

Kokousaika ke 24.3.2021 klo 8.30 - 10.54, 13.00 - 16.14.

Kokouspaikka Teams

Käsitteltävät asiat

Asia	Liite	Sivu	
47H		4	LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
48H		5	PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT
49H		6	TIEDOTUS- JA ESITTELYASIAT
50H	1	7	TOIMIELINTEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET
51H		8	LIKELAITOKSEN JOHTOKUNNAN PÖYTÄKIRJA
52H	1	9	SAIRAANHOITOPIIRIN NEUVOSTON PÖYTÄKIRJA
53H		10	SAAPUNEET KIRJEET
54H		12	SAIRAANHOITOPIIRIN JOHTAJAN KATSAUS
55H		13	VALTUUSTON 11.3.2021 PÖYTÄKIRJA
56H	1	14	TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2020
57H	1	17	HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2020
58H	1	20	VARAINHALLINNAN RAPORTTI 1.1.-31.12.2020
59H		21	SAIRAANHOITOPIIRIN JOHTAJAYLILÄÄKÄRIN VAALI; HAASTATTELURYHMÄN NIMEÄMINEN
60H		22	TALOUSARVION SITOVIKASOJEN MUUTOS
61H	1	24	TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET
62H		25	KESKI-SUOMEN KESKUSSAIRAALAN TUKISÄÄTIÖ SR.: HALLITUKSEN JÄSENEEN TOTEAMINEN JA NIMENMUUTOS
63H		26	EDUSTAJAN NIMEÄMINEN MONETRA K-S OY NEUVOTTELUKUNTAAN
64H		27	VARAJÄSENEEN NIMEÄMINEN LIKES SÄÄTIÖN HALLITUKSEEN
65H		28	EDUSTAJAN NIMEÄMINEN TYÖTERVEYS AALTO OY:N YHTIÖKOKOUKSEEN 30.3.2021
66H		29	EDUSTAJAN NIMEÄMINEN TYÖTERVEYS LAINE OY:N YHTIÖKOKOUKSEEN 30.3.2021
67H		30	EDUSTAJAN NIMEÄMINEN SAKUPE OY:N YHTIÖKOKOUKSEEN 30.3.2021
68H		31	EDUSTAJAN NIMEÄMINEN SERVICIA OY:N YHTIÖKOKOUKSEEN 8.4.2021
69H		32	EDUSTAJAN NIMEÄMINEN 2M-IT OY:N YHTIÖKOKOUKSEEN 5.5.2021

70H		33	EDUSTAJAN NIMEÄMINEN BIOPANKKI OSUUSKUNNAN KOKOUKSEEN 7.5.2021
71H	1 - 6	34	OMISTAJA-ASIAKKAIDEN JA UNA OY:N VÄLISTEN SOPIMUSTEN UUSIMINEN

Kokousaika	ke 24.3.2021 klo 8.30 - 10.54, 13.00 - 16.14.		
Kokouspaikka	Teams		
Päätöksentekijät	x	Leila Lindell	puheenjohtaja
Läsnä = x	x	Katja Kanerva	
	x	Tony Melville	I varapuheenjohtaja
	x	Jussi Maasola	
	x	Tuula Nieminen	II varapuheenjohtaja
	x	Juho Kautto	
	x	Jari Colliander	
	x	Tuomo Silvast	
	x	Hanna Laakso	
	x	Pekka Pajala	
	x	Satu Koskinen	
	x	Hillevi Kanervio	
	x	Leena Laurila	
	x	Jasmine Repo	
	x	Petri Mutka	
	x	Liisa Kuparinen	
	x	Joonas Röppänen	
	x	Kari Pajunen	
Muut läsnäolijat	x	Leena Yksjärvi	valtuuston puheenjohtaja
	x	Terhi Pulli	valtuuston I varapuheenjohtaja
	x	Harri Selänne	valtuuston II varapuheenjohtaja
	x	Juha Kinnunen	salraanholtopiirin johtaja, esittelijä, polssa
	x	asiakohdat 59H ja 62H	
	x	Juha Paloneva	johtajaylläkäri, polssa asiakohdat 59H ja 62H
	x	Heljä Lundgrén-Laine	johtajaylläkäri, polssa asiakohdan 62H
	x	Selja Saarelainen	hallintopäällikkö, pöytäkirjanpitäjä
	x	Aija Suntioinen	talousjohtaja
	x	Tuija Melville	viestintäpäällikkö
	x	Jyrki Jalkanen	palvelujohtaja, palkalla 8.30 - 10.54, 15.29 - 15.55.
	x	Janne Mäntynen	palvelujohtaja, palkalla 8.30 - 10.54.
	x	Jouni Ranua	palvelujohtaja
	x	Jyrki Saarivaara	ma. palvelujohtaja, palkalla 8.30 - 10.54.
	x	Anne Pihl	palvelujohtaja, palkalla 8.30 - 10.54.
	x	Afra Prokki	palvelujohtaja, palkalla 8.30 - 10.54.
	x	Eva Pihlmaa-Tuononen	toimitusjohtaja, palkalla 8.30 - 10.54.
	x	Mikko Jylhä	projektijohtaja, palkalla 8.30 - 10.54.
	x	Päivi Leikkola	kehittämissyksikön johtaja, palkalla 8.30 - 10.54
Lallisuus ja päätösvaltaisuus	Todettiin.		
Käsitellyt asiat	47H - 71H		
Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus	Lella Lindell	Tony Melville	Selja Saarelainen
	Puheenjohtaja 47H-66H,	Puheenjohtaja 67H, 69H	Pöytäkirjanpitäjä
	68H, 70H-71H		
Pöytäkirjan tarkastus	Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on merkitty nimikirjaimillamme.		
Tarkastusaika	29.3.2021	30.3.2021	
Allekirjoitukset	Petri Mutka	Joonas Röppänen	
Pöytäkirjan nähtävänäpito	Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä salraanholtopiirin nettisivuilla 1.4.2021 <a href="http://www.ksshp.fi">www.ksshp.fi</a> . Sairaanholtopiiri/Hallinto/Hallitus/Pöytäkirjat		
Otteen oikeaksi todistaa	Pöytäkirjanpitäjä		

**Kh 47H**  
**LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS**

**Päätös:** Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

**Kh 48H**  
**PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT**

Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Satu Koskinen ja Leena Laurila.

Tarkastusvuorossa ovat Petri Mutka ja Joonas Röppänen.

**Päätös:** Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Petri Mutka ja Joonas Röppänen.

**Kh 49H**  
**TIEDOTUS- JA ESITTELYASIAT**

**Palvelualueiden raportit 1-2/2021**  
Palvelujohtajat

Kokouksessa käydään läpi palvelualueiden raportit 1-2/2021.

Palvelualueiden raportit talletetaan hallituksen Arkkiin.

**Toimenpideohjelman toteutumisen seuranta**

Sairaanhoitopiirin johtajan ehdotus:

Hallitus merkitsee tiedotus- ja esittelyasiat tiedoksi.

Kh 49H, 24.3.2021

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Palvelujohtajat ja kehittämissyksikön johtaja Päivi Leikkola poistuivat kokouksesta klo 10.54 asian käsittelyn ja päätöksenteon jälkeen.

**Kh 50H**  
**TOIMIELINTEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET**

Pöytäkirja tiedetoimikunnan kokouksesta 25.2.2021 on LIITTEENÄ 50H.1.

Sairaanhoidopiirin johtaja, johtajaylilääkärin ja johtajaylihoitajan viranhaltijapäätökset ajalta 10. – 23.3.2021 talletetaan hallituksen Arkkiin.

Hallituksen puheenjohtajan ehdotus:

Hallitus merkitsee tiedoksi sairaanhoidopiirin johtajan tekemät viranhaltijapäätökset 10. – 23.3.2021 ja päättää, että ei käytä niihin otto-olkeutta.

Sairaanhoidopiirin johtajan ehdotus:

1. Hallitus merkitsee tiedetoimikunnan 25.2.2021 pöytäkirjan tiedoksi ja päättää, että hallitus ei ota kokouksessa päätettyjä asioita käsiteltäväkseen.
2. Hallitus merkitsee tiedoksi johtajaylilääkärin ja johtajaylihoitajan tekemät viranhaltijapäätökset ajalta 10. – 23.3.2021 ja päättää, että ei käytä niihin otto-olkeutta.

Kh 50H, 24.3.2021

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

**Kh 51H**  
**LIKELAITOKSEN JOHTOKUNNAN PÖYTÄKIRJA**

Seututerveyskeskuksen liikelaitoksen johtokunnan kokous on pidetty 16.3.2021. Pöytäkirja jaetaan esityslistan mukana hallituksen kokoukseen osallistuville.

Johtokunnan pöytäkirja on talletettu hallituksen Arkkiin.

Sairaanhoidopiirin johtajan ehdotus:

Hallitus merkitsee Seututerveyskeskuksen liikelaitoksen johtokunnan pöytäkirjan 16.3.2021 tiedoksi sekä päättää, että hallitus ei ota kokouksessa päätettyjä otto-olkeuden piiriin kuuluvia asioita käsiteltäväkseen.

Kh 51H, 24.3.2021

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

---

Päätöksen toimeenpano  
Ote

Seututerveyskeskuksen liikelaitos

---

Pöytäkirjan tarkastajien  
nimikirjaimet



**Kh 52H**  
**SAIRAANHOITOPIIRIN NEUVOSTON PÖYTÄKIRJA**

Pöytäkirja sairaanhoitopiirin neuvoston 3.3.2021 pidetystä kokouksesta on LIITTEENÄ 52H.1.

Sairaanhoitopiirin neuvostossa käsiteltiin seuraavat asiat:

- Salraala Novan muuton ja toiminnan tilannekatsaus
- Hoitotyön toimintaohjelma ja KysErva yhteistyösopimuksen hoitotyön osuus
- Henkilöstökertomus 2020.

Sairaanhoitopiirin johtajan ehdotus:

Hallitus merkitsee tiedoksi LIITTEENÄ 52H.1 olevan neuvoston pöytäkirjan.

Kh 52H, 24.3.2021

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

**Kh 53H**  
**SAAPUNEET KIRJEET**

Aslan valmistelija hallintopäällikkö Seija Saarelainen. puh. 014 269 1674.

1. Suomen Fysioterapeutit ry., kirje 19.1.2021, esitys koronaviruksen torjuntaan liittyvien kustannusten korvaamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) on kehottanut kuntia korvaamaan koronaviruksen torjuntaan liittyvien välinneiden ja aineiden aiheuttamia ylimääräisiä kustannuksia elinkeinonharjoittajille, jotka tuottavat kunnan vastuulla olevia sosiaali- ja terveyspalveluita (STM 17.12.2020). Alempi ohjelistus lähetettiin 30.6.2020, mutta se ei tiettävästi ole johtanut siihen, että kunnat tai sairaanhoitopiirit olisivat alkaneet maksaa korvauksia elinkeinonharjoittajille.

Kansaneläkelaitos päätti korvauksen maksamisesta kuntoutuspalveluiden tuottajille 9.7.2020. Korvaukset ovat suojautumisen ja hygienian osalta 3 euroa/asiakas/terapiakäynti. Erityisjärjestelyistä aiheutunelta kustannuksia korvataan 18 euroa/asiakas.

STM toteaa tiedotteessaan, että korvauksista tulee neuvotella elinkeinonharjoittajien kanssa erityisesti, jos hankintasopimuksissa ei ole mainintaa korvauskäytännöistä. STM muistuttaa, että kunnan tai kuntayhtymän on varmistuttava siitä, että hankittavat palvelut vastaavat laadultaan ja turvallisuudeltaan kunnan tai kuntayhtymän omaa toimintaa. Vastuu ostopalveluiden turvallisuudesta on kunnalla tai kuntayhtymällä. Vaikka yksityisillä elinkeinonharjoittajilla on lakisääteinen velvollisuus varautua tartuntatautien torjuntaan, ei koronaviruspandemian aiheuttamaan suojausten tarpeeseen ole STM:n mukaan ollut mahdollisuutta varautua. Valtion rooli korvauksissa on viimesijainen, vastuu korvausten maksamisesta on palveluiden hankkijalla, eli kunnalla tai kuntayhtymällä.

Kirjeessä mainitaan lisäksi kuntien saamasta korvauksesta. Kunnille myönnettiin viime vuonna 660 miljoonaa euroa koronaviruksesta aiheutuvien lääkkeiden, laitteiden ja varusteiden hankintaan. Lisäksi Huoltovarmuuskeskus on luovuttanut kunnille suojavaarustelta korvauksetta. Kirjeessä todetaan edelleen, että kuntien saama kokonaistukipaketti on ollut arvoltaan 2,6 miljardia euroa, josta 400 miljoonaa euroa on kohdennettu sairaanhoitopiireille.

Sekä kunnat että sairaanhoitopiirit hankkivat lääkinnällistä kuntoutusta ostopalveluna. Kirjeessä todetaan, että koronaviruksen torjuntaan liittyvät lisäkustannukset ovat jääneet kokonaisuudessaan elinkeinonharjoittajien kannettavaksi. Liitteenä on tarkempi kuvaus kustannuksista, jolta pandemia aiheuttaa elinkeinonharjoittajille.

Suomen Fysioterapeutit ry.:n näkemyksen mukaan on kohtuutonta, että pienet ja keski suuret yritykset ja kuntoutuspalveluita tuottavat yhteisöt vastaavat pandemian torjunnan aiheuttamista kustannuksista, kun kunnat saavat maksuttomia suojaamia Huoltovarmuuskeskukselta. Edelleen kirjeessä todetaan olevan kohtuullista, että kunnat huomioivat ostopalveluidensa tuottajat päättäessään koronatuukien käytöstä.

2. Sosiaali- ja terveysministeriö (STM), kirje 3.2.2021, VN/2814/2021: Koronasta aiheutuneiden kustannusten korvaaminen sairaanhoitopiireille (Covid-19)

Sairanhoitopiirit ovat esittäneet huolensa koronasta aiheutuvien kustannusten riittävästä korvaamisesta vuosina 2020 ja 2021. Vuonna 2020 kunnille ja sal-

raanholtopilireille on ohjattu lisärahoitusta yhteensä yli 2 mrd. euroa. Joltakin sairaanhoitopiireille syntyneitä kustannuksia on kuitenkin jäänyt korvaamatta. Tästä johtuen tilinpäätöksiin saattaa syntyä alljäämää. Asian nopeasti korjaavaa valtionavustusta toivotaan.

Hallitus on sitoutunut korvaamaan koronasta aiheutuneet välttömät kustannukset kunnille ja sairaanhoitopilireille. Kirjeessä todetaan, että asiaa tarkastellaan kokonaisuutena.

STM toteaa kirjeessään, että valtionavustuksen myöntäminen vaatii aina runsaasti valmistelua. Tilinpäätösaikataulussa uusia valtionavustuksia ei pystytä myöntämään eikä avaamaan haettavaksi. Lisäksi kirjeessä todetaan, että ratkaisuvalta valtionavustusten myöntämisessä kuuluu ministerille, pääsääntöisesti tarvitaan tueksi myös täsmentävä säädös. Valtioneuvosto päättää asetuksen antamisesta.

STM jatkaa koronakustannusten kompensoinnin selvittämistä.

Saapuneet kirjeet on talletettu hallituksen Arkkiin.

Sairaanhoitopiirin johtajan ehdotus:

Hallitus päättää merkitä saapuneet kirjeet tiedoksi.

Kh 53H, 24.3.2021

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

**Kh 54H**  
**SAIRAANHOITOPUIRIN JOHTAJAN KATSAUS**

Sairaanhoidtopiirin johtaja antaa kokouksessa ajankohtaiskatsauksen seuraavista asioista:

- sairaanhoidtopiirin toiminta ja talous
- Sairaala Novan käyttöönoton eteneminen sekä
- osakkuusyhtiöiden toiminta

Sairaanhoidtopiirin johtajan ehdotus:

Hallitus päättää merkitä tiedoksi sairaanhoidtopiirin johtajan katsauksen.

Kh 54H, 24.3.2021

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

**Kh 55H**  
**VALTUUSTON 11.3.2021 PÖYTÄKIRJA**

Asian valmistelija hallintopäällikkö Selja Saarelainen, puh. 014 269 1674.

Valtuuston kokouksen 11.3.2021 pöytäkirja on talletettu hallituksen Arkkiin.

Valtuusto käsitteli KPMG:n laatiman raportin ja merkitsi tiedoksi toimenpideohjelman.

Valtuusto hyväksyi vuoden 2021 talousarviossa valtuustoa nähden sitovan erän jäsenkuntien laskutuksen suuruudeksi 291 514 783 euroa ja hyväksyi informatiivisina laskelmina sairaanhoitotolminnan ja kuntayhtymän tuloslaskelmat.

Lisäksi valtuusto hyväksyi KYS Erva -järjestämissopimuksen liitteen, omistajaohjauksen periaatteet ja konserniohje -asiakirjan sekä hallintosäännön päivityksen. Päivitys tulee voimaan 1.4.2021.

Valtuusto merkitsi tiedoksi, että valtuustoaloitteita ei ole tehty vuonna 2020.

**Sairaanhoitopiirin johtajan ehdotus:**

Hallitus toteaa, että valtuuston päätökset ovat laillisia, niitä ei ole tehty virheellisessä järjestyksessä, ne eivät mene valtuuston toimivaltaa ulommaksi eivätkä muutoin ole lainvastaisia.

Hallitus oikeuttaa panemaan täytäntöön valtuuston päätökset.

**Kh 55H, 24.3.2021**

**Päätös:** Ehdotus hyväksyttiin.

**Kh 56H**  
**TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2020**

Asian aiempi käsittelyvaihe (Kh 24.2.2021) on talletettu hallituksen Arkkiin.

-----

Kh 56H, 24.03.2021

Asian valmistelijat sairaanhoitopiirin johtaja Juha Kinnunen, puh. 014 269 1670 ja talousjohtaja Aija Suntioinen, puh. 014 269 3370.

Esitys vuoden 2020 tilinpäätökseksi ja toimintakertomukseksi on LIITTEENÄ 56H.

Hallitus käsittelee tilinpäätöksen 2020 ennakkotietoja ja tilinpäätöksen laatimiseen liittyvä selvityksiä ja periaatteita kokouksessaan 24.2.2021. Tilinpäätöksen valmistelussa on otettu huomioon hallituksen hyväksymät linjaukset. Hallitukselle esiteltyihin ja jäsenkunnille informoituihin ennakkotietoihin ei ole tullut muutoksia tilinpäätösvalmistelun edetessä.

Valtuustolle esitettävä kuntayhtymän tilinpäätös sisältää sairaanhoitotoiminnan sekä liikelaitos Seututerveyskeskuksen. Seututerveyskeskuksen osuus on noin 10 % kuntayhtymän toimintatuloista ja -menoilta.

Vuodesta 2020 ei ole tehty konsernitiilinpäätöstä, koska konsernin kuuluvien Ce-FICT Oy:n ja Keski-Suomen keskussairaalan tukisäätiö sr:n yhdistelemättä jättämisellä on vain vähäinen merkitys konsernin omaan pääomaan.

Kuntayhtymän vuoden 2020 tulos on -7,0 m€. Valtuuston 5.12.2019 hyväksymässä talousarviossa tulostavoite oli -10,0 m€. Tästä sairaanhoitotoiminnan tulos on - 7,0 m€ ja Seututerveyskeskuksen tulos 0 €.

Tulojen osalta oli tavoitteena lisätä merkittävästi muille kuin jäsenkunta-asiakkaille suunnattua hoitopalvelujen myyntiä, mutta siinä ei onnistuttu tavoitteen mukaisesti. Myös menot ylittivät talousarvion, koronan vaikutukset huomioiden. Talouden näkökulmasta tilannetta helpotti koronaan liittyvä valtionavustus. Korvauserässä 1 KSSHPI sai 8,5m€ ja korvauserässä 2 KSSHPI sai 2,7m€ valtionavustusta koronan taloudellisten vaikutusten kompensointiin. Nämä riittivät kattamaan erikolssairaanhoidon osalta koronan vaikutukset talouteen, liikelaitos Seututerveyskeskuksen osalta vain osin.

Novan muuttoaikataulun muuttumisen ja myöntelyn korkomarkkinatilanteen myötä, polstot ja rahotuskulut alittivat talousarvion. Talousarvion polkkeamat olivat vuoden mittaan ennustettavissa ja niistä on raportoitu hallitukselle ja valtuustolle osavuosi- ja vuosikatsausten yhteydessä. Valtuusto hyväksyi 13.3.2020 talousarviomuutoksen, jossa tilikauden tulos oli sama, mutta toimintatuotot ja -kulut ovat pienemmät. Tilinpäätöksen tulos (-7,0 m€) on siten 3,0 m€ parempi kuin maaliskuussa 2020 hyväksytyssä muutetussa talousarviossa. Kuntayhtymän kumulatiivinen alijäämä on vuoden 2020 lopussa - 14,6 m€. Valtuuston 4.12.2020 hyväksymän taloussuunnitelman mukaan sairaanhoitopiirin talous on tasapainossa vuonna 2024.

Kertyneestä alijäämästä 13,7 m€ on sairaanhoitotoiminnan alijäämää ja 0,9 m€ liikelaitos Seututerveyskeskuksen alijäämää. Valtuuston hyväksymään toiminta- ja taloussuunnitelmaan vuosille 2021 - 2024 sisältyy alijäämän kattamissuunnit-

telma, joka sisältää yksilöidyt keinot alijäämän kattamiseksi. Kaikkien toimenpiteiden vaikutukset yhteensä on suunniteltu sellaiseksi, että kertynyt ja tuleville vuosille suunniteltu alijäämä tulee katetuksi vuoden 2024 loppuun mennessä. Lisäksi Liikelaitos Seututerveyskeskuksella on oma, liikelaitoksen johtokunnan ja sairaanhoitopiirin valtuuston hyväksymä alijäämän kattamissuunnitelma, jonka mukaan Seututerveyskeskus kattaa liikelaitoksen osuuden kuntayhtymän alijäämästä vuoden 2024 loppuun mennessä. Suunnitelmassa on kuvattu myös konkreettiset toimenpiteet. Liikelaitoksen johtokunnan 12.2.2021 päätöksen mukaisesti alijäämän kattamissuunnitelma päivitetään kevään 2021 aikana ja esitetään sairaanhoitopiirin hallituksen ja valtuuston käsiteltäväksi.

Hallituksen käytettävissä olevien tietojen perusteella talousarvio 2021 ja talussuunnitelma 2021-24 voivat toteutua suunnitelmien mukaisesti. Sairaanhoitopiirin näkemyksen mukaan alijäämän kattamissuunnitelma on riittävä, eivätkä Kirjapitolautakunnan kuntajaoston lausunnossa 113/2015 tarkoitetut edellytykset täyty siten, että kuntien olisi tarpeen varautua alijäämän kattamiseen pakollisella varauksella omissa tilinpäätöksissään.

Kuntayhtymän toimintatulot ovat tilinpäätöksen mukaan 381,4 m€. Muutos vuoteen 2019 on + 2,3 %. Poikkeama alkuperäiseen talousarvioon on + 2,0 % ja muutettuun talousarvioon + 2,0 % (7,6 m€). Toimintamenot ovat 376,7 m€, muutos vuoteen 2019 on + 0,1 %. Poikkeama alkuperäiseen talousarvioon on +3,1 % ja muutettuun talousarvioon + 3,2 % (11,6 m€).

Vuonna 2020 sairaanhoitopiirin investointimenot olivat 109,4 m€, josta pääosa liittyy Sairaala Nova investointiin kokonaisuuteen. Muita kuin Sairaala Novaan liittyviä investointeja oli 5,1 m€.

Jäsenkuntien laskutus sairaanhoitopiirin tuottamista hoitopalveluista toteutui talousarvion mukaisena sairaanhoitotoiminnassa, sillä jäsenkuntien laskutus perustui talousarvion mukaiseen kilnteeseen laskutukseen. Liikelaitos Seututerveyskeskuksen hoitopalvelujen tulot sopijakunnilta ylittivät talousarvion, koska sopijakunnilta laskutettavat hoitopalvelujen kustannukset toteutuivat merkittävästi arvioitua suurempina johtuen erityisesti koronaepidemian tuloja vähentävästä vaikutuksesta.

Hoitopalvelujen lisäksi jäsenkuntia on laskutettu myös muista, erillisin sopimuksin perustuvista palveluista. Pääosin palvelut ovat toteutuneet talousarvion mukaisina. Koronan takia päivystyksen neuvontapuhelut toteutuivat talousarviota suurempana (koronaluuri). Tuotantokeltiliön käyttöönnoton ansiosta vuokratulot toteutuivat talousarviota suurempana.

Vuodelle 2020 oli asetettu valtuustoon nähden sitovia, strategiasta johdettuja tavoitteita, joiissa tavoitetasot saavutettiin osittain.

Tavoitteet koskivat seuraavia osa-alueita:

- Asiakaskokemus
- Hoidon saatavuus, turvallisuus ja vaikuttavuus
- Johtaminen, henkilöstön osaamisen kehittäminen ja työhyvinvointi
- Talous ja kustannustehokkuus

Tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen sisältyy valtuuston hyväksymien sitoumustasojen toteumatiedot myös palvelualueittain.

Tilinpäätöstä ja toimintakertomusta täydentävä henkilöstökertomus käsitellään hallituksen kokouksessa 24.3.2021 omana asiakohtanaan (Kh 57H).

**Salraanholtopuolirin johtajan ehdotus:**

**Hallitus päättää**

1. hyväksyä hallitukseen nähden sitovien talousarviomäärärahojen polkkeamat.
2. hyväksyä ja allekirjoittaa LITTEENÄ 56H.1 olevan Keski-Suomen sairaanhoitopuolirin kuntayhtymän tilinpäätöksen vuodelta 2020 ja antaa sen tilintarkastajan tarkastettavaksi.
3. hyväksyä, että liikelaitos Seututerveyskeskuksen tilikauden tulos kirjataan Seututerveyskeskuksen taseen oman pääomaan.
4. esittää valtuustolle, että kuntayhtymän tilikauden alijäämä -6.956.033,96 euroa kirjataan taseen omaan pääomaan tilikauden alijäämäksi.
5. esittää valtuustolle, että tilinpäätöksen hyväksymisen yhteydessä valtuusto hyväksyy selostusosassa esitetyt polkkeamat valtuustoon nähden sitoviin tavoitteisiin.

**Kh 56H, 24.3.2021**

**Päätös:** 1. – 5. Ehdotus hyväksyttiin.

---

**Päätöksen toimeenpano**  
Ote

**Johtamisen palvelut**  
Talousjohtaja Alja Suntiainen

---

**Pöytäkirjan tarkastajien**  
nimikirjalmet



**Kh 57H  
HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2020**

Asian valmistelija henkilöstöjohtaja Eeva Aarnio, puh. 014 269 1380.

Henkilöstökertomus seuraa strategisten toiminnallisten ja taloudellisten henkilöstötavoitteiden saavuttamista. Se kertoo henkilöstökuvasta, henkilöstön uudistumisesta, ajankäytöstä, henkilöstökustannuksista ja työelämän laadusta.

Tunnuslukuja / mittareita (shp)	2020	Muutos vuodesta 2019
Työpanos henkilötyövuosina	2737	+1,3 %
Vakinaisten osuus työpanoksesta	76,2 %	+2,4 %-yksikköä
Henkilöstön vaihtuvuus	13,7 %	+4,9 %-yksikköä
Palvelussuhteita vuoden lopussa	3785	+2,5 %
Vakituisen henkilöstön rekrytointeja	292	+66 %
Hakijoita / sairaanhoitajapalkka	10,8	-8,3 hakijaa
Hakijoita / erikoislääkäripalkka	1,2	+0,1 hakijaa
Osa-aikaisia palvelussuhteita	14,2 %	-2,2 %-yksikköä
Naisia henkilöstöstä	82,3 %	+0,7 %-yksikköä
Suurin ikäryhmä	55-59 v.	55-59 v.
Vanhuus- ja työkyvyttömyyseläkköiden ennuste	2021 103, 2025 mennessä 502	2020 91, 2024 mennessä 520
KuEL-eläkkeen keski-ikä	61,4 v.	0 v
Vanhuuseläkkeen keski-ikä	64,4 v.	+0,2 v.
Tehty työaika prosentteina	77,8 %	+1 %-yksikköä
Sairauspoissaoloprosentti	4,0 %	0 %
Alle 13 päivän sijaisten palkkamenot	443 014 €	+2,1 %
Sairauspoissaolopäiviä per / henkilö	14 pv/hlö	+0,1 pv/hlö
Täydennyskoulutuksen investoinnit	1,4 M€	-35,7 %
Koulutusinvestointi per / henkilö	264 €/hlö	-56,7 %
Kokonaistyöajan palkat	159 M€	+1 %
Keskittuntihinta	28,9 €	+2,4%
Lisä- ja ylittöiden osuus kokonaispalkoista	0,83 %	+0,18%
Työterveyden kustannukset/palvelussuhde	390 €	-10 €

Kertomusvuotta määritteli vahvimmin korona. Se muutti työelämää, kuormitti ja heljastui koko henkilöstöömme lukemattomin tavoin. Muodostettiin uusia tehtäviä ja toteutettiin työjärjestelyjä sekä tehtäväsiirtyimiä. Korona vaikeutti työvuorosuunnittelua ja rekrytointia. Lomia yhtäällä peruttiin, siirrettiin tai toisaalla niille kannustettiin työn vähentyessä. Osa siirtyi osittain tai kokonaan etätöihin. Valmiuslailla varmistettiin valtakunnallisesti aluksi resurssien riittävyys, loppuvuodesta paikallisratkaisuin mm. kertapalkkioin.

