

Siun säätiö -sr:n hallituksen jäsenten nimeäminen
3922/00.00.01.00.07/2021

Yhtymähallitus 26.09.2022 § 183

Lisätiedot	Hallintojohtaja Ilkka Naukkarinen ilkka.naukkarinen@siunsote.fi Puh. 013 330 4503
Päätösehdotus	Toimitusjohtaja Pirskanen Ilkka: Yhtymähallitus nimeää Siun säätiön hallitukseen 1.1.2023 alkavalle kaksivuotiskaudelle jatkamaan Janne Kastisen ja Susanna Wilénin ja lisäksi hallitus nimeää kaksi luottamushenkilöjäsentä hallitukseen.
Päätös	Asia jätettiin pöydälle seuraavaan kokoukseen.
Selostus	Yhtymävaltuusto perusti § 48/8.12.2016 Siun säätiön ja hyväksyi sen säännöt. Siun sote luovutti säätiöön peruspääoman ja siirsi Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymältä (PKSSK) Siun sotelle siirtyneet lahjoitusvarat. Sääntöjen 6 §:n mukaan Säätiön hallitukseen kuuluu 5 - 8 jäsentä. Hallituksen toimikausi on neljä (4) kalenterivuotta. Vähintään kolmen (3) hallituksen jäsenen tulee työskennellä Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän johtotehtävissä. Vähintään yhdellä (1) hallituksen jäsenellä tulee olla terveydenhuoltoalan ylempi korkeakoulututkinto ja vähintään yhdellä (1) tulee olla sosiaalialan ylempi korkeakoulututkinto. Edelleen sääntöjen mukaan Hallituksen jäsenistä puolet tai lähinnä puolet on erovuorossa kahden (2) vuoden välein. Säätiön hallituksen jäsenten lukumäärästä päättää ja jäsenet valitsee Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän hallitus viimeistään kolmea (3) kuukautta ennen erovuorossa olevan hallituksen jäsenen toimikauden päättymistä. Mikäli hallituksen jäseniä ei ole valittu edellä sanotussa aikataulussa, täydentää hallitus itse itseään, noudattaen kuitenkin tässä sääntömääräyksessä edellä esitettyjä hallituksen jäsenten kelpoisuusvaatimuksia. Sääntöjen mukaan hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuodeksi kerrallaan kunkin vuoden ensimmäisessä kokouksessa. Säätiön hallitus on valittu nyt toimikaudeksi 2021 – 2024, ja kokoonpano on tällä hetkellä seuraava: Matti Väistö (pj.), Leena Korhonen (vpj.), Janne Kastinen, Marko Koskinen, Birgitta Muukkonen, Minna Varis, Anna Vauhkonen ja Susanna Wilén. Erovuorossa ovat nyt Kastinen, Muukkonen ja Vauhkonen. Normaali kierrossa (2 v) Wilén olisi myös erovuorossa, mutta

hänet valittiin hallitukseen v. 2021 lopussa Juha Mustosen sijaan jäljellä olevalle toimikaudelle, ja on siis toiminut hallituksessa nyt vajaan vuoden. Susanna Wilén on edustanut hallituksessa terveydenhuoltoalan ylemmän korkeakoulututkinnon tarkoittamaa tahoa ja Janne Kastinen on edustanut laskenta- ja sijoitustoiminnan asiantuntemusta.

Sääntöjen mukaan mikäli Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveystalvelujen kuntayhtymä purkautuu, tai sen järjestämisvastuu siirtyy toiselle taholla, tulee tästä tahosta säätiön hallituksen jäsenten valinnasta vastaava taho. Tämä oikeus siirtyy 1.1.2023 lukien Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen aluehallitukselle.

Yhtymähallitus 10.10.2022 § 201

Lisätiedot	Hallintojohtaja Ilkka Naukkarinen ilkka.naukkarinen@siunsote.fi Puh. 013 330 4503
Päätösehdotus	Toimitusjohtaja Pirskanen Ilkka: Yhtymähallitus nimeää Siun säätiön hallitukseen 1.1.2023 alkavalle kaksivuotiskaudelle jatkamaan Janne Kastisen ja Susanna Wilénin ja lisäksi hallitus nimeää kaksi luottamushenkilöjäsentä hallitukseen.
Päätös	Yhtymähallitus valitsi hallituksessa jatkamaan Janne Kastisen ja Susanna Wilénin, ja nimesi uusina jäseninä Reetta Nenosen (Birgitta Muukkosen tilalle) ja Lahja-Elina Vatasen (Anna Vauhkosen tilalle).
Selostus	Toistetaan 26.9.2022 pöydälle jäänyt päätösehdotus.