

Hyvinvointialueen edustajien nimeäminen yhteisöihin ja yhteistyöelimiin valtuustokaudeksi

KPHVAHAL 16.01.2023 § 6

Valmistelija hyvinvointialuejohtaja Minna Korkiakoski-Västi

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueelle tulee nimetä edustajat omistamiensa yhtiöiden sekä mahdollisten muiden yhteistyöelinten kokouksiin 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 vastaavassa 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.

Yhtymäkokouksiin nimetään edustajat kuhunkin kokoukseen erikseen valtuustokauden ajan. Asiantuntemuksen ja perehtyneisyyden varmistamiseksi olisi perusteltua ensisijaisesti nimetä kunkin yhtiön tai organisaation yhtiökokouksiin samat henkilöt kausittain.

Valmistelussa tehty 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 yhtiökokouskutsun perusteella erikseen

Hallitus (ehdotuksena aluehallitukselta):

- Maria Isokoski, koulutuspäällikkö

KokkoPesu Oy

Yhtiökokous:

- aluehallitus nimeää kokousedustajan yhtiökokoukseen perusteella erikseen

Hallitus (ehdotuksena aluehallitukselta):

- Helinä Saarela, talousjohtaja
- luottamushenkilöedustaja

Työplus Kunta Oy / Työplus Oy

Yhtiökokous:

- aluehallitus nimeää kokousedustajan yhtiökokoukseen perusteella erikseen

Hallitus (ehdotuksena aluehallitukselta):

- aluehallitus nimeää

NordLab hyvinvointiyhtymä

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

Yhtymäkokous:

- aluehallitus nimeää kokousedustajat yhtiökokoukseen perusteella erikseen

tiedoksi:

- *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)*

Hallitus (yhtymäkokous nimennyt 21.10.22):

- hyvinvointialuejohtaja Minna Korhio-Koski-Västi varsinainen jäsen, Tuula Rajaniemi, varajäsen

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

Osuuskunnan Hallintoneuvosto:

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

Osuuskunnan kokous (osuuskuntakokous):

- aluehallitus nimeää edustajan (1) ja hänelle tarvittaessa varaedustajan
- Osuuskunnan ylimääräinen kokous 23.1.2023 klo 12: Varsinainen ja varaedustaja nimetään.

Tervia Osaajat Oy:n yhtiökokous:

- aluehallitus nimeää edustajan (1) ja tarvittaessa varaedustajan yhtiökokoukseen perusteella erikseen
- Ylimääräinen yhtiökokous 23.1.2023 klo 13: Varsinainen ja varaedustaja nimetään.

Hallitukset Osuuskunta sekä Tervia Osaajat Oy (ehdotuksena aluehallitukselta):

- hyvinvointialuejohtaja Minna Korhikoski-Västi, varsinainen jäsen sekä johtajaylilääkäri Katja Virta, varajäsen

Osuuskunta Keskikaista

Osuuskuntakokous:

- Hyvinvointialuejohtaja tai hänen valtuuttamansa edustaja

Hallitus (ehdotuksena aluehallitukselta):

- Mika Kivelä, Tietohallintojohtaja varsinainen jäsen
- Helinä Saarela, Talousjohtaja varajäsen

Monetra Oulu Oy

- Yhtiökokous: ehdotuksena Hyvinvointialuejohtaja tai hänen valtuuttamansa edustaja

Neuvottelukunta:

- Helinä Saarela, talousjohtaja

Istekki Oy

- Yhtiökokous: ehdotuksen Hyvinvointialuejohtaja tai hänen valtuuttamansa edustaja

Una Oy

- Yhtiökokous: ehdotuksen Hyvinvointialuejohtaja tai hänen valtuuttamansa edustaja

2M-It Oy

- Yhtiökokous: ehdotuksena Hyvinvointialuejohtaja tai hänen valtuuttamansa edustaja

SOTEVirtuaalikirjasto Oy

- Yhtiökokous: ehdotuksen Johtajaylilääkäri tai hänen valtuuttamansa viranhaltija

Esko Systems Oy

- Yhtiökokous: ehdotuksen Hyvinvointialuejohtaja tai hänen valtuuttamansa edustaja

Kuntien Tiera

- Yhtiökokous: ehdotuksena Hyvinvointialuejohtaja tai hänen valtuuttamansa edustaja

DigiFinland Oy

- Yhtiökokous: ehdotuksena Hyvinvointialuejohtaja tai hänen valtuuttamansa edustaja

Valtakunnallinen toimitila- ja kiinteistöhallinnon osaamiskeskus

- Yhtiökokous: ehdotuksena Hyvinvointialuejohtaja tai hänen valtuuttamansa edustaja

- hallitus (6 jäsentä, joista 1 YTA-alueelta): ei paikkaa Soitelta

Sansia Oy

- Yhtiökokous: ehdotuksen Hyvinvointialuejohtaja tai hänen valtuuttamansa edustaja

Sarastia Oy

- Yhtiökokous: ehdotuksen Hyvinvointialuejohtaja tai hänen valtuuttamansa edustaja

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:

