

## Siun Säätiön tilinpäätös 2023

1432/00.01.04/2024

Aluehallitus 02.05.2024 § 86

Lisätiedot	Hallintojohtaja Ilkka Naukkarinen ilkka.naukkarinen@siunsote.fi Puh. 013 330 4503
Päätösehdotus	Hyvinvointialuejohtaja Leivonen Kirsi:  Aluehallitus  * merkitsee tiedokseen Siun säätiön tilinpäätöksen vuodelta 2023  * päättää Siun säätiön hallituksen jäsenmäärästä  * nimeää em. hallituksen jäsenmäärän huomioiden erovuoroisten jäsenten (Koskinen, Varis, Väistö) tilalle uudet jäsenet 1.1.2025 lukien  * nimeää hallitukseen 2.5.2024 lukien uusiksi henkilökuntaan kuuluviksi jäseniksi vt. toimialuejohtaja Tuuli Ollilan ja talousjohtaja Ismo Rouvisen.
Päätös	Aluehallitus * merkitsi Siun säätiön tilinpäätöksen vuodelta 2023 tiedokseen * päätti Siun säätiön hallituksen jäsenmäärän pidettäväksi ennallaan (8) * nimesi 1.1.2025 lukien Matti Väistön ja Marko Koskisen jatkamaan hallituksessa ja uutena jäsenenä Henna Pirosen * nimesi 2.5.2024 lukien uusiksi henkilökuntaan kuuluviksi jäseniksi vt. toimialuejohtaja Tuuli Ollilan ja talousjohtaja Ismo Rouvisen.
Selostus	Pohjois-Karjalan hyvinvointisäätiö Siun säätiö sr kuuluu Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen konserniin. Säätiö on toiminnallisesti itsenäinen, mutta hyvinvointialueen hallitus päättää säätiön hallituksen jäsenten lukumäärästä ja valitsee jäsenet. Säätiön hallitus on hyväksynyt konserniohjeen ja noudattaa sitä soveltuvin osin.  Konserniemon muutos kuntayhtymästä hyvinvointialueeksi 1.1.2023 edellytti Siun säätiön sääntöjen muuttamista. Samalla säätiön nimi muuttui Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon tukisäätiö Siun säätiö sr:stä Pohjois-Karjalan hyvinvointisäätiö Siun säätiö sr:ksi. Patentti- ja rekisterihallitus rekisteröi säätiön uudet säännöt 31.1.2024.  Säätiön tarkoituksena on tukea ja edistää Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaa, sen henkilöstön ammattiosaamista, sekä sen toimintaan liittyvien tieteenalojen tutkimusta ja opetusta. Lisäksi tarkoituksena on lisäksi edistää alueen väestön

terveyttä ja hyvinvointia. Toiminta-ajatuksena on jakaa avustuksia ja apurahoja sekä tukea säätiön tarkoituksenmukaista toimintaa muilla tavoilla. Säätiöllä on oikeus ottaa vastaan avustuksia, apurahoja, lahjoituksia ja testamentteja.

Säätiön rahankeräystuotto tilikaudella 2023 oli 293.000 euroa, mikä on säätiön toiminta-ajan suurin. Lahjoitukset oli pääosin tarkoitettu hyvinvointialueen eri yksiköiden toiminnan tukemiseen. Säätiö jakoi hyvinvointialueen yksiköille avustuksia yhteensä noin 48.000 euroa. Avustushaussa, jonka tarkoituksena oli Pohjois-Karjalan alueen nuorten mielenterveyden edistäminen sekä lasten ja nuorten sairaanhoidon ja psykiatrisen hoidon tukeminen, säätiö jakoi avustuksia 8.860 euroa. Tieteelliseen tutkimukseen säätiö jakoi apurahoina yhteensä 23.000 euroa. Hallinnollisten kulujen ja rahastosiirtojen jälkeen tilikaudelta kirjattiin noin 5.450 euron ylijäämä. Säätiön hallinnolliset kulut olivat 7.070 euroa, mistä säätiö vastasi itse. Hyvinvointialue maksoi sääntömuutoksesta aiheutuneen reilun 800 euron kulun.

Säätiön sääntöjen mukaan säätiön hallitus päättää tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä toimenpiteistä, joihin se mahdollisesti antaa aiheutta.

Säätiön hallitukseen kuuluu 5 - 8 jäsentä. Hallituksen toimikausi on neljä (4) kalenterivuotta. Vähintään kolmen (3) hallituksen jäsenen tulee työskennellä Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen johtotehtävissä. Vähintään yhdellä (1) hallituksen jäsenellä tulee olla terveydenhuoltoalan ylempi korkeakoulututkinto ja vähintään yhdellä (1) tulee olla sosiaalialan ylempi korkeakoulututkinto. Hallituksen jäsenistä puolet tai lähinnä puolet on erovuorossa kahden (2) vuoden välein. Säätiön hallituksen jäsenten lukumäärästä päättää ja jäsenet valitsee Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen 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.

Mikäli hallituksen jäsen eroaa, erotetaan tai hän menettää kelpoisuutensa, valitsee hallituksen jäsenen valinnut taho uuden jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi viimeistään kuukauden kuluessa saatuaan tiedon hallituksen jäsenen jäsenyyden päättymisestä. Muussa tapauksessa hallitus täydentää itse itseään jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Hallituksen jäsen voidaan valita hallitukseen korkeintaan kolmeksi (3) toimikaudeksi peräjälkeen.

Hallituksen kokoonpano tällä hetkellä:

Matti Väistö, Joensuu, puheenjohtaja  
Janne Kastinen, Pohjois-Karjalan hyvinvointialue, varapuheenjohtaja  
Leena Korhonen, Pohjois-Karjalan hyvinvointialue (sosiaalialan ylempi korkeakoulututkinto)  
Kristian Taipale, Pohjois-Karjalan hyvinvointialue (terveydenhuollon ylempi korkeakoulututkinto)  
Marko Koskinen, Kitee  
Reetta Nenonen, Juuka

Minna Varis, Polvijärvi  
Lahja-Elina Vatanen, Joensuu

Sääntöjen mukaan hallituksesta ovat erovuorossa vuoden 2024 lopussa seuraavat jäsenet: Leena Korhonen, Marko Koskinen, Minna Varis ja Matti Väistö. Minna Varis on ilmoittanut, että hän ei ole käytettävissä hallitukseen 31.12.2024 jälkeen. Koskinen ja Väistö ovat olleet hallituksessa kaksi kautta kuluvan vuoden loppuun mennessä.

Leena Korhosen irtisanouduttua hyvinvointialueen palveluksesta, hänen tilalleen tulee valita uusi henkilö jo nyt. Leena Korhonen on edustanut hallituksessa sosiaalialan ylemmän korkeakoulututkinnon omaavaa jäsentä. Tuuli Ollila toimii tällä hetkellä vt. perhe- ja sosiaalipalvelujen toimialuejohtajana, ja hänellä on sosiaalialan ylempi korkeakoulututkinto.

Janne Kastinen on 15.4.2024 ilmoittanut eroavansa hallituksen jäsenyydestä, ja hänen tilalleen tulee samoin valita nyt uusi hyvinvointialueen johtotehtävissä työskentelevä henkilö.