



14.04.2021

Kokoustiedot

Aika 14.04.2021 keskiviikko klo 9:00 - 10:50

Paikka Teams

Läsnä
Markku Rossi, puheenjohtaja
Leena Kaulamo
Pekka Pollari

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

Kuultavana kokouksessa § 16
kohdalla

Poissa

Asiat 13 - 17 §

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, 15.4.2021

Janne Niemeläinen
sihteeri

Käsiteltävät asiat

Nro	§	Otsikko	Liite/Oheismateriaali	Sivu
1	13 §	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus		3
2	14 §	Kokouksessa pidettävän pöytäkirjan tarkastajien valitseminen		4
3	15 §	Kuntayhtymän kannanotot yhtiökokouksissa ja muissa vastaavissa kokouksissa ja ohjeiden antaminen kuntayhtymää yhteisöissä ja säätiöissä edustaville henkilöille		5
4	16 §	Riskienhallinnan tilan ja merkittävien riskien raportointi sekä riskienhallinnan ohjeet		6
5	17 §	Muut asiat		7

Muutoksenhaku

Muutoksenhakuohje	8
-----------------------------------	---



13 §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous on laillinen, kun vähintään puolet jäsenistä on läsnä.

Päätös

Todettiin.



14 §

Kokouksessa pidettävän pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

Omistajaohjausjaosto valitsee pöytäkirjantarkastajat.

Päätös

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Pekka Pollari ja Leena Kaulamo.

15 §

1887/00.02.11/2020

Kuntayhtymän kannanotot yhtiökokouksissa ja muissa vastaavissa kokouksissa ja ohjeiden antaminen kuntayhtymää yhteisöissä ja säätiöissä edustaville henkilöille

Omistajaohjausjaosto 14.4.2021 15 §

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

Omistajaohjausjaosto on päättänyt, että sairaanhoitopiirin johtaja edustaa kuntayhtymää pääsääntöisesti kaikissa yhtiö- ja yhtymäkokouksissa.

Poikkeuksellisesti eteen sattuessa hän voi nimetä itselleen yhtiön tai yhtymän toiminnasta riippumattoman varahenkilön.

Esitys

Sairaanhoitopiirin johtaja:

Omistajaohjausjaosto ottaa tiedoksi yhtiökokousten tilannekatsauksen ja linjaa tarvittavat kannanotot.

Päätös

Omistajaohjausjaosto hyväksyy sairaanhoitopiirin johtajan esityksen.

Sairaanhoitopiirin johtaja valtuutetaan neuvotteleman kevään omistajakokouksissa ja yhtiökokouksissa sekä suhteessa valtiovaltaan käsiteltävistä asioista omistajaohjauksen näkökulmasta sekä tietoteknisistä ja strategisista ratkaisuista.

Omistajaohjausjaosto ohjeistaa sairaanhoitopiirin johtajaa suhtautumaan pidättyväisesti hallitusten jäsenten palkkioiden korotuksiin yhtiökokouksissa.

16 §

1887/00.02.11/2020

Riskienhallinnan tilan ja merkittävien riskien raportoiminen sekä riskienhallinnan ohjeet

Omistajaohjausjaosto 14.4.2021 16 §

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

Sairaanhoitopiirissä on käynnistetty riskienhallinnan ohjeiden ja määrittelyjen uudistus.

Talousjohtaja Kari Janhonen kutsutaan kuultavaksi.

Eesitys

Sairaanhoitopiirin johtaja:

Omistajaohjausjaosto hyväksyy esitetyt periaatteet riskienhallinnan kehittämiseksi.

Päätös

Talousjohtaja Kari Janhonen oli kuultavana kokouksessa ja esitteli asiaa.

Hallitus hyväksyy sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Asia viedään hallitukselle hyväksyttäväksi.



17 §

Muut asiat

Päätös

Ylimääräinen omistajaohjausjaoston kokous pidetään 28.4.2021 klo 9:00.

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: 13-17

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.