Korona esti ulkopuolisiin koulutuksiin osallistumisia tai tuotti välttämättömyyttä osallistua joihinkin sisäisiin koulutuksiin. Nyt ei matkustettu. Matkustamisen aiheuttama kuormitus pieneni. Täydennyskoulutusta supistettiin.

Maakunnallinen pandemiajohtoryhmä ja koronanyrkki kokoontuivat säännöllisesti. Tuotettiin lukuisia koronaohjeita ammattilaiskäyttöön ja johtamisen tueksi. Viestittiin, koordinoitiin ja johdettiin valmistautuen pahempaan.

Korona edisti digitalisaatiota, etävastaanottoja, tietoteknisiä taitoja, sähköistä arkistointia sekä toimintatapoja ja prosesseja, joista monet jäivät käyttöön. Kokoontumääriä rajattiin ja siirryttiin osin Teamsiin. Vähennettiin dramaattisesti opiskelija- ja harjoittelijamääriä sekä harjoittelujaksoja. Tutkimustoiminta vaikeutui, mutta pysyi silti vilkkaana.

Korona vaikutti jopa henkilöstöetuihin. Toteutumatta jäi esim. tyhy-päiviä, henkilöstön joululounas ja vuosittaisia kulttuuril- ja hyvinvointitapahtumia. Toisaalta lanseerattiin tilanteeseen sopiva hyvinvoinnin henkilöstötukokonaisuus.

Työterveyshuollon palvelut painottuivat tilanteen mukaisesti, osan toiminnoista siirtyessä. Suojaustolmenpitein ja suojavälinein, koronahenkilöstölle suunnatun huolikeskusteluluin ja -puhellun, työnohjauksin, työhyvinvointivalmennuksin, interventioin ja lopulta rokotuksin suojattiin henkilöstöä poikkeustilanteessa.

Kertomusvuotta määritteli myös salraala Novan muuton ja toiminnan kiihtynyt valmistelu. Novan muuttopyrkki ja avainhenkilöt tiimelneen ovat varmistaneet henkilöstön kanssa, että toimintamallit, tilat, varusteet, laitteet ja tietojärjestelmät jne. saadaan toimimaan. Nova-henkilöstö valmistautui turvallisuuskursseihin ja -kävelyihin.

Alkuvuotta värittivät valtakunnallisten työ- ja virkaehtosopimusneuvottelujen pitkittyminen. Se pakotti työnantajan ennakoiviin toimiin mahdollisten työtaistelutoimenpiteiden varalta. Paikallinen neuvottelutoiminta oli erityisen vilkasta loppuvuodesta neuvotellessa kaikista KSSH:n määräaikaisista paikallisista sopimuksista sekä eräistä toistaiseksi voimassa olevista sopimuksista. Varsinaisia YT-neuvotteluja käytiin kardologisen toiminnan liikkeen luovutuksesta Sydänsalraala Oy:lle.

Nämä em. kolme tekijää lisäsivät henkilöstökustannuksia, joista koronan aiheuttamiin saatiin koronakorvausta. Salraanhoidon henkilöstömenot ylittyivät.

Ensimmäinen salraanhoidon pitkäaikainen henkilöstösuunnitelma valmistui. Palvelualueet ja Seutuerveyskeskus liikelaitos on sisällyttänyt siihen lyhyen ja pidemmän ajan resurssisuunnitelmat sekä näiden rahoitustilanteen ja paikkantanut palvelualueiden väliset siirrot. Palvelualueet myös raportoivat säännöllisesti henkilöstösuunnitelmaansa.

Johtamisen fillismittaus toteutettiin toistamiseen 10/2020. Kokemus johtamisesta on hyvä tai erinomainen, kun teoreettinen NPS on suurempi kuin 0. Tavoitetta erinomaisesti johtamisesta ei saavutettu. Shp:n NPS laski -15,4:ään -8:sta. Henkilöstön halu suositella Keski-Suomen sairaanhoitopiiriä työpaikkana laski -25,9:stä -31,6%:iin. Tavoitetta ei saavutettu. Palvelualueet käsittelevät kyselyn tuloksia, toimenpide-ehdotuksia ja niiden toteutusta.

Poikkeuksellisesta vuodesta huolimatta tavoite sairauspoissaolopäivien laskusta työntekijää kohden saavutettiin muun henkilöstön osalta. Salraanhoidon sairauspoissaolo säilyi 4,0 %:ssa. Lääkäreillä ja hoitohenkilöstöllä sairauspoissaolot kasvoivat. Tehostuneet tukitoimet ja paneutuva esihenkilötyö ovat lyhentäneet sairauspoissaoloja. Työterveyshuollon työkykyindeksiseurannassa sairaanhoidon lievä ja ilmenevä työkykyriski nousi kuitenkin vuoden alkuun verrattuna. Tämä ennakoii lisääntyvien työkykytilanteiden käsittelyn tarpeita.

Kertomusvuosi oli koko henkilöstölle historiallinen. Tapahtumista ja kuormittuneisuudesta palautuminen ja niihin liittyvien tunteiden purkaminen tulee vaatimaan aikaa, yhteisöllisyyttä ja hyvää johtamista varsinkin, kun korona ja muuttoon liittyvät toimet jatkuvat edelleen.

Henkilöstökertomus on käsitelty tai käsitteilyssä salraanhoidon johtoryhmässä 22.2.2021, shp:n neuvostossa 3.3.2021 ja työelämän laadun ryhmässä 18.3.

Henkilöstökertomus on LIITTEENÄ 57H.1.

Salraanhoidon johtajan ehdotus:

Hallitus merkitsee ja päättää saattaa valtuustolle tiedoksi LIITTEENÄ 57H.1 olevan vuoden 2020 henkilöstökertomuksen.

Kh 57H, 24.3.2021

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

---

Päätöksen toimeenpano  
Ote

Johtamisen palvelut  
Henkilöstöjohtaja Eeva Aarnio

---

Pöytäkirjan tarkastajien  
nimikirjalmet

**Kh 58H**  
**VARAINHALLINNAN RAPORTTI 1.1.-31.12.2020**

Asian valmistaja talousjohtaja Aija Suntioinen, puh. 014 269 3370.

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

Varainhallintaraportti 1.1. – 31.12.2020 sekä maksuvalmiussuunnitelma ajalle 1.3.2021 – 31.8.2021 ovat LIITTEENÄ 58H.1. Maksuvalmiussuunnitelma perustuu vuoden 2021 talousarvioon ja tässä vaiheessa tiedossa oleviin kuluvaan vuoden talousarvion toteumaennusteeseen vaikuttavien seikkoihin.

Liite jaetaan hallituksen kokoukseen osallistuvien lisäksi tarkastuslautakunnan jäsenille ja tilintarkastajalle.

Sairaanhoitopiirin johtajan ehdotus:

Hallitus merkitsee tiedoksi LIITTEENÄ 58H.1 olevan varainhallinnan raportin ajalta 1.1. – 31.12.2020 ja siihen sisältyvän maksuvalmiussuunnitelman ajalle 1.3.2021 – 31.8.2021

Kh 58H, 24.3.2021

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

---

Päätöksen toimeenpano  
Ote

Talousjohtaja Aija Suntioinen

---

Pöytäkirjan tarkastajien  
nimikirjaimet

**Kh 59H  
SAIRAANHOITOPPIIRIN JOHTAJAYLILÄÄKÄRIN VAALI; HAASTATELURYHMÄN  
NIMEÄMINEN**

Asian valmistelija rekrytointipäällikkö Päivi Anttila, puh. 014 269 1382.

Salraanhoitopiirin johtajaylilääkäri Vesa Kataja on irtisanoutunut niin, että hänen virkasuhteensa on päättynyt 31.12.2020.

Salraanhoitopiirin 31.3.2021 saakka voimassa olevan hallintosäännön 20. kohdan mukaan salraanhoitopiirin johtaja ottaa henkilöstönsä. 1.4.2021 voimaan tulevan hallintosäännön 33 §:n mukaisesti hallitus ottaa johtajaylilääkäriin.

Virkasuhteeseen ottaminen edellyttää pääsääntöisesti julkista hakumenettelyä. Haku aika on vähintään 14 kalenteripäivää siitä, kun ilmoitus on julkaistu kuntalain 108 §:ssä säädetyllä tavalla. Salraanhoitopiirin hallitus päätti 11.10.2017 (Kh 154H), että kunnalliset ilmoitukset julkaistaan salraanhoitopiirin www-sivuilla 1.1.2018 alkaen.

