

Hallitus

---

Aika 18.10.2021 klo 09:00 - 15:09

Paikka Auditorio / Teams

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 202	Laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
§ 203	Pöytäkirjan tarkastus	5
§ 204	Työjärjestyksen hyväksyminen	6
§ 205	Toimitusjohtajan tiedotettavat asiat	7
§ 206	Valtuuston 30.8.2021 kokouksen täytäntöönpanot	8
§ 207	Kuntayhtymän edustajien nimeäminen yhteisöihin ja yhteistyöelimiin valtuustokaudeksi	9
§ 208	Yksilöasioiden jaoston vaali	12
§ 209	Soiten vanhus- ja vammaisneuvostojen toimikauden jatko	13
§ 210	Hallituksen jäsenten ja kunnan edustajien sähköinen kokousmenettely ja laitteet	15
§ 211	Monetra Oulu Oy:n osakkeen osto	17
§ 212	Toiminta- ja taloussuunnitelma 2022	19
§ 213	Kiinteistöyhtiö H7 tilannekatsaus ja selvitykset	21
§ 214	Virkanimikemuutokset ja kelpoisuusehdot	24
§ 215	Viranhaltijapäätökset	25
§ 216	Muut asiat / Tiedoksi	26

## Osallistujat

	Nimi	Klo	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Pajunpää Tapio	09:00 - 15:09	Puheenjohtaja	
	Kivelä Tomi	09:00 - 15:09	I varapuheenjohtaja	
	Nurmi Pekka	09:00 - 15:09	II varapuheenjohtaja	poistui klo 11.42- 14.35 ajaksi
	Ahlskog Hanna-Lea	09:00 - 15:09	Jäsen	
	Karjalainen Marko	09:00 - 15:09	Jäsen	
	Känsälä Kai-Eerik	09:00 - 15:07	Jäsen	
	Lindskog Tina	09:00 - 15:09	Jäsen	
	Potila Raija	09:00 - 15:09	Jäsen	
	Rahkola Riitta	09:00 - 15:09	Jäsen	
	Snellman Hans	09:00 - 15:09	Jäsen	
	Teerikangas Kristiina	09:00 - 15:09	Jäsen	
	Koskela Taina	09:00 - 15:09	Kunnan edustaja, Halsua	
	Törmä Anja	09:00 - 15:09	Kunnan edustaja, Kannus	
	Parkkila Sirpa	09:00 - 15:09	Kunnan edustaja, Lestijärvi	
	Peltokangas Tapio	09:00 - 15:09	Kunnan edustaja, Perho	
	Hankaniemi Tapani	09:00 - 14:50	Valtuuston puheenjohtaja	
	Nygård Boris	09:00 - 15:09	Valtuuston I varapuheenjohtaja	
	Orjala Sirpa	09:00 - 15:09	Valtuuston II varapuheenjohtaja	
	Korkiakoski-Västi Minna	09:00 - 15:09	Toimitusjohtaja	
	Dabnell Pirjo	09:00 - 11:55	Johtajaylilääkäri	
Oikarinen-Nybacka Tarja	09:00 - 15:09	Sosiaalijohtaja		
Kurikkala Piia	09:00 - 15:09	Johtajaylihoitaja		
Heikkilä Eija-Liisa	09:00 - 15:09	Pöytäkirjanpitäjä		
Lukkarila Mia	09:00 - 15:09	Hallintos sihteeri		
Poissa	Salminen Jussi	09:00 - 15:09	Osallisuus- ja asiakkuuspääll.	

---

Käsitellyt asiat                    202 - 216

---

## Allekirjoitukset

Tapio Pajunpää  
puheenjohtajaTomi Kivelä  
pj:na § 213 aikanaEija-Liisa Heikkilä  
pöytäkirjanpitäjä

---

Pöytäkirjan tarkastus    Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä

\_\_\_/\_\_\_/2021

\_\_\_/\_\_\_/2021

Marko Karjalainen  
pöytäkirjantarkastaja

Hanna-Lea Ahlskog  
pöytäkirjantarkastaja

---

### Pöytäkirjan nähtävilläpito

Pöytäkirja pidetään nähtävänä tarkastuksen ja allekirjoituksen  
jälkeen yleisessä tietoverkossa.

\_\_\_/\_\_\_2021

pöytäkirjanpitäjä

---

Hallitus

§ 202

18.10.2021

### **Lailisuus ja päätösvaltaisuus**

HAL 18.10.2021 § 202

Toimitusjohtajan esitys Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Hallitus

§ 203

18.10.2021

### **Pöytäkirjan tarkastus**

HAL 18.10.2021 § 203

Toimitusjohtajan esitys Toimielin valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

Päätös Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Hanna-Lea Ahlskog ja Marko Karjalainen.

Hallitus

§ 204

18.10.2021

### **Työjärjestyksen hyväksyminen**

HAL 18.10.2021 § 204

Valmistelija

Toimitusjohtaja

Toimitusjohtajan esitys

Hallitus päättää hyväksyä esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Hallitus

§ 205

18.10.2021

### **Toimitusjohtajan tiedotettavat asiat**

HAL 18.10.2021 § 205

Tiedotettavat asiat:

1. Hyvinvointialueen valmistelun tilannekatsaus
2. Koronatuen hakemiseen liittyvät periaatteet

Toimitusjohtajan esitys Merkitään tiedoksi.

Päätös Merkittiin tiedoksi.

Hallitus

§ 206

18.10.2021

### **Valtuuston 30.8.2021 kokouksen täytäntöönpanot**

HAL 18.10.2021 § 206  
505/00.02.00/2021

Valmistelija

Toimitusjohtaja

Valtuuston 30.8.2021 kokouksen tarkastettu pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä 1.9.2021. Pöytäkirja on julkaistu kuntayhtymän www-sivuilla ([www.soite.fi](http://www.soite.fi)) nähtävänäolopäivänä.

Valtuuston päätökset ovat saavuttaneet lainvoiman 9.10.2021.

Toimitusjohtajan esitys

Hallitus päättää todeta valtuuston 30.8.2021 kokouksen päätökset lainvoimaisiksi, merkitä ne tiedoksi ja panna ne täytäntöön.

Päätös

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.



Hallitus

§ 207

18.10.2021

## **Kuntayhtymän edustajien nimeäminen yhteisöihin ja yhteistyöelimiin valtuustokaudeksi**

HAL 18.10.2021 § 207  
1515/00.02.01/2021

Valmistelija

Toimitusjohtaja Minna Korkiakoski-Västi

Soite-kuntayhtymälle tulee nimetä edustajat omistamiensa yhtiöiden sekä mahdollisten muiden yhteistyöelinten kokouksiin alkavalle valtuustokaudelle. Lisäksi tulee nimettäväksi ehdokkaat edustajiksi hallitukseen siltä osin kuin kuntayhtymällä on tiedossa oleva oikeus hallituspaikkaan ja hallitus näkee tarpeelliseksi tehdä ehdotuksen hallituksen jäsenyydestä yhtiö tai vastaavassa kokouksessa edustavalle kuntayhtymän edustajalle osana omistajaohjausta. Toimitusjohtajalla olisi esityksen mukaan valtuutus edustaa kuntayhtymää muissa kuin tässä pykälässä tai myöhemmin hallituksessa päätettävissä edustuksellisuutta edellyttävissä kokouksissa.

Esitys hallitukselle:

### **Keski-Pohjanmaan liitto, Maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) jäsen**

- Jussi Salminen, osallisuus- ja asiakkuuspäällikkö

### **Kiinteistö Oy H-seitsikko**

Yhtiökokous:

- hallitus valitsee 3 kokousedustajaa, joista yksi nimetään käyttämään kokouksessa kuntayhtymän puhe- ja äänioikeutta.

Hallitus (hallituksessa 5 jäsentä + varajäsenet - jäsenistä 1 aiemmin ollut Soiten henkilöstöstä):

- hallitus (mahdollinen ehdotus Soiten hallitukselta):

### **Medieco Oy**

Yhtiökokous:

- hallitus nimeää kokousedustajan

Hallitus (ehdotuksena Soiten hallitukselta):

- Maria Isokoski, koulutuspäällikkö

### **KokkoPesu Oy**

Yhtiökokous:

- hallitus nimeää kokousedustajan

Hallitus

§ 207

18.10.2021

Hallitus (ehdotuksena Soiten hallitukselta):

- Pasi Hämäläinen, talousjohtaja (varsinainen jäsen)
- Piia Kurikkala, johtajaylihoitaja (varajäsen)

#### **Esko Systems Oy**

- osakaskokousedustaja:  
toimitusjohtaja tai hänen valtuuttamansa viranhaltija

#### **Työplus Kunta Oy**

Yhtiökokous:

- Eija Heikkilä, henkilöstöjohtaja

Hallitus (ehdotuksena Soiten hallitukselta):

- toimitusjohtaja, Minna Korkiakoski-Västi

#### **Pohjois-Suomen laboratorokeskuksen liikelaitoskuntayhtymä (Nordlab)**

Yhtymäkokous:

- hallitus valitsee 3 edustajaa ja heille varajäsenet

Hallitus (ehdotuksena Soiten hallitukselta):

- johtajaylilääkäri, Pirjo Dabnell sekä varajäsen toimitusjohtaja  
Minna Korkiakoski-Västi

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

Osuuskunnan Hallintoneuvosto:

