



Kokousaika 25.5.2022 klo 9:05

Kokouspaikka Sairaala Nova E-1 kokoustilat 1 ja 2 sekä Teams

Käsitteltävät asiat

Kansilehti	1
115 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
116 § Pöytäkirjan tarkastajat	4
117 § Tiedotus- ja esittelyasiat	5
118 § Toimielinten pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset	6
119 § Liikelaitoksen johtokunnan pöytäkirja	7
120 § Sairaanhoidopiirin neuvoston pöytäkirja	8
121 § Sairaanhoidopiirin johtajan katsaus	9
122 § Päätös ERP -projektin jatkotoimenpiteistä	10
123 § Osavuosikatsaus 1.1. - 30.4.2022 sekä raportti talouden tilanteesta ja kehityksestä, arvio alijäämän kattamissuunnitelman etenemisestä sekä tilinpäätöksen 2022	12
124 § Hallituksen hyväksymät sitovuustasot vuoden 2022 talousarviossa-muutokset	14
125 § Kuntayhtymähallitukselle osoitettu tilintarkastuspöytäkirja	15
126 § Varainhallinnan raportti 1.1.- 30.4.2022	17
127 § Edustajan nimeäminen Järvi-Suomen Terveys Oy:n yhtiökokoukseen	18
128 § Edustajan nimeäminen Kiinteistö Oy Kinkomaan Vitapoliksen varsinaiseen yhtiökokoukseen	19
129 § Eron myöntäminen tiedetoimikunnan jäsen Minna Ylilahdelle sekä jäsenen ja toimikunnan sihteerin nimeäminen	20
130 § Eron myöntäminen museotoimikunnan jäsen Virpi Mäkiselle sekä jäsenen nimeäminen	25
131 § Valtuustolle tehtävät aloitteet	26
132 § Valtuuston kokouksessa 17.6.2022 käsiteltävät asiat	27
133 § Työterveys Laine Oy:n osakkeiden myynti	28
134 § Muut asiat	32
Muutoksenhakuohjeet	33

Allekirjoitettu sähköisesti

Anna-Kaarina Autere, Hallituksen 1. varapuheenjohtaja 31.05.2022 Seija, Hallintopäällikkö 31.05.2022

Markku Puro, Hallituksen jäsen 31.05.2022

Tony Melville, Hallituksen puheenjohtaja 04.06.2022

Kokousaika 25.5.2022 9:05 - 10:19, 10:30 - 12:08, 13:00 - 15.42.

Kokouspaikka Sairaala Nova E-1 kokoustilat 1 ja 2 sekä Teams

Päätöksentekijät

JÄSEN		VARAJÄSEN
x Tony Melville	hallituksen pj	Jasmine Repo
x Anna-Kaarina Autere	hallituksen I varapj	Vesa Jarva
x Mikko Seppälä	hallituksen II varapj	Liisa Stenman-Kässi
x Kaisa Garede	poistui klo 11:52	Petteri Nieminen
Jaakko Kaistinen		x Jyrki Leijala
x Tiina Minkkinen		Jenni Leppilähti
x Terhi Pulli		Antti Rastela
x Markku Puro		Varpu Pöyhönen
x Michelle Seppälä		x Sami Haapakoski

Muut läsnäolijat

x Juha Suonperä	valtuuston puheenjohtaja
x Janne Luoma-aho	valtuuston I varapuheenjohtaja
x Ilkka Pernu	valtuuston II varapuheenjohtaja
x Juha Paloneva	va. sairaanhoitopiirin johtaja, esittelijä
x Jyrki Jalkanen	va. johtajaylilääkäri, paikalla klo 10:30 lähtien
Heljä Lundgrén-Laine	johtajaylihoitaja
x Seija Saarelainen	hallintopäällikkö, pöytäkirjanpitäjä
x Aija Suntioinen	talousjohtaja
x Tuija Melville	viestintäpäällikkö
x Janne Mäntynen	palvelujohtaja, paikalla klo 9:05-10:19, 10:30-12:08
x Kati Kyrölä	vs. palvelujohtaja, paikalla klo 9:05-10:19, 10:30-12:08
x Jouni Ranua	palvelujohtaja, paikalla klo 9:05-10:19, 10:30-12:08
x Anne Pihl	palvelujohtaja, paikalla klo 9:05-10:19, 10:30-12:08
x Afra Prokki	palvelujohtaja, paikalla klo 9:05-10:19, 10:30-12:08
x Pirjo Harvia	palvelujohtaja, paikalla klo 9:05-10:19, 10:30-12:08, 13:00-13.38
x Eva Pihlmaa-Tuononen	Seututerveyskeskuksen toimitusjohtaja, paikalla klo 9:05-10:19, 10:30-12:08
x Minna Rehn	tietohallintojohtaja, paikalla klo 13:55-14:28 § 122

Pöytäkirjan allekirjoitus Tony Melville Anna-Kaarina Autere Seija Saarelainen
ja varmennus Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä
§ 115-132, 134 § 133

Pöytäkirjan tarkastus

Tarkastusaika



Pöytäkirja nähtävänä Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä sairaanhoitopiirin internetsivulla www.sairaalanova.fi 3.6.2022. Sairaanhoitopiiri/Hallinto/Hallitus/Pöytäkirjat.



§ 115

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouskutsu on annettava hallintosäännön 124 §:n mukaisesti vähintään seitsemän päivää ennen kokousta. Kutsu on hallituksen jäsenten lisäksi annettava valtuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajille sekä kokouksessa käsiteltävänä olevien asioiden esittelijöille. Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset toimielimen päätöksiksi lähetetään kokouskutsun yhteydessä mahdollisuuksien mukaan. Esityslista-aineisto toimitetaan myös hallituksen varajäsenille. Hallintosäännön 125 §:n mukaisesti kokouskutsu, esityslista, liitteet ja oheismateriaali voidaan toimittaa hallituksen jäsenten käyttöön sähköisesti.

Kuntalain 103 §:n mukaan hallituksen kokous on päätösvaltainen, kuin enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Kokouskutsu ja esityslista on annettu sähköisesti keskiviikkona 18.5.2021.

Päätös

Todettiin.



§ 116

Pöytäkirjan tarkastajat

Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tiina Minkkinen ja Terhi Pulli.

Tarkastusvuorossa ovat Markku Puro ja Sami Haapakoski.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Markku Puro ja Sami Haapakoski.



§ 117

Tiedotus- ja esittelyasiat

Yhtiöiden esittely sekä toiminnan ja talouden raportti (15 min. esittely ja 5 min. keskustelu/yhtiö)

- Sakupe Oy, toimitusjohtaja Antti Tervo
- Tays Sydänkeskus Oy, toimitusjohtaja, johtajaylilääkäri Pasi Lehto
- Järvi-Suomen Terveys Oy, toimitusjohtaja Markku Hämäläinen

Osavuosisikatsaus I (1 h 30 min)

palvelujohtajat

toimitusjohtaja Eva Pihlmaa-Tuononen

talousjohtaja Aija Suntioinen

**Sairaanhoitopiirin
johtajan ehdotus**

Hallitus merkitsee tiedotus- ja esittelyasiat tiedoksi ja kirjaa muistion.

Päätös

Hyväksyttiin.

Yhtiöiden toimitusjohtajat osallistuivat kokoukseen seuraavasti:

- Sakupe Oy:n toimitusjohtaja Antti Tervo klo 9:05 - 9:50,
- Tays Sydänkeskus Oy:n toimitusjohtaja Pasi Lehto klo 9:50 - 10:18 sekä
- Järvi-Suomen Terveys Oy:n toimitusjohtaja Markku Hämäläinen klo 10:30 - 10:54.



§ 118

Toimielinten pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset

Pöytäkirja tiedetoimikunnan kokouksesta 21.4.2022 on liitteenä ja taidetoimikunnan kokousten 19.4.2022 ja 17.5.2022 pöytäkirjat tallennetaan liitteiksi myöhemmin.

Sairaanhoitopiirin johtajan, johtajaylilääkärin ja johtajaylihoitajan viranhaltijapäätökset ajalta 11.-24.5.2022 tallennetaan hallituksen Teamsiin.

**Hallituksen
puheenjohtajan
ehdotus**

Hallitus merkitsee tiedoksi sairaanhoitopiirin johtajan tekemät viranhaltijapäätökset ajalta 11.-24.5.2022 ja päättää, että ei käytä niihin otto-oikeutta.

**Sairaanhoitopiirin
johtajan ehdotus**

1. Hallitus merkitsee tiedetoimikunnan 21.4.2022 pöytäkirjan sekä taidetoimikunnan pöytäkirjat 19.4.2022 ja 17.5.2022 tiedoksi ja päättää, että hallitus ei ota kokouksissa päätettyjä asioita käsiteltäväkseen.

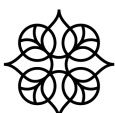
2. Hallitus merkitsee tiedoksi johtajaylilääkärin ja johtajaylihoitajan tekemät viranhaltijapäätökset ajalta 11.-24.5.2022 ja päättää, että ei käytä niihin otto-oikeutta.

Päätös

1 Hyväksyttiin.
2 Hallituksessa todettiin, että viranhaltijapäätöksiä ei ollut.

Liitteet

Tiedetoimikunta_ptk4_210422
Taidetoimikunnan kokousmuistio 19042022
Taidetoimikunnan kokousmuistio 17052022



§ 119

Liikelaitoksen johtokunnan pöytäkirja

Seututerveyskeskusliikelaitoksen johtokunnan kokouksen 24.5.2022 pöytäkirja ja pöytäkirjan liitteet on talletettu oheisliitteiksi.

**Sairaanhoitopiirin
johtajan ehdotus**

Hallitus merkitsee Seututerveyskeskusliikelaitoksen johtokunnan kokouksen 24.5.2022 pöytäkirjan tiedokseen sekä päättää, että hallitus ei ota kokouksessa päätettyjä otto-oikeuden piiriin kuuluvia asioita käsiteltäväkseen.

Päätös

Hyväksyttiin.



§ 120

Sairaanhoitopiirin neuvoston pöytäkirja

Pöytäkirja sairaanhoitopiirin neuvoston 5.5.2022 pidetystä kokouksesta on liitteenä.

Neuvostossa käsiteltiin mm. seuraavia asioita:

- Työhyvinvoinnin tilanne
- Työnantajan korvaushakemus työterveyshuollon kustannuksista
- Keski-Suomen hyvinvointialueelle luovutettavat yksilötason henkilöstötiedot sekä luonnokset henkilöstösiirtosopimuksesta ja henkilöstönsiirtosuunnitelmasta
- Hyvinvointialuevalmistelun henkilöstöasioiden tilanne

**Sairaanhoitopiirin
johtajan ehdotus**

Hallitus merkitsee tiedoksi liitteenä olevan 5.5.2022 pidetyn sairaanhoitopiirin neuvoston pöytäkirjan.

Päätös

Hyväksyttiin.

Liitteet

Neuvoston pöytäkirja 5.5.2022



§ 121

Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus

Sairaanhoitopiirin johtaja antaa kokouksessa ajankohtaiskatsauksenseuraavista asioista:

- sairaanhoitopiirin toiminta ja talous,
- Sairaala Novan käyttöönotto sekä
- osakkuusyhtiöiden toiminta.

Sairaanhoitopiirin johtajan ehdotus

Hallitus päättää merkitä tiedoksi sairaanhoitopiirin johtajan katsauksen.

Päätös

Hyväksyttiin.



§ 122

Päätös ERP -projektin jatkotoimenpiteistä

Diaarinumero

DKSSHP/209/00.01.05.00/2022

Valmistelijat

Asian valmistelijat va. sairaanhoitopiirin johtaja Juha Paloneva, puh. 014 269 1680 ja tietohallintojohtaja Minna Rehn, puh. 014 269 1276.

Toiminnanohjausjärjestelmä ERP

Uusi sairaala -hankkeen yhtenä osaprojektina on ollut toiminnanohjausjärjestelmä uudistus. Hallitus on kokouksessaan 21.3.2018 valtuuttanut sairaanhoitopiirin johtajan tekemään tarvittavat sopimukset tavoitteena hankkia sairaanhoitopiirille mahdollisimman hyvin sairaalan ydintoimintaan integroitu tukipalvelukokonaisuus, jonka perustalla on toivottu olevan maailmanlaajuisesti kehittyvä, helposti muokattava kokonaisuus, johon on helppo liittää lisäratkaisuja. Tarvittavat kilpailutukset on toteutettu vuoden 2019 aikana. Projekti on edennyt POC-, analyysi-, määrittely- ja konfigurointi vaiheiden kautta toteutukseen ja käyttöönottoon. Eri osa-alueiden käyttöönotot tapahtuivat portaittain syksyn 2020 ja alkuvuoden 2021 aikana.

Alkuperäinen tavoite on ollut kattaa seuraavat toiminnanohjauksen osa-alueet:

- toiminnanohjaus (tilojen, henkilöiden, välineiden, hoitotarvikkeiden, jne. varaus)
- toimitusketjun hallinta (hankinta, logistiikka, varastointi)
- osaamisen- ja koulutuksenhallinta
- talous
- huoltojen hallinta
- vuokraus
- tiedolla johtaminen.

