

SISÄLLYSLUETTELO

PÖYTÄKIRJA Hallitus 29.11.2021

Kokous- ja osallistujatiedot	1
§ 244 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen	3
§ 245 Pöytäkirjan tarkastajien valinta	4
§ 246 PPSHP:n ICT-toimintojen uudelleenjärjestely ja niihin liittyvät toimenpiteet	5
Muutoksenhaku	9

Hallitus

29.11.2021

Aika 29.11.2021 16:00 - 16:40

Paikka Neuvotteluhuone Satakieli (S1 235)
Kokoukseen voi osallistua sähköisen yhteyden kautta.
Kokoukseen osallistuvilla toimitetaan sähköinen kokouslinkki.

Osallistujat	Kai Pajala	puheenjohtaja	etäyhteys
	Paavo Koho	varapuheenjohtaja	etäyhteys
	Ari Ahola	jäsen	etäyhteys
	Esa Karjalainen	jäsen	etäyhteys
	Tarja Ollanketo	jäsen	etäyhteys
	Eeva-Maria Parkkinen	jäsen	etäyhteys
	Anne-Mari Orava	varajäsen	etäyhteys
	Anni-Inkeri Törmänen	jäsen	etäyhteys
	Pauliina Valkovirta	jäsen	etäyhteys
	Leena Ala-Mursula	jäsen	etäyhteys
	Essi Kiuru	jäsen	etäyhteys
Muut osallistujat	Anu Plaketti	valtuuston pj	etäyhteys, läsnä § 246
	Liisa Lumijärvi	valtuuston 1. varapj	etäyhteys
	Jari Männikkö	valtuuston 2. varapj	etäyhteys
	Susanna Kisner	valtuuston 3. varapj	etäyhteys
	Ilkka Luoma	sairaanhoitopiirin johtaja	etäyhteys
	Juha Korpelainen	shp:n johtaja, johtajaylilääkäri	
	Terhi Nevala	vs. johtajaylilääkäri	
	Pirjo Lukkarila	hallintoylihoitaja	
	Jarkko Raatikainen	talousjohtaja	etäyhteys
	Juha Jääskeläinen	henkilöstöjohtaja	etäyhteys
	Mervi Tervo	viestintäpäällikkö	etäyhteys
	Olli Pekka Huotari	infrapalvelujen johtaja	etäyhteys
	Pasi Parkkila	kehitysjohtaja, pöytäkirjanpitäjä	
	Ilkka Haataja	tietohallintojohtaja, kutsuttu asiantuntija	etäyhteys, läsnä § 246

Asiat §:t 244-246

Laillisuus ja päätösvaltaisuus 244 §, puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Hallitus

29.11.2021

Allekirjoitukset

Kai Pajala
Puheenjohtaja

Pasi Parkkila
Pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus

Ari Ahola
Pöytäkirjantarkastaja

Leena Ala-Mursula
Pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläolo Yleisessä tietoverkossa 3.12.2021 alkaen.

Todistaa

Pöytäkirjanpitäjä

Pasi Parkkila

244 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hallintosäännön 109 § mahdollistaa toimielimen kokouksen pitämisen sähköisesti. Suljettuun sähköiseen kokoukseen voi osallistua sellaisesta paikasta, jossa salassa pidettävät tiedot ja kokouksessa kädyt keskustelut eivät ole ulkopuolisen kuultavissa tai nähtävissä. Kokouskutsussa on ilmoitettu, että hallituksen kokoukseen voi osallistua paikan päällä tai sähköisen yhteyden kautta.

Päätös

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Hallitus

29.11.2021

245 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittaneen Ari Ahola ja Leena Ala-Mursula (varalla Paavo Koho ja Pauliina Valkovirta).

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Ari Ahola ja Leena Ala-Mursula (varalla Paavo Koho ja Pauliina Valkovirta).

PPSHP/17018/00.01.03.01/2021

246 § PPSHP:n ICT-toimintojen uudelleenjärjestely ja niihin liittyvät toimenpiteet

Taustaa - aikaisemmat toimet

PPSHP, Pohjois-Pohjanmaan liitto, Istekki Oy ja Lapit Oy selvittivät edellisen maakuntauudistuksen valmistelun yhteydessä keväällä 2018 vaihtoehtoja maakunnan tarpeet kattavien ICMT-palveluiden järjestämiseksi (ICMT - Information, Communication and Medical Technology). Ulkopuolisena konsulttina toimi Deloitte Oy. Selvityksen keskeinen suositus oli, että maakunnan kattavaa ICMT-yhteistyötä lähdetäisiin suunnittelemaan yhteistyössä ICT-inhouse -yhtiö Istekin kanssa.