- hallitus nimeää edustajat (2) ja heille henkilökohtaiset  
varajäsenet

Tervia Oy:n Yhtiökokousedustaja:

- hallitus nimeää edustajan ja varaedustajan

Hallitukset (ehdotuksena Soiten hallitukselta):

- toimitusjohtaja Minna Korkiakoski-Västi

#### **Osuuskunta Keskikaista**

Osuuskuntakokous:

- toimitusjohtaja tai hänen nimeämänsä viranhaltija

Hallitus (ehdotuksena Soiten hallitukselta):

- Mika Kivelä, Tietohallintojohtaja (varsinainen jäsen)
- Pasi Hämäläinen, Talousjohtaja (varajäsen)

Hallitus

§ 207

18.10.2021

Toimitusjohtajan esitys Hallitus päättää nimetä edellä todetut kuntayhtymän edustajat toimielimiin uudelle valtuustokaudelle. Samalla hallitus valtuuttaa toimitusjohtajan edustamaan kuntayhtymää itse tai toimitusjohtajan valtuuttaman viranhaltijan muissa mahdollisissa yhtymäkokouksissa ja vastaavissa edustuksellisissa yhteistoimintakokouksissa sekä viranhaltijoista koostuvissa hallitus- tai vastaavissa asiantuntijakokoonpanoissa.

Päätös

Asia päätettiin yksimielisesti jättää pöydälle.

Hallitus

§ 208

18.10.2021

## Yksilöasioiden jaoston vaali

HAL 18.10.2021 § 208  
1518/00.02.01/2021

Valmistelija

Sosiaalijohtaja Tarja Oikarinen-Nybacka

Hallintosäännön 5 §:n mukaisesti hallitus valitsee toimikaudekseen varsinaisista ja varajäsenistään yksilöasioiden jaoston, jossa on viisi (5) jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Hallitus nimeää jäsenistä jaoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Yksilöjaoston tehtävät:

1. ratkaisee ja antaa lausunnot yksilöä koskevissa hallituksen toimialaan kuuluvissa asioissa niiltä osin kuin toimivaltuuksia ei ole laissa, asetuksissa tai hallintosäännössä muulle viranomaiselle tai viranhaltijalle määrätty,
2. ratkaisee hallituksen puolesta viranhaltijan päätöksistä tehdyt oikaisuvaatimukset yksilöä koskevissa asioissa,
3. päättää henkilön tahdosta riippumattomasta huollosta, hoidosta tai muista laissa säädetyistä toimenpiteistä, ellei toisin ole säädetty,
4. toimii tartuntalain mukaisena monijäsenenä toimielimenä,
5. hoitaa muuta hallituksen määräämät tehtävät

Hallintosäännön 49:n mukaisesti yksilöasioiden jaostossa on jaoston jäsenten ja esittelijän lisäksi läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen puheenjohtajalla ja esittelijöillä. Hallintosäännön 51 §:n mukaisesti esittelijänä yksilöasioiden jaostossa toimii sosiaalijohtaja. Yksilöasioiden jaostoosa asiantuntijajäsenenä toimii sosiaalihuoltoa koskevissa asioissa sosiaalijohtaja ja lääketiedettä koskevissa asioissa johtajaylilääkäri.

Toimitusjohtajan esitys Hallitus päättää

1. valita toimikaudekseen varsinaisista ja varajäsenistään yksilöasioiden jaostoon, joissa on 5 jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä
2. nimetä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan

Päätös

Asia päätettiin jättää yksimielisesti pöydälle. Vanha yksilöjaosto toimii sen ajan, kunnes uuden valinta saa lainvoiman.

Hallitus

§ 209

18.10.2021

## Soiten vanhus- ja vammaisneuvostojen toimikauden jatko

HAL 18.10.2021 § 209  
1781/00.02.01/2021

Valmistelija

Osallisuus- ja kehittämispäällikkö Jussi Salminen

Kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista on säädetty kuntalaissa. Valtuuston on pidettävä huolta siitä, että kunnan asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on edellytykset osallistua sekä vaikuttaa kunnan toimintaan. Vanhusneuvosto on kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamisväylä erityisesti ikääntynyttä väestöä koskevissa asioissa. Vammaisneuvosto on kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamisväylä erityisesti vammaisuuteen liittyvien asioiden osalta.

Soiten hallitus on kokouksessaan 16.9.2019 pykälässä 150 jatkanut maakunnallisen vanhusneuvoston toimikautta 31.12.2021 asti. Pykälässä 151 on jatkettu maakunnallisen vammaisneuvoston toimikautta samoin 31.12.2021 asti.

Soitessa asiakas- ja kuntalaisosallisuus on nähty tärkeäksi asiaksi ja maakunnalliset vanhus- ja vammaisneuvostot ovat olleet yksi tapa asian hoitamisessa. Soiten osallisuus- ja kehittämisen tuki vastuualue vastaa asiakas- ja kuntalaisosallisuuden monipuolisesta kehittämisestä ja toimeenpanosta. Osallisuus- ja kehittämisen tuki esittää, että Soitessa jatkaa (toimii kotipesänä) uuteen hyvinvointialueeseen siirtymiseen asti (31.12.2022) maakunnalliset vanhus- ja vammaisneuvostot. Samalla esitetään, että nykyisten jäsenten olisi tarkoituksenmukaista jatkaa neuvostotyötä, koska toimikausi kestää vain vuoden 2022 loppuun asti.

Soiten hallituspiiristä on molemmissa neuvostoissa ollut kaksi henkilöä informaation kulun varmistamiseksi. Soiten hallitus on nimennyt edustajikseen vanhusneuvostoon 21.10.19 pykälässä 180 Kristiina Teerikankaan ja Anja Törmän ja vammaisneuvostoon pykälässä 181 Anneli Palosaaren ja Jaana Kallion.

Toimitusjohtajan esitys

Hallitus päättää

- 1) jatkaa Soiten maakunnallisten neuvostojen toimikautta 31.12.2022 asti.
- 2) nimetä kaksi edustajaa hallituspiiristä vanhusneuvostoon
- 3) nimetä kaksi edustajaa hallituspiiristä vammaisneuvostoon

Päätös

Hallitus päätti

1.hyväksyi esityksen

Hallitus

§ 209

18.10.2021

2. Nimesi kaksi edustajaa Anja Törmän ja Kristiina Teerikankaan vanhusneuvostoon.

3. Nimesi kaksi edustajaa Hanna-Lea Ahlskog ja Kai-Erik Känsälä vammaisneuvostoon.

Hallitus

§ 210

18.10.2021

## Hallituksen jäsenten ja kunnan edustajien sähköinen kokousmenettely ja laitteet

HAL 18.10.2021 § 210  
1534/00.02.01/2021

Valmistelija

Toimitusjohtaja Minna Korkiakoski-Västi

Hallituksen kokousmenettely perustuu ensisijassa sähköiseen menettelyyn. Teknisesti kokousasiakirjat ovat edustajien käytettävissä extranet-pohjaisena sovelluksena. Kokousmenettelyn mukaiset viralliset esityslistat ja pöytäkirjat laaditaan ja julkaistaan Dynasty -järjestelmän kautta.

Hallituksen jäsenille ja kunnan edustajille, joilla ei ole käytössään kotikunnan tarjoamaa luottamustehtävän hoitamiseksi järjestettyä laitetta, on hankittu edellisellä toimikaudella Soiten toimesta tabletti ja siihen liitettävä tarpeen edellyttämä internet-yhteys. Alkavalle valtuustokaudelle esitetään jatkettavaksi vastaavaa menettelyä.

Laitteen käyttöoikeus koskee niitä Soiten luottamustoimessa olevia edustajia, joilla ei ole käytössä kotikunnan tarjoamaa luottamustehtävän hoitamiseen tarkoitettua laitetta. Oikeus koskee seuraavia luottamustoimielimiä:

- Soiten hallituksen varsinainen jäsen
- Soiten hallituksen kuntaedustaja
- Soiten valtuuston puheenjohtajisto
- Soiten tarkastuslautakunnan varsinainen jäsen
- Soiten yksilöjaoston varsinainen jäsen

Laitteet on jäsenten käytössä hallituskauden ajan ja palautetaan luottamustoimen päätyttyä. Laitteet on tarkoitettu kuntayhtymän sähköisen kokousmenettelyn käyttöön ja kuntayhtymän luottamustehtävän hoitamiseksi. Laitteet ovat kokouskäytössä kuntayhtymän vakuutuksen piirissä ja vastuulla. Mikäli koneita käytetään kokouskäytön ulkopuolella, vastaa jäsen laitteesta kuten omastaan.

Toimitusjohtajan esitys

Hallitus päättää

- luovuttaa tabletti-laitteen luottamushenkilöiden käyttöön valtuustokauden ajaksi edellä todetussa laajuudessa ja periaattein
- kartoittaa uusien luottamushenkilöiden laitetarpeen.
- että edelliseltä kaudelta jatkavat luottamushenkilöt pitävät nykyisen Soiten tabletti-laitteen edelleen käytössään.
- että luottamushenkilöt, jotka eivät jatka Soiten luottamushenkilönä uudella toimikaudella, voivat halutessaan lunastaa laitteen 50 euron hinnalla (sis alv 24%) käyttöönsä. Muussa tapauksessa laitteet palautetaan.

Hallitus

§ 210

18.10.2021

Päätös

Eesitys hyväksyttiin yksimielisesti.



Hallitus

§ 211

18.10.2021

## Monetra Oulu Oy:n osakkeen osto

HAL 18.10.2021 § 211  
1528/00.02.01/2021

Valmistelija

Talousjohtaja Pasi Hämäläinen

Soitella on tällä hetkellä haasteita tuottaa käänös ja tulkkaukspalveluita ajantasaisesti. Monetra voi tuottaa näitä palveluita silloin kun Soiten omat resurssit eivät riitä.

Monetra Oulu Oy tuottaa talous-, hallinto-, henkilöstöhallinto-, hankinta-, rekrytointi-, painatus-, tulkki-, käänös, asiakirja- ja tietosuojia palveluita.

Monetra Oulu Oy toimii In house -periaatteella jolloin asiakkaat ovat myös omistajia eikä palveluita tarvitse kilpailuttaa.

Omistuksen ja päätösvallan saamiseksi kunnan tulee merkitä yksi (1) Monetra Oulu Oy:n osake tuhannen sadankymmenen euron (1.110,00) euron merkintähintaan.

Osakassopimuksen mukaan ostettavista palveluista sovitaan Monetra-konsernin osakkeenomistajien ja Monetra-konsernin yhtiöiden välillä erillisellä palvelusopimuksella.

Talousarviossa vuodelle 2021 ei ole varauduttu osakkeiden oston. Osto rahoitetaan kassasta ja se ei vaaranna Soiten rahoitusta.

Toimitusjohtajan esitys

Hallitus päättää ostaa yhden Monetra Oulu Oy:n osakkeen hintaan 1.110 euroa ja hyväksyä oheisaineistona olevat osakas- ja liittymissopimukset.

Päätös

Keskustelun kuluessa jäsen Hanna-Lea Ahlskog Tina Lindskogin kannattamana asian jättämistä pöydälle. Puheenjohtajan määräsi toimitettavaksi nimenhuutoäänestyksen. Ne, jotka kannattavat asian käsittelyn jatkamista, äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat pöydälle jättämistä äänestävät EI. Suoritettussa äänestyksessä annettiin 7 JAA-ääntä (Pajunpää, Potila, Känvälä, Rahkola, Teerikangas, Karjalainen, Snellman) ja 3 EI-ääntä (Kivelä, Ahlskog, Lindskog). Puheenjohtaja totesi hallituksen päättäneen jatkaa asian käsittelyä.

Keskustelun kuluessa jäsen Hanna-Lea Ahlskog Tina Lindskogin kannattamana ehdotti, että hallitus päättää selvittää hankinnan kokonaiskustannukset ja lykätä päätöksentekoa siihen asti.

Hallitus

§ 211

18.10.2021

Päätösehdotusta kannattivat Karjalainen, Teerikangas, Snellman. Puheenjohtaja määräsi toimitettavaksi nimenhuutoäänestyksen. Ne, jotka kannattavat päätösehdotusta äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Ahlskogin vastaehdotusta äänestävät EI. Suoritettussa äänestyksestä annettiin 7 JAA-ääntä (Pajunpää, Potila, Känsälä, Rahkola, Teerikangas, Karjalainen, Snellman) ja 3 EI-ääntä (Kivelä, Ahlskog, Lindskog).

Puheenjohtaja totesi hallituksen hyväksyneen päätösehdotuksen.

*Merkitään tiedoksi talousjohtaja Pasi Hämäläinen oli paikalla käsittelyn aikana.*

Hallitus

§ 212

18.10.2021

## Toiminta- ja taloussuunnitelma 2022

HAL 18.10.2021 § 212  
328/00.02.00/2021

Valmistelija

talouspäällikkö Tiina Högnabba, talousjohtaja Pasi Hämäläinen,  
toimitusjohtaja Minna Korkiakoski-Västi

Soiten hallitus on 14.6.2021 § 158 päättänyt vuoden 2022 toiminta- ja taloussuunnitelman valmistelun käynnistämisestä. Päätökseen sisältyy myös budjettiraami osana ohjeistusta. Samalla todettiin, että vuoden 2022 talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodelle 2022 sekä suunnitelmakaudelle 2023 – 2024 rakennetaan Kestävä Soite – ohjelman mukaisesti osana ohjelman täytäntöönpanoa.

Soiten perussopimuksen 18 § mukaisesti Omistajakuntien yhteinen omistajaohjaus neuvoteltuaan kuntayhtymän johdon kanssa määrittää kuntayhtymän hallituksen päätöksenteon perusteiksi vuosittaisen talousarviokehityksen sekä omistajuuteen liittyvät strategiset linjaukset. Omistajaohjauksen neuvottelukunta kirjasi budjettiraamista vuodelle 2022 seuraavaa:

”Omistajaohjauksen neuvottelukunta päätyi perustelut kuultuaan tukemaan ehdotettua TA 21 + 3,2% suuruista raamia budjettivalmistelun perusteeksi. Samalla kuitenkin todettiin, että kuntien omiin budjettiraameihin ja kuntien kantokykyyn nähden esitys on korkea, mutta kuitenkin perusteltu. Kunnissa ei nähdä mahdolliseksi heikentää palveluja tai palvelutasoa, mikä on tärkeä budjetillinen viesti Soitelle. Todettiin, että kuntavaalien aikataulutusta johtuen on mahdollista, että kunnat haluavat tarkentaa näkemystään vielä elokuussa, minkä vuoksi asiasta on syytä keskustella myös syyskauden alkaessa. Tässä vaiheessa + 3,2% kasvuraami on hyväksyttävä tekninen työkalu Soiten budjetointityön käynnistämiseksi. OMNK ei tässä vaiheessa ottanut kantaa toimintasuunnittelun sisällöllisiin linjauksiin.”

Omistajaohjauksen neuvottelukunnan linjauksen ja Soiten hallituksen antaman ohjeistuksen mukaisesti TA 22 valmistelu käynnistyi virkamiesvalmisteluna toimialueiden ja taloushallintoyksikön kesken. Soiten johtoryhmä on käsitellyt budjettiluonnosta. Tässä vaiheessa on todettu edelleen tarve tasapainottaa esitystä tavoitteeksi annetun budjettiraamin saavuttamiseksi. Toimintasuunnitelmaluonnos perustuu Kestävä Soite –ohjelman kirjauksiin. Lisäksi toiminnallista kehittämistyötä toteutetaan RU- ja TSOTEK-hankkeilla, mikä tukee Soiten toiminta- ja taloussuunnitelman tavoitteita.

Hallitus

§ 212

18.10.2021

Uuden valtuustokauden alkaessa budjettivalmistelun ja päätöksenteon aikataulut on seuraava:

18.10.2022: luonnoksen ensimmäinen esittely hallituksessa  
25.10.2022: toinen esittely ja jatkovalmistelua ohjaava keskustelu  
29.10.2022: esittely/käsittely yhteistyötoimikunnan kokouksessa  
8.11.2022: varsinainen käsittely hallituksessa ja HE valtuustolle  
29.11.2022: Valtuuston budjettipäätös  
13.12.2022: Hallituksen päätös kuntahinnoista ja talousarvion täytäntöönpano-ohjeesta sekä käyttösuunnitelmasta

Tässä kokouksessa

1. Yleisesittely budjettiasiakirjan rakenteesta
2. Kestävä Soite –ohjelman pääkirjaukset
3. Kuntayhtymän yhteiset toiminnalliset tavoitteet
4. Käyttötalouden euromääräinen valmistelutilanne suhteessa budjettiraamiin – esittely myös toimialueittain
5. Toimialueiden tiiviit esittelyt näiden toiminnallisista painopisteistä vuonna 2022

Seuraavassa kokouksessa esitellään lisäksi investointeja koskeva budjettiluonnos sekä henkilöstösuunnitelma.

Kokouksessa kuultavien esittelyjen lisäksi oheismateriaalia ekstranetissa.

Toimitusjohtajan esitys Hallitus päättää merkitä tiedoksi saadun selvityksen valmistelutilanteesta ja käy sen pohjalta jatkovalmistelua ohjaavan keskustelun.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

*Talousjohtaja Pasi Hämäläinen oli asiantuntijana paikalla keskustelun aikana. Merkitään tiedoksi Pekka Nurmi palasi kokoukseen 14.35*

Hallitus

§ 213

18.10.2021

## Kiinteistöyhtiö H7 tilannekatsaus ja selvitykset

HAL 18.10.2021 § 213  
1641/00.02.01/2021

Valmistelija

Talusojohtaja Pasi Hämäläinen

Soite omistaa 100 % Kiinteistö Oy H-seitsikko-nimisen keskinäisen kiinteistöosaakeyhtiön (jäljempänä myös ”H7”) osakkeista.

H7 on perustettu vuonna 1997 omistamaan ja hallinnoimaan asuinrakennuksia sairaalamäellä. Rakennuksia ollut alun perin 7 kpl rakennuksia, joista vielä 4:ssä on vuokra-asuntoja noin 32 huoneistoa.

Yhtiö on perustettu 1997 erillisenä, koska silloin todettiin että asuntojen omistaminen ja hallinnointi ei ole sairaalatoiminnan ydinliiketoimintaa. Sen jälkeen yhtiön omistus on laajentunut koskemaan myös muita Soiten sosiaali- ja terveyspalveluiden käytössä olevia rakennuksia Kokkolan sairaalanmäellä.

H7 pitämiselle erillisenä yhtiönä ei nähdä riittävästi perusteita tulevaisuudessa ja siksi Soite on päättänyt selvittää H7:n purkamisen juridiset ja verotukselliset vaikutukset Soitelle ja H7:lle.

Tämän lisäksi on päätöksenteon tueksi selvitetty Soiten omistamien kiinteistöjen mahdollista keskittämistä H7:ään Yhtiön purkamisen sijaan ja tämän vaihtoehdon juridista toteuttamista sekä verotuksellisia vaikutuksia Soitelle ja H7:lle. Tämä vaihtoehto johtaisi veroseuraamuksiin ja siksi vaihtoehtoa ei tutkita enempää.

Purkuseelvityksen perusteella on mahdollista purkaa H7 ilman veroseuraamuksia Soitelle ja H7:lle. Tämä edellyttää kuitenkin verottajan ennakkopäätöksen hakemista sekä Soitelle että H7:lle.

Soiten tulisi tehdä periaatepäätös/päätökset H7:n purkamisesta ja purkuprosessin aloittamisesta tarpeellisissa toimitelmissä syksyn 2021 aikana.

Ennakkoratkaisu H7:n purkamisesta kannattaa hakea Verohallinnolta mahdollisimman pian. Juridinen purkuprosessi voidaan aloittaa milloin tahansa päättämällä selvitystilasta H7:n yhtiökokouksessa ja hakemalla H7:lle velkojien kuulutusta Soiten tekemän periaatepäätöksen ja verottajalta saadun ennakkopäätöksen jälkeen.

Hallitus

§ 213

18.10.2021

Osakeyhtiön purkaminen toteutetaan selvitysmenettelyn kautta, joka kestää lyhimmillään noin viisi (5) kuukautta.

H7:n purkaminen (lopputilitys ja purkautumisen rekisteröinti) voisi olla loppuun viety realistisesti kesällä 2022, mikäli Soiten periaatepäätökset tehdään syksyn 2021 aikana.

Mahdollinen H7:n purkaminen toteutetaan selvitysmenettelyn kautta. Soiten omistama tytäryhtiö H7 on suunniteltu asetettavaksi vapaaehtoiseen selvitystilaan ja purettavaksi.

Selvitysmenettelyn tarkoituksena on valmistella yhtiö purkamista varten eli realisoida yhtiön omaisuus ja maksaa yhtiön velat, jotta netto-omaisuus voidaan jakaa yhtiön osakkeenomistajille selvitysmenettelyn päätteeksi.

Purettavan yhtiön eli tässä H7:n varat voidaan kuitenkin jakaa turvaavaa vakuutta vastaan myös ennakkojakona Soitelle jo selvitystilan alkuvaiheessa, jolloin omaisuuden realisointi (rakennukset) tai velkojen maksu ei ole tarpeen. Tässä mallissa (ennakkojako) Soite ottaa Yhtiön velat vastuulleen velkojen suostumuksella (Nordea ja Kuntarahoitus).

H7:n harjoittamaa toimintaa ja tilojen käyttöä voidaan jatkaa keskeytyksettä selvitysmenettelystä huolimatta.

Vuokrasopimukset eivät Yhtiön purkamisen vuoksi vaadi muutosta, koska H7:n ollessa keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö vuokranantaja pysyy samana (Soite).

Soite antaa omavelkaisen takauksen H7:n veloista ja rakennukset siirtyvät Soiten omistukseen ja taseeseen ennakkojakona purkuprosessin keskivaiheilla.

Rakennukset ja muut varallisuuserät siirtyvät Soiten taseeseen käyvillä arvoilla. H7:n velat kirjataan Soiten taseeseen. Soiten ja H7:n keskinäiset velat ja vastaavat saatavat lakkaavat olemasta. H7:n osakkeiden hankintameno poistuu Soiten taseesta.

H7 purkaminen ei vaikuta Soiten taloudelliseen asemaan tai vaaranna Soiten rahoitusta. H7 purkaminen tuo Soiten päätöksentekoa läpinäkyvämmäksi sekä selkeyttää kirjanpitoa. Lisäksi Soite saa arvionta 15-20 tuhannen euron vuosisäästön hallinnollisten kustannusten pienenemisenä.

Toimitusjohtajan esitys Kuullaan selvitys asiasta ja käydään sen pohjalta jatkovalmistelua ohjaava keskustelu.

Hallitus

§ 213

18.10.2021

Päätös

Merkitään kokouksessa kuultu selvitys tiedoksi. Keskustelun kuluessa todettiin, että tarvitaan vielä yhtiön sekä kuntayhtymän osalta ennakkoveroselvitykset ja selvityksien jälkeen asia tuodaan hallituksen käsiteltäväksi.

Merkitään, että Tapio Pajunpää ja Tapani Hankaniemi olivat esteellisiä ja poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Puheenjohtaja toimi tämän asian aikana Tomi Kivelä.

*Merk. Valtuuston puheenjohtaja Tapani Hankaniemi poistui kokouksesta ennen asian käsittelyä.*

Hallitus

§ 214

18.10.2021

### **Virkanimikemuutokset ja kelpoisuusehdot**

HAL 18.10.2021 § 214  
139/00.02.01/2021

Valmistelija

Henkilöstöjohtaja Eija-Liisa Heikkilä

Resurssityöryhmän valmistelusta tuodaan hallituksen päätettäväksi virkoja ja toimien nimikemuutokset.

Ehdotetaan seuraavien toimien/virkojen nimikkeiden muutosta:

NYKYINEN VIRKANIMIKE/TOIMI

UUSI VIRKANIMIKE/TOIMI

Sosiaalityöntekijän virka nro 20046

Päihdeohjaajan toimi

Päihde- ja riippuvuuspalvelut

Lisäksi ehdotetaan seuraava lisäys kelpoisuusehtoihin:  
Päihdeohjaajan toimi: Laillistettu sosionomi tai laillistettu sairaanhoitaja

Toimitusjohtajan esitys

Hallitus päättää hyväksyä esitetyt virkojen ja toimien muutokset sekä nimikemuutokset ja päihdeohjaajan kelpoisuusehdon.

Päätös

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

*Merkitään pöytäkirjaan Kai-Erik Känsälä poistui kokouksesta klo 15.07.*



Hallitus

§ 215

18.10.2021

### **Viranhaltijapäätökset**

HAL 18.10.2021 § 215

Hallitus merkitsee tiedoksi toimitusjohtajan, johtajaylilääkärin, johtajaylihoitajan, sosiaalihoitajan, toimialuejohtajien, henkilöstöjohtajan, hankintajohtajan, talousjohtajan, teknisen johtajan ja tietohallintojohtajan viranhaltijapäätökset ajalta 21.9.-12.10.2021. Oheismateriaalina päätösluettelot esityslistan lähettämiseen mennessä tehdyistä päätöksistä.

Toimitusjohtajan esitys Hallitus päättää hyväksyä johtaville viranhaltijoille delegoidun päätös vallan puitteissa tehtyjen päätösten tiedoksiannon.

Päätös Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Hallitus

§ 216

18.10.2021

### **Muut asiat / Tiedoksi**

HAL 18.10.2021 § 216

Valmistelija

Toimitusjohtaja Minna Korkiakoski-Västi

Toimitusjohtajan esitys

Hallitus merkitsee tiedoksi seuraavat asiat:

1. Tarkastuslautakunnan pöytäkirjat 6.9.2021, 14.9.2021 ja 1.10.2021, oheisaineistona
2. Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymän johtokunnan pöytäkirja 24.9.2021, oheisaineistona
3. Talouskatsaus 1-8 2021, oheisaineistona
4. UNA Oy:n ylimääräisen yhtiökokouksen 1.10.2021 pöytäkirja, oheisaineistona
5. Oys-erityisvastuualueen sairaanhoitopiirien erikoissairaanhoidon järjestämissopimus 2018-2021, oheisaineistona

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

**Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 202, § 203, § 204, § 205, § 206, § 207, § 208, § 212, § 213, § 215, § 216**

### **Muutoksenhakukielto**

Yllämainituista pykäläistä ei saa hakea muutosta.

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.

## **Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 209, § 210, § 211, § 214**

### **Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä**

Yhtymähallitus

#### **Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus**

#### **Oikaisuvaatimusohjeet**

#### ***Oikaisuvaatimusviranomaisen ja –aika***

Kuntayhtymähallituksen päätökseen tyytymätön saa hakea siihen oikaisua kuntalain 134 §:n 1 momentin mukaisesti. Kuntalain 137 §:n mukaisesti oikaisuvaatimuksen ja kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Kuntayhtymän viranomaisen päätöksestä oikaisuvaatimuksen ja kunnallisvalituksen saa tehdä myös kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen sekä kuntien yhteisen toimielimen päätöksestä sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Viranomaisen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:

**Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite / Hallitus**  
**Mariankatu 16-20**  
**67200 KOKKOLA**  
**kirjaamo@soite.fi**  
**fax 06-826 4650, puh. 040 806 5085**

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kuntalain 140 §:n mukaisesti 7 päivän kuluttua kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana (hallintolaki 59 § ja 60 §). Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä (laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa 19 §).

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

#### ***Oikaisuvaatimuksen sisältö ja toimittaminen***

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi 1) päätös, johon haetaan muutosta, 2) miten päätöstä halutaan oikaistavan ja 3) millä perusteella oikaisua vaaditaan. Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja

puhelinnumero. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös telekopiona tai sähköpostitse.