



10.03.2021

Kokoustiedot

Aika 10.03.2021 keskiviikko klo 13:00 - 13:40

Paikka Teams

Läsnä
Markku Rossi, puheenjohtaja
Leena Kaulamo
Pekka Pollari

Muut läsnäolijat
Risto Miettunen, esittelijä
Henna Räsänen
Tuomo Pekkarinen
sihteeri
Oli kuultavana kokouksessa ja poistui ennen asian käsittelyä klo 13.30.

Poissa
Janne Niemeläinen, sihteeri

Asiat 8 - 12 §

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, 11.3.2021

Henna Räsänen
sihteeri

Käsiteltävät asiat

Nro	§	Otsikko	Liite/Oheismateriaali	Sivu
1	8 §	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus		3
2	9 §	Kokouksessa pidettävän pöytäkirjan tarkastajien valitseminen		4
3	10 §	Omistaja-asiakkaiden ja UNA Oy:n välisten sopimusten uusiminen	1-13	5
4	11 §	UNA Oy:n nimitystoimikunta	14-15	9
5	12 §	Muut asiat		10

Muutoksenhaku

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



8 §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous on laillinen, kun vähintään puolet jäsenistä on läsnä.

Päätös

Todettiin.



9 §

Kokouksessa pidettävän pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

Omistajaohjausjaosto valitsee pöytäkirjantarkastajat.

Päätös

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Pekka Pollari ja Leena Kaulamo.

Omistaja-asiakkaiden ja UNA Oy:n välisten sopimusten uusiminen**Omistajaohjausjaosto 10.3.2021 10 §**

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

Hankeaikaisten sopimusten uusiminen ja päällekkäisten sopimusehtojen poistaminen UNA Oy:n toiminnan vakiintuessa on nähty jo pitkään tarpeelliseksi. Hallitus, eri asiantuntijat ja VSSH:n, PSHP:n ja PPSHP:n juristeista koottu työryhmä ovat valmistelleet uusia sopimuksia omistaja-asiakkaiden hyväksyttäväksi. Omistaja-asiakkaalla tarkoitetaan sairaanhoitopiiriä, joka on UNA Oy:n osakas. UNA Oy:n osakkaina on lisäksi ICT-sidosyksikkö-yhtiöitä. Sopimusvalmistelun lähtökohtana on ollut selkeyttäminen, yhdenmukaistaminen ja tulkinnanvaraisten päällekkäisyyksien poistaminen.

Hyväksyttäväksi esitettäviä sopimuksia ovat:

1. Osakassopimus
2. Sopimus kehittämisen yhteistyöstä
3. UNA Ydin ohjelasopimus sekä siihen liittyvät alasopimukset:
 - a. UNA Ydin Integraatio- ja tiedonhallinta -projektisopimus
 - b. UNA Ydin Tilannekuva -projektisopimus.

Liitteet 1-5 § xx

Seuraavissa kappaleissa on kuvattu tarkemmin sopimusrakennetta sekä sitä, mitä osapuolia uusittavat sopimukset koskevat UNA Oy:n lisäksi.

Kaikille UNA Oy:n osakkaille esitetään, että ne hyväksyvät muutetun UNA Oy:n osakassopimuksen. Osakassopimukseen on lisätty sopimusehdot osakaskokouksesta ja nimitystoimikunnasta. Lisäksi osakassopimukseen on lisätty sopimusehto siitä, että mikäli omistajana oleva sairaanhoitopiiri ei hanki yhtiöltä palveluita 12 kuukauden aikana, sairaanhoitopiiri on velvollinen luopumaan osakkuudestaan. Sopimuksesta on poistettu yhtiön perustamisvaiheeseen liittyvät määräykset osakkeiden merkintäoikeuksista.

Kaikille omistaja-asiakkaille esitetään, että ne hyväksyvät uuden sopimuksen kehittämisen yhteistyöstä. Sopimus kehittämisen yhteistyöstä korvaa hankeaikaisen sopimuksen UNA-yhteistyöstä sekä UNA yhteistyön ja UNA Oy:n muutossopimuksen. Esitetyn sopimuksen mukaan omistaja-asiakkaan on oltava kehittämisen yhteistyötä koskevan sopimuksen osapuoli niin kauan kuin sopijapuoli on mukana jossakin UNA Oy:n ohjelmassa (esim. Ydin tai Kaari). Koska HUS-alueen kunnista osa on mukana lomakeyhteistyössä, sopimukseen on kirjattu, että Lomake-ohjelmaan voi osallistua lisäksi myös sellaisia osapuolia, jotka eivät ole UNAn osakkaita. Kehittämisen yhteistyön tarkemmista sisällöistä ja kustannuksista päätetään vuosittain omistaja-asiakkaiden johtajista koostuvassa johtoryhmässä. Sopimus kehittämisen yhteistyöstä koskee sitä omistaja-asiakkaiden yhteistä kehittämistä, jota ei tuoteta minkään ohjelman puitteissa. UNA-yhteistyösopimuksessa ovat ol-

leet sopijaosapuolina lisäksi Turun, Tampereen, Kuopion ja Oulun kaupungit, joiden kanssa UNA-yhteistyösopimuksen päättämisestä tehdään erillinen sopimus.

UNA Ydin ohjelmassa mukana oleville omistaja-asiakkaille esitetään, että ne hyväksyvät UNA Ydin ohjelasopimuksen sekä UNA Ydin integraatio- ja tiedonhallintaa koskevan projektisopimuksen. Lisäksi UNA Ydin tilannekuvassa mukana oleville omistaja-asiakkaille esitetään, että ne hyväksyvät uuden UNA Ydin tilannekuva -projektisopimuksen. Uudet sopimukset korvaavat voimaantullessaan vanhan UNA-ytimen hankintaa koskeva sopimuksen hallintamallista. Molempien projektisopimusten osalta esitetään, että ne ovat voimassa 31.12.2021 asti. Ydin Ohjelman sopimusrakenne on valmisteltu siten, että kaikki ohjelmassa mukana olevat omistaja-asiakkaat ovat puitesopimuksen eli ohjelasopimuksen osapuolia. Lisäksi ohjelmassa mukana olevan on oltava mukana vähintään yhdessä ohjelman alasopimuksena olevassa projektisopimuksessa. Tämän hetkessä Ydin-ohjelman vaiheessa sopimukset esitetään tehtäväksi siten, että kaikkien ohjelmassa mukana olevien omistaja-asiakkaiden on oltava UNA Ydin integraatio- ja tiedonhallinnan projektisopimuksen osapuolia.

Jatkossa ohjelasopimuksen alla voi olla osapuolien sopimia muita sopimuksia, esimerkiksi sopimuksia käyttöönotoista, jatkuvista palveluista tai jatkokehityksestä. Eri alasopimuksissa osapuolet voivat vaihdella ja uusien alasopimusten tekemisestä päätetään ohjelman johtoryhmässä. Sopimuksia valmisteltaessa on lähtökohtana ollut, että johtoryhmä koostuu ohjelmassa mukana olevien sairaanhoitopiirien johtajista. Tämän tarkoituksena on huolehtia siitä, että kaikki alasopimukset tehdään noudattaen ohjelman strategiaa ja yhteisiä tavoitteita. Ohjelasopimuksen voimassaolo sopimusosapuolen osalta päättyy, kun sopimusosapuolella ei ole enää yhtään voimassaolevaa ohjelman alasopimusta. Ohjelasopimuksen tasolla ei soviita kustannuksista, vaan kaikista kustannuksista sovitaan projektisopimuksissa sekä myöhemmin mahdollisissa muissa alasopimuksissa.