Pohjois-Pohjanmaan maakunnasta kaavailtiin tulevan yksi Istekin pääomistajista (hankkimalla merkittävän omistusosuuden yhtiöstä) ja maakunnan ICT-palvelut suunniteltiin siirrettävän liikkeen luovutuksella Istekin hoidettaviksi. Lisäksi esitettiin, että PPSHP ja Pohjois-Pohjanmaan liitto hankkisivat ensimmäisessä vaiheessa pienosakkuuden Istekki Oy:stä.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri teki päätöksen liittyä Istekki Oy:n omistajaksi kesäkuussa 2018 (PPSHP hallitus 11.6.2018 § 94). Samalla päätettiin jatkaa selvitystä ja neuvotteluja yhteistyön laajentamisesta strategiseksi omistajuudeksi (pääomistajan asema, omistusosuus >15 %). Suunnitelmat laajemmasta yhteistyöstä kuitenkin kariutuivat keväällä 2019 silloisen maakuntauudistuksen kaaduttua.

Nykyiset ja tulevat haasteet

PPSHP:n strategia "Tavoitteena terveyttä ja toimintakykyä, Strategia 2020 -> " asettaa suuria ja vaativia tavoitteita ICT-palveluiden ja digitalisaation hyödyntämiselle. Näiden tavoitteiden saavuttaminen edellyttää merkittävää sähköisten palveluiden ja asiainnin kehittämistä. OYS2030 uuden sairaalan tuottavuus ja vaikuttavuus on suunniteltu saavutettavan tehostamalla palveluprosesseja, kehittämällä työnjakoa ja osaamista sekä hyödyntämällä uutta teknologiaa selvästi nykyistä monipuolisemmin. Sairaanhoitopiirin tietohallinnon odotetaan tukevan nykyistä laajemmin näihin tavoitteisiin pääsemistä ja digitalisaation hyödyntämistä. Lisäksi hyvinvointialueiden käynnistyminen vuoden 2023 alussa edellyttää mittavia ICT-muutostöitä ennen ko. ajankohtaa. Nämä suuret muutokset vaativat huomattavasti nykyistä enemmän ICT-henkilöstöä ja -osaamista.

PPSHP:n hallitus on keskustellut useaan otteeseen kesän 2020 ja kevään 2021 välisenä aikana sairaanhoitopiirin ICT-toimintojen lähivuosien haasteista ja kehittämisen vaihtoehdoista. Suurin osa PPSHP:n ICT-budjetista ja omista resursseista on todettu olevan sidottu perustoimintojen ylläpitämiseen. Omat resurssit ovat toiminnan volyyymiin nähden pienet ja käyttäjät eivät ole kaikilta osin palveluihin tyytyväisiä. Lisäksi on todettu, että lähivuosien haasteet ovat niin suuria, että nykyisellä toimintamallilla niistä ei todennäköisesti selvitä.

PPSHP:n ja tulevan hyvinvointialueen ICT-toimintojen kehittämistä on arvioitu vuosien 2020 ja 2021 aikana kolmen etenemismallin pohjalta:

1. Kehitetään nykyistä toimintaa siten, että pystytään vastaamaan tulevaisuuden tarpeisiin
2. Kumppanoidutaan entistä vahvemmin kaupallisten toimijoiden kanssa
3. Kumppanoidutaan entistä vahvemmin jonkun ICT-inhouse -yhtiön kanssa

Yhteistyön laajentaminen Istekki Oy:n kanssa

Sairaanhoitopiirin hallitus on päättänyt arviossaan etenemiseen vaihtoehdon 3. pohjalta. Hallitus päätti kokouksessaan 8.4.2021 käynnistää Istekki Oy:n kanssa valmistelu- ja suunnitteluprojektin, joka tähtää sairaanhoitopiirin ICT-palveluiden siirtämiseen liikkeenluovutuksella Istekin tuottamiksi. Projektissa määritellään luovutettavan palvelukokonaisuuden sisältö ja arvo.

