

Vihreä väri → kojan ehdotus ok

Violetti väri → valmistelun täydennys kojan ehdotukseen

Punainen väri → kojan ehdotus, jota virkavalmistelu ei ole esittänyt hallintosääntöön + perustelut

Konserni- ja toimitilajaoston kokous 21.4.2026 § 30

Jaosto esitti lisättäväksi konserni- ja toimitilajaoston tehtäviksi seuraavat:

Kiinteistöt ja toimitilat

- **päättää maankäyttöön, -myyntiin ja -hankintaan liittyvistä linjauksista**
 - voimassa oleva HS:

1 k.: ”Vastata maankäyttöön, -myyntiin ja -hankintaan liittyvistä linjauksista osaksi hyvinvointialueen strategiaa” -> virkavalmistelun ehdotus, että tämä poistetaan epäselvänä

4 k.: ”Valmistella aluehallitukselle maankäyttöön sekä myyntiin ja hankintaan liittyviä linjauksia strategian mukaisesti” -> virkavalmistelun ehdotus, että tämä säilytetään
 - **päättää toimitilojen hankintaan, rakentamiseen, vuokraukseen ja kunnossapitoon liittyvistä linjauksista**
 - voimassa oleva HS:

2 k.: ”Vastata toimitilojen hankintaan, rakentamiseen, vuokraukseen ja kunnossapitoon liittyvistä linjauksista toimitilaohjelman mukaisesti”

5 k.: ”Valmistella aluehallitukselle toimitilojen hankintaa, rakentamista, vuokrausta ja kunnossapitoa koskevia linjauksia toimitilaohjelman edellyttämällä tavalla” → Virkavalmistelun ehdotus, että tämä säilytetään + sanamuodon täsmentäminen
- Yhteiset perustelut 2 ensimmäiselle kohdalle:
- Epäselvää jaoston ehdotuksen suhde valtuuston hyväksymään toimitilaohjelmaan ja investointisuunnitelmaan. Valtuuston toimivallasta käyty aiemmin laaja keskustelu, jonka johdosta toimitilaohjelma siirretty valtuuston hyväksyttäväksi. Investointisuunnitelma lakisääteisesti aluevaltuuston hyväksyttävä. Epäselvää ehdotuksen suhde budjettivastuuseen ja milloin kohta tulisi sovellettavaksi.
 - Jaoston ehdotus tarkoittaisi, että se päättäisi linjauksesta maanvuokraa tai kiinteistökauppaa koskevassa asiassa, jossa yksityiskohdista päättäisi aluehallitus tai aluevaltuusto. Päätöksentekojärjestelmä on rakennettu päinvastoin: strategiset linjaukset tekee ylempi toimielin ja yksityiskohdista päättäminen voidaan delegoida alemmas.

(voimassa oleva HS:
61 §: Aluehallitus päättää maanvuokrasopimuksista, joiden arvo yli 0,5 M€
63 §: Aluevaltuusto päättää kiinteän omaisuuden luovuttamisesta ja hankinnasta kun kauppahinta yli 5 M€, aluehallitus kun arvo 0,5-5 M€)
 - Jaosto ei ole esittänyt euromääräisten päätösvaltuuksien muuttamista.

- päättää hyvinvointialueen maaomaisuuteen ja toimitilaverkkoon liittyvistä kaavoitusta koskevista tavoitteista, linjauksista ja hakemusten vireillepanon valmistelusta **toimitilaohjelman mukaisesti**
- vastata suurten tai strategisten investointihankkeiden valmistelusta ja valvonnasta
- päättää vuokranmuodostuksen periaatteet ja seuraa toimitilakustannusten kehitystä
- **valmistella aluevaltuuston päätettäväksi menevät kiinteistöjä ja toimitiloja koskevat asiat**
 - jaosto voi valmistella ja jo nykyisin valmistelee osaltaan, mutta asiat menevät joka tapauksessa lain mukaan aluehallituksen valmistelun kautta valtuustoon (hyvinvointialuelaki 98 §)
 - Mikäli edellä olevat kohdat 1 ja 3 säilyvät nykyisellään, tälle kohdalle ei tarvetta?

