

## ERVA OSUUSKUNTA

374/00.04.02/2019

KH 03.06.2019 § 200

Valmistelija hallintopäällikkö Outi Kääriäinen:

OYS -erityisvastuualueen (ERVA) sairaaloiden luottamushenkilö- ja viranhaltijataho ovat käynnistäneet helmikuussa 2018 erikoissairaanhoidon organisatoriseen yhteistyöhön tähtäävän selvityksen. Selvitys perustuu erikoissairaanhoidon toimintaympäristön ja lainsäädännön muutosten aiheuttamiin erityishaasteisiin palvelutuotannon varmistamisessa.

Parhaiten tavoitteita vastaavaksi malliksi on todettu osuuskuntamalli, jossa on rajattu ja yhteisesti sovittu osa erikoissairaanhoidon palvelutuotannosta, joka voitaisiin siirtää yhteisen osuuskunnan ja sen alaisten tytäryhtiöiden hoidettavaksi.

Osuuskunta kattaisi toiminnastaan aiheutuneet kulut jäseniltään saamallaan tuloilla ja laskutus pohjautuu tuotettuihin palvelusuoritteisiin. Osuuskunta rahoittaa toimintaansa tulorahoituksen lisäksi omalla pääomalla, vieraalla pääomalla ja mahdollisilla avustuksilla. Perustamisvaiheessa OYS-erva osuuskuntaa on suunniteltu rahoitettavan 500 000 euron osuuspääomalla. Kyseisellä summalla pääomitetaan myös perustettavia tytäryhtiöitä. Osuuskunta omistaa perustettavista tytäryhtiöistä yli 50%.

Sairaanhoitopiirien osuudet jakautuvat asukasluvun mukaan seuraavasti:

Kuntayhtymä	As.luku	%	Osuudet kpl	Osuuksista maksettava määrä €
PPSHP	409 043	55,3	55	275 000
LSHP	117 447	15,9	16	80 000
Soite	78 124	10,6	11	55 000
Kainuun sote	73 959	10,0	10	50 000
LPSHP	61 776	8,3	8	40 000
Yhteensä	740 349	100,1	100	500 000

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin hallitus esitti 14.5.2019 12-osaisen päätösesityksen valtuustolle, jonka mukaan valtuusto päättää:

1. perustaa OYS-erva osuuskunnan
2. hyväksyä perustamisasiakirjat

3. merkitä tiedoksi liiketoimintasuunnitelman jatkovalmistelun pohjaksi
4. antaa valmisteleville viranhaltijoille oikeuden tehdä osuuskunnan perustamisasiakirjoihin tarpeelliset muutokset OYS-erva valtuustokäsittelyjen jälkeen, mikäli joku OYS-erva sairaanhoitopiiri ei lähde mukaan osuuskuntaan.
5. antaa valmisteleville viranhaltijoille oikeuden lisätä OYS-erva valtuustokäsittelyjen jälkeen osuuskunnan perustamissopimukseen osuuskuntalain ja rekisteriviranomaisten edellyttämät tiedot ja lisäykset
6. antaa valmisteleville viranhaltijoille oikeuden tehdä OYS-erva valtuustokäsittelyjen jälkeen perustamisasiakirjoihin teknisluonteiset muutokset
7. edellyttää virkamiesten ja / tai osuuskuntaan palkattujen henkilöiden ryhtyvän osuuskunnan perustamistoimenpiteisiin vähintään kahden OYS-erva sairaanhoitopiirin tehtyä osuuskunnan perustamista koskevan päätöksen
8. suorittaa perustettavalle osuuskunnalle osuudesta merkintähintana 40 000 euroa / LPSHP

Valtuusto toteaa, että

9. Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri lähtee mukaan osuuskuntaan
10. osuuskunnan operatiivinen toiminta tapahtuu osuuskunnan tytäryhtiössä / -yhtiöissä, koska Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri tekee päätöksen osuuskunnan jäsenyydestä
11. osuuskunnan tultua perustetuksi, osuuskunta voi perustaa tytäryhtiön tai tytäryhtiöitä operatiivista toimintaa varten
12. osuuskunnan omistajaohjauksesta huolehtivat sairaanhoitopiirien hallitukset

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin hallitus on hyväksynyt 14.5.2019 (§ 100) vs. sairaanhoitopiirin johtajan esityksen projektitoimiston perustamisesta ja päätöksen saattamisesta omistajakuntien tietoon.

OHEISAINEISTO: Osuuskunnan perustamissopimus, osuuskunnan säännöt, jäsenso-  
pimus, OYS-Erva osuuskunta / osuuskuntakonsernin liiketoiminta-  
suunnitelma.

KAUPUNGINJOHTAJA TIMO NOUSIAINEN:

Kaupunginhallitus merkitsee asian tiedoksi ja esittää valtuustolle hyväksyttäväksi osuuskuntaan osallistumisen.

KAUPUNGINHALLITUS:

Merkittiin tiedoksi ja esitetään valtuustolle hyväksyttäväksi.

LISÄTIEDOT: Hallintopäällikkö Outi Kääriäinen, 040 667 9760

TÄYTÄNTÖÖNPANO: Ei muutoksenhakua.

Otteet:

-

---