Lomakkeen sopimuskokonaisuutta ei esitetä uusittavaksi nyt, vaan tähän sopimuskokonaisuuteen palataan myöhemmin. Kaari ohjelmaa toteuttavista projektisopimuksista toimitetaan myöhemmin esitykset niille sairaanhoitopiireille, jotka ovat ilmaisseet kiinnostuksensa Kaari ohjelman projekteihin.

Kaikkien UNA Oy:n ja osakkaiden välisten sopimusten lähtökohtana on, että immateriaalioikeuksista (IPR) sovitaan tarkemmin erikseen vuoden 2021 aikana. Omistaja-asiakkaiden kannalta keskeistä on turvata omistaja-asiakkaan käyttöoikeus sen kehittämistyön tuloksiin, jonka rahoittamisessa omistaja-asiakas on ollut mukana. Sopimuksia valmistellut VSSHP:n, PSHP:n ja PPSHP:n juristeista koostuva ryhmä esittää, että sekä UNA Oy:n että omistaja-asiakkaiden IPR-oikeudet (ml. käyttöoikeudet) valmistellaan kokonaisuutena ja että tämä valmistelu tehdään UNA Oy:n strategian uudistamisen yhteydessä. Näin voidaan varmistua siitä, että IPR-oikeudet ovat sekä UNA Oy:n että omistaja-asiakkaiden kannalta tarkoituksenmukaisesti sovittu ja määritelty.

Sopimusuusinnan lisäksi toisena keskeisenä asiana on Espoon kaupungin irtaantuminen yhtiön omistajuudesta sekä yhtiön kanssa tehdyistä sopimuksista. Neuvotteluosapuolina ovat olleet myös Länsi-Pohjan ja Vaasan

sairaanhoitopiirit. Irtaantumisen ehdoista on käyty neuvotteluja ja esityslis-
tan liitteenä on asiaa koskeva sovintotyöryhmän loppuraportti.

Liite 6 § xx

Sovintotyöryhmän esitys on käytännössä kaksiosainen ja se sisältää erilli-
sen ratkaisuehdotuksen Espoon kaupungin osalta ja toisen, yhdenmukai-
sen ratkaisuehdotuksen Länsi-Pohjan ja Vaasan sairaanhoitopiirin osalta.

Espoon osalta sovintoryhmä ehdottaa, että UNA Oy:n osakkaat hyväksyvät
seuraavan esityksen:

1. Espoon kaupunki luopuu omistuksistaan ja sijoituksistaan (C osakkeista
30 000 euroa) UNA Oy:ssä vastikkeetta ja luovuttaa osakkeensa yhtiölle.
2. Espoon kaupunki luopuu kaikista mahdollisista oikeuksistaan tähän
mennessä tehtyyn UNA Ydin toteutukseen.
3. Espoon kaupunki vastaa osaltaan UNA Ytimen kustannuksista sopimus-
ehtojen mukaisesti 31.12.2020 saakka.

Länsi-Pohjan ja Vaasan sairaanhoitopiirien osalta sovintoesityksen keskei-
set periaatteet sisältyvät liitteinä 1-5 olevien uusien sopimusten ehtoihin.
Ne koskevat siten yhdenmukaisesti kaikkia yhtiön osakkaita, eikä niistä ole
tarpeen sopia erikseen.

Päätösesityksen kohdan 2 mukaisella hankinnalla ei ole vaikutusta UNA
Oy:n omaan pääomaan, koska Espoon kaupungin omistamien osakkeiden
luovutus tapahtuu vastikkeetta. Tämän vuoksi OYL 15 lukua ei sovelleta
kyseiseen omien osakkeiden hankintaan, ja se voidaan toteuttaa ilman yh-
tiökokouksen päätöstä.

Esitys

Sairaanhoitopiirin johtaja:

Omistajaohjausjaosto päättää hyväksyä esitetyt aineistot ja valtuuttaa sai-
raanhoitopiirin johtajan toimimaan niiden pohjalta UNA Oy:n osakasko-
kouksessa ja yhtiökokouksessa.

