



Omistajaohjausjaosto

24 §

5.10.2020

182 §

1587/00.01.01.01/2020

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän omistajaohjauksen seurantaraportointi

Päätöshistoria

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 kehittymisestä 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

Omistajaohjausjaosto hyväksyy sairaanhoitopiirin johtajan esityksen.

Kuntayhtymän hallitus 23.11.2020 182 §

Valmistelija:

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

Omistajaohjausjaosto käsitteli 05.10.2020 jäljempänä mainittavien yhtiöiden tilinpäätökset 31.12.2019 ja arvioi tilinpäätöstietojen pohjalta yhtiöiden tavoitteiden saavuttamista Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin konsernijohtamisen näkökulmasta. Tarkasteltavat yhtiöt olivat:

- Itä-Suomen laboratorokeskuksen liikelaitoskuntayhtymä
- Istekki Oy
- Järviseudun työterveys Oy
- Kiinteistö Oy Mustinlampi
- Kiinteistö – KYS Oy
- Monetra- Pohjois Savo Oy
- Sansia Oy
- Serviva Oy
- Kuopion yliopistollisen sairaalan tutkimussäätiö
- UNA Oy
- Sakupe Oy

Tilinpäätösten ja toimintakertomusten perusteella yhtiöt ovat toimineet niille asetettujen tehtävien mukaisesti ja ovat saavuttaneet niille asetetut toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet.

Hallintosäännön 6. luvun 2 §:n mukaan yhtymähallitus teettää kerran valtuustokaudessa ulkopuolisen arvion konserniohjauksen toimivuudesta. Omistajaohjausjaosto on käsitellyt 05.10.2020 ulkopuolisen arvion tilaamisen. Arvio valmistuu yhtymävaltuuston kokoukseen 14.12.2020 mennessä ja se esitellään valtuustolle 14.12.2020.

Esitys

Sairaanhoitopiirin johtaja:

Hallitus:

- 1) merkitsee tietoon saatetuksi omistajaohjausjaoston tekemän arvion Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kokonaan tai osittain omistamista yhtiöistä sekä Kuopion yliopistollisen sairaalan tutkimussäätiöstä.
- 2) päättää esittää, että valtuusto merkitsee tiedoksi ulkopuolisen arvioitsijan raportin Pohjois – Savon sairaanhoitopiirin konserniohjauksesta. Todetaan, että raportti valmistuu 14.12.2020 valtuuston kokoukseen.

Päätös

Hallitus hyväksyy sairaanhoitopiirin johtajan esityksen.

Liitteet

- 29 ISLAB Oy tilinpäätös 2019.pdf
- 30 Istekki Oy tilinpäätös 2019.pdf
- 31 Järviseuutu tilinpäätös 2019.xlsx
- 32 Kiinteistö Oy Mustinlampi tilinpäätös 2019.pdf
- 33 Kiinteistö-KYS Oy tilinpäätös 2019.pdf
- 34 Monetra Pohjois-Savo Oyn tilinpäätös 2019.pdf
- 35 Sansia Oy tilinpäätös 2019.pdf
- 36 Tutkimussäätiö tilinpäätös 2019.pdf
- 37 UNA Oy tilinpäätös 2019.pdf
- 38 Sakupe Oy tilinpäätös 2019 sivut 1-149.pdf
- 39 Sakupe Oy tilinpäätös 2019 sivut 150-234.pdf
- 40 Servica Oy tilinpäätös 2019.pdf



Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri

Kuntayhtymän hallitus

Pöytäkirja

23.11.2020

4 (4)

182 §