

Etelä-Savon sosiaali- ja terveystalvelujen kuntayhtymä	Pöytäkirja	14	1
---	-------------------	-----------	----------

Hallitus	29.09.2022	
-----------------	-------------------	--

Aika 29.09.2022 klo 11:00 - 12:15

Paikka Auditorio ja Teams

Käsiteltyt asiat

Asia	Liitteet	Otsikko	Sivu
Sisällysluettelo			
§ 158		Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, hallitus	4
§ 159		Pöytäkirjantarkastajien valinta	5
§ 160		Essoten investointisuunnitelman muutos/Järvi-Suomen Terveys Oy - tekninen korjaus hallituksen 15.9.2022 päätökseen	6
§ 161		Sairaalarakennusten omistusjärjestelyt	7
§ 162		Kuntayhtymän johtajan irtisanoutuminen 1.12.2022	9
§ 163	1	Valtuuston 14.6.2022 päätösten lainvoimaisuus	10
§ 164	2	Toimielinten kokoukset ja viranhaltijapäätökset	11
§ 165		Hallitukselle tiedoksi saatettavat asiat	12
§ 166		Hallituksen jäsenten kyselyt ja esille nostamat asiat	13
§ 167	3	Talousarvion toteutuminen 1.1.-31.8.2022	14

Etelä-Savon sosiaali- ja terveystalvelujen kuntayhtymä	Pöytäkirja	14	2
---	-------------------	-----------	----------

Hallitus	29.09.2022	
-----------------	-------------------	--

Osallistujat

Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä Seppälä Arto	hallituksen puheenjohtaja	
Leppäkumpu Raimo	hallituksen varapuheenjohtaja	
Heinänen Raimo	jäsen	
Lopperi Jaana	jäsen	
Noponen Katriina	jäsen	
Ockenström Risto	jäsen	
Pirttiaho Susanna	jäsen	
Puranen Maire	jäsen	
Ropponen Juha	jäsen	
Saikkonen Jukka	jäsen	
Vornanen Tuula	jäsen	
Hänninen Ari	valtuuston puheenjohtaja	
Kietäväinen Aira	valtuuston 1.	
Oksiala Leea	varapuheenjohtaja	
Kortelainen Risto	Joroisten kunnan	
Marjakangas Pasi	edustajajäsen	
Vestala Vesa	kuntayhtymän johtaja	Poissa § 162
Auvinen Satu	hallinto- ja henkilöstöjohtaja	
Häkkinen Eeva	talousjohtaja	
Koski Jarmo J	perhe- ja sosiaalipalvelujen	Saapui § 160 aikana
Mutanen Minna	johtaja	
Nieminen Sanni	vs. vanhus- ja	
Salminen Jussi	vammaispalvelujen johtaja	
Moilanen Pauliina	johtajaylilääkäri	
	vs. terveystalvelujen johtaja	
	va. johtava lakimies	
	viestintäasiantuntija	
	hallintosihteeri	
Poissa Saintula Eija		
Luukkonen Olli		
Virtanen Outi		
Seppälä Santeri		
Sipilä Sami		
Kaukonen Niina		
Sikstus Suvi		

Etelä-Savon sosiaali- ja terveystalvelujen kuntayhtymä	Pöytäkirja	14	3
---	-------------------	-----------	----------

Hallitus	29.09.2022	
-----------------	-------------------	--

Allekirjoitukset

Arto Seppälä
puheenjohtaja

Pasi Marjakangas
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat

158 - 167

Pöytäkirjan tarkastus

Susanna Pirttiaho

Maire Puranen

Pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon

Etelä-Savon sosiaali- ja terveystalvelujen kuntayhtymä	Pöytäkirja	14	4
---	-------------------	-----------	----------

Hallitus	29.09.2022	
-----------------	-------------------	--

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Hallitus 29.09.2022 § 158

Kokouksutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä siinä käsiteltävät asiat. Edellä mainituista määräyksistä voidaan poiketa, jos asian kiireellisyys vaatii sitä.

Kokouksutsu on annettava vähintään neljä päivää ennen kokousta julkaisemalla se ekstranetissä ja kuntayhtymän www-sivuilla.

Kokouksutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus sekä jäsenkunnille toimielimen päättämällä tavalla.

Kokouksutsu ja esityslista on julkaistu kuntayhtymän verkkosivuilla ja lähetetty tiedoksi 29.9.2022 pidettävään hallituksen kokoukseen 23.9.2022.

Kuntalain mukaan muu kunnan toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla.

Kuntayhtymän johtaja: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös: Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Etelä-Savon sosiaali- ja terveystalvelujen kuntayhtymä	Pöytäkirja	14	5
---	-------------------	-----------	----------

Hallitus	29.09.2022	
-----------------	-------------------	--

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Hallitus 29.09.2022 § 159

Hallitus valitsee pöytäkirjantarkastajiksi kaksi hallituksen jäsentä
aakkosjärjestyksessä.

Kuntayhtymän johtaja: Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan hallituksen
jäsenet Susanna Pirttiaho ja Maire Puranen.

Päätös: Hallitus hyväksyi päätösesityksen yksimielisesti.

Etelä-Savon sosiaali- ja terveystalvelujen kuntayhtymä	Pöytäkirja	14	6
---	-------------------	-----------	----------

Hallitus	29.09.2022	
-----------------	-------------------	--

**Essoten investointisuunnitelman muutos/Järvi-Suomen Terveys Oy - tekninen korjaus
hallituksen 15.9.2022 päätökseen**

Hallitus 29.09.2022 § 160
890/00.02.01/2022

Asian valmistelija talousjohtaja Vesa Vestala, p. 0443512540

Hallitus päätti 15.9.2022 kokouksessa § 150 lisäpääomittaa Järvi-Suomen Terveys Oy:tä 200.000 euron SVOP lainalla. Lisäpääomitus kirjataan Essotessa investointien muutoksena ja huomioidaan syksyn talousarvion muutoksen yhteydessä.

Kysymyksessä ei ole laina vaan lisäpääomasijoitus.

Kuntayhtymän johtaja: Hallitus hyväksyy esitetyn korjauksen.

Päätös: Hallitus hyväksyi päätösesityksen yksimielisesti.

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja Satu Auvinen saapui kokoukseen tämän asian aikana klo 11.05 ennen päätöksentekoa.

Etelä-Savon sosiaali- ja terveystalvelujen kuntayhtymä	Pöytäkirja	14	7
Hallitus	29.09.2022		

Sairaalarakennusten omistusjärjestelyt

Hallitus 29.09.2022 § 161
220/02.07.00/2022

Asian valmistelija talousjohtaja Vesa Vestala, p. 0443512540.

Kuntayhtymän hallitus päätti 3.3.2022 § 45 neuvonantajapalvelun kilpailutuksesta koskien sairaalarakennusten mahdollista myyntiä. Kilpailutuksen perusteella hankkeen toteuttajaksi tuli Newsec Oy.

Konsultoinnin keskeinen sisältö oli määritelty hallituksen kokouksessa 3.3.2022:

- Myynti- ja markkinointimateriaalin tuottaminen kiinteistöistä
- Kohdekohtainen hinnoittelu kiinteistöille
- Kiinteistöjen mahdolliset tuottolaskelmat
- Potentiaalisten ostajien kartoittaminen ja kontaktointi
- Neuvottelujen käyminen potentiaalisten ostajaehdokkaiden kanssa alustavista myyntiehdosta yhteistyössä Essoten kanssa.

Juridinen selvitys kauppakirjasta ja sen ehdoista sekä tekninen due diligence eivät siis kuuluneet tähän toimeksiantoon.

Due diligence-tietoja varten sairaalakiinteistöstä tehtiin erillinen kuntokartoitus kerroksittain. Lisäksi myyntiprosessia varten tehtiin erillinen valmistelu kiinteistön kauppakirjasta ja pääomavuokrasopimuksesta.

Kaikilta asian osapuolilta vaadittiin salassapitositoumus, joten tarjoukset ja tarjouksen tehneet tahot ovat salassapitositoumuksen alaista salassa pidettävää tietoa.

Kuten hallituksen päätöksestä 3.3.2022 ilmenee Essoten lähtökohtana oli kaupan myötä saada rakennuksista myyntivoittoa ja toisaalta saada vuokrasopimus mahdollisimman pienellä tuottovaateella.

Markkinakartoitus ja tarjouspyynnöt tehtiin heinä-syyskuun 2022 välisenä aikana. Vuoden 2022 aikana Ukrainan sodan myötä pääomamarkkinat ovat nopeasti muuttuneet ja korot ovat nousseet. Lisäksi sijoittajien omat sisäiset tavoitteet sekä taloudelliset rakenteet vaikuttavat sijoitustarjouksiin ja odotuksiin sijoituskohteista.

Tarjousten jättöaika päättyi 12.9.2022 klo 15, johon mennessä saatiin kolme tarjousta. Tarjousten tarkemmat ehdot liittyen kaupanteon prosesseihin erosivat osittain toisistaan.

Tarjoukset eivät täyttäneet Essoten asettamia tavoitteita.

Erillisenä liitteenä salassapidettävä tarjousvertailu.

Etelä-Savon sosiaali- ja terveystalvelujen kuntayhtymä	Pöytäkirja	14	8
---	-------------------	-----------	----------

Hallitus	29.09.2022	
-----------------	-------------------	--

Kuntayhtymän johtaja: Hallitus päättää, että saatujen tarjousten perusteella ei kiinteistöjen myyntiä koskevassa asiassa edetä.

Päätös: Hallitus hyväksyi päätösesityksen yksimielisesti.

Etelä-Savon sosiaali- ja terveystalvelujen kuntayhtymä	Pöytäkirja	14	9
Hallitus	29.09.2022		

Kuntayhtymän johtajan irtisanoutuminen 1.12.2022

Hallitus 29.09.2022 § 162
929/00.02.01/2022

Asian valmistelija hallinto- ja henkilöstöjohtaja Pasi Marjakangas, 044 351 9601.

Kuntayhtymän johtaja Risto Kortelainen on ilmoittanut irtisanoutuvansa siirtyäkseen eläkkeelle 1.12.2022. Hänen viimeinen palvelusuhdepäivänsä on 30.11.2022.

Koska Essoten toiminta organisaationa on päättymässä 31.12.2022, jonka jälkeen sote-palveluista vastaa Etelä-Savon hyvinvointialue, ei ole perusteltua enää laittaa virkaa haettavaksi. Hallintosäännön 33 § mukaan kuntayhtymän 1. sijaisena toimii talousjohtaja ja toisena sijaisena hallinto- ja henkilöstöjohtaja tai hallituksen nimeämä palvelualueetta johtava hallinnon johtaja.

Talousjohtaja:

Hallitus merkitsee kuntayhtymän johtajan irtisanoutumisen tiedoksi ja antaa sen tiedoksi myös valtuustolle.

Lisäksi hallitus tarvittaessa linjaa jatkotoimenpiteitä.

Päätös:

Hallitus hyväksyi päätösesityksen yksimielisesti

Kuntayhtymän johtaja Risto Kortelainen poistui esteellisenä (osallisuusjäävi) kokouksesta tämän asian ajaksi.

Etelä-Savon sosiaali- ja terveystalvelujen kuntayhtymä	Pöytäkirja	14	10
Hallitus	29.09.2022		

Valtuuston 14.6.2022 päätösten lainvoimaisuus

Hallitus 29.09.2022 § 163
923/00.02.01/2022

Kokouksessa käsiteltyjen asioiden päätösluettelo on liitteenä.

Valtuuston päätökset ovat syntyneet laillisessa ja oikeassa järjestyksessä eivätkä mene valtuuston toimivallan ulkopuolelle.

Kuntayhtymän johtaja: Kuntayhtymän säännöksiin viitaten hallitus toteaa valtuuston kokouksessa 14.6.2022 tehtyjen päätösten syntyneen laillisessa ja oikeassa järjestyksessä, olevan valtuuston toimivallan piiriin kuuluvia ja muutoinkin laillisia, minkä vuoksi hallitus päättää panna tehdyt päätökset täytäntöön.

Päätös: Hallitus hyväksyi päätösesityksen yksimielisesti.

Liitteet

1 Päätösluettelo valtuusto 14.6.2022

Etelä-Savon sosiaali- ja terveystalvelujen kuntayhtymä	Pöytäkirja	14	11
---	-------------------	-----------	-----------

Hallitus	29.09.2022	
-----------------	-------------------	--

Toimielinten kokoukset ja viranhaltijapäätökset

Hallitus 29.09.2022 § 164

Kuntalain mukaan hallitus voi käyttää otto-oikeuttaan alaisensa viran-
omaisen päätöksiin lukuun ottamatta laissa määrättyjä poikkeuksia,
kuten yksilöön kohdistuvia päätöksiä. Päätökset ovat nähtävillä
kokouksessa.

Kuntayhtymän johtaja: Hallitus merkitsee tiedoksi toimielinten ja viranhaltijoiden päätökset ja
päättää olla käyttämättä otto-oikeuttaan.

Päätös: Hallitus hyväksyi päätösesityksen yksimielisesti.

Liitteet

2 Päätösluettelo 0909_22092022 asiat

Etelä-Savon sosiaali- ja terveystalvelujen kuntayhtymä	Pöytäkirja	14	12
---	-------------------	-----------	-----------

Hallitus	29.09.2022	
-----------------	-------------------	--

Hallitukselle tiedoksi saatettavat asiat

Hallitus 29.09.2022 § 165

Kuntayhtymän johtaja: Hallitus merkitsee tiedoksi seuraavat asiat:

- palkkaharmonisointia koskevien neuvottelujen tilannekatsaus
- kv-rekrytoinnin tilannekatsaus

Päätös: Hallitus hyväksyi päätösesityksen yksimielisesti.

Etelä-Savon sosiaali- ja terveystalvelujen kuntayhtymä	Pöytäkirja	14	13
---	-------------------	-----------	-----------

Hallitus	29.09.2022	
-----------------	-------------------	--

Hallituksen jäsenten kyselyt ja esille nostamat asiat

Hallitus 29.09.2022 § 166

Kuntayhtymän johtaja: Hallitus merkitsee tiedoksi seuraavat kyselyt ja esille nostamat asiat:

-Juha Ropponen tiedusteli laskutuksesta koskien hyvinvointialueen tarvitsemia työpanoksia ja palveluita sekä Essoten laskutusta niistä.

Päätös: Hallitus hyväksyi päätösesityksen yksimielisesti.

Etelä-Savon sosiaali- ja terveystalvelujen kuntayhtymä	Pöytäkirja	14	14
Hallitus	29.09.2022		

Talousarvion toteutuminen 1.1.-31.8.2022

Hallitus 29.09.2022 § 167
469/02.02.01/2022

Asian valmistelija talousjohtaja Vesa Vestala, 044 351 2540.

Tammi-elokuun talouskatsaus on liitteenä. Seuraava laajempi ennuste on neljännesvuosikatsaus tammi-syyskuun pohjalta lokakuussa.

Henkilöstökulujen ennustetta on päivitetty huomioiden kesäkuun 2022 palkankorotukset sekä edellisessä ennusteessa jo huomioitu harmonisointivaraus.

Muiden kulujen osalta ennusteeseen sisältyy epävarmuutta loppuvuoden mahdollisista kustannustason nousuista mm. energiaan tai erilaisiin hyödykkeisiin.

Kuntayhtymän ennuste vuoden 2022 alijäämästä on -28,6 milj. euroa sisältäen arvioidun harmonisoinnin.

Kuntayhtymän johtaja: Hallitus merkitsee tiedokseen seurantalukujen toteutumisen 1.1.-31.8.2022.

Päätös: Hallitus hyväksyi päätösesityksen yksimielisesti.

Liitteet

3 Essoten raportti 1-8 kk 2022

Etelä-Savon sosiaali- ja terveystalvelujen kuntayhtymä	Pöytäkirja	14	15
---	-------------------	-----------	-----------

Hallitus	29.09.2022	
-----------------	-------------------	--

Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 158, § 159, § 160, § 161, § 162, § 163, § 164, § 165, § 166, § 167

MUUTOKSENHAKUKIELOT JA NIIDEN PERUSTEET

Päätöksestä ei kuntalain (410/2015) 136 §:n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.