

SISÄLLYSLUETTELO

PÖYTÄKIRJA Aluehallitus 26.9.2023

Kokous- ja osallistujatiedot	1
§ 412 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 413 Pöytäkirjantarkastajien valinta	4
§ 414 Työjärjestyksen hyväksyntä	5
§ 415 Hyvinvointialuejohtajan katsaus ja infot	6
§ 416 Hyvinvointialueen strategian täydentäminen omistajapolitiikan osalta ja omistajaohjauksen periaatteet	7
§ 417 Aluevaltuuston 1. varapuheenjohtajan tehtävästä vapauttaminen ja uuden 1. varapuheenjohtajan valitseminen	8
§ 418 Ero varavaltuutetun tehtävästä	9
§ 419 Ero tarkastuslautakunnan varajäsenyydestä	10
§ 420 Ero aluehallituksen varajäsenyydestä	11
§ 421 Ero yhdyspintalautakunnan jäsenyydestä	12
§ 422 Ero alueellisen neuvottelukunnan jäsenyydestä	13
§ 423 Oulunkaaren Työterveys Oy:n omistuspohja	14
§ 424 Hyvä hallinto ja johtaminen tytäryhteisöissä -ohjeet	17
§ 425 Tiedoksiantoasiat	18
§ 426 Viranhaltijoiden päätösten ottaminen	19
Muutoksenhaku	20

Aluehallitus

26.9.2023

Aika 26.9.2023 9:00 - 12:35

Paikka OYS:n neuvotteluhuone Satakieli (S1 235)
Etäyhteys mahdollistettu.

Osallistujat	Tapani Tölli	puheenjohtaja	
	Paavo Koho	varapuheenjohtaja	etäyhteys
	Niilo Keränen	jäsen	
	Liisa Kylmänen	jäsen	
	Eija-Riitta Niinikoski	jäsen	
	Anneli Näppä	jäsen	
	Matti Soronen	jäsen	
	Maarit Matinolli	jäsen	
	Pirjo Sirviö	jäsen	
	Anu Mattila	jäsen	etäyhteys
	Tarja Ollanketo	varajäsen	
	Esa Aalto	jäsen	
	Osmo Tervonen	jäsen	
Muut osallistujat	Kai Pajala	valtuuston pj	
	Juha Hänninen	valtuuston 1. varapj	etäyhteys, pois §:t 415 osittain -426
	Anu Plaketti	valtuuston 2. varapj	
	Olli Kohonen	valtuuston 3. varapj	
	Antti Ollikainen	tulevaisuusltk pj	etäyhteys
	Pirkko Mattila	turvallisuusltk pj	etäyhteys, pois §:t 425 osittain -426
	Sanna Laine	yhdyspintaltk pj	
	Ilkka Luoma	hyvinvointialuejohtaja	
	Kirsti Ylitalo-Katajisto	sote-järjestämisjohtaja	
	Laura Paloheimo	viestintäjohtaja	
	Jouko Luukkonen	konsernipalvelujen johtaja, siht.	
	Merja Meriläinen	johtajaylihoitaja	läsnä § 415 osittain
	Marjo Riitta Tervonen	osallisuus- ja yhdyspintapäällikkö	läsnä 1 415 osittain

Asiat §:t 412 - 426

Laillisuus ja päätösvaltaisuus 412 §, puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Aluehallitus

26.9.2023

Allekirjoitukset

Tapani Tölli
Puheenjohtaja

Jouko Luukkonen
Pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus

Eija-Riitta Niinikoski
Pöytäkirjantarkastaja

Anneli Näppä
Pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläolo Yleisessä tietoverkossa 2.10.2023 alkaen.

Todistaa

Pöytäkirjanpitäjä

Jouko Luukkonen

Aluehallitus

26.9.2023

412 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Hallintosäännön 144 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtaja. Kokouskutsu tulee lähettää, mikäli mahdollista, vähintään kolme (3) päivää ennen kokousta toimielimen jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus.

Hallintosäännön 146 §:n mukaan esityslista julkaistaan hyvinvointialueen verkkosivuilla.

