



12.10.2021

Kokoustiedot

Aika 12.10.2021 tiistai klo 9:30 - 10:45

Paikka Teams

Läsnä
Markku Rossi, puheenjohtaja
Leena Kaulamo
Pekka Pollari

Muut läsnäolijat
Jan Tollet, esittelijä
Henna Räsänen, sihteeri
Kari Janhonen
Tuomo Pekkarinen
Poistui kokouksesta klo 10.40.
Poistui kokouksesta klo 10.13.

Asiat 30 - 35 §

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, 13.10.2021

Henna Räsänen
sihteeri

Käsiteltävät asiat

Nro	§	Otsikko	Liite/Oheismateriaali	Sivu
1	30 §	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus		3
2	31 §	Kokouksessa pidettävän pöytäkirjan tarkastajien valitseminen		4
3	32 §	ICT:n tulevaisuuden näkymät, muutokset ja skenaariot		5
4	33 §	Suomen keskinäisen potilasvakuutusyhtiön osakas-sopimus	1-2	6
5	34 §	Katsaus Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin taloussuunnitteluun vuodelle 2022 omistajaohjauksen näkökulmasta		8
6	35 §	Muut asiat		10
Muutoksenhaku				
		Muutoksenhakuohje		11



30 §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous on laillinen, kun vähintään puolet jäsenistä on läsnä.

Päätös

Todettiin.



31 §

Kokouksessa pidettävän pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

Omistajaohjausjaosto valitsee pöytäkirjantarkastajat.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pekka Pollari ja Leena Kaulamo.

32 §

1101/00.01.05.00/2019

ICT:n tulevaisuuden näkymät, muutokset ja skenaariot

Omistajaohjausjaosto 12.10.2021 32 §

Valmistelija: tietohallintojohtaja Tuomo Pekkarinen, puh 044 717 2080, sähköpostiosoite: tuomo.pekkarinen@kuh.fi

Tietohallintojohtaja antaa katsauksen kokouksessa ICT:n tulevaisuuden näkymistä, muutoksista ja skenaarioista.

Esitys

Sairaanhoitopiirin johtaja:

Omistajaohjausjaosto merkitsee katsauksen tiedoksi.

Päätös

Sairaanhoitopiirin johtajan kokouksessa muuttama päätösesitys:

Omistajaohjausjaosto merkitsee katsauksen tiedoksi, lisäksi omistajaohjausjaosto toivoo, että hyvinvointialueen valmistelussa huomioidaan järjestelmien yhteensovittaminen. Tämän lisäksi päätettiin, että ICT:n tulevaisuuden näkymät, muutokset ja skenaariot otetaan KYS ERVA yhteistyöelimen kokouksen teemaksi.

Hyväksyttiin.

33 §

1371/00.01.00/2020

Suomen keskinäisen potilasvakuutusyhtiön osakassopimus**Omistajaohjausjaosto 12.10.2021 33 §**

Valmistelija: sairaanhoitopiirin johtaja Jan Tollet, puh 044 717 4000, sähköpostiosoite: jan.tollet@kuh.fi

Suomen viisi yliopistosairaanhoitopiiriä ovat yhdessä perustaneet Suomen Keskinäisen Potilasvakuutusyhtiön. Yhtiön toiminta on alkanut tammikuussa 2021. Vakuutuksenottajina ovat kaikki Suomen viisi yliopistosairaanhoitopiiriä. Vakuutettuja ovat tällä hetkellä yliopistosairaanhoitopiirien omistajakunnat ja niiden alueilla toimivat muut julkisen terveydenhuollon yksiköt. Yhtiön toimintaa laajennetaan 1.1.2022 alkaen kattamaan myös muita sairaanhoitopiirejä.

Osakassopimuksen tarkoituksena on sopia muun muassa vakuutusyhtiön hallinnosta, päätöksenteosta, toiminnan järjestämisestä, rahoittamisesta ja takuupääomasta sekä perustajaosakkaiden oikeuksista ja velvollisuuksista suhteessa toisiinsa ja yhtiön omistukseen. Sopimuksen tarkoituksen toteuttamiseksi osapuolten tarkoituksena on, että kaikki perustajaosakkaat ovat nyt ja tulevaisuudessa osakassopimuksen osapuolia.

Osakassopimus sisältää myös peruseriaatteen erityisvastuualueiden muiden sairaanhoitopiirien mukaantulon vakuutusyhtiöön. Muut sairaanhoitopiirit voivat liittyä yhtiöön vakuutettuina, jolloin he saavat saman vakuutusturvan samoin maksuperustein kuin perustajaosakkaat. Muut sairaanhoitopiirit eivät kuitenkaan tule vakuutuksenottajiksi eivätkä näin ollen osakassopimuksen osapuoliksi.

Esitys

Sairaanhoitopiirin johtaja:

Omistajaohjausjaosto päättää esittää hallitukselle osakassopimuksen hyväksymistä.

Päätös

Merkitään pöytäkirjaan, että Kari Janhonen poistui kokouksesta ennen asian käsittelyä klo 10.40 (HL 28.1 § kohta 7)

Hyväksyttiin.



- 2 (valmis).pdf
Osakassopimuksen liite 2.2.1.pdf



Omistajaohjausjaosto

28 §

2.9.2021

34 §

800/02.02.00.00/2021

Katsaus Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin taloussuunnitteluun vuodelle 2022 omistajaohjauksen näkökulmasta

Päätöshistoria

Omistajaohjausjaosto 2.9.2021 28 §

Valmistelija: sairaanhoitopiirin johtaja Jan Tollet, puh 044 717 4000, sähköpostiosoite: jan.tollet@kuh.fi

Sairaanhoitopiirin johtaja esittelee kokouksessa mahdollisia vaihtoehtoja ja skenaarioita taloussuunnitteluun ja talouden kohentamiseen.

Esitys

Sairaanhoitopiirin johtaja:

Omistajaohjausjaosto käy keskustelun ja sopii tarvittavista toimenpiteistä.

Päätös

Omistajaohjausjaosto merkitsee kokouksessa käydyn keskustelun tiedoksi.

Lisäksi omistajaohjausjaosto päätti, että:

- 1) Tehdään omaisuuskartoitus ja suunnitelma toimenpiteistä
- 2) Valmistellaan selvitys tytäryhtiöiden tuloutusten tarkastelusta, joka tuodaan seuraavaan omistajaohjausjaoston kokoukseen.

Omistajaohjausjaosto 12.10.2021 34 §

Valmistelija: sairaanhoitopiirin johtaja Jan Tollet, puh 044 717 4000, sähköpostiosoite: jan.tollet@kuh.fi

Sairaanhoitopiirin johtaja antaa katsauksen kokouksessa mahdollisista vaihtoehtoista ja skenaarioista taloussuunnitteluun ja omaisuuden reaalisointimahdollisuuksiin.

Esitys

Sairaanhoitopiirin johtaja:



Omistajaohjausjaosto merkitsee asian tiedoksi.

Päätös

Omistajaohjausjaosto merkitsee asian tiedoksi.

Merkitään pöytäkirjaan, että asia käsiteltiin § 32 jälkeen.



35 §

Muut asiat

Päätös

Ei muita asioita.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 10.45.

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: 30 - 35

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.