

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	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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</p>

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 ylempään korkeakoulututkinnon tarkoittamaa tahoja ja Janne Kastinen on edustanut laskenta- ja sijoitustoiminnan asiantuntemusta.

Sääntöjen mukaan mikäli Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveystieteiden kuntayhtymä purkautuu, tai sen järjestämistä vastuu 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 Vauhkoson tilalle).

Selostus Toistetaan 26.9.2022 pöydälle jäänyt päätösehdotus.

Yhtymähallitus 31.10.2022 § 225

Päätösehdotus Toimitusjohtaja Pirskanen Ilkka:

Yhtymähallitus nimeää Susanna Wilénin sijaan Siun säätiön hallitukseen kehittämissylilääkäri Kristian Taipaleen.

Päätös Hyväksyttiin.

Selostus Yhtymähallituksen päätöksen § 183/10.10.2022 mukaisella kokoonpanolla tasa-arvokriteeri ei täyty. Jotta kahdeksan jäsenisessä hallituksessa olisi kumpaakin sukupuolta vähintään 40 %, sekä miehiä että naisia on oltava neljä.

Kehittämisyliääkäri Kristian Taipale on antanut suostumuksensa hallitukseen nimeämisestä. Taipale edustaa hallituksessa terveydenhuollon ylemmän korkeakoulututkinnon tarkoittamaa tahoaa.