Hallintosäännön 141 § mahdollistaa toimielimen kokouksen pitämisen sähköisesti. Suljettuun kokoukseen voi osallistua sellaisesta tilasta, jossa salassa pidettävät tiedot ja kokouksessa käydyt keskustelut eivät ole ulkopuolisen kuultavissa tai nähtävissä. Kokouskutsussa on ilmoitettu, että hallituksen kokoukseen voi osallistua paikan päällä tai sähköisen yhteyden kautta.

Toimielin on päätösvaltainen, kun yli puolet jäsenistä on läsnä (hyvinvointialuelaki 108.2 §).

Puheenjohtaja toteaa läsnä olevat ja onko kokous laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Päätös

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Aluehallitus

26.9.2023

413 § Pöytäkirjantarkastajien valinta

Aluehallituksen kokoukselle valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja pöytäkirjantarkastusvuoro kiertää aakkosjärjestyksessä.

Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Eija-Riitta Niinikoski ja Anneli Näppä.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Eija-Riitta Niinikoski ja Anneli Näppä.

Aluehallitus

26.9.2023

414 § Työjärjestyksen hyväksyntä

Aluehallitus hyväksyy kokouksen esityslistan työjärjestykseksi.

Päätös

Hyväksyttiin asialista työjärjestykseksi muilta osin, mutta asiat Hyvinvointialueen strategian täydentäminen omistajapolitiikan osalta ja omistajaohjauksen periaatteet (§ 416) ja Hyvä hallinto ja johtaminen tytäryhteisöissä -ohjeet (§ 424) poistettiin esityslistalta hyvinvointialuejohtajan ehdotuksesta.

Aluehallitus

26.9.2023

415 § Hyvinvointialuejohtajan katsaus ja infot

1. Hyvinvointialuejohtajan katsaus, hyvinvointialuejohtaja Ilkka Luoma

2. Muut infot

Aluehallitus merkitsee katsauksen ja infot tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Merk. Juha Hänninen poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana klo 12.07.

Aluehallitus

26.9.2023

PPHVA/64/00.01.03.02/2022

416 § Hyvinvointialueen strategian täydentäminen omistajapolitiikan osalta ja omistajaohjauksen periaatteet

Aluevaltuusto hyväksyi hyvinvointialueen strategian 2.5.2022. Hyvinvointialuelain § 41 mukaan hyvinvointialueen strategiassa tulee ottaa huomioon myös omistajapolitiikka. Hyväksytyssä strategiassa tämä osuus vielä puuttui. Aluehallitukselle ja -valtuustolle on valmisteltu strategian täydennys, jolla strategiaan liitetään myös omistajapolitiittinen osuus.

Hyvinvointialuelain § 22 mukaan aluevaltuuston tehtävänä on mm. päättää omistajaohjauksen periaatteista ja konserniohjeesta. Konserniohje on hyväksytty aluevaltuustossa 21.4.2022. Tätä täydentämään on valmisteltu myös omistajaohjauksen periaatteet.

Omistajapolitiittinen strategia ja omistajaohjauksen periaatteet liitteenä.

Päätösehdotus

Konsernipalvelujen johtaja Jouko Luukkonen (p. 050 564 6947):

Aluehallitus esittää aluevaltuustolle, että se

1. hyväksyy hyvinvointialueen strategian täydentämisen omistajapolitiittisella strategialla; ja
2. hyväksyy omistajaohjauksen periaatteet.

Päätösesitys

Hyvinvointialuejohtaja Ilkka Luoma:

Aluehallitus hyväksyy konsernipalvelujen johtajan ehdotuksen.

Päätös

Asia poistettiin listalta hyvinvointialuejohtajan ehdotuksesta.

Liitteet

Omistajapolitiikka strategiaan

Aluehallitus

26.9.2023

PPHVA/19815/00.00.01.06/2023

417 § Aluevaltuuston 1. varapuheenjohtajan tehtävästä vapauttaminen ja uuden 1. varapuheenjohtajan valitseminen

Juha Hänninen (Kok.) on 20.9.2023 pyytänyt eroa aluevaltuuston 1. varapuheenjohtajan tehtävästä. Aluevaltuusto on 1.3.2022 (§ 6) päättänyt valita Hännisen aluevaltuuston 1. varapuheenjohtajaksi ja päättänyt, että puheenjohtajien toimikausi on aluevaltuuston toimikausi 2022-2025.

Hyvinvointialuelain 26 §:n mukaan aluevaltuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia toimikaudekseen, jollei aluevaltuusto ole päättänyt, että heidän toimikautensa on aluevaltuuston toimikautta lyhyempi. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa vaalitoimituksessa. Aluevaltuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla on läsnäolo- ja puheoikeus aluehallituksen kokouksessa.

Hallintosäännön 11 §:n mukaan aluevaltuusto valitsee puheenjohtajan ja kolme (3) varapuheenjohtajaa.

Päätösehdotus

Johtava lakimies Tiina Kalliokulju (p. 050 448 1461):

Aluehallitus merkitsee tiedoksi Juha Hännisen eropyynnön aluevaltuuston 1. varapuheenjohtajan tehtävästä ja saattaa asian aluevaltuuston käsiteltäväksi.

Aluehallitus esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto

1. vapauttaa Juha Hännisen aluevaltuuston 1. varapuheenjohtajan tehtävästä
2. valitsee aluevaltuustolle uuden 1. varapuheenjohtajan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätösesitys

Hyvinvointialuejohtaja Ilkka Luoma:

Aluehallitus hyväksyy johtavan lakimiehen ehdotuksen.

Päätös

Aluehallitus hyväksyi hyvinvointialuejohtajan esityksen.

Liitteet

ErOPYyntö, Hänninen Juha

Aluehallitus

26.9.2023

PPHVA/19104/00.00.01.06/2023

418 § Ero varavaltuutetun tehtävästä

Niilo Heinonen on 13.9.2023 pyytänyt eroa varavaltuutetun tehtävästä ajankäytöllisistä syistä ja toiselle paikkakunnalle (Helsinki) muuton vuoksi.

Hyvinvointialuelain 75.3 §:n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevistä syistä. Aluevaltuusto myöntää eron valtuutetulle ja varavaltuutetulle.

Hyvinvointialuelain 25.1 §:n mukaan valtuutetuille valitaan varavaltuutettuja jokaisen vaaleissa esiintyneen vaaliliiton, puolueen ja yhteislistan ensimmäisistä valitsematta jääneistä ehdokkaista sama määrä kuin valtuutettuja, kuitenkin vähintään kaksi.

Vaalilain (714/1998) 143 m §:n mukaan aluevaalilautakunnan on valtuuston puheenjohtajan pyynnöstä määrättävä uusia varavaltuutettuja, jos varavaltuutettujen määrä jää valtuuston toimikauden aikana vajaaksi.

Päätösehdotus

Johtava lakimies Tiina Kalliokulju (p. 050 448 1461):

Aluehallitus merkitsee tiedoksi Niilo Heinosen eropyynnön varavaltuutetun tehtävästä ja saattaa asian aluevaltuuston käsiteltäväksi.

Aluehallitus esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto myöntää eron Niilo Heinoselle varavaltuutetun tehtävästä.

Päätösesitys

Hyvinvointialuejohtaja Ilkka Luoma:

Aluehallitus hyväksyy johtavan lakimiehen ehdotuksen.

Päätös

Aluehallitus hyväksyi hyvinvointialuejohtajan esityksen.

Liitteet

Eropyyntö aluevaltuuston varajäsenen tehtävästä, Heinonen Niilo

Aluehallitus

26.9.2023

PPHVA/19056/00.00.01.09/2023

419 § Ero tarkastuslautakunnan varajäsenyydestä

Veli Varmo on 11.9.2023 pyytänyt eroa tarkastuslautakunnan varajäsenyydestä. Perusteluna on muutto pois hyvinvointialueelta (Lappiin).

Hyvinvointialuelain 75.3 §:n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin.

Aluevaltuusto on 1.3.2022 § 14 valinnut Veli Varmon Juha Vuorion henkilökohtaiseksi varajäseneksi tarkastuslautakuntaan.

Päätösehdotus

Johtava lakimies Tiina Kalliokulju (p. 050 448 1461):

Aluehallitus merkitsee tiedoksi Veli Varmon eropyynnön tarkastuslautakunnan varajäsenyydestä ja saattaa asian aluevaltuuston käsiteltäväksi.

Aluehallitus esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto

1. myöntää eron Veli Varmolle tarkastuslautakunnan varajäsenyydestä ja
2. nimeää Juha Vuorille uuden henkilökohtaisen varajäsenen tarkastuslautakuntaan.

Päätösesitys

Hyvinvointialuejohtaja Ilkka Luoma:

Aluehallitus hyväksyy johtavan lakimiehen ehdotuksen.

Päätös

Aluehallitus hyväksyi hyvinvointialuejohtajan esityksen.

Liitteet

Eropyyntö tarkastuslautakunnan varajäsenyydestä, Varmo Veli

Aluehallitus

26.9.2023

PPHVA/18971/00.00.01.07/2023

420 § Ero aluehallituksen varajäsenyydestä

Markus Jaatinen on 12.9.2023 pyytänyt eroa aluehallituksen varajäsenyydestä. Perusteluna on Jaatisen työskentely hyvinvointialueen palveluksessa.

Hyvinvointialuelain 75.3 §:n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin.

Aluevaltuusto on 1.3.2022 § 9 valinnut Markus Jaatisen Matti Sorosen henkilökohtaiseksi varajäseneksi.

Päätösehdotus

Johtava lakimies Tiina Kalliokulju (p. 050 448 1461):

Aluehallitus merkitsee tiedoksi Markus Jaatisen eropyynnön aluehallituksen varajäsenyydestä ja saattaa asian aluevaltuuston käsiteltäväksi.

Aluehallitus esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto

1. myöntää eron Markus Jaatiselle aluehallituksen varajäsenyydestä ja
2. nimeää uuden henkilökohtaisen varajäsenen Matti Soroselle.

Päätösesitys

Hyvinvointialuejohtaja Ilkka Luoma:

Aluehallitus hyväksyy johtavan lakimiehen ehdotuksen.

Päätös

Aluehallitus hyväksyi hyvinvointialuejohtajan esityksen.

Liitteet

ErOPYNTÖ aluehallituksen varajäsenyydestä, Jaatinen Markus

Aluehallitus

26.9.2023

PPHVA/18637/00.00.01.10/2023

421 § Ero yhdyspintalautakunnan jäsenyydestä

Anni-Inkeri Törmänen on 7.9.2023 pyytänyt eroa yhdyspintalautakunnan jäsenyydestä aluevaltuuston valittua Törmäsen tulevaisuuslautakunnan jäseneksi 4.9.2023.

Hyvinvointialuelain 75.3 §:n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin.

Aluevaltuusto on 1.3.2022 § 17 valinnut Anni-Inkeri Törmäsen yhdyspintalautakunnan varsinaiseksi jäseneksi.

Päätösehdotus

Johtava lakimies Tiina Kalliokulju (p. 050 448 1461):

Aluehallitus merkitsee tiedoksi Anni-Inkeri Törmäsen eropyynnön yhdyspintalautakunnan jäsenyydestä ja saattaa asian aluevaltuuston käsiteltäväksi.

Aluehallitus esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto

1. myöntää eron Anni-Inkeri Törmäselä yhdyspintalautakunnan jäsenyydestä ja
2. nimeää uuden jäsenen yhdyspintalautakuntaan.

Päätösesitys

Hyvinvointialuejohtaja Ilkka Luoma:

Aluehallitus hyväksyy johtavan lakimiehen ehdotuksen.

Päätös

Aluehallitus hyväksyi hyvinvointialuejohtajan esityksen.

Liitteet

Eropyyntö yhdyspintalautakunnan jäsenyydestä, Törmänen Anni-Inkeri

Aluehallitus

26.9.2023

PPHVA/18157/00.00.01.12/2023

422 § Ero alueellisen neuvottelukunnan jäsenyydestä

Katriina Tikanmäki on 5.9.2023 pyytänyt eroa Oulun eteläisen alueellisen neuvottelukunnan jäsenen tehtävästä paikkakunnalta poismuuton vuoksi.

Hyvinvointialuelain 75.3 §:n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin.

Aluehallitus on 5.4.2022 (§ 79) asettanut Oulun eteläisen alueellisen neuvottelukunnan ja nimennyt sen jäseneksi Katriina Tikanmäen.

Päätösehdotus

Johtava lakimies Tiina Kalliokulju (p. 050 448 1461):

Aluehallitus

1. myöntää Katriina Tikanmäelle eron Oulun eteläisen alueellisen neuvottelukunnan jäsenen tehtävästä ja
2. nimeää uuden jäsenen Oulun eteläisen alueelliseen neuvottelukuntaan.

Päätösesitys

Hyvinvointialuejohtaja Ilkka Luoma:

Aluehallitus hyväksyy johtavan lakimiehen ehdotuksen.

Päätös

Aluehallitus päätti

1. myöntää Katriina Tikanmäelle eron Oulun eteläisen alueellisen neuvottelukunnan jäsenen tehtävästä ja
2. nimetä Oulun eteläisen alueelliseen neuvottelukuntaan uudeksi jäseneksi Jarmo Halosen ja hänen tilalleen uudeksi varajäseneksi Aila Kaurasen.

Liitteet

Eropyyntö, Tikanmäki Katriina

Aluehallitus

26.9.2023

PPHVA/507/00.01.01.02/2022

423 § Oulunkaaren Työterveys Oy:n omistus pohja

Oulunkaaren Työterveys Oy on lähestynyt hyvinvointialuetta Lapin hyvinvointialueen työterveyshuollon järjestämisestä ja liittymisestä Oulunkaaren Työterveys Oy:n osakkaaksi.

Tausta

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Oulunkaaren Työterveys Oy:n osakas ja käyttää yhtiön tarjoamia työterveyshuollon palveluja yhtiön toiminta-alueella (li, Pudasjärvi, Utajärvi ja Vaala). Oulunkaaren Työterveys Oy on Pohteen hankintalain (1397/2016) tarkoittama sidosyksikkö.

Lapin hyvinvointialue on myös kiinnostunut Oulunkaaren Työterveys Oy:n osakasasemasta ja palvelujen hankinnasta yhtiöltä hankintalain edellytysten mukaisesti.

Esitetyn periaatepäätöksen tarkoituksena on, että Pohde ottaa kantaa edellä mainittuun Oulunkaaren Työterveys Oy:n omistus pohjan laajentamista koskevaan suunnitelmaan ja sen toteutuksen käynnistämiseen. Tavoitteena on, että Oulunkaaren Työterveys Oy:n nykyiset osakkaat ovat tietoisia suunnitelmasta ja voivat ennakoida tulevaa päätöksentekoa. Omistus pohjan laajentaminen osakeannilla tarkoittaisi toteutuessaan nykyisistä omistajista Simon kunnan omistussuhteiden suhteellista pienenemistä osakkeiden kokonaismäärän pysyessä samana. Oulunkaaren Työterveys Oy:n hallitus on 24.8.2023 käsitellyt Lapin hyvinvointialueen työterveyshuollon järjestämistä ja on päädytty suosittamaan sitä, että Lapin hyvinvointialue tulisi yhtiön osakkaaksi ostamalla Simon kunnalta 10 kappaletta Oulunkaaren Työterveys Oy:n osakkeita. Simon kunta on tehnyt päätöksen (kunnan hallitus 28.6.2023 §181) myydä omasta osakekannastaan 10 kappaletta Oulunkaaren Työterveys Oy:n osakkeita Lapin hyvinvointialueelle.

Varsinainen osakeyhtiölain mukainen osakeantia koskeva menettely käynnistetään erikseen, ja osakeannista tullaan alustavasti päättämään Oulunkaaren Työterveys Oy:n hallituksen esityksestä yhtiön ylimääräisessä yhtiökokouksessa loppuvuoden 2023 aikana.

Oulunkaaren Työterveys Oy

Oulunkaaren Työterveys Oy on 18.2.2019 perustettu lin, Simon, Pudasjärven, Utajärven ja Vaalan kuntien sekä Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen täysin omistama yhtiö, jonka toimialana on tuottaa ja kehittää työterveyshuollon palveluita. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue tuli osakkaaksi 1.1.2023 vuoden alusta Oulunkaaren kuntayhtymän myydessä omat osakkeensa hyvinvointialueelle. Oulunkaaren Työterveys Oy toimii hankintalain tarkoittamana sidosyksikkönä ja yhteishankintayksikkönä.

Oulunkaaren Työterveys Oy:ssä ei ole yksityistä pääomaa eikä osakeomistusta. Oulunkaaren

Aluehallitus

26.9.2023

Työterveys Oy:n osakkeet (1010 kpl) jakaantuvat tällä hetkellä seuraavasti:

- Pudasjärvi 371 osaketta (36,73 %),
- Ii 329 osaketta (32,57 %),
- Utajärvi 119 osaketta (11,78 %),
- Vaala 119 osaketta (11,78 %),
- Simo 62 osaketta (6,14 %); ja
- Pohjois-pohjanmaan hyvinvointialue 10 osaketta (0,99 %).

Oulunkaaren Työterveys Oy:n yhtiökokous nimeää yhtiön hallituksen ja päättää hallituksen jäsenten lukumäärästä. Tällä hetkellä kaikilla osakkailla on edustus yhtiön hallituksessa. Lisäksi osakkaana olevan kunnan ja hyvinvointialueen kulloinkin nimeämällä viranhaltijalla, kuten kunnanjohtajalla tai johtavalla viranhaltijalla, on puhe- ja läsnäolo-oikeus hallituksen kokouksissa. Oulunkaaren Työterveys Oy:n yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön osakkeita voi hankkia ainoastaan kunta, kuntayhtymä, maakunta tai muu sellainen julkisyhteisöjen yhteisessä määräysvallassa oleva yhteisö, joka voi olla Kevan jäsen ja joka on pysyvästi hankintalaissa tarkoitettu hankintayksikkö.

Oulunkaaren Työterveys Oy:n liikevaihto 31.12.2022 päättyneellä tilikaudella oli noin 2 363 900 euroa, josta kertyi voittoa noin 60 000 euroa. Yhtiössä työskenteli vuonna 2022 keskimäärin 17 henkilöä.

Lapin hyvinvointialueen mahdollinen osakkuus Oulunkaaren Työterveys Oy:ssä

Lapin hyvinvointialue on kartoittanut erilaisia vaihtoehtoja järjestää työterveyshuollon palvelut osalle henkilöstöään ja haluaisivat hankkia työterveyshuollon palveluita Oulunkaaren Työterveys Oy:ltä. Työterveyspalvelut Lapin hyvinvointialueen omalle henkilöstölle olisi mahdollista hankkia Oulunkaaren Työterveys Oy:ltä sidosyksikköhankintana ilman kilpailutusta, mikäli Lapinhyvinvointialue olisi Oulunkaaren Työterveys Oy:n osakas ja käyttäisi yhtiössä hankintalain tarkoittamaa määräysvaltaa.

Tällä periaatepäätöksellä on tarkoitus käynnistää neuvottelut mahdollisen työterveyshuollon palvelumyynnin ja -hankinnan päälinjoista sekä Lapin hyvinvointialueen osakkuudesta Oulunkaaren Työterveys Oy:ssä yhtiön toimitusjohtajan ja hallituksen kanssa. Lapin hyvinvointialueen osakkuus Oulunkaaren Työterveys Oy:ssä toteutettaisiin suunnatulla osakeannilla, josta lopullisen päätöksen yhtiön hallituksen esityksestä tekee Oulunkaaren Työterveys Oy:n ylimääräinen yhtiökokous, minkä jälkeen Lapin hyvinvointialueelle tarjotaan Oulunkaaren Työterveys Oy:n osakkeita merkittäväksi yhtiökokouksen päätöksessään erittelemien ehtojen mukaisesti. Osakkeiden merkinnästä ja merkintäehtojen hyväksymisestä Lapin hyvinvointialue tekee vielä erillisen ja lopullisen päätöksen myöhemmin. Varsinainen osakekauppa tapahtuu Simon kunnan ja Lapin hyvinvointialueen välillä.

Sopimusneuvottelun tavoitteet ja valmistelun eteneminen

Neuvotteluiden tavoite on osaltaan luoda edellytyksiä Lapin hyvinvointialueen henkilöstön

Aluehallitus

26.9.2023

työterveyshuollon palvelujen jatkuvuudelle Oulunkaaren Työterveys Oy:ssä. Valmistelun tavoitteena on, että sitova päätös Lapin hyvinvointialueen liittymisestä Oulunkaaren Työterveys Oy:n osakkaaksi tehtäisiin merkitsemällä Oulunkaaren Työterveys Oy:n osakkeita yhtiökokouksen tekemän osakeantipäätöksen mukaisin ehdoin marraskuun 2023 loppuun mennessä siten, että Lapin hyvinvointialue olisi osakkaana 1.1.2024 alkaen.

Pohteen omistusosuus yhtiössä

Pohteen omistajapolitiittisiin periaatteisiin on valmisteltu seuraava tavoite: "Tavoitteena on, että Pohteen omistus ja päätösvalta yhteisöissä vastaavat Pohteen osuutta yhteisön liikevaihdosta". Pohteen omistusosuus Oulunkaaren Työterveys Oy:stä on 0,99 % ja sen osuus yhtiön liikevaihdosta on noin 30 %. Pohteen taholta on useamman kerran esitetty yhtiön omistajille omistusosuuden järjestelemistä vastaamaan liikevaihtoa, mutta asia ei ole edennyt kuntaomistajien taholla.

Päätösehdotus

Konsernipalvelujen johtaja Jouko Luukkonen (p. 050 5646 947):

Aluehallitus tekee periaatepäätöksen, jolla tuetaan suunnitelmaa jatkaa neuvotteluita Oulunkaaren Työterveys Oy:n ja Lapin hyvinvointialueen välillä tarkoituksena saavuttaa yhteisymmärrys palveluhankinnan päälinjoista edellä kuvatusti, sekä käynnistää Oulunkaaren Työterveys Oy:n osalta valmistelut, joilla mahdollistetaan Lapin hyvinvointialueen sidosyksikköhankinnat Oulunkaaren Työterveys Oy:ltä.

Aluehallitus esittää Oulunkaaren Työterveys Oy:n omistajakunnille, että samassa yhteydessä valmistellaan toteutettaviksi järjestelyt, joilla Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen omistusosuus ja osuus päätösvalasta saadaan vastaamaan sen osuutta yhtiön liikevaihdosta.

Päätösesitys

Hyvinvointialuejohtaja Ilkka Luoma:

Aluehallitus hyväksyy konsernipalvelujen johtajan ehdotuksen.

Päätös

Aluehallitus hyväksyi hyvinvointialuejohtajan esityksen.

Aluehallitus

26.9.2023

PPHVA/119/00.01.02.02/2022

424 § Hyvä hallinto ja johtaminen tytäryhteisöissä -ohjeet

Aluevaltuustolle esitettävissä omistajaohjauksen periaatteissa on todettu, että aluehallitus hyväksyy Hyvä hallinto ja johtaminen tytäryhteisöissä -ohjeen täydentämään konserniohjetta. Nämä ohjeet on valmisteltu aluehallituksen hyväksyttäväksi (liite).

Päätösehdotus

Konsernipalvelujen johtaja Jouko Luukkonen (p. 050 564 6947):

Aluehallitus hyväksyy Hyvä hallinto ja johtaminen tytäryhteisöissä -ohjeen.

Päätösesitys

Hyvinvointialuejohtaja Ilkka Luoma:

Aluehallitus hyväksyy konsernipalvelujen johtajan ehdotuksen.

Päätös

Asia poistettiin listalta hyvinvointialuejohtajan ehdotuksesta.

Liitteet

Pohde Hyvä hallinto ja johtaminen tytäryhteisöissä

Aluehallitus

26.9.2023

PPHVA/667/00.02.01.00/2022

425 § Tiedoksiantoasiat

1. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen lausunto lausuntopyyntöön VN/23656/2023 Hallituksen esityksestä eduskunnalle toimeentulotuesta annetun lain 7 a §:n muuttamisesta, **liite.**
2. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen lausunto lausuntopyyntöön VN/20973/2023 Luonnoksesta vanhuspalvelulain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta, **liite.**
3. Pelastusjohtaja Petteri Jokelaisen viranhaltijapäätös 12/2023 Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen pelastustoimen ja alueen sopimuspalokuntayhdistysten välisen alue- ja palokuntasopimuksia koskevan siirtosopimuksen optiovuoden käyttäminen, **liite.**

Päätösesitys

Hyvinvointialuejohtaja Ilkka Luoma (p. 040 767 1609):

Aluehallitus merkitsee asiat tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Merk. Pirkko Mattila poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana klo 12.31.

Liitteet

Lausunto lausuntopyyntöön VN/23656/2023
Lausunto lausuntopyyntöön VN/20973/2023
Pelastusjohtajan viranhaltijapäätös 12/2023

Aluehallitus

26.9.2023

PPHVA/666/00.02.01.00/2022

426 § Viranhaltijoiden päätösten ottaminen

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen hallintosäännön 23 §:n mukaan asian ottamisesta aluehallituksen käsiteltäväksi voi päättää aluehallitus, aluehallituksen puheenjohtaja ja hyvinvointialuejohtaja.

Hallintosäännön 24 §:n mukaan aluehallituksen alaisen viranomaisen on ilmoitettava aluehallitukselle tekemistään ottokelpoisista päätöksistä lukuun ottamatta sellaisia asioita tai asiaryhmiä, joista aluehallitus on päättänyt, ettei se käytä otto-oikeuttaan.

Ilmoitus on tehtävä neljän (4) päivän kuluessa pöytäkirjan tarkastamisesta. Jos pöytäkirjaa ei tarkasteta, määräaika lasketaan pöytäkirjan allekirjoittamisesta.

Ilmoitus tehdään sähköisesti aluehallituksen esittelijälle, ellei aluehallitus toisin päätä.

Päätökset niissä asioissa, joista ei tarvitse ilmoittaa, voidaan otto-oikeuden estämättä panna täytäntöön, jollei yksittäistapauksessa ole ilmoitettu asian ottamisesta toimielimen käsiteltäväksi.

Ottamiseen oikeutettu viranomainen voi ottaa käsiteltäväkseen myös asian, josta sille ei ole ilmoitettu.

Päätösesitys

Hyvinvointialuejohtaja Ilkka Luoma (p. 040 767 1609):

Aluehallitus ei ota käsiteltäväksi viranhaltijapäätöksiä.

Päätös

Aluehallitus hyväksyi hyvinvointialuejohtajan esityksen.

Liitteet

Viranhaltijapäätökset ajalta 14. - 20.9.2023

Aluehallitus

26.9.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä hyvinvointialuelain 141 §:n mukaan oikaisuvaatimusta tai aluevalitusta, koska päätös koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa:

pykälät: 412 - 421, 423 - 426 §

Seuraaviin päätöksiin liittyvien yksityisoikeudellisten asioiden käsittely kuuluu käräjäoikeuden toimivaltaan:

pykälät: - §

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen:

pykälät: 422 §

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (*asianosainen*) sekä hyvinvointialueen jäsen.

Hyvinvointialueiden yhteistoiminnassa järjestettyjä tehtäviä koskevasta päätöksestä oikaisuvaatimuksen saa tehdä myös yhteistoimintaan osallinen hyvinvointialue ja sen jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä **14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista**.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa *asianosaisen* katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Hyvinvointialueen jäsenen sekä hyvinvointialueiden yhteistoimintaan osallisen hyvinvointialueen ja sen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta määräaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Aluehallitus

26.9.2023

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on **Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen aluehallitus**

- postiosoite: PL 10, 90029 Pohde
- käyntiosoite: Kajaanintie 50, 90220 OULU
- sähköpostiosoite: kirjaamo@pohde.fi
- puhelinnumero: 08 315 6126

Kirjaamon aukioloaika on arkisin klo 08.00 - 15.45.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti viranomaiselle, joka on tehnyt päätöksen. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan oikaisua
- miten päätöstä vaaditaan oikaistavaksi
- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimus päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
