



10.11.2021

Kokoustiedot

Aika 10.11.2021 keskiviikko klo 9:05 - 10:40

Paikka Teams

Läsnä

Markku Rossi, puheenjohtaja
Leena Kaulamo
Pekka Pollari

Muut läsnäolijat

Jan Tollet, esittelijä
Henna Räsänen, sihteeri

Asiat 36 - 40 §

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, 11.11.2021

Henna Räsänen
sihteeri

Käsiteltävät asiat

Nro	§	Otsikko	Liite/Oheismateriaali	Sivu
1	36 §	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus		3
2	37 §	Kokouksessa pidettävän pöytäkirjan tarkastajien valitseminen		4
3	38 §	Katsaus PSSHP:n taloussuunnitteluun vuodelle 2022 omistajaohjauksen näkökulmasta		5
4	39 §	UNA Oy:n nimitystoimikunta		6
5	40 §	Muut asiat		7

Muutoksenhaku

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



36 §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous on laillinen, kun vähintään puolet jäsenistä on läsnä.

Päätös

Todettiin.



37 §

Kokouksessa pidettävän pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

Omistajaohjausjaosto valitsee pöytäkirjantarkastajat.

Päätös

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Leena Kaulamo ja Pekka Pollari.



38 §

800/02.02.00.00/2021

Katsaus PSSHPn taloussuunnitteluun vuodelle 2022 omistajaohjauksen näkökulmasta

Omistajaohjausjaosto 10.11.2021 38 §

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

Sairaanhoitopiirin johtaja antaa katsauksen kokouksessa seuraaviin teemoihin:

- omaisuuden reaalisointimahdollisuudet
- mahdolliset omistus- ja tuloutusmahdollisuudet
- tulevaisuuden innovatiiviset tulomahdollisuudet

Esitys

Sairaanhoitopiirin johtaja:

Omistajaohjausjaosto merkitsee katsauksen tietoon saatetuksi.

Päätös

Merkitään tiedoksi. Lisäksi merkitään tiedoksi keskustelu diagnoositietojen kirjaamisesta sekä kirjaamisen nykytilasta.

39 §

531/00.04.03/2020

UNA Oy:n nimitystoimikunta

Omistajaohjausjaosto 10.11.2021 39 §

Valmistelija: hallintopäällikkö Henna Räsänen, puh 044 717 3594,
sähköpostiosoite: henna.rasanen@kuh.fi

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin omistajaohjausjaosto on 10.3.2021 11 § kokouksessaan nimennyt edustajaksi UNA Oy:n nimitystoimikuntaan sairaanhoitopiirin johtajan. Risto Miettusen eläköitymisen vuoksi tulee nimetä uusi edustaja.

UNAn osakaskokous vahvistaa 29.11. kokouksessaan uuden nimitystoimikunnan kokoonpanon ja esitykset tulee toimittaa 12.11.2021 mennessä.

Osakaskokous nimittää erillisen nimitystoimikunnan, joka valmistelee suosituksen yhtiökokoukselle tehtävästä ehdotuksesta koskien hallituksen jäsenten 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 edustajan kokouksessa UNA Oy:n nimitystoimikuntaan.

Päätös

Omistajaohjausjaosto nimesi kokouksessaan UNA Oy:n nimitystoimikuntaan edustajaksi sairaanhoitopiirin johtaja Jan Tolletin.

Hyväksyttiin.



**40 §
Muut asiat**

Päätös

Ei muita asioita.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.40

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: 36 – 38, 40

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom:n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Pykälät: 39

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen:

Pykälät: 39

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 kynnyksarvon¹ 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.