- 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. TIEDOKSI
- 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 2022 TIEDOKSI

Päätösesitys

Aluehallitus päättää

1. keskustella edustajien nimeämisen periaatteista ja työnjaosta luottamushenkilöedustuksen ja viranhaltijaedustuksen osalta
2. nimetä hyvinvointialueen edustajat toimielimiin valtuustokaudelle kuitenkin siten, että yhtiökokousedustajat nimetään kunkin yhtiökokouskutsun osalta erikseen
3. valtuuttaa hyvinvointialuejohtajan nimeämään tarvittavat yhtiökokousedustajat tässä päätöksessä sovituin periaattein, mikäli yhtiökokouskutsun saapumisen ja aluehallituksen kokouksen aikataulut ei mahdollista asian päättämistä aluehallituksen kokouksessa.
4. todeta linjauksena, että asiantuntemuksen ja perehtyneisyyden varmistamiseksi kunkin yhtiön tai organisaation yhtiökokouksiin nimetään ensisijaisesti samat henkilöt kausittain sekä
5. valtuuttaa muilta osin hyvinvointialuejohtajan edustamaan Keski-Pohjanmaan hyvinvointialuetta aluehallituksen puolesta hallintosäännön § 32 mukaisella tavalla.

Päätös

Hyvinvointialuejohtaja muutti päätösesityskohdan 2 osalta.

Aluehallitus hyväksyi yksimielisesti kohdat 1, 3, 4 ja 5. Kohdan 2 osalta nimettiin edustajat Pohjois-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon osuuskunta ja Tervia Osaajat Oy ja muilta osin asia tuodaan ryhmäpuheenjohtajavalmistelun jälkeen aluehallitukselle uudelleen käsiteltäväksi.

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

Osuuskunnan Hallintoneuvosto:

aluehallitus nimesi edustajat (2) sekä henkilökohtaiset varajäsenet:
Sari Innanen, henkilökohtainen varajäsen Askko Syrjälä
Tomi Kivelä, henkilökohtainen varajäsen Timo Sillanpää

Osuuskunnan kokous (osuuskuntakokous):

aluehallitus nimesi edustajan (1) ja hänelle varaedustajan:
Askko Syrjälä, varaedustaja Anna Nurmi-Lehto
Osuuskunnan ylimääräinen kokous 23.1.2023 klo 12.

Tervia Osaajat Oy:n yhtiökokous: aluehallitus nimesi edustajan (1) ja varaedustajan yhtiökokouskutsun perusteella erikseen:
Askko Syrjälä, varaedustaja Anna Nurmi-Lehto
Ylimääräinen yhtiökokous 23.1.2023 klo 13.

Merk. tied. pidettiin tauko klo 9:59-10:05.

Valmistelija	hyvinvointialuejohtaja
	Asia on ollut valmisteltavana ryhmäpuheenjohtajaryhmässä, minkä esitys tuodaan aluehallitukselle pohjaesityksenä.
Päätösesitys	Aluehallitus päättää nimetä puuttuvat hyvinvointialueen edustajat toimielimiin valtuustokaudelle kuitenkin siten, että yhtiökokousedustajat nimetään kunkin yhtiökokouskutsun osalta erikseen aiemmin hyväksytyjen periaatteiden mukaisesti.
Päätös	<p>Jäsen Tomi Kivelä esitti Mauri Saloa KokkoPesu Oy:n hallituksen luottamushenkilöedustajaksi.</p> <p>Jäsen Kristiina Teerikangas esitti Margita Lukkarista KokkoPesu Oy:n hallituksen luottamushenkilöedustajaksi.</p> <p>Suoritettiin vaali, joka toteutettiin nimenhuutoäänestyksellä.</p> <p>Nimenhuutoäänestyksessä: Margita Lukkarinen:8 ääntä (jäsenet: Innanen, Alpia, Teerikangas, Kannainen, Lukkarinen, Nurmi-Lehto, Pajunpää, Urpilainen) ja Mauri Salo: 3 ääntä (jäsenet:Kivelä, Rautiola, Salo).</p> <p>Vaalin perusteella aluehallituksen päätökseksi KokkoPesu Oy:n hallituksen luottamushenkilöedustajaksi tuli jäsen Kristiina Teerikankaan esityksen mukaisesti Margita Lukkarinen.</p> <p>Jäsen Tomi Kivelä jätti eriävän mielipiteen KokkoPesu Oy:n hallituksen luottamushenkilöedustajan valinnasta. Eriävä mielipide on pöytäkirjan liitteenä.</p> <p>Aluehallitus päätti nimetä puuttuvat hyvinvointialueen edustajat toimielimiin valtuustokaudelle kuitenkin siten, että yhtiökokousedustajat nimetään kunkin yhtiökokouskutsun osalta erikseen aiemmin hyväksytyjen periaatteiden mukaisesti.</p> <p>Keski-Pohjanmaan liitto, Maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) jäsen -Jussi Salminen, osallisuus- ja asiakkuuspäällikkö varsinainen jäsen ja Eija Kellokoski-Kari, muutosjohtaja varajäsen</p> <p>Medieco Oy Yhtiökokous: -aluehallitus nimeää kokousedustajan yhtiökokouskutsun perusteella erikseen -Periaatteena, että viranhaltija nimetään: Piia Kurikkala, johtajaylihoitaja</p> <p>Hallitus (ehdotuksena aluehallitukselta): -Maria Isokoski, koulutus­päällikkö</p> <p>KokkoPesu Oy</p>