Tietohallintojohtaja ja UNA OY:n hallituksen jäsen Tuomo Pekkarinen kut-
sutaan aluksi kuultavaksi ja poistuu esteellisenä ennen asian käsittelyä.

Päätös

Hyväksyttiin.

Liitteet

- 1 UNA Ydin Tilannekuva UNA projektisopimus 20210121.docx
- 2 UNA Ydin ohjelasopimus 20210121.docx
- 3 UNA Ydin integraatio ja tiedonhallinta Projektisopimus 20210121.docx
- 4 Osakassopimus_20210121.docx
- 5 Sovintoesitys UNA Ydin 30122020.pdf

- 6 UNA Sopimus kehittämisen yhteistyöstä_20210204 .docx
- 7 Liite 1 UNA Kehittämisen yhteistyö Toimintasuunnitelma_puhdas.docx
- 8 Liite 2. Kuvaus kehittämisen yhteistyön toimintamallista.pptx
- 9 Liite 3.1 UNA Kehittämisen yhteistyö Kustannusarvio ja maksuosuudet.pdf
- 10 Liite 3.2 UNA Kehittämisen yhteistyö Kustannukset 2021.p.pdf
- 11 Liite 4 Tietoturva- ja salassapitoliite .docx
- 12 Liite 5 Henkilötietojen käsittelyn ehdot .docx
- 13 Liite 6 Yhteyshenkilöt (päivittyvä).docx

11 §

531/00.04.03/2020

UNA Oy:n nimitystoimikunta

Omistajaohjausjaosto 10.3.2021 11 §

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

Osakaskokous nimittää erillisen nimitystoimikunnan, joka valmistelee suosituksen yhtiökokoukselle tehtävästä ehdotuksesta koskien hallituksen jäsenien lukumäärää, hallituksen jäseniksi valittavia henkilöitä sekä hallituksen puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajaa. Nimitystoimikunta on suosituksessaan sidottu siihen, mitä osakassopimuksessa on hallituksen kokoonpanosta ja jäsenistä sovittu. Yhtiön hallitus antaa suosituksesta esityksen yhtiökokoukselle.

Nimitystoimikuntaan kuuluu viisi jäsentä. Nimitystoimikunta pyritään muodostamaan siten, että siinä on kultakin erityisvastuualueelta yksi jäsen. Osakaskokous päättää tarkemmin nimitystoimikunnan toimikauden pituudesta, kokoontumisesta ja kokoonpanosta.

Osakaskokous nimeää nimitystoimikunnan. Nimitysvaliokunta huolehtii hallituksen jäsen ehdokkaiden suosittelemisesta yhtiökokoukselle valintaa varten.

Esitys

Puheenjohtaja:

Omistajaohjausjaosto nimeää sairaanhoitopiirin johtajan konserniohjetta soveltaen UNA Oy:n nimitystoimikuntaan sekä osakas- ja yhtiökokousedustajaksi.

Omistajaohjausjaosto esittää yhtymähallitukselle, että tietohallintojohtaja Tuomo Pekkarinen jatkaa UNA Oy:n hallituksessa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Liitteet

- 14 Nimitystoimikunta säännöt UNA Oy 141118.pdf
- 15 Osakkeenomistajien edustajat hallituksessa.pdf



12 §

Muut asiat

Päätös

1) Käytiin keskustelu yhtiökokousedustajista. Sovittiin, että omistajaohjausjaosto käy yhtiökokousedustajat ja antaa heille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet seuraavassa kokouksessa 14.4.2021. Lisäksi sovittiin, että sairaanhoitopiirin johtaja raportoi samassa yhteydessä jo käydyistä yhtiökokouksista.

Päätettiin kokous klo 13.40.

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: 8 - 12

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 perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.



Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.