Toiminnanohjauksen osalta iso tavoite on jäänyt saavuttamatta, nykyratkaisu keskittyy tilavarauksiin. Toimitusketju otettiin osittaisena käyttöön, mutta sen käytöstä jouduttiin luopumaan palauttaen osa-alue jatkokehitykseen syksyllä 2021. Huoltojen hallinnan kokonaisuutta on rajattu projektin aikana, esim. kiinteistöhallinta. Vuokraus-toiminteesta on projektin aikana luovuttu. Tiedolla johtamisen ratkaisuun tarvittava tekninen ympäristö on pystytetty syksyllä 2021 ja raporttitarpeet määritetty, mutta toteutusvaiheeseen ei olla edetty.

Kehittämisyksikkö

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin johtamisen palveluihin perustettu



Kehittämisyksikkö, jonka tehtävänä oli keskitetysti kehittää sairaanhoitopiirin ja erikseen sovittaessa koko maakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluprosesseja ja niihin liittyviä tietojärjestelmiä. Yksikkö pyrki koordinoimaan sairaanhoitopiirin ja maakunnan kehittämistoimintaa ja keskittämään resurssit yhtenäisen hankesuunnittelun alle.

Maakunnallisista kehittämishankkeista merkittävin oli uuden asiakas- ja potilastietojärjestelmän (APTJ) käyttöönotto, sen suunnittelu ja toteuttaminen koko Keski-Suomen alueella. Kehittämisyksikkö toimi APTJ- hankkeessa Keski-Suomen tilaajaorganisaationa ja se vastasi sopimuksissa olevista Tilaajan vastuista ja velvoitteista.

APTJ-hankkeen kaaduttua syksyllä 2021 Kehittämisyksikköön jäivät tehtäväkokonaisuudet muuttuivat oleellisesti, minkä seurauksena Kehittämisyksikkö lakkautettiin sairaanhoitopiirin johtajan päätöksellä 3/2022. Kehittämisyksikön henkilöstö siirrettiin sisäisellä siirrolla sairaanhoitopiirin johtajan johdolla toimivassa Johtamisen palvelut -kokonaisuudessa 1.2.2022 alkaen palveluesimies Minna Rehnin vetämään tietohallintoon. Toimipisteelle kirjataan vielä vuoden 2022 Kehittämisyksikön alasajosta johtuvia menoja.

Sairaanhoitopiiri päätti teettää ulkopuolisen selvityksen ERP-projektin tilanteesta. Selvityksen teki KPMG Oy. Selvitys tehtiin maaliskuun aikana.

Asian valmistelu on esityslistaa postitettaessa kesken. Esityslista ja päätösehdotus täydennetään kokouksessa.

Sairaanhoitopiirin johtaja teki kokouksessa seuraavan päätösehdotuksen: "Hallitus päättää käydä evästyskeskustelun ja ohjeistaa ERP-toiminnanohjausjärjestelmän jatkotoimenpiteet."

Päätös

Sairaanhoitopiirin johtajan kokouksessa tekemä päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tietohallintojohtaja Minna Rehn oli kokouksessa läsnä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajan.



§ 123

Osavuositarkastus 1.1. - 30.4.2022 sekä raportti talouden tilanteesta ja kehityksestä, arvio alijäämän kattamissuunnitelman etenemisestä sekä tilinpäätösennuste 2022

Valmistelijat

Talousjohtaja Aija Suntioinen, puh. 014 269 3370

Sairaanhoitopiirin toiminta- ja taloussuunnitelmaan sisältyy valtuustoon nähdyn sitovat toiminnan ja talouden tavoitteet. Niiden toteutuminen raportoidaan valtuustolle ja hallitukselle osavuositarkastusten ja tilinpäätöksen yhteydessä sekä sairaanhoitopiirin tasolla että palvelualueittain.

Osavuositarkastukseen sisältyy sairaanhoitopiirin johtajan ja palvelujohtajien tarkastukset, talousarvion toteutuminen ja tilinpäätösennuste. Osavuositarkastuksen yhteydessä tehdään myös tarvittaessa esitys talousarvion muutoksista.

Investointisuunnitelman ja talousarvion toteumaennusteiden perusteella on tunnistettu tarve esittää muutoksia valtuuston 10.12.2021 hyväksymään investointisuunnitelmaan ja tulokseen. Kuitenkin merkittäviä

- epävarmuustekijöitä liittyy seuraavien asioiden vaikutusten arviointiin
- työmarkkinatilanne - työtaistelutoimenpiteiden vaikutukset ja tuleva palkkaratkaisu
 - toiminnanohjausjärjestelmä D365 jatkokehittäminen
 - rakennusten 45, F1 ja F2 muutostöiden edistyminen.

Tästä syystä täsmällistä muutosehdotusta ei vielä pystytä esittämään. Keskenkäisten asioiden ratkettua ja ennustetta koskevien epävarmuustekijöiden poistuttua, muutosehdotus tullaan esittämään päätöksentekoon, viimeistään toisen osavuositarkastuksen jälkeen.

Osavuositarkastuksen valmistelun yhteydessä on ilmennyt myös teknisuonteisia tarpeita korjata menojen sitovuustasoja palvelualueiden kesken. Asia käsitellään tässä samassa kokouksessa erillisenä asiakohdanaan.

Vuoden 2022 talousarvioon sisältyy suunnitelma kertyneiden alijäämien kattamisesta eri keinoin niin, että vuoden 2022 lopussa kuntayhtymällä ei ole alijäämää. Alijäämän kattamisen keinot koostettiin siten, että ne heikentävät mahdollisimman vähän sairaanhoitopiirin tai sen jäsenkuntien toimintaa ja taloutta. Suunnitelma sisälsi useampia erillisiä alijäämän kattamisen toimenpiteitä ja ne suunniteltiin siten, että niiden yhteenlaskettu vaikutus on vuoden 2021 lopun ennakoitun kumulatiivisen alijäämän suuruinen.



Vuoden 2021 tulos toteutui ennakoitua heikompana, joten kumulatiivista alijäämää on katettavana enemmän kuin talousarvioon sisältyvässä alijäämänkattamissuunnitelmassa on. Alkuperäinen suunnitelma oli, että alijäämät katetaan omaisuuden myynnillä, sairaanhoitopiirin peruspääoman alentamisella ja tarvittaessa jäsenkuntien rahoituksella. Lisäksi alijäämien kattamissuunnitelmassa oleellista on, että vuonna 2022 sairaanhoitopiirin normaalitoiminnassa päästään tavoitteeksi asetettuun tulokseen +/- 0 euroa eikä uutta alijäämää synny. Alijäämän kattamissuunnitelmaa on täydennetty siten, että peruspääoman alentamisen suuruutta muutettiin alkuperäisestä 17 milj. eurosta 24 milj. euroon, jolloin peruspääoman alentaminen 24 milj. euroa + jäsenkunnilta laskutettava 17 milj. euroa on yhteensä 41 milj. euroa eli koko 2021 kumulatiivinen alijäämä. Lisäksi alijäämien kattamissuunnitelmassa on edelleen oleellista se, että vuonna 2022 sairaanhoitopiirin normaalitoiminnassa päästään tavoitteeksi asetettuun tulokseen +/- 0 euroa eikä uutta alijäämää synny.

Vuoden 2022 ensimmäinen osavuositarkastus tallennetaan hallituksen Teamsiin viimeistään 20.5.2022.

**Sairaanhoitopiirin
johtajan ehdotus**

Hallitus

1. hyväksyy liitteenä olevan osavuositarkastuksen 1.1. - 30.4.2022 ja esittää sen valtuuston hyväksyttäväksi.
2. esittää, että valtuusto merkitsee tiedoksi sen, että talousarviomuutosta esitetään valtuustolle myöhemmin.

Päätös

Hyväksyttiin.

Liitteet

Osavuositarkastus UUSIN 2022-1



§ 124

**Hallituksen hyväksymät sitovuustasot vuoden 2022 talousarviossa-
muutokset**

Valmistelijat

Talusojohtaja Aija Suntioinen, puh. 014 269 3370.

Vuoden 2022 ensimmäisen osavuositarkastuksen valmistelun yhteydessä on ilmennyt teknisluonteisia tarpeita korjata menojen sitovuustasoja palvelualueiden kesken. Palvelualueiden menot ovat hallitukseen nähden sitovia. Liitteessä yhteenveto hallitukseen nähden sitovista palvelualueiden ja johtamisen palvelujen menoista, liitteestä ilmenee myös muutos aikaisempaan sitovuustasoon.

**Sairaanhoitopiirin
johtajan ehdotus**

Hallitus hyväksyy hallitukseen nähden sitovat palvelualueiden ja johtamisen palvelujen menot vuoden 2022 talousarviossa liitteen mukaisesti.

Päätös

1 - 2 Hyväksyttiin.

Liitteet

Pykäläliite TA 2022 sitovuustasojen muutokset - Kh 25.5.2022



§ 125

Kuntayhtymähallitukselle osoitettu tilintarkastuspöytäkirja

Diaarinumero

DKSSHP/206/00.03.01/2022

Valmistelijat

Va. sairaanhoitopiirin johtaja Juha Paloneva, puh. 014 269 1680 ja
talousjohtaja Aija Suntioinen, puh. 014 269 3370.

Kuntalain 123 §:ssä todetaan mm. seuraavaa: "Havaitsemistaan olennaisista epäkohdista tilintarkastajan on ilmoitettava viipymättä kunnanhallitukselle annettavassa tilintarkastuspöytäkirjassa. Tilintarkastuspöytäkirja annetaan tiedoksi tarkastuslautakunnalle."

Sairaanhoitopiirin tilintarkastaja on lähettänyt 12.4.2022 kuntayhtymähallitukselle laatimansa tilintarkastuspöytäkirjan. Pöytäkirjassa on esitetty toimenpiteitä varten talousarvion toteutumista ja sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevat havainnot.

Talousarvion toteutumisesta todetaan mm., että valtuustoon nähden sitovat erät ylittävät talousarvion olennaisesti. Valtuustoon nähden sitoviden tavoitteiden toteutuminen ylittyi tilikauden tuloksen osalta koko kuntayhtymän tasolla sekä sairaanhoitotoiminnan osalta. Pöytäkirjassa todetaan edelleen, että kuntalain 110 §:n mukaan kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää valtuusto talousarviovuoden aikana ja talousarviovuoden jälkeen muutoksia voidaan käsitellä vain poikkeustapauksissa.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan sekä konsernivalvonnan todetaan järjestetyn asianmukaisesti Aster-hankkeen valvontaa lukuunottamatta. Hankkeen kustannusennuste ylittyi merkittävästi hyväksytystä investointibudjetista, minkä johdosta hanke päätettiin keskeyttää yhtymävaltuuston 15.10.2021 tekemällä päätöksellä.

Tulosvaikutus investoinnin alasajosta on vuodelle 2021 yhteensä 3,2 milj. euroa. Muihin pitkävaikutteisiin menoihin aktivoituun erään sisältyy tavanomaista suurempi riski, sillä hanke on päätetty keskeyttää. Aktivoinnin täyttymisen edellytyksiä tulee seurata ja arvioida jatkossa vuosittain sekä tehdä tarpeen mukaan alaskirjaukset.

Tilintarkastuspöytäkirja on esitylistan liitteenä.

**Sairaanhoitopiirin
johtajan ehdotus**

Hallitus päättää merkitä tilintarkastuspöytäkirjan tiedoksi ja päättää, että tilintarkastuspöytäkirjassa todetut toimenpiteet toteutetaan.



Päätös

Hyväksyttiin.

Liitteet

Tilintarkastuspöytäkirja KSSHP 12.4.2022 (003)



§ 126

Varainhallinnan raportti 1.1.- 30.4.2022

Valmistelijat

Talousjohtaja Aija Suntioinen, puh. 014 269 3370.

Hallitukselle raportoidaan varainhallinnasta kolme kertaa vuodessa. Lisäksi hallitukselle raportoidaan rahoitussalkun tilanteesta kuukausittain.

Varainhallintaraportti 1.1. - 30.4.2022 sekä maksuvalmiussuunnitelma ajalle 1.5.2022 - 30.11.2022 ovat liitteenä. Maksuvalmiussuunnitelma perustuu vuoden 2022 talousarvioon ja tässä vaiheessa tiedossa oleviin kuluvaan vuoden talousarvion toteumaennusteeseen vaikuttaviin seikkoihin.

Liite jaetaan hallituksen kokoukseen osallistuvien lisäksi tarkastuslautakunnan jäsenille ja tilintarkastajalle.

Sairaanhoitopiirin johtajan ehdotus

Hallitus merkitsee tiedoksi liitteenä olevan varainhallinnan raportin ajalta 1.1. - 30.4.2022 ja siihen sisältyvän maksuvalmiussuunnitelman ajalle 1.5.2022 - 30.11.2022.

Päätös

Hyväksyttiin.

Liitteet

Varainhallintaraportti 1.1 - 30.4.2022



§ 127

Edustajan nimeäminen Järvi-Suomen Terveys Oy:n yhtiökokoukseen

Diaarinumero

DKSSHP/167/00.02.01/2022

Valmistelijat

Hallintopäällikkö Seija Saarelainen, puh. 014 269 1674.

Järvi-Suomen Terveys Oy on julkisomisteinen yhtiö, jonka omistajakuntayhtymiä ovat Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (KSSHP), Etelä-Savon sosiaali- ja terveystalvvelujen kuntayhtymä (Essote) sekä Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveystalvvelujen kuntayhtymä (Siun sote).

Yhtiön tehtävänä on erityisosaajien työpanoksen hankinta ja kohdentaminen omistajakuntayhtymien palvelujärjestelmään. Palvelukonsepti yhdistää hoitoa tarvitsevat potilaat ja ammattitaitoiset erityisosaajat.