Yhtiökokous:

-aluehallitus nimeää kokousedustajan yhtiökokouskutsun perusteella erikseen

-Periaatteena, että viranhaltija nimetään: Piia Kurikkala, johtajaylihoitaja

Hallitus (ehdotuksena aluehallitukselta):

-Helinä Saarela, talousjohtaja

-luottamushenkilöedustaja Margita Lukkarinen

Työplus Kunta Oy / Työplus Oy

Yhtiökokous:

-aluehallitus nimeää kokousedustajan yhtiökokouskutsun perusteella erikseen

-Periaatteena, että viranhaltija nimetään: Minna Korkiakoski-Västi, hyvinvointialuejohtaja

Hallitus (ehdotuksena aluehallitukselta):

-aluehallitus nimeää Arto Alpian

NordLab hyvinvointiyhtymä

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

Yhtymäkokous:

-aluehallitus nimeää kokousedustajat yhtiökokouskutsun perusteella erikseen

tiedoksi:

-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)

Hallitus (yhtymäkokous nimennyt 21.10.22):

-hyvinvointialuejohtaja Minna Korkiakoski-Västi varsinainen jäsen, Tuula Rajaniemi, varajäsen

Yhtymäkokous 26.4.2023 klo 10:00.

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

Osuuskunnan Hallintoneuvosto:

aluehallitus nimesi edustajat (2) sekä henkilökohtaiset varajäsenet:

Asko Syrjälä, henkilökohtainen varajäsen Sari Innanen

Tomi Kivelä, henkilökohtainen varajäsen Timo Sillanpää

Osuuskunnan kokous (osuuskuntakokous):

aluehallitus nimesi edustajan (1) ja hänelle varaedustajan:

Asko Syrjälä, varaedustaja Anna Nurmi-Lehto

Tervia Osaajat Oy:n yhtiökokous:

aluehallitus nimesi edustajan (1) ja varaedustajan yhtiökokouskutsun

perusteella erikseen:
Asko Syrjälä, varaedustaja Anna Nurmi-Lehto

Hallitukset Osuuskunta sekä Tervia Osaajat Oy (ehdotuksena aluehallitukselta):

-hyvinvointialuejohtaja Minna Korkiakoski-Västi, varsinainen jäsen
sekä johtajaylilääkäri Katja Virta, varajäsen

Osuuskunta Keskikaista

Osuuskuntakokous:

-Hyvinvointialuejohtaja tai hänen valtuuttamansa edustaja

Hallitus (ehdotuksena aluehallitukselta):

-Mika Kivelä, Tietohallintojohtaja varsinainen jäsen

-Helinä Saarela, Talousjohtaja varajäsen

Monetra Oulu Oy

-Yhtiökokous: ehdotuksena Hyvinvointialuejohtaja tai hänen valtuuttamansa edustaja

-Neuvottelukunta: Helinä Saarela, talousjohtaja

Istekki Oy

-Yhtiökokous: ehdotuksen Hyvinvointialuejohtaja tai hänen valtuuttamansa edustaja

Una Oy

-Yhtiökokous: ehdotuksen Hyvinvointialuejohtaja tai hänen valtuuttamansa edustaja

2M-It Oy

-Yhtiökokous: ehdotuksena Hyvinvointialuejohtaja tai hänen valtuuttamansa edustaja

SOTEVirtuaalikirjasto Oy

-Yhtiökokous: ehdotuksen Johtajaylilääkäri tai hänen valtuuttamansa viranhaltija

Esko Systems Oy

-Yhtiökokous: ehdotuksen Hyvinvointialuejohtaja tai hänen valtuuttamansa edustaja

Kuntien Tiera

-Yhtiökokous: ehdotuksena Hyvinvointialuejohtaja tai hänen valtuuttamansa edustaja

DigiFinland Oy

-Yhtiökokous: ehdotuksena Hyvinvointialuejohtaja tai hänen valtuuttamansa edustaja

Valtakunnallinen toimitila- ja kiinteistöhallinnon osaamiskeskus -

Yhtiökokous: ehdotuksena Hyvinvointialuejohtaja tai hänen valtuuttamansa edustaja

-hallitus (6 jäsentä, joista 1 YTA-alueelta): ei paikkaa Soitelta

Sansia Oy

-Yhtiökokous: ehdotuksen Hyvinvointialuejohtaja tai hänen valtuuttamansa edustaja

Sarastia Oy

-Yhtiökokous: ehdotuksen Hyvinvointialuejohtaja tai hänen valtuuttamansa edustaja

Merk. tied. johtajaylilääkäri Katja Virta poistui kokouksesta klo 11:33.

Pidettiin tauko 11:34-11:40.