

## Hyvinvointialueen edustajien nimeäminen yhteisöihin ja yhteistyöelimiin valtuustokaudeksi

KPHVAHAL 31.10.2022 § 149

Valmistelija

Hyvinvointialuejohtaja Minna Korkiakoski-Västi

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueelle tulee nimetä edustajat omistamiensa yhtiöiden sekä mahdollisten muiden yhteistyöelinten kokouksiin alkavalle valtuustokaudelle. Lisäksi tulee nimettäväksi ehdokkaat edustajiksi hallitukseen siltä osin kuin hyvinvointialueella on tiedossa oleva oikeus hallituspaikkaan ja aluehallitus näkee tarpeelliseksi tehdä ehdotuksen hallituksen jäsenyydestä yhtiö tai vastavassa kokouksessa edustavalle hyvinvointialueen edustajalle osana omistajaohjausta. Hyvinvointialuejohtajalla olisi esityksen mukaan valtuutus edustaa hyvinvointialuetta muissa kuin tässä pykälässä tai myöhemmin aluehallituksessa päätettävissä edustuksellisuutta edellyttävissä kokouksissa.

Laki hyvinvointialueesta 63 §:n (611/2021) mukaan yhtymäkokousedustajan kuhunkin kokoukseen erikseen valitsee kunkin jäsenenä olevan hyvinvointialueen aluehallitus tai kunkin jäsenenä olevan hyvinvointialueen aluevaltuuston päättämä hyvinvointialueen muu toimielin. Aikataulusyistä tai yhtiön toimialasta riippuen voi syntyä tarve nimittää hyvinvointialueen edustaja kokoukseen edustamaan organisaatiota ilman aluehallituksen kokoontumista. Näitä tilanteita varten aluehallitus voi valtuuttaa hyvinvointialuejohtajan edustamaan aluehallitusta tai valtuuttaa hyvinvointialuejohtaja nimeämään edustaja kokoukseen.

### **Esitys aluehallitukselle:**

**Keski-Pohjanmaan liitto**, Maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) jäsen

- Jussi Salminen, osallisuus- ja asiakkuuspäällikkö varsinainen jäsen ja Eija Kellokoski-Kari, muutosjohtaja varajäsen

### **Medieco Oy**

Yhtiökokous:

- aluehallitus nimeää kokousedustajan yhtiökokoukskutsun perusteella erikseen

Hallitus (ehdotuksena aluehallitukselta):

- Maria Isokoski, koulutuspäällikkö

### **KokkoPesu Oy**

Yhtiökokous:

- aluehallitus nimeää kokousedustajan yhtiökokoukskutsun perusteella erikseen

Hallitus (ehdotuksena aluehallitukselta):

- Piia Kurikkala, johtajaylihoitaja (varsinainen jäsen)
- talousjohtaja (varajäsen)

### **Esko Systems Oy**

- osakaskokousedustaja:

Hyvinvointialuejohtaja tai hänen valtuuttamansa viranhaltija

### **Työplus Kunta Oy / Työplus Oy**

Yhtiökokous:

- aluehallitus nimeää kokousedustajan yhtiökokouskutsun perusteella erikseen

Hallitus (ehdotuksena aluehallitukselta):

-

### **NordLab hyvinvointiyhtymä**

Hyvinvointiyhtymän perussopimuksen 4 § 2 mom. mukaan jäsenyhteisöt valitsevat kuhunkin yhtymäkokoukseen jokainen jäsenyhteisö erikseen 3 edustajaa.

Yhtymäkokous (21.10.2022):

- jäsen Mauri Lahti, sekä varajäsenenä Kristiina Teerikangas,
- jäsen Asko Syrjälä, sekä varajäsenenä Sari Innanen,
- jäsen Mauri Salo, sekä varajäsenenä Margita Lukkarinen (nimetty aluehallituksessa 10.10.2022)

Yhtymäkokous (9.12.2022)

- nimetään kolme edustajaa

Hallitus (yhtymäkokous nimennyt 21.10.22):

- hyvinvointialuejohtaja Minna Korkiakoski-Västi sekä varajäsen vt johtajaylilääkäri Tuula Rajaniemi

