

Omistajaohjausjaosto

15 §

14.4.2021

20 §

1887/00.02.11/2020

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

Päätöshistoria

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 ratkaisuksista.

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

Omistajaohjausjaosto 28.4.2021 20 §

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

Asia esitellään kokouksessa.

Esitys

Sairaanhoitopiirin johtaja:

Omistajaohjausjaosto ottaa tiedoksi yhtiökokousten tilannekatsauksen ja linjaa tarvittavat kannanotot.

Päätös

Talousjohtaja Kari Janhonen oli kuultavana kokouksessa liittyen negatiiviseen talletuskorkoon.

Sairaanhoitopiirin johtaja teki kokouksessa täydennetyn päätösesityksen seuraavasti:

Omistajaohjausjaosto päättää, että:

- 1) talousjohtaja voi hajauttaa toimivaltansa puitteissa sairaanhoitopiirin talletukset negatiivisen koron välttämiseksi
- 2) Islabin yhtymäkokouksessa käsiteltävää sijoitussuunnitelmaa ei hyväksytä
- 3) Järviseudun Työterveys Oy:n kanssa käydään neuvottelut hintojen alenemisesta. Neuvottelijoina toimivat sairaanhoitopiirin johtaja sekä henkilöstö- ja hallintojohtaja.
- 4) Potilasvakuutusyhtiön katsaus käydään läpi kesäkuun kokouksessa

Todetaan, että omistajaohjausjaoston kokouksissa 14.4. ja 28.4. on käyty läpi kuntayhtymän kannanotot yhtiökokouksissa ja muissa vastaavissa kokouksissa ja ohjeiden antaminen kuntayhtymää yhteisöissä ja säätiöissä edustaville henkilöille. Omistajaohjausjaoston linjaukset ja kannanotot on kirjattu pöytäkirjoihin eikä muita kannanottoja ole tehty.

Omistajaohjausjaosto hyväksyy sairaanhoitopiirin johtajan kokouksessa tekemän täydennetyn päätösesityksen.



Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri

Omistajaohjausjaosto

Pöytäkirja

28.04.2021

3 (3)

20 §