

Aluehallitus 28.10.2024 § 166

§ 166

Omistajaohjauksen periaatteiden ja konserniohjeen hyväksyminen (AV)

Valmistelijat ja lisätiedot (etunimi.sukunimi@luvn.fi):
Rajahalme Ville
Päivärinta Ari

Päätösehdotus

Hyvinvointialuejohtaja Svahn Sanna

Aluehallitus päättää esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto päättää

1. hyväksyä liitteenä olevat omistajaohjauksen periaatteet ja konserniohjeen ja

2. että ne tulevat voimaan 1.1.2025 alkaen.

Käsittely

Käsittelyn aikana jäsen Värmälä teki seuraavan muutosehdotuksen:

Liitteen ”2 Omistajaohjauksen periaatteet” -osion lause

Hyvinvointialue voi perustellusta syystä toimia osakkaana myös markkinoilla toimivissa yhtiöissä tai säätiöissä.

muutetaan muotoon

Hyvinvointialue voi perustelluista syistä ja vaarantamatta hyvinvointialueen järjestämismvastuuta toimia osakkaana myös markkinoilla toimivissa yhtiöissä tai säätiöissä.

Puheenjohtaja julisti keskustelun päättyneeksi. Koska kukaan ei kannattanut jäsen Värmälän tekemää muutosehdotusta, totesi puheenjohtaja, että se raukesi kannattamattomana.

Nuorisovaltuuston edustaja Määttä saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 13.11.

Kansalliskielilautakunnan puheenjohtaja Westerholm poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 13.15.

Päätös

Aluehallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

Jäsen Värmälä jätti päätökseen eriävän mielipiteen.

Selostus

Hyvinvointialuelain 22 §:n mukaan aluevaltuusto päättää omistajaohjauksen periaatteista ja konserniohjeesta. Hyvinvointialueen omistajaohjauksen periaatteista ja konserniohjeesta säännellään lisäksi hyvinvointialuelain §:issä 4 ja 48-50. Hyvinvointialuekonsernin taloudesta sekä hallinnon ja talouden tarkastuksesta on annettu määräykset hyvinvointialuelain luvuissa 13 ja 14.

Hyvinvointialueen hallintosäännössä on määritelty konsernijohto sekä konserniohjauksen ja -valvonnan järjestämiseen ja omistajaohjaustehtävien hoitamiseen liittyvät toimivaltuudet.

Omistajaohjauksen periaatteiden ja konserniohjeen tehtävänä on luoda puitteet hyvinvointialueen asettamien strategisten päämäärien toteuttamiselle ja hyvinvointialuekonsernin tulokselliselle johtamiselle.

Omistajaohjauksen periaatteet määrittelevät milloin hyvinvointialue järjestää toimintoja konsernimuotoisesti. Omistajaohjauksen periaatteisto ottaa kantaa myös siihen, miten omistajatavoitteet asetetaan ja miten niiden toteutumista seurataan. Periaatteissa on määritelty lisäksi, miten käytännössä hyvinvointialue tekee omistajaohjausta.

Konserniohje osaltaan määrittelee tavat konserniyhteisöjen ohjaukselle. Konserniohjeen toimintaperiaatteilla pyritään yhteisöjen ohjauksen yhtenäistämiseen, toiminnan läpinäkyvyyden lisäämiseen, hyvinvointialueen yhteisöstä saaman tiedon laadun parantamiseen ja tiedonkulun tehostamiseen. Konserniohjetta noudatetaan hyvinvointialueen määräysvallassa oleviin tytäryhtiöihin ja säätiöihin sekä soveltuvin osin osakkuusyhteisöihin ja hyvinvointiyhtiöihin.

Hyvinvointialueen konsernissa ei ole tällä hetkellä tytäryhtiöitä tai säätiöitä, jossa hyvinvointialueen omistus olisi vähintään 50 prosenttia. Hyvinvointialueen niin sanottuun toiminnallisen konserniin kuuluvat kuitenkin osakkuusyhteisöt (omistus vähintään 20 prosenttia mutta alle 50 prosenttia) ja HUS-yhtymä. Hyvinvointialueella on kaksi osakkuusyhtiötä Uudenmaan Vammaispalvelut Oy ja Uudenmaan Työterveys Oy. Lisäksi hyvinvointialueella on useita yhtiöosakkuuksia, joissa hyvinvointialueen osakeomistus on pieni, mutta yhtiö toiminnallisesti voi olla merkityksellinen hyvinvointialueen palveluiden järjestämiseksi. Tällaiset matalan omistuksen osakkuudet jäävät konserniohjeen soveltamisalan ulkopuolelle, mutta omistajaohjausta tehdään aktiivisesti eri keinoin yhteisöstä riippuen.

Omistajaohjauksen periaatteiden ja konserniohjeen on aluevaltuuston käsittelyn jälkeen määrä astua voimaan 1.1.2025 alkaen.

Liitteet

- 1 Luonnos omistajaohjauksen periaatteiksi ja konserniohjeeksi

Oheismateriaali

Tiedoksi

Päätöshistoria