



6.10.2022

VN/15787/2022

Hyvinvointialueet
Helsingin kaupunki
HUS-yhtymä

Pyyntö valtakunnallisen toimitila- ja kiinteistöhallinnon osaamiskeskuksen osakassopimuksen ja luovutuskirjan hyväksymisestä sekä ehdotuksista hallituksen jäseniksi

Valtakunnallinen toimitila- ja kiinteistöhallinnon osaamiskeskus

Hyvinvointialuelain (611/2021) mukaisesti hyvinvointialueiden yhteiseen omistukseen perustetaan valtakunnallinen toimitila- ja kiinteistöhallinnon osaamiskeskus. Osaamiskeskus on hyvinvointialueiden, Helsingin kaupungin ja HUS-yhtymän yhteisesti omistama osakeyhtiö, jossa myös valtio on osakkaana. Osaamiskeskuksen lakisääteisenä tehtävänä on ylläpitää hyvinvointialueiden yhteistä tilatietojärjestelmää ja siihen liittyviä palveluja sekä antaa vuosittain hyvinvointialueille ja valtiolle selvitys hyvinvointialueiden tekemistä toimitiloja koskevista investointipäätöksistä ja niiden vaikutuksista hyvinvointialueiden talouteen. Lisäksi hyvinvointialueet voivat antaa osaamiskeskukselle muita toimitila- tai kiinteistöhallintoa koskevia tehtäviä.

Osaamiskeskus perustetaan Maakuntien tilakeskus Oy:stä siirtämällä sen osakkeet vastikkeetta valtiolta hyvinvointialueille, Helsingille ja HUS-yhtymälle 1.1.2023. Valtiolle jää kuitenkin hyvinvointialueissa ja voimaannolaissa (616/2021) edellytetty pieni osakeomistus osaamiskeskuksen.

Osaamiskeskuksen osakassopimuksen laatiminen

Osana osaamiskeskuksen perustamista ja osakkeiden siirtämistä koskevaa prosessia on osakassopimuksen laatiminen. Osakassopimus on yhtiön osakkaiden välinen sopimus keskeisistä yhtiön toimintaan liittyvistä käytännöistä. Osakassopimus siis pohjustaa omistajien tahtotilaa osaamiskeskuksen tehtäviin ja toimintaan liittyen.

Valtiovarainministeriö on yhdessä Senaatti-kiinteistöjen ja Maakuntien tilakeskuksen sekä kaikkien hyvinvointialueiden, Helsingin kaupungin ja HUS-yhtymän edustajien kanssa käynyt kesä-syyskuussa neuvottelut osaamiskeskuksen perustamisesta ja siihen liittyvien osakkeiden siirrosta. Neuvotteluissa on laadittu yhteisymmärryksessä osaamiskeskuksen osakassopimus ja yhtiöjärjestys.

Yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen mukaisesti osaamiskeskuksen hallituksessa on kahdeksan jäsentä. Hyvinvointialueet nimittävät jäsenistä kuusi siten, että Etelä-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyöalueeseen kuuluvat hyvinvointialueet nimittävät yhdessä kaksi jäsentä ja muihin yhteistyöalueisiin kuuluvat hyvinvointialueet kukin yhdessä yhden jäsenen. Loput kaksi jäsentä nimittää valtio. Ensimmäinen hallitus nimitetään yksimielisesti kolmeksi vuodeksi. Osapuolten tulee nimittää hallitukseen jäseniä, joilla on osaamiskeskuksen toiminnan ja tarkoituksen kannalta tarvittavaa ja riittävää toimialaan, liiketoimintaan tai rahoitukseen liittyvää asiantuntemusta.

Osakassopimus ja yhtiöjärjestys sekä Maakuntien tilakeskuksen osakkeiden luovutuskirja ovat tämän viestin liitteinä. Muu neuvotteluissa esitetty ja käytössä ollut materiaali löytyy yhteisestä Tiimeri-työtilasta, jonne alueiden nimeämällä edustajilla on oikeudet. Annamme pyydettyä myös tarvittavia lisäoikeuksia työtilaan.

Asiakirjojen hyväksyntä hyvinvointialueilla, Helsingin kaupungissa ja HUS-yhtymässä

Pyydämme hyvinvointialueita, Helsingin kaupunkia ja HUS-yhtymää allekirjoittamaan osakassopimuksen ja hyväksymään osaltaan osakkeiden luovutuskirjan 31.10.2022 mennessä. Asiakirjojen allekirjoitus toteutetaan sähköisesti. **Tätä varten valtiovarainministeriö pyytää ilmoittamaan allekirjoittajan nimen, sähköpostiosoitteen ja matkapuhelinumeron osoitteeseen elsa.kajala@senaatti.fi viimeistään 13.10.2022 sähköisen allekirjoituksen valmistelemiseksi ja toteuttamiseksi.**

Hallituksen jäsenten nimeäminen

Lisäksi pyydämme hyvinvointialueita, Helsingin kaupunkia ja HUS-yhtymää ilmoittamaan ehdotuksensa osaamiskeskuksen hallituksen jäseniksi yhteistyöalueittain 30.11.2022 mennessä osoitteeseen kirjaamo.vm@gov.fi. Samassa yhteydessä pyydämme toimittamaan kopion alueenne päätöksestä (esimerkiksi otteen aluevaltuuston tai aluehallituksen kokouksesta).

Tarkoituksena on, että valtio järjestää joulukuussa osaamiskeskuksessa ylimääräisen yhtiökokouksen, jossa nimitetään jäsenet hallitukseen 1.1.2023 lukien. Valtioneuvoston yleisistunto tekee päätöksen Maakuntien tilakeskuksen osakkeiden luovuttamisesta vastikkeetta hyvinvointialueille, Helsingin kaupungille ja HUS-yhtymälle ennen vuoden loppua. Maakuntien tilakeskus laatii loppuvuoden aikana osakassopimuksessa sovitulla periaatteilla palvelusopimuksen osaamiskeskuksen peruspalveluista.

Asiasta lisätietoja antaa muutosjohtaja Ville-Veikko Ahonen (p. 0295 530066, s-posti: ville-veikko.ahonen@gov.fi). Odotamme innolla yhteistyötä kanssanne!

Osastopäällikön sijainen, hallitusneuvos

Minna-Marja Jokinen

Jakelu

Varsinais-Suomen hyvinvointialue
Satakunnan hyvinvointialue
Kanta-Hämeen hyvinvointialue
Pirkanmaan hyvinvointialue
Päijät-Hämeen hyvinvointialue
Kymenlaakson hyvinvointialue
Etelä-Karjalan hyvinvointialue
Etelä-Savon hyvinvointialue
Pohjois-Savon hyvinvointialue
Pohjois-Karjalan hyvinvointialue
Keski-Suomen hyvinvointialue
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue
Pohjanmaan hyvinvointialue
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue
Kainuun hyvinvointialue
Lapin hyvinvointialue
Itä-Uudenmaan hyvinvointialue
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue
Vantaan ja Keravan hyvinvointialue
HUS-yhtymä
Helsingin kaupunki
Senaatti-kiinteistöt
Maakuntien tilakeskus

Tiedoksi

Kari Hakari, STM
Antti Kuopila, STM
Jussi Lind, STM
Kimmo Kohvakka, SM
Jaana Määttä, SM
Tanja Rantanen, VM

VN/15787/2022-VM-2

Seuraavat henkilöt ovat allekirjoittaneet tämän asiakirjan sähköisesti /

Följande personer har undertecknat denna handling elektroniskt /

This document has been signed electronically by the following persons: