



04.11.2020

Kokoustiedot

Aika 04.11.2020 keskiviikko klo 9:00 - 10:30

Paikka Teams

Läsnä

Markku Rossi, puheenjohtaja
Leena Kaulamo
Pekka Pollari

Muut läsnäolijat

Janne Niemeläinen, sihteeri
Risto Miettunen, esittelijä
Kari Janhonen

Kokouksessa § 26- 29 kohdal-
la.

Poissa

Asiat 26 - 33 §

Allekirjoitukset

Markku Rossi
puheenjohtaja

Janne Niemeläinen
sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun ja teh-
tyjen päätösten kanssa yhtäpitäväksi.

Leena Kaulamo

Pekka Pollari

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä

Kuopiossa, 5.11.2020

Janne Niemeläinen
sihteeri

Käsiteltävät asiat

Nro	§	Otsikko	Liite/Oheismateriaali	Sivu
1	26 §	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus		3
2	27 §	Kokouksessa pidettävän pöytäkirjan tarkastajien valitseminen		4
3	28 §	Kiinteistö KYS Oy:n myyntihankkeen tilannekatsaus 4.11.2020	1-10	5
4	29 §	Yliopistollisten sairaanhoitopiiren Keskinäinen Potilaskassan tilannekatsaus 4.11.2020		7
5	30 §	UNA Oy tilannekatsaus	11-12	8
6	31 §	Omistajaohjauksen ulkoinen arviointi ja tilannekatsaus	13	9
7	32 §	Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin edustajan nimeäminen Päihdepalvelusäätiön hallitukseen	14	10
8	33 §	Muut asiat		11

Muutoksenhaku

		Muutoksenhakuohje		12
--	--	-----------------------------------	--	----



26 §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous on laillinen, kun vähintään puolet jäsenistä on läsnä.

Päätös

Todettiin.



27 §

Kokouksessa pidettävän pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

Omistajaohjausjaosto valitsee pöytäkirjantarkastajat.

Päätös

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Leena Kaulamo ja Pekka Pollari.

Kiinteistö KYS Oy:n myyntihankkeen tilannekatsaus 4.11.2020**Omistajaohjausjaosto 4.11.2020 28 §**

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

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin hallitus päätti 28.01.2019 käynnistää Kiinteistö – KYS Oy:n osakkeiden myynnin. Osakkeiden myyntiä on valmisteltu yhteistyössä Kuopion kaupungin kanssa. Valmistelun kuluessa on käyty neuvotteluja Asumisen rahoituksen- ja kehittämiskeskuksen (ARA) kanssa. Myyntivalmisteluiden aikana kävi ilmi, että aravalainsäädännön määräysten vuoksi Kiinteistö-KYS Oy:ssä tulee suorittaa osittaisjakaantumien, mikäli yhtiön omistamista vapaarahoitteisista asunnoista halutaan saada kauppahintaa.

Sairaanhoitopiirin hallitus päätti esittää 11.11.2019 Kiinteistö Kys Oy:n hallitukselle ylimääräisen yhtiökokouksen koolle kutsumista käsittelemään Kiinteistö Kys Oy:n jakautumista tavoitteena, että ARA-kiinteistöt siirretään toiseen yhtiöön ja vapaarahoitteiset kiinteistöt siirretään toiseen yhtiöön

Kiinteistö – KYS Oy:n yhtiökokous päätti 14.01.2020 käynnistää yhtiön osittaisjakautumisen valmistelun. Osittaisjakautuminen merkittiin kaupparekisteriin 01.10.2020. Osittaisjakautumisessa vapaarahoitteiset asunnot siirrettiin Vapaarahoitteinen - KYS Oy:öön ja aravarahoitteiset asunnot jäivät Kiinteistö-KYS Oy:öön. Vapaarahoitteinen – KYS Oy:ssä on 173 kpl asuntoja ja Kiinteistö – KYS Oy:ssä 1078 kpl asuntoja.

Omistajaohjausjaosto on käsitellyt osakkeiden myyntiä edellisessä kokouksissaan 5.10.2020.

Vapaarahoitteinen – KYS Oy:stä on hankittu arvonmääritys kauppahinnan määrittämistä varten. Arvonmääritys on laadittu kassavirtaperusteisella arvonmääritysmenetelmällä. Arvonmääritys on tehty 14.09.2020, arvonmääritys liitteenä.

KYSin osakkeiden hankintameno /tasearvo on **506.245,66 euroa**.

Kiinteistö KYS Oy			Vapaarahoitteinen -KYS Oy	
	kpl	%	kpl	%
Kuopio	314 648	51,05	314 648	51,11
KYS	301 000	48,83	301 000	48,89
Kiint.-KYS	720	0,12	0	
	616 368	100	615 648	100

Myyntineuvotteluja osakkeiden myymisestä on käyty Niiralan Kulma Oy:n kanssa. Niiralan Kulma Oy on Suomen suurimpia vuokratyhtiöitä ja sen

omistaa 100 %:sti Kuopion kaupunki. Niiralan Kulma Oy on tarjonnut Vapaarahoitteinen – KYS Oy:n osakkeista xx euroa.

Alustavan tiedon mukaan ARA:n määräämä luovutuskorvaus Kiinteistö KYS Oy:n osakkeille on 2,4 M€, josta Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin osuus 1.170.000 €. ARA-asuntojen hinta perustuu ARAn määräämään luovutushintakorvaukseen.

Kuopion kaupunki ja Pohjois-Savon Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ovat tarkoittaneet, että molemmat yhdessä ja yhtäaikaaisesti tämän myyvät kaikki niiden omistamat Kiinteistö-KYS Oy:n ja Vapaarahoitteinen-KYS Oy:n osakkeet Niiralan Kulma Oy:lle olennaisesti samansisältöisin ehdoin. Kuopion kaupunki ja Pohjois-Savon Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ovat kuitenkin tarkoittaneet, että osakkeiden kauppa voidaan toteuttaa siitä huolimatta, etteivät osakekaupat toisen myyjän ja Niiralan Kulma Oy:n välillä jostain syystä toteutuisikaan.

Osakekaupalla ei ole vaikutusta vuokrankorotuksiin tai vuokrasopimuksiin.

Kiinteistö KYS Oy:n myyntihankkeen tilannekatsaus annetaan kokouksessa.

Esitys

Sairaanhoitopiirin johtaja:

Omistajaohjausjaosto toteaa osakekaupan valmistelutilanteen tietoon saatetuksi.

Päätös

Kari Janhonen kertoi valmistelutilanteesta.

Hallitus hyväksyy sairaanhoitopiirin johtajan esityksen.

Liitteet

- 1 Arvonmääritys: Vapaarahoitteinen KYS Oy - Viitteelliset laskelmat käyvästä arvosta 16092020
- 2 Tilinpäätös 2019 Kiinteistö-KYS Oy
- 3 Osakasluettelo Vapaarah KYS Oy 20201001
- 4 Osakeluettelo_Vapaarah KYS Oy 20201001
- 5 Kaupparekisteriote Vapaarahoitteinen KYS
- 6 Kaupparekisteriote Kiinteistö KYS Oy
- 7 TARJOUS PSSHP Kiinteistö KYS Oy
- 8 TARJOUS PSSHP Vapaarahoitteinen KYS Oy
- 9 Pohjois-Savon shp Vapaarahoitteinen KYS Oy Osakekauppakirja Luonnos 29102020
- 10 Pohjois-Savon shp Kiinteistö KYS Oy Osakekauppakirja Luonnos 29102020



29 §

1817/02.08.00.01/2019

Yliopistollisten sairaanhoitopiirien Keskinäinen Potilasvakuutusyhtiö tilannekatsaus 4.11.2020

Omistajaohjausjaosto 4.11.2020 29 §

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

Yliopistollisten sairaanhoitopiirien Keskinäinen Potilasvakuutusyhtiö tilannekatsaus annetaan kokouksessa.

Esitys

Sairaanhoitopiirin johtaja:

Omistajaohjausjaosto merkitsee tilannekatsauksen tiedoksi.

Päätös

Potilasvakuutusyhtiön hallituksen jäsen Kari Janhonen kertoo tilannekatsauksen.