Istekki-yhteistyön laajentamista on käsitelty myös hyvinvointialuesuunnittelun POPsote-hankekokonaisuutta ohjaavassa työvaliokunnassa 12.4.2021 ja suppeassa ohjausryhmässä 16.4.2021. Molemmat ovat puoltaneet selvityksen tekemistä hyvinvointialueen tulevat tarpeet huomioon ottaen.

PPSHP on aloittanut syksyllä 2021 uudelleen keskustelut Istekki Oy:n nykyisten pääomistajien kanssa merkittävän omistusosuuden (yli 20 %) hankkimisesta yhtiön osakkeista.

Istekki on yksi suurimmista julkishallinnolle ICT-palveluita tuottavista inhouse-yrityksistä Suomessa (liikevaihto 150 M€, työntekijöitä yli 700). Istekki Oy:n nykyiset pääomistajat ovat Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri, Kuopion kaupunki ja Pirkanmaan sairaanhoitopiiri. Kullakin on 31,5 % omistusosuus yhtiöstä. Lisäksi yhtiöllä on noin 50 pienosakasta, joiden yhteenlaskettu omistus on noin 5 %. Istekki on kasvanut viime vuosina kannattavasti ja sen taloudellinen tila on vahva.

PPSHP ja nykyiset pääomistajat ovat päätyneet keskinäisissä neuvotteluissaan siihen, että PPSHP:stä voisi tulla yhtiön neljäs pääomistaja siten, että se hankkisi noin 22 % omistuksen yhtiöstä. PPSHP merkitsisi yhtiön uusia osakkeita osakeannista liikkeen luovutuksessa siirtyvän liiketoiminnan arvolla (apportti) ja sen lisäksi PPSHP ostaisi osakkeita Kuopion kaupungilta. Samoissa neuvotteluissa Pirkanmaan sairaanhoitopiiri yhtiön suurimpana asiakkaana on esittänyt halukkuutensa kasvattaa suhteellista omistusosuuttaan yhtiössä. Tämä tapahtuisi osakkeiden ostolla Pohjois-Savon sairaanhoitopiiriltä.

Nykyiset pääomistajat ja PPSHP ovat sopineet, että näissä järjestelyissä uusien osakkeiden merkintähintana ja osakkaiden välisissä osakekaupoissa yhtiön osakkeen hintana käytettäisiin 4 500 euroa osaketta kohti. Osakkeen hinnan arvonmääritys perustuu yhtiön teettämään ulkopuoliseen arvioon ja nykyisten pääomistajien, PPSHP:n ja yhtiön yhteiseen näkemykseen liiketoiminnan kehittymisestä tulevana vuosina.

Järjestelyiden jälkeen pääosakkaiden omistusosuudet yhtiöstä olisivat: Pirkanmaan sairaanhoitopiiri noin 31 %, Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri noin 25 %, Pohjois-Pohjanmaan

sairaanhoitopiiri noin 22 % ja Kuopion kaupunki noin 15 %. Samalla pääomistajien välistä osakassopimusta tarkennettaisiin neljän pääomistajan tilannetta vastaavaksi.

PPSHP saisi noin 22 % omistuksen yhtiön osakkeista maksamalla noin 9,85 miljoonan euron arvoisesta kauppahinnasta noin 5,85 miljoonaa euroa rahalla ja loput noin 4,0 miljoonaa euroa apporttina siirtyvän liiketoiminnan arvolla Istekki Oy:n PPSHP:lle suuntaamasta osakeannista. Kauppasumma Kuopion kaupungilta ostettavista osakkeista maksetaan kauppaa koskevan päätöksen tultua lainvoimaiseksi. Kauppasumman lisäksi rahana maksettavista osakkeista tulee ostajan maksettavaksi varainsiirtovero (1,6 % kauppasummasta), mikä on arviolta 93.600 euroa. Osakkeiden merkintähinnan maksuun käytettävän apporttiomaisuuden arvo tarkentuu ja määräytyy osakeyhtiölain 9 luvun 12 §:n 2 momentin mukaan laadittavan selvityksen perusteella kevään 2022 aikana.