Järvi-Suomen Terveys Oy:n yhtiökokous pidetään 15.6.2022 klo 9.00.

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin edustajina ovat yhtiön hallituksen puheenjohtaja hallintolakimies Pauliina Mäenpää ja hallituksen jäsen Leena Yksjärvi.

Sairaanhoitopiirin johtajan ehdotus

Hallitus päättää nimetä edustajan Järvi-Suomen Terveys Oy:n yhtiökokoukseen ja antaa hänelle tarpeelliset ohjeet.

Päätös

Hallitus nimesi yksimielisesti edustajakseen va. sairaanhoitopiirin johtaja Juha Palonevan ja antoi hänelle tarpeelliset ohjeet.



§ 128

Edustajan nimeäminen Kiinteistö Oy Kinkomaan Vitapoliksen varsinaiseen yhtiökokoukseen

Diaarinumero

DKSSHP/208/00.02.01/2022

Valmistelijat

Hallintopäällikkö Seija Saarelainen, puh. 014 269 1674.

Kiinteistö Oy Kinkomaan Vitapoliksen yhtiökokous pidetään ennakkotiedon mukaan 21.6.2022 klo 10:00.

Sairaanhoitopiirin edustajina yhtiön hallituksessa ovat yhtiön hallituksen pj. Pekka Pajala sekä Leena Yksjärvi.

Kokouskutsu ja -aineisto toimitetaan myöhemmin.

Sairaanhoitopiirin johtajan ehdotus

Hallitus päättää nimetä edustajan Kiinteistö Oy Kinkomaan Vitapoliksen varsinaiseen yhtiökokoukseen ja antaa hänelle tarpeelliset ohjeet.

Päätös

Hallitus nimesi edustajakseen hallintolakimies Pauliina Mäenpään ja antoi hänelle tarpeelliset ohjeet.



§ 129 Eron myöntäminen tiedetoimikunnan jäsen Minna Ylilahdelle sekä jäsenen ja toimikunnan sihteerin nimeäminen

Diaarinumero DKSSHP/119/00.00.01.03.00/2022

Kuntayhtymähallitus 30.3.2022 § 86

Kuntayhtymähallitus 27.10.2021 § 207

Kuntayhtymähallitus 29.9.2021 § 186

Valmistelijat Va. sairaanhoitopiirin johtaja Juha Paloneva, puh. 014 269 1680.

Lisätietoja Osastonylilääkäri Jari Laukkanen, puh. 014 269 5340 ja tutkimusasiantuntija Kirsi Pylvänäinen, puh. 014 269 1988.

Hallintosäännön 8 §:n mukaan hallitus päättää toimikuntien nimeämisestä.

Tiedetoimikunta kehittää sairaanhoitopiirin tutkimustoimintaa, huolehtii sairaanhoitopiirin tutkimusstrategian ylläpidosta, sekä tutkijoiden tukemisesta. Toimikunta voi myös jakaa apurahoja. Tiedetoimikunnan yhtenä tehtävänä on luoda edellytykset nuorten tutkijoiden tutkijakoulutukselle.

Jyväskylän yliopiston sosiaalityön yksikön henkilöstö on käynyt keskustelua tiedetoimikunnan jäsenyydestä.

Tiedetoimikunnan jäsen Minna Ylilahti on pyytänyt eroa tiedetoimikunnan jäsenyydestä. Hän ehdottaa, että hänen tilalleen valitaan professori Heli Valokivi Jyväskylän yliopistolta (yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos).

Kuntalain 70 § 3 momentissa todetaan mm.: "Luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin."

Lisäksi on valmisteltu tiedetoimikunnan sihteerin vaihtamista niin, että sihteerinä toimii jatkossa tutkimusasiantuntija Kirsi Pylvänäinen.

Sairaanhoitopiirin johtajan ehdotus

Hallitus

1 myöntää yliopistonopettaja Minna Ylilahdelle eron tiedetoimikunnan jäsenyydestä

2 nimeää professori Heli Valokiven tiedetoimikunnan jäseneksi



3 nimeää tiedetoimikunnan sihteeriksi tutkimusasiantuntija Kirsi Pylvänäisen.

Päätös 1 - 3 Hyväksyttiin.

Päätöshistoria:

Kuntayhtymähallitus 30.3.2022 § 86

Valmistelijat Johtajaylilääkäri Juha Paloneva, puh. 014 269 1680.

Hallintosäännön 8 §:n mukaan hallitus päättää toimikuntien nimeämisestä.

Tiedetoimikunta kehittää sairaanhoitopiirin tutkimustoimintaa, huolehtii sairaanhoitopiirin tutkimusstrategian ylläpidosta, sekä tutkijoiden tukemisesta. Toimikunta voi myös jakaa apurahoja. Tiedetoimikunnan yhtenä tehtävänä on luoda edellytykset nuorten tutkijoiden tutkijakoulutukselle.

Jyväskylän yliopiston sosiaalityön yksikön henkilöstö on käynyt keskustelua tiedetoimikunnan jäsenyydestä.

Tiedetoimikunnan jäsen Minna Ylilahti on pyytänyt eroa tiedetoimikunnan jäsenyydestä. Hän ehdottaa, että hänen tilalleen valitaan professori Heli Valokivi Jyväskylän yliopistolta (yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos).

Kuntalain 70 § 3 momentissa todetaan mm.: "Luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin."

Lisäksi on valmisteltu tiedetoimikunnan sihteerin vaihtamista niin, että sihteerinä toimii jatkossa tutkimusasiantuntija Kirsi Pylvänäinen.

Sairaanhoitopiirin johtajan ehdotus

Hallitus

1 myöntää yliopistonopettaja Minna Ylilahdelle eron tiedetoimikunnan jäsenyydestä

2 nimeää professori Heli Valokiven tiedetoimikunnan jäseneksi

3 päättää sihteerin nimeämisestä kokouksessa tehtävän esityksen perusteella.

Päätös Sairaanhoitopiirin johtaja veti asian pois kokouksen esityslistalta.
Kuntayhtymähallitus 27.10.2021 § 207



Valmistelijat

Johtajaylilääkäri Juha Paloneva, puh. 014 269 1680, ma.
tutkimuskoordinaattori Anna Puupponen, puh. 014 269 3536 ja
hallintopäällikkö Seija Saarelainen, puh. 014 269 1674.

Hallintosäännön 8 §:n mukaan hallitus päättää toimikuntien nimeämisestä.

Tiedetoimikunta kehittää sairaanhoitopiirin tutkimustoimintaa, huolehtii sairaanhoitopiirin tutkimusstrategian ylläpidosta, sekä tutkijoiden tukemisesta. Toimikunta voi myös jakaa apurahoja. Tiedetoimikunnan yhtenä tehtävänä on luoda edellytykset nuorten tutkijoiden tutkijakoulutukselle.

Päättäneellä valtuustokaudella tiedetoimikuntaan ovat kuuluneet

- luottamushenkilöedustajina hallituksen puheenjohtaja Leila Lindell ja hallituksen jäsen Petri Mutka

- viranhaltijoista apulaisprofessori Jari Laukkanen puheenjohtajana, tutkimusjohtaja Teijo Kuopio, professori Jukka-Pekka Mecklin, professori Tarja Kettunen, professori Sari Lindeman, professori Riku Nikander, professori Tuulikki Sokka-Isler, tutkimusjohtaja Marja-Liisa Kinnunen, johtajaylilääkäri, professori Juha Paloneva, arviointiylihoitaja Jaana Peltokoski, yliopistonopettaja Minna Ylilahti, tutkimuskoordinaattori Päivi Lampinen, K-S keskussairaalan tukisäätiön asiamies Kirsi Pylvänäinen sekä tutkimuskoordinaattori Päivi Lampinen ja ma. tutkimuskoordinaattori Anna Puupponen sihteereinä.

Sairaanhoitopiirin johtajan ehdotus

1. Hallitus nimeää toimikaudekseen tiedetoimikuntaan suostumuksensa perusteella viranhaltijoista professori Jari Laukkasen, tutkimusjohtaja Teijo Kuopion, professori Jukka-Pekka Mecklinin, professori Tarja Kettusen, professori Sari Lindemanin, professori Riku Nikanderin, professori Tuulikki Sokka-Islerin, tutkimusjohtaja Marja-Liisa Kinnusen, johtajaylilääkäri, professori Juha Palonevan, arviointiylihoitaja Jaana Peltokosken, yliopistonopettaja Minna Ylilahden, osastonylilääkäri Anneli Kuusinen-Laukkalan, tutkimuskoordinaattori Päivi Lampisen, Sairaala Novan säätiön asiamies Kirsi Pylvänäisen sekä ma. tutkimuskoordinaattori Anna Puupposen.
2. Hallitus nimeää kaksi luottamushenkilöedustajaa tiedetoimikuntaan.
3. Hallitus nimeää toimikunnan puheenjohtajaksi professori Jari Laukkasen ja



sihteeriksi tutkimuskoordinaattori Päivi Lampisen. Ma. tutkimuskoordinaattori Anna Puupponen toimii Päivi Lampisen varahenkilönä toimikunnan sihteerinä.

4. Hallitus päättää, että hallinnolliset päätökset toimikunnalle osoitetuista apurahahakemuksista tekee toimikunnan käsittelyn jälkeen puheenjohtaja.

Päätös

1 Hyväksyttiin.

2 Hallitus nimesi tiedetoimikuntaan Anna-Kaarina Autereen ja Markku Puron.

3 - 4 Hyväksyttiin.

Kuntayhtymähallitus 29.9.2021 § 186

Valmistelijat

Johtajaylilääkäri Juha Paloneva, puh. 014 269 1680, ma.
tutkimuskoordinaattori Anna Puupponen, puh. 014 269 3536 ja
hallintopäällikkö Seija Saarelainen, puh. 014 269 1674.

Hallintosäännön 8 §:n mukaan hallitus päättää toimikuntien nimeämisestä.

Tiedetoimikunta kehittää sairaanhoitopiirin tutkimustoimintaa, huolehtii sairaanhoitopiirin tutkimusstrategian ylläpidosta, sekä tutkijoiden tukemisesta. Toimikunta voi myös jakaa apurahoja. Tiedetoimikunnan yhtenä tehtävänä on luoda edellytykset nuorten tutkijoiden tutkijakoulutukselle.

Päättäneellä valtuustokaudella tiedetoimikuntaan ovat kuuluneet

- luottamushenkilöedustajina hallituksen puheenjohtaja Leila Lindell ja hallituksen jäsen Petri Mutka

- viranhaltijoista apulaisprofessori Jari Laukkanen puheenjohtajana, tutkimusjohtaja Teijo Kuopio, professori Jukka-Pekka Mecklin, professori Tarja Kettunen, professori Sari Lindeman, professori Riku Nikander, professori Tuulikki Sokka-Isler, tutkimusjohtaja Marja-Liisa Kinnunen, johtajaylilääkäri, professori Juha Paloneva, arviointiylihoitaja Jaana Peltokoski, yliopistonopettaja Minna Ylilahti, tutkimuskoordinaattori Päivi Lampinen, K-S keskussairaalan tukisäätiön asiamies Kirsi Pylvänäinen sekä tutkimuskoordinaattori Päivi Lampinen ja ma. tutkimuskoordinaattori Anna Puupponen sihteerinä.

**Sairaanhoitopiirin
johtajan ehdotus**

1. Hallitus nimeää toimikaudekseen tiedetoimikuntaan suostumuksensa perusteella viranhaltijoista apulaisprofessori Jari Laukkanen, tutkimusjohtaja Teijo Kuopion, professori Jukka-Pekka Mecklinin, professori Tarja Kettusen,



professori Sari Lindemanin, professori Riku Nikanderin, professori Tuulikki Sokka-Islerin, tutkimusjohtaja Marja-Liisa Kinnusen, johtajaylilääkäri, professori Juha Palonevan, arviointiylihoitaja Jaana Peltokosken, yliopistonopettaja Minna Ylilahden, osastonylilääkäri Anneli Kuusinen-Laukkalan, tutkimuskoordinaattori Päivi Lampisen, K-S keskussairaalan tukisäätiön asiamies Kirsi Pylvänäisen sekä ma. tutkimuskoordinaattori Anna Puupposen.

2. Hallitus nimeää kaksi luottamushenkilöedustajaa tiedetoimikuntaan.

3. Hallitus nimeää toimikunnan puheenjohtajaksi apulaisprofessori Jari Laukkasen ja sihteeriksi tutkimuskoordinaattori Päivi Lampisen. Ma. tutkimuskoordinaattori Anna Puupponen toimii Päivi Lampisen varahenkilönä toimikunnan sihteerinä.

4. Hallitus päättää, että hallinnolliset päätökset toimikunnalle osoitetuista apurahahakemuksista tekee toimikunnan käsittelyn jälkeen puheenjohtaja.

Päätös

Hallitus päätti, että asia siirretään käsiteltäväksi 27.10.2021 pidettävässä kokouksessa.



§ 130

Eron myöntäminen museotoimikunnan jäsen Virpi Mäkiselle sekä jäsenen nimeäminen

Diaarinumero

DKSSHP/205/00.00.01.03.00/2022

Valmistelijat

Museotoimikunnan puheenjohtaja Teuvo Antikainen, puh. 014 269 5573 ja hallintopäällikkö Seija Saarelainen, puh. 014 269 1674.