Johtajaylilääkäriin virka on ollut julkisesti haettavana 5.2.-8.3.2021. Ilmoitus on ollut nähtävillä Keski-Suomen salraanhoitopiirin ja Salraala Novan www-sivuilla sekä Kuntarekryn ja TE-palveluiden työpaikkasivustoilla.

Haku aika salraanhoitopiirin johtajaylilääkäriin virkaan päättyi 8.3.2021. Hakuajan päättymiseen mennessä virkaa haki kolme henkilöä: Mika Martikainen, Juha Paloneva ja Pirjo Mustonen.

Hakemukset on talletettu hallituksen Arkkiin.

Tavoitteena on, että hallitus päättää johtajaylilääkäriin valinnasta kokouksessaan 28.4.2021.

**Hallituksen puheenjohtajan ehdotus:**

Hallitus päättää nimetä haastattelutyöryhmän jäsenet johtajaylilääkäriin valintaa varten kokouksessa tehtävän ehdotuksen perusteella.

**Kh 59H, 24.3.2021**

**Päätös:** Ehdotus hyväksyttiin. Hallitus nimesi haastatteluryhmän jäseniksi seuraavat henkilöt:

- valtuuston puheenjohtaja Leena Yksjärvi,
- hallituksen puheenjohtaja Leila Lindell,
- palvelujohtaja Jyrki Jalkanen,
- talousjohtaja Alja Suntioinen sekä
- professori, osastonylilääkäri Jari Laukkanen.

Salraanhoitopiirin johtaja Juha Kinnunen poistui kokouksesta esteellisenä (yleislausekejäävi, muu syy) asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Va. johtajaylilääkäri Juha Paloneva poistui kokouksesta esteellisenä (asianosaisjäävi) asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

---

Päätöksen toimeenpano Johtamisen palvelut  
Ote

---

Pöytäkirjan tarkastajien  
nimikirjalmet

## Kh 60H TALOUSARVION SITOVUUSTASOJEN MUUTOS

Asian valmistelija talousjohtaja Aija Suntioinen, puh. 014 269 3370.

### Uniapneatutkimusten toiminnan siirron vaikutukset

Valtuusto hyväksyi kokouksessaan 11.3.2021 vuoden 2021 talousarvion muutoksen, joka koski uniapneatutkimusten siirtoa Jyväskylän toiminnaksi. Samassa yhteydessä valtuusto hyväksyi valtuustoon nähden sitovana olevan jäsenkuntien laskutuksen suuruudeksi 291 514 783 euroa.

Valtuuston päätöksen yhteydessä todettiin, että hallituksen päätettäväksi valmistellaan myöhemmin jäsenkunnittain kiinteän laskutuksen tulot ja palvelualueiden sitovuustasojen muutokset.

Uniapneatutkimusten siirto vaikuttaa jäsenkuntien kiinteään laskutukseen. Jyväskylän laskutusta on korjattu 1.1.2021 alkaen sillä euromäärällä, joka palvelujen tuottamisen meno on selvitettyjen laskentaperusteiden mukaan ollut, kulttuurin niin, että Jyväskylän kiinteän laskutuksen kuukausittaista summaa muutetaan teknisesti 1.4.2021 alkaen.

LIITTEESSÄ 60H.1 on jäsenkuntien kiinteän laskutuksen euromäärät ja siitä ilmenevät myös muutokset aiemmin hyväksytyyn laskutuksen euromäärään.

Uniapneatutkimusten siirto vaikuttaa Konservatiivisen palvelualueen menoihin. Lisäksi muutos vaikuttaa Konservatiivisen palvelualueen tuloihin.

### Leikkausrobotin hankinnan vaikutus toiminnan menoihin

Laitteiden leasing-vuokrat on keskitetysti talousarviossa varattu Tuotannon palveluiden menoihin ja Lääkintätekniikan yksikkö keskitetysti hallinnoi laitehankintoja. Operatiivisella palvelualueella on nähty tarpeelliseksi leikkausrobotin hankinta ja palvelujohtaja tätä hankintaa esittää. Laitehankintaan ei ole talousarviossa varauduttu, siksi on tarpeen siirtää leikkausrobotin leasing-vuokran ja muiden ohelkustannusten verran menoja Operatiiviselta palvelualueelta Tuotannon palveluille. Hankinnan kokonaiskustannus seitsemän vuoden sopimuskauden aikana on arviolta 3,3 miljoonaa euroa.

Robotin myötä kustannukset nousevat vuositasolla noin 0,47m€. Tämä pitää sisällään leikkausrobotin leasing-vuokran, leikkausrobotin vaatiman leikkauspöydän leasing-vuokran, leikkausinstrumenttien kulutuksen ja lisääntyneen leikkausinstrumenttien pesumäärän takia hankittavan pesukoneen leasing-vuokran. Tänä vuonna käyttö alkaa syyskuusta lähtien ja sitovuustasojen muutokseksi Operatiiviselta palvelualueelta Tuotannon palvelujen palvelualueelle esitetään 246 932 euroa.

Leikkausrobotin hankinnalla tavoitellaan 0,6m€ euron kustannushyötyä vuositasolla. Kustannushyötyä tavoitellaan seuraavista asioista: hoitopäivien määrän väheneminen, tehohoitopäivien määrän väheneminen, korjaus/uusinta-leikkausten määrän väheneminen, komplisoituneiden leikkausten määrän väheneminen ja ulkopuolisen myynnin lisääntyminen ilman merkittävää resurssien käytön kasvua.

LIITTEESSÄ 60H.2 on yhteenveto hallitukseen nähden sitovista palvelualueiden ja johtamisen palvelujen menoista, liitteestä ilmenee myös muutos aikaisempaan sitovuustasoon.

LIITTEESSÄ 60H.2 on yhteenveto hallitukseen nähden sitovista palvelualueiden ja johtamisen palvelujen menoista, liitteestä ilmenee myös muutos aikaisempaan sitovuustasoon.

Sairaanhoitopiirin johtajan ehdotus:

Hallitus hyväksyy

1. jäsenkuntien kilnteän laskutuksen kuntakohtaiset erät 1.1.2021 alkaen LIITTEEN 60H.1 mukaisesti
2. hallitukseen nähden sitovat palvelualueiden ja johtamisen palvelujen menot vuoden 2021 talousarviossa LIITTEEN 60H.2 mukaisesti.

Kh 60H, 24.3.2021

Päätös: 1. – 2. Ehdotus hyväksyttiin.

Palvelujohtaja Jyrki Jalkanen oli kokouksessa läsnä esittelemässä asiaa klo 15.29 – 15.55.

---

Päätöksen toimeenpano  
Ote

Talousjohtaja Aija Suntioinen

---

Pöytäkirjan tarkastajien  
nimikirjalmet

**Kh 61H**  
**TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET**

Asian valmistellija talousjohtaja Aija Suntioinen, puh. 014 269 3370.

Valtuusto käsitteli kokouksessaan 4.12.2020 vuoden 2021 talousarvion ja päätti samalla myös talousarvion sitovuustasot ja laskutuksen perusteet.

Hallitus hyväksyi tarkemmat Investointien määrärahat ja palvelualueiden ja johtamisen palvelujen menojen sitovuustasot kokouksessaan 16.12.2020.

Salraanhoitopiirin valtuusto hyväksyi hallintosäännön päivityksen kokouksessaan 11.3.2021. Päivitetyn hallintosäännön mukaan hallitus antaa talousarvion täytäntöönpano-ohjeet.

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeet sisältävät toiminta- ja taloussuunnitelmaan perustuvat yksityiskohtaisemmat ohjeet, joiden tarkoituksena on varmistaa osaltaan se, että valtuuston hyväksymät tavoitteet saavutetaan. Hallintosäännön päivityksen yhteydessä erillisestä hallintosäännön soveltamisohjeista luovutaan ja näillä talousarvion täytäntöönpano-ohjeilla tarkennetaan niitä hallintosäännön määräyksiä, joista aiemmin on ohjelstettu tarkemmin soveltamisohjeessa.

Periaatteena on, että sairaanhoitopiirin sääntöjen ja mulden hallituksen antamien pysyväisohjeiden määräyksiä ei täytäntöönpano-ohjeissa toisteta. Pysyväismääräyksiä päätösvallasta sisältyy mm. sairaanhoitopiirin hallintosääntöön, hankintaohjeeseen ja yleiskirjeisiin.

Esitys vuoden 2021 talousarvion täytäntöönpano-ohjelksi on LIITTEENÄ 61H.1. Ohjeet koskevat soveltuvien osin myös Liikelaitos Seututerveyskeskusta.

Hallintosäännön päivitys ja talousarvion täytäntöönpano-ohjeet tulevat voimaan 1.4.2021 alkaen.

Jatkossa hallitus antaa talousarvion täytäntöönpano-ohjeen vuosittain sen jälkeen kun valtuusto on hyväksynyt seuraavan vuoden talousarvion. Tarvittaessa hallitus voi myös talousarviovuoden kuluessa tarkentaa antamaansa ohjetta.

Sairaanhoitopiirin johtajan ehdotus:

Hallitus päättää hyväksyä LIITTEENÄ 61H.1 olevat Talousarvion täytäntöönpano-ohjeet vuodelle 2021.

Kh 61H, 24.3.2021

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Päätöksen toimeenpano  
Ote

Talousjohtaja Aija Suntioinen

Pöytäkirjan tarkastajien  
nimikirjaimet



**Kh 62H**

**KESKI-SUOMEN KESKUSSAIRAALAN TUKISÄÄTIÖ SR.: HALLITUKSEN JÄSENEEN  
TOTEAMINEN JA NIMENMUUTOS**

Asian valmistelijat hallintolakimles Pauliina Mäenpää, puh. 014 269 1466 ja hallintopäällikkö Seija Saarelainen, puh. 014 269 1674.

Keski-Suomen keskussairaalan tukisäätiö sr:n hallitus esittää 4.2.2021 pitämässään kokouksessa säätiön nimen muuttamista Sairaala Novan säätiöksi. Perusteena nimenmuutokselle esitetään sitä, että Keski-Suomen keskussairaala ei enää ole. Lisäksi hallitus esittää sairaanhoitopiirin hallitukselle tiedoksi, että säätiön hallituksen jäseneksi on nimetty va. johtajaylilääkäri Juha Paloneva.

Säätiön sääntöjen 14 §:ssä on määräys säätiön sääntöjen muuttamisesta. Voimassaolevan säännön 1 §:ssä todetaan seuraavaa: "Säätiön nimi on Keski-Suomen keskussairaalan tukisäätiö sr." Ko. 1 §:n muuttaminen edellyttää Keski-Suomen keskussairaalan hallinnosta välittömästi vastaavan toimielimen suostumusta. Tällä hetkellä toimielin on sairaanhoitopiirin hallitus.

Sääntöjen 6 §:n mukaisesti johtajaylilääkäriin kausi säätiön hallituksessa on toistaiseksi jatkuva. Johtajaylilääkäri Vesa Katajan irtisanouduttua virastaan, tulee sovellettavaksi seuraava säännön kohta: "Mikäli hallituksen jäsen eroaa, erotetaan tai hän menettää kelpoisuutensa, valitsee tällaisen hallituksen jäsenen valinnut taho uuden jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi viimeistään kuukauden kuluessa saatuaan tiedon hallituksen jäsenen jäsenyyden päättymisestä. Muussa tapauksessa hallitus täydentää itse itseään jäljellä olevaksi toimikaudeksi."

Säätiön hallituksen päätökset on talletettu hallituksen Arkkiin.

**Hallituksen puheenjohtajan ehdotus:**

**Hallitus päättää**

- 1 antaa suostumuksensa säätiön sääntöjen 1 §:n muutokseen siten, että säätiön nimi on Sairaala Novan säätiö sr.
- 2 merkitä tiedokseen, että va. johtajaylilääkäri Juha Paloneva on nimetty säätiön hallituksen jäseneksi 7.2.2021 alkaen.

**Kh 62H, 24.3.2021**

**Päätös:** 1. – 2. Ehdotus hyväksyttiin.

Sairaanhoitopiirin hallituksen jäsen Jari Collander, sairaanhoitopiirin johtaja Juha Kinnunen, va. johtajaylilääkäri Juha Paloneva ja johtajaylilhoitaja Helfä Lundgren-Laine poistuvat esteellisinä (yhteisöjäävi) kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

**Päätöksen toimeenpano  
Ote**

Johtamisen palvelut  
Tukisäätiön hallitus, tukisäätiön asiamies Kirsi Pylvänäinen, va. johtajaylilääkäri Juha Paloneva ja hallintolakimles Pauliina Mäenpää

**Pöytäkirjan tarkastajien  
nimikirjalmet**

**Kh 63H**  
**EDUSTAJAN NIMEÄMINEN MONETRA K-S OY NEUVOTTELUKUNTAAN**

Asian valmistellija hallintopäällikkö Selja Saarelainen, puh. 014 269 1674.

----

Asian aiempi käsittely on talletettu hallituksen Arkkiin.

Talusojohtaja Aija Suntioinen on nimetty Monetra Keski-Suomi Oy:n neuvottelukuntaan 31.12.2020 saakka.

Monetra Oy Keski-Suomi pyytää nimeämään edustajan neuvottelukuntaan ja on esittänyt toiveen, että valtuutus olisi voimassa pidempään.

Neuvottelukunnan seuraava kokous on huhtikuussa 2021.

**Sairaanhoitopiirin johtajan ehdotus:**

Hallitus nimeää talusojohtaja Aija Suntioisen sairaanhoitopiirin edustajaksi Monetra Keski-Suomi Oy:n neuvottelukuntaan ja päättää, että valtuutus on voimassa toistaiseksi.

Kh 63H, 24.3.2021

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

---

Päätöksen toimeenpano  
Ote

Johtamisen palvelut  
Monetra Keski-Suomi Oy ja talusojohtaja Aija Suntioinen

---

Pöytäkirjan tarkastajien  
nimikirjaimet

**Kh 64H**  
**VARAJÄSENEEN NIMEÄMINEN LIKES SÄÄTIÖN HALLITUKSEEN**

Aslan valmistelija johtajaylilääkäri Juha Paloneva, puh. 014 269 3119.

Asian aiemmat käsittelyvaiheet on talletettu hallituksen Arkkiin.

Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES sr:n sääntöjen mukaan Jyväskylän kaupunki, Jyväskylän yliopisto, Jyväskylän yliopiston yloppilaskunta ja Jyväskylän yliopistosäätiö nimeävät kukin säätiön hallitukseen yhden jäsenen ja hänelle varajäsenen.

Edellä mainittuja tahoja edustavat hallitukseen valitut jäsenet valitsevat kokouksessaan hallitukseen neljä lisäjäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet säätiön toimintaa ja tarkoitusta edistävästä yhteisöistä tai henkilöistä.

Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES sr pyytää, että Keski-Suomen sairaanhoitopiiri nimeäisi (Anna-Leena Sahindalin henkilökohtaisen) varajäsenen säätiön hallitukseen toimikaudelle 1.1.2021 – 31.12.2023. SHP:n nimeämänä hallituksen varsinaisena jäsenenä ovat olleet aiemmin Juha Paloneva ja Mauri Kallinen.

LIKESin toimittama aineisto on talletettu hallituksen Arkkiin.

**Sairaanhoitopiirin johtajan ehdotus:**

Hallitus päättää nimetä varajäsenen Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiön hallitukseen.

**Kh 64H, 24.3.2021**

**Päätös:** Hallitus nimesi yksimielisesti edustajakseen ylilääkäri Mauri Kallisen ja antoi hänelle tarpeelliset ohjeet.

Päätöksen toimeenpano  
Ote

Johtamisen palvelut  
Likessäätiö ja ylilääkäri Mauri Kallinen

Pöytäkirjan tarkastajien  
nimikirjalmet

**Kh 65H**  
**EDUSTAJAN NIMEÄMINEN TYÖTERVEYS AALTO OY:N YHTIÖKOKOUKSEEN 30.3.2021**

Asian valmistelija hallintopäällikkö Selja Saarelainen, puh. 014 269 1674.

Työterveys Aalto Oy:n yhtiökokous pidetään 30.3.2021 klo 13 Teams-  
videoyhteydellä.

Kokousaineisto on talletettu hallituksen Arkkiin.

**Sairaanhoitopiirin johtajan ehdotus:**

Hallitus nimeää sairaanhoitopiirin edustajan Työterveys Aalto Oy:n yhtiökokoukseen ja antaa hänelle tarpeelliseksi katsomansa ohjeet.

**Kh 65H, 24.3.2021**

**Päätös:** Hallitus nimesi yksimielisesti edustajakseen henkilöstöjohtaja Eeva Aarnion ja antoi hänelle tarpeelliset ohjeet.

---

**Päätöksen toimeenpano**  
Ote

**Johtamisen palvelut**  
Työterveys Aalto Oy ja henkilöstöjohtaja Eeva Aarnio

---

**Pöytäkirjan tarkastajien**  
nimikirjalmet

**Kh 66H**  
**EDUSTAJAN NIMEÄMINEN TYÖTERVEYS LAINE OY:N YHTIÖKOKOUKSEEN 30.3.2021**

Asian valmistelija hallintopäällikkö Selja Saarelainen, puh. 014 269 1674.

Työterveys Laine Oy:n yhtiökokous pidetään 30.3.2021 klo 14 Teams-videoyhteydellä.

Kokousaineisto on talletettu hallituksen Arkkiin.

**Salraanhoitopiirin johtajan ehdotus:**

Hallitus nimeää salraanhoitopiirin edustajan Työterveys Laine Oy:n yhtiökokoukseen ja antaa hänelle tarpeelliseksi katsomansa ohjeet.

**Kh 66H, 24.3.2021**

**Päätös:** Hallitus nimesi yksimielisesti edustajakseen henkilöstöjohtaja Eeva Aarnion ja antoi hänelle tarpeelliset ohjeet.

---

**Päätöksen toimeenpano**  
Ote

**Johtamisen palvelut**  
Työterveys Laine Oy ja henkilöstöjohtaja Eeva Aarnio

---

**Pöytäkirjan tarkastajien**  
nimikirjaimet

**Kh 67H**

**EDUSTAJAN NIMEÄMINEN SAKUPE OY:N YHTIÖKOKOUKSEEN 30.3.2021**

Asian valmistellija hallintopäällikkö Selja Saarelainen, puh. 014 269 1674.

Sakupe Oy:n yhtiökokous pidetään 30.3.2021 klo 13, kokous toteutetaan Teams-yhteydellä.

Kokouskutsu ja aineisto talletetaan hallituksen Arkkiin. Kokouksen asialistalla on mm. tilinpäätöksen käsittely ja vahvistaminen.

**Sairaanhoidon johtajan ehdotus:**

Hallitus nimeää sairaanhoidon johtajan Sakupe Oy:n yhtiökokoukseen ja antaa hänelle tarpeelliseksi katsomansa ohjeet.

**Kh 67H, 24.3.2021**

**Päätös:** Hallitus nimensi yksimielisesti edustajakseen talousjohtaja Aija Suntioisen ja antoi hänelle tarpeelliset ohjeet.

Hallituksen puheenjohtaja Leila Lindell poistui kokouksesta esteellisenä (yhteisöjäävi) asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Kokouksen puheenjohtajana tämän asiakohdan ajan toimi hallituksen I varapuheenjohtaja Tony Melville.

**Kh 68H**  
**EDUSTAJAN NIMEÄMINEN SERVICIA OY:N YHTIÖKOKOUKSEEN 8.4.2021**

Asian valmistelija hallintopäällikkö Selja Saarelainen, puh. 014 269 1674.

Servica Oy:n yhtiökokous pidetään 8.4.2021 klo 12-14.

Varsinaiseen yhtiökokoukseen voi osallistua seuraavin tavoin: sähköpostitse, Teams-kokouksena tai fyysisesti läsnä olevana osolitteessa Leväsentie 3 ilmoitettuna kokouksen pitoaikana.

Kokousmateriaali toimitetaan myöhemmin.

Kokouskutsu ja aineisto tallennetaan hallituksen Arkkiin myöhemmin.

**Sairaanhoidopiirin johtajan ehdotus:**

Hallitus nimeää sairaanhoidopiirin edustajan Servica Oy:n yhtiökokoukseen ja antaa hänelle tarpeelliseksi katsomansa ohjeet.

**Kh 68H, 24.3.2021**

**Päätös:** Hallitus nimesi yksimielisesti edustajakseen talousjohtaja Alja Suntioisen ja antoi hänelle tarpeelliset ohjeet.

**Kh 69H**  
**EDUSTAJAN NIMEÄMINEN 2M-IT OY:N YHTIÖKOKOUKSEEN 5.5.2021**

Asian valmistelija hallintopäällikkö Selja Saarelainen, puh. 014 269 1674.

2M-IT Oy:n yhtiökokous pidetään 5.5.2021 klo 12. Kokous toteutetaan Teams-yhteydellä.

Ennakkokutsun liitteenä olleet tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus on talletettu hallituksen Arkkiin.

Varsinaisen kokouskutsun liitteenä toimitetaan esityslista ja materiaali kokonaisuudessaan.

Kokouksen asialistalla on mm. tilinpäätöksen käsittely ja vahvistaminen.

**Sairaanhoitopiirin johtajan ehdotus:**

Hallitus nimeää sairaanhoitopiirin edustajan 2M-IT Oy:n yhtiökokoukseen ja antaa hänelle tarpeelliseksi katsomansa ohjeet.

**Kh 69H, 24.3.2021**

**Päätös:** Hallitus nimesi yksimielisesti edustajakseen sairaanhoitopiirin johtaja Juha Kinnusen ja antoi hänelle tarpeelliset ohjeet.

Hallituksen puheenjohtaja Lella Lindell poistui kokouksesta esteellisenä (yhteisöjäävi) asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Kokouksen puheenjohtajana tämän asiakohdan ajan toimi hallituksen I varapuheenjohtaja Tony Melville.

Tämä asiakohda käsiteltiin asiakohdan Kh 67H käsittelyn ja päätöksenteon jälkeen.

---

**Päätöksen toimeenpano**  
**Ote**

**Johtamisen palvelut**  
**2M-IT Oy ja sairaanhoitopiirin johtaja Juha Kinnunen**

---

**Pöytäkirjan tarkastajien**  
**nimikirjalmet**



**Kh 70H**

**EDUSTAJAN NIMEÄMINEN BIOPANKKI OSUUSKUNNAN KOKOUKSEEN 7.5.2021**

Asian valmistellija hallintopäällikkö Selja Saarelainen, puh. 014 269 1674.

Osuuskunnan hallitus on päättänyt, että varsinainen osuuskunnan kokous järjestetään perjantaina 7.5.2021 klo 12 etäyhteydellä. Kokouksessa käsitellään ainakin sääntömääräiset asiat, mm. tilinpäätöksen vahvistaminen, taseen osittaman ylijäämän käyttäminen sekä vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Virallinen kokouskutsu ja esityslista lähetetään viimeistään kahta viikkoa ennen kokousta.

**Salraanholtopiirin johtajan ehdotus:**

Hallitus nimeää salraanholtopiirin edustajan Biopankki Osuuskunta Suomen - FINBB kokoukseen ja antaa hänelle tarpeelliseksi katsomansa ohjeet.

**Kh 70H, 24.3.2021**

**Päätös:** Hallitus nimesi yksimielisesti edustajakseen va. johtajaylilääkäri Juha Palonevan antoi hänelle tarpeelliset ohjeet.

---

**Päätöksen toimeenpano**  
Ote

**Johtamisen palvelut**  
Suomen Biopankki Osuuskunta ja va. johtajaylilääkäri Juha Paloneva

---

**Pöytäkirjan tarkastajien**  
nimikirjalmet

Kh 71H

**OMISTAJA-ASIAKKAIDEN JA UNA OY:N VÄLISTEN SOPIMUSTEN UUSIMINEN**

Asian valmistelija sairaanhoitopiirin johtaja Juha Kinnunen, puh. 014 269 1670, tiehallintojohtaja Minna Rehn, puh. 014 269 1276 ja digijohtaja Jari Porrasmaa, puh. 014 269 5711.

Hankealkaisten sopimusten uusiminen ja päällekkäisten sopimusehtojen poistaminen UNA Oy:n toiminnan vakiintuessa on nähty jo pitkään tarpeelliseksi. Hallitus, eri asiantuntijat ja VSSH:n, PSHP:n ja PPSHP:n juristeista koottu työryhmä ovat valmisteelleet uusia sopimuksia omistaja-asiakkaiden hyväksyttäväksi. Omistaja-asiakkaalla tarkoitetaan sairaanhoitopiiriä, joka on UNA Oy:n osakas. UNA Oy:n osakkaina on lisäksi ICT-sidosyhtiöitä. Sopimusvalmistelun lähtökohtana on ollut selkeyttäminen, yhdenmukaistaminen ja tulkinvaraisten päällekkäisyyksien poistaminen.

Hyväksyttäväksi esitettävissä sopimuksia ovat:

1. Osakassopimus, esityslistan LIITTEENÄ 71H.1
2. Sopimus kehittämisen yhteistyöstä, esityslistan LIITTEENÄ 71H.2
3. UNA Ydin ohjelasopimus (esityslistan LIITTEENÄ 71H.3) sekä siihen liittyvät alasopimukset:
  - a. UNA Ydin Integraatio- ja tiedonhallinta -projektisopimus, esityslistan LIITTEENÄ 71H.4
  - b. UNA Ydin Tilannekuva -projektisopimus, esityslistan LIITTEENÄ 71H.5.

Sopimusten liitteet on talletettu hallituksen Arkkiin.

Seuraavassa kuvataan tarkemmin sopimusrakennetta sekä sitä, mitä osapuolia uusittavat sopimukset koskevat UNA Oy:n lisäksi.

- **Kalkille UNA Oy:n osakkaille** esitetään, että ne hyväksyvät muutetun UNA Oy:n osakassopimuksen. Osakassopimukseen on lisätty sopimusehdot osakaskokouksesta ja nimitystoimikunnasta. Lisäksi osakassopimukseen on lisätty sopimusehto siitä, että mikäli omistajana oleva sairaanhoitopiiri ei hanki yhtiöltä palveluita 12 kuukauden aikana, sairaanhoitopiiri on velvollinen luopumaan osakkuudestaan. Sopimuksesta on poistettu yhtiön perustamisvaiheeseen liittyvät määräykset osakkeiden merkintäoikeuksista.
- **Kalkille omistaja-asiakkaille** esitetään, että ne hyväksyvät uuden sopimuksen kehittämisen yhteistyöstä. Sopimus kehittämisen yhteistyöstä korvaa hankealkaisen sopimuksen UNA-yhteistyöstä sekä UNA yhteistyön ja UNA Oy:n muutosopimuksen. Esitetyn sopimuksen mukaan omistaja-asiakkaan on oltava kehittämisen yhteistyötä koskevan sopimuksen osapuoli niin kauan kuin sopijapuoli on mukana jossakin UNA Oy:n ohjelmassa (esim. Ydin tai Kaari). Koska HUS-alueen kunnista osa on mukana lomakeyhteistyössä, sopimukseen on kirjattu, että Lomake-ohjelmaan voi osallistua lisäksi myös sellaisia osapuolia, jotka eivät ole UNAn osakkaita. Kehittämisen yhteistyön tarkemmista sisällöistä ja kustannuksista päätetään vuosittain omistaja-asiakkaiden johtajista koostuvassa johtoryhmässä. Sopimus kehittämisen yhteistyöstä koskee sitä omistaja-asiakkaiden yhteistä kehittämistä, jota ei tuoteta minkään ohjelman puitteissa. UNA-yhteistyösopimuksessa ovat olleet sopijaosapuolina lisäksi Turun, Tampereen,

Kuopion ja Oulun kaupungit, joiden kanssa UNA-yhteistyösopimuksen päättämisestä tehdään erillinen sopimus.

- **UNA Ydin ohjelmassa mukana oleville omistaja-asiakkaille** esitetään, että ne hyväksyvät UNA Ydin ohjelasopimuksen sekä UNA Ydin Integraatio- ja tiedonhallintaa koskevan projektisopimuksen. Lisäksi UNA Ydin tilannekuvassa mukana oleville omistaja-asiakkaille esitetään, että ne hyväksyvät uuden UNA Ydin tilannekuva -projektisopimuksen. Uudet sopimukset korvaavat voimaantullessaan vanhan UNA-ytimen hankintaa koskeva sopimuksen hallintamallista. Molempien projektisopimusten osalta esitetään, että ne ovat voimassa 31.12.2021 asti. Ydin Ohjelman sopimusrakenne on valmisteltu siten, että kaikki ohjelmassa mukana olevat omistaja-asiakkaat ovat puitesopimuksen eli ohjelasopimuksen osapuolia. Lisäksi ohjelmassa mukana olevan on oltava mukana vähintään yhdessä ohjelman alasopimuksena olevassa projektisopimuksessa. Tämän hetkisessä Ydin-ohjelman valheessa sopimukset esitetään tehtäväksi siten, että kaikkien ohjelmassa mukana olevien omistaja-asiakkaiden on oltava UNA Ydin Integraatio- ja tiedonhallinnan projektisopimuksen osapuolia.

Jatkossa ohjelasopimuksen alla voi olla osapuolien sopimia muita sopimuksia, esimerkiksi sopimuksia käyttöönotosta, jatkuvista palveluista tai jatkokehityksestä. Eri alasopimuksissa osapuolet voivat vaihdella ja uusien alasopimusten tekemisestä päätetään ohjelman johtoryhmässä. Sopimuksia valmisteltaessa on lähtökohtana ollut, että johtoryhmä koostuu ohjelmassa mukana olevien sairaanhoitopiirien johtajista. Tämän tarkoituksena on huolehtia siitä, että kaikki alasopimukset tehdään noudattaen ohjelman strategiaa ja yhteisiä tavoitteita. Ohjelasopimuksen voimassaolo sopimusosapuolen osalta päättyy, kun sopimusosapuolella ei ole enää yhtään voimassaolevaa ohjelman alasopimusta. Ohjelasopimuksen tasolla ei sovita kustannuksista, vaan kaikista kustannuksista sovitaan projektisopimuksissa sekä myöhemmin mahdollisissa muissa alasopimuksissa.

Lomakkeen sopimuskokonaisuutta ei esitetä uusittavaksi nyt, vaan tähän sopimuskokonaisuuteen palataan myöhemmin. Kaari ohjelmaa toteuttavista projektisopimuksista toimitetaan myöhemmin esitykset niille sairaanhoitopiireille, jotka ovat ilmaisseet kiinnostuksensa Kaari ohjelman projekteihin.

Kaikkien UNA Oy:n ja osakkaiden välisten sopimusten lähtökohtana on, että immateriaalioikeuksista (IPR) sovitaan tarkemmin erikseen vuoden 2021 alkaen. Omistaja-asiakkaiden kannalta keskeistä on turvata omistaja-asiakkaan käyttöoikeus sen kehittämissä tuloksiin, jonka rahoittamisessa omistaja-asiakas on ollut mukana. Sopimuksia valmistellut VSSH:n, PSHP:n ja PPSHP:n juristeista koostuva ryhmä esittää, että sekä UNA Oy:n että omistaja-asiakkaiden IPR-oikeudet (ml. käyttöoikeudet) valmistellaan kokonaisuutena ja että tämä valmistelu tehdään UNA Oy:n strategian uudistamisen yhteydessä. Näin voidaan varmistua siitä, että IPR-oikeudet ovat sekä UNA Oy:n että omistaja-asiakkaiden kannalta tarkoituksenmukaisesti sovittu ja määritelty.

Sopimusuusinnan lisäksi toisena keskeisenä asiana on Espoon kaupungin Irtaantumisen yhtiön omistajuudesta sekä yhtiön kanssa tehdyistä sopimuksista. Neuvotteluosapuolina ovat olleet myös Länsi-Pohjan ja Vaasan sairaanhoitopiirit. Irtaantumisen ehtoista on käyty neuvotteluja ja esityslistan LIITTEENÄ 71H.6 on asiala koskeva sovintotyöryhmän loppuraportti.

Sovintotyöryhmän esitys on käytännössä kaksiosainen ja se sisältää erillisen ratkaisuehdotuksen Espoon kaupungin osalta ja toisen, yhdenmukaisen ratkaisuehdotuksen Länsi-Pohjan ja Vaasan sairaanhoitopiirin osalta.

Espeen osalta sovintoryhmä ehdottaa, että UNA Oy:n osakkaat hyväksyvät seuraavan esityksen:

1. Espoon kaupunki luopuu omistuksistaan ja sijoituksistaan (C osakkeista 30 000 euroa) UNA Oy:ssä vastikkeetta ja luovuttaa osakkeensa yhtiölle.
2. Espoon kaupunki luopuu kaikista mahdollisista oikeuksistaan tähän mennessä tehtyyn UNA Ydin toteutukseen.
3. Espoon kaupunki vastaa osaltaan UNA Ytimen kustannuksista sopimusehtojen mukaisesti 31.12.2020 saakka.

Länsi-Pohjan ja Vaasan sairaanhoitopiirien osalta sovintoesityksen keskeiset periaatteet sisältyvät liitteinä 1-5 olevien uusien sopimusten ehtoihin. Ne koskevat siten yhdenmukaisesti kaikkia yhtiön osakkaita, eikä niistä ole tarpeen sopia erikseen.

Päätösesityksen kohdan 2 mukaisella hankinnalla ei ole vaikutusta UNA Oy:n omaan pääomaan, koska Espoon kaupungin omistamien osakkeiden luovutus tapahtuu vastikkeetta. Tämän vuoksi OYL 15 lukua ei sovelleta kyseiseen omien osakkeiden hankintaan, ja se voidaan toteuttaa ilman yhtiökokouksen päätöstä.

LIITTEET 71H.1-6 jaetaan hallituksen kokoukseen osallistuville.

Sairaanhoitopiirin johtajan ehdotus:

Hallitus päättää hyväksyä

1. Espoon kaupungin irtaantumisen UNA Oy:stä LIITTEENÄ 71H.6 olevan sovintoesityksen mukaisin ehdoin ja todeta, ettei sovintoratkaisukokonaisuus riko osakkeenomistajien yhdenvertaista kohtelua,
2. , että UNA Oy voi hankkia Espoon kaupungin omistamat (100 kpl) yhtiön C-sarjan osakkeet (numerot 341-440) LIITTEENÄ 71H.6 olevan sovintoesityksen mukaisin ehdoin vastikkeetta,
3. LIITTEINÄ 71H.1-5 olevat UNA Oy:n kanssa tehtävät uudet sopimukset.

Kh 71H, 24.3.2021

Päätös: 1. – 3. Ehdotus hyväksyttiin.

Päätöksen toimeenpano  
Ote

Johtamisen palvelut  
UNA Oy, tietohallintojohtaja Minna Rehn ja digijohtaja Jari Porrasmaa

Pöytäkirjan tarkastajien  
nimikirjalmet

<b>Asiat</b>	Kh 47H-49H, 52H-59H
<b>Kiellon peruste</b>	Yllämainitusta päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

<b>Asiat</b>	Kh 50H-51H, 60H-71H
<b>Oikaisuvaatimusviranomaisen ja oikaisuvaatimus-oikeus</b>	<p>Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksena salraanhoitopilrin hallitukselta.</p> <p>Oikaisuvaatimuksen saa tehdä</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- aslanosalnen ell se, johon päätös on kohdistettu tai se jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa sekä</li><li>- kunnan jäsen.</li></ul>
<b>Oikaisuvaatimusaika</b>	<p>Oikaisuvaatimus on jätettävä sairaanhoitopiirin hallitukselle 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.</p> <p>Aslanosalnen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollel muuta näytetä, seltsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämistä tai erilliseen tiedoksiantotodistukseen merkittynä aikana.</p> <p>Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon 7 päivän kuluttua siltä, kun pöytäkirja on nähtävänä salraanhoitopilrin Internetsivulla (xx.x.2020).</p> <p>Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipälvää el lueta määräaikaan.</p> <p>Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpälvä, Itsenäisyyspälvä, vapunpälvä, joului tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tolmittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipälvänä.</p>
<b>Oikaisuvaatimuksen muoto, sisältö ja liitteet</b>	<p>Oikaisuvaatimus on tehtävä <b>kirjallisenä</b>.</p> <p>Oikaisuvaatimuksessa on <b>ilmoitettava</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- päätös, johon haetaan muutosta</li><li>- miltä kohdln päätökseen haetaan muutosta</li><li>- mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi ja vaadittujen muutosten perusteet.</li></ul> <p>Oikaisuvaatimukseen on <b>liitettävä</b> asiakirjat, jolhin sen tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollel niltä ole jo alkaisemmin toimitettu viranomaiselle.</p> <p>Oikaisuvaatimus on sen tekijän, lallisen edustajan tai aslamiehen <b>allekirjoitettava</b>. Kirjelmässä on mainittava oikaisuvaatimuksen tekijän, ja jos hän el ole allekirjoittaja, myös allekirjoittajan nimi, asuinkunta ja postiosolte sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan tolmittaa.</p>

<b>Oikaisuvaatimuksen toimittaminen viranomaiselle</b>	<p>Oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan tai hänen valtuuttamansa asiamiehen toimitettava salraanholtopiirin 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>
<b>Oikaisuvaatimusviranomaisen yhteystiedot</b>	<p>Keski-Suomen salraanholtopiirin kuntayhtymä Salraanholtopiirin hallitus Holtajantie 3 40620 JYVÄSKYLÄ <a href="mailto:kirjaamo@ksshp.fi">kirjaamo@ksshp.fi</a> Virka-aika: klo 8.00-15.45</p>
<b>Lisätietoja</b>	<p>Asiakirjat ovat nähtävissä hallinnon palveluissa, osoite Holtajantie 1, rakennus 6, 40620 JYVÄSKYLÄ.</p>