikeuttaan. Pohjois-Savon Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän tai sijaan tulevan maakunnan osakemerkintä ei vaadi hallituksen jälkikäteistä hyväksyntää.
3. Anti toteutetaan suunnattuna ja annille on yhtiön kannalta OYL:n 9 luvun 4 §:n mukainen painava taloudellinen syy, koska järjestelyn tarkoituksena on laajentaa yhtiön omistajapohjaa ja yhtiön pesula- ja tekstiilihuoltopalveluiden asiakaskuntaa.
4. Osakekohtainen merkintähinta on 500 euroa per osake. Merkintähinta perustuu Sakupe Oy:n osakkeen arvonmäärityksen (2017) mukaiseen käypään arvoon ja yhtiön osakkeen arvonmäärityksen jälkeen tapahtuneeseen arvonnousuun. Merkintähinta kirjataan kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.
5. Osakkeet tulee merkitä 31.12.2021mennessä ja maksaa viimeistään yhden (1) kuukauden kuluttua merkinnästä.

Edellä esitetyn suunnatun osakeannin perusteella Sakupe Oy on vuosien 2019 ja 2020 aikana saanut useita uusia pienosakkaita. Sakupe Oy:llä on tällä hetkellä yhteensä 24 osakkeenomistajaa. Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri on edelleen Sakupe Oy:n enemmistöosakas, sillä se omistaa 19.100 kpl yhtiön 38.163 osakkeesta, mikä vastaa 50,048% omistusosuutta.

Tampereen kaupunki on myötä ilmaissut halukkuutensa merkitä suunnatus-
ta osakeannista 200 kpl Sakupe Oy:n osakkeita, joka mahdollistaisi Sakupe
Oy:n tekstiilipalveluiden käytön Tampereen kaupungin kohteissa. Tällä olisi
Sakupe Oy:n toimintaan ja talouteen tulevaisuudessa varsin positiivinen
vaikutus.

Tampereen kaupungin osakemerkinnällä olisi kuitenkin vaikutus myös
omistusosuuksiin siten, että KYS:n osuus laskisi alle 50%:n. Säilyttääkseen
enemmistöosakkaan asemansa ja varmistaakseen Sakupe Oy:n tytäryhtiö-
aseman konsernissa, myös KYS:n tulisi käyttää Sakupe Oy:n osakkeiden
merkintäoikeuttaan.

Osake-enemmistö säilyy 200 kpl:n osakemerkinnällä, ja merkintähinnan ol-
lessa 500 euroa per osake. Tämä tarkoittaa 100.000 euron investointia Sa-
kupe Oy:n osakemerkintään.

Esitys

Sairaanhoitopiirin johtaja:

Omistajaohjausjaosto päättää esittää hallitukselle, että se merkitsee 200
kpl Sakupe Oy:n osaketta 500 euron kappalehintaan vuonna 2021.

Päätös

Kari Janhonen poistui kokouksesta esteellisenä ennen asian käsittelyn
aloittamista.

Sairaanhoitopiirin johtaja teki kokouksessa muutetun päätösesityksen:

Omistajaohjausjaosto päättää esittää hallitukselle, että Pohjois-Savon sai-
raanhoitopiirin saatua Tampereen kaupungin osakemerkintäpäätöksen,
Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri merkitsee 200 kpl Sakupe Oy:n osaketta
500 euron kappalehintaan vuonna 2021.

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



25 §

Muut asiat

Päätös

Sairaanhoitopiirin johtaja kertoi Siun Soten, Essoten ja Keski-Suomen sairaanhoitopiirin henkilöstön vuokraamiseen keskittyvästä yhteisyrityksestä.

Seuraava kokous 4.11. klo 9:00-10:30.

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: 20-25

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

Pykälät: -

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen:

Pykälät: -

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 kynnysarvon¹ 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 perustuneen ja se on tekijän allekirjoitettava.



Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.