Hallintosäännön 8 §:n mukaan hallitus päättää toimikuntien nimeämisestä.

Museotoimikunta huolehtii mm. sairaalakäytöstä poistetun laitteiston ja tarvikkeiden seulonnasta museointitarpeet huomioiden, historia-arvoltaan merkittävien tilojen kuvauksista, kuvien- ja tekstitietojen säilyttämisestä sekä edellisiin liittyvästä varastoinnista ja luetteloinnista, näyttelyvitriineistä, erillisnäyttelyistä sekä muusta sairaalanhoitopiirin sairaaloiden historiatietojen kannalta merkittävästä museotoiminnasta.

Museotoimikunnan jäsen Virpi Mäkinen on pyytänyt eroa museotoimikunnan jäsenyydestä 30.4.2022. Hän on siirtymässä pois Keski-Suomen museon palveluksesta ja ehdottaa, että hänen seuraajakseen nimetään museotoimenjohtaja Heli-Maija Voutilainen.

Kuntalain 70 § 3 momentissa todetaan mm.: "Luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin."

Sairaanhoitopiirin johtajan ehdotus

Hallitus

1 myöntää intendentti Virpi Mäkiselle eron museotoimikunnan jäsenyydestä

2 nimeää museotoimenjohtaja Heli-Maija Voutilaisen museotoimikunnan jäseneksi.

Päätös

1 - 2 Hyväksyttiin.



§ 131

Valtuustolle tehtävät aloitteet

Valmistelijat

Hallintopäällikkö Seija Saarelainen, puh. 014 269 1674.

Hallintosäännön 116 §:n mukaisesti hallituksen on vuosittain esitettävä valtuustolle luettelo valtuutettujen tekemistä ja hallitukselle lähetyistä aloitteista, joita valtuusto ei edellisen vuoden loppuun mennessä ole lopullisesti käsitellyt. Samalla on ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty. Valtuusto voi todeta, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun.

Sairaanhoitopiirin hallintosäännön 144 § koskee kuntayhtymän asiakkaiden aloitteita. Em. pykälän mukaisesti hallituksen on vuosittain esitettävä valtuustolle luettelo sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyistä aloitteista ja niiden johdosta suoritetuista toimenpiteistä.

25.5.2022 mennessä ei ole tehty valtuustoaloitteita eikä kuntayhtymän asiakkaiden aloitteita.

**Sairaanhoitopiirin
johtajan ehdotus**

Hallitus päättää ilmoittaa valtuustolle, että 25.5.2022 mennessä ei ole tehty valtuustoaloitteita eikä kuntayhtymän asiakkaiden aloitteita.

Päätös

Hyväksyttiin.



§ 132

Valtuuston kokouksessa 17.6.2022 käsiteltävät asiat

Hallitukselle jaetaan oheisliitteenä oleva luettelo valtuuston kokouksessa 17.6.2022 käsiteltäväksi valmistelluista asioista.

**Sairaanhoitopiirin
johtajan ehdotus**

Hallitus merkitsee tiedoksi oheisliitteenä olevan luettelon niistä asioista, joista hallitus on päättänyt tehdä esityksen valtuuston kokoukseen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Liitteet

Valtuuston 17.6.2022 asialista



§ 133 Työterveys Laine Oy:n osakkeiden myynti

Diaarinumero DKSSHP/56/00.02.01/2022

Kuntayhtymähallitus 16.2.2022 § 45

Valmistelijat

Talusojohtaja Aija Suntioinen, puh. 014 269 3370 ja hallintolakimies Pauliina Mäenpää, puh. 014 269 1466.

Työterveys Laine Oy toimii kilpailuilla markkinoilla tuottaen työterveyshuollon palveluita toimialueensa yrityksille, yrittäjille ja työnantajille. Kunnalla on terveydenhuoltolain 18 § työterveyshuoltoa koskevan kohdan mukaan velvollisuus järjestää työterveyshuolto alueellaan sijaitsevissa työpaikoissa seuraavasti:

- Kunnan on järjestettävä alueellaan sijaitsevissa työpaikoissa työskenteleville työntekijöille työterveyshuoltolain (1383/2001) 12 §:ssä ja muualla laissa säädetyt työterveyshuoltopalvelut.
- Kunnan on järjestettävä alueellaan toimiville yrittäjille ja muille omaa työtään tekeville soveltuvin osin työterveyshuoltolain 12 §:ssä ja sen nojalla annetuissa säädöksissä tarkoitettua työterveyshuoltoa.
- Kunta voi sopia alueellaan toimivan työnantajan kanssa siitä, että kunnan terveyskeskus järjestää työnantajan palveluksessa oleville työntekijöille työterveyshuoltolain 14 §:ssä tarkoitettuja sairaanhoito- ja muita terveydenhuoltopalveluja.

Vastaavanlainen sopimus voidaan tehdä myös yrittäjän ja muun omaa työtään tekevän kanssa. Työterveys Laine Oy täyttää omistaja-asiakkaidensa osalta edellä kuvatun työterveyshuollon järjestämisvelvollisuuden. Laineen omistajina on Jyväskylän kaupungin (omistusosuus 96,7 %, 290/300 osaketta) lisäksi Keski-Suomen Sairaanhoitopiiri ja seuraavat yhdeksän Keski-Suomen kuntaa: Hankasalmen kunta, Keuruun kunta, Multian kunta, Uuraisten kunta, Luhangan kunta, Muuramen kunta, Laukaan kunta, Viitasaaren kaupunki ja Pihtiputaan kunta. Jokainen vähemmistöosakas omistaa yhden (1) yhtiön osakkeen. Keski-Suomen sairaanhoitopiiri on yhtiössä osakkaana, täyttääkseen edellä mainitun työterveyshuollon järjestämisvelvollisuuden Seututerveyskeskus -liikelaitokseen kuuluvien kuntien osalta.

Jyväskylän kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 23.5.2022 § 144 esityslitteen mukaisen päätösehdotuksen ja päätti myydä Työterveys Laine Oy:n osakkeet Mehiläinen Oy:lle.

Liitteenä on luonnos kauppakirjasta.



**Sairaanhoitopiirin
johtajan ehdotus**

Sairaanhoitopiirin hallitus päättää

1. myydä Työterveys Laine Oy:n yhden (1) osakkeen Mehiläinen Oy:lle liitteenä olevan kauppakirjan ehdoin,
2. valtuuttaa sairaanhoitopiirin va. johtajan hyväksymään ja allekirjoittamaan kauppakirjan sekä muut mahdolliset kaupan loppuun saattamiseksi tarvittavat asiakirjat sekä tekemään näihin asiakirjoihin tarpeelliset, teknisluonteiset muutokset ja täydennykset,
3. toteaa Työterveys Laine Oy:n osakkaiden välisen osakassopimuksen päättyvän kauppakirjan allekirjoituksen perusteella kauppakirjan päivämääränä, vahvistaa, ettei sairaanhoitopiirillä ole vaatimuksia Työterveys Laine Oy:ltä osakassopimukseen liittyen ja valtuuttaa sairaanhoitopiirin va. johtajan tarvittaessa allekirjoittamaan kauppakirjan ehtojen mukaisen osakassopimuksen päättymiseen liittyvän kirjallisen vahvistuksen.

Päätös

1 - 3 Hyväksyttiin.

Hallituksen puheenjohtaja Tony Melville ja valtuuston I varapuheenjohtaja Janne Luoma-aho poistuivat esteellisinä kokouksesta (yleislausekejäävi) asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Puheenjohtajana tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajan toimi hallituksen I varapuheenjohtaja Anna-Kaarina Autere.

Liitteet

Kauppakirja Työterveys Laine luonnos 18.5.2022

Päätöshistoria:

Kuntayhtymähallitus 16.2.2022 § 45

Valmistelijat

Talusojohtaja Aija Suntioinen, puh. 014 269 3370.

Jyväskylän kaupunki on lähestynyt Työterveys Laine Oy:n osakkaita liitteenä olevalla osakaskirjeellä 20.1.2022.

Jyväskylän kaupunki on aloittanut Työterveys Laine Oy:n osakekannan myynnin valmistelut. Asiaa on käsitelty kaupunginhallituksen iltakoulussa 17.1.2022. Osakkeiden myynti järjestetään avoimen tarjouskilpailun kautta ja Jyväskylän kaupunginhallitus päättää lopullisesti kaupasta tavoiteaikataulun mukaisesti vielä kevään 2022 aikana.

Jyväskylän kaupunki ehdottaa Laine Oy:n pienosakkaille osakekannan myynnin



toteuttamista siten, että kaikki osakkaat liittyvät kauppaan ja kauppa toteutetaan yhtenäisin ehdoin. Myyntiprosessin toteutus, osakekannan kilpailutuksen ja kauppaneuvottelujen käyminen ostajatahojen kanssa sekä kauppa-asia-kirjojen laadinta sisältäen päätöstekstilunnot valmisteltaiiin kaupungin toimesta. Jokainen osakas tekisi kuitenkin päätöksen erillisestä osakekaupasta ja kirjaisi tähän liittyen omaan kirjanpitoonsa mahdollisen myyntivoiton kaupasta.

Liittyminen kauppaan edellyttää pienosakkaalta liitteenä olevan myötämyyntisitoumuksen allekirjoittamista ja toimittamista Jyväskylän kaupungille. Sitoumuksen mukaisesti pienosakas sitoutuu myymään osana Jyväskylän kaupungin ja erikseen kilpailutettavan ostajan välistä kauppaa omistamansa yhtiön osakkeen ja olemaan vetoamatta Työterveys Laine Oy:n osakkaiden välisen osakassopimuksen ja yhtiöjärjestyksen määräyksiin. Kaupunki varmistaa osana myyntiprosessia, että ostaja sitoutuu ostamaan kaikki yhtiön osakkeet samoilla ehdoilla kuin kaupunki toteuttaa kaupan.

Laine Oy:n osakassopimuksen kohdan 13.1. mukaan: "Mikäli Jyväskylän kaupunki päättää luopua yhtiön omistuksesta, yhtiöllä (Laine Oy) on oikeus ennen Jyväskylän kaupungin omistuksesta luopumista lunastaa muiden osakkaiden omistamat yhtiön osakkeet alkuperäisellä merkintähinnallaan." Osakaskirjeessä Jyväskylän kaupunki kuvaa, että kaupunki pitää osakekaupan toteuttamista tarkoituksenmukaisena niin, että yhtiön koko osakekanta (kaikkien osakkaiden osakkeet) siirtyy kilpailullisen myyntiprosessin päätteeksi uudelle omistajalle jouhevasti.

Hallitukselle esitetään, että sairaanhoitopiiri sitoutuisi myymään omistamansa yhden Työterveys Laine Oy:n osakkeen yhdessä muiden osakkaiden kanssa osana koko osakekannan myyntiä.

Myötämyyntisitoumus on pykälän liitteenä ja osakaskirje on oheismateriaalina.

Sairaanhoitopiirin johtajan ehdotus

Hallitus päättää, että

- 1) sairaanhoitopiiri liittyy Työterveys Laine Oy:n osakekannan myyntiin Jyväskylän kaupungin ehdottamalla tavalla ja
- 2) sairaanhoitopiirin johtaja valtuutetaan allekirjoittamaan kauppaan liittyvä myötämyyntisitoumus.

Päätös

Hyväksyttiin.

Hallituksen jäsen Markku Puro poistui kokouksesta esteellisenä (yhteisöjäävi)



asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.



§ 134

Muut asiat

Päätös

Muita asioita ei ollut.



MUUTOKSENHAKUKIELTO

Asiat	§ 115-117, 120-123, 126, 131-132, 134.
Kiellon peruste	Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Asiat	§ 118-119, 124-125, 127-130, 133.
Oikaisuvaatimusviranomainen ja oikaisuvaatimusoikeus	Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksena sairaanhoitopiirin hallitukselta. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä <ul style="list-style-type: none">- asianosainen eli se, johon päätös on kohdistettu tai se jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa sekä- kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika	Oikaisuvaatimus on jätettävä sairaanhoitopiirin hallitukselle 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä tai erilliseen tiedoksiantotodistukseen merkittynä aikana. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon 7 päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä sairaanhoitopiirin internetsivuilla 3.6.2022. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei lueta määräaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arklauantai, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.
Oikaisuvaatimuksen muoto, sisältö ja liitteet	Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena . Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava <ul style="list-style-type: none">- päätös, johon haetaan muutosta- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta- mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi ja vaadittujen muutosten perusteet. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin sen tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Oikaisuvaatimus on sen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava . Kirjelmässä on mainittava oikaisuvaatimuksen tekijän, ja jos hän ei ole allekirjoittaja, myös allekirjoittajan nimi, asuinkunta ja postiosoite sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa.



Oikaisuvaatimuksen toimittaminen viranomaiselle	<p>Oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan tai hänen valtuuttamansa asiamiehen toimitettava sairaanhoitopiirin hallitukselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.</p> <p>Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjistä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.</p> <p>Sähköisen viestin katsotaan saapuneen viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä. Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.</p>
Oikaisuvaatimusviranomaisen yhteystiedot	<p>Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Sairaanhoitopiirin hallitus Hoitajantie 3 40620 JYVÄSKYLÄ kirjaamo@ksshp.fi Virka-aika: klo 8.00-15.45</p>
Lisätietoja	<p>Asiakirjat ovat nähtävissä hallinnon palveluissa, osoite Hoitajantie 3, 40620 JYVÄSKYLÄ.</p>