Omistajaohjaus

- **Valmistella osaltaan esitykset konsernin omistajaohjauksen periaatteista, konserniohjeesta sekä hyvästä hallinto- ja johtamistavasta**
 - Nykyinen muotoilu k. 1: *"Valmistella **osaltaan** esitykset konsernin omistajaohjauksen periaatteista, konserniohjeesta sekä hyvästä hallinto- ja johtamistavasta"*
 - → Lain mukaan aluehallitus valmistelee aluevaltuuston päätettäväksi menevät asiat, joten näissä asioissa jaosto voi tehdä valmistelua osaltaan. Virkavalmistelun ehdotus, että säilytetään nykyinen muotoilu ("osaltaan") tai muokataan: "valmistella aluehallitukselle esitykset..".
- **Vastata omistajaohjauksen täytäntöönpanosta siltä osin kuin se ei kuulu aluehallitukselle, konsernivalvonnan täytäntöönpanosta sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimivuuden seurannasta tytäryhteisöjen osalta**
 - nykyinen muotoilu 2 k.: *"Vastata omistajaohjauksen täytäntöönpanosta **siltä osin kuin se ei kuulu aluehallitukselle**, konsernivalvonnan täytäntöönpanosta sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimivuuden seurannasta tytäryhteisöjen osalta"*
 - Vastuu konserniohjauksesta aluehallituksella, tehtäviä ei voi delegoida kokonaan.
- **Valmistella tytäryhteisöjen toiminnan ja talouden tavoitteet sekä arvioida valtuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumista**
- **Valmistella konsernirakenteen strategista kehittämistä koskevat esitykset**
- **Seurata ja arvioida yhtiöiden hallitustyöskentelyn edellyttämää asiantuntemusta, toimialatuntemusta, kokemusta ja riippumattomuutta**
- **Päättää yhtiöiden osakkeiden hankinnasta ja luovuttamisesta silloin kun sillä ei ole vaikutusta konsernirakenteeseen**
- **Päättää hyvinvointialueen ehdokkaiden nimeämisestä yhtiöiden ja valinnasta säätiöiden hallituksiin tai vastaaviin toimielimiin, pois lukien ne yhtiöt, joihin yhteistyöalue valitsee yhteisen ehdokkaan**
- **Päättää konserniohjeen mukaisen hyvinvointialueen ennakkokannan antamisesta omistajaohjaukseen liittyvissä merkittävissä asioissa**
- **Antaa menettelyohjeet tarvittaessa eri yhteisöjen hallintoelimissä edustaville henkilöille**
- **Päättää yhtiöjärjestysten ja osakassopimusten hyväksymisestä sekä niiden muutoksista**

- **Päättää yhtiökohtaisista omistajastrategioista aluevaltuuston hyväksymiin omistajaohjauksen periaatteisiin pohjautuen**
 - voi olla merkittäviä talousarviovaikutuksia, onko jaosto oikea paikka päättää?
 - huom. tytäryhtiöiden tavoitteet menevät valtuustoon
 - Jos halutaan delegoida, pitäisi käydä laajempi keskustelu kuin ohjausryhmän toimeksiannon mukainen hallitus-jaosto -keskustelu, koska linkittyy myös valtuuston toimivaltaan.
- **Päättää yhtiöiden perustamisesta tai purkamisesta silloin kun sillä ei ole vaikutusta konsernirakenteeseen**
- **Päättää esityksen tekemisestä yhtiöiden perustamisesta tai purkamisesta silloin kun sillä on vaikutusta konsernirakenteeseen**
- **Päättää lausunnon antamisesta säätiöiden sääntöehdotuksista sekä niiden muutosehdotuksista.**