

Valtakunnallisen toimitila- ja kiinteistöhallinnon osaamiskeskuksen osakassopimuksen ja luovutuskirjan hyväksyminen sekä ehdotukset hallituksen jäseniksi (VN/15787/2022)
468/00.04.00/2022

Aluehallitus 27.10.2022 § 170

Lisätiedot Va. talousjohtaja Ismo Rouvinen, puh. 013 330 4506

Päätösehdotus Hyvinvointialuejohtaja Leivonen Kirsi:

Aluehallitus päättää

1. hyväksyä olennaisilta osin liiteaineistona olevan Maakuntien tilakeskus Oy:n (2809806-2) osakassopimuksen;
2. hyväksyä ja sitoutua vastaanottamaan Maakuntien tilakeskuksen hyvinvointialueelle Suomen valtiolta vastikkeetta luovutettavat osakkeet liiteaineistona olevan luovutuskirjan olennaisten ehtojen mukaisesti; ja
3. valtuuttaa hyvinvointialuejohtajan allekirjoittamaan olennaisilta osin liitteen mukaisen osakassopimuksen ja liitteen mukaisen osakkeiden luovutussopimuksen sekä tarvittaessa allekirjoituksellaan tai muutoin hyväksymään mahdollisesti asiakirjoissa ennen allekirjoittamista havaittavat tekniset kirjoitus- ja laskuvirheen korjaukset taikka muut niihin verrattavat vähäluonteiset korjaus- tai muutostarpeet.
4. valtuuttaa hyvinvointialuejohtajan esittämään Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen edustajaa osaamiskeskuksen hallituksen jäseneksi.

Päätös Merkittiin pöytäkirjaan, että kokouksessa esitettiin Valtiovarainministeriön toimittamat korjatut liitteet nro 11, 12 ja 13. Virhe oli liitteissä väestöluvussa (virheellinen luku oli 5 503 664 kun oikea luku on 5 517 897) ja sen mukaisissa osakesarjoissa.

Hyväksyttiin korjatuin liittein.

Selostus 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. Hyvinvointialue ei saa myydä, pantata eikä muutoin luovuttaa osaamiskeskuksen osakkeita muille tahoille kuin toiselle hyvinvointialueelle tai valtiolle.

Sosiaali- ja terveydenhuoltoja ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaantulosta annetun lain (616/2021) 63 §:n mukaisesti valtio huolehtii edellä kuvattua osaamiskeskusten perustamisen edellyttämistä toimenpiteistä. Osaamiskeskus perustetaan Maakuntien tilakeskus Oy:stä siirtämällä sen osakkeet vastikkeetta valtiolta hyvinvointialueille, Helsingille ja HUS-yhtymälle 1.1.2023. Valtiolla jää kuitenkin hyvinvointialueissa ja voimaantulolaissa (616/2021) edellytetty pieni osakeomistus osaamiskeskukseen.

Hyvinvointialueiden omistukseen tulevat osaamiskeskusten osakkeet jakautuvat hyvinvointialueiden kesken niiden asukasluvun mukaisessa suhteessa. Asukasluvuna otetaan huomioon hyvinvointialueisiin kuuluvien kuntien asukasluku 31 päivänä joulukuuta 2021. HUS-yhtymän omistukseen tulee kolmasosa kunkin Uudenmaan hyvinvointialueen ja Helsingin kaupungin omistukseen tulevista osakkeista.

Valtiolla on kuitenkin osaamiskeskuksessa yksi kappale yhtiöjärjestyksessä määriteltyjä erilaisia osakkeita, jotka antavat oikeuden estää yhtiöjärjestyksen muuttamisen ilman valtion suostumusta, vahvemman oikeuden päättää osakepääomasta ja vieraan pääoman ehtoisen rahoituksen enimmäismääristä sekä oikeuden hallituksen jäsenen nimeämiseen.

Valtio on osoittanut laissa tarkoitettua osaamiskeskustehtävää hoitavaksi yhtiöksi Maakuntien tilakeskus Oy:n. Yhtiö toimii vuoden 2022 loppuun valtion Senaatti-kiinteistöt-liikelaitoksen täysin omistamana tytäryhtiönä. Ennen osakkeiden luovuttamista luovutettava osakekanta tulee siirtymään valtion sisällä valtiovarainministeriölle. Valtio päättää osaltaan osakkeiden luovuttamisesta lopullisesti valtioneuvoston päätöksellä joulukuussa 2022. Luovutusta koskien on haettu eduskunnan suostumusta valtion vuoden 2023 talousarvioesityksen yhteydessä (28.20.88).

Valtiovarainministeriö luovuttaa osakkeet 1.1.2023 alkaen hyvinvointialueille, Helsingin kaupungille ja HUS-yhtymälle. Luovutus on vastikkeeton ja varainsiirtoverosta vapaa.

Osana osaamiskeskusten 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 osaamiskeskusten 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 osaamiskeskusten perustamisesta ja siihen liittyvien osakkeiden siirrosta. Neuvotteluissa on laadittu yhteisymmärryksessä osaamiskeskusten osakassopimus ja yhtiöjärjestys.

Yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen mukaisesti osaamiskeskusten 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.

Liiteaineistona ovat valtakunnallisen toimitila- ja kiinteistöhallinnon osaamiskeskuksen osakassopimus ja yhtiöjärjestys sekä Maakuntien tilakeskuksen osakkeiden luovutuskirja.