Hallitus hyväksyy sairaanhoitopiirin johtajan esityksen.



30 §

1101/00.01.05.00/2019

UNA Oy tilannekatsaus

Omistajaohjausjaosto 4.11.2020 30 §

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

UNA Oy tilannekatsaus annetaan kokouksessa.

Esitys

Sairaanhoitopiirin johtaja:

Omistajaohjausjaosto merkitsee tilannekatsauksen tiedoksi.

Päätös

Hallitus hyväksyy sairaanhoitopiirin johtajan esityksen.

Liitteet

11
12

31 §

1887/00.02.11/2020

Omistajaohjauksen ulkoinen arviointi ja tilannekatsaus**Omistajaohjausjaosto 4.11.2020 31 §**

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

KPMG on tehnyt omistajaohjauksen sisäisen tarkastuksen. Ulkopuolinen arviointi käsitellään valtuuston kokouksessa 14.12.2020.

Sisäinen tarkastus on riippumatonta ja objektiivista arviointi- ja varmistus- sekä konsultointitoimintaa, jonka tarkoituksena on tuottaa lisäarvoa Pohjois-Savon sairaanhoitopiirille ja parantaa sen toimintaa.

- Sisäinen tarkastus arvioi Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin valvonta-, johtamis- ja hallintoprosessien sekä riskienhallinnan tarkoituksenmukaisuutta ja tuloksellisuutta ja pyrkii siten edistämään organisaation strategisten ja toiminnallisten tavoitteiden saavuttamista sekä hyvän hallintotavan toteutumista.
- Omistajaohjauksen sisäinen tarkastus korvaa Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin johtajan päätöksellä vuoden 2020 sisäisen tarkastuksen suunnitelmaan kirjatun jatkuvuudenhallinnan sisäisen tarkastuksen.
- PSSHP:n hallintosäännön mukaan hallitus arvioi vuosittain omistajaohjauksen tuloksellisuutta ja teettää ulkopuolisen arvioinnin kerran valtuustokaudessa.

Toimeksiannon tavoitteena on arvioida ja kartoittaa Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin omistajaohjauksen prosesseja ja käytäntöjä sekä niiden asianmukaisuutta. Antaa konkreettisia kehityssuosituksia omistajaohjaukseen liittyvien prosessien edelleen kehittämiseksi.

Sairaanhoitopiirin johtaja antaa tilannekatsauksen kokouksessa.

Esitys

Sairaanhoitopiirin johtaja:

Omistajaohjausjaosto merkitsee asian tietoon saatetuksi.

Päätös

Hallitus hyväksyy sairaanhoitopiirin johtajan esityksen.

Liitteet

13

PSSHP_Omistajaohjauksen tarkastus_KPMG_Suunnitelma_22102020.pdf



32 §

1628/00.04.03/2020

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin edustajan nimeäminen Päihdepalvelusäitiön hallitukseen

Omistajaohjausjaosto 4.11.2020 32 §

Valmistelija: henkilöstö- ja hallintojohtaja Janne Niemeläinen, puh 044 717 9460, sähköpostiosoite: janne.niemelainen@kuh.fi

Päihdepalvelusäitiön hallituksen toimikausi päättyy 31.12.2020. Uusi hallitus toimikaudeksi 1.1.2021–31.12.2022 valitaan kuntien ja järjestöjen tekemien esitysten pohjalta hallintoneuvoston kokouksessa 26.11.2020. Nimeämispyyntö on liitteenä.

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin edustajana on toiminut Pekka Pollari ja hänen varajäsenenä Jussi Kauhanen.

Esitys

Sairaanhoitopiirin johtaja:

Omistajaohjausjaosto päättää, että Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin edustajana Päihdepalvelusäitiön hallituksessa jatkaa Pekka Pollari ja hänen henkilökohtaisena varajäsenenä Jussi Kauhanen.

Päätös

Hallitus hyväksyy sairaanhoitopiirin johtajan esityksen.

Liitteet

14 Päihdepalvelusäitiön hallitus 1.1.2021 - 31.12.2022, nimeämispyyntö



**33 §
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: 26-31,33

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

Pykälät: 32

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen:

Pykälät: 32

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 kynnyksarvon¹ 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.