### **Pohjois-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon osuuskunta ja Tervia Osaajat oy**

Osuuskunnan Hallintoneuvosto:

- aluehallitus nimeää edustajat (2) ja heille henkilökohtaiset vara-jäsenet

Tervia Osaajat Oy:n Yhtiökokousedustaja:

- aluehallitus nimeää edustajan ja varaedustajan yhtiökokouskutsun perusteella erikseen

Hallitukset Osuuskunta sekä Tervia Osaajat Oy (ehdotuksena aluehallitukselta):

- hyvinvointialuejohtaja Minna Korkiakoski-Västi, varsinainen jäsen sekä johtajaylilääkäri, varajäsen (tieto edelliskaudelta)

### **Osuuskunta Keskikaista**

Osuuskuntakokous:

- aluehallitus nimeää osuuskuntakokousedustajan

Hallitus (ehdotuksena aluehallitukselta):

- Mika Kivelä, Tietohallintojohtaja (varsinainen jäsen)
- Talousjohtaja (varajäsen)

### **Monetra Oulu Oy**

- Yhtiökokous: aluehallitus nimeää kokousedustajan yhtiökokouskutsun perusteella erikseen

Neuvottelukunta:

- talousjohtaja

### **Istekki Oy**

- Yhtiökokous: aluehallitus nimeää kokousedustajan yhtiökokouskutsun perusteella erikseen

### **Una Oy**

- Yhtiökokous: aluehallitus nimeää kokousedustajan yhtiökokouskutsun perusteella erikseen

### **2M-It Oy**

- Yhtiökokous: aluehallitus nimeää kokousedustajan yhtiökokouskutsun perusteella erikseen

### **SOTEVirtuaalikirjasto Oy**

- Yhtiökokous: aluehallitus nimeää kokousedustajan yhtiökokouskutsun perusteella erikseen

### **Esko Systems Oy**

- Yhtiökokous: aluehallitus nimeää kokousedustajan yhtiökokouskutsun perusteella erikseen

### **Kuntien Tiera**

- Yhtiökokous: aluehallitus nimeää kokousedustajan yhtiökokouskutsun perusteella erikseen

### **Valtakunnalliset toimielimet, joissa hyvinvointialueiden jaetut edustukset:**

Hyvinvointialueilta kutsutaan erilaisiin valtakunnallisiin ryhmiin, valtakunnallisten alan yhtiöiden hallituksiin ja vastaaviin toimielimiin edustajia. Tyypillistä näille on, että esim yhteisomisteisessa yhtiössä on rajattu määrä hallituspaikkoja, jotka jaetaan eri hyvinvointialueille erilaisten neuvottelujen tuloksena. Usein pohjana on yhteinen edustajuus yhteistoiminta-alueilta. Neuvottelut jaettavista paikoista käydään näissä tilanteissa ensisijassa yhteistoiminta-alueen sisällä hyvinvointialuejohtajien tai puheenjohtajien kesken sekä toisaalta

valtakunnallisesti hyvinvointialuejohtajien kesken. Kyseessä on oleellinen edunvalvontatehtävä.

Lähtökohtana on, että yhteistoiminta-alueen sisällä tai valtakunnallisesti käytävissä neuvotteluissa pyritään valvomaan ensisijassa Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen ja toisaalta pohjoisen yhteistoiminta-alueen etua.

Hallintosäännön (§ 32) mukaan hyvinvointialuejohtaja

- käyttää puhevaltaa aluehallituksen puolesta
- edustaa hyvinvointialuetta yhteistoiminta-alueella sekä hyvinvointialueiden yhteistoiminnassa sekä käyttää puhevaltaa hyvinvointialueen puolesta

Tässä vaiheessa tunnistettuja edellä kuvattuja jaettuja edustajatehtäviä ovat mm:

- Valtakunnallisen toimitila- ja kiinteistöhallinnon osaamiskeskuksen hallitus (6 jäsentä, joista 1 YTA-alueelta) sekä yhtiökokous
  - o aluehallitus nimeää edustajan ja varaedustajan yhtiökokoukseen
- DigiFinland Oy
  - o aluehallitus nimeää edustajan ja varaedustajan yhtiökokoukseen
- Hyvinvointialueiden edustus Kevan hallinnossa
  - o Hyvinvointialueiden edustus tulossa Kevan hallintoon. Ensimmäisen uudella tavalla valittujen valvuutettujen on tarkoitus aloittaa vuonna 2025 kun nykyinen toimikausi päättyy. Kevan 30 valvuutetuista 20 valitaan Kuntaliiton ja hyvinvointialueiden yhteisestä ehdotuksesta. 6 hallituspaikkaa Kevan 11 jäsenisessä hallituksessa valitaan Kuntaliiton ja hyvinvointialueiden yhteisestä esityksestä. (VM tiedote 6.10.2022)
- Kunta ja hyvinvointialueyönantajat KT:n hyvinvointialuejaostoon
  - o hallituksessa 9 jäsentä ja henkilökohtaista varajäsentä, joista 1 valtionvarainministeriöstä
  - o keskeisessä luottamushenkilö- tai palvelussuhteessa olevia työnantajaa edustavia henkilöitä; huomioitava poliittiset voimasuhteet ja muut tasapuolisuusnäkökohdat sekä tasa-arvosäännöt -> esitykset toimitettava 7.12.2022

## **Muut toimielimet sekä edustukset**

Päätösesitys

Aluehallitus päättää

1. keskustella edustajien nimeämisen periaatteista
2. nimetä hyvinvointialueen edustajat toimielimiin valtuustokaudelle

3. valtuuttaa hyvinvointialuejohtajan aluehallituksen ja aluevaltuuston puheenjohtajia kuultuaan nimeämään tarvittavat yhtiökokousedustajat, mikäli yhtiökokouskutsun saapumisen ja aluehallituksen kokouksen aikataulutus ei mahdollista asian päättämistä aluehallituksen kokouksessa
4. valtuuttaa muilta osin hyvinvointialuejohtajan edustamaan Keski-Pohjanmaan hyvinvointialuetta aluehallituksen puolesta hallintosäännön § 32 mukaisella tavalla.

Päätös Asia jätettiin yksimielisesti pöydälle.

*Merk. jäsen Piia Rautiola poistui kokouksesta (klo 09:53) tämän asian käsittelyn kohdalla ennen päätöksentekoa.*

KPHVAHAL 18.11.2022 § 187

Valmistelija hyvinvointialuejohtaja

Ei sisällä uutta valmistelua.

Päätösesitys

Aluehallitus päättää

1. keskustella edustajien nimeämisen periaatteista
2. nimetä hyvinvointialueen edustajat toimielimiin valtuustokaudelle
3. valtuuttaa hyvinvointialuejohtajan aluehallituksen ja aluevaltuuston puheenjohtajia kuultuaan nimeämään tarvittavat yhtiökokousedustajat, mikäli yhtiökokouskutsun saapumisen ja aluehallituksen kokouksen aikataulutus ei mahdollista asian päättämistä aluehallituksen kokouksessa
4. valtuuttaa muilta osin hyvinvointialuejohtajan edustamaan Keski-Pohjanmaan hyvinvointialuetta aluehallituksen puolesta hallintosäännön § 32 mukaisella tavalla.

Päätös Aluehallitus päätti jättää asian pöydälle.

KPHVAHAL 12.12.2022 § 231  
118/00.02.18/2022

Valmistelija hyvinvointialuejohtaja

Ei sisällä uutta valmistelua.

Päätösesitys

Aluehallitus päättää

1. keskustella edustajien nimeämisen periaatteista
2. nimetä hyvinvointialueen edustajat toimielimiin valtuustokaudelle
3. valtuuttaa hyvinvointialuejohtajan aluehallituksen ja aluevaltuuston puheenjohtajia kuultuaan nimeämään tarvittavat yhtiökokousedustajat, mikäli yhtiökokouskutsun saapumisen ja aluehallituksen kokouksen aikataulutus ei mahdollista asian päättämistä aluehallituksen kokouksessa

4. valtuuttaa muilta osin hyvinvointialuejohtajan edustamaan Keski-Pohjanmaan hyvinvointialuetta aluehallituksen puolesta hallintosäännön § 32 mukaisella tavalla.

Päätös

Eesitys päätettiin yksimielisesti siirtää seuraavaan kokoukseen.