ICT-toimintojen liikkeen luovutus Istekki Oy:lle

Liikkeen luovutuksella PPSHP:stä Istekkiin siirtyviksi toiminnoiksi on valmisteluprojektissa alustavasti suunniteltu tietotekniikkapalveluista päätelaitteiden elinkaaren, IT-infrastruktuurin, tietoliikenteen, loppukäyttäjien tuen, käyttövaltuuksien hallinnan, tiedolla johtamisen teknisten ratkaisujen, Microsoft-teknologioiden, palvelunhallinnan, integraatioiden, tulostuksen ja tietoturvan teknisen toteuttamisen palvelut. Lisäksi siirtyviä toimintoja olisivat tietohallinnon operoimien toimialasidonnaisten ja toimialariippumattomien tietojärjestelmien sovellustuki ja tekninen kehittämien ja ylläpito sekä toimialariippumattomien tietojärjestelmien palvelun suunnittelu ja elinkaaren hallinta.

Henkilöstöä siirtyisi alustavan arvion mukaan noin 40 henkilöä. Liikkeenluovutus ja henkilöstösiirrot tapahtuisivat 1.6.2022. Liikkeen luovutussuunnittelun aikana henkilöstölle on pidetty seitsemän (7) tiedotustilaisuutta. PPSHP:n yhteistyötoimikunta on käsitellyt asiaa kokouksessaan 23.11.2021. Yt-neuvottelut on aloitettu 5.11.2021 ja ne jatkuvat, kunnes liikkeen luovutusta koskevat yksityiskohdat ovat selvinneet.

Päätösehdotus

Tietohallintojohtaja Ilkka Haataja p. 040 5814903:

Hallitus päättää esittää valtuustolle, että

1. valtuusto päättää ostaa 1 300 kappaletta Istekki Oy:n osakkeita Kuopion kaupungilta 4 500 euron osakekohtaiseen hintaan (kauppasumma 5 850 000 euroa) ja
2. valtuusto valtuuttaa hallituksen merkitsemään noin 4,0 miljoonan euron suuruisella apportilla Istekki Oy:n osakkeita hintaan 4 500 euroa kappale Istekki Oy:n sairaanhoitopiirille suuntaamasta osakeannista. Apportin arvo tarkentuu kevään 2022 aikana.
3. osakkeisiin ja osuuksiin varattua määrärahaa vuoden 2022 talousarviossa korotetaan 1,0 miljoonalla eurolla 6,0 miljoonaan euroon.
4. valtuusto valtuuttaa hallituksen hyväksymään Istekki Oy:lle toteutettavan liiketoiminnan

Hallitus

29.11.2021

siirron yksityiskohtaisen sisällön sekä siirtoon ja Istekki Oy:n osakassopimukseen liittyvät asiakirjat.

Päätösesitys

Sairaanhoitopiirin johtaja Ilkka Luoma:

Hallitus hyväksyy tietohallintojohtajan ehdotuksen.

Päätös

Sairaanhoitopiirin johtajan Ilkka Luoman muutettu esitys:

Hallituksen esitys valtuustolle,

1. valtuusto päättää ostaa 1 300 kappaletta Istekki Oy:n osakkeita Kuopion kaupungilta 4 500 euron osakekohtaiseen hintaan (kauppasumma 5 850 000 euroa) ja

2. valtuusto valtuuttaa hallituksen merkitsemään noin 4,0 miljoonan euron suuruisella apportilla Istekki Oy:n osakkeita hintaan 4 500 euroa kappale Istekki Oy:n sairaanhoitopiirille suuntaamasta osakeannista. Apportin arvo tarkentuu kevään 2022 aikana.

3. osakkeisiin ja osuuksiin varattua määrärahaa vuoden 2022 talousarviossa korotetaan 1,0 miljoonalla eurolla 6,0 miljoonaan euroon.

4. valtuusto toteaa, että Istekki Oy:lle toteutettavan liiketoiminnan siirron yksityiskohtaisen sisällön sekä siirtoon ja Istekki Oy:n osakassopimukseen liittyvät asiakirjat hyväksyy hallitus.

Hallitus hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan muutetun esityksen.

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta, koska päätös koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa:

pykälät: 244 - 246§

Seuraaviin päätöksiin liittyvien yksityisoikeudellisten asioiden käsittely kuuluu kärjäoikeuden toimivaltaan